



Unidade Gestora: 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil: 100000000 - ATIVO
Mês Referência: 07 - Julho

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 09/08/2026 23:31:50

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
100000000 - ATIVO	2.262.883.678,95 D	83.199.836,32 D	572.442.470,73 D	2.835.326.149,68 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	2.259.069.874,73 D	55.377.371,44 D	1.611.522.463,12 C	647.547.411,61 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	107.787.561,70 D	9.509.471,58 C	93.694.187,67 C	14.093.374,03 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	107.787.561,70 D	9.509.471,58 C	93.694.187,67 C	14.093.374,03 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	107.787.561,70 D	9.509.471,58 C	93.694.187,67 C	14.093.374,03 D
111110600 - CONTA ÚNICA RPPS	101.949,16 D	9.509.472,17 C	13.990.897,42 D	14.092.846,58 D
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM	101.949,16 D	9.509.472,17 C	13.990.897,42 D	14.092.846,58 D
111115300 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	107.685.612,54 D	0,59 D	107.685.085,09 C	527,45 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO	47.962.361,02 D	15.792.725,58 C	7.123.352,45 C	40.839.008,57 D
113600000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A	47.958.632,28 D	15.792.725,58 C	7.123.352,45 C	40.835.279,83 D
113620000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A	47.958.632,28 D	15.792.725,58 C	7.123.352,45 C	40.835.279,83 D
113620100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A	47.958.632,28 D	15.792.725,58 C	7.123.352,45 C	40.835.279,83 D
113620101 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER -	31.753.093,27 D	6.932.085,95 C	1.149.137,26 C	30.603.956,01 D
113620102 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER -	16.205.539,01 D	8.860.639,63 C	5.974.215,19 C	10.231.323,82 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	2.103.319.952,01 D	80.679.568,60 D	1.510.704.923,00 C	592.615.029,01 D
114400000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	2.103.319.952,01 D	80.679.568,60 D	1.510.704.923,00 C	592.615.029,01 D
114410000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	2.103.319.952,01 D	80.679.568,60 D	1.510.704.923,00 C	592.615.029,01 D
114410100 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	1.997.717.227,70 D	85.542.680,68 D	1.497.759.244,04 C	499.957.983,66 D
114410101 - TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO	1.801.470.060,75 D	457.201,64 D	1.765.330.706,77 C	36.139.353,98 D
114410102 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM	147.539.617,75 D	22.402.373,49 D	41.048.794,03 D	188.588.411,78 D
114410105 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	36.857.598,44 D	62.384.650,75 D	225.548.683,86 D	262.406.282,30 D
114410108 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	11.849.950,76 D	298.454,80 D	973.984,84 D	12.823.935,60 D
114410200 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA	50.074.021,69 D	4.614.262,71 C	13.825.619,00 C	36.248.402,69 D
114410201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	50.074.021,69 D	4.614.262,71 C	13.825.619,00 C	36.248.402,69 D
114410300 - APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE	45.334.769,78 D	282.893,33 C	571.349,83 C	44.763.419,95 D
114410302 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	29.400.395,70 D	185.028,40 C	1.046.599,12 C	28.353.796,58 D
114410303 - FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE	15.934.374,08 D	97.864,93 C	475.249,29 D	16.409.623,37 D
114410400 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.193.932,84 D	34.043,96 D	1.451.289,87 D	11.645.222,71 D
114410401 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	10.193.932,84 D	34.043,96 D	1.451.289,87 D	11.645.222,71 D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.813.804,22 D	27.822.464,88 D	2.183.964.933,85 D	2.187.778.738,07 D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	27.822.464,88 D	2.187.778.738,07 D	2.187.778.738,07 D
121300000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	0,00	27.822.464,88 D	2.187.778.738,07 D	2.187.778.738,07 D
121310000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	0,00	27.822.464,88 D	2.187.778.738,07 D	2.187.778.738,07 D



Unidade Gestora: 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil: 100000000 - ATIVO
Mês Referência: 07 - Julho

