



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 09 - Setembro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 07/10/2025 22:46:35

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
100000000 - ATIVO	11.948.170,93 D	1.995.312,05 C	28.599.264,97 D	40.547.435,90 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	8.417.855,16 D	1.995.312,05 C	28.632.581,08 D	37.050.436,24 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.038.841,94 D	2.002.071,64 C	28.584.948,94 D	32.623.790,88 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	4.038.841,94 D	2.002.071,64 C	28.584.948,94 D	32.623.790,88 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	4.038.841,94 D	2.002.071,64 C	28.584.948,94 D	32.623.790,88 D
111110300 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	69,00 D	47,61 C	69,00 C	0,00
111110303 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	69,00 D	47,61 C	69,00 C	0,00
111110600 - CONTA ÚNICA RPPS	0,00	29.866,48 C	33.346,71 D	33.346,71 D
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE	0,00	29.866,48 C	33.346,71 D	33.346,71 D
111115200 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	4.038.772,94 D	1.972.157,55 C	28.551.671,23 D	32.590.444,17 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.300.094,56 D	0,00	0,00	4.300.094,56 D
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	4.300.094,56 D	0,00	0,00	4.300.094,56 D
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	4.300.094,56 D	0,00	0,00	4.300.094,56 D
112320400 - RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR	4.300.094,56 D	0,00	0,00	4.300.094,56 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO	54.588,77 D	8.705,14 D	25.179,42 D	79.768,19 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E	0,00	8.895,42 D	49.233,77 D	49.233,77 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -	0,00	8.895,42 D	49.233,77 D	49.233,77 D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	8.895,42 D	49.233,77 D	49.233,77 D
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00	8.895,42 D	49.233,77 D	49.233,77 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	24.054,35 D	190,28 C	24.054,35 C	0,00
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	24.054,35 D	190,28 C	24.054,35 C	0,00
113511200 - BLOQUEIO JUDICIAL	24.054,35 D	190,28 C	24.054,35 C	0,00
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	30.534,42 D	0,00	0,00	30.534,42 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	30.534,42 D	0,00	0,00	30.534,42 D
113811500 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	12.774,78 D	0,00	0,00	12.774,78 D
113811600 - CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANC	17.759,64 D	0,00	0,00	17.759,64 D
115000000 - ESTOQUES	24.329,89 D	1.945,55 C	22.452,72 D	46.782,61 D
115600000 - ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO	22.085,69 D	1.945,55 C	24.696,92 D	46.782,61 D
115610000 - ALMOXARIFADO - ESTOQUE INTERNO -	22.085,69 D	1.945,55 C	24.696,92 D	46.782,61 D
115610700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.610,62 D	1.289,42 C	15.782,12 D	17.392,74 D
115611600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.093,40 D	483,92 C	3.108,93 D	14.202,33 D
115611700 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	7,30 D	0,00	7,30 C	0,00
115611900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	3.545,39 D	0,00	1.130,70 C	2.414,69 D
115612100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.186,18 D	266,22 C	1.264,31 D	5.450,49 D
115612200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	71,86 D	100,58 D	3.661,38 D	3.733,24 D
115612500 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	219,12 D	0,00	219,12 C	0,00
115612600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	850,97 D	5,52 C	2.448,35 D	3.299,32 D



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 09 - Setembro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 07/10/2025 22:46:35

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
115612800 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	500,85 D	1,05 C	211,05 C	289,80 D
115800000 - OUTROS ESTOQUES	2.244,20 D	0,00	2.244,20 C	0,00
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	2.244,20 D	0,00	2.244,20 C	0,00
115810200 - ESTOQUES PARA DISTRIBUIÇÃO	2.244,20 D	0,00	2.244,20 C	0,00
115810216 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	2.244,20 D	0,00	2.244,20 C	0,00
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.530.315,77 D	0,00	33.316,11 C	3.496.999,66 D
123000000 - IMOBILIZADO	3.351.809,15 D	0,00	33.316,11 C	3.318.493,04 D
123100000 - BENS MÓVEIS	3.351.809,15 D	0,00	33.316,11 C	3.318.493,04 D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.351.809,15 D	0,00	33.316,11 C	3.318.493,04 D
123110100 - BENS MÓVEIS	2.899.497,05 D	0,00	418.995,99 D	3.318.493,04 D
123110104 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	25,00 D	0,00	0,00	25,00 D
123110106 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	6.478,00 D	0,00	0,00	6.478,00 D
123110112 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	36.117,47 D	0,00	5.920,00 D	42.037,47 D
123110126 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	3.756,00 D	0,00	0,00	3.756,00 D
123110130 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	5.670,00 D	0,00	0,00	5.670,00 D
123110133 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	35.887,33 D	0,00	7.028,00 D	42.915,33 D
123110134 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	15.950,77 D	0,00	0,00	15.950,77 D
123110135 - EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	1.655.511,63 D	0,00	401.711,58 D	2.057.223,21 D
123110136 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	10.416,75 D	0,00	9.426,90 D	19.843,65 D
123110138 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE	139,00 D	0,00	0,00	139,00 D
123110142 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.000.321,39 D	0,00	7.069,59 C	993.251,80 D
123110148 - VEÍCULOS DIVERSOS	390,00 D	0,00	390,00 C	0,00
123110152 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	15,13 D	0,00	0,00	15,13 D
123110165 - EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA REDE	119.818,58 D	0,00	0,00	119.818,58 D
123110166 - EQUIPAMENTOS DE SUBSISTEMAS DE	9.000,00 D	0,00	2.369,10 D	11.369,10 D
123110800 - BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	452.312,10 D	0,00	452.312,10 C	0,00
123110835 - EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	449.519,00 D	0,00	449.519,00 C	0,00
123110842 - MOBILIÁRIO EM GERAL	424,00 D	0,00	424,00 C	0,00
123110866 - EQUIPAMENTOS DE SUBSISTEMAS DE	2.369,10 D	0,00	2.369,10 C	0,00
124000000 - INTANGÍVEL	178.506,62 D	0,00	0,00	178.506,62 D
124100000 - SOFTWARES	178.506,62 D	0,00	0,00	178.506,62 D
124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	178.506,62 D	0,00	0,00	178.506,62 D
124110100 - SOFTWARES	178.506,62 D	0,00	0,00	178.506,62 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.948.170,93 C	575.905,58 D	630.696,42 D	11.317.474,51 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.888.214,96 C	575.905,58 D	630.696,42 D	2.257.518,54 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	1.695.804,10 C	31.587,57 C	322.158,85 D	1.373.645,25 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	1.196.605,75 C	30.899,33 C	86.964,12 D	1.109.641,63 C



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 09 - Setembro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 07/10/2025 22:46:35

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.196.605,75 C	30.899,33 C	86.964,12 D	1.109.641,63 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	30.899,33 C	1.006.165,86 C	1.006.165,86 C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	30.899,33 C	1.006.165,86 C	1.006.165,86 C
211119800 - PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS	1.196.605,75 C	0,00	1.093.129,98 D	103.475,77 C
211119801 - PESSOAL A PAGAR - EXERCÍCIO ANTERIOR	1.196.605,75 C	0,00	1.093.129,98 D	103.475,77 C
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	254.764,50 C	0,00	254.764,50 D	0,00
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-	254.764,50 C	0,00	254.764,50 D	0,00
211215100 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	254.764,50 C	0,00	254.764,50 D	0,00
211215101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	254.764,50 C	0,00	254.764,50 D	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	244.433,85 C	688,24 C	19.569,77 C	264.003,62 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	4.677,36 C	67,38 C	2.110,88 C	6.788,24 C
211410800 - ENTIDADES DE PREVIDENCIA PRIVADA E	0,00	67,38 C	6.788,24 C	6.788,24 C
211419800 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO	4.677,36 C	0,00	4.677,36 D	0,00
211419808 - ENTIDADES DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	4.677,36 C	0,00	4.677,36 D	0,00
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	137.684,07 C	2.768,90 D	15.762,20 C	153.446,27 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE	0,00	2.768,90 D	153.446,27 C	153.446,27 C
211429800 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO	137.684,07 C	0,00	137.684,07 D	0,00
211429801 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE	137.684,07 C	0,00	137.684,07 D	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS	102.072,42 C	3.389,76 C	1.696,69 C	103.769,11 C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	3.389,76 C	98.942,95 C	98.942,95 C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS	0,00	3.389,76 C	98.531,44 C	98.531,44 C
211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE	0,00	0,00	411,51 C	411,51 C
211439800 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO	102.072,42 C	0,00	97.246,26 D	4.826,16 C
211439801 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	102.072,42 C	0,00	97.246,26 D	4.826,16 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	353.469,98 C	7.156,03 C	336.428,87 D	17.041,11 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	353.469,98 C	7.156,03 C	336.428,87 D	17.041,11 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	343.584,90 C	7.156,03 C	336.428,87 D	7.156,03 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	7.156,03 C	7.156,03 C	7.156,03 C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	7.156,03 C	7.156,03 C	7.156,03 C
213119800 - FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE	343.584,90 C	0,00	343.584,90 D	0,00
213119801 - FORNECEDORES NACIONAIS EXERCÍCIO	343.584,90 C	0,00	343.584,90 D	0,00
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	9.885,08 C	0,00	0,00	9.885,08 C
213125100 - FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO	9.885,08 C	0,00	0,00	9.885,08 C
213125199 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (P -	9.885,08 C	0,00	0,00	9.885,08 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	307.548,44 C	621.933,51 D	21.315,57 D	286.232,87 C
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM	307.548,44 C	621.933,51 D	21.315,57 D	286.232,87 C
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM	307.548,44 C	621.933,51 D	21.315,57 D	286.232,87 C



