



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora: 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 08 - Agosto

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 07/09/2025 22:55:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
100000000 - ATIVO	1.423.718.308,98 D	94.279.414,87 D	528.581.792,64 D	1.952.300.101,62 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	1.421.115.886,88 D	94.050.818,29 D	527.903.728,41 D	1.949.019.615,29 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.225.940,19 D	46.909.365,57 C	16.182.672,00 D	27.408.612,19 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	11.225.940,19 D	46.909.365,57 C	16.182.672,00 D	27.408.612,19 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	11.225.940,19 D	46.909.365,57 C	16.182.672,00 D	27.408.612,19 D
111110300 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	6.238,32 D	2.314.575,78 C	338.427,89 D	344.666,21 D
111110301 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	6.238,32 D	2.314.575,78 C	338.391,39 D	344.629,71 D
111110303 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	36,50 D	36,50 D
111115300 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	11.219.701,87 D	44.594.789,79 C	15.844.244,11 D	27.063.945,98 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO	42.478.473,19 D	46.207,69 D	20.560.062,83 C	21.918.410,36 D
113600000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A	42.474.744,45 D	46.207,69 D	20.560.062,83 C	21.914.681,62 D
113620000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A	42.474.744,45 D	46.207,69 D	20.560.062,83 C	21.914.681,62 D
113620100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A	42.474.744,45 D	46.207,69 D	20.560.062,83 C	21.914.681,62 D
113620101 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER -	28.342.983,65 D	26.919,19 D	13.921.784,08 C	14.421.199,57 D
113620102 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER -	14.131.760,80 D	19.288,50 D	6.638.278,75 C	7.493.482,05 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	3.728,74 D	0,00	0,00	3.728,74 D
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	3.728,74 D	0,00	0,00	3.728,74 D
113829900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	3.728,74 D	0,00	0,00	3.728,74 D
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	1.367.411.473,50 D	140.913.976,17 D	532.281.119,24 D	1.899.692.592,74 D
114400000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	1.367.411.473,50 D	140.913.976,17 D	532.281.119,24 D	1.899.692.592,74 D
114410000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	1.367.411.473,50 D	140.913.976,17 D	532.281.119,24 D	1.899.692.592,74 D
114410100 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	1.263.626.009,64 D	139.299.536,43 D	538.839.066,38 D	1.802.465.076,02 D
114410101 - TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO	984.898.648,27 D	101.666.005,22 D	400.290.204,06 D	1.385.188.852,33 D
114410102 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM	173.428.252,26 D	2.002.945,47 D	18.781.269,94 D	192.209.522,20 D
114410105 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	94.951.456,31 D	35.499.010,60 D	118.817.355,29 D	213.768.811,60 D
114410108 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	10.347.652,80 D	131.575,14 D	950.237,09 D	11.297.889,89 D
114410200 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA	42.202.939,20 D	2.367.336,87 D	12.791.372,96 D	54.994.312,16 D
114410201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	42.202.939,20 D	2.367.336,87 D	12.791.372,96 D	54.994.312,16 D
114410300 - APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE	53.506.052,42 D	752.897,13 C	11.272.847,86 C	42.233.204,56 D
114410302 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	38.637.917,15 D	653.782,60 C	10.836.202,18 C	27.801.714,97 D
114410303 - FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE	14.868.135,27 D	99.114,53 C	436.645,68 C	14.431.489,59 D
114410400 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.076.472,24 D	0,00	8.076.472,24 C	0,00
114410401 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	8.076.472,24 D	0,00	8.076.472,24 C	0,00
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.602.422,10 D	228.596,58 D	678.064,23 D	3.280.486,33 D
122000000 - INVESTIMENTOS	2.602.422,10 D	228.596,58 D	678.064,23 D	3.280.486,33 D
122300000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	2.602.422,10 D	228.596,58 D	678.064,23 D	3.280.486,33 D
122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	2.602.422,10 D	228.596,58 D	678.064,23 D	3.280.486,33 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora: 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 08 - Agosto

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 07/09/2025 22:55:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
122310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS	2.602.422,10 D	228.596,58 D	678.064,23 D	3.280.486,33 D
122310103 - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM	2.602.422,10 D	228.596,58 D	678.064,23 D	3.280.486,33 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.423.718.308,98 C	602.081.588,76 C	849.308.572,77 C	2.273.026.881,75 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	242.768,83 C	10.805,61 C	108.504,31 D	134.264,52 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	90.814,57 C	10.436,90 C	25.882,17 C	116.696,74 C
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	90.814,57 C	10.436,90 C	25.882,17 C	116.696,74 C
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-	90.814,57 C	10.436,90 C	25.882,17 C	116.696,74 C
211210100 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	10.436,90 C	90.467,19 C	90.467,19 C
211210101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	10.436,90 C	90.467,19 C	90.467,19 C
211219800 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	90.814,57 C	0,00	64.585,02 D	26.229,55 C
211219801 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR EX	90.814,57 C	0,00	64.585,02 D	26.229,55 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	151.954,26 C	368,71 C	134.386,48 D	17.567,78 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	151.954,26 C	368,71 C	134.386,48 D	17.567,78 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.148,68 C	620,15 D	456,10 D	8.692,58 C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	620,15 D	8.692,58 C	8.692,58 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	620,15 D	8.692,58 C	8.692,58 C
218819800 - VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS	9.148,68 C	0,00	9.148,68 D	0,00
218819801 - CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.148,68 C	0,00	9.148,68 D	0,00
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	142.805,58 C	988,86 C	133.930,38 D	8.875,20 C
218820100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	988,86 C	8.875,20 C	8.875,20 C
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	3.943,71 C	3.943,71 C
218820199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	988,86 C	4.931,49 C	4.931,49 C
218829800 - VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS	142.805,58 C	0,00	142.805,58 D	0,00
218829801 - CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	142.805,58 C	0,00	142.805,58 D	0,00
220000000 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	59.614.662,91 C	602.070.783,15 C	247.342.070,83 C	306.956.733,74 C
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	59.614.662,91 C	602.070.783,15 C	247.342.070,83 C	306.956.733,74 C
227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	59.614.662,91 C	602.070.783,15 C	247.342.070,83 C	306.956.733,74 C
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	59.614.662,91 C	602.070.783,15 C	247.342.070,83 C	306.956.733,74 C
227210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE	7.114.314,61 C	13.646.520,16 C	5.427.018,61 C	12.541.333,22 C
227210301 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS	7.809.638,33 C	13.646.520,16 C	5.836.881,83 C	13.646.520,16 C
227210303 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA	0,00	0,00	468.743,99 D	468.743,99 D
227210304 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA	695.323,72 D	0,00	58.880,77 C	636.442,95 D
227210400 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE	52.500.348,30 C	588.424.262,99 C	241.915.052,22 C	294.415.400,52 C
227210401 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS	4.683.199.308,58 C	588.424.262,99 C	2.231.387.375,85 C	6.914.586.684,43 C
227210402 - (-) CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO	2.624.774.840,47 D	0,00	1.142.958.847,89 D	3.767.733.688,36 D
227210403 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O	1.724.932.161,30 D	0,00	781.776.100,03 D	2.506.708.261,33 D
227210404 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO	280.991.958,51 D	0,00	64.737.375,71 D	345.729.334,22 D