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 09/08/2026 23:31:50

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
121310900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	0,00	27.215.098,76 D	2.179.907.516,74 D	2.179.907.516,74 D
121310901 - TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO	0,00	27.215.098,76 D	2.179.907.516,74 D	2.179.907.516,74 D
121311200 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	607.366,12 D	7.871.221,33 D	7.871.221,33 D
121311202 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM	0,00	607.366,12 D	7.871.221,33 D	7.871.221,33 D
122000000 - INVESTIMENTOS	3.813.804,22 D	0,00	3.813.804,22 C	0,00
122300000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	3.813.804,22 D	0,00	3.813.804,22 C	0,00
122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	3.813.804,22 D	0,00	3.813.804,22 C	0,00
122310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS	3.813.804,22 D	0,00	3.813.804,22 C	0,00
122310103 - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM	3.813.804,22 D	0,00	3.813.804,22 C	0,00
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.262.883.678,95 C	289,24 D	834.256.797,05 C	3.097.140.476,00 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	123.523,56 C	289,24 D	27.371,35 C	150.894,91 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	100.220,66 C	1.160,37 D	23.736,79 C	123.957,45 C
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	100.220,66 C	1.160,37 D	23.736,79 C	123.957,45 C
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-	100.220,66 C	1.160,37 D	23.736,79 C	123.957,45 C
211210100 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	100.220,66 C	1.160,37 D	23.736,79 C	123.957,45 C
211210101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	100.220,66 C	926,05 D	16.851,91 C	117.072,57 C
211210102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	234,32 D	6.884,88 C	6.884,88 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	23.302,90 C	871,13 C	3.634,56 C	26.937,46 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	23.302,90 C	871,13 C	3.634,56 C	26.937,46 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13.113,77 C	729,72 C	325,32 C	13.439,09 C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	13.113,77 C	729,72 C	325,32 C	13.439,09 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	13.113,77 C	729,72 C	325,32 C	13.439,09 C
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	10.189,13 C	141,41 C	3.309,24 C	13.498,37 C
218820100 - CONSIGNAÇÕES	10.189,13 C	141,41 C	3.309,24 C	13.498,37 C
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	3.192,86 C	54,92 D	716,79 D	2.476,07 C
218820199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	6.996,27 C	196,33 C	4.026,03 C	11.022,30 C
220000000 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	306.956.733,74 C	0,00	134.711.667,33 C	441.668.401,07 C
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	306.956.733,74 C	0,00	134.711.667,33 C	441.668.401,07 C
227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	306.956.733,74 C	0,00	134.711.667,33 C	441.668.401,07 C
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	306.956.733,74 C	0,00	134.711.667,33 C	441.668.401,07 C
227210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE	12.541.333,22 C	0,00	10.703.405,22 C	23.244.738,44 C
227210301 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS	13.646.520,16 C	0,00	11.505.180,18 C	25.151.700,34 C
227210303 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA	468.743,99 D	0,00	287.980,24 D	756.724,23 D
227210304 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA	636.442,95 D	0,00	513.794,72 D	1.150.237,67 D
227210400 - PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE	294.415.400,52 C	0,00	124.008.262,11 C	418.423.662,63 C
227210401 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS	6.914.586.684,43 C	0,00	1.098.863.810,38 C	8.013.450.494,81 C



Unidade Gestora: 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil: 100000000 - ATIVO
Mês Referência: 07 - Julho