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 09 - Setembro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 07/10/2025 22:46:35

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	621.933,51 D	0,00	0,00
214139800 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM	307.548,44 C	0,00	21.315,57 D	286.232,87 C
214139811 - PIS/PASEP A RECOLHER DE EXERCÍCIO	307.548,44 C	0,00	21.315,57 D	286.232,87 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	531.392,44 C	7.284,33 C	49.206,87 C	580.599,31 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	493.629,02 C	7.284,33 C	49.206,57 C	542.835,59 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	109.203,65 C	600,67 C	23.326,80 C	132.530,45 C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	600,67 C	129.218,86 C	129.218,86 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	2.751,19 C	2.751,19 C
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA	0,00	67,38 C	7.384,01 C	7.384,01 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	533,29 C	119.083,66 C	119.083,66 C
218810300 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	853,61 C	853,61 C
218810304 - DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO	0,00	0,00	853,61 C	853,61 C
218810400 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	2.908,32 C	0,00	458,73 D	2.449,59 C
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	2.908,32 C	0,00	458,73 D	2.449,59 C
218819800 - VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS	106.295,33 C	0,00	106.286,94 D	8,39 C
218819801 - CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	104.588,11 C	0,00	104.579,72 D	8,39 C
218819803 - DEPÓSITOS JUDICIAIS DE EXERCÍCIOS	1.707,22 C	0,00	1.707,22 D	0,00
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	341.008,30 C	4.492,40 C	24.576,84 C	365.585,14 C
218820100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	4.492,40 C	310.325,33 C	310.325,33 C
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E	0,00	888,49 D	77.118,64 C	77.118,64 C
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	2.967,55 C	192.012,92 C	192.012,92 C
218820199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	2.413,34 C	41.193,77 C	41.193,77 C
218829800 - VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS	341.008,30 C	0,00	285.748,49 D	55.259,81 C
218829801 - CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	341.008,30 C	0,00	285.748,49 D	55.259,81 C
218830000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS	43.417,07 C	2.191,26 C	1.302,93 C	44.720,00 C
218830100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	2.191,26 C	43.605,60 C	43.605,60 C
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	2.191,26 C	43.605,60 C	43.605,60 C
218839800 - VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS	43.417,07 C	0,00	42.302,67 D	1.114,40 C
218839801 - CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.417,07 C	0,00	42.302,67 D	1.114,40 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	37.763,42 C	0,00	0,30 C	37.763,72 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -	37.763,42 C	0,00	0,30 C	37.763,72 C
218913300 - PESSOA FÍSICA - SEM VINCULO	0,00	0,00	33.263,72 C	33.263,72 C
218913301 - PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO)	0,00	0,00	33.263,72 C	33.263,72 C
218919800 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - DE	37.763,42 C	0,00	33.263,42 D	4.500,00 C
218919833 - PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO) EX	37.763,42 C	0,00	33.263,42 D	4.500,00 C
220000000 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	115.925,63 C	0,00	0,00	115.925,63 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	115.925,63 C	0,00	0,00	115.925,63 C



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 09 - Setembro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 07/10/2025 22:46:35

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
221100000 - PESSOAL A PAGAR	115.925,63 C	0,00	0,00	115.925,63 C
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	115.925,63 C	0,00	0,00	115.925,63 C
221110100 - PESSOAL A PAGAR	99.114,88 C	0,00	0,00	99.114,88 C
221110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	99.114,88 C	0,00	0,00	99.114,88 C
221115100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (P -	16.810,75 C	0,00	0,00	16.810,75 C
221115105 - LICENÇA PRÊMIO (P - CONTAS A PAGAR)	16.810,75 C	0,00	0,00	16.810,75 C
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.944.030,34 C	0,00	0,00	8.944.030,34 C
237000000 - RESULTADO ACUMULADO	8.944.030,34 C	0,00	0,00	8.944.030,34 C
237100000 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS -	8.944.030,34 C	0,00	0,00	8.944.030,34 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	86.744.393,06 D	0,00	0,00	86.744.393,06 D
237110200 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS	86.744.393,06 D	0,00	0,00	86.744.393,06 D
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	158.493.963,49 C	0,00	0,00	158.493.963,49 C
237120200 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS	158.493.963,49 C	0,00	0,00	158.493.963,49 C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	62.805.540,09 D	0,00	0,00	62.805.540,09 D
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	62.805.540,09 D	0,00	0,00	62.805.540,09 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.803.364,84 D	20.650.357,03 D	20.650.357,03 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.800.316,17 D	15.764.741,95 D	15.764.741,95 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.389.468,25 D	12.206.309,49 D	12.206.309,49 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	0,00	967.225,59 D	8.397.704,80 D	8.397.704,80 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	0,00	967.225,59 D	8.397.704,80 D	8.397.704,80 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	933.537,90 D	8.149.313,64 D	8.149.313,64 D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	501.444,91 D	4.459.409,14 D	4.459.409,14 D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	2.787,66 D	24.007,28 D	24.007,28 D
311110112 - VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	0,00	260,26 D	2.253,96 D	2.253,96 D
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	18.790,25 D	148.810,76 D	148.810,76 D
311110122 - 13. SALÁRIO	0,00	70.854,35 D	383.905,41 D	383.905,41 D
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	648,88 D	1.143,15 D	1.143,15 D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	21.163,34 D	201.689,07 D	201.689,07 D
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	208.886,00 D	1.999.055,06 D	1.999.055,06 D
311110143 - GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO	0,00	102.088,65 D	869.094,73 D	869.094,73 D
311110146 - GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT	0,00	6.613,60 D	59.945,08 D	59.945,08 D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	33.687,69 D	248.391,16 D	248.391,16 D
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	33.687,69 D	248.391,16 D	248.391,16 D
311200000 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00	422.242,66 D	3.808.604,69 D	3.808.604,69 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00	422.242,66 D	3.808.604,69 D	3.808.604,69 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	407.555,08 D	3.699.340,83 D	3.699.340,83 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	137,09 D	137,09 D



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 09 - Setembro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 07/10/2025 22:46:35

