



Unidade Gestora: 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 01 - Janeiro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 25/02/2025 22:47:58

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
100000000 - ATIVO	1.423.718.308,98 D	46.513.030,74 D	46.513.030,74 D	1.470.231.339,72 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	1.421.115.886,88 D	46.082.783,22 D	46.082.783,22 D	1.467.198.670,10 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.225.940,19 D	45.859.164,08 D	45.859.164,08 D	57.085.104,27 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	11.225.940,19 D	45.859.164,08 D	45.859.164,08 D	57.085.104,27 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	11.225.940,19 D	45.859.164,08 D	45.859.164,08 D	57.085.104,27 D
111110300 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	6.238,32 D	54.528.604,21 D	54.528.604,21 D	54.534.842,53 D
111110301 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	6.238,32 D	1.700.611,80 D	1.700.611,80 D	1.706.850,12 D
111110302 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	52.827.992,41 D	52.827.992,41 D	52.827.992,41 D
111115300 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	11.219.701,87 D	8.669.440,13 C	8.669.440,13 C	2.550.261,74 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO	42.478.473,19 D	3.008.547,39 C	3.008.547,39 C	39.469.925,80 D
113600000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A	42.474.744,45 D	3.008.547,39 C	3.008.547,39 C	39.466.197,06 D
113620000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A	42.474.744,45 D	3.008.547,39 C	3.008.547,39 C	39.466.197,06 D
113620100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A	42.474.744,45 D	3.008.547,39 C	3.008.547,39 C	39.466.197,06 D
113620101 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER -	28.342.983,65 D	931.880,13 D	931.880,13 D	29.274.863,78 D
113620102 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER -	14.131.760,80 D	3.940.427,52 C	3.940.427,52 C	10.191.333,28 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	3.232.166,53 D	3.232.166,53 D	1.370.643.640,03 D
114400000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	1.367.411.473,50 D	3.232.166,53 D	3.232.166,53 D	1.370.643.640,03 D
114410000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	1.367.411.473,50 D	3.232.166,53 D	3.232.166,53 D	1.370.643.640,03 D
114410100 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	1.263.626.009,64 D	1.729.358,79 D	1.729.358,79 D	1.265.355.368,43 D
114410101 - TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO	984.898.648,27 D	0,00	0,00	984.898.648,27 D
114410102 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM	173.428.252,26 D	594.153,60 D	594.153,60 D	174.022.405,86 D
114410105 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	94.951.456,31 D	1.032.284,07 D	1.032.284,07 D	95.983.740,38 D
114410108 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	10.347.652,80 D	102.921,12 D	102.921,12 D	10.450.573,92 D
114410200 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA	42.202.939,20 D	1.845.254,22 D	1.845.254,22 D	44.048.193,42 D
114410201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	42.202.939,20 D	1.845.254,22 D	1.845.254,22 D	44.048.193,42 D
114410300 - APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE	53.506.052,42 D	555.451,38 C	555.451,38 C	52.950.601,04 D
114410302 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	38.637.917,15 D	555.451,38 C	555.451,38 C	38.082.465,77 D
114410303 - FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE	14.868.135,27 D	0,00	0,00	14.868.135,27 D
114410400 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.076.472,24 D	213.004,90 D	213.004,90 D	8.289.477,14 D
114410401 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	8.076.472,24 D	213.004,90 D	213.004,90 D	8.289.477,14 D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.602.422,10 D	430.247,52 D	430.247,52 D	3.032.669,62 D
122000000 - INVESTIMENTOS	2.602.422,10 D	430.247,52 D	430.247,52 D	3.032.669,62 D
122300000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	2.602.422,10 D	430.247,52 D	430.247,52 D	3.032.669,62 D
122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	2.602.422,10 D	430.247,52 D	430.247,52 D	3.032.669,62 D



Unidade Gestora: 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 01 - Janeiro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 25/02/2025 22:47:58

