



Unidade Gestora: 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA 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	1.423.718.308,98 D	48.373.139,47 D	576.954.932,11 D	2.000.673.241,09 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	1.421.115.886,88 D	48.482.509,57 D	576.386.237,98 D	1.997.502.124,86 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.225.940,19 D	2.189.924,52 C	13.992.747,48 D	25.218.687,67 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	11.225.940,19 D	2.189.924,52 C	13.992.747,48 D	25.218.687,67 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	11.225.940,19 D	2.189.924,52 C	13.992.747,48 D	25.218.687,67 D
111110300 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	6.238,32 D	9.252.093,98 D	9.590.521,87 D	9.596.760,19 D
111110301 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	6.238,32 D	9.252.093,98 D	9.590.485,37 D	9.596.723,69 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	11.442.018,50 C	4.402.225,61 D	15.621.927,48 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO	42.478.473,19 D	581.544,41 D	19.978.518,42 C	22.499.954,77 D
113600000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A	42.474.744,45 D	581.544,41 D	19.978.518,42 C	22.496.226,03 D
113620000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A	42.474.744,45 D	581.544,41 D	19.978.518,42 C	22.496.226,03 D
113620100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A	42.474.744,45 D	581.544,41 D	19.978.518,42 C	22.496.226,03 D
113620101 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER -	28.342.983,65 D	569.412,43 D	13.352.371,65 C	14.990.612,00 D
113620102 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER -	14.131.760,80 D	12.131,98 D	6.626.146,77 C	7.505.614,03 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	50.090.889,68 D	582.372.008,92 D	1.949.783.482,42 D
114400000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	1.367.411.473,50 D	50.090.889,68 D	582.372.008,92 D	1.949.783.482,42 D
114410000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	1.367.411.473,50 D	50.090.889,68 D	582.372.008,92 D	1.949.783.482,42 D
114410100 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	1.263.626.009,64 D	47.960.031,78 D	586.799.098,16 D	1.850.425.107,80 D
114410101 - TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO	984.898.648,27 D	82.476.055,02 D	482.766.259,08 D	1.467.664.907,35 D
114410102 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM	173.428.252,26 D	48.218.019,55 C	29.436.749,61 C	143.991.502,65 D
114410105 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	94.951.456,31 D	13.562.134,09 D	132.379.489,38 D	227.330.945,69 D
114410108 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	10.347.652,80 D	139.862,22 D	1.090.099,31 D	11.437.752,11 D
114410200 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA	42.202.939,20 D	1.629.402,62 D	14.420.775,58 D	56.623.714,78 D
114410201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	42.202.939,20 D	1.629.402,62 D	14.420.775,58 D	56.623.714,78 D
114410300 - APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE	53.506.052,42 D	501.455,28 D	10.771.392,58 C	42.734.659,84 D
114410302 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	38.637.917,15 D	47.645,07 C	10.883.847,25 C	27.754.069,90 D
114410303 - FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE	14.868.135,27 D	549.100,35 D	112.454,67 D	14.980.589,94 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	109.370,10 C	568.694,13 D	3.171.116,23 D
122000000 - INVESTIMENTOS	2.602.422,10 D	109.370,10 C	568.694,13 D	3.171.116,23 D
122300000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	2.602.422,10 D	109.370,10 C	568.694,13 D	3.171.116,23 D
122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	2.602.422,10 D	109.370,10 C	568.694,13 D	3.171.116,23 D



