



Mês Referência: 12 - Dezembro

Unidade Gestora: 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF

Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

|  | Nota | Exercício Atual         | Exercício Anterior    |  | Nota | Exercício Atual         | Exercício Anterior    |
|--|------|-------------------------|-----------------------|--|------|-------------------------|-----------------------|
| <b>Ingressos</b>                                 |      | <b>1.380.370.580,67</b> | <b>833.610.305,47</b> | <b>DISPÊNDIO</b>                                   |      | <b>1.380.370.580,67</b> | <b>833.610.305,47</b> |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                      |      | <b>549.183.457,04</b>   | <b>373.381.111,50</b> | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                        |      | <b>638.866,65</b>       | <b>417.577,83</b>     |
| RECURSOS NÃO VINCULADOS                          |      | 1.863.858,12            | 814.087,58            | Vinculada  |      | 638.866,65              | 417.577,83            |
| RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)             |      | 547.319.598,92          | 372.567.023,92        | Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS    |      | 638.866,65              | 417.577,83            |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS  |      | 547.319.598,92          | 372.567.023,92        | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>       |      | <b>4.207.694,37</b>     | <b>2.198.759,86</b>   |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>      |      | <b>211.840,97</b>       | <b>51.639,82</b>      | Transferências Concedidas p/ Execução Orçamentária |      | 1.863.858,12            | 814.087,58            |
| Transferências Recebidas Indep Exec Orçamentária |      | 211.840,97              | 51.639,82             | Transferências Concedidas Indep Exec Orçamentária  |      | 2.343.836,25            | 1.384.672,28          |
| <b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>           |      | <b>0,00</b>             | <b>129.186,63</b>     | <b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>               |      | <b>61.145,01</b>        | <b>18.685,12</b>      |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados      |      | 0,00                    | 22.500,00             | Pagamentos de Restos a Pagar Processados           |      | 61.145,01               | 18.685,12             |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados          |      | 0,00                    | 106.686,63            | <b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>             |      | <b>1.375.462.874,64</b> | <b>830.975.282,66</b> |
| <b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>               |      | <b>830.975.282,66</b>   | <b>460.048.367,52</b> | Caixa e Equivalente de Caixa                       |      | 11.225.940,19           | 0,10                  |
| Caixa e Equivalente de Caixa                     |      | 0,10                    | 5.395.066,00          | Investimentos e aplicações                         |      | 1.364.236.934,45        | 830.975.282,56        |
| Investimentos e aplicações                       |      | 830.975.282,56          | 454.653.301,52        |  |      |                         |                       |



Mês Referência: 12 - Dezembro

Unidade Gestora: 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF

Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

| ESPECIFICAÇÃO                                   | Exercício Atual             |  |                        | Exercício Anterior          |  |                        |
|---|-----------------------------|--|------------------------|-----------------------------|--|------------------------|
|   | Receita Orçamentária<br>(a) | Deduções da Receita<br>Orçamentária<br>(b) | Saldo<br>(c) = (a - b) | Receita Orçamentária<br>(d) | Deduções da Receita<br>Orçamentária<br>(e) | Saldo<br>(f) = (d - e) |
| ORDINÁRIA                                       | 1.863.858,12                | 0,00                                       | 1.863.858,12           | 814.087,58                  | 0,00                                       | 814.087,58             |
| VINCULADA                                       | 654.883.454,72              | 107.563.855,80                             | 547.319.598,92         | 382.914.232,24              | 10.347.208,32                              | 372.567.023,92         |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 654.883.454,72              | 107.563.855,80                             | 547.319.598,92         | 382.914.232,24              | 10.347.208,32                              | 372.567.023,92         |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>656.747.312,84</b>       | <b>107.563.855,80</b>                      | <b>549.183.457,04</b>  | <b>383.728.319,82</b>       | <b>10.347.208,32</b>                       | <b>373.381.111,50</b>  |