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 09/08/2026 23:31:50

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
227210402 - (-) CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO	3.767.733.688,36 D	0,00	182.731.331,16 D	3.950.465.019,52 D
227210403 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O	2.506.708.261,33 D	0,00	737.181.026,59 D	3.243.889.287,92 D
227210404 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO	345.729.334,22 D	0,00	54.943.190,52 D	400.672.524,74 D
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.955.803.421,65 C	0,00	699.517.758,37 C	2.655.321.180,02 C
236000000 - DEMAIS RESERVAS	1.074.276.422,74 C	0,00	698.874.545,16 C	1.773.150.967,90 C
236200000 - RESERVAS ATUARIAIS	1.074.276.422,74 C	0,00	698.874.545,16 C	1.773.150.967,90 C
236210000 - RESERVA ATUARIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.074.276.422,74 C	0,00	698.874.545,16 C	1.773.150.967,90 C
236210100 - RESERVAS ATUARIAIS - FUNDO EM	1.074.276.422,74 C	0,00	698.874.545,16 C	1.773.150.967,90 C
236210101 - RESERVA ATUARIAL PARA CONTINGÊNCIAS	76.739.183,43 C	0,00	33.677.916,84 C	110.417.100,27 C
236210102 - RESERVA ATUARIAL PARA AJUSTES DO	997.537.239,31 C	0,00	665.196.628,32 C	1.662.733.867,63 C
237000000 - RESULTADO ACUMULADO	881.526.998,91 C	0,00	643.213,21 C	882.170.212,12 C
237100000 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS -	881.526.998,91 C	0,00	643.213,21 C	882.170.212,12 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	359.275.390,09 D	0,00	0,00	359.275.390,09 D
237110200 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS	359.275.390,09 D	0,00	0,00	359.275.390,09 D
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	1.240.802.389,00 C	0,00	643.213,21 C	1.241.445.602,21 C
237120100 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	643.213,21 C	643.213,21 C
237120200 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS	1.240.802.389,00 C	0,00	0,00	1.240.802.389,00 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.349.670,93 D	2.065.128.239,92 D	2.065.128.239,92 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	11.757,80 D	627.139,32 D	627.139,32 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	11.757,80 D	627.139,32 D	627.139,32 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	0,00	11.757,80 D	627.139,32 D	627.139,32 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	0,00	11.757,80 D	627.139,32 D	627.139,32 D
311110300 - SENTENÇAS JUDICIAIS - RPPS	0,00	11.757,80 D	627.139,32 D	627.139,32 D
311110304 - REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO	0,00	11.757,80 D	627.139,32 D	627.139,32 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	0,00	126.876,22 D	867.739,23 D	867.739,23 D
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	81.950,21 D	545.281,16 D	545.281,16 D
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	81.950,21 D	545.281,16 D	545.281,16 D
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	81.950,21 D	545.281,16 D	545.281,16 D
321110100 - PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	81.950,21 D	545.281,16 D	545.281,16 D
321110101 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE	0,00	81.950,21 D	545.281,16 D	545.281,16 D
322000000 - PENSOES	0,00	44.926,01 D	322.458,07 D	322.458,07 D
322100000 - PENSOES - RPPS	0,00	44.926,01 D	322.458,07 D	322.458,07 D
322110000 - PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.926,01 D	322.458,07 D	322.458,07 D
322110100 - PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	44.926,01 D	322.458,07 D	322.458,07 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES	0,00	614.253,94 D	216.814.028,63 D	216.814.028,63 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	614.253,94 D	216.814.028,63 D	216.814.028,63 D



Unidade Gestora: 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil: 100000000 - ATIVO
Mês Referência: 07 - Julho

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 09/08/2026 23:31:50

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
351100000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA	0,00	437.825,77 D	3.064.780,39 D	3.064.780,39 D
351120000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA	0,00	437.825,77 D	3.064.780,39 D	3.064.780,39 D
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	437.825,77 D	3.064.780,39 D	3.064.780,39 D
351200000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	176.428,17 D	213.749.248,24 D	213.749.248,24 D
351220000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	176.428,17 D	213.749.248,24 D	213.749.248,24 D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	176.428,17 D	2.703.767,52 D	2.703.767,52 D
351220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	176.428,17 D	2.703.767,52 D	2.703.767,52 D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	211.045.480,72 D	211.045.480,72 D
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO	0,00	0,00	211.045.480,72 D	211.045.480,72 D
360000000 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	596.693,67 D	37.575.321,92 D	37.575.321,92 D
361000000 - REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR	0,00	596.693,67 D	37.575.321,92 D	37.575.321,92 D
361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM	0,00	596.693,67 D	37.575.321,92 D	37.575.321,92 D
361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM	0,00	596.693,67 D	37.575.321,92 D	37.575.321,92 D
361710800 - DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS	0,00	596.693,67 D	37.575.321,92 D	37.575.321,92 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	89,30 D	1.809.244.010,82 D	1.809.244.010,82 D
397000000 - VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISÕES	0,00	0,00	1.809.243.535,72 D	1.809.243.535,72 D
397200000 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	0,00	1.809.243.535,72 D	1.809.243.535,72 D
397210000 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	0,00	1.809.243.535,72 D	1.809.243.535,72 D
397210300 - VPD DE PLANO PREVIDENCIÁRIO -	0,00	0,00	45.183.097,02 D	45.183.097,02 D
397210301 - VPD DE APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS	0,00	0,00	45.183.097,02 D	45.183.097,02 D
397210400 - PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	0,00	1.764.060.438,70 D	1.764.060.438,70 D
397210401 - VPD DE APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS	0,00	0,00	1.764.060.438,70 D	1.764.060.438,70 D
399000000 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	89,30 D	475,10 D	475,10 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	89,30 D	475,10 D	475,10 D
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -	0,00	89,30 D	475,10 D	475,10 D
399610500 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS,	0,00	89,30 D	475,10 D	475,10 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	84.549.796,49 C	1.803.313.913,60 C	1.803.313.913,60 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	56.865.638,71 C	425.709.137,29 C	425.709.137,29 C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	56.865.638,71 C	425.709.137,29 C	425.709.137,29 C
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	56.865.638,71 C	425.709.137,29 C	425.709.137,29 C
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	15.463.180,85 C	134.117.637,46 C	134.117.637,46 C
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	15.463.180,85 C	134.117.637,46 C	134.117.637,46 C
421110201 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	15.448.776,36 C	134.027.660,93 C	134.027.660,93 C
421110202 - CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	10.889,17 C	65.369,14 C	65.369,14 C
421110203 - CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	3.515,32 C	24.607,39 C	24.607,39 C
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA	0,00	41.402.457,86 C	291.591.499,83 C	291.591.499,83 C