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
311210122 - 13. SALÁRIO	0,00	2.116,40 D	197.649,65 D	197.649,65 D
311210123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	1.655,32 D	1.655,32 D
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	10.664,62 D	67.075,47 D	67.075,47 D
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	394.774,06 D	3.432.823,30 D	3.432.823,30 D
311210200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	14.687,58 D	109.263,86 D	109.263,86 D
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	14.687,58 D	109.263,86 D	109.263,86 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	259.161,23 D	2.282.622,93 D	2.282.622,93 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	153.246,27 D	1.383.081,71 D	1.383.081,71 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA	0,00	153.246,27 D	1.383.081,71 D	1.383.081,71 D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	153.246,27 D	1.383.081,71 D	1.383.081,71 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	99.126,72 D	855.192,44 D	855.192,44 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER	0,00	99.126,72 D	855.192,44 D	855.192,44 D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	99.126,72 D	855.192,44 D	855.192,44 D
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	0,00	6.788,24 D	44.348,78 D	44.348,78 D
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	0,00	6.788,24 D	44.348,78 D	44.348,78 D
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIA	0,00	6.788,24 D	44.348,78 D	44.348,78 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	91.858,05 D	844.602,86 D	844.602,86 D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	39.069,06 D	376.469,75 D	376.469,75 D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS -	0,00	39.069,06 D	376.469,75 D	376.469,75 D
313110100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS	0,00	39.069,06 D	373.894,35 D	373.894,35 D
313110200 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS	0,00	0,00	688,54 D	688,54 D
313110600 - AUXÍLIO CRECHE- RPPS	0,00	0,00	1.886,86 D	1.886,86 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	52.788,99 D	468.065,26 D	468.065,26 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS -	0,00	52.788,99 D	468.065,26 D	468.065,26 D
313210100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS	0,00	49.861,76 D	450.123,54 D	450.123,54 D
313210200 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	2.759,47 D	16.431,88 D	16.431,88 D
313210600 - AUXÍLIO CRECHE- RGPS	0,00	167,76 D	1.509,84 D	1.509,84 D
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	0,00	67,85 D	67,85 D
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	0,00	67,85 D	67,85 D
313310100 - ETAPA ALIMENTACAO	0,00	0,00	67,85 D	67,85 D
319000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	59.828,64 D	431.206,67 D	431.206,67 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	21.669,76 D	130.346,56 D	130.346,56 D
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	21.669,76 D	130.346,56 D	130.346,56 D
319110300 - INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	0,00	21.669,76 D	130.346,56 D	130.346,56 D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS	0,00	38.158,88 D	300.860,11 D	300.860,11 D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS	0,00	38.158,88 D	300.860,11 D	300.860,11 D
319210100 - PESSOAL CIVIL	0,00	38.158,88 D	300.860,11 D	300.860,11 D



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 09 - Setembro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 07/10/2025 22:46:35

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
320000000 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E	0,00	0,00	3.067,44 D	3.067,44 D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	0,00	0,00	3.067,44 D	3.067,44 D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	0,00	0,00	3.067,44 D	3.067,44 D
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	0,00	0,00	3.067,44 D	3.067,44 D
329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	0,00	3.067,44 D	3.067,44 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE	0,00	598.168,37 D	4.639.269,02 D	4.639.269,02 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.974,64 D	25.373,33 D	25.373,33 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	2.974,64 D	23.129,13 D	23.129,13 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.974,64 D	23.129,13 D	23.129,13 D
331110700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.289,42 D	7.461,08 D	7.461,08 D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	483,92 D	6.795,02 D	6.795,02 D
331111700 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	157,40 D	157,40 D
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	0,00	0,00	134,82 D	134,82 D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	266,22 D	1.880,79 D	1.880,79 D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	0,00	399,82 D	1.322,62 D	1.322,62 D
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	528,69 D	2.681,29 D	2.681,29 D
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	219,12 D	219,12 D
331112600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	5,52 D	1.290,76 D	1.290,76 D
331112800 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	1,05 D	259,05 D	259,05 D
331114200 - FERRAMENTAS	0,00	0,00	573,18 D	573,18 D
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E	0,00	0,00	354,00 D	354,00 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	2.244,20 D	2.244,20 D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO -	0,00	0,00	2.244,20 D	2.244,20 D
331210100 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO -	0,00	0,00	2.244,20 D	2.244,20 D
331210116 - MATERIAL PARA DIVULGACAO	0,00	0,00	2.244,20 D	2.244,20 D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	595.193,73 D	4.613.895,69 D	4.613.895,69 D
332100000 - DIÁRIAS	0,00	6.802,08 D	67.530,92 D	67.530,92 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.802,08 D	67.530,92 D	67.530,92 D
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	6.802,08 D	67.530,92 D	67.530,92 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	33.263,72 D	297.315,91 D	297.315,91 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF -	0,00	33.263,72 D	297.315,91 D	297.315,91 D
332213100 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	33.263,72 D	297.315,91 D	297.315,91 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	555.127,93 D	4.249.048,86 D	4.249.048,86 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ -	0,00	513.227,84 D	3.924.650,10 D	3.924.650,10 D
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	33.215,20 D	230.103,09 D	230.103,09 D
332310401 - TELECOMUNICAÇÕES	0,00	799,54 D	8.079,16 D	8.079,16 D
332310404 - COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	32.415,66 D	222.023,93 D	222.023,93 D



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 09 - Setembro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 07/10/2025 22:46:35

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	93,69 D	1.957,07 D	1.957,07 D
332310701 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,	0,00	0,00	1.676,00 D	1.676,00 D
332310702 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	93,69 D	281,07 D	281,07 D
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA	0,00	15.767,53 D	124.562,86 D	124.562,86 D
332310801 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	582,96 D	4.829,90 D	4.829,90 D
332310802 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	15.184,57 D	119.732,96 D	119.732,96 D
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	254.797,98 D	2.135.038,18 D	2.135.038,18 D
332311001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	254.797,98 D	2.135.038,18 D	2.135.038,18 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA	0,00	11.123,13 D	102.287,55 D	102.287,55 D
332311106 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	203,23 D	2.311,93 D	2.311,93 D
332311116 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	0,00	10.919,90 D	99.245,62 D	99.245,62 D
332311123 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	0,00	0,00	730,00 D	730,00 D
332311800 - CONDOMÍNIOS	0,00	89.653,25 D	759.954,00 D	759.954,00 D
332313000 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	80.400,00 D	215.690,00 D	215.690,00 D
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	16.762,41 D	143.319,20 D	143.319,20 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO -	0,00	0,00	117.710,67 D	117.710,67 D
332315601 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	1.171,01 D	1.171,01 D
332315605 - SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	0,00	0,00	116.539,66 D	116.539,66 D
332315700 - ANUIDADES E TAXAS EM ASSOCIAÇÕES,	0,00	0,00	5.500,00 D	5.500,00 D
332315800 - LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE	0,00	11.414,65 D	88.527,48 D	88.527,48 D
332315802 - LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE	0,00	11.414,65 D	88.527,48 D	88.527,48 D
332320000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	41.900,09 D	324.398,76 D	324.398,76 D
332329900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	41.900,09 D	324.398,76 D	324.398,76 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	1.850,00 D	1.850,00 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.850,00 D	1.850,00 D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE	0,00	0,00	1.850,00 D	1.850,00 D
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE	0,00	0,00	1.850,00 D	1.850,00 D
342410300 - MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	0,00	1.850,00 D	1.850,00 D
350000000 - TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	0,00	0,00	1.333,29 D	1.333,29 D
351000000 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.333,29 D	1.333,29 D
351200000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	1.333,29 D	1.333,29 D
351220000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	1.333,29 D	1.333,29 D
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO -	0,00	0,00	30,37 C	30,37 C
351220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	30,37 D	30,37 D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.333,29 D	1.333,29 D
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO	0,00	0,00	1.333,29 D	1.333,29 D
360000000 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00	81.121,85 D	81.121,85 D



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 09 - Setembro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 07/10/2025 22:46:35