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
122310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS	2.602.422,10 D	430.247,52 D	430.247,52 D	3.032.669,62 D
122310103 - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM	2.602.422,10 D	430.247,52 D	430.247,52 D	3.032.669,62 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.423.718.308,98 C	6.056,60 C	6.056,60 C	1.423.724.365,58 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	242.768,83 C	6.056,60 C	6.056,60 C	248.825,43 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	90.814,57 C	2.611,95 C	2.611,95 C	93.426,52 C
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	90.814,57 C	2.611,95 C	2.611,95 C	93.426,52 C
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-	90.814,57 C	2.611,95 C	2.611,95 C	93.426,52 C
211210100 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	67.196,97 C	67.196,97 C	67.196,97 C
211210101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	67.196,97 C	67.196,97 C	67.196,97 C
211219800 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	90.814,57 C	64.585,02 D	64.585,02 D	26.229,55 C
211219801 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR EX	90.814,57 C	64.585,02 D	64.585,02 D	26.229,55 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	151.954,26 C	3.444,65 C	3.444,65 C	155.398,91 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	151.954,26 C	3.444,65 C	3.444,65 C	155.398,91 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.148,68 C	526,99 D	526,99 D	8.621,69 C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	7.884,32 C	7.884,32 C	7.884,32 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	7.884,32 C	7.884,32 C	7.884,32 C
218819800 - VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS	9.148,68 C	8.411,31 D	8.411,31 D	737,37 C
218819801 - CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.148,68 C	8.411,31 D	8.411,31 D	737,37 C
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	142.805,58 C	3.971,64 C	3.971,64 C	146.777,22 C
218820100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	5.886,64 C	5.886,64 C	5.886,64 C
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	3.967,14 C	3.967,14 C	3.967,14 C
218820199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	1.919,50 C	1.919,50 C	1.919,50 C
218829800 - VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS	142.805,58 C	1.915,00 D	1.915,00 D	140.890,58 C
218829801 - CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	142.805,58 C	1.915,00 D	1.915,00 D	140.890,58 C
220000000 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	59.614.662,91 C	0,00	0,00	59.614.662,91 C
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	59.614.662,91 C	0,00	0,00	59.614.662,91 C
227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	59.614.662,91 C	0,00	0,00	59.614.662,91 C
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	59.614.662,91 C	0,00	0,00	59.614.662,91 C
227210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE	7.114.314,61 C	0,00	0,00	7.114.314,61 C
227210301 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS	7.809.638,33 C	0,00	0,00	7.809.638,33 C
227210304 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA	695.323,72 D	0,00	0,00	695.323,72 D
227210400 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE	52.500.348,30 C	0,00	0,00	52.500.348,30 C
227210401 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS	4.683.199.308,58 C	0,00	0,00	4.683.199.308,58 C
227210402 - (-) CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO	2.624.774.840,47 D	0,00	0,00	2.624.774.840,47 D
227210403 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O	1.724.932.161,30 D	0,00	0,00	1.724.932.161,30 D
227210404 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO	280.991.958,51 D	0,00	0,00	280.991.958,51 D
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.363.860.877,24 C	0,00	0,00	1.363.860.877,24 C



Unidade Gestora: 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 01 - Janeiro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 25/02/2025 22:47:58

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
236000000 - DEMAIS RESERVAS	472.205.639,59 C	0,00	0,00	472.205.639,59 C
236200000 - RESERVAS ATUARIAIS	472.205.639,59 C	0,00	0,00	472.205.639,59 C
236210000 - RESERVA ATUARIAL - CONSOLIDAÇÃO	472.205.639,59 C	0,00	0,00	472.205.639,59 C
236210100 - RESERVAS ATUARIAIS - FUNDO EM	472.205.639,59 C	0,00	0,00	472.205.639,59 C
236210101 - RESERVA ATUARIAL PARA CONTINGÊNCIAS	4.387.556,47 C	0,00	0,00	4.387.556,47 C
236210102 - RESERVA ATUARIAL PARA AJUSTES DO	467.818.083,12 C	0,00	0,00	467.818.083,12 C
237000000 - RESULTADO ACUMULADO	891.655.237,65 C	0,00	0,00	891.655.237,65 C
237100000 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS -	891.655.237,65 C	0,00	0,00	891.655.237,65 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	80.448.386,03 C	0,00	0,00	80.448.386,03 C
237110200 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS	80.448.386,03 C	0,00	0,00	80.448.386,03 C
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	811.206.851,62 C	0,00	0,00	811.206.851,62 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	29.839.209,29 D	29.839.209,29 D	29.839.209,29 D
320000000 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E	0,00	85.177,65 D	85.177,65 D	85.177,65 D
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	34.450,64 D	34.450,64 D	34.450,64 D
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	34.450,64 D	34.450,64 D	34.450,64 D
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.450,64 D	34.450,64 D	34.450,64 D
321110100 - PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	34.450,64 D	34.450,64 D	34.450,64 D
321110101 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE	0,00	34.450,64 D	34.450,64 D	34.450,64 D
322000000 - PENSOES	0,00	50.727,01 D	50.727,01 D	50.727,01 D
322100000 - PENSOES - RPPS	0,00	50.727,01 D	50.727,01 D	50.727,01 D
322110000 - PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.727,01 D	50.727,01 D	50.727,01 D
322110100 - PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	50.727,01 D	50.727,01 D	50.727,01 D
350000000 - TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	0,00	29.159.080,52 D	29.159.080,52 D	29.159.080,52 D
351000000 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	29.159.080,52 D	29.159.080,52 D	29.159.080,52 D
351100000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA	0,00	412.817,44 D	412.817,44 D	412.817,44 D
351120000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA	0,00	412.817,44 D	412.817,44 D	412.817,44 D
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	412.817,44 D	412.817,44 D	412.817,44 D
351200000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	28.746.263,08 D	28.746.263,08 D	28.746.263,08 D
351220000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	28.746.263,08 D	28.746.263,08 D	28.746.263,08 D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	117.491,28 D	117.491,28 D	117.491,28 D
351220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	117.491,28 D	117.491,28 D	117.491,28 D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS	0,00	28.628.771,80 D	28.628.771,80 D	28.628.771,80 D
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO	0,00	28.628.771,80 D	28.628.771,80 D	28.628.771,80 D
360000000 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	594.951,12 D	594.951,12 D	594.951,12 D
361000000 - REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR	0,00	594.951,12 D	594.951,12 D	594.951,12 D
361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM	0,00	594.951,12 D	594.951,12 D	594.951,12 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora: 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 01 - Janeiro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 25/02/2025 22:47:58

