



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
<b>Ingressos</b>		<b>263.699.483,29</b>	<b>1.767.222.803,50</b>	<b>DISPÊNDIO</b>		<b>263.699.483,29</b>	<b>1.767.222.803,50</b>
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>125.630.902,25</b>	<b>554.960.418,19</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>89.460,39</b>	<b>826.318,53</b>
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	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>1.231.868,09</b>	<b>4.207.694,37</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>12.696,97</b>	<b>211.840,97</b>	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
<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>126.828.486,80</b>	<b>1.211.863.092,36</b>	<b>Outras Movimentações Financeiras (IX)</b>		<b>257.620.199,08</b>	<b>1.750.901.705,40</b>
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
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>1.457,08</b>	<b>187.451,88</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>76.809,79</b>	<b>61.145,01</b>
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
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		<b>11.225.940,19</b>	<b>0,10</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		<b>4.681.145,94</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)		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)
<b>ORDINÁRIA</b>	<b>825.634,88</b>	<b>0,00</b>	<b>825.634,88</b>	<b>1.866.772,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.866.772,17</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>128.283.710,46</b>	<b>2.652.808,21</b>	<b>125.630.902,25</b>	<b>662.524.273,99</b>	<b>107.563.855,80</b>	<b>554.960.418,19</b>