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	81.121,85 D	81.121,85 D
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	0,00	80.991,51 D	80.991,51 D
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	0,00	80.991,51 D	80.991,51 D
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	80.991,51 D	80.991,51 D
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS,	0,00	0,00	80.991,51 D	80.991,51 D
363900000 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	130,34 D	130,34 D
363910000 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS -	0,00	0,00	130,34 D	130,34 D
363910500 - CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	0,00	130,34 D	130,34 D
370000000 - TRIBUTARIAS	0,00	596.034,90 C	151.451,68 D	151.451,68 D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE	0,00	8.246,23 D	8.296,37 D	8.296,37 D
371200000 - TAXAS	0,00	8.246,23 D	8.296,37 D	8.296,37 D
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.246,23 D	8.296,37 D	8.296,37 D
371210200 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	8.246,23 D	8.296,37 D	8.296,37 D
372000000 - CONTRIBUICOES	0,00	604.281,13 C	143.155,31 D	143.155,31 D
372100000 - CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	604.281,13 C	143.155,31 D	143.155,31 D
372130000 - CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER UNIÃO	0,00	604.281,13 C	143.155,31 D	143.155,31 D
372130200 - CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	0,00	604.692,64 C	139.657,48 D	139.657,48 D
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE	0,00	411,51 D	3.497,83 D	3.497,83 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	915,20 D	7.521,80 D	7.521,80 D
399000000 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	915,20 D	7.521,80 D	7.521,80 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	915,20 D	7.521,80 D	7.521,80 D
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -	0,00	915,20 D	7.521,80 D	7.521,80 D
399610500 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS,	0,00	625,20 D	3.361,80 D	3.361,80 D
399612000 - RESTITUIÇÕES DE CURSOS	0,00	290,00 D	4.160,00 D	4.160,00 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	383.958,37 C	49.880.318,42 C	49.880.318,42 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	383.958,37 C	2.057.753,72 C	2.057.753,72 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	0,00	383.958,37 C	2.057.753,72 C	2.057.753,72 C
445200000 - REMUNERACAO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	383.958,37 C	2.057.753,72 C	2.057.753,72 C
445210000 - REMUNERACAO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	383.958,37 C	2.057.753,72 C	2.057.753,72 C
445211000 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA	0,00	383.958,37 C	2.057.753,72 C	2.057.753,72 C
445211001 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	382.001,45 C	2.047.082,51 C	2.047.082,51 C
445211002 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO	0,00	1.874,06 C	10.025,53 C	10.025,53 C
445211003 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA	0,00	82,86 C	645,68 C	645,68 C
450000000 - TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	47.822.273,65 C	47.822.273,65 C
451000000 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	47.822.273,65 C	47.822.273,65 C
451100000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA	0,00	0,00	47.796.154,56 C	47.796.154,56 C
451120000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA	0,00	0,00	47.796.154,56 C	47.796.154,56 C



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 09 - Setembro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 07/10/2025 22:46:35

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	47.796.154,56 C	47.796.154,56 C
451200000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	26.119,09 C	26.119,09 C
451210000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	24.900,50 C	24.900,50 C
451211300 - BENS MOVEIS	0,00	0,00	24.900,50 C	24.900,50 C
451211301 - DOAÇÃO RECEBIDA - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	24.900,50 C	24.900,50 C
451220000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	1.218,59 C	1.218,59 C
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -	0,00	0,00	30,37 D	30,37 D
451220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	30,37 C	30,37 C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.218,59 C	1.218,59 C
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO	0,00	0,00	1.218,59 C	1.218,59 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E	0,00	0,00	130,34 C	130,34 C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	130,34 C	130,34 C
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE	0,00	0,00	130,34 C	130,34 C
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE	0,00	0,00	130,34 C	130,34 C
463910500 - CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	0,00	130,34 C	130,34 C
490000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	160,71 C	160,71 C
499000000 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	160,71 C	160,71 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	30,37 C	30,37 C
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	30,37 C	30,37 C
499511400 - MULTAS PREVISTAS EM CONTRATOS	0,00	0,00	30,37 C	30,37 C
499511401 - MULTA POR ATRASO OU NÃO ENTREGA DE	0,00	0,00	30,37 C	30,37 C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	130,34 C	130,34 C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -	0,00	0,00	130,34 C	130,34 C
499610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	130,34 C	130,34 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO	5.409.805,48 D	6.796.610,51 D	176.824.890,15 D	182.234.695,63 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	6.796.610,51 D	176.824.890,15 D	176.824.890,15 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	6.796.610,51 D	176.824.890,15 D	176.824.890,15 D
522190401 - ACRÉSCIMO	0,00	0,00	183.606,79 D	183.606,79 D
522190409 - (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	183.606,79 C	183.606,79 C
522200000 - MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	0,00	82.186.265,00 D	82.186.265,00 D
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO -	0,00	0,00	82.186.265,00 D	82.186.265,00 D
522210200 - PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	82.186.265,00 D	82.186.265,00 D
522210201 - PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	82.336.265,00 D	82.336.265,00 D
522210202 - (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	150.000,00 C	150.000,00 C
522560401 - ACRÉSCIMO	0,00	0,00	183.606,79 D	183.606,79 D
522560409 - (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	183.606,79 C	183.606,79 C
522570000 - DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	82.186.265,00 D	82.186.265,00 D



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 09 - Setembro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 07/10/2025 22:46:35

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
522570200 - PROVISÃO	0,00	0,00	82.186.265,00 D	82.186.265,00 D
522570201 - PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	82.336.265,00 D	82.336.265,00 D
522570202 - (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	150.000,00 C	150.000,00 C
522590000 - (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00	82.186.265,00 C	82.186.265,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA	0,00	6.796.610,51 D	94.638.625,15 D	94.638.625,15 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	6.796.610,51 D	94.638.625,15 D	94.638.625,15 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE	0,00	1.662.098,60 D	24.692.727,72 D	24.692.727,72 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	1.940.711,51 D	19.645.682,08 D	19.645.682,08 D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	344.668,98 D	6.522.080,69 D	6.522.080,69 D
522920109 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	623.281,89 C	1.475.035,05 C	1.475.035,05 C
522920200 - EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	1.662.098,60 D	24.692.727,72 D	24.692.727,72 D
522920205 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	386.614,74 D	4.091.605,08 D	4.091.605,08 D
522920206 - INEXIGÍVEL	0,00	31.690,00 D	2.574.568,50 D	2.574.568,50 D
522920207 - NÃO APLICÁVEL	0,00	597.699,78 C	1.381.643,62 D	1.381.643,62 D
522920211 - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	45.360,00 D	690.401,70 D	690.401,70 D
522920212 - NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.796.457,72 D	15.744.521,02 D	15.744.521,02 D
522920214 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	0,00	324,08 C	209.987,80 D	209.987,80 D
522920700 - CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA	0,00	1.662.098,60 D	24.692.727,72 D	24.692.727,72 D
522920701 - EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	1.662.098,60 D	24.692.727,72 D	24.692.727,72 D
522920800 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.810.314,71 D	20.560.441,99 D	20.560.441,99 D
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.409.805,48 D	0,00	0,00	5.409.805,48 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO	929.716,14 D	0,00	0,00	929.716,14 D
531100000 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO -	929.716,14 D	0,00	0,00	929.716,14 D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.620.657,06 D	0,00	0,00	2.620.657,06 D
532100000 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	2.229.986,77 D	0,00	0,00	2.229.986,77 D
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS	390.670,29 D	0,00	0,00	390.670,29 D
539000000 - OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	1.859.432,28 D	0,00	0,00	1.859.432,28 D
539100000 - OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	1.859.432,28 D	0,00	0,00	1.859.432,28 D
539120000 - CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC -	929.716,14 D	0,00	0,00	929.716,14 D
539130000 - CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC	929.716,14 D	0,00	0,00	929.716,14 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO	5.409.805,48 C	6.796.610,51 C	176.824.890,15 C	182.234.695,63 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	6.796.610,51 C	176.824.890,15 C	176.824.890,15 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	383.958,37 D	2.057.914,43 D	2.057.914,43 D
621200000 - RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	383.958,37 C	2.057.914,43 C	2.057.914,43 C
621910100 - ARRECADAÇÃO REALIZADA LÍQUIDA POR	0,00	383.958,37 C	2.057.914,43 C	2.057.914,43 C
621919900 - (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE	0,00	383.958,37 D	2.057.914,43 D	2.057.914,43 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	6.796.610,51 C	176.824.890,15 C	176.824.890,15 C



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 09 - Setembro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 07/10/2025 22:46:35