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM	0,00	594.951,12 D	594.951,12 D	594.951,12 D
361710700 - AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E	0,00	594.951,12 D	594.951,12 D	594.951,12 D
361710701 - AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E	0,00	594.951,12 D	594.951,12 D	594.951,12 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	76.346.183,43 C	76.346.183,43 C	76.346.183,43 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	40.194.623,84 C	40.194.623,84 C	40.194.623,84 C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	40.194.623,84 C	40.194.623,84 C	40.194.623,84 C
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	40.194.623,84 C	40.194.623,84 C	40.194.623,84 C
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	11.680.836,97 C	11.680.836,97 C	11.680.836,97 C
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	11.680.836,97 C	11.680.836,97 C	11.680.836,97 C
421110201 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	11.676.627,25 C	11.676.627,25 C	11.676.627,25 C
421110202 - CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	319,18 C	319,18 C	319,18 C
421110203 - CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	3.890,54 C	3.890,54 C	3.890,54 C
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA	0,00	28.513.786,87 C	28.513.786,87 C	28.513.786,87 C
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	28.513.786,87 C	28.513.786,87 C	28.513.786,87 C
421120101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR	0,00	28.513.786,87 C	28.513.786,87 C	28.513.786,87 C
430000000 - EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS	0,00	412.817,44 C	412.817,44 C	412.817,44 C
433000000 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E	0,00	412.817,44 C	412.817,44 C	412.817,44 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E	0,00	412.817,44 C	412.817,44 C	412.817,44 C
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E	0,00	412.817,44 C	412.817,44 C	412.817,44 C
433123700 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	412.817,44 C	412.817,44 C	412.817,44 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	3.785.357,58 C	3.785.357,58 C	3.785.357,58 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	0,00	3.785.357,58 C	3.785.357,58 C	3.785.357,58 C
445300000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	0,00	3.785.357,58 C	3.785.357,58 C	3.785.357,58 C
445310000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	0,00	3.785.357,58 C	3.785.357,58 C	3.785.357,58 C
445311000 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA	0,00	1.727.098,46 C	1.727.098,46 C	1.727.098,46 C
445311002 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO	0,00	897.695,45 C	897.695,45 C	897.695,45 C
445311004 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO	0,00	498.558,91 C	498.558,91 C	498.558,91 C
445311009 - REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRADESCO	0,00	330.844,10 C	330.844,10 C	330.844,10 C
445312000 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - RENDA	0,00	2.058.259,12 C	2.058.259,12 C	2.058.259,12 C
445312002 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO	0,00	599.443,37 C	599.443,37 C	599.443,37 C
445312003 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - CAIXA	0,00	318.185,34 C	318.185,34 C	318.185,34 C
445312004 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO	0,00	637.785,22 C	637.785,22 C	637.785,22 C
445312006 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - SAFRA	0,00	487.137,22 C	487.137,22 C	487.137,22 C
445312008 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV -	0,00	15.707,97 C	15.707,97 C	15.707,97 C
450000000 - TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	31.953.020,23 C	31.953.020,23 C	31.953.020,23 C
451000000 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	31.953.020,23 C	31.953.020,23 C	31.953.020,23 C
451200000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	31.953.020,23 C	31.953.020,23 C	31.953.020,23 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: 01 - Janeiro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 25/02/2025 22:47:58

