



Mes de 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
INGRESSOS		861.596.463,42	477.270.975,50	DISPÊNDIO		861.596.463,42	460.588.911,71
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		29.946.736,90	265.906.557,53	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.307,36	277.410,21
ORDINÁRIA		155.321,51	0,00	Vinculada		3.307,36	277.410,21
VINCULADA		29.791.415,39	265.906.557,53	Recursos Destinados à Previdência		3.307,36	277.410,21
Recursos Vinculados à Previdência		29.791.415,39	265.906.557,53	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		287.208,29	233.448,73
RECEBIMENTOS		674.443,86	42.147,95	Transferências Concedidas p/		155.321,51	0,00
Inscrição de Restos a Pagar		0,00	42.147,95	Transferências Concedidas Indep Exec		131.886,78	233.448,73
Outros Recebimentos		674.443,86	0,00	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		61.145,01	29.685,25
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		830.975.282,66	211.322.270,02	Pagamentos de Restos a Pagar		61.145,01	29.685,25
Caixa e Equivalente de Caixa		0,10	2.758,34	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		861.244.802,76	460.048.367,52
Investimentos e aplicações		830.975.282,56	211.319.511,68	Caixa e Equivalente de Caixa		1.501.109,58	5.395.066,00
				Investimentos e aplicações		859.743.693,18	454.653.301,52



Quadro Anexo

Mes de Referência 01 - Janeiro

Unidade Gestora 320206 NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF

Gestão 32203

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	155.321,51	0,00	155.321,51	0,00	0,00	0,00
VINCULADA	30.795.501,53	1.004.086,14	29.791.415,39	265.906.557,53	0,00	265.906.557,53
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	30.795.501,53	1.004.086,14	29.791.415,39	265.906.557,53	0,00	265.906.557,53
TOTAL	30.950.823,04	1.004.086,14	29.946.736,90	265.906.557,53	0,00	265.906.557,53