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	82.186.265,00 C	82.186.265,00 C
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.662.098,60 D	57.493.537,28 C	57.493.537,28 C
622130000 - CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.662.098,60 C	24.692.727,72 C	24.692.727,72 C
622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	148.216,11 D	4.132.285,73 C	4.132.285,73 C
622130300 - CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	1.810.314,71 C	20.560.441,99 C	20.560.441,99 C
622510000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.662.098,60 D	57.493.537,28 C	57.493.537,28 C
622530000 - CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.662.098,60 C	24.692.727,72 C	24.692.727,72 C
622530100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	148.216,11 D	4.132.285,73 C	4.132.285,73 C
622530200 - CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	1.810.314,71 C	20.560.441,99 C	20.560.441,99 C
622590000 - (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	82.186.265,00 D	82.186.265,00 D
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA	0,00	6.796.610,51 C	94.638.625,15 C	94.638.625,15 C
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	6.796.610,51 C	94.638.625,15 C	94.638.625,15 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.662.098,60 C	24.692.727,72 C	24.692.727,72 C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	148.216,11 D	4.132.285,73 C	4.132.285,73 C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00	575.905,58 D	1.789.566,47 C	1.789.566,47 C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.386.220,29 C	18.770.875,52 C	18.770.875,52 C
622920200 - EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	1.662.098,60 C	24.692.727,72 C	24.692.727,72 C
622920205 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	386.614,74 C	4.091.605,08 C	4.091.605,08 C
622920206 - INEXIGÍVEL	0,00	31.690,00 C	2.574.568,50 C	2.574.568,50 C
622920207 - NÃO APLICÁVEL	0,00	597.699,78 D	1.381.643,62 C	1.381.643,62 C
622920211 - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	45.360,00 C	690.401,70 C	690.401,70 C
622920212 - NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.796.457,72 C	15.744.521,02 C	15.744.521,02 C
622920214 - PREGÃO ELETRÔNICO	0,00	324,08 D	209.987,80 C	209.987,80 C
622920700 - CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA	0,00	1.662.098,60 C	24.692.727,72 C	24.692.727,72 C
622920701 - EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA	0,00	148.216,11 D	4.132.285,73 C	4.132.285,73 C
622920702 - EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA	0,00	1.810.314,71 C	20.560.441,99 C	20.560.441,99 C
622920800 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.810.314,71 C	20.560.441,99 C	20.560.441,99 C
622920802 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.810.314,71 C	20.560.441,99 C	20.560.441,99 C
622980202 - SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A	0,00	324,08 C	209.987,80 D	209.987,80 D
622980203 - SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	0,00	324,08 D	209.987,80 C	209.987,80 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.409.805,48 C	0,00	0,00	5.409.805,48 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO	929.716,14 C	0,00	0,00	929.716,14 C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	929.716,14 C	0,00	929.716,14 D	0,00
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	347.644,56 C	347.644,56 C
631800000 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS -	0,00	0,00	9.155,93 C	9.155,93 C
631820000 - RP NÃO PROCESSADOS DE	0,00	0,00	9.155,93 C	9.155,93 C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	572.915,65 C	572.915,65 C



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 09 - Setembro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 07/10/2025 22:46:35

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.620.657,06 C	0,00	0,00	2.620.657,06 C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.620.657,06 C	0,00	2.165.039,66 D	455.617,40 C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.620.657,06 C	0,00	2.165.039,66 D	455.617,40 C
632110100 - RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	2.129.936,36 C	0,00	1.730.701,56 D	399.234,80 C
632110300 - RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	490.720,70 C	0,00	434.338,10 D	56.382,60 C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	2.165.039,66 C	2.165.039,66 C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	2.165.039,66 C	2.165.039,66 C
632210100 - RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	0,00	0,00	1.730.701,56 C	1.730.701,56 C
632210300 - RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS	0,00	0,00	434.338,10 C	434.338,10 C
639000000 - EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE	1.859.432,28 C	0,00	0,00	1.859.432,28 C
639100000 - OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE	1.859.432,28 C	0,00	0,00	1.859.432,28 C
639120000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A	929.716,14 C	0,00	0,00	929.716,14 C
639120100 - RP EMPENHOS A LIQUIDAR - NE +	929.716,14 C	0,00	929.716,14 D	0,00
639120200 - RP EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA	0,00	0,00	356.800,49 C	356.800,49 C
639120300 - RP EMPENHOS CANCELADOS - NE +	0,00	0,00	572.915,65 C	572.915,65 C
639130000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A	929.716,14 C	0,00	0,00	929.716,14 C
639130100 - RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A	929.716,14 C	0,00	929.716,14 D	0,00
639130200 - RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A	0,00	0,00	356.800,49 C	356.800,49 C
639130400 - RP CONTROLE DE OBRIG.DE RPÑP A LIQU E	0,00	0,00	572.915,65 C	572.915,65 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	36.817.168,03 D	6.112.766,92 D	574.389.519,11 D	611.206.687,14 D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	6.430.554,35 D	1.945,55 C	2.362.323,88 D	8.792.878,23 D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	97.416,94 D	1.945,55 C	38.367,84 D	135.784,78 D
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	70.387,93 D	0,00	14.129,65 D	84.517,58 D
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	70.387,93 D	0,00	14.129,65 D	84.517,58 D
711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	70.387,93 D	0,00	14.129,65 D	84.517,58 D
711110104 - SEGUROS-GARANTIA	70.387,93 D	0,00	14.129,65 D	84.517,58 D
711900000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	27.029,01 D	1.945,55 C	24.238,19 D	51.267,20 D
711910000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS -	27.029,01 D	1.945,55 C	24.238,19 D	51.267,20 D
711913500 - DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	4.552,32 D	0,00	458,73 C	4.093,59 D
711913600 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	391,00 D	0,00	0,00	391,00 D
711914000 - CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO -	22.085,69 D	1.945,55 C	24.696,92 D	46.782,61 D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.333.137,41 D	0,00	2.323.956,04 D	8.657.093,45 D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.333.137,41 D	0,00	2.323.956,04 D	8.657.093,45 D
712310000 - CONTRATOS COM TERCEIROS	6.333.137,41 D	0,00	2.323.956,04 D	8.657.093,45 D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.931.009,27 D	84.336,83 D	269.375,90 C	5.661.633,37 D
712310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	397.752,36 D	84.336,83 C	2.588.272,94 D	2.986.025,30 D
712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.375,78 D	0,00	5.059,00 D	9.434,78 D



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 09 - Setembro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 07/10/2025 22:46:35

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	30.386.613,68 D	3.864.834,81 D	547.274.378,48 D	577.660.992,16 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	22.282.504,07 D	3.895.110,65 C	220.817.346,46 D	243.099.850,53 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	17.982.409,51 D	3.895.110,65 C	220.817.346,46 D	238.799.755,97 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.468.596,89 D	0,00	129.732.580,23 D	136.201.177,12 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	983.782,62 D	383.958,37 D	2.057.753,72 D	3.041.536,34 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.838,92 D	0,00	300,21 D	3.139,13 D
721140000 - RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	907.772,42 D	0,00	0,00	907.772,42 D
721190000 - OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE	9.619.418,66 D	4.279.069,02 C	89.026.712,30 D	98.646.130,96 D
721190100 - DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO	0,00	1.426.356,34 C	29.293.627,00 D	29.293.627,00 D
721190200 - DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE	4.785.654,98 D	1.426.166,06 C	29.890.597,00 D	34.676.251,98 D
721190300 - DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE	4.809.709,33 D	1.426.356,34 C	29.866.542,65 D	34.676.251,98 D
721190500 - BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE	24.054,35 D	190,28 C	24.054,35 C	0,00
721190702 - DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC.	0,00	0,00	572.915,65 D	572.915,65 D
721190799 - (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	0,00	572.915,65 C	572.915,65 C
721200000 - LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR	4.300.094,56 D	0,00	0,00	4.300.094,56 D
721260000 - CONTROLE DE REPASSE FONTE TESOIRO	4.300.094,56 D	0,00	0,00	4.300.094,56 D
721260400 - CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A	4.300.094,56 D	0,00	0,00	4.300.094,56 D
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	4.986.915,21 D	1.662.098,60 D	93.039.866,49 D	98.026.781,70 D
722100000 - CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	4.986.915,21 D	0,00	572.915,65 C	4.413.999,56 D
722120000 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	4.986.915,21 D	0,00	572.915,65 C	4.413.999,56 D
722120200 - CONTROLE DE LIMITES DECORRENTES DA	3.752.213,67 D	0,00	572.915,65 C	3.179.298,02 D
722120300 - CONTROLE DE LIMITES DECORRENTES DA	1.234.701,54 D	0,00	0,00	1.234.701,54 D
722200000 - RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	1.662.098,60 D	93.612.782,14 D	93.612.782,14 D
722210000 - COTAS(LIMITES DECORRENTES DO	0,00	1.662.098,60 D	93.612.782,14 D	93.612.782,14 D
722210400 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA	0,00	1.662.098,60 D	93.612.782,14 D	93.612.782,14 D
722210402 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA	0,00	1.662.098,60 D	93.612.782,14 D	93.612.782,14 D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	164.372.530,00 D	164.372.530,00 D
723100000 - CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE	0,00	0,00	82.186.265,00 D	82.186.265,00 D
723110000 - LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	0,00	82.186.265,00 D	82.186.265,00 D
723110100 - LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	0,00	82.186.265,00 D	82.186.265,00 D
723200000 - COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	0,00	82.186.265,00 D	82.186.265,00 D
723210000 - COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	0,00	82.186.265,00 D	82.186.265,00 D
723210100 - COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	82.186.265,00 D	82.186.265,00 D
723210103 - LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO /	0,00	0,00	82.336.265,00 D	82.336.265,00 D
723210104 - (-) LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO /	0,00	0,00	150.000,00 C	150.000,00 C
724000000 - CONTROLES DA ARRECAÇÃO	0,00	191.836,95 D	1.653.352,37 D	1.653.352,37 D
724200000 - CONTROLES DE NL/OB	0,00	191.836,95 D	1.653.352,37 D	1.653.352,37 D