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
451220000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	31.953.020,23 C	31.953.020,23 C	31.953.020,23 C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	10.425,66 C	10.425,66 C	10.425,66 C
451220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	10.425,66 C	10.425,66 C	10.425,66 C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS	0,00	31.942.594,57 C	31.942.594,57 C	31.942.594,57 C
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO	0,00	31.942.594,57 C	31.942.594,57 C	31.942.594,57 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E	0,00	364,34 C	364,34 C	364,34 C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	364,34 C	364,34 C	364,34 C
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE	0,00	364,34 C	364,34 C	364,34 C
463920000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	364,34 C	364,34 C	364,34 C
463920500 - CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	364,34 C	364,34 C	364,34 C
463920599 - DESINCORPORAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A	0,00	364,34 C	364,34 C	364,34 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO	332.768,83 D	432.339.976,60 D	432.339.976,60 D	432.672.745,43 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	432.339.976,60 D	432.339.976,60 D	432.339.976,60 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	432.339.976,60 D	432.339.976,60 D	432.339.976,60 D
522190401 - ACRÉSCIMO	0,00	1.000.000,00 D	1.000.000,00 D	1.000.000,00 D
522190409 - (-) REDUÇÃO	0,00	1.000.000,00 C	1.000.000,00 C	1.000.000,00 C
522200000 - MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	431.999.266,00 D	431.999.266,00 D	431.999.266,00 D
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO -	0,00	431.999.266,00 D	431.999.266,00 D	431.999.266,00 D
522210200 - PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	431.999.266,00 D	431.999.266,00 D	431.999.266,00 D
522210201 - PROVISÃO RECEBIDA	0,00	431.999.266,00 D	431.999.266,00 D	431.999.266,00 D
522560401 - ACRÉSCIMO	0,00	1.000.000,00 D	1.000.000,00 D	1.000.000,00 D
522560409 - (-) REDUÇÃO	0,00	1.000.000,00 C	1.000.000,00 C	1.000.000,00 C
522570000 - DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	431.999.266,00 D	431.999.266,00 D	431.999.266,00 D
522570200 - PROVISÃO	0,00	431.999.266,00 D	431.999.266,00 D	431.999.266,00 D
522570201 - PROVISÃO RECEBIDA	0,00	431.999.266,00 D	431.999.266,00 D	431.999.266,00 D
522590000 - (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	431.999.266,00 C	431.999.266,00 C	431.999.266,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA	0,00	340.710,60 D	340.710,60 D	340.710,60 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	340.710,60 D	340.710,60 D	340.710,60 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE	0,00	85.177,65 D	85.177,65 D	85.177,65 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	85.177,65 D	85.177,65 D	85.177,65 D
522920200 - EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	85.177,65 D	85.177,65 D	85.177,65 D
522920212 - NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	85.177,65 D	85.177,65 D	85.177,65 D
522920700 - CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA	0,00	85.177,65 D	85.177,65 D	85.177,65 D
522920701 - EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	85.177,65 D	85.177,65 D	85.177,65 D
522920800 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	85.177,65 D	85.177,65 D	85.177,65 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: 01 - Janeiro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 25/02/2025 22:47:58

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	432.339.976,60 C	432.339.976,60 C	432.672.745,43 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	432.339.976,60 C	432.339.976,60 C	432.339.976,60 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	50.120.582,24 D	50.120.582,24 D	50.120.582,24 D
621200000 - RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	50.715.533,36 C	50.715.533,36 C	50.715.533,36 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	594.951,12 D	594.951,12 D	594.951,12 D
621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	594.951,12 D	594.951,12 D	594.951,12 D
621390100 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	594.951,12 D	594.951,12 D	594.951,12 D
621390107 - (-) PERDAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	594.951,12 D	594.951,12 D	594.951,12 D
621910100 - ARRECADAÇÃO REALIZADA LÍQUIDA POR	0,00	50.120.582,24 C	50.120.582,24 C	50.120.582,24 C
621919900 - (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE	0,00	50.120.582,24 D	50.120.582,24 D	50.120.582,24 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	432.339.976,60 C	432.339.976,60 C	432.339.976,60 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	431.999.266,00 C	431.999.266,00 C	431.999.266,00 C
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	431.914.088,35 C	431.914.088,35 C	431.914.088,35 C
622130000 - CRÉDITO UTILIZADO	0,00	85.177,65 C	85.177,65 C	85.177,65 C
622130300 - CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	85.177,65 C	85.177,65 C	85.177,65 C
622510000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	431.914.088,35 C	431.914.088,35 C	431.914.088,35 C
622530000 - CRÉDITO UTILIZADO	0,00	85.177,65 C	85.177,65 C	85.177,65 C
622530200 - CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	85.177,65 C	85.177,65 C	85.177,65 C
622590000 - (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	431.999.266,00 D	431.999.266,00 D	431.999.266,00 D
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA	0,00	340.710,60 C	340.710,60 C	340.710,60 C
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	340.710,60 C	340.710,60 C	340.710,60 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	85.177,65 C	85.177,65 C	85.177,65 C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00	80.967,93 C	80.967,93 C	80.967,93 C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.209,72 C	4.209,72 C	4.209,72 C
622920200 - EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	85.177,65 C	85.177,65 C	85.177,65 C
622920212 - NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	85.177,65 C	85.177,65 C	85.177,65 C
622920700 - CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA	0,00	85.177,65 C	85.177,65 C	85.177,65 C
622920702 - EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA	0,00	85.177,65 C	85.177,65 C	85.177,65 C
622920800 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	85.177,65 C	85.177,65 C	85.177,65 C



