



Mês Referência: 02 - Fevereiro

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
Ingressos		263.699.483,29	1.767.222.803,50	DISPÊNDIO		263.699.483,29	1.767.222.803,50
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		125.630.902,25	554.960.418,19	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		89.460,39	826.318,53
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS		125.630.902,25	554.960.418,19	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS		89.460,39	826.318,53
RPPS - Fundo em Capitalização		124.805.267,37	553.093.646,02	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P		89.460,39	826.318,53
RPPS - Fundo em Repartição		0,00	2.914,05	PREVIDENCIÁRIO)			
RPPS - Taxa de Administração		825.634,88	1.863.858,12	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		1.231.868,09	4.207.694,37
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		12.696,97	211.840,97	Transferências Concedidas p/ Execução Orçamentária		412.817,44	1.863.858,12
Transferências Recebidas Indep Exec Orçamentária		12.696,97	211.840,97	Transferências Concedidas Indep Exec Orçamentária		819.050,65	2.343.836,25
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS		126.828.486,80	1.211.863.092,36	Outras Movimentações Financeiras (IX)		257.620.199,08	1.750.901.705,40
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras		126.828.486,80	1.211.863.092,36	Transferências p/ Invest e Aplicações Financeiras		257.620.199,08	1.750.901.705,40
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.457,08	187.451,88	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		76.809,79	61.145,01
Inscrição de RPÑP		0,00	30.000,00	Pagamentos de RPP		74.911,33	61.145,01
Inscrição de RPP		0,00	157.451,88	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.457,08	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.457,08	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários		441,38	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		11.225.940,19	0,10	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		4.681.145,94	11.225.940,19
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		11.225.940,19	0,10	Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto RPPS)		4.681.145,94	11.225.940,19



Mês Referência: 02 - Fevereiro

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)
ORDINÁRIA	825.634,88	0,00	825.634,88	1.866.772,17	0,00	1.866.772,17
Ordinária	127.458.075,58	2.652.808,21	124.805.267,37	660.657.501,82	107.563.855,80	553.093.646,02
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	127.458.075,58	2.652.808,21	124.805.267,37	660.657.501,82	107.563.855,80	553.093.646,02
TOTAL	128.283.710,46	2.652.808,21	125.630.902,25	662.524.273,99	107.563.855,80	554.960.418,19