Unidade Gestora: 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 08 - Agosto

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 07/09/2025 22:55:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.363.860.877,24 C	0,00	602.075.006,25 C	1.965.935.883,49 C
236000000 - DEMAIS RESERVAS	472.205.639,59 C	0,00	602.070.783,15 C	1.074.276.422,74 C
236200000 - RESERVAS ATUARIAIS	472.205.639,59 C	0,00	602.070.783,15 C	1.074.276.422,74 C
236210000 - RESERVA ATUARIAL - CONSOLIDAÇÃO	472.205.639,59 C	0,00	602.070.783,15 C	1.074.276.422,74 C
236210100 - RESERVAS ATUARIAIS - FUNDO EM	472.205.639,59 C	0,00	602.070.783,15 C	1.074.276.422,74 C
236210101 - RESERVA ATUARIAL PARA CONTINGÊNCIAS	4.387.556,47 C	0,00	72.351.626,96 C	76.739.183,43 C
236210102 - RESERVA ATUARIAL PARA AJUSTES DO	467.818.083,12 C	0,00	529.719.156,19 C	997.537.239,31 C
237000000 - RESULTADO ACUMULADO	891.655.237,65 C	0,00	4.223,10 C	891.659.460,75 C
237100000 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS -	891.655.237,65 C	0,00	4.223,10 C	891.659.460,75 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	80.448.386,03 C	0,00	441,38 D	80.447.944,65 C
237110200 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS	80.448.386,03 C	0,00	0,00	80.448.386,03 C
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	441,38 D	441,38 D
237110301 - AJUSTES FINANCEIROS	0,00	0,00	441,38 D	441,38 D
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	811.206.851,62 C	0,00	4.664,48 C	811.211.516,10 C
237120100 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	4.664,48 C	4.664,48 C
237120200 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS	811.206.851,62 C	0,00	0,00	811.206.851,62 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	634.283.270,85 D	3.113.602.418,14 D	3.113.602.418,14 D
320000000 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E	0,00	112.299,84 D	784.670,28 D	784.670,28 D
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	54.328,58 D	372.512,30 D	372.512,30 D
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	54.328,58 D	372.512,30 D	372.512,30 D
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	54.328,58 D	372.512,30 D	372.512,30 D
321110100 - PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	54.328,58 D	372.512,30 D	372.512,30 D
321110101 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE	0,00	54.328,58 D	372.512,30 D	372.512,30 D
322000000 - PENSOES	0,00	57.971,26 D	412.157,98 D	412.157,98 D
322100000 - PENSOES - RPPS	0,00	57.971,26 D	412.157,98 D	412.157,98 D
322110000 - PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	57.971,26 D	412.157,98 D	412.157,98 D
322110100 - PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	57.971,26 D	412.157,98 D	412.157,98 D
350000000 - TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	0,00	30.849.709,14 D	256.490.335,72 D	256.490.335,72 D
351000000 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	30.849.709,14 D	256.490.335,72 D	256.490.335,72 D
351100000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA	0,00	0,00	2.889.722,08 D	2.889.722,08 D
351120000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA	0,00	0,00	2.889.722,08 D	2.889.722,08 D
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	2.889.722,08 D	2.889.722,08 D
351200000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	30.849.709,14 D	253.600.613,64 D	253.600.613,64 D
351220000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	30.849.709,14 D	253.600.613,64 D	253.600.613,64 D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	297.241,20 D	2.334.644,19 D	2.334.644,19 D
351220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	1.457,08 D	1.457,08 D
351220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	297.241,20 D	2.333.187,11 D	2.333.187,11 D



Unidade Gestora: 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 08 - Agosto