Unidade Gestora: 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA 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
122310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS	2.602.422,10 D	109.370,10 C	568.694,13 D	3.171.116,23 D
122310103 - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM	2.602.422,10 D	109.370,10 C	568.694,13 D	3.171.116,23 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.423.718.308,98 C	10.122,88 D	849.298.449,89 C	2.273.016.758,87 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	242.768,83 C	10.122,88 D	118.627,19 D	124.141,64 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	90.814,57 C	10.725,68 D	15.156,49 C	105.971,06 C
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	90.814,57 C	10.725,68 D	15.156,49 C	105.971,06 C
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-	90.814,57 C	10.725,68 D	15.156,49 C	105.971,06 C
211210100 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	10.725,68 D	79.741,51 C	79.741,51 C
211210101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	10.725,68 D	79.741,51 C	79.741,51 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	602,80 C	133.783,68 D	18.170,58 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	151.954,26 C	602,80 C	133.783,68 D	18.170,58 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.148,68 C	809,10 C	353,00 C	9.501,68 C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	809,10 C	9.501,68 C	9.501,68 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	809,10 C	9.501,68 C	9.501,68 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	206,30 D	134.136,68 D	8.668,90 C
218820100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	206,30 D	8.668,90 C	8.668,90 C
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	517,17 D	3.426,54 C	3.426,54 C
218820199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	310,87 C	5.242,36 C	5.242,36 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	0,00	247.342.070,83 C	306.956.733,74 C
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	59.614.662,91 C	0,00	247.342.070,83 C	306.956.733,74 C
227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	59.614.662,91 C	0,00	247.342.070,83 C	306.956.733,74 C
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	59.614.662,91 C	0,00	247.342.070,83 C	306.956.733,74 C
227210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE	7.114.314,61 C	0,00	5.427.018,61 C	12.541.333,22 C
227210301 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS	7.809.638,33 C	0,00	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	0,00	241.915.052,22 C	294.415.400,52 C
227210401 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS	4.683.199.308,58 C	0,00	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: 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
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	49.926.249,15 D	3.163.528.667,29 D	3.163.528.667,29 D
320000000 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E	0,00	101.932,38 D	886.602,66 D	886.602,66 D
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	50.367,48 D	422.879,78 D	422.879,78 D
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	50.367,48 D	422.879,78 D	422.879,78 D
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.367,48 D	422.879,78 D	422.879,78 D
321110100 - PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	50.367,48 D	422.879,78 D	422.879,78 D
321110101 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE	0,00	50.367,48 D	422.879,78 D	422.879,78 D
322000000 - PENSOES	0,00	51.564,90 D	463.722,88 D	463.722,88 D
322100000 - PENSOES - RPPS	0,00	51.564,90 D	463.722,88 D	463.722,88 D
322110000 - PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	51.564,90 D	463.722,88 D	463.722,88 D
322110100 - PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	51.564,90 D	463.722,88 D	463.722,88 D
350000000 - TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	0,00	30.275.954,07 D	286.766.289,79 D	286.766.289,79 D
351000000 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	30.275.954,07 D	286.766.289,79 D	286.766.289,79 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	30.275.954,07 D	283.876.567,71 D	283.876.567,71 D
351220000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	30.275.954,07 D	283.876.567,71 D	283.876.567,71 D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	285.456,57 D	2.620.100,76 D	2.620.100,76 D
351220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	1.457,08 D	1.457,08 D
351220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	285.456,57 D	2.618.643,68 D	2.618.643,68 D