Unidade Gestora: 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 01 - Janeiro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 25/02/2025 22:47:58

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
622920802 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	85.177,65 C	85.177,65 C	85.177,65 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	0,00	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	74.911,33 D	74.911,33 D	167.857,50 C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	242.768,83 C	74.911,33 D	74.911,33 D	167.857,50 C
632110100 - RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	90.814,57 C	64.585,02 D	64.585,02 D	26.229,55 C
632110300 - RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	151.954,26 C	10.326,31 D	10.326,31 D	141.627,95 C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	74.911,33 C	74.911,33 C	74.911,33 C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	74.911,33 C	74.911,33 C	74.911,33 C
632210100 - RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	0,00	64.585,02 C	64.585,02 C	64.585,02 C
632210300 - RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS	0,00	10.326,31 C	10.326,31 C	10.326,31 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	0,00	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	0,00	30.000,00 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	5.511.274.304,81 D	1.075.741.533,94 D	1.075.741.533,94 D	6.587.015.838,75 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.143.862.831,31 D	1.072.419.980,04 D	1.072.419.980,04 D	5.216.282.811,35 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.143.173.969,71 D	193.300.520,11 D	193.300.520,11 D	4.336.474.489,82 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	4.143.173.969,71 D	193.300.520,11 D	193.300.520,11 D	4.336.474.489,82 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	16.288,61 C	4.953.809,28 C	4.953.809,28 C	4.970.097,89 C
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	831.117.878,14 D	49.600.699,18 D	49.600.699,18 D	880.718.577,32 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	148.653.630,21 D	148.653.630,21 D	2.910.587.764,13 D
721190100 - DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO	0,00	49.622.587,15 D	49.622.587,15 D	49.622.587,15 D
721190200 - DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE	1.380.967.066,96 D	49.515.521,53 D	49.515.521,53 D	1.430.482.588,49 D
721190300 - DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE	1.380.967.066,96 D	49.515.521,53 D	49.515.521,53 D	1.430.482.588,49 D
721190703 - DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC.	0,00	107.065,62 C	107.065,62 C	107.065,62 C
721190799 - (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	107.065,62 D	107.065,62 D	107.065,62 D
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	294.138,51 D	14.861.427,84 D	14.861.427,84 D	15.155.566,35 D
722100000 - CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	294.138,51 D	14.861.427,84 D	14.861.427,84 D	15.155.566,35 D
722110000 - LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	14.861.427,84 D	14.861.427,84 D	14.861.427,84 D
722110100 - LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE GESTORA	0,00	4.953.809,28 D	4.953.809,28 D	4.953.809,28 D
722110101 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE	0,00	4.953.809,28 D	4.953.809,28 D	4.953.809,28 D



Unidade Gestora: 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 01 - Janeiro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 25/02/2025 22:47:58

