



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
Ingressos		4.260.256.231,82	2.570.905.674,56
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		149.850.883,06	840.109.709,81
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS		149.850.883,06	840.109.709,81
RPPS - Fundo em Capitalização		148.975.231,52	838.252.031,33
RPPS - Taxa de Administração		875.651,54	1.857.678,48
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		273.611,02	50.372,22
Transferências Recebidas Indep Exec Orçamentária		273.611,02	50.372,22
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS		4.002.335.234,17	1.719.420.855,93
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras		4.002.335.234,17	1.719.420.855,93
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		8.941,87	98.796,41
Inscrição de RPP		0,00	97.294,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	1.502,40
Outros Recebimentos Extraorçamentários		8.941,87	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		107.787.561,70	11.225.940,19
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		107.685.612,54	11.225.940,19
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		101.949,16	0,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DISPÊNDIO		2.237.373.793,22	2.570.905.674,56
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		410.561,50	1.241.859,75
Recursos Não Vinculados		59,30	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS		410.502,20	1.241.859,75
RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P PREVIDENCIÁRIO)		410.502,20	1.241.859,75
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		1.208.444,00	5.117.053,49
Transferências Concedidas p/ Execução Orçamentária		875.651,54	1.857.678,48
Transferências Concedidas Indep Exec Orçamentária		332.792,46	3.259.375,01
Outras Movimentações Financeiras (IX)		2.233.699.259,04	2.456.540.716,56
Transferências p/ Invest e Aplicações Financeiras		2.233.699.259,04	2.456.540.716,56
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		95.461,62	218.483,06
Pagamentos de RPP		95.461,62	216.539,28
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	1.502,40
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	441,38
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		1.960.067,06	107.787.561,70
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto RPPS)		1.171.230,66	107.685.612,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA RPPS		788.836,40	101.949,16



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	875.651,54	0,00	875.651,54	1.857.678,48	0,00	1.857.678,48
Ordinária	148.975.231,52	0,00	148.975.231,52	884.355.933,35	46.103.902,02	838.252.031,33
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	148.975.231,52	0,00	148.975.231,52	884.355.933,35	46.103.902,02	838.252.031,33
TOTAL	149.850.883,06	0,00	149.850.883,06	886.213.611,83	46.103.902,02	840.109.709,81