Unidade Gestora: 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA 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
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS	0,00	29.990.497,50 D	281.256.466,95 D	281.256.466,95 D
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO	0,00	29.990.497,50 D	281.256.466,95 D	281.256.466,95 D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	19.548.362,70 D	36.580.734,01 D	36.580.734,01 D
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR	0,00	19.548.362,70 D	36.580.734,01 D	36.580.734,01 D
361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM	0,00	19.548.362,70 D	36.580.734,01 D	36.580.734,01 D
361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM	0,00	19.548.362,70 D	36.580.734,01 D	36.580.734,01 D
361710700 - AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E	0,00	19.548.362,70 D	36.580.734,01 D	36.580.734,01 D
361710701 - AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E	0,00	19.548.362,70 D	36.580.734,01 D	36.580.734,01 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	2.839.295.040,83 D	2.839.295.040,83 D
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	2.839.295.040,83 D	2.839.295.040,83 D
397200000 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	0,00	2.839.295.040,83 D	2.839.295.040,83 D
397210000 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	0,00	2.839.295.040,83 D	2.839.295.040,83 D
397210300 - VPD DE PLANO PREVIDENCIÁRIO -	0,00	0,00	78.188.508,79 D	78.188.508,79 D
397210301 - VPD DE APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS	0,00	0,00	78.188.508,79 D	78.188.508,79 D
397210400 - PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	0,00	2.761.106.532,04 D	2.761.106.532,04 D
397210401 - VPD DE APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS	0,00	0,00	2.761.106.532,04 D	2.761.106.532,04 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	98.309.511,50 C	2.891.185.149,51 C	2.891.185.149,51 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	47.032.112,17 C	423.577.923,85 C	423.577.923,85 C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	47.032.112,17 C	423.577.923,85 C	423.577.923,85 C
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	47.032.112,17 C	423.577.923,85 C	423.577.923,85 C
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	17.041.614,67 C	144.559.423,87 C	144.559.423,87 C
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	17.041.614,67 C	144.559.423,87 C	144.559.423,87 C
421110201 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	17.037.594,38 C	144.521.321,90 C	144.521.321,90 C
421110202 - CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	312,44 C	2.836,57 C	2.836,57 C
421110203 - CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	3.707,85 C	35.265,40 C	35.265,40 C
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA	0,00	29.990.497,50 C	279.018.499,98 C	279.018.499,98 C
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	29.990.497,50 C	279.018.499,98 C	279.018.499,98 C
421120101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR	0,00	29.990.497,50 C	279.018.499,98 C	279.018.499,98 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	17.236.086,69 C	176.197.540,05 C	176.197.540,05 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: 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
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	17.236.086,69 C	176.196.485,34 C	176.196.485,34 C
445200000 - REMUNERACAO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	17.236.086,69 C	176.196.485,34 C	176.196.485,34 C
445210000 - REMUNERACAO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	17.236.086,69 C	176.196.485,34 C	176.196.485,34 C
445211000 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA	0,00	14.978.861,42 C	153.847.429,05 C	153.847.429,05 C
445211001 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	206.204,41 C	11.512.880,89 C	11.512.880,89 C
445211002 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO	0,00	11.609.515,84 C	117.476.441,88 C	117.476.441,88 C
445211003 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA	0,00	1.356.875,33 C	14.280.655,41 C	14.280.655,41 C
445211004 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO	0,00	598.255,78 C	4.652.167,95 C	4.652.167,95 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	20.049,24 C	80.150,90 C	80.150,90 C
445211009 - REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRADESCO	0,00	1.187.960,82 C	5.655.555,28 C	5.655.555,28 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	2.257.225,27 C	22.349.056,29 C	22.349.056,29 C
445212002 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO	0,00	433.127,30 C	9.423.184,89 C	9.423.184,89 C
445212003 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - CAIXA	0,00	869.578,08 C	4.873.776,19 C	4.873.776,19 C
445212004 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO	0,00	645.683,68 C	4.414.123,51 C	4.414.123,51 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	290.989,72 C	3.329.867,97 C	3.329.867,97 C
445212007 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV -	0,00	3.217,86 C	5.293,59 C	5.293,59 C
445212008 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV -	0,00	14.628,63 C	82.503,41 C	82.503,41 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	34.041.312,64 C	298.603.310,01 C	298.603.310,01 C
451000000 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	34.041.312,64 C	298.603.310,01 C	298.603.310,01 C
451200000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	34.041.312,64 C	298.603.310,01 C	298.603.310,01 C
451220000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	34.041.312,64 C	298.603.310,01 C	298.603.310,01 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	34.041.312,64 C	298.552.983,11 C	298.552.983,11 C
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO	0,00	34.041.312,64 C	298.552.983,11 C	298.552.983,11 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
463920000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	364,34 C	364,34 C



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: 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
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	407.729,52 D	435.545.676,64 D	435.878.445,47 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	407.729,52 D	435.545.676,64 D	435.545.676,64 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	407.729,52 D	435.545.676,64 D	435.545.676,64 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	407.729,52 D	3.546.410,64 D	3.546.410,64 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	407.729,52 D	3.546.410,64 D	3.546.410,64 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE	0,00	101.932,38 D	886.602,66 D	886.602,66 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	101.932,38 D	886.602,66 D	886.602,66 D
522920200 - EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	101.932,38 D	886.602,66 D	886.602,66 D
522920212 - NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	101.932,38 D	886.602,66 D	886.602,66 D
522920700 - CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA	0,00	101.932,38 D	886.602,66 D	886.602,66 D
522920701 - EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	101.932,38 D	886.602,66 D	886.602,66 D
522920800 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	101.932,38 D	886.602,66 D	886.602,66 D
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	332.768,83 D	0,00	0,00	332.768,83 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D