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 09 - Setembro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 07/10/2025 22:46:35

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
724210000 - CONTROLE DE ARRECADAÇÃO POR NE	0,00	191.836,95 D	1.653.352,37 D	1.653.352,37 D
724210100 - CONTROLE DE ARRECADAÇÃO IR POR	0,00	191.836,95 D	1.653.352,37 D	1.653.352,37 D
727000000 - CONTROLE DE COMPROMISSOS	3.117.194,40 D	5.906.009,91 D	67.391.283,16 D	70.508.477,56 D
727100000 - CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE	3.117.194,40 D	5.906.009,91 D	67.391.283,16 D	70.508.477,56 D
727110000 - CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE	493.629,02 D	1.810.314,71 D	20.560.742,20 D	21.054.371,22 D
727110100 - CONTROLE DE COMPROMISSOS	0,00	1.810.314,71 D	20.560.441,99 D	20.560.441,99 D
727110300 - CONTROLE DE COMPROMISSOS	490.720,70 D	0,00	0,00	490.720,70 D
727110400 - CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.	2.908,32 D	0,00	300,21 D	3.208,53 D
727120000 - CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE	2.623.565,38 D	1.810.314,71 D	20.662.778,19 D	23.286.343,57 D
727120100 - CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE	2.623.565,38 D	1.810.314,71 D	20.662.778,19 D	23.286.343,57 D
727140000 - CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	2.285.380,49 D	26.167.762,77 D	26.167.762,77 D
727140100 - CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	2.285.380,49 D	26.167.762,77 D	26.167.762,77 D
727190101 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	1.426.356,34 D	18.859.328,05 D	18.859.328,05 D
727190102 - TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	1.426.356,34 C	18.859.328,05 C	18.859.328,05 C
780000000 - CUSTOS	0,00	1.810.314,71 D	20.917.242,48 D	20.917.242,48 D
781000000 - CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.810.314,71 D	20.560.441,99 D	20.560.441,99 D
782000000 - CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO	0,00	0,00	356.800,49 D	356.800,49 D
790000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	439.562,95 D	3.835.574,27 D	3.835.574,27 D
799000000 - DEMAIS CONTROLES	0,00	439.562,95 D	3.835.574,27 D	3.835.574,27 D
799100000 - VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	439.562,95 D	3.835.574,27 D	3.835.574,27 D
799110000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE	0,00	234.022,30 D	2.052.245,04 D	2.052.245,04 D
799120000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE	0,00	189.045,37 D	1.640.555,43 D	1.640.555,43 D
799130000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE	0,00	15.308,31 D	133.708,96 D	133.708,96 D
799140000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS	0,00	652,80 D	4.404,65 D	4.404,65 D
799170000 - CONTROLE RETENÇÃO INSS P.FÍSICA P.	0,00	534,17 D	4.660,19 D	4.660,19 D
799170200 - CONTROLE RECOLHIMENTO INSS P.	0,00	534,17 D	4.660,19 D	4.660,19 D
800000000 - CONTROLE CREDITORES	36.817.168,03 C	6.112.766,92 C	574.389.519,11 C	611.206.687,14 C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	6.430.554,35 C	1.945,55 D	2.362.323,88 C	8.792.878,23 C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	97.416,94 C	1.945,55 D	38.367,84 C	135.784,78 C
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E	70.387,93 C	0,00	14.129,65 C	84.517,58 C
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E	70.387,93 C	0,00	14.129,65 C	84.517,58 C
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO	70.387,93 C	0,00	14.129,65 C	84.517,58 C
811110107 - SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	70.387,93 C	0,00	14.129,65 C	84.517,58 C
811900000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS	27.029,01 C	1.945,55 D	24.238,19 C	51.267,20 C
811910000 - CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	27.029,01 C	1.945,55 D	24.238,19 C	51.267,20 C
811913500 - DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	4.552,32 C	0,00	458,73 D	4.093,59 C
811913501 - DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS	3.993,62 C	0,00	123,73 C	4.117,35 C



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 09 - Setembro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 07/10/2025 22:46:35

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
811913502 - (-) DEPÓSITOS DE CAUÇÕES DEVOLVIDOS	0,00	0,00	758,94 D	758,94 D
811913504 - DEPÓSITOS DE CAUÇÕES ATUALIZADOS	558,70 C	0,00	176,48 C	735,18 C
811913600 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	391,00 C	0,00	0,00	391,00 C
811913601 - SOLICITADO	391,00 C	0,00	0,00	391,00 C
811914000 - CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO -	22.085,69 C	1.945,55 D	24.696,92 C	46.782,61 C
811914001 - ENTRADA NO ALMOXARIFADO	22.085,69 C	1.029,09 C	49.159,34 C	71.245,03 C
811914002 - (-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO	0,00	2.974,64 D	24.462,42 D	24.462,42 D
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.333.137,41 C	0,00	2.323.956,04 C	8.657.093,45 C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.333.137,41 C	0,00	2.323.956,04 C	8.657.093,45 C
812310000 - CONTRATOS COM TERCEIROS	6.333.137,41 C	0,00	2.323.956,04 C	8.657.093,45 C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.931.009,27 C	84.336,83 C	269.375,90 D	5.661.633,37 C
812310201 - A EXECUTAR	5.931.009,27 C	110.006,76 D	2.253.550,12 D	3.677.459,15 C
812310202 - EXECUTADOS	0,00	188.748,26 C	1.679.760,37 C	1.679.760,37 C
812310203 - CANCELADO OU TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	5.595,33 C	304.413,85 C	304.413,85 C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	397.752,36 C	84.336,83 D	2.588.272,94 C	2.986.025,30 C
812310301 - A EXECUTAR	397.752,36 C	339.134,81 D	537.571,59 C	935.323,95 C
812310302 - EXECUTADOS	0,00	254.797,98 C	2.050.701,35 C	2.050.701,35 C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.375,78 C	0,00	5.059,00 C	9.434,78 C
812310401 - A EXECUTAR	4.375,78 C	0,00	64,78 D	4.311,00 C
812310402 - EXECUTADOS	0,00	0,00	748,00 C	748,00 C
812310403 - CANCELADO OU TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	0,00	4.375,78 C	4.375,78 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	30.386.613,68 C	3.864.834,81 C	547.274.378,48 C	577.660.992,16 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	22.282.504,07 C	3.895.110,65 D	220.817.346,46 C	243.099.850,53 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE	17.982.409,51 C	3.895.110,65 D	220.817.346,46 C	238.799.755,97 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	4.809.709,33 C	1.278.140,23 D	107.670.521,88 C	112.480.231,21 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	1.278.140,23 D	107.097.606,23 C	107.097.606,23 C
821110200 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.809.709,33 C	0,00	572.915,65 C	5.382.624,98 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	929.716,14 C	148.216,11 D	3.202.569,59 C	4.132.285,73 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	929.716,14 C	148.216,11 D	3.202.569,59 C	4.132.285,73 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	2.623.565,38 C	575.905,58 D	375.931,92 D	2.247.633,46 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.129.936,36 C	583.189,91 D	425.138,49 D	1.704.797,87 C
821130200 - COMPROMETIDA POR	490.720,70 C	7.284,33 C	49.665,30 C	540.386,00 C
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS	2.908,32 C	0,00	458,73 D	2.449,59 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	2.386.220,29 C	21.293.474,61 C	21.293.474,61 C
821190000 - OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE	9.619.418,66 C	4.279.069,02 D	89.026.712,30 C	98.646.130,96 C
821190100 - DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	1.426.356,34 D	29.293.627,00 C	29.293.627,00 C
821190200 - DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA	4.785.654,98 C	1.426.166,06 D	29.890.597,00 C	34.676.251,98 C



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 09 - Setembro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 07/10/2025 22:46:35