Unidade Gestora: 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil: 100000000 - ATIVO
Mês Referência: 07 - Julho

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 09/08/2026 23:31:50

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
421120100 - CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	41.402.457,86 C	291.591.499,83 C	291.591.499,83 C
421120101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR	0,00	41.402.457,86 C	291.591.499,83 C	291.591.499,83 C
430000000 - EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS	0,00	437.825,77 C	3.064.780,39 C	3.064.780,39 C
433000000 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E	0,00	437.825,77 C	3.064.780,39 C	3.064.780,39 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E	0,00	437.825,77 C	3.064.780,39 C	3.064.780,39 C
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E	0,00	437.825,77 C	3.064.780,39 C	3.064.780,39 C
433123700 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	437.825,77 C	3.064.780,39 C	3.064.780,39 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	10.830,05 D	62.688.853,49 C	62.688.853,49 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	0,00	10.830,05 D	62.688.853,49 C	62.688.853,49 C
445200000 - REMUNERACAO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	10.830,05 D	62.688.853,49 C	62.688.853,49 C
445210000 - REMUNERACAO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	10.830,05 D	62.688.853,49 C	62.688.853,49 C
445211000 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA	0,00	10.830,05 D	62.688.853,49 C	62.688.853,49 C
445211001 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	0,59 C	1.316.494,18 C	1.316.494,18 C
445211002 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO	0,00	10.830,64 D	61.372.359,31 C	61.372.359,31 C
450000000 - TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	89,30 C	199.136.347,66 C	199.136.347,66 C
451000000 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	89,30 C	199.136.347,66 C	199.136.347,66 C
451100000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA	0,00	89,30 C	385,80 C	385,80 C
451120000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA	0,00	89,30 C	385,80 C	385,80 C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	89,30 C	385,80 C	385,80 C
451200000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	199.135.961,86 C	199.135.961,86 C
451220000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	199.135.961,86 C	199.135.961,86 C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	1.506.645,55 C	1.506.645,55 C
451220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.506.645,55 C	1.506.645,55 C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	197.629.316,31 C	197.629.316,31 C
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO	0,00	0,00	197.629.316,31 C	197.629.316,31 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E	0,00	27.257.072,76 C	137.048.529,67 C	137.048.529,67 C
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	27.257.072,76 C	137.048.529,67 C	137.048.529,67 C
461700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM	0,00	27.257.072,76 C	137.048.529,67 C	137.048.529,67 C
461710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM	0,00	27.257.072,76 C	137.048.529,67 C	137.048.529,67 C
461710800 - VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS	0,00	27.257.072,76 C	137.048.529,67 C	137.048.529,67 C
490000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	975.666.265,10 C	975.666.265,10 C
497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE	0,00	0,00	975.657.323,23 C	975.657.323,23 C
497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	975.657.323,23 C	975.657.323,23 C
497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	975.657.323,23 C	975.657.323,23 C
497110200 - REVERSÃO DE PROVISÃO MATEMÁTICAS	0,00	0,00	975.657.323,23 C	975.657.323,23 C
499000000 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	8.941,87 C	8.941,87 C



