



Mês Referência: 02 - Fevereiro

Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF

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

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		10.916.697,81	50.703.978,45	DISPÊNDIO		10.916.697,81	50.703.978,45
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		25.779,44	271.366,64	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.121.109,32	24.790.260,18
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS		25.779,44	271.366,64	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS		2.121.109,32	24.790.260,18
RPPS - Fundo em Repartição		25.779,44	260.523,06	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P		0,00	351.630,00
RPPS - Taxa de Administração		0,00	10.843,58	PREVIDENCIÁRIO)		0,00	97.675,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		6.828.022,08	25.426.665,96	RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (P FINANCEIRO)		0,00	97.675,00
Transferências Recebidas p/ Execução Orçamentária		6.828.022,08	25.426.665,96	RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		2.121.109,32	24.340.955,18
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	21.110.614,78	Outras Movimentações Financeiras (IX)		0,00	20.034.990,29
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	21.110.614,78	Transferências p/ Invest e Aplicações Financeiras		0,00	20.034.990,29
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	3.159.815,89	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		2.521.840,15	1.815.831,69
Inscrição de RPÑP		0,00	929.716,14	Pagamentos de RPÑP		356.800,49	105.550,46
Inscrição de RPP		0,00	2.229.986,77	Pagamentos de RPP		2.165.039,66	1.710.281,23
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	112,98	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		6.273.748,34	4.062.896,29
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		4.062.896,29	735.515,18	Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto RPPS)		6.273.748,34	4.038.841,94
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		4.038.841,94	710.485,79	Valores em Trânsito		0,00	24.054,35
Valores em trânsito		24.054,35	25.029,39				



Mês Referência: 02 - Fevereiro

Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 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	25.779,44	0,00	25.779,44	271.366,64	0,00	271.366,64
TOTAL	25.779,44	0,00	25.779,44	271.366,64	0,00	271.366,64