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 07/09/2025 22:55:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS	0,00	30.552.467,94 D	251.265.969,45 D	251.265.969,45 D
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO	0,00	30.552.467,94 D	251.265.969,45 D	251.265.969,45 D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	1.250.478,72 D	17.032.371,31 D	17.032.371,31 D
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR	0,00	1.250.478,72 D	17.032.371,31 D	17.032.371,31 D
361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM	0,00	1.250.478,72 D	17.032.371,31 D	17.032.371,31 D
361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM	0,00	1.250.478,72 D	17.032.371,31 D	17.032.371,31 D
361710700 - AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E	0,00	1.250.478,72 D	17.032.371,31 D	17.032.371,31 D
361710701 - AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E	0,00	1.250.478,72 D	17.032.371,31 D	17.032.371,31 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	602.070.783,15 D	2.839.295.040,83 D	2.839.295.040,83 D
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	602.070.783,15 D	2.839.295.040,83 D	2.839.295.040,83 D
397200000 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	602.070.783,15 D	2.839.295.040,83 D	2.839.295.040,83 D
397210000 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	602.070.783,15 D	2.839.295.040,83 D	2.839.295.040,83 D
397210300 - VPD DE PLANO PREVIDENCIÁRIO -	0,00	72.351.626,96 D	78.188.508,79 D	78.188.508,79 D
397210301 - VPD DE APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS	0,00	72.351.626,96 D	78.188.508,79 D	78.188.508,79 D
397210400 - PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	529.719.156,19 D	2.761.106.532,04 D	2.761.106.532,04 D
397210401 - VPD DE APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS	0,00	529.719.156,19 D	2.761.106.532,04 D	2.761.106.532,04 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	126.481.096,96 C	2.792.875.638,01 C	2.792.875.638,01 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	47.606.919,22 C	376.545.811,68 C	376.545.811,68 C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	47.606.919,22 C	376.545.811,68 C	376.545.811,68 C
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	47.606.919,22 C	376.545.811,68 C	376.545.811,68 C
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	17.054.451,28 C	127.517.809,20 C	127.517.809,20 C
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	17.054.451,28 C	127.517.809,20 C	127.517.809,20 C
421110201 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	17.050.186,41 C	127.483.727,52 C	127.483.727,52 C
421110202 - CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	312,44 C	2.524,13 C	2.524,13 C
421110203 - CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	3.952,43 C	31.557,55 C	31.557,55 C
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA	0,00	30.552.467,94 C	249.028.002,48 C	249.028.002,48 C
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	30.552.467,94 C	249.028.002,48 C	249.028.002,48 C
421120101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR	0,00	30.552.467,94 C	249.028.002,48 C	249.028.002,48 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS	0,00	0,00	2.889.722,08 C	2.889.722,08 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E	0,00	0,00	2.889.722,08 C	2.889.722,08 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E	0,00	0,00	2.889.722,08 C	2.889.722,08 C
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E	0,00	0,00	2.889.722,08 C	2.889.722,08 C
433123700 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	2.889.722,08 C	2.889.722,08 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	44.760.019,00 C	158.961.453,36 C	158.961.453,36 C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.054,71 C	1.054,71 C
442500000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	0,00	0,00	1.054,71 C	1.054,71 C
442510000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	0,00	0,00	0,88 C	0,88 C



Unidade Gestora: 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 08 - Agosto

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 07/09/2025 22:55:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
442510100 - MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,88 C	0,88 C
442520000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	0,00	0,00	1.053,83 C	1.053,83 C
442520100 - MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.053,83 C	1.053,83 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	0,00	44.760.019,00 C	158.960.398,65 C	158.960.398,65 C
445200000 - REMUNERACAO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	44.760.019,00 C	158.960.398,65 C	158.960.398,65 C
445210000 - REMUNERACAO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	44.760.019,00 C	158.960.398,65 C	158.960.398,65 C
445211000 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA	0,00	41.933.383,93 C	138.868.567,63 C	138.868.567,63 C
445211001 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	366.967,53 C	11.306.676,48 C	11.306.676,48 C
445211002 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO	0,00	38.916.315,86 C	105.866.926,04 C	105.866.926,04 C
445211003 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA	0,00	2.039.434,23 C	12.923.780,08 C	12.923.780,08 C
445211004 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO	0,00	590.403,75 C	4.053.912,17 C	4.053.912,17 C
445211006 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - SAFRA	0,00	0,00	89.404,58 C	89.404,58 C
445211007 - REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - CITIBANK	0,00	46.659,51 C	60.101,66 C	60.101,66 C
445211008 - REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - SANTANDER	0,00	1.190.830,51 D	0,00	0,00
445211009 - REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRADESCO	0,00	1.164.433,56 C	4.467.594,46 C	4.467.594,46 C
445211010 - REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BANCO BNP	0,00	0,00	100.172,16 C	100.172,16 C
445212000 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - RENDA	0,00	2.826.635,07 C	20.091.831,02 C	20.091.831,02 C
445212002 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO	0,00	679.804,99 C	8.990.057,59 C	8.990.057,59 C
445212003 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - CAIXA	0,00	620.429,24 C	4.004.198,11 C	4.004.198,11 C
445212004 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO	0,00	764.776,10 C	3.768.439,83 C	3.768.439,83 C
445212005 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - XP	0,00	0,00	113.016,77 C	113.016,77 C
445212006 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - SAFRA	0,00	736.403,97 C	3.038.878,25 C	3.038.878,25 C
445212007 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV -	0,00	0,00	2.075,73 C	2.075,73 C
445212008 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV -	0,00	25.220,77 C	67.874,78 C	67.874,78 C
445212010 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO	0,00	0,00	107.289,96 C	107.289,96 C
450000000 - TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	34.114.158,74 C	264.561.997,37 C	264.561.997,37 C
451000000 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	34.114.158,74 C	264.561.997,37 C	264.561.997,37 C
451200000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	34.114.158,74 C	264.561.997,37 C	264.561.997,37 C
451220000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	34.114.158,74 C	264.561.997,37 C	264.561.997,37 C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	50.326,90 C	50.326,90 C
451220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	1.457,08 C	1.457,08 C
451220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	48.869,82 C	48.869,82 C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS	0,00	34.114.158,74 C	264.511.670,47 C	264.511.670,47 C
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO	0,00	34.114.158,74 C	264.511.670,47 C	264.511.670,47 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E	0,00	0,00	364,34 C	364,34 C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	364,34 C	364,34 C
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE	0,00	0,00	364,34 C	364,34 C