Unidade Gestora: 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil: 100000000 - ATIVO
Mês Referência: 07 - Julho

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 09/08/2026 23:31:50

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	8.941,87 C	8.941,87 C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -	0,00	0,00	8.941,87 C	8.941,87 C
499610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	8.941,87 C	8.941,87 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO	123.523,56 D	554.893,28 D	679.874.293,60 D	679.997.817,16 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	554.893,28 D	679.874.293,60 D	679.874.293,60 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	554.893,28 D	679.874.293,60 D	679.874.293,60 D
522190401 - ACRÉSCIMO	0,00	0,00	1.200.000,00 D	1.200.000,00 D
522190409 - (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	1.200.000,00 C	1.200.000,00 C
522200000 - MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	0,00	673.892.879,00 D	673.892.879,00 D
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO -	0,00	0,00	673.892.879,00 D	673.892.879,00 D
522210200 - PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	673.892.879,00 D	673.892.879,00 D
522210201 - PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	674.892.879,00 D	674.892.879,00 D
522210202 - (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	1.000.000,00 C	1.000.000,00 C
522560401 - ACRÉSCIMO	0,00	0,00	1.200.000,00 D	1.200.000,00 D
522560409 - (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	1.200.000,00 C	1.200.000,00 C
522570000 - DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	673.892.879,00 D	673.892.879,00 D
522570200 - PROVISÃO	0,00	0,00	673.892.879,00 D	673.892.879,00 D
522570201 - PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	674.892.879,00 D	674.892.879,00 D
522570202 - (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	1.000.000,00 C	1.000.000,00 C
522590000 - (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00	673.892.879,00 C	673.892.879,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA	0,00	554.893,28 D	5.981.414,60 D	5.981.414,60 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	554.893,28 D	5.981.414,60 D	5.981.414,60 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE	0,00	138.723,32 D	1.495.353,65 D	1.495.353,65 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	138.723,32 D	1.579.184,62 D	1.579.184,62 D
522920109 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	83.830,97 C	83.830,97 C
522920200 - EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	138.723,32 D	1.495.353,65 D	1.495.353,65 D
522920207 - NÃO APLICÁVEL	0,00	11.757,80 D	880.542,02 D	880.542,02 D
522920212 - NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	126.965,52 D	614.811,63 D	614.811,63 D
522920700 - CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA	0,00	138.723,32 D	1.495.353,65 D	1.495.353,65 D
522920701 - EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	138.723,32 D	1.495.353,65 D	1.495.353,65 D
522920800 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	138.723,32 D	1.495.353,65 D	1.495.353,65 D
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	123.523,56 D	0,00	0,00	123.523,56 D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	123.523,56 D	0,00	0,00	123.523,56 D
532100000 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	97.294,01 D	0,00	0,00	97.294,01 D
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS	26.229,55 D	0,00	0,00	26.229,55 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO	123.523,56 C	554.893,28 C	679.874.293,60 C	679.997.817,16 C



Unidade Gestora: 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil: 100000000 - ATIVO
Mês Referência: 07 - Julho