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
821190300 - DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE	4.809.709,33 C	1.426.356,34 D	29.866.542,65 C	34.676.251,98 C
821190500 - BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE	24.054,35 C	190,28 D	24.054,35 D	0,00
821200000 - EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE DE	4.300.094,56 C	0,00	0,00	4.300.094,56 C
821260000 - EXECUÇÃO DE REPASSE FONTE TESOIRO	4.300.094,56 C	0,00	0,00	4.300.094,56 C
821260400 - EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE	4.300.094,56 C	0,00	0,00	4.300.094,56 C
821260401 - RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR	4.300.094,56 C	0,00	0,00	4.300.094,56 C
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	4.986.915,21 C	1.662.098,60 C	93.039.866,49 C	98.026.781,70 C
822100000 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE	4.986.915,21 C	0,00	572.915,65 D	4.413.999,56 C
822120000 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	4.986.915,21 C	0,00	572.915,65 D	4.413.999,56 C
822120200 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	3.752.213,67 C	0,00	572.915,65 D	3.179.298,02 C
822120201 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	2.030.551,83 C	0,00	572.915,65 D	1.457.636,18 C
822120202 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	1.616.111,38 C	0,00	356.800,49 D	1.259.310,89 C
822120203 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	105.550,46 C	0,00	356.800,49 C	462.350,95 C
822120300 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	1.234.701,54 C	0,00	0,00	1.234.701,54 C
822120301 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	929.716,14 C	0,00	0,00	929.716,14 C
822120302 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	1.405.295,83 D	0,00	2.165.039,66 D	3.570.335,49 D
822120303 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	1.710.281,23 C	0,00	2.165.039,66 C	3.875.320,89 C
822200000 - EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS	0,00	1.662.098,60 C	93.612.782,14 C	93.612.782,14 C
822210000 - RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES	0,00	1.662.098,60 C	93.612.782,14 C	93.612.782,14 C
822210400 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE	0,00	1.662.098,60 C	93.612.782,14 C	93.612.782,14 C
822210402 - LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	724.121,69 D	74.841.906,62 C	74.841.906,62 C
822210404 - LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	0,00	2.386.220,29 C	18.770.875,52 C	18.770.875,52 C
822240402 - COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	47.796.154,56 D	47.796.154,56 D
822240403 - COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	0,00	47.796.154,56 C	47.796.154,56 C
822240601 - COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A	0,00	0,00	81.936.264,96 D	81.936.264,96 D
822240602 - COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A	0,00	0,00	81.936.264,96 C	81.936.264,96 C
823000000 - EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	164.372.530,00 C	164.372.530,00 C
823100000 - CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO	0,00	0,00	82.186.265,00 C	82.186.265,00 C
823110000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO	0,00	0,00	82.186.265,00 C	82.186.265,00 C
823110100 - LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	0,00	82.186.265,00 C	82.186.265,00 C
823110101 - LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	1.662.098,60 D	11.426.517,14 D	11.426.517,14 D
823110102 - LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	1.662.098,60 C	93.612.782,14 C	93.612.782,14 C
823200000 - EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES	0,00	0,00	82.186.265,00 C	82.186.265,00 C
823210000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	82.186.265,00 C	82.186.265,00 C
823210300 - COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	1.662.098,60 D	57.493.537,28 C	57.493.537,28 C
823210400 - COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	148.216,11 D	4.132.285,73 C	4.132.285,73 C
823210500 - COTA DE DESPESA LIQUIDADA	0,00	1.810.314,71 C	20.560.441,99 C	20.560.441,99 C



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 09 - Setembro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 07/10/2025 22:46:35

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
824000000 - CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	191.836,95 C	1.653.352,37 C	1.653.352,37 C
824200000 - CONTROLES DE NL/OB	0,00	191.836,95 C	1.653.352,37 C	1.653.352,37 C
824210000 - CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE	0,00	191.836,95 C	1.653.352,37 C	1.653.352,37 C
824210100 - EXECUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE IR POR	0,00	191.836,95 C	1.653.352,37 C	1.653.352,37 C
824210102 - ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL -	0,00	2.791,58 C	12.796,94 C	12.796,94 C
824210103 - RECOLHIMENTO DE IRRF PESSOAL -	0,00	189.045,37 C	1.640.555,43 C	1.640.555,43 C
827000000 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	3.117.194,40 C	5.906.009,91 C	67.391.283,16 C	70.508.477,56 C
827100000 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	3.117.194,40 C	5.906.009,91 C	67.391.283,16 C	70.508.477,56 C
827110000 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE	493.629,02 C	1.810.314,71 C	20.560.742,20 C	21.054.371,22 C
827110100 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	0,00	1.309.151,60 C	16.281.867,74 C	16.281.867,74 C
827110101 - VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	583.189,91 D	1.305.563,07 C	1.305.563,07 C
827110102 - VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	1.892.341,51 C	14.976.304,67 C	14.976.304,67 C
827110200 - EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO	0,00	501.163,11 C	4.278.574,25 C	4.278.574,25 C
827110201 - VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE	0,00	2.791,93 C	173.678,07 C	173.678,07 C
827110202 - VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE	0,00	172.084,74 C	1.336.148,35 C	1.336.148,35 C
827110203 - VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	4.492,40 C	310.325,33 C	310.325,33 C
827110204 - VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	321.794,04 C	2.458.422,50 C	2.458.422,50 C
827110300 - EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS	490.720,70 C	0,00	0,00	490.720,70 C
827110301 - VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE	149.712,40 C	0,00	148.589,61 D	1.122,79 C
827110302 - VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE	0,00	0,00	148.589,61 C	148.589,61 C
827110303 - VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE	341.008,30 C	0,00	285.748,49 D	55.259,81 C
827110304 - VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE	0,00	0,00	285.748,49 C	285.748,49 C
827110400 - CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM	2.908,32 C	0,00	300,21 C	3.208,53 C
827110401 - VALORES A PAGAR	2.908,32 C	0,00	458,73 D	2.449,59 C
827110402 - VALORES PAGOS	0,00	0,00	758,94 C	758,94 C
827120000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES	2.623.565,38 C	1.810.314,71 C	20.662.778,19 C	23.286.343,57 C
827120100 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE	2.623.565,38 C	1.810.314,71 C	20.662.778,19 C	23.286.343,57 C
827120101 - VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	2.623.565,38 C	575.905,58 D	630.696,42 D	1.992.868,96 C
827120102 - VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	2.386.220,29 C	21.293.474,61 C	21.293.474,61 C
827140000 - EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	2.285.380,49 C	26.167.762,77 C	26.167.762,77 C
827140100 - EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	2.285.380,49 C	26.167.762,77 C	26.167.762,77 C
827140101 - EMPENHO EMITIDO	0,00	1.662.098,60 C	24.692.727,72 C	24.692.727,72 C
827140102 - EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	623.281,89 C	1.475.035,05 C	1.475.035,05 C
880000000 - APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	1.810.314,71 C	20.917.242,48 C	20.917.242,48 C
881000000 - CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.810.314,71 C	20.560.441,99 C	20.560.441,99 C
881100000 - ATIVIDADE MEIO	0,00	2.349.624,46 C	19.990.131,28 C	19.990.131,28 C
881110000 - LABORAIS	0,00	1.617.096,63 C	14.217.428,40 C	14.217.428,40 C



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 09 - Setembro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 07/10/2025 22:46:35