Unidade Gestora: 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 08 - Agosto

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 07/09/2025 22:55:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
463920000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	364,34 C	364,34 C
463920500 - CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	0,00	364,34 C	364,34 C
463920599 - DESINCORPORAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A	0,00	0,00	364,34 C	364,34 C
490000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.989.916.289,18 C	1.989.916.289,18 C
497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE	0,00	0,00	1.989.882.186,85 C	1.989.882.186,85 C
497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	1.989.882.186,85 C	1.989.882.186,85 C
497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.989.882.186,85 C	1.989.882.186,85 C
497110200 - REVERSÃO DE PROVISÃO MATEMÁTICAS	0,00	0,00	1.989.882.186,85 C	1.989.882.186,85 C
499000000 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	34.102,33 C	34.102,33 C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	34.102,33 C	34.102,33 C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -	0,00	0,00	34.102,33 C	34.102,33 C
499610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	34.102,33 C	34.102,33 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO	332.768,83 D	449.199,36 D	435.137.947,12 D	435.470.715,95 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	449.199,36 D	435.137.947,12 D	435.137.947,12 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	449.199,36 D	435.137.947,12 D	435.137.947,12 D
522190401 - ACRÉSCIMO	0,00	0,00	1.000.000,00 D	1.000.000,00 D
522190409 - (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	1.000.000,00 C	1.000.000,00 C
522200000 - MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	0,00	431.999.266,00 D	431.999.266,00 D
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO -	0,00	0,00	431.999.266,00 D	431.999.266,00 D
522210200 - PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	431.999.266,00 D	431.999.266,00 D
522210201 - PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	431.999.266,00 D	431.999.266,00 D
522560401 - ACRÉSCIMO	0,00	0,00	1.000.000,00 D	1.000.000,00 D
522560409 - (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	1.000.000,00 C	1.000.000,00 C
522570000 - DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	431.999.266,00 D	431.999.266,00 D
522570200 - PROVISÃO	0,00	0,00	431.999.266,00 D	431.999.266,00 D
522570201 - PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	431.999.266,00 D	431.999.266,00 D
522590000 - (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00	431.999.266,00 C	431.999.266,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA	0,00	449.199,36 D	3.138.681,12 D	3.138.681,12 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	449.199,36 D	3.138.681,12 D	3.138.681,12 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE	0,00	112.299,84 D	784.670,28 D	784.670,28 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	112.299,84 D	784.670,28 D	784.670,28 D
522920200 - EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	112.299,84 D	784.670,28 D	784.670,28 D
522920212 - NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	112.299,84 D	784.670,28 D	784.670,28 D
522920700 - CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA	0,00	112.299,84 D	784.670,28 D	784.670,28 D
522920701 - EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	112.299,84 D	784.670,28 D	784.670,28 D
522920800 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	112.299,84 D	784.670,28 D	784.670,28 D
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	332.768,83 D	0,00	0,00	332.768,83 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora: 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 08 - Agosto

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 07/09/2025 22:55:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
531000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
531100000 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO -	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	242.768,83 D	0,00	0,00	242.768,83 D
532100000 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	157.451,88 D	0,00	0,00	157.451,88 D
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS	85.316,95 D	0,00	0,00	85.316,95 D
539000000 - OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
539100000 - OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
539120000 - CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC -	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
539130000 - CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO	332.768,83 C	449.199,36 C	435.137.947,12 C	435.470.715,95 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	449.199,36 C	435.137.947,12 C	435.137.947,12 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	94.631.942,61 D	555.209.510,81 D	555.209.510,81 D
621200000 - RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	95.882.421,33 C	572.243.339,20 C	572.243.339,20 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.250.478,72 D	17.033.828,39 D	17.033.828,39 D
621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	1.250.478,72 D	17.033.828,39 D	17.033.828,39 D
621390100 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.250.478,72 D	17.033.828,39 D	17.033.828,39 D
621390101 - (-) RESTITUIÇÕES DE TRIBUTOS	0,00	0,00	1.457,08 D	1.457,08 D
621390107 - (-) PERDAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.250.478,72 D	17.032.371,31 D	17.032.371,31 D
621910100 - ARRECADAÇÃO REALIZADA LÍQUIDA POR	0,00	94.631.942,61 C	555.209.510,81 C	555.209.510,81 C
621919900 - (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE	0,00	94.631.942,61 D	555.209.510,81 D	555.209.510,81 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	449.199,36 C	435.137.947,12 C	435.137.947,12 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	431.999.266,00 C	431.999.266,00 C
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	112.299,84 D	431.214.595,72 C	431.214.595,72 C
622130000 - CRÉDITO UTILIZADO	0,00	112.299,84 C	784.670,28 C	784.670,28 C
622130300 - CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	112.299,84 C	784.670,28 C	784.670,28 C
622510000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	112.299,84 D	431.214.595,72 C	431.214.595,72 C
622530000 - CRÉDITO UTILIZADO	0,00	112.299,84 C	784.670,28 C	784.670,28 C
622530200 - CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	112.299,84 C	784.670,28 C	784.670,28 C
622590000 - (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	431.999.266,00 D	431.999.266,00 D
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA	0,00	449.199,36 C	3.138.681,12 C	3.138.681,12 C
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	449.199,36 C	3.138.681,12 C	3.138.681,12 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	112.299,84 C	784.670,28 C	784.670,28 C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00	10.805,61 C	108.034,97 C	108.034,97 C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	101.494,23 C	676.635,31 C	676.635,31 C
622920200 - EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	112.299,84 C	784.670,28 C	784.670,28 C
622920212 - NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	112.299,84 C	784.670,28 C	784.670,28 C
622920700 - CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA	0,00	112.299,84 C	784.670,28 C	784.670,28 C