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
722110200 - LIMITE FINANCEIRO POR FONTE DE	0,00	4.953.809,28 D	4.953.809,28 D	4.953.809,28 D
722110201 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE	0,00	4.953.809,28 D	4.953.809,28 D	4.953.809,28 D
722110300 - LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE	0,00	4.953.809,28 D	4.953.809,28 D	4.953.809,28 D
722110301 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO - POR	0,00	4.953.809,28 D	4.953.809,28 D	4.953.809,28 D
722120000 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	294.138,51 D	0,00	0,00	294.138,51 D
722120200 - CONTROLE DE LIMITES DECORRENTES DA	241.638,51 D	0,00	0,00	241.638,51 D
722120300 - CONTROLE DE LIMITES DECORRENTES DA	52.500,00 D	0,00	0,00	52.500,00 D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	863.998.532,00 D	863.998.532,00 D	863.998.532,00 D
723100000 - CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE	0,00	431.999.266,00 D	431.999.266,00 D	431.999.266,00 D
723110000 - LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	431.999.266,00 D	431.999.266,00 D	431.999.266,00 D
723110100 - LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	431.999.266,00 D	431.999.266,00 D	431.999.266,00 D
723200000 - COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	431.999.266,00 D	431.999.266,00 D	431.999.266,00 D
723210000 - COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	431.999.266,00 D	431.999.266,00 D	431.999.266,00 D
723210100 - COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	431.999.266,00 D	431.999.266,00 D	431.999.266,00 D
723210103 - LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO /	0,00	431.999.266,00 D	431.999.266,00 D	431.999.266,00 D
724000000 - CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	3.967,14 D	3.967,14 D	3.967,14 D
724200000 - CONTROLES DE NL/OB	0,00	3.967,14 D	3.967,14 D	3.967,14 D
724210000 - CONTROLE DE ARRECADAÇÃO POR NE	0,00	3.967,14 D	3.967,14 D	3.967,14 D
724210100 - CONTROLE DE ARRECADAÇÃO IR POR	0,00	3.967,14 D	3.967,14 D	3.967,14 D
727000000 - CONTROLE DE COMPROMISSOS	394.723,09 D	255.532,95 D	255.532,95 D	650.256,04 D
727100000 - CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE	394.723,09 D	255.532,95 D	255.532,95 D	650.256,04 D
727110000 - CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE	151.954,26 D	85.177,65 D	85.177,65 D	237.131,91 D
727110100 - CONTROLE DE COMPROMISSOS	0,00	85.177,65 D	85.177,65 D	85.177,65 D
727110300 - CONTROLE DE COMPROMISSOS	151.954,26 D	0,00	0,00	151.954,26 D
727120000 - CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE	242.768,83 D	85.177,65 D	85.177,65 D	327.946,48 D
727120100 - CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE	242.768,83 D	85.177,65 D	85.177,65 D	327.946,48 D
727140000 - CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	85.177,65 D	85.177,65 D	85.177,65 D
727140100 - CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	85.177,65 D	85.177,65 D	85.177,65 D
727190101 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	50.035.404,59 C	50.035.404,59 C	50.035.404,59 C
727190102 - TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	50.035.404,59 D	50.035.404,59 D	50.035.404,59 D
780000000 - CUSTOS	0,00	85.177,65 D	85.177,65 D	85.177,65 D
781000000 - CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	85.177,65 D	85.177,65 D	85.177,65 D
790000000 - OUTROS CONTROLES	1.367.411.473,50 D	3.236.376,25 D	3.236.376,25 D	1.370.647.849,75 D
795000000 - CONTROLES DO RPPS	1.367.411.473,50 D	3.232.166,53 D	3.232.166,53 D	1.370.643.640,03 D
795100000 - CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS	1.367.411.473,50 D	3.232.166,53 D	3.232.166,53 D	1.370.643.640,03 D
795110000 - CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	1.367.411.473,50 D	3.232.166,53 D	3.232.166,53 D	1.370.643.640,03 D
795110100 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	1.367.411.473,50 D	3.232.166,53 D	3.232.166,53 D	1.370.643.640,03 D



Unidade Gestora: 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 01 - Janeiro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 25/02/2025 22:47:58

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
799000000 - DEMAIS CONTROLES	0,00	4.209,72 D	4.209,72 D	4.209,72 D
799100000 - VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	4.209,72 D	4.209,72 D	4.209,72 D
799110000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE	0,00	4.209,72 D	4.209,72 D	4.209,72 D
800000000 - CONTROLE CREDORES	5.511.274.304,81 C	1.075.741.533,94 C	1.075.741.533,94 C	6.587.015.838,75 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.143.862.831,31 C	1.072.419.980,04 C	1.072.419.980,04 C	5.216.282.811,35 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	4.143.173.969,71 C	193.300.520,11 C	193.300.520,11 C	4.336.474.489,82 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE	4.143.173.969,71 C	193.300.520,11 C	193.300.520,11 C	4.336.474.489,82 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.380.967.066,96 C	44.561.712,25 C	44.561.712,25 C	1.425.528.779,21 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	44.561.712,25 C	44.561.712,25 C	44.561.712,25 C
821110200 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.380.967.066,96 C	0,00	0,00	1.380.967.066,96 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	242.768,83 C	6.056,60 C	6.056,60 C	248.825,43 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	90.814,57 C	2.611,95 C	2.611,95 C	93.426,52 C
821130200 - COMPROMETIDA POR	151.954,26 C	3.444,65 C	3.444,65 C	155.398,91 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	79.121,05 C	79.121,05 C	79.121,05 C
821190000 - OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE	2.761.934.133,92 C	148.653.630,21 C	148.653.630,21 C	2.910.587.764,13 C
821190100 - DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	49.622.587,15 C	49.622.587,15 C	49.622.587,15 C
821190200 - DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA	1.380.967.066,96 C	49.515.521,53 C	49.515.521,53 C	1.430.482.588,49 C
821190300 - DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE	1.380.967.066,96 C	49.515.521,53 C	49.515.521,53 C	1.430.482.588,49 C
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	294.138,51 C	14.861.427,84 C	14.861.427,84 C	15.155.566,35 C
822100000 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE	294.138,51 C	14.861.427,84 C	14.861.427,84 C	15.155.566,35 C
822110000 - EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE	0,00	14.861.427,84 C	14.861.427,84 C	14.861.427,84 C
822110100 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO	0,00	4.953.809,28 C	4.953.809,28 C	4.953.809,28 C
822110101 - LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR UG	0,00	4.540.991,84 C	4.540.991,84 C	4.540.991,84 C
822110102 - LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UG	0,00	412.817,44 C	412.817,44 C	412.817,44 C
822110200 - CONTROLE DE LIMITES FINANCEIRO POR	0,00	4.953.809,28 C	4.953.809,28 C	4.953.809,28 C
822110201 - LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR	0,00	4.540.991,84 C	4.540.991,84 C	4.540.991,84 C
822110202 - LIMITE FINANCEIRO LIBERADO POR CELULA	0,00	412.817,44 C	412.817,44 C	412.817,44 C
822110300 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO POR UO	0,00	4.953.809,28 C	4.953.809,28 C	4.953.809,28 C
822110301 - LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO POR UO	0,00	4.540.991,84 C	4.540.991,84 C	4.540.991,84 C
822110302 - LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UO	0,00	412.817,44 C	412.817,44 C	412.817,44 C
822120000 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	294.138,51 C	0,00	0,00	294.138,51 C
822120200 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	241.638,51 C	0,00	0,00	241.638,51 C
822120201 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	134.951,88 C	0,00	0,00	134.951,88 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