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 09/08/2026 23:31:50

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	554.893,28 C	679.874.293,60 C	679.874.293,60 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	73.085.360,01 D	485.822.114,29 D	485.822.114,29 D
621200000 - RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	73.085.360,01 C	485.822.114,29 C	485.822.114,29 C
621910100 - ARRECADAÇÃO REALIZADA LÍQUIDA POR	0,00	73.085.360,01 C	485.822.114,29 C	485.822.114,29 C
621919900 - (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE	0,00	73.085.360,01 D	485.822.114,29 D	485.822.114,29 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	554.893,28 C	679.874.293,60 C	679.874.293,60 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	673.892.879,00 C	673.892.879,00 C
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	138.723,32 D	672.397.025,35 C	672.397.025,35 C
622120000 - CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	500,00 C	500,00 C
622120100 - CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	500,00 C	500,00 C
622120104 - CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE	0,00	0,00	500,00 C	500,00 C
622130000 - CRÉDITO UTILIZADO	0,00	138.723,32 C	1.495.353,65 C	1.495.353,65 C
622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	289,24 D	122.832,97 C	122.832,97 C
622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	139.012,56 C	1.372.520,68 C	1.372.520,68 C
622510000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	138.723,32 D	672.397.025,35 C	672.397.025,35 C
622520000 - CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	500,00 C	500,00 C
622520100 - CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	500,00 C	500,00 C
622520104 - CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE	0,00	0,00	500,00 C	500,00 C
622530000 - CRÉDITO UTILIZADO	0,00	138.723,32 C	1.495.353,65 C	1.495.353,65 C
622530200 - CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	138.723,32 C	1.495.353,65 C	1.495.353,65 C
622590000 - (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	673.892.879,00 D	673.892.879,00 D
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA	0,00	554.893,28 C	5.981.414,60 C	5.981.414,60 C
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	554.893,28 C	5.981.414,60 C	5.981.414,60 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	138.723,32 C	1.495.353,65 C	1.495.353,65 C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00	289,24 D	122.832,97 C	122.832,97 C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	139.012,56 C	1.372.520,68 C	1.372.520,68 C
622920200 - EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	138.723,32 C	1.495.353,65 C	1.495.353,65 C
622920207 - NÃO APLICÁVEL	0,00	11.757,80 C	880.542,02 C	880.542,02 C
622920212 - NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	126.965,52 C	614.811,63 C	614.811,63 C
622920700 - CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA	0,00	138.723,32 C	1.495.353,65 C	1.495.353,65 C
622920702 - EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA	0,00	138.723,32 C	1.495.353,65 C	1.495.353,65 C
622920800 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	138.723,32 C	1.495.353,65 C	1.495.353,65 C
622920802 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	138.723,32 C	1.495.353,65 C	1.495.353,65 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	123.523,56 C	0,00	0,00	123.523,56 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	123.523,56 C	0,00	0,00	123.523,56 C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	123.523,56 C	0,00	95.461,62 D	28.061,94 C



Unidade Gestora: 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil: 100000000 - ATIVO
Mês Referência: 07 - Julho

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 09/08/2026 23:31:50

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	123.523,56 C	0,00	95.461,62 D	28.061,94 C
632110100 - RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	100.220,66 C	0,00	73.991,11 D	26.229,55 C
632110300 - RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	23.302,90 C	0,00	21.470,51 D	1.832,39 C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	95.461,62 C	95.461,62 C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	95.461,62 C	95.461,62 C
632210100 - RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	0,00	0,00	73.991,11 C	73.991,11 C
632210300 - RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS	0,00	0,00	21.470,51 C	21.470,51 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	2.440.013.347,49 D	233.383.381,62 D	2.283.722.356,91 D	4.723.735.704,40 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	336.692.954,10 D	147.222.918,45 D	1.913.519.535,47 D	2.250.212.489,57 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	336.184.695,12 D	146.665.549,10 D	559.653.480,86 D	895.838.175,98 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	336.184.695,12 D	146.665.549,10 D	559.653.480,86 D	895.838.175,98 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.873.967,09 C	89,30 D	875.265,74 C	2.749.232,83 C
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	427.407.660,33 C	9.808.374,09 C	101.262.342,52 C	528.670.002,85 C
721140000 - RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	550.138.246,26 D	0,00	0,00	550.138.246,26 D
721190000 - OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE	215.328.076,28 D	156.473.833,89 D	661.791.089,12 D	877.119.165,40 D
721190100 - DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO	0,00	83.079.722,20 D	6.082.931,64 C	6.082.931,64 C
721190200 - DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE	107.664.038,14 D	9.509.182,34 C	99.692.529,98 C	7.971.508,16 D
721190300 - DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE	107.664.038,14 D	9.509.182,34 C	99.692.529,98 C	7.971.508,16 D
721190703 - DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC.	0,00	176.428,17 C	1.197.121,97 C	1.197.121,97 C
721190799 - (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	176.428,17 D	1.197.121,97 D	1.197.121,97 D
721192500 - CONTROLE DE INVESTIMENTOS E	0,00	92.412.476,37 D	867.259.080,72 D	867.259.080,72 D
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	361.432,52 D	138.723,32 D	1.494.853,65 D	1.856.286,17 D
722100000 - CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	361.432,52 D	0,00	0,00	361.432,52 D
722120000 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	361.432,52 D	0,00	0,00	361.432,52 D
722120200 - CONTROLE DE LIMITES DECORRENTES DA	211.638,51 D	0,00	0,00	211.638,51 D
722120300 - CONTROLE DE LIMITES DECORRENTES DA	149.794,01 D	0,00	0,00	149.794,01 D
722200000 - RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	138.723,32 D	1.494.853,65 D	1.494.853,65 D
722210000 - COTAS(LIMITES DECORRENTES DO	0,00	138.723,32 D	1.495.353,65 D	1.495.353,65 D
722210400 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA	0,00	138.723,32 D	1.495.353,65 D	1.495.353,65 D
722210402 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA	0,00	138.723,32 D	1.495.353,65 D	1.495.353,65 D
722240000 - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	500,00 C	500,00 C
722240400 - COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	500,00 C	500,00 C
722240402 - (-) COTA(LIMITES) DE REPASSE	0,00	0,00	500,00 C	500,00 C
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	1.347.784.758,00 D	1.347.784.758,00 D
723100000 - CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE	0,00	0,00	673.892.379,00 D	673.892.379,00 D
723110000 - LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	0,00	673.892.379,00 D	673.892.379,00 D