Unidade Gestora: 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 08 - Agosto

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 07/09/2025 22:55:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
622920702 - EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA	0,00	112.299,84 C	784.670,28 C	784.670,28 C
622920800 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	112.299,84 C	784.670,28 C	784.670,28 C
622920802 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	112.299,84 C	784.670,28 C	784.670,28 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	332.768,83 C	0,00	0,00	332.768,83 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	30.000,00 C	0,00	30.000,00 D	0,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	30.000,00 C	30.000,00 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	242.768,83 C	0,00	0,00	242.768,83 C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	242.768,83 C	0,00	216.539,28 D	26.229,55 C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	242.768,83 C	0,00	216.539,28 D	26.229,55 C
632110100 - RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	90.814,57 C	0,00	64.585,02 D	26.229,55 C
632110300 - RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	151.954,26 C	0,00	151.954,26 D	0,00
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	216.539,28 C	216.539,28 C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	216.539,28 C	216.539,28 C
632210100 - RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	0,00	0,00	64.585,02 C	64.585,02 C
632210300 - RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS	0,00	0,00	151.954,26 C	151.954,26 C
639000000 - EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE	60.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C
639100000 - OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE	60.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C
639120000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
639120100 - RP EMPENHOS A LIQUIDAR - NE +	30.000,00 C	0,00	30.000,00 D	0,00
639120300 - RP EMPENHOS CANCELADOS - NE +	0,00	0,00	30.000,00 C	30.000,00 C
639130000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
639130100 - RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A	30.000,00 C	0,00	30.000,00 D	0,00
639130400 - RP CONTROLE DE OBRIG.DE RPNP A LIQU E	0,00	0,00	30.000,00 C	30.000,00 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	5.511.274.304,81 D	518.786.774,98 D	3.610.077.864,34 D	9.121.352.169,15 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.143.862.831,31 D	377.752.290,39 D	3.076.808.533,66 D	7.220.671.364,97 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.143.173.969,71 D	377.299.147,32 D	2.195.178.515,87 D	6.338.352.485,58 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	4.143.173.969,71 D	377.299.147,32 D	2.195.178.515,87 D	6.338.352.485,58 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	16.288,61 C	0,00	4.952.352,20 C	4.968.640,81 C
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	831.117.878,14 D	94.334.701,41 D	550.035.030,06 D	1.381.152.908,20 D
721140000 - RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	550.138.246,26 D	0,00	0,00	550.138.246,26 D
721190000 - OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE	2.761.934.133,92 D	282.964.445,91 D	1.650.095.838,01 D	4.412.029.971,93 D
721190100 - DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO	0,00	94.519.642,77 D	551.535.118,45 D	551.535.118,45 D
721190200 - DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE	1.380.967.066,96 D	94.222.401,57 D	549.280.359,78 D	1.930.247.426,74 D
721190300 - DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE	1.380.967.066,96 D	94.222.401,57 D	549.280.359,78 D	1.930.247.426,74 D
721190702 - DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC.	0,00	0,00	29.558,62 D	29.558,62 D
721190703 - DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC.	0,00	297.241,20 C	2.284.317,29 C	2.284.317,29 C



Unidade Gestora: 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 08 - Agosto

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 07/09/2025 22:55:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
721190799 - (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	297.241,20 D	2.254.758,67 D	2.254.758,67 D
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	294.138,51 D	112.299,84 D	15.242.270,56 D	15.536.409,07 D
722100000 - CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	294.138,51 D	0,00	14.831.427,84 D	15.125.566,35 D
722110000 - LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	14.861.427,84 D	14.861.427,84 D
722110100 - LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	4.953.809,28 D	4.953.809,28 D
722110101 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE	0,00	0,00	4.953.809,28 D	4.953.809,28 D
722110200 - LIMITE FINANCEIRO POR FONTE DE	0,00	0,00	4.953.809,28 D	4.953.809,28 D
722110201 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE	0,00	0,00	4.953.809,28 D	4.953.809,28 D
722110300 - LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE	0,00	0,00	4.953.809,28 D	4.953.809,28 D
722110301 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO - POR	0,00	0,00	4.953.809,28 D	4.953.809,28 D
722120000 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	294.138,51 D	0,00	30.000,00 C	264.138,51 D
722120200 - CONTROLE DE LIMITES DECORRENTES DA	241.638,51 D	0,00	30.000,00 C	211.638,51 D
722120300 - CONTROLE DE LIMITES DECORRENTES DA	52.500,00 D	0,00	0,00	52.500,00 D
722200000 - RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	112.299,84 D	410.842,72 D	410.842,72 D
722210000 - COTAS(LIMITES DECORRENTES DO	0,00	112.299,84 D	410.842,72 D	410.842,72 D
722210400 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA	0,00	112.299,84 D	410.842,72 D	410.842,72 D
722210402 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA	0,00	112.299,84 D	410.842,72 D	410.842,72 D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	863.998.532,00 D	863.998.532,00 D
723100000 - CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE	0,00	0,00	431.999.266,00 D	431.999.266,00 D
723110000 - LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	0,00	431.999.266,00 D	431.999.266,00 D
723110100 - LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	0,00	431.999.266,00 D	431.999.266,00 D
723200000 - COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	0,00	431.999.266,00 D	431.999.266,00 D
723210000 - COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	0,00	431.999.266,00 D	431.999.266,00 D
723210100 - COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	431.999.266,00 D	431.999.266,00 D
723210103 - LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO /	0,00	0,00	431.999.266,00 D	431.999.266,00 D
724000000 - CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	3.943,71 D	32.290,23 D	32.290,23 D
724200000 - CONTROLES DE NL/OB	0,00	3.943,71 D	32.290,23 D	32.290,23 D
724210000 - CONTROLE DE ARRECADAÇÃO POR NE	0,00	3.943,71 D	32.290,23 D	32.290,23 D
724210100 - CONTROLE DE ARRECADAÇÃO IR POR	0,00	3.943,71 D	32.290,23 D	32.290,23 D
727000000 - CONTROLE DE COMPROMISSOS	394.723,09 D	336.899,52 D	2.356.925,00 D	2.751.648,09 D
727100000 - CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE	394.723,09 D	336.899,52 D	2.356.925,00 D	2.751.648,09 D
727110000 - CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE	151.954,26 D	112.299,84 D	786.127,36 D	938.081,62 D
727110100 - CONTROLE DE COMPROMISSOS	0,00	112.299,84 D	784.670,28 D	784.670,28 D
727110300 - CONTROLE DE COMPROMISSOS	151.954,26 D	0,00	0,00	151.954,26 D
727110400 - CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.	0,00	0,00	1.457,08 D	1.457,08 D
727120000 - CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE	242.768,83 D	112.299,84 D	786.127,36 D	1.028.896,19 D
727120100 - CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE	242.768,83 D	112.299,84 D	786.127,36 D	1.028.896,19 D