Unidade Gestora: 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA 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
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	407.729,52 C	435.545.676,64 C	435.878.445,47 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	407.729,52 C	435.545.676,64 C	435.545.676,64 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	48.189.106,89 D	603.398.617,70 D	603.398.617,70 D
621200000 - RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	67.737.469,59 C	639.980.808,79 C	639.980.808,79 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	19.548.362,70 D	36.582.191,09 D	36.582.191,09 D
621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	19.548.362,70 D	36.582.191,09 D	36.582.191,09 D
621390100 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	19.548.362,70 D	36.582.191,09 D	36.582.191,09 D
621390101 - (-) RESTITUIÇÕES DE TRIBUTOS	0,00	0,00	1.457,08 D	1.457,08 D
621390107 - (-) PERDAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	19.548.362,70 D	36.580.734,01 D	36.580.734,01 D
621910100 - ARRECADAÇÃO REALIZADA LÍQUIDA POR	0,00	48.189.106,89 C	603.398.617,70 C	603.398.617,70 C
621919900 - (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE	0,00	48.189.106,89 D	603.398.617,70 D	603.398.617,70 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	407.729,52 C	435.545.676,64 C	435.545.676,64 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	431.999.266,00 C	431.999.266,00 C
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	101.932,38 D	431.112.663,34 C	431.112.663,34 C
622130000 - CRÉDITO UTILIZADO	0,00	101.932,38 C	886.602,66 C	886.602,66 C
622130300 - CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	101.932,38 C	886.602,66 C	886.602,66 C
622510000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	101.932,38 D	431.112.663,34 C	431.112.663,34 C
622530000 - CRÉDITO UTILIZADO	0,00	101.932,38 C	886.602,66 C	886.602,66 C
622530200 - CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	101.932,38 C	886.602,66 C	886.602,66 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	407.729,52 C	3.546.410,64 C	3.546.410,64 C
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	407.729,52 C	3.546.410,64 C	3.546.410,64 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	101.932,38 C	886.602,66 C	886.602,66 C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00	10.122,88 D	97.912,09 C	97.912,09 C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	112.055,26 C	788.690,57 C	788.690,57 C
622920200 - EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	101.932,38 C	886.602,66 C	886.602,66 C
622920212 - NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	101.932,38 C	886.602,66 C	886.602,66 C
622920700 - CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA	0,00	101.932,38 C	886.602,66 C	886.602,66 C
622920702 - EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA	0,00	101.932,38 C	886.602,66 C	886.602,66 C



Unidade Gestora: 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA 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
622920800 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	101.932,38 C	886.602,66 C	886.602,66 C
622920802 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	101.932,38 C	886.602,66 C	886.602,66 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 RPÑP A LIQU E	0,00	0,00	30.000,00 C	30.000,00 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	5.511.274.304,81 D	309.239.535,93 D	3.919.317.400,27 D	9.430.591.705,08 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.143.862.831,31 D	259.038.749,87 D	3.335.847.283,53 D	7.479.710.114,84 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.143.173.969,71 D	258.627.593,81 D	2.453.806.109,68 D	6.596.980.079,39 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	4.143.173.969,71 D	258.627.593,81 D	2.453.806.109,68 D	6.596.980.079,39 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	47.903.650,32 D	597.938.680,38 D	1.429.056.558,52 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	210.723.943,49 D	1.860.819.781,50 D	4.622.753.915,42 D
721190100 - DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO	0,00	48.087.174,51 D	599.622.292,96 D	599.622.292,96 D
721190200 - DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE	1.380.967.066,96 D	47.801.717,94 D	597.082.077,72 D	1.978.049.144,68 D
721190300 - DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE	1.380.967.066,96 D	47.801.717,94 D	597.082.077,72 D	1.978.049.144,68 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	285.456,57 C	2.569.773,86 C	2.569.773,86 C
721190799 - (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	285.456,57 D	2.540.215,24 D	2.540.215,24 D