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: 01 - Janeiro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 25/02/2025 22:47:58

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
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	74.911,33 D	74.911,33 D	113.556,34 D
822120303 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	61.145,01 C	74.911,33 C	74.911,33 C	136.056,34 C
822140402 - COTA DE DESPESA DE REPASSE A LIBERAR	0,00	412.817,44 D	412.817,44 D	412.817,44 D
822140403 - COTA DE DE DESPESA DE REPASSE	0,00	412.817,44 C	412.817,44 C	412.817,44 C
822140601 - COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A	0,00	4.953.809,28 D	4.953.809,28 D	4.953.809,28 D
822140602 - COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A	0,00	4.953.809,28 C	4.953.809,28 C	4.953.809,28 C
823000000 - EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	863.998.532,00 C	863.998.532,00 C	863.998.532,00 C
823100000 - CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO	0,00	431.999.266,00 C	431.999.266,00 C	431.999.266,00 C
823110000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO	0,00	431.999.266,00 C	431.999.266,00 C	431.999.266,00 C
823110100 - LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	431.999.266,00 C	431.999.266,00 C	431.999.266,00 C
823110101 - LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	431.999.266,00 C	431.999.266,00 C	431.999.266,00 C
823200000 - EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES	0,00	431.999.266,00 C	431.999.266,00 C	431.999.266,00 C
823210000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	431.999.266,00 C	431.999.266,00 C	431.999.266,00 C
823210300 - COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	431.914.088,35 C	431.914.088,35 C	431.914.088,35 C
823210500 - COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00	85.177,65 C	85.177,65 C	85.177,65 C
824000000 - CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	3.967,14 C	3.967,14 C	3.967,14 C
824200000 - CONTROLES DE NL/OB	0,00	3.967,14 C	3.967,14 C	3.967,14 C
824210000 - CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE	0,00	3.967,14 C	3.967,14 C	3.967,14 C
824210100 - EXECUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE IR POR	0,00	3.967,14 C	3.967,14 C	3.967,14 C
824210102 - ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL -	0,00	3.967,14 C	3.967,14 C	3.967,14 C
827000000 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	394.723,09 C	255.532,95 C	255.532,95 C	650.256,04 C
827100000 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	394.723,09 C	255.532,95 C	255.532,95 C	650.256,04 C
827110000 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE	151.954,26 C	85.177,65 C	85.177,65 C	237.131,91 C
827110100 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	0,00	67.196,97 C	67.196,97 C	67.196,97 C
827110101 - VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	67.196,97 C	67.196,97 C	67.196,97 C
827110200 - EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO	0,00	17.980,68 C	17.980,68 C	17.980,68 C
827110201 - VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE	0,00	7.884,32 C	7.884,32 C	7.884,32 C
827110203 - VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	5.886,64 C	5.886,64 C	5.886,64 C
827110204 - VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	4.209,72 C	4.209,72 C	4.209,72 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	8.411,31 D	8.411,31 D	737,37 C
827110302 - VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE	0,00	8.411,31 C	8.411,31 C	8.411,31 C
827110303 - VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE	142.805,58 C	1.915,00 D	1.915,00 D	140.890,58 C
827110304 - VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE	0,00	1.915,00 C	1.915,00 C	1.915,00 C
827120000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES	242.768,83 C	85.177,65 C	85.177,65 C	327.946,48 C
827120100 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE	242.768,83 C	85.177,65 C	85.177,65 C	327.946,48 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: 01 - Janeiro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 25/02/2025 22:47:58