Unidade Gestora: 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 08 - Agosto

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 07/09/2025 22:55:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
727140000 - CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	112.299,84 D	784.670,28 D	784.670,28 D
727140100 - CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	112.299,84 D	784.670,28 D	784.670,28 D
727190101 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	94.519.642,77 C	554.424.840,53 C	554.424.840,53 C
727190102 - TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	94.519.642,77 D	554.424.840,53 D	554.424.840,53 D
780000000 - CUSTOS	0,00	112.299,84 D	784.670,28 D	784.670,28 D
781000000 - CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	112.299,84 D	784.670,28 D	784.670,28 D
790000000 - OUTROS CONTROLES	1.367.411.473,50 D	140.922.184,75 D	532.484.660,40 D	1.899.896.133,90 D
795000000 - CONTROLES DO RPPS	1.367.411.473,50 D	140.913.976,17 D	532.281.560,62 D	1.899.693.034,12 D
795100000 - CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS	1.367.411.473,50 D	140.913.976,17 D	532.281.560,62 D	1.899.693.034,12 D
795110000 - CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	1.367.411.473,50 D	140.913.976,17 D	532.281.560,62 D	1.899.693.034,12 D
795110100 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	1.367.411.473,50 D	140.913.976,17 D	532.281.560,62 D	1.899.693.034,12 D
799000000 - DEMAIS CONTROLES	0,00	8.208,58 D	203.099,78 D	203.099,78 D
799100000 - VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	8.208,58 D	203.099,78 D	203.099,78 D
799110000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE	0,00	4.264,87 D	34.081,68 D	34.081,68 D
799120000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE	0,00	3.943,71 D	169.018,10 D	169.018,10 D
800000000 - CONTROLE CREDORES	5.511.274.304,81 C	518.786.774,98 C	3.610.077.864,34 C	9.121.352.169,15 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.143.862.831,31 C	377.752.290,39 C	3.076.808.533,66 C	7.220.671.364,97 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	4.143.173.969,71 C	377.299.147,32 C	2.195.178.515,87 C	6.338.352.485,58 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE	4.143.173.969,71 C	377.299.147,32 C	2.195.178.515,87 C	6.338.352.485,58 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.380.967.066,96 C	94.222.401,57 C	544.326.550,50 C	1.925.293.617,46 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	94.222.401,57 C	544.296.550,50 C	544.296.550,50 C
821110200 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.380.967.066,96 C	0,00	30.000,00 C	1.380.997.066,96 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	30.000,00 C	0,00	30.000,00 D	0,00
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	30.000,00 C	0,00	30.000,00 D	0,00
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	242.768,83 C	10.805,61 C	108.504,31 D	134.264,52 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	90.814,57 C	10.436,90 C	25.882,17 C	116.696,74 C
821130200 - COMPROMETIDA POR	151.954,26 C	368,71 C	134.386,48 D	17.567,78 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	101.494,23 C	894.631,67 C	894.631,67 C
821190000 - OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE	2.761.934.133,92 C	282.964.445,91 C	1.650.095.838,01 C	4.412.029.971,93 C
821190100 - DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	94.519.642,77 C	551.535.118,45 C	551.535.118,45 C
821190200 - DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA	1.380.967.066,96 C	94.222.401,57 C	549.280.359,78 C	1.930.247.426,74 C
821190300 - DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE	1.380.967.066,96 C	94.222.401,57 C	549.280.359,78 C	1.930.247.426,74 C
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	294.138,51 C	112.299,84 C	15.242.270,56 C	15.536.409,07 C
822100000 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE	294.138,51 C	0,00	14.831.427,84 C	15.125.566,35 C
822110000 - EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE	0,00	0,00	14.861.427,84 C	14.861.427,84 C
822110100 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO	0,00	0,00	4.953.809,28 C	4.953.809,28 C
822110101 - LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR UG	0,00	0,00	2.064.087,20 C	2.064.087,20 C



Unidade Gestora: 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 08 - Agosto

