



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2026

Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil: 100000000 - ATIVO
Mês Referência: 02 - Fevereiro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 16/03/2026 23:33:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
100000000 - ATIVO	717.609.407,22 D	47.195.285,95 C	368.144.360,26 C	349.465.046,96 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	717.609.407,22 D	47.195.285,95 C	368.144.360,26 C	349.465.046,96 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	407.715.138,87 D	43.380.771,15 C	183.878.891,74 C	223.836.247,13 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	407.715.138,87 D	43.380.771,15 C	183.878.891,74 C	223.836.247,13 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	407.715.138,87 D	43.380.771,15 C	183.878.891,74 C	223.836.247,13 D
111110300 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	1.012.594,80 D	155.083.456,95 D	157.899.502,12 D	158.912.096,92 D
111110301 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	756.786,68 D	155.062.769,40 D	158.128.046,35 D	158.884.833,03 D
111110302 - BANCO DO BRASIL S/A	105.629,00 D	20.687,55 D	84.941,45 C	20.687,55 D
111110399 - RECURSOS BLOQUEADOS	150.179,12 D	0,00	143.602,78 C	6.576,34 D
111115100 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	406.702.544,07 D	198.464.228,10 C	341.778.393,86 C	64.924.150,21 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	831.119,22 D	0,00	0,00	831.119,22 D
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	831.119,22 D	0,00	0,00	831.119,22 D
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	831.119,22 D	0,00	0,00	831.119,22 D
112320400 - RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR	49.077,88 D	0,00	0,00	49.077,88 D
112320500 - RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR	782.041,34 D	0,00	0,00	782.041,34 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO	309.063.149,13 D	3.814.514,80 C	184.265.468,52 C	124.797.680,61 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	26.582,83 D	0,00	0,00	26.582,83 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	26.582,83 D	0,00	0,00	26.582,83 D
113511200 - BLOQUEIO JUDICIAL	26.582,83 D	0,00	0,00	26.582,83 D
113600000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A	306.748.327,69 D	4.300.976,87 C	184.744.102,00 C	122.004.225,69 D
113620000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A	306.748.327,69 D	4.300.976,87 C	184.744.102,00 C	122.004.225,69 D
113620100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A	306.748.327,69 D	4.300.976,87 C	184.744.102,00 C	122.004.225,69 D
113620103 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER -	202.927.099,26 D	5.153.656,44 C	95.317.561,90 C	107.609.537,36 D
113620104 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER -	103.821.228,43 D	852.679,57 D	89.426.540,10 C	14.394.688,33 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	2.288.238,61 D	486.462,07 D	478.633,48 D	2.766.872,09 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	1.997.664,62 D	486.462,07 D	486.462,07 D	2.484.126,69 D
113811600 - CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANC	1.997.664,62 D	486.462,07 D	486.462,07 D	2.484.126,69 D
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	290.573,99 D	0,00	7.828,59 C	282.745,40 D
113829900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	290.573,99 D	0,00	7.828,59 C	282.745,40 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	717.609.407,22 C	5.975.376,51 C	204.460.143,73 D	513.149.263,49 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	650.759.885,00 C	5.975.376,51 C	207.438.932,80 D	443.320.952,20 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	405.597.504,79 C	7.663.005,42 C	95.599.570,79 D	309.997.934,00 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	4.017.866,67 C	409.731,75 C	204.277,64 C	4.222.144,31 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.017.866,67 C	409.731,75 C	204.277,64 C	4.222.144,31 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	3.796.546,56 C	14.476,08 D	0,00	3.796.546,56 C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	3.796.546,56 C	14.476,08 D	0,00	3.796.546,56 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2026

Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil: 100000000 - ATIVO
Mês Referência: 02 - Fevereiro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 16/03/2026 23:33:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
211110500 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME	219.930,19 C	425.597,75 C	205.667,56 C	425.597,75 C
211110501 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME	219.930,19 C	0,00	219.930,19 D	0,00
211110503 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME	0,00	425.597,75 C	425.597,75 C	425.597,75 C
211110600 - PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.389,92 C	1.389,92 D	1.389,92 D	0,00
211110601 - REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO	1.389,92 C	1.389,92 D	1.389,92 D	0,00
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	401.579.638,12 C	7.253.273,67 C	95.803.848,43 D	305.775.789,69 C
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-	401.579.638,12 C	7.253.273,67 C	95.803.848,43 D	305.775.789,69 C
211210100 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	399.070.872,59 C	7.253.273,67 C	95.021.807,09 D	304.049.065,50 C
211210101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	399.033.421,22 C	9.072.896,60 C	114.143.410,40 D	284.890.010,82 C
211210102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	37.451,37 C	1.819.622,93 D	19.121.603,31 C	19.159.054,68 C
211215100 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	2.508.765,53 C	0,00	782.041,34 D	1.726.724,19 C
211215101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.508.765,53 C	0,00	782.041,34 D	1.726.724,19 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	10,00 C	0,00	0,00	10,00 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	10,00 C	0,00	0,00	10,00 C
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	10,00 C	0,00	0,00	10,00 C
213125300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS (P)	10,00 C	0,00	0,00	10,00 C
213125399 - DEMAIS CONTAS A PAGAR (P)	10,00 C	0,00	0,00	10,00 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	245.162.370,21 C	1.687.628,91 D	111.839.362,01 D	133.323.008,20 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	244.934.096,09 C	1.492.754,16 D	111.936.687,92 D	132.997.408,17 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	102.726.493,48 C	2.958.196,49 D	44.995.446,06 D	57.731.047,42 C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	101.737.999,19 C	3.253.620,93 D	45.609.603,24 D	56.128.395,95 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.967.192,73 C	63.467,12 D	344.540,49 C	5.311.733,22 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	96.770.806,46 C	3.190.153,81 D	45.954.143,73 D	50.816.662,73 C
218810300 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	866.041,64 C	6.147,33 D	867,81 D	865.173,83 C
218810304 - DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO	866.041,64 C	6.147,33 D	867,81 D	865.173,83 C
218810400 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	122.452,65 C	0,00	0,00	122.452,65 C
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.644,00 C	0,00	0,00	1.644,00 C
218810405 - DEPÓSITOS A TRANSFERIR	62.106,35 C	0,00	0,00	62.106,35 C
218810436 - ORDENS BANCARIAS CANCELADAS - DE	58.702,30 C	0,00	0,00	58.702,30 C
218815000 - VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	301.571,77 C	615.024,99 C	615.024,99 C
218815001 - VALORES PENDENTES	0,00	16.804,80 D	123,73 C	123,73 C
218815004 - VALORES PENDENTES DE BAIXA/REVERSÃO-	0,00	318.376,57 C	614.901,26 C	614.901,26 C
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	142.200.710,10 C	1.465.442,33 C	66.941.241,86 D	75.259.468,24 C
218820100 - CONSIGNAÇÕES	142.200.710,10 C	1.465.442,33 C	66.941.241,86 D	75.259.468,24 C
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	111.071.140,33 C	1.546.238,55 C	50.678.869,98 D	60.392.270,35 C
218820199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	31.129.569,77 C	80.796,22 D	16.262.371,88 D	14.867.197,89 C



Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil: 100000000 - ATIVO
Mês Referência: 02 - Fevereiro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 16/03/2026 23:33:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
218830000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS	6.892,51 C	0,00	0,00	6.892,51 C
218830100 - CONSIGNAÇÕES	6.892,51 C	0,00	0,00	6.892,51 C
218830199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	6.892,51 C	0,00	0,00	6.892,51 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	228.274,12 C	194.874,75 D	97.325,91 C	325.600,03 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -	228.274,12 C	197.824,75 D	94.375,91 C	322.650,03 C
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	122.645,12 C	197.824,75 D	200.004,91 C	322.650,03 C
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	122.645,12 C	197.824,75 D	200.004,91 C	322.650,03 C
218913400 - DEPOSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	105.629,00 C	0,00	105.629,00 D	0,00
218913403 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO	105.629,00 C	0,00	105.629,00 D	0,00
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -	0,00	2.950,00 C	2.950,00 C	2.950,00 C
218920100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.950,00 C	2.950,00 C	2.950,00 C
218920102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	2.950,00 C	2.950,00 C	2.950,00 C
220000000 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	845.817.696,91 C	0,00	0,00	845.817.696,91 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	171.040.353,73 C	0,00	0,00	171.040.353,73 C
221100000 - PESSOAL A PAGAR	171.040.353,73 C	0,00	0,00	171.040.353,73 C
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	171.040.353,73 C	0,00	0,00	171.040.353,73 C
221110100 - PESSOAL A PAGAR	171.040.353,73 C	0,00	0,00	171.040.353,73 C
221110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	171.040.353,73 C	0,00	0,00	171.040.353,73 C
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	674.777.343,18 C	0,00	0,00	674.777.343,18 C
227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	674.777.343,18 C	0,00	0,00	674.777.343,18 C
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	171.659.676.627,88	0,00	0,00	171.659.676.627,88
227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE	116.204.890.464,18	0,00	0,00	116.204.890.464,18
227210101 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS	133.165.530.135,69	0,00	0,00	133.165.530.135,69
227210103 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA	12.742.471.971,58 D	0,00	0,00	12.742.471.971,58 D
227210104 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA	1.537.992.981,59 D	0,00	0,00	1.537.992.981,59 D
227210105 - (-) COMPENSAÇÃO FINANCEIRO DO PLANO	2.680.174.718,34 D	0,00	0,00	2.680.174.718,34 D
227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE	55.454.786.163,70 C	0,00	0,00	55.454.786.163,70 C
227210201 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS	103.697.634.806,45	0,00	0,00	103.697.634.806,45
227210202 - (-) CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO	21.335.581.343,45 D	0,00	0,00	21.335.581.343,45 D
227210203 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O	21.918.852.711,95 D	0,00	0,00	21.918.852.711,95 D
227210204 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO	4.988.414.587,35 D	0,00	0,00	4.988.414.587,35 D
227220000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	170.984.899.284,70	0,00	0,00	170.984.899.284,70
227220100 - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE	115.530.113.121,00	0,00	0,00	115.530.113.121,00
227220101 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA	115.530.113.121,00	0,00	0,00	115.530.113.121,00
227220200 - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE	55.454.786.163,70 D	0,00	0,00	55.454.786.163,70 D
227220203 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA	55.454.786.163,70 D	0,00	0,00	55.454.786.163,70 D



Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil: 100000000 - ATIVO
Mês Referência: 02 - Fevereiro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 16/03/2026 23:33:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	778.968.174,69 D	0,00	2.978.789,07 C	775.989.385,62 D
237000000 - RESULTADO ACUMULADO	778.968.174,69 D	0,00	2.978.789,07 C	775.989.385,62 D
237100000 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS -	773.968.174,69 D	0,00	2.978.789,07 C	770.989.385,62 D
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	199.193.274.628,84	0,00	27.170,04 C	199.193.247.458,80
237110200 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS	199.193.274.628,84	0,00	0,00	199.193.274.628,84
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	27.170,04 C	27.170,04 C
237110314 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	0,00	27.170,04 C	27.170,04 C
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	195.186.414.312,52	0,00	2.951.619,03 C	195.189.365.931,55
237120100 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.965.204,05 C	2.965.204,05 C
237120200 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS	195.186.414.312,52	0,00	0,00	195.186.414.312,52
237120300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	13.585,02 D	13.585,02 D
237120334 - AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	0,00	13.585,02 D	13.585,02 D
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	3.232.892.141,63 C	0,00	0,00	3.232.892.141,63 C
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	3.232.892.141,63 C	0,00	0,00	3.232.892.141,63 C
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS -	5.000.000,00 D	0,00	0,00	5.000.000,00 D
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS -	5.000.000,00 D	0,00	0,00	5.000.000,00 D
237210200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE	5.000.000,00 D	0,00	0,00	5.000.000,00 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	519.873.480,25 D	1.234.639.776,65 D	1.234.639.776,65 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.287.609,79 D	6.234.945,56 D	6.234.945,56 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.944.842,26 D	5.153.637,56 D	5.153.637,56 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	0,00	2.944.842,26 D	5.153.637,56 D	5.153.637,56 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	0,00	2.944.842,26 D	5.153.637,56 D	5.153.637,56 D
311110300 - SENTENÇAS JUDICIAIS - RPPS	0,00	2.944.842,26 D	5.153.637,56 D	5.153.637,56 D
311110304 - REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO	0,00	2.942.503,40 D	5.151.298,70 D	5.151.298,70 D
311110305 - SENTENÇAS JUDICIAIS A EX-EMPREGADOS -	0,00	2.338,86 D	2.338,86 D	2.338,86 D
319000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	342.767,53 D	1.081.308,00 D	1.081.308,00 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	342.767,53 D	1.081.308,00 D	1.081.308,00 D
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	342.767,53 D	1.081.308,00 D	1.081.308,00 D
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	0,00	256.224,09 D	741.413,83 D	741.413,83 D
319110700 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	86.543,44 D	339.894,17 D	339.894,17 D
320000000 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E	0,00	509.159.721,42 D	1.010.773.809,70 D	1.010.773.809,70 D
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	416.812.232,17 D	826.729.471,57 D	826.729.471,57 D
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	416.812.232,17 D	826.729.471,57 D	826.729.471,57 D
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	416.812.232,17 D	826.729.471,57 D	826.729.471,57 D
321110100 - PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	416.812.232,17 D	826.729.471,57 D	826.729.471,57 D
321110101 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE	0,00	416.812.232,17 D	826.729.471,57 D	826.729.471,57 D



Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil: 100000000 - ATIVO
Mês Referência: 02 - Fevereiro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 16/03/2026 23:33:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
322000000 - PENSOES	0,00	91.310.355,62 D	182.196.551,77 D	182.196.551,77 D
322100000 - PENSOES - RPPS	0,00	91.310.355,62 D	182.196.551,77 D	182.196.551,77 D
322110000 - PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	91.310.355,62 D	182.196.551,77 D	182.196.551,77 D
322110100 - PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	91.310.355,62 D	182.196.551,77 D	182.196.551,77 D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	0,00	1.037.133,63 D	1.847.786,36 D	1.847.786,36 D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	0,00	1.037.133,63 D	1.847.786,36 D	1.847.786,36 D
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	0,00	1.037.133,63 D	1.847.786,36 D	1.847.786,36 D
329110200 - AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	0,00	1.037.133,63 D	1.847.786,36 D	1.847.786,36 D
350000000 - TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	0,00	7.163.178,72 D	217.211.033,16 D	217.211.033,16 D
351000000 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.163.178,72 D	217.211.033,16 D	217.211.033,16 D
351100000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA	0,00	6.803.835,57 D	13.607.671,14 D	13.607.671,14 D
351120000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA	0,00	6.803.835,57 D	13.607.671,14 D	13.607.671,14 D
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	6.803.835,57 D	13.607.671,14 D	13.607.671,14 D
351200000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	359.343,15 D	203.603.362,02 D	203.603.362,02 D
351220000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	359.343,15 D	203.603.362,02 D	203.603.362,02 D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	305.756,83 D	698.397,18 D	698.397,18 D
351220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	305.756,83 D	698.397,18 D	698.397,18 D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS	0,00	53.586,32 D	202.904.964,84 D	202.904.964,84 D
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO	0,00	53.586,32 D	202.904.964,84 D	202.904.964,84 D
360000000 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	119.494,23 D	136.422,76 D	136.422,76 D
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	101.233,96 D	118.162,49 D	118.162,49 D
363900000 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	101.233,96 D	118.162,49 D	118.162,49 D
363910000 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS -	0,00	101.233,96 D	118.162,49 D	118.162,49 D
363910500 - CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	101.233,96 D	118.162,49 D	118.162,49 D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	18.260,27 D	18.260,27 D	18.260,27 D
365100000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	18.260,27 D	18.260,27 D	18.260,27 D
365120000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA-	0,00	18.260,27 D	18.260,27 D	18.260,27 D
365129900 - OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	18.260,27 D	18.260,27 D	18.260,27 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	143.476,09 D	283.565,47 D	283.565,47 D
399000000 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	143.476,09 D	283.565,47 D	283.565,47 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	143.476,09 D	283.565,47 D	283.565,47 D
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -	0,00	140.526,09 D	280.070,91 D	280.070,91 D
399610500 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS,	0,00	140.526,09 D	280.070,91 D	280.070,91 D
399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-	0,00	2.950,00 D	3.494,56 D	3.494,56 D
399622200 - RESTITUIÇÕES DE SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	2.950,00 D	2.950,00 D	2.950,00 D
399629900 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	544,56 D	544,56 D



Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil: 100000000 - ATIVO
Mês Referência: 02 - Fevereiro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 16/03/2026 23:33:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	466.702.817,79 C	1.070.955.560,12 C	1.070.955.560,12 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	0,00	16.002,03 C	22.671,21 C	22.671,21 C
411000000 - IMPOSTOS	0,00	16.002,03 C	22.671,21 C	22.671,21 C
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	0,00	16.002,03 C	22.671,21 C	22.671,21 C
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA -	0,00	16.002,03 C	22.671,21 C	22.671,21 C
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE	0,00	16.002,03 C	22.671,21 C	22.671,21 C
411210302 - IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	16.002,03 C	22.671,21 C	22.671,21 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	190.212.830,52 C	500.324.900,20 C	500.324.900,20 C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	190.212.830,52 C	500.324.900,20 C	500.324.900,20 C
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	190.212.830,52 C	500.324.900,20 C	500.324.900,20 C
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	196.904.524,31 C	310.863.329,24 C	310.863.329,24 C
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	196.904.524,31 C	310.863.329,24 C	310.863.329,24 C
421110201 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	110.096.628,41 C	178.566.310,96 C	178.566.310,96 C
421110202 - CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	76.260.388,03 C	113.942.421,10 C	113.942.421,10 C
421110203 - CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	10.118.467,70 C	17.692.127,91 C	17.692.127,91 C
421110204 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR -PAGTO SENT.	0,00	429.040,17 C	662.469,27 C	662.469,27 C
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA	0,00	6.691.693,79 D	189.461.570,96 C	189.461.570,96 C
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	6.691.693,79 D	189.461.570,96 C	189.461.570,96 C
421120101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR	0,00	6.691.693,79 D	189.461.570,96 C	189.461.570,96 C
430000000 - EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS	0,00	6.803.835,57 C	13.623.475,18 C	13.623.475,18 C
433000000 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E	0,00	6.803.835,57 C	13.623.475,18 C	13.623.475,18 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E	0,00	6.803.835,57 C	13.623.475,18 C	13.623.475,18 C
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E	0,00	6.803.835,57 C	13.623.475,18 C	13.623.475,18 C
433123700 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	6.803.835,57 C	13.607.671,14 C	13.607.671,14 C
433129800 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS -	0,00	0,00	15.804,04 C	15.804,04 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	3.207.133,57 C	3.207.133,57 C	3.207.133,57 C
443000000 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	488.855,71 C	488.855,71 C	488.855,71 C
443900000 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E	0,00	488.855,71 C	488.855,71 C	488.855,71 C
443910000 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E	0,00	488.855,71 C	488.855,71 C	488.855,71 C
443910200 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E	0,00	488.855,71 C	488.855,71 C	488.855,71 C
443910216 - CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO	0,00	488.855,71 C	488.855,71 C	488.855,71 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	0,00	2.718.277,86 C	2.718.277,86 C	2.718.277,86 C
445200000 - REMUNERACAO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.718.277,86 C	2.718.277,86 C	2.718.277,86 C
445210000 - REMUNERACAO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.718.277,86 C	2.718.277,86 C	2.718.277,86 C
445211000 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA	0,00	2.718.277,86 C	2.718.277,86 C	2.718.277,86 C
445211001 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	2.597.224,24 C	2.597.224,24 C	2.597.224,24 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2026

Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil: 100000000 - ATIVO
Mês Referência: 02 - Fevereiro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 16/03/2026 23:33:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
445211002 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO	0,00	1.210,01 C	1.210,01 C	1.210,01 C
445211004 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO	0,00	119.843,61 C	119.843,61 C	119.843,61 C
450000000 - TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	241.221.266,53 C	461.759.774,10 C	461.759.774,10 C
451000000 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	241.221.266,53 C	461.759.774,10 C	461.759.774,10 C
451100000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA	0,00	994.906,90 C	1.945.104,45 C	1.945.104,45 C
451120000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA	0,00	994.906,90 C	1.945.104,45 C	1.945.104,45 C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	994.906,90 C	1.945.104,45 C	1.945.104,45 C
451200000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	240.226.359,63 C	459.814.669,65 C	459.814.669,65 C
451220000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	240.226.359,63 C	459.814.669,65 C	459.814.669,65 C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	20.025.897,14 C	20.300.532,65 C	20.300.532,65 C
451220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	20.025.897,14 C	20.300.532,65 C	20.300.532,65 C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS	0,00	220.200.462,49 C	439.514.137,00 C	439.514.137,00 C
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO	0,00	220.200.462,49 C	439.514.137,00 C	439.514.137,00 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E	0,00	101.233,96 C	110.333,90 C	110.333,90 C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	101.233,96 C	110.333,90 C	110.333,90 C
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE	0,00	101.233,96 C	110.333,90 C	110.333,90 C
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE	0,00	101.233,96 C	110.333,90 C	110.333,90 C
463910500 - CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	101.233,96 C	110.333,90 C	110.333,90 C
490000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	25.140.515,61 C	91.907.271,96 C	91.907.271,96 C
499000000 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	25.140.515,61 C	91.907.271,96 C	91.907.271,96 C
499100000 - COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE	0,00	25.022.476,85 C	91.789.233,20 C	91.789.233,20 C
499130000 - COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE	0,00	25.022.476,85 C	91.789.233,20 C	91.789.233,20 C
499130100 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME	0,00	25.022.476,85 C	91.789.233,20 C	91.789.233,20 C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	118.038,76 C	118.038,76 C	118.038,76 C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -	0,00	118.038,76 C	118.038,76 C	118.038,76 C
499610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	118.038,76 C	118.038,76 C	118.038,76 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO	691.702.887,19 D	2.113.076.783,49 D	15.989.077.531,46 D	16.680.780.418,65 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	2.113.076.783,49 D	15.989.077.531,46 D	15.989.077.531,46 D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	9.343.145,00 D	6.309.962.896,00 D	6.309.962.896,00 D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	6.300.619.751,00 D	6.300.619.751,00 D
521110000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	6.300.619.751,00 D	6.300.619.751,00 D
521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	9.343.145,00 D	9.343.145,00 D	9.343.145,00 D
521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	9.343.145,00 D	9.343.145,00 D	9.343.145,00 D
521210100 - REESTIMATIVA	0,00	9.343.145,00 D	9.343.145,00 D	9.343.145,00 D
521910100 - PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	6.300.619.751,00 D	6.300.619.751,00 D
521910200 - PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE	0,00	9.343.145,00 D	9.343.145,00 D	9.343.145,00 D



Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil: 100000000 - ATIVO
Mês Referência: 02 - Fevereiro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 16/03/2026 23:33:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
521919900 - (-) OUTROS CONTROLES POR FONTE DE	0,00	9.343.145,00 C	6.309.962.896,00 C	6.309.962.896,00 C
521920100 - PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	6.300.631.315,00 D	6.300.631.315,00 D
521920300 - PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE	0,00	9.343.145,00 D	9.343.145,00 D	9.343.145,00 D
521929900 - (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA	0,00	9.343.145,00 C	6.309.974.460,00 C	6.309.974.460,00 C
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	2.103.733.638,49 D	9.679.114.635,46 D	9.679.114.635,46 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	82.343.145,00 D	6.408.374.368,00 D	6.408.374.368,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	6.306.602.920,00 D	6.306.602.920,00 D
522110100 - CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	6.306.602.920,00 D	6.306.602.920,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	128.481.639,00 D	193.005.942,00 D	193.005.942,00 D
522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	128.481.639,00 D	193.005.942,00 D	193.005.942,00 D
522130100 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO	0,00	0,00	19.428.303,00 D	19.428.303,00 D
522130101 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CRÉDITO	0,00	0,00	19.428.303,00 D	19.428.303,00 D
522130200 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	9.343.145,00 D	9.343.145,00 D	9.343.145,00 D
522130201 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CREDITO	0,00	9.343.145,00 D	9.343.145,00 D	9.343.145,00 D
522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	119.138.494,00 D	164.234.494,00 D	164.234.494,00 D
522130301 - ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	119.138.494,00 D	164.234.494,00 D	164.234.494,00 D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	46.138.494,00 C	91.234.494,00 C	91.234.494,00 C
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA	0,00	46.138.494,00 C	91.234.494,00 C	91.234.494,00 C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR	0,00	82.343.145,00 C	101.771.448,00 C	101.771.448,00 C
522150000 - CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	46.138.494,00 C	91.234.494,00 C	91.234.494,00 C
522150100 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA	0,00	46.138.494,00 C	91.234.494,00 C	91.234.494,00 C
522180101 - (-) CRÉDITO SEM DETALHAMENTO DE FONTE	0,00	22.839.862,73 C	102.067.438,56 C	102.067.438,56 C
522180102 - CRÉDITO COM DETALHAMENTO DE FONTE DE	0,00	22.839.862,73 D	102.067.438,56 D	102.067.438,56 D
522190401 - ACRÉSCIMO	0,00	475.136,00 D	1.876.190.762,00 D	1.876.190.762,00 D
522190409 - (-) REDUÇÃO	0,00	475.136,00 C	1.876.190.762,00 C	1.876.190.762,00 C
522200000 - MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	1.445.932,00 C	761.045.320,00 C	761.045.320,00 C
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO -	0,00	1.445.932,00 C	761.045.320,00 C	761.045.320,00 C
522210200 - PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	1.445.932,00 C	761.045.320,00 C	761.045.320,00 C
522210201 - PROVISÃO RECEBIDA	0,00	4.000.000,00 D	8.082.000,00 D	8.082.000,00 D
522210202 - (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	5.445.932,00 C	769.127.320,00 C	769.127.320,00 C
522490100 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	9.343.145,00 D	9.343.145,00 D	9.343.145,00 D
522490101 - EXCESSO POR DECRETO	0,00	9.343.145,00 D	9.343.145,00 D	9.343.145,00 D
522490200 - ANULAÇÃO PARCIAL - DOTAÇÃO	0,00	119.138.494,00 D	164.234.494,00 D	164.234.494,00 D
522490211 - REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM	0,00	119.138.494,00 D	164.234.494,00 D	164.234.494,00 D
522490300 - CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	46.138.494,00 D	91.234.494,00 D	91.234.494,00 D
522490311 - REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM	0,00	46.138.494,00 D	91.234.494,00 D	91.234.494,00 D



Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil: 100000000 - ATIVO
Mês Referência: 02 - Fevereiro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 16/03/2026 23:33:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
522499900 - (-) OUTROS CONTROLES	0,00	174.620.133,00 C	264.812.133,00 C	264.812.133,00 C
522510000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	6.306.602.920,00 D	6.306.602.920,00 D
522510100 - CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	6.306.602.920,00 D	6.306.602.920,00 D
522530000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	128.481.639,00 D	193.005.942,00 D	193.005.942,00 D
522530100 - DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	128.481.639,00 D	193.005.942,00 D	193.005.942,00 D
522530101 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	9.343.145,00 D	9.343.145,00 D	9.343.145,00 D
522530102 - SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	19.428.303,00 D	19.428.303,00 D
522530105 - ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	119.138.494,00 D	164.234.494,00 D	164.234.494,00 D
522550000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	46.138.494,00 C	91.234.494,00 C	91.234.494,00 C
522550100 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA	0,00	46.138.494,00 C	91.234.494,00 C	91.234.494,00 C
522560401 - ACRÉSCIMO	0,00	475.136,00 D	1.876.190.762,00 D	1.876.190.762,00 D
522560409 - (-) REDUÇÃO	0,00	475.136,00 C	1.876.190.762,00 C	1.876.190.762,00 C
522570000 - DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.445.932,00 C	761.045.320,00 C	761.045.320,00 C
522570200 - PROVISÃO	0,00	1.445.932,00 C	761.045.320,00 C	761.045.320,00 C
522570201 - PROVISÃO RECEBIDA	0,00	4.000.000,00 D	8.082.000,00 D	8.082.000,00 D
522570202 - (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	5.445.932,00 C	769.127.320,00 C	769.127.320,00 C
522590000 - (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	80.897.213,00 C	5.647.329.048,00 C	5.647.329.048,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA	0,00	2.022.836.425,49 D	4.031.785.587,46 D	4.031.785.587,46 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	2.022.836.425,49 D	4.031.785.587,46 D	4.031.785.587,46 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE	0,00	506.036.938,32 D	1.008.277.238,68 D	1.008.277.238,68 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	506.732.075,95 D	1.011.607.386,70 D	1.011.607.386,70 D
522920109 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	695.137,63 C	3.330.148,02 C	3.330.148,02 C
522920200 - EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	506.036.938,32 D	1.008.277.238,68 D	1.008.277.238,68 D
522920207 - NÃO APLICÁVEL	0,00	5.290.910,04 D	8.735.265,38 D	8.735.265,38 D
522920212 - NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	500.746.028,28 D	999.541.973,30 D	999.541.973,30 D
522920700 - CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA	0,00	506.036.938,32 D	1.008.277.238,68 D	1.008.277.238,68 D
522920701 - EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	506.036.938,32 D	1.008.277.238,68 D	1.008.277.238,68 D
522920800 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	504.725.610,53 D	1.006.953.871,42 D	1.006.953.871,42 D
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	691.702.887,19 D	0,00	0,00	691.702.887,19 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO	14.504.041,34 D	0,00	0,00	14.504.041,34 D
531100000 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO -	14.504.041,34 D	0,00	0,00	14.504.041,34 D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	648.190.763,17 D	0,00	0,00	648.190.763,17 D
532100000 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	635.877.689,37 D	0,00	0,00	635.877.689,37 D
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS	12.313.073,80 D	0,00	0,00	12.313.073,80 D
539000000 - OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	29.008.082,68 D	0,00	0,00	29.008.082,68 D
539100000 - OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	29.008.082,68 D	0,00	0,00	29.008.082,68 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2026

Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil: 100000000 - ATIVO
Mês Referência: 02 - Fevereiro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 16/03/2026 23:33:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
539120000 - CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC -	14.504.041,34 D	0,00	0,00	14.504.041,34 D
539130000 - CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC	14.504.041,34 D	0,00	0,00	14.504.041,34 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO	691.702.887,19 C	2.113.076.783,49 C	15.989.077.531,46 C	16.680.780.418,65 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.113.076.783,49 C	15.989.077.531,46 C	15.989.077.531,46 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	9.343.145,00 C	6.309.962.896,00 C	6.309.962.896,00 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	439.977.909,36 D	5.277.052.496,63 C	5.277.052.496,63 C
621200000 - RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	449.321.054,36 C	1.032.910.399,37 C	1.032.910.399,37 C
621910100 - ARRECADAÇÃO REALIZADA LÍQUIDA POR	0,00	449.321.054,36 C	1.032.910.399,37 C	1.032.910.399,37 C
621919900 - (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE	0,00	449.321.054,36 D	1.032.910.399,37 D	1.032.910.399,37 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.103.733.638,49 C	9.679.114.635,46 C	9.679.114.635,46 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	80.897.213,00 C	5.647.329.048,00 C	5.647.329.048,00 C
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	423.654.638,35 D	4.635.686.026,51 C	4.635.686.026,51 C
622120000 - CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	1.485.086,97 D	3.365.782,81 C	3.365.782,81 C
622120100 - CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.485.086,97 D	3.365.782,81 C	3.365.782,81 C
622120104 - CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE	0,00	1.485.086,97 D	3.365.782,81 C	3.365.782,81 C
622130000 - CRÉDITO UTILIZADO	0,00	506.036.938,32 C	1.008.277.238,68 C	1.008.277.238,68 C
622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.311.327,79 C	1.323.367,26 C	1.323.367,26 C
622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	224.570,06 C	422.166.645,53 C	422.166.645,53 C
622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	504.501.040,47 C	584.787.225,89 C	584.787.225,89 C
622510000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	423.654.638,35 D	4.635.686.026,51 C	4.635.686.026,51 C
622520000 - CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	1.485.086,97 D	3.365.782,81 C	3.365.782,81 C
622520100 - CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.485.086,97 D	3.365.782,81 C	3.365.782,81 C
622520104 - CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE	0,00	1.485.086,97 D	3.365.782,81 C	3.365.782,81 C
622530000 - CRÉDITO UTILIZADO	0,00	506.036.938,32 C	1.008.277.238,68 C	1.008.277.238,68 C
622530100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.311.327,79 C	1.323.367,26 C	1.323.367,26 C
622530200 - CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	504.725.610,53 C	1.006.953.871,42 C	1.006.953.871,42 C
622590000 - (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	80.897.213,00 D	5.647.329.048,00 D	5.647.329.048,00 D
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA	0,00	2.022.836.425,49 C	4.031.785.587,46 C	4.031.785.587,46 C
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	2.022.836.425,49 C	4.031.785.587,46 C	4.031.785.587,46 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	506.036.938,32 C	1.008.277.238,68 C	1.008.277.238,68 C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.311.327,79 C	1.323.367,26 C	1.323.367,26 C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00	224.570,06 C	422.166.645,53 C	422.166.645,53 C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	504.501.040,47 C	584.787.225,89 C	584.787.225,89 C
622920200 - EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	506.036.938,32 C	1.008.277.238,68 C	1.008.277.238,68 C
622920207 - NÃO APLICÁVEL	0,00	5.290.910,04 C	8.735.265,38 C	8.735.265,38 C
622920212 - NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	500.746.028,28 C	999.541.973,30 C	999.541.973,30 C



Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil: 100000000 - ATIVO
Mês Referência: 02 - Fevereiro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 16/03/2026 23:33:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
622920700 - CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA	0,00	506.036.938,32 C	1.008.277.238,68 C	1.008.277.238,68 C
622920701 - EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA	0,00	1.311.327,79 C	1.323.367,26 C	1.323.367,26 C
622920702 - EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA	0,00	504.725.610,53 C	1.006.953.871,42 C	1.006.953.871,42 C
622920800 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	504.725.610,53 C	1.006.953.871,42 C	1.006.953.871,42 C
622920802 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	504.725.610,53 C	1.006.953.871,42 C	1.006.953.871,42 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	691.702.887,19 C	0,00	0,00	691.702.887,19 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO	14.504.041,34 C	0,00	0,00	14.504.041,34 C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	14.504.041,34 C	11.248.747,46 D	14.504.041,34 D	0,00
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.650.041,33 C	5.664.517,41 C	5.664.517,41 C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.528.370,56 C	3.270.333,13 C	3.270.333,13 C
631800000 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS -	0,00	684.391,24 C	2.183.246,47 C	2.183.246,47 C
631820000 - RP NÃO PROCESSADOS DE	0,00	684.391,24 C	2.183.246,47 C	2.183.246,47 C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	3.385.944,33 C	3.385.944,33 C	3.385.944,33 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	648.190.763,17 C	0,00	0,00	648.190.763,17 C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	648.190.763,17 C	200.806,65 D	635.103.079,39 D	13.087.683,78 C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	648.190.763,17 C	200.806,65 D	635.103.079,39 D	13.087.683,78 C
632110100 - RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	404.059.678,36 C	99.026,11 D	392.094.254,50 D	11.965.423,86 C
632110300 - RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	244.131.084,81 C	101.780,54 D	243.008.824,89 D	1.122.259,92 C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	200.806,65 C	635.103.079,39 C	635.103.079,39 C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	200.806,65 C	635.103.079,39 C	635.103.079,39 C
632210100 - RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	0,00	99.026,11 C	392.091.248,61 C	392.091.248,61 C
632210300 - RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS	0,00	101.780,54 C	243.011.830,78 C	243.011.830,78 C
639000000 - EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE	29.008.082,68 C	0,00	0,00	29.008.082,68 C
639100000 - OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE	29.008.082,68 C	0,00	0,00	29.008.082,68 C
639120000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A	14.504.041,34 C	0,00	0,00	14.504.041,34 C
639120100 - RP EMPENHOS A LIQUIDAR - NE +	14.504.041,34 C	11.248.747,46 D	14.504.041,34 D	0,00
639120200 - RP EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA	0,00	7.862.803,13 C	11.118.097,01 C	11.118.097,01 C
639120300 - RP EMPENHOS CANCELADOS - NE +	0,00	3.385.944,33 C	3.385.944,33 C	3.385.944,33 C
639130000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A	14.504.041,34 C	0,00	0,00	14.504.041,34 C
639130100 - RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A	14.504.041,34 C	11.248.747,46 D	14.504.041,34 D	0,00
639130200 - RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A	0,00	7.862.803,13 C	11.118.097,01 C	11.118.097,01 C
639130400 - RP CONTROLE DE OBRIG.DE RPÑP A LIQU E	0,00	3.385.944,33 C	3.385.944,33 C	3.385.944,33 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	8.630.692.068,12 D	3.295.134.819,16 D	18.068.004.610,31 D	26.698.696.678,43 D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	1.913.662,09 D	0,00	96.910,13 D	2.010.572,22 D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.913.662,09 D	0,00	96.910,13 D	2.010.572,22 D
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	390,00 D	0,00	0,00	390,00 D



Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil: 100000000 - ATIVO
Mês Referência: 02 - Fevereiro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 16/03/2026 23:33:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	390,00 D	0,00	0,00	390,00 D
711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	390,00 D	0,00	0,00	390,00 D
711110105 - CAUÇÕES	390,00 D	0,00	0,00	390,00 D
711900000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.913.272,09 D	0,00	96.910,13 D	2.010.182,22 D
711910000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS -	1.913.272,09 D	0,00	96.910,13 D	2.010.182,22 D
711912200 - CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR	817.923,93 D	0,00	96.910,13 D	914.834,06 D
711913500 - DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	1.095.348,16 D	0,00	0,00	1.095.348,16 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.626.167.684,78 D	2.647.323.216,92 D	16.685.991.973,04 D	25.312.159.657,82 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.999.178.156,64 D	315.614.200,86 D	1.151.571.002,06 D	7.150.749.158,70 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	5.998.347.037,42 D	315.614.200,86 D	1.151.571.002,06 D	7.149.918.039,48 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	87.956.809,25 D	5.808.928,67 C	11.547.915,05 C	76.408.894,20 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	6.201.391.848,91 D	462.237.359,10 D	1.038.790.212,06 D	7.240.182.060,97 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.644,00 D	0,00	0,00	1.644,00 D
721140000 - RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	217.438.648,24 D	0,00	0,00	217.438.648,24 D
721190000 - OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE	508.441.912,98 C	140.814.229,57 C	124.328.705,05 D	384.113.207,93 C
721190100 - DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO	0,00	61.213.484,84 C	33.722.264,26 D	33.722.264,26 D
721190200 - DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE	254.286.185,92 C	41.493.344,53 C	33.896.096,73 D	220.390.089,19 C
721190300 - DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE	254.182.309,89 C	38.107.400,20 C	37.282.041,06 D	216.900.268,83 C
721190500 - BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE	26.582,83 D	0,00	0,00	26.582,83 D
721190702 - DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC.	0,00	3.385.944,33 D	3.385.944,33 D	3.385.944,33 D
721190703 - DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC.	0,00	19.720.140,31 D	19.602.135,47 D	19.602.135,47 D
721190799 - (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	23.106.084,64 C	22.988.079,80 C	22.988.079,80 C
721192200 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADE DO	0,00	0,00	19.428.303,00 D	19.428.303,00 D
721200000 - LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR	831.119,22 D	0,00	0,00	831.119,22 D
721260000 - CONTROLE DE REPASSE FONTE TESOIRO	831.119,22 D	0,00	0,00	831.119,22 D
721260200 - CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A	782.041,34 D	0,00	0,00	782.041,34 D
721260400 - CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A	49.077,88 D	0,00	0,00	49.077,88 D
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.775.410.138,07 D	577.136.080,96 D	1.080.508.680,54 D	2.855.918.818,61 D
722100000 - CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.775.410.138,07 D	3.385.944,33 C	3.385.944,33 C	1.772.024.193,74 D
722120000 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	1.775.410.138,07 D	3.385.944,33 C	3.385.944,33 C	1.772.024.193,74 D
722120200 - CONTROLE DE LIMITES DECORRENTES DA	1.089.335.518,83 D	3.385.944,33 C	3.385.944,33 C	1.085.949.574,50 D
722120300 - CONTROLE DE LIMITES DECORRENTES DA	686.074.619,24 D	0,00	0,00	686.074.619,24 D
722200000 - RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	580.522.025,29 D	1.083.894.624,87 D	1.083.894.624,87 D
722210000 - COTAS(LIMITES DECORRENTES DO	0,00	506.036.938,32 D	1.008.277.238,68 D	1.008.277.238,68 D
722210400 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA	0,00	506.036.938,32 D	1.008.277.238,68 D	1.008.277.238,68 D
722210402 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA	0,00	506.036.938,32 D	1.008.277.238,68 D	1.008.277.238,68 D



Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil: 100000000 - ATIVO
Mês Referência: 02 - Fevereiro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 16/03/2026 23:33:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
722240000 - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	74.485.086,97 D	75.617.386,19 D	75.617.386,19 D
722240400 - COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	74.485.086,97 D	75.617.386,19 D	75.617.386,19 D
722240401 - COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	73.000.000,00 D	78.983.169,00 D	78.983.169,00 D
722240402 - (-) COTA(LIMITES) DE REPASSE	0,00	1.485.086,97 D	3.365.782,81 C	3.365.782,81 C
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	164.764.599,94 D	11.287.926.530,38 D	11.287.926.530,38 D
723100000 - CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE	0,00	82.382.299,97 D	5.643.963.265,19 D	5.643.963.265,19 D
723110000 - LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	82.382.299,97 D	5.643.963.265,19 D	5.643.963.265,19 D
723110100 - LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	82.382.299,97 D	5.643.963.265,19 D	5.643.963.265,19 D
723200000 - COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	82.382.299,97 D	5.643.963.265,19 D	5.643.963.265,19 D
723210000 - COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	82.382.299,97 D	5.643.963.265,19 D	5.643.963.265,19 D
723210100 - COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	82.382.299,97 D	5.643.963.265,19 D	5.643.963.265,19 D
723210101 - LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	82.343.145,00 D	6.408.374.368,00 D	6.408.374.368,00 D
723210103 - LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO /	0,00	4.000.000,00 D	8.082.000,00 D	8.082.000,00 D
723210104 - (-) LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO /	0,00	5.445.932,00 C	769.127.320,00 C	769.127.320,00 C
723210105 - (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.485.086,97 D	3.365.782,81 C	3.365.782,81 C
724000000 - CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	65.762.235,02 D	130.131.568,96 D	130.131.568,96 D
724200000 - CONTROLES DE NL/OB	0,00	65.762.235,02 D	130.131.568,96 D	130.131.568,96 D
724210000 - CONTROLE DE ARRECADAÇÃO POR NE	0,00	65.762.235,02 D	130.131.568,96 D	130.131.568,96 D
724210100 - CONTROLE DE ARRECADAÇÃO IR POR	0,00	65.762.235,02 D	130.131.568,96 D	130.131.568,96 D
727000000 - CONTROLE DE COMPROMISSOS	851.579.390,07 D	1.524.046.100,14 D	3.035.854.191,10 D	3.887.433.581,17 D
727100000 - CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE	851.579.390,07 D	1.524.046.100,14 D	3.035.854.191,10 D	3.887.433.581,17 D
727110000 - CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE	244.191.431,11 D	504.725.610,53 D	1.006.956.877,31 D	1.251.148.308,42 D
727110100 - CONTROLE DE COMPROMISSOS	0,00	504.725.610,53 D	1.006.953.871,42 D	1.006.953.871,42 D
727110300 - CONTROLE DE COMPROMISSOS	244.131.084,81 D	0,00	3.005,89 D	244.134.090,70 D
727110400 - CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.	60.346,30 D	0,00	0,00	60.346,30 D
727120000 - CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE	607.387.958,96 D	512.588.413,66 D	1.017.289.927,09 D	1.624.677.886,05 D
727120100 - CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE	607.387.958,96 D	512.588.413,66 D	1.017.289.927,09 D	1.624.677.886,05 D
727140000 - CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	506.732.075,95 D	1.011.607.386,70 D	1.011.607.386,70 D
727140100 - CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	506.732.075,95 D	1.011.607.386,70 D	1.011.607.386,70 D
727190101 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	63.267.359,30 D	14.838.430,94 C	14.838.430,94 C
727190102 - TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	63.267.359,30 C	14.838.430,94 D	14.838.430,94 D
740000000 - RISCOS FISCAIS	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
741000000 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
741100000 - PASSIVOS CONTINGENTES	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
741110000 - DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
741110100 - DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D



Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil: 100000000 - ATIVO
Mês Referência: 02 - Fevereiro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 16/03/2026 23:33:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
780000000 - CUSTOS	0,00	512.588.413,66 D	1.018.071.968,43 D	1.018.071.968,43 D
781000000 - CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	504.725.610,53 D	1.006.953.871,42 D	1.006.953.871,42 D
782000000 - CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO	0,00	7.862.803,13 D	11.118.097,01 D	11.118.097,01 D
790000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	135.223.188,58 D	363.843.758,71 D	363.843.758,71 D
799000000 - DEMAIS CONTROLES	0,00	135.223.188,58 D	363.843.758,71 D	363.843.758,71 D
799100000 - VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	135.223.188,58 D	363.843.758,71 D	363.843.758,71 D
799110000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE	0,00	71.002.920,87 D	183.025.370,50 D	183.025.370,50 D
799120000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE	0,00	64.216.505,18 D	180.810.337,59 D	180.810.337,59 D
799130000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE	0,00	3.762,53 D	8.050,62 D	8.050,62 D
800000000 - CONTROLE CREDORES	8.630.692.068,12 C	3.295.134.819,16 C	18.068.004.610,31 C	26.698.696.678,43 C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.913.662,09 C	0,00	96.910,13 C	2.010.572,22 C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.913.662,09 C	0,00	96.910,13 C	2.010.572,22 C
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E	390,00 C	0,00	0,00	390,00 C
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E	390,00 C	0,00	0,00	390,00 C
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO	390,00 C	0,00	0,00	390,00 C
811110109 - CAUÇÕES A EXECUTAR	390,00 C	0,00	0,00	390,00 C
811900000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS	1.913.272,09 C	0,00	96.910,13 C	2.010.182,22 C
811910000 - CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	1.913.272,09 C	0,00	96.910,13 C	2.010.182,22 C
811912200 - EXECUÇÃO DE VALORES APREENDIDOS POR	817.923,93 C	0,00	96.910,13 C	914.834,06 C
811912201 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO	817.923,93 C	0,00	96.910,13 C	914.834,06 C
811913500 - DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	1.095.348,16 C	0,00	0,00	1.095.348,16 C
811913501 - DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS	1.095.348,16 C	0,00	0,00	1.095.348,16 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.626.167.684,78 C	2.647.323.216,92 C	16.685.991.973,04 C	25.312.159.657,82 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	5.999.178.156,64 C	315.614.200,86 C	1.151.571.002,06 C	7.150.749.158,70 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE	5.998.347.037,42 C	315.614.200,86 C	1.151.571.002,06 C	7.149.918.039,48 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	5.844.033.799,59 C	46.222.563,56 D	22.351.002,66 C	5.866.384.802,25 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	49.608.507,89 D	38.393.361,33 C	38.393.361,33 C
821110200 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.844.033.799,59 C	3.385.944,33 C	16.042.358,67 D	5.827.991.440,92 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	14.504.041,34 C	9.937.419,67 D	13.180.674,08 D	1.323.367,26 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	14.504.041,34 C	9.937.419,67 D	13.180.674,08 D	1.323.367,26 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	648.251.109,47 C	5.673.804,74 C	207.271.916,45 D	440.979.193,02 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	404.059.678,36 C	7.468.130,67 C	94.717.197,65 D	309.342.480,71 C
821130200 - COMPROMETIDA POR	244.131.084,81 C	1.794.325,93 D	112.554.718,80 D	131.576.366,01 C
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS	60.346,30 C	0,00	0,00	60.346,30 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	506.914.608,92 C	1.225.343.884,88 C	1.225.343.884,88 C
821190000 - OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE	508.441.912,98 D	140.814.229,57 D	124.328.705,05 C	384.113.207,93 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2026

Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil: 100000000 - ATIVO
Mês Referência: 02 - Fevereiro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 16/03/2026 23:33:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
821190100 - DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	61.213.484,84 D	33.722.264,26 C	33.722.264,26 C
821190200 - DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA	254.286.185,92 D	41.493.344,53 D	33.896.096,73 C	220.390.089,19 D
821190300 - DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE	254.182.309,89 D	38.107.400,20 D	37.282.041,06 C	216.900.268,83 D
821190500 - BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE	26.582,83 C	0,00	0,00	26.582,83 C
821191202 - SUPERÁVIT POR FONTE CLASSIFICADA	0,00	0,00	19.428.303,00 C	19.428.303,00 C
821191209 - (-) SUPERÁVIT POR FONTE	0,00	0,00	19.428.303,00 D	19.428.303,00 D
821192200 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADE (POR	0,00	0,00	19.428.303,00 C	19.428.303,00 C
821200000 - EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE DE	831.119,22 C	0,00	0,00	831.119,22 C
821260000 - EXECUÇÃO DE REPASSE FONTE TESOUREO	831.119,22 C	0,00	0,00	831.119,22 C
821260200 - EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE	782.041,34 C	0,00	0,00	782.041,34 C
821260201 - RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR	782.041,34 C	0,00	0,00	782.041,34 C
821260400 - EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE	49.077,88 C	0,00	0,00	49.077,88 C
821260401 - RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR	49.077,88 C	0,00	0,00	49.077,88 C
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.775.410.138,07 C	577.136.080,96 C	1.080.508.680,54 C	2.855.918.818,61 C
822100000 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE	1.775.410.138,07 C	3.385.944,33 D	3.385.944,33 D	1.772.024.193,74 C
822110101 - LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR UG	0,00	6.803.835,57 D	13.607.671,14 D	13.607.671,14 D
822110102 - LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UG	0,00	6.803.835,57 C	13.607.671,14 C	13.607.671,14 C
822110201 - LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR	0,00	6.803.835,57 D	13.607.671,14 D	13.607.671,14 D
822110202 - LIMITE FINANCEIRO LIBERADO POR CELULA	0,00	6.803.835,57 C	13.607.671,14 C	13.607.671,14 C
822110301 - LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO POR UO	0,00	6.803.835,57 D	13.607.671,14 D	13.607.671,14 D
822110302 - LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UO	0,00	6.803.835,57 C	13.607.671,14 C	13.607.671,14 C
822120000 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	1.775.410.138,07 C	3.385.944,33 D	3.385.944,33 D	1.772.024.193,74 C
822120200 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	1.103.839.560,17 C	3.385.944,33 D	3.385.944,33 D	1.100.453.615,84 C
822120201 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	96.828.501,80 C	0,00	0,00	96.828.501,80 C
822120202 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	953.217.702,74 C	5.330.344,12 D	7.830.863,21 D	945.386.839,53 C
822120203 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	53.793.355,63 C	1.944.399,79 C	4.444.918,88 C	58.238.274,51 C
822120300 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	671.570.577,90 C	0,00	0,00	671.570.577,90 C
822120301 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	35.446.730,34 D	0,00	0,00	35.446.730,34 D
822120302 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	358.629.402,06 D	200.806,65 D	635.103.079,39 D	993.732.481,45 D
822120303 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	1.065.646.710,30 C	200.806,65 C	635.103.079,39 C	1.700.749.789,69 C
822140402 - COTA DE DESPESA DE REPASSE A LIBERAR	0,00	6.803.835,57 D	13.607.671,14 D	13.607.671,14 D
822140403 - COTA DE DE DESPESA DE REPASSE	0,00	6.803.835,57 C	13.607.671,14 C	13.607.671,14 C
822140601 - COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A	0,00	6.803.835,57 D	13.607.671,14 D	13.607.671,14 D
822140602 - COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A	0,00	6.803.835,57 C	13.607.671,14 C	13.607.671,14 C
822200000 - EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS	0,00	580.522.025,29 C	1.083.894.624,87 C	1.083.894.624,87 C
822210000 - RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES	0,00	506.036.938,32 C	1.008.277.238,68 C	1.008.277.238,68 C



Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil: 100000000 - ATIVO
Mês Referência: 02 - Fevereiro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 16/03/2026 23:33:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
822210400 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE	0,00	506.036.938,32 C	1.008.277.238,68 C	1.008.277.238,68 C
822210402 - LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	1.535.897,85 C	423.490.012,79 C	423.490.012,79 C
822210404 - LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	0,00	504.501.040,47 C	584.787.225,89 C	584.787.225,89 C
822240000 - RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES	0,00	74.485.086,97 C	75.617.386,19 C	75.617.386,19 C
822240400 - EXECUÇÃO DE REPASSE A RECEBER	0,00	74.485.086,97 C	75.617.386,19 C	75.617.386,19 C
822240401 - COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	74.485.086,97 C	75.617.386,19 C	75.617.386,19 C
822240402 - COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	994.906,90 D	1.945.104,45 D	1.945.104,45 D
822240403 - COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	994.906,90 C	1.945.104,45 C	1.945.104,45 C
823000000 - EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	164.764.599,94 C	11.287.926.530,38 C	11.287.926.530,38 C
823100000 - CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO	0,00	82.382.299,97 C	5.643.963.265,19 C	5.643.963.265,19 C
823110000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO	0,00	82.382.299,97 C	5.643.963.265,19 C	5.643.963.265,19 C
823110100 - LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	82.382.299,97 C	5.643.963.265,19 C	5.643.963.265,19 C
823110101 - LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	423.654.638,35 D	4.635.686.026,51 C	4.635.686.026,51 C
823110102 - LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	506.036.938,32 C	1.008.277.238,68 C	1.008.277.238,68 C
823200000 - EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES	0,00	82.382.299,97 C	5.643.963.265,19 C	5.643.963.265,19 C
823210000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	82.382.299,97 C	5.643.963.265,19 C	5.643.963.265,19 C
823210300 - COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	423.654.638,35 D	4.635.686.026,51 C	4.635.686.026,51 C
823210400 - COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	1.311.327,79 C	1.323.367,26 C	1.323.367,26 C
823210500 - COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00	504.725.610,53 C	1.006.953.871,42 C	1.006.953.871,42 C
824000000 - CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	65.762.235,02 C	130.131.568,96 C	130.131.568,96 C
824200000 - CONTROLES DE NL/OB	0,00	65.762.235,02 C	130.131.568,96 C	130.131.568,96 C
824210000 - CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE	0,00	65.762.235,02 C	130.131.568,96 C	130.131.568,96 C
824210100 - EXECUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE IR POR	0,00	65.762.235,02 C	130.131.568,96 C	130.131.568,96 C
824210102 - ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL -	0,00	1.545.729,84 C	50.678.768,63 D	50.678.768,63 D
824210103 - RECOLHIMENTO DE IRRF PESSOAL -	0,00	64.216.505,18 C	180.810.337,59 C	180.810.337,59 C
827000000 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	851.579.390,07 C	1.524.046.100,14 C	3.035.854.191,10 C	3.887.433.581,17 C
827100000 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	851.579.390,07 C	1.524.046.100,14 C	3.035.854.191,10 C	3.887.433.581,17 C
827110000 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE	244.191.431,11 C	504.725.610,53 C	1.006.956.877,31 C	1.251.148.308,42 C
827110100 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	0,00	315.446.377,05 C	628.004.912,29 C	628.004.912,29 C
827110101 - VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	1.917.115,45 C	291.709.533,55 C	291.709.533,55 C
827110102 - VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	313.529.261,60 C	336.295.378,74 C	336.295.378,74 C
827110200 - EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO	0,00	189.279.233,48 C	378.948.959,13 C	378.948.959,13 C
827110201 - VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE	0,00	3.259.768,26 D	56.386.893,99 C	56.386.893,99 C
827110202 - VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE	0,00	67.214.193,31 C	75.000.954,11 C	75.000.954,11 C
827110203 - VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	1.567.222,87 C	74.070.217,99 C	74.070.217,99 C
827110204 - VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	123.757.585,56 C	173.490.893,04 C	173.490.893,04 C



Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil: 100000000 - ATIVO
Mês Referência: 02 - Fevereiro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 16/03/2026 23:33:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
827110300 - EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCÍCIOS	244.131.084,81 C	0,00	3.005,89 C	244.134.090,70 C
827110301 - VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE	102.229.051,95 C	0,00	101.997.365,04 D	231.686,91 C
827110302 - VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE	0,00	0,00	102.000.370,93 C	102.000.370,93 C
827110303 - VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE	141.902.032,86 C	101.780,54 D	141.011.459,85 D	890.573,01 C
827110304 - VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE	0,00	101.780,54 C	141.011.459,85 C	141.011.459,85 C
827110400 - CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM	60.346,30 C	0,00	0,00	60.346,30 C
827110401 - VALORES A PAGAR	60.346,30 C	0,00	0,00	60.346,30 C
827120000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES	607.387.958,96 C	512.588.413,66 C	1.017.289.927,09 C	1.624.677.886,05 C
827120100 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE	607.387.958,96 C	512.588.413,66 C	1.017.289.927,09 C	1.624.677.886,05 C
827120101 - VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	607.387.958,96 C	5.673.804,74 C	208.053.957,79 D	399.334.001,17 C
827120102 - VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	506.914.608,92 C	1.225.343.884,88 C	1.225.343.884,88 C
827140000 - EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	506.732.075,95 C	1.011.607.386,70 C	1.011.607.386,70 C
827140100 - EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	506.732.075,95 C	1.011.607.386,70 C	1.011.607.386,70 C
827140101 - EMPENHO EMITIDO	0,00	506.036.938,32 C	1.008.277.238,68 C	1.008.277.238,68 C
827140102 - EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	695.137,63 C	3.330.148,02 C	3.330.148,02 C
840000000 - EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841000000 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841100000 - PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841110000 - DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841110100 - DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841110101 - INSCRIÇÃO	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
880000000 - APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	512.588.413,66 C	1.018.071.968,43 C	1.018.071.968,43 C
881000000 - CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	504.725.610,53 C	1.006.953.871,42 C	1.006.953.871,42 C
881100000 - ATIVIDADE MEIO	0,00	1.177.659,72 C	2.127.857,27 C	2.127.857,27 C
881150000 - FUNCIONAMENTO	0,00	140.526,09 C	280.070,91 C	280.070,91 C
881150900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	140.526,09 C	280.070,91 C	280.070,91 C
881160000 - BENEFÍCIOS	0,00	1.037.133,63 C	1.847.786,36 C	1.847.786,36 C
881160900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.037.133,63 C	1.847.786,36 C	1.847.786,36 C
881200000 - ATIVIDADE FIM	0,00	503.547.950,81 C	1.004.826.014,15 C	1.004.826.014,15 C
881250000 - FUNCIONAMENTO	0,00	3.287.609,79 C	6.234.945,56 C	6.234.945,56 C
881250900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	2.944.842,26 C	5.153.637,56 C	5.153.637,56 C
881252800 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	342.767,53 C	1.081.308,00 C	1.081.308,00 C
881260000 - BENEFÍCIOS	0,00	500.257.391,02 C	998.587.574,03 C	998.587.574,03 C
881260900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	500.257.391,02 C	998.587.574,03 C	998.587.574,03 C
881280000 - EXCLUSÕES	0,00	2.950,00 C	3.494,56 C	3.494,56 C
881282800 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	2.950,00 C	3.494,56 C	3.494,56 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2026

Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil: 100000000 - ATIVO
Mês Referência: 02 - Fevereiro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 16/03/2026 23:33:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
882000000 - CUSTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	7.862.803,13 C	11.118.097,01 C	11.118.097,01 C
882200000 - ATIVIDADE FIM	0,00	7.862.803,13 C	11.118.097,01 C	11.118.097,01 C
882260000 - BENEFÍCIOS	0,00	7.862.803,13 C	11.118.097,01 C	11.118.097,01 C
882260900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	7.862.803,13 C	11.118.097,01 C	11.118.097,01 C
890000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	135.223.188,58 C	363.843.758,71 C	363.843.758,71 C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	0,00	135.223.188,58 C	363.843.758,71 C	363.843.758,71 C
899100000 - VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	135.223.188,58 C	363.843.758,71 C	363.843.758,71 C
899110000 - CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE	0,00	71.002.920,87 C	183.025.370,50 C	183.025.370,50 C
899110200 - RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	45.712.082,01 C	90.227.476,58 C	90.227.476,58 C
899110300 - RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/	0,00	25.290.838,86 C	92.797.893,92 C	92.797.893,92 C
899120000 - CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF	0,00	64.216.505,18 C	180.810.337,59 C	180.810.337,59 C
899120200 - RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/	0,00	64.216.505,18 C	180.810.337,59 C	180.810.337,59 C
899130000 - CONTROLE DA APROPRIAÇÃO DE IR DE	0,00	3.762,53 C	8.050,62 C	8.050,62 C
899130500 - RECOLHIMENTO IR DE SERVIÇOS DE	0,00	3.762,53 C	8.050,62 C	8.050,62 C
910000000 - DESPESA REALIZADA	0,00	504.725.610,53 D	1.006.953.871,42 D	1.006.953.871,42 D
920000000 - RECEITA REALIZADA	0,00	403.608.972,35 C	942.667.118,75 C	942.667.118,75 C
950000000 - RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	14.706.427,16 D	24.216.171,75 D	24.216.171,75 D
951000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA	0,00	6.806.229,21 D	13.610.064,78 D	13.610.064,78 D
951200000 - INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	6.803.835,57 D	13.607.671,14 D	13.607.671,14 D
951210000 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	6.803.835,57 D	13.607.671,14 D	13.607.671,14 D
951210200 - SUBREPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	6.803.835,57 D	13.607.671,14 D	13.607.671,14 D
951300000 - MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	2.393,64 D	2.393,64 D	2.393,64 D
951310000 - DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	2.393,64 D	2.393,64 D	2.393,64 D
951311000 - CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	2.393,64 D	2.393,64 D	2.393,64 D
951311013 - SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	2.393,64 D	2.393,64 D	2.393,64 D
952000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA	0,00	7.900.197,95 D	10.606.106,97 D	10.606.106,97 D
952200000 - INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	37.394,82 D	270.051,30 D	270.051,30 D
952230000 - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	37.394,82 D	270.051,30 D	270.051,30 D
952230200 - DESINCORP/INCORP. DE SALDOS	0,00	37.394,82 D	270.051,30 D	270.051,30 D
952300000 - DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	7.862.803,13 D	10.336.055,67 D	10.336.055,67 D
952310000 - DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	7.862.803,13 D	10.336.055,67 D	10.336.055,67 D
952311000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO	0,00	7.862.803,13 D	10.336.055,67 D	10.336.055,67 D
952311035 - VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	7.862.803,13 D	10.336.055,67 D	10.336.055,67 D
960000000 - RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	21.244.247,74 C	22.309.641,49 C	22.309.641,49 C
961000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA	0,00	994.906,90 C	1.945.104,45 C	1.945.104,45 C
961200000 - INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	994.906,90 C	1.945.104,45 C	1.945.104,45 C



Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil: 100000000 - ATIVO
Mês Referência: 02 - Fevereiro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 16/03/2026 23:33:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
961210000 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	994.906,90 C	1.945.104,45 C	1.945.104,45 C
961210300 - REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	994.906,90 C	1.945.104,45 C	1.945.104,45 C
962000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA	0,00	19.760.485,13 C	19.875.681,33 C	19.875.681,33 C
962200000 - INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	19.757.535,13 C	19.872.186,77 C	19.872.186,77 C
962230000 - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	19.757.535,13 C	19.872.186,77 C	19.872.186,77 C
962230200 - INCORP/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS	0,00	19.757.535,13 C	19.872.186,77 C	19.872.186,77 C
962300000 - ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	2.950,00 C	3.494,56 C	3.494,56 C
962330000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.950,00 C	3.494,56 C	3.494,56 C
962339700 - DESINCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	2.950,00 C	3.494,56 C	3.494,56 C
963000000 - ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	488.855,71 C	488.855,71 C	488.855,71 C
963300000 - ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES ATIVAS	0,00	488.855,71 C	488.855,71 C	488.855,71 C
963310000 - ATUALIZAÇÕES DE ATIVOS	0,00	488.855,71 C	488.855,71 C	488.855,71 C
963311000 - OUTRAS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO	0,00	488.855,71 C	488.855,71 C	488.855,71 C
963311014 - SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	488.855,71 C	488.855,71 C	488.855,71 C
990000000 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	94.578.817,60 C	66.193.282,93 C	66.193.282,93 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2026

Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil: 100000000 - ATIVO
Mês Referência: 02 - Fevereiro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 16/03/2026 23:33:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
Totalização				
100000000 - Total do Ativo		349.465.046,96		
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido		513.149.263,49		
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva		1.234.639.776,65		
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa		1.070.955.560,12		
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento		16.680.780.418,65		
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento		16.680.780.418,65		
700000000 - Controle Devedores		26.698.696.678,43		
800000000 - Controle Credores		26.698.696.678,43		
900000000 - Resultado do Exercício		0,00		
1 + 3 + 5 + 7 =	44.963.581.920,69			
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	44.963.581.920,69			