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
881110900 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	1.617.096,63 C	14.217.428,40 C	14.217.428,40 C
881120000 - MATERIAIS	0,00	1.029,09 C	47.940,75 C	47.940,75 C
881120900 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	1.029,09 C	47.940,75 C	47.940,75 C
881130000 - SERVIÇOS	0,00	513.639,35 C	3.885.217,75 C	3.885.217,75 C
881130900 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	513.639,35 C	3.885.217,75 C	3.885.217,75 C
881150000 - FUNCIONAMENTO	0,00	27.618,40 C	181.864,92 C	181.864,92 C
881150900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	27.618,40 C	181.864,92 C	181.864,92 C
881170000 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	22.774,90 C	22.774,90 C
881170900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	22.774,90 C	22.774,90 C
881180000 - EXCLUSÕES	0,00	190.240,99 C	1.634.904,56 C	1.634.904,56 C
881180900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	190.240,99 C	1.634.904,56 C	1.634.904,56 C
881200000 - ATIVIDADE FIM	0,00	539.309,75 D	570.310,71 C	570.310,71 C
881210000 - LABORAIS	0,00	566.533,76 D	440.517,59 C	440.517,59 C
881212800 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	566.533,76 D	440.517,59 C	440.517,59 C
881250000 - FUNCIONAMENTO	0,00	22.318,64 C	89.719,22 C	89.719,22 C
881252800 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	22.318,64 C	89.719,22 C	89.719,22 C
881280000 - EXCLUSÕES	0,00	4.905,37 C	40.073,90 C	40.073,90 C
881280900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	4.905,37 C	40.073,90 C	40.073,90 C
882000000 - CUSTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	356.800,49 C	356.800,49 C
882100000 - ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	352.155,12 C	352.155,12 C
882110000 - LABORAIS	0,00	0,00	226.836,40 C	226.836,40 C
882110900 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	226.836,40 C	226.836,40 C
882130000 - SERVIÇOS	0,00	0,00	84.347,91 C	84.347,91 C
882130900 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	84.347,91 C	84.347,91 C
882150000 - FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	13.114,17 C	13.114,17 C
882150900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	13.114,17 C	13.114,17 C
882180000 - EXCLUSÕES	0,00	0,00	27.856,64 C	27.856,64 C
882180900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	27.856,64 C	27.856,64 C
882200000 - ATIVIDADE FIM	0,00	0,00	4.645,37 C	4.645,37 C
882280000 - EXCLUSÕES	0,00	0,00	4.645,37 C	4.645,37 C
882280900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.645,37 C	4.645,37 C
890000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	439.562,95 C	3.835.574,27 C	3.835.574,27 C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	0,00	439.562,95 C	3.835.574,27 C	3.835.574,27 C
899100000 - VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	439.562,95 C	3.835.574,27 C	3.835.574,27 C
899110000 - CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE	0,00	234.022,30 C	2.052.245,04 C	2.052.245,04 C
899110200 - RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	78.007,13 C	684.925,53 C	684.925,53 C
899110400 - PARTE PATRONAL	0,00	156.015,17 C	1.367.319,51 C	1.367.319,51 C



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 09 - Setembro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 07/10/2025 22:46:35

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
899120000 - CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF	0,00	189.045,37 C	1.640.555,43 C	1.640.555,43 C
899120200 - RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/	0,00	189.045,37 C	1.640.555,43 C	1.640.555,43 C
899130000 - CONTROLE DA APROPRIAÇÃO DE IR DE	0,00	15.308,31 C	133.708,96 C	133.708,96 C
899130500 - RECOLHIMENTO IR DE SERVIÇOS DE	0,00	15.308,31 C	133.708,96 C	133.708,96 C
899140000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS	0,00	652,80 C	4.404,65 C	4.404,65 C
899140200 - RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO	0,00	652,80 C	4.404,65 C	4.404,65 C
899170000 - VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	534,17 C	4.660,19 C	4.660,19 C
899170200 - RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E	0,00	534,17 C	4.660,19 C	4.660,19 C
910000000 - DESPESA REALIZADA	0,00	1.810.314,71 D	20.560.441,99 D	20.560.441,99 D
920000000 - RECEITA REALIZADA	0,00	383.958,37 C	2.057.914,43 C	2.057.914,43 C
950000000 - RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	0,00	103.745,35 D	798.242,94 D	798.242,94 D
951000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA	0,00	52.068,54 D	229.050,78 D	229.050,78 D
951300000 - MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	52.068,54 D	229.050,78 D	229.050,78 D
951310000 - DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	52.068,54 D	229.050,78 D	229.050,78 D
951311000 - CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	30,37 D	30,37 D
951311018 - MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	30,37 D	30,37 D
951313000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	0,00	26.129,41 D	126.537,38 D	126.537,38 D
951313002 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	0,00	26.129,41 D	126.537,38 D	126.537,38 D
951319900 - CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	0,00	25.939,13 D	102.483,03 D	102.483,03 D
952000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA	0,00	51.676,81 D	569.192,16 D	569.192,16 D
952200000 - INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	30,37 D	30,37 D
952220000 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	0,00	0,00	30,37 D	30,37 D
952220100 - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	0,00	0,00	30,37 D	30,37 D
952300000 - DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	51.676,81 D	569.161,79 D	569.161,79 D
952310000 - DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	9.776,72 D	244.763,03 D	244.763,03 D
952310200 - BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	80.991,51 D	80.991,51 D
952310201 - BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	80.991,51 D	80.991,51 D
952310300 - BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	0,00	2.974,64 D	24.462,42 D	24.462,42 D
952310301 - REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.974,64 D	23.129,13 D	23.129,13 D
952310304 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS ENTRE UGs	0,00	0,00	1.333,29 D	1.333,29 D
952310500 - BAIXA DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	2.244,20 D	2.244,20 D
952310501 - BENS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	0,00	0,00	2.244,20 D	2.244,20 D
952311000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO	0,00	0,00	69.533,98 D	69.533,98 D
952311035 - VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	69.533,98 D	69.533,98 D
952311500 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	6.802,08 D	67.530,92 D	67.530,92 D
952311509 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS (DIARIAS)	0,00	6.802,08 D	67.530,92 D	67.530,92 D
952330000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	41.900,09 D	324.398,76 D	324.398,76 D



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 09 - Setembro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 07/10/2025 22:46:35

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
952339700 - INCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	41.900,09 D	324.398,76 D	324.398,76 D
960000000 - RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	110.695,22 C	48.530.731,89 C	48.530.731,89 C
961000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA	0,00	68.795,13 C	48.212.655,31 C	48.212.655,31 C
961200000 - INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	47.796.154,56 C	47.796.154,56 C
961210000 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	47.796.154,56 C	47.796.154,56 C
961210200 - SUBREPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	47.796.154,56 C	47.796.154,56 C
961300000 - MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	68.795,13 C	416.500,75 C	416.500,75 C
961310000 - INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	68.795,13 C	416.500,75 C	416.500,75 C
961310200 - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	22.774,90 C	22.774,90 C
961310201 - BENS MÓVEIS - EM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	22.774,90 C	22.774,90 C
961310300 - BENS DE ESTOQUE	0,00	1.029,09 C	47.940,75 C	47.940,75 C
961310301 - BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	0,00	1.029,09 C	47.940,75 C	47.940,75 C
961311500 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	15.697,50 C	116.764,69 C	116.764,69 C
961311509 - ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	0,00	15.697,50 C	116.764,69 C	116.764,69 C
961313000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	0,00	25.939,13 C	102.483,03 C	102.483,03 C
961313002 - DESPESAS COM DEPÓSITOS DE NATUREZA	0,00	25.939,13 C	102.483,03 C	102.483,03 C
961319900 - CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	0,00	26.129,41 C	126.537,38 C	126.537,38 C
962000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA	0,00	41.900,09 C	318.076,58 C	318.076,58 C
962200000 - INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	30,37 C	30,37 C
962220000 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	0,00	0,00	30,37 C	30,37 C
962220100 - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	0,00	0,00	30,37 C	30,37 C
962300000 - ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	41.900,09 C	318.046,21 C	318.046,21 C
962310000 - INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	26.149,46 C	26.149,46 C
962310200 - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	24.900,50 C	24.900,50 C
962310202 - DOAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	24.900,50 C	24.900,50 C
962310300 - BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	1.218,59 C	1.218,59 C
962310304 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE UGS.	0,00	0,00	1.218,59 C	1.218,59 C
962314800 - MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	30,37 C	30,37 C
962314801 - MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	30,37 C	30,37 C
962330000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	41.900,09 C	291.896,75 C	291.896,75 C
962339700 - DESINCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	41.900,09 C	291.896,75 C	291.896,75 C
990000000 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.419.406,47 C	29.229.961,39 D	29.229.961,39 D



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 09 - Setembro

Excluir Dupla Contagem: Não
Posição em: 07/10/2025 22:46:35

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
----------------	---------------	------------------	-------------------	-------

Totalização

100000000 - Total do Ativo	40.547.435,90
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	11.317.474,51
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	20.650.357,03
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	49.880.318,42
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	182.234.695,63
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	182.234.695,63
700000000 - Controle Devedores	611.206.687,14
800000000 - Controle Credores	611.206.687,14
900000000 - Resultado do Exercício	0,00
1 + 3 + 5 + 7 =	854.639.175,70
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	854.639.175,70