Unidade Gestora: 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA 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
721192500 - CONTROLE DE INVESTIMENTOS E	0,00	67.033.333,10 D	67.033.333,10 D	67.033.333,10 D
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	294.138,51 D	101.932,38 D	15.344.202,94 D	15.638.341,45 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	101.932,38 D	512.775,10 D	512.775,10 D
722210000 - COTAS(LIMITES DECORRENTES DO	0,00	101.932,38 D	512.775,10 D	512.775,10 D
722210400 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA	0,00	101.932,38 D	512.775,10 D	512.775,10 D
722210402 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA	0,00	101.932,38 D	512.775,10 D	512.775,10 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	3.426,54 D	35.716,77 D	35.716,77 D
724200000 - CONTROLES DE NL/OB	0,00	3.426,54 D	35.716,77 D	35.716,77 D
724210000 - CONTROLE DE ARRECADAÇÃO POR NE	0,00	3.426,54 D	35.716,77 D	35.716,77 D
724210100 - CONTROLE DE ARRECADAÇÃO IR POR	0,00	3.426,54 D	35.716,77 D	35.716,77 D
727000000 - CONTROLE DE COMPROMISSOS	394.723,09 D	305.797,14 D	2.662.722,14 D	3.057.445,23 D
727100000 - CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE	394.723,09 D	305.797,14 D	2.662.722,14 D	3.057.445,23 D
727110000 - CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE	151.954,26 D	101.932,38 D	888.059,74 D	1.040.014,00 D
727110100 - CONTROLE DE COMPROMISSOS	0,00	101.932,38 D	886.602,66 D	886.602,66 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	101.932,38 D	888.059,74 D	1.130.828,57 D
727120100 - CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE	242.768,83 D	101.932,38 D	888.059,74 D	1.130.828,57 D



Unidade Gestora: 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA 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
727140000 - CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	101.932,38 D	886.602,66 D	886.602,66 D
727140100 - CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	101.932,38 D	886.602,66 D	886.602,66 D
727190101 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	48.087.174,51 C	602.512.015,04 C	602.512.015,04 C
727190102 - TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	48.087.174,51 D	602.512.015,04 D	602.512.015,04 D
780000000 - CUSTOS	0,00	101.932,38 D	886.602,66 D	886.602,66 D
781000000 - CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	101.932,38 D	886.602,66 D	886.602,66 D
790000000 - OUTROS CONTROLES	1.367.411.473,50 D	50.098.853,68 D	582.583.514,08 D	1.949.994.987,58 D
795000000 - CONTROLES DO RPPS	1.367.411.473,50 D	50.090.889,68 D	582.372.450,30 D	1.949.783.923,80 D
795100000 - CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS	1.367.411.473,50 D	50.090.889,68 D	582.372.450,30 D	1.949.783.923,80 D
795110000 - CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	1.367.411.473,50 D	50.090.889,68 D	582.372.450,30 D	1.949.783.923,80 D
795110100 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	1.367.411.473,50 D	50.090.889,68 D	582.372.450,30 D	1.949.783.923,80 D
799000000 - DEMAIS CONTROLES	0,00	7.964,00 D	211.063,78 D	211.063,78 D
799100000 - VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	7.964,00 D	211.063,78 D	211.063,78 D
799110000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE	0,00	4.020,29 D	38.101,97 D	38.101,97 D
799120000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE	0,00	3.943,71 D	172.961,81 D	172.961,81 D
800000000 - CONTROLE CREDORES	5.511.274.304,81 C	309.239.535,93 C	3.919.317.400,27 C	9.430.591.705,08 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.143.862.831,31 C	259.038.749,87 C	3.335.847.283,53 C	7.479.710.114,84 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	4.143.173.969,71 C	258.627.593,81 C	2.453.806.109,68 C	6.596.980.079,39 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE	4.143.173.969,71 C	258.627.593,81 C	2.453.806.109,68 C	6.596.980.079,39 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.380.967.066,96 C	47.801.717,94 C	592.128.268,44 C	1.973.095.335,40 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	47.801.717,94 C	592.098.268,44 C	592.098.268,44 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	10.122,88 D	118.627,19 D	124.141,64 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	90.814,57 C	10.725,68 D	15.156,49 C	105.971,06 C
821130200 - COMPROMETIDA POR	151.954,26 C	602,80 C	133.783,68 D	18.170,58 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	112.055,26 C	1.006.686,93 C	1.006.686,93 C
821190000 - OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE	2.761.934.133,92 C	210.723.943,49 C	1.860.819.781,50 C	4.622.753.915,42 C
821190100 - DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	48.087.174,51 C	599.622.292,96 C	599.622.292,96 C
821190200 - DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA	1.380.967.066,96 C	47.801.717,94 C	597.082.077,72 C	1.978.049.144,68 C
821190300 - DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE	1.380.967.066,96 C	47.801.717,94 C	597.082.077,72 C	1.978.049.144,68 C
821192500 - EXECUÇÃO DE INVESTIMENTOS E	0,00	67.033.333,10 C	67.033.333,10 C	67.033.333,10 C
821192501 - TRANSFERÊNCIAS PARA INVESTIMENTOS E	0,00	67.033.333,10 C	67.033.333,10 C	67.033.333,10 C
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	294.138,51 C	101.932,38 C	15.344.202,94 C	15.638.341,45 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