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
827120101 - VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	242.768,83 C	6.056,60 C	6.056,60 C	248.825,43 C
827120102 - VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	79.121,05 C	79.121,05 C	79.121,05 C
827140000 - EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	85.177,65 C	85.177,65 C	85.177,65 C
827140100 - EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	85.177,65 C	85.177,65 C	85.177,65 C
827140101 - EMPENHO EMITIDO	0,00	85.177,65 C	85.177,65 C	85.177,65 C
880000000 - APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	85.177,65 C	85.177,65 C	85.177,65 C
881000000 - CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	85.177,65 C	85.177,65 C	85.177,65 C
881200000 - ATIVIDADE FIM	0,00	85.177,65 C	85.177,65 C	85.177,65 C
881260000 - BENEFÍCIOS	0,00	85.177,65 C	85.177,65 C	85.177,65 C
881260900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	85.177,65 C	85.177,65 C	85.177,65 C
890000000 - OUTROS CONTROLES	1.367.411.473,50 C	3.236.376,25 C	3.236.376,25 C	1.370.647.849,75 C
895000000 - CONTROLES DO RPPS	1.367.411.473,50 C	3.232.166,53 C	3.232.166,53 C	1.370.643.640,03 C
895100000 - CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS	1.367.411.473,50 C	3.232.166,53 C	3.232.166,53 C	1.370.643.640,03 C
895110000 - CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS -	1.367.411.473,50 C	3.232.166,53 C	3.232.166,53 C	1.370.643.640,03 C
895110100 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	1.367.411.473,50 C	3.232.166,53 C	3.232.166,53 C	1.370.643.640,03 C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	0,00	4.209,72 C	4.209,72 C	4.209,72 C
899100000 - VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	4.209,72 C	4.209,72 C	4.209,72 C
899110000 - CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE	0,00	4.209,72 C	4.209,72 C	4.209,72 C
899110200 - RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	4.209,72 C	4.209,72 C	4.209,72 C
910000000 - DESPESA REALIZADA	0,00	85.177,65 D	85.177,65 D	85.177,65 D
920000000 - RECEITA REALIZADA	0,00	50.711.323,64 C	50.711.323,64 C	50.711.323,64 C
950000000 - RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	1.125.259,84 D	1.125.259,84 D	1.125.259,84 D
951000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA	0,00	412.817,44 D	412.817,44 D	412.817,44 D
951200000 - INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	412.817,44 D	412.817,44 D	412.817,44 D
951210000 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	412.817,44 D	412.817,44 D	412.817,44 D
951210200 - SUBREPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	412.817,44 D	412.817,44 D	412.817,44 D
952000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA	0,00	156.991,02 D	156.991,02 D	156.991,02 D
952200000 - INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	117.491,28 D	117.491,28 D	117.491,28 D
952230000 - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	117.491,28 D	117.491,28 D	117.491,28 D
952230200 - DESINCORP/INCORP. DE SALDOS	0,00	117.491,28 D	117.491,28 D	117.491,28 D
952300000 - DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	39.499,74 D	39.499,74 D	39.499,74 D
952310000 - DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	39.499,74 D	39.499,74 D	39.499,74 D
952314900 - AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO	0,00	39.499,74 D	39.499,74 D	39.499,74 D
952314913 - AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E	0,00	39.499,74 D	39.499,74 D	39.499,74 D
953000000 - ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	555.451,38 D	555.451,38 D	555.451,38 D
953300000 - ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES	0,00	555.451,38 D	555.451,38 D	555.451,38 D
953310000 - DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	555.451,38 D	555.451,38 D	555.451,38 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora: 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 01 - Janeiro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 25/02/2025 22:47:58

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
953314400 - DESVALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DE	0,00	555.451,38 D	555.451,38 D	555.451,38 D
960000000 - RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	10.425,66 C	10.425,66 C	10.425,66 C
962000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA	0,00	10.425,66 C	10.425,66 C	10.425,66 C
962200000 - INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	10.425,66 C	10.425,66 C	10.425,66 C
962230000 - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	10.425,66 C	10.425,66 C	10.425,66 C
962230200 - INCORP/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS	0,00	10.425,66 C	10.425,66 C	10.425,66 C
990000000 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	49.511.311,81 D	49.511.311,81 D	49.511.311,81 D



Unidade Gestora: 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 01 - Janeiro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 25/02/2025 22:47:58

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
Totalização				
100000000 - Total do Ativo		1.470.231.339,72		
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido		1.423.724.365,58		
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva		29.839.209,29		
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa		76.346.183,43		
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento		432.672.745,43		
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento		432.672.745,43		
700000000 - Controle Devedores		6.587.015.838,75		
800000000 - Controle Credores		6.587.015.838,75		
900000000 - Resultado do Exercício		0,00		
1 + 3 + 5 + 7 =	8.519.759.133,19			
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	8.519.759.133,19			