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 07/09/2025 22:55:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
822110102 - LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UG	0,00	0,00	2.889.722,08 C	2.889.722,08 C
822110200 - CONTROLE DE LIMITES FINANCEIRO POR	0,00	0,00	4.953.809,28 C	4.953.809,28 C
822110201 - LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR	0,00	0,00	2.064.087,20 C	2.064.087,20 C
822110202 - LIMITE FINANCEIRO LIBERADO POR CELULA	0,00	0,00	2.889.722,08 C	2.889.722,08 C
822110300 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO POR UO	0,00	0,00	4.953.809,28 C	4.953.809,28 C
822110301 - LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO POR UO	0,00	0,00	2.064.087,20 C	2.064.087,20 C
822110302 - LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UO	0,00	0,00	2.889.722,08 C	2.889.722,08 C
822120000 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	294.138,51 C	0,00	30.000,00 D	264.138,51 C
822120200 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	241.638,51 C	0,00	30.000,00 D	211.638,51 C
822120201 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	134.951,88 C	0,00	30.000,00 D	104.951,88 C
822120202 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	106.686,63 C	0,00	0,00	106.686,63 C
822120300 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	52.500,00 C	0,00	0,00	52.500,00 C
822120301 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
822120302 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	38.645,01 D	0,00	216.539,28 D	255.184,29 D
822120303 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	61.145,01 C	0,00	216.539,28 C	277.684,29 C
822140402 - COTA DE DESPESA DE REPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	2.889.722,08 D	2.889.722,08 D
822140403 - COTA DE DE DESPESA DE REPASSE	0,00	0,00	2.889.722,08 C	2.889.722,08 C
822140601 - COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A	0,00	0,00	4.953.809,28 D	4.953.809,28 D
822140602 - COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A	0,00	0,00	4.953.809,28 C	4.953.809,28 C
822200000 - EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS	0,00	112.299,84 C	410.842,72 C	410.842,72 C
822210000 - RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES	0,00	112.299,84 C	410.842,72 C	410.842,72 C
822210400 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE	0,00	112.299,84 C	410.842,72 C	410.842,72 C
822210402 - LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	2.313,15 C	265.792,59 D	265.792,59 D
822210404 - LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	0,00	109.986,69 C	676.635,31 C	676.635,31 C
823000000 - EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	863.998.532,00 C	863.998.532,00 C
823100000 - CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO	0,00	0,00	431.999.266,00 C	431.999.266,00 C
823110000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO	0,00	0,00	431.999.266,00 C	431.999.266,00 C
823110100 - LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	0,00	431.999.266,00 C	431.999.266,00 C
823110101 - LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	112.299,84 D	431.588.423,28 C	431.588.423,28 C
823110102 - LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	112.299,84 C	410.842,72 C	410.842,72 C
823200000 - EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES	0,00	0,00	431.999.266,00 C	431.999.266,00 C
823210000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	431.999.266,00 C	431.999.266,00 C
823210300 - COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	112.299,84 D	431.214.595,72 C	431.214.595,72 C
823210500 - COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00	112.299,84 C	784.670,28 C	784.670,28 C
824000000 - CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	3.943,71 C	32.290,23 C	32.290,23 C
824200000 - CONTROLES DE NL/OB	0,00	3.943,71 C	32.290,23 C	32.290,23 C
824210000 - CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE	0,00	3.943,71 C	32.290,23 C	32.290,23 C



Unidade Gestora: 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 08 - Agosto

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 07/09/2025 22:55:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
824210100 - EXECUÇÃO DE ARRECAÇÃO DE IR POR	0,00	3.943,71 C	32.290,23 C	32.290,23 C
824210102 - ARRECAÇÃO DE IRRF PESSOAL -	0,00	0,00	136.727,87 D	136.727,87 D
824210103 - RECOLHIMENTO DE IRRF PESSOAL -	0,00	3.943,71 C	169.018,10 C	169.018,10 C
827000000 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	394.723,09 C	336.899,52 C	2.356.925,00 C	2.751.648,09 C
827100000 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	394.723,09 C	336.899,52 C	2.356.925,00 C	2.751.648,09 C
827110000 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE	151.954,26 C	112.299,84 C	786.127,36 C	938.081,62 C
827110100 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	0,00	90.467,19 C	619.704,63 C	619.704,63 C
827110101 - VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	10.436,90 C	90.467,19 C	90.467,19 C
827110102 - VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	80.030,29 C	529.237,44 C	529.237,44 C
827110200 - EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO	0,00	21.832,65 C	164.965,65 C	164.965,65 C
827110201 - VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE	0,00	620,15 D	8.692,58 C	8.692,58 C
827110202 - VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE	0,00	9.312,73 C	58.047,06 C	58.047,06 C
827110203 - VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	988,86 C	8.875,20 C	8.875,20 C
827110204 - VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	12.151,21 C	89.350,81 C	89.350,81 C
827110300 - EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS	151.954,26 C	0,00	0,00	151.954,26 C
827110301 - VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE	9.148,68 C	0,00	9.148,68 D	0,00
827110302 - VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE	0,00	0,00	9.148,68 C	9.148,68 C
827110303 - VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE	142.805,58 C	0,00	142.805,58 D	0,00
827110304 - VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE	0,00	0,00	142.805,58 C	142.805,58 C
827110400 - CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM	0,00	0,00	1.457,08 C	1.457,08 C
827110402 - VALORES PAGOS	0,00	0,00	1.457,08 C	1.457,08 C
827120000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES	242.768,83 C	112.299,84 C	786.127,36 C	1.028.896,19 C
827120100 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE	242.768,83 C	112.299,84 C	786.127,36 C	1.028.896,19 C
827120101 - VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	242.768,83 C	10.805,61 C	108.504,31 D	134.264,52 C
827120102 - VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	101.494,23 C	894.631,67 C	894.631,67 C
827140000 - EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	112.299,84 C	784.670,28 C	784.670,28 C
827140100 - EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	112.299,84 C	784.670,28 C	784.670,28 C
827140101 - EMPENHO EMITIDO	0,00	112.299,84 C	784.670,28 C	784.670,28 C
880000000 - APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	112.299,84 C	784.670,28 C	784.670,28 C
881000000 - CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	112.299,84 C	784.670,28 C	784.670,28 C
881200000 - ATIVIDADE FIM	0,00	112.299,84 C	784.670,28 C	784.670,28 C
881260000 - BENEFÍCIOS	0,00	112.299,84 C	784.670,28 C	784.670,28 C
881260900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	112.299,84 C	784.670,28 C	784.670,28 C
890000000 - OUTROS CONTROLES	1.367.411.473,50 C	140.922.184,75 C	532.484.660,40 C	1.899.896.133,90 C
895000000 - CONTROLES DO RPPS	1.367.411.473,50 C	140.913.976,17 C	532.281.560,62 C	1.899.693.034,12 C
895100000 - CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS	1.367.411.473,50 C	140.913.976,17 C	532.281.560,62 C	1.899.693.034,12 C
895110000 - CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS -	1.367.411.473,50 C	140.913.976,17 C	532.281.560,62 C	1.899.693.034,12 C