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: 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
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
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	101.932,38 C	512.775,10 C	512.775,10 C
822210000 - RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES	0,00	101.932,38 C	512.775,10 C	512.775,10 C
822210400 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE	0,00	101.932,38 C	512.775,10 C	512.775,10 C
822210402 - LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	10.122,88 D	275.915,47 D	275.915,47 D
822210404 - LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	0,00	112.055,26 C	788.690,57 C	788.690,57 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	101.932,38 D	431.486.490,90 C	431.486.490,90 C
823110102 - LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	101.932,38 C	512.775,10 C	512.775,10 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	101.932,38 D	431.112.663,34 C	431.112.663,34 C
823210500 - COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00	101.932,38 C	886.602,66 C	886.602,66 C
824000000 - CONTROLES DA ARRECAÇÃO	0,00	3.426,54 C	35.716,77 C	35.716,77 C



Unidade Gestora: 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA 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
824200000 - CONTROLES DE NL/OB	0,00	3.426,54 C	35.716,77 C	35.716,77 C
824210000 - CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE	0,00	3.426,54 C	35.716,77 C	35.716,77 C
824210100 - EXECUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE IR POR	0,00	3.426,54 C	35.716,77 C	35.716,77 C
824210102 - ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL -	0,00	517,17 D	137.245,04 D	137.245,04 D
824210103 - RECOLHIMENTO DE IRRF PESSOAL -	0,00	3.943,71 C	172.961,81 C	172.961,81 C
827000000 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	394.723,09 C	305.797,14 C	2.662.722,14 C	3.057.445,23 C
827100000 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	394.723,09 C	305.797,14 C	2.662.722,14 C	3.057.445,23 C
827110000 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE	151.954,26 C	101.932,38 C	888.059,74 C	1.040.014,00 C
827110100 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	0,00	79.741,51 C	699.446,14 C	699.446,14 C
827110101 - VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	10.725,68 D	79.741,51 C	79.741,51 C
827110102 - VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	90.467,19 C	619.704,63 C	619.704,63 C
827110200 - EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO	0,00	22.190,87 C	187.156,52 C	187.156,52 C
827110201 - VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE	0,00	809,10 C	9.501,68 C	9.501,68 C
827110202 - VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE	0,00	8.692,58 C	66.739,64 C	66.739,64 C
827110203 - VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	206,30 D	8.668,90 C	8.668,90 C
827110204 - VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	12.895,49 C	102.246,30 C	102.246,30 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	101.932,38 C	888.059,74 C	1.130.828,57 C
827120100 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE	242.768,83 C	101.932,38 C	888.059,74 C	1.130.828,57 C
827120101 - VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	242.768,83 C	10.122,88 D	118.627,19 D	124.141,64 C
827120102 - VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	112.055,26 C	1.006.686,93 C	1.006.686,93 C
827140000 - EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	101.932,38 C	886.602,66 C	886.602,66 C
827140100 - EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	101.932,38 C	886.602,66 C	886.602,66 C
827140101 - EMPENHO EMITIDO	0,00	101.932,38 C	886.602,66 C	886.602,66 C
880000000 - APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	101.932,38 C	886.602,66 C	886.602,66 C
881000000 - CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	101.932,38 C	886.602,66 C	886.602,66 C
881200000 - ATIVIDADE FIM	0,00	101.932,38 C	886.602,66 C	886.602,66 C
881260000 - BENEFÍCIOS	0,00	101.932,38 C	886.602,66 C	886.602,66 C
881260900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	101.932,38 C	886.602,66 C	886.602,66 C
890000000 - OUTROS CONTROLES	1.367.411.473,50 C	50.098.853,68 C	582.583.514,08 C	1.949.994.987,58 C
895000000 - CONTROLES DO RPPS	1.367.411.473,50 C	50.090.889,68 C	582.372.450,30 C	1.949.783.923,80 C



