



Mês Referência: 01 - Janeiro

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>319.928.830,07</b>	<b>3.313.491.163,23</b>	<b>DISPÊNDIO</b>		<b>220.108.902,47</b>	<b>2.207.086.822,03</b>
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>149.948.929,28</b>	<b>1.663.017.396,45</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>12.629,16</b>	<b>2.478.955,59</b>
Recursos Não Vinculados		50.120.582,24	554.960.418,19	Recursos Não Vinculados		4.209,72	826.318,53
<b>RECURSOS VINCULADOS AO RPPS</b>		<b>99.828.347,04</b>	<b>1.108.056.978,26</b>	<b>RECURSOS VINCULADOS AO RPPS</b>		<b>8.419,44</b>	<b>1.652.637,06</b>
RPPS - Fundo em Capitalização		49.707.764,80	553.096.560,07	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P		4.209,72	826.318,53
RPPS - Fundo em Repartição		49.707.764,80	553.096.560,07	PREVIDENCIÁRIO)			
RPPS - Taxa de Administração		412.817,44	1.863.858,12	RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (P FINANCEIRO)		4.209,72	826.318,53
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>10.425,66</b>	<b>211.840,97</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>530.308,72</b>	<b>4.207.694,37</b>
Transferências Recebidas Indep Exec Orçamentária		10.425,66	211.840,97	Transferências Concedidas p/ Execução Orçamentária		412.817,44	1.863.858,12
<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>109.245.280,99</b>	<b>1.211.863.092,36</b>	Transferências Concedidas Indep Exec Orçamentária		117.491,28	2.343.836,25
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras		109.245.280,99	1.211.863.092,36	<b>Outras Movimentações Financeiras (IX)</b>		<b>112.907.695,04</b>	<b>1.750.901.705,40</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>49.498.253,95</b>	<b>438.398.833,35</b>	Transferências p/ Invest e Aplicações Financeiras		112.907.695,04	1.750.901.705,40
Inscrição de RPÑP		0,00	30.000,00	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>49.573.165,28</b>	<b>438.272.526,48</b>
Inscrição de RPP		0,00	157.451,88	Pagamentos de RPP		74.911,33	61.145,01
Outros Recebimentos Extraorçamentários		49.498.253,95	438.211.381,47	Outros Pagamentos Extraorçamentários		49.498.253,95	438.211.381,47
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		<b>11.225.940,19</b>	<b>0,10</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		<b>57.085.104,27</b>	<b>11.225.940,19</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		11.225.940,19	0,10	Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto RPPS)		57.085.104,27	11.225.940,19



Mês Referência: 01 - Janeiro

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 (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
<b>ORDINÁRIA</b>	<b>412.817,44</b>	<b>0,00</b>	<b>412.817,44</b>	<b>1.863.858,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.863.858,12</b>
Ordinária	50.302.715,92	594.951,12	49.707.764,80	660.660.415,87	107.563.855,80	553.096.560,07
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	50.302.715,92	594.951,12	49.707.764,80	660.660.415,87	107.563.855,80	553.096.560,07
<b>TOTAL</b>	<b>50.715.533,36</b>	<b>594.951,12</b>	<b>50.120.582,24</b>	<b>662.524.273,99</b>	<b>107.563.855,80</b>	<b>554.960.418,19</b>