Unidade Gestora: 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 08 - Agosto

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 07/09/2025 22:55:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
895110100 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	1.367.411.473,50 C	140.913.976,17 C	532.281.560,62 C	1.899.693.034,12 C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	0,00	8.208,58 C	203.099,78 C	203.099,78 C
899100000 - VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	8.208,58 C	203.099,78 C	203.099,78 C
899110000 - CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE	0,00	4.264,87 C	34.081,68 C	34.081,68 C
899110200 - RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	4.264,87 C	34.081,68 C	34.081,68 C
899120000 - CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF	0,00	3.943,71 C	169.018,10 C	169.018,10 C
899120200 - RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/	0,00	3.943,71 C	169.018,10 C	169.018,10 C
910000000 - DESPESA REALIZADA	0,00	112.299,84 D	784.670,28 D	784.670,28 D
920000000 - RECEITA REALIZADA	0,00	95.878.156,46 C	572.209.257,52 C	572.209.257,52 C
950000000 - RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	603.618.503,07 D	2.861.551.778,41 D	2.861.551.778,41 D
951000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA	0,00	0,00	2.889.722,08 D	2.889.722,08 D
951200000 - INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	2.889.722,08 D	2.889.722,08 D
951210000 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	2.889.722,08 D	2.889.722,08 D
951210200 - SUBREPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	2.889.722,08 D	2.889.722,08 D
952000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA	0,00	602.406.307,74 D	2.841.867.898,53 D	2.841.867.898,53 D
952200000 - INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	297.241,20 D	2.334.644,19 D	2.334.644,19 D
952220000 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	0,00	0,00	1.457,08 D	1.457,08 D
952220100 - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	0,00	0,00	1.457,08 D	1.457,08 D
952230000 - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	297.241,20 D	2.333.187,11 D	2.333.187,11 D
952230200 - DESINCORP/INCORP. DE SALDOS	0,00	297.241,20 D	2.333.187,11 D	2.333.187,11 D
952300000 - DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	602.109.066,54 D	2.839.533.254,34 D	2.839.533.254,34 D
952310000 - DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	38.283,39 D	238.213,51 D	238.213,51 D
952314900 - AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO	0,00	38.283,39 D	238.213,51 D	238.213,51 D
952314913 - AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E	0,00	38.283,39 D	238.213,51 D	238.213,51 D
952330000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	602.070.783,15 D	2.839.295.040,83 D	2.839.295.040,83 D
952339700 - INCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	602.070.783,15 D	2.839.295.040,83 D	2.839.295.040,83 D
953000000 - ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	1.212.195,33 D	16.794.157,80 D	16.794.157,80 D
953300000 - ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES	0,00	1.212.195,33 D	16.794.157,80 D	16.794.157,80 D
953310000 - DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.212.195,33 D	16.794.157,80 D	16.794.157,80 D
953314400 - DESVALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DE	0,00	1.212.195,33 D	16.794.157,80 D	16.794.157,80 D
960000000 - RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.989.932.513,75 C	1.989.932.513,75 C
962000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA	0,00	0,00	1.989.932.513,75 C	1.989.932.513,75 C
962200000 - INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	50.326,90 C	50.326,90 C
962220000 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	0,00	0,00	1.457,08 C	1.457,08 C
962220100 - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	0,00	0,00	1.457,08 C	1.457,08 C
962230000 - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	48.869,82 C	48.869,82 C
962230200 - INCORP/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS	0,00	0,00	48.869,82 C	48.869,82 C



Unidade Gestora: 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 08 - Agosto

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 07/09/2025 22:55:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
962300000 - ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.989.882.186,85 C	1.989.882.186,85 C
962330000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	1.989.882.186,85 C	1.989.882.186,85 C
962339700 - DESINCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	0,00	1.989.882.186,85 C	1.989.882.186,85 C
990000000 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	507.852.646,45 C	300.194.677,42 C	300.194.677,42 C



Unidade Gestora: 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 08 - Agosto

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 07/09/2025 22:55:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
Totalização				
100000000 - Total do Ativo		1.952.300.101,62		
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido		2.273.026.881,75		
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva		3.113.602.418,14		
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa		2.792.875.638,01		
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento		435.470.715,95		
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento		435.470.715,95		
700000000 - Controle Devedores		9.121.352.169,15		
800000000 - Controle Credores		9.121.352.169,15		
900000000 - Resultado do Exercício		0,00		
1 + 3 + 5 + 7 =	14.622.725.404,86			
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	14.622.725.404,86			