Unidade Gestora: 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA 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
895100000 - CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS	1.367.411.473,50 C	50.090.889,68 C	582.372.450,30 C	1.949.783.923,80 C
895110000 - CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS -	1.367.411.473,50 C	50.090.889,68 C	582.372.450,30 C	1.949.783.923,80 C
895110100 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	1.367.411.473,50 C	50.090.889,68 C	582.372.450,30 C	1.949.783.923,80 C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	0,00	7.964,00 C	211.063,78 C	211.063,78 C
899100000 - VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	7.964,00 C	211.063,78 C	211.063,78 C
899110000 - CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE	0,00	4.020,29 C	38.101,97 C	38.101,97 C
899110200 - RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	4.020,29 C	38.101,97 C	38.101,97 C
899120000 - CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF	0,00	3.943,71 C	172.961,81 C	172.961,81 C
899120200 - RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/	0,00	3.943,71 C	172.961,81 C	172.961,81 C
910000000 - DESPESA REALIZADA	0,00	101.932,38 D	886.602,66 D	886.602,66 D
920000000 - RECEITA REALIZADA	0,00	67.733.449,30 C	639.942.706,82 C	639.942.706,82 C
950000000 - RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	19.833.819,27 D	2.881.385.597,68 D	2.881.385.597,68 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	394.826,67 D	2.842.262.725,20 D	2.842.262.725,20 D
952200000 - INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	285.456,57 D	2.620.100,76 D	2.620.100,76 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	285.456,57 D	2.618.643,68 D	2.618.643,68 D
952230200 - DESINCORP/INCORP. DE SALDOS	0,00	285.456,57 D	2.618.643,68 D	2.618.643,68 D
952300000 - DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	109.370,10 D	2.839.642.624,44 D	2.839.642.624,44 D
952310000 - DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	109.370,10 D	347.583,61 D	347.583,61 D
952314900 - AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO	0,00	109.370,10 D	347.583,61 D	347.583,61 D
952314913 - AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E	0,00	109.370,10 D	347.583,61 D	347.583,61 D
952330000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	2.839.295.040,83 D	2.839.295.040,83 D
952339700 - INCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	0,00	2.839.295.040,83 D	2.839.295.040,83 D
953000000 - ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	19.438.992,60 D	36.233.150,40 D	36.233.150,40 D
953300000 - ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES	0,00	19.438.992,60 D	36.233.150,40 D	36.233.150,40 D
953310000 - DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	19.438.992,60 D	36.233.150,40 D	36.233.150,40 D
953314400 - DESVALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DE	0,00	19.438.992,60 D	36.233.150,40 D	36.233.150,40 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



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: 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
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
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	47.797.697,65 D	252.396.979,77 C	252.396.979,77 C



Unidade Gestora: 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA 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		2.000.673.241,09		
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido		2.273.016.758,87		
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva		3.163.528.667,29		
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa		2.891.185.149,51		
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento		435.878.445,47		
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento		435.878.445,47		
700000000 - Controle Devedores		9.430.591.705,08		
800000000 - Controle Credores		9.430.591.705,08		
900000000 - Resultado do Exercício		0,00		
1 + 3 + 5 + 7 =	15.030.672.058,93			
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	15.030.672.058,93			