Unidade Gestora: 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil: 100000000 - ATIVO
Mês Referência: 07 - Julho

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 09/08/2026 23:31:50

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
723110100 - LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	0,00	673.892.379,00 D	673.892.379,00 D
723200000 - COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	0,00	673.892.379,00 D	673.892.379,00 D
723210000 - COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	0,00	673.892.379,00 D	673.892.379,00 D
723210100 - COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	673.892.379,00 D	673.892.379,00 D
723210103 - LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO /	0,00	0,00	674.892.879,00 D	674.892.879,00 D
723210104 - (-) LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO /	0,00	0,00	1.000.000,00 C	1.000.000,00 C
723210105 - (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	500,00 C	500,00 C
724000000 - CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	2.476,07 D	16.551,04 D	16.551,04 D
724200000 - CONTROLES DE NL/OB	0,00	2.476,07 D	16.551,04 D	16.551,04 D
724210000 - CONTROLE DE ARRECADAÇÃO POR NE	0,00	2.476,07 D	16.551,04 D	16.551,04 D
724210100 - CONTROLE DE ARRECADAÇÃO IR POR	0,00	2.476,07 D	16.551,04 D	16.551,04 D
727000000 - CONTROLE DE COMPROMISSOS	146.826,46 D	416.169,96 D	4.569.891,92 D	4.716.718,38 D
727100000 - CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE	146.826,46 D	416.169,96 D	4.569.891,92 D	4.716.718,38 D
727110000 - CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE	23.302,90 D	138.723,32 D	1.495.353,65 D	1.518.656,55 D
727110100 - CONTROLE DE COMPROMISSOS	0,00	138.723,32 D	1.495.353,65 D	1.495.353,65 D
727110300 - CONTROLE DE COMPROMISSOS	23.302,90 D	0,00	0,00	23.302,90 D
727120000 - CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE	123.523,56 D	138.723,32 D	1.495.353,65 D	1.618.877,21 D
727120100 - CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE	123.523,56 D	138.723,32 D	1.495.353,65 D	1.618.877,21 D
727140000 - CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	138.723,32 D	1.579.184,62 D	1.579.184,62 D
727140100 - CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	138.723,32 D	1.579.184,62 D	1.579.184,62 D
727190101 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	8.895.017,70 D	89.460.042,46 D	89.460.042,46 D
727190102 - TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	8.895.017,70 C	89.460.042,46 C	89.460.042,46 C
780000000 - CUSTOS	0,00	138.723,32 D	1.495.353,65 D	1.495.353,65 D
781000000 - CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	138.723,32 D	1.495.353,65 D	1.495.353,65 D
790000000 - OUTROS CONTROLES	2.103.320.393,39 D	86.021.739,85 D	368.707.467,79 D	2.472.027.861,18 D
795000000 - CONTROLES DO RPPS	2.103.320.393,39 D	86.015.057,02 D	368.660.933,92 D	2.471.981.327,31 D
795100000 - CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS	2.103.320.393,39 D	86.015.057,02 D	368.660.933,92 D	2.471.981.327,31 D
795110000 - CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	2.103.320.393,39 D	86.015.057,02 D	368.660.933,92 D	2.471.981.327,31 D
795110100 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	2.103.320.393,39 D	86.015.057,02 D	368.660.933,92 D	2.471.981.327,31 D
799000000 - DEMAIS CONTROLES	0,00	6.682,83 D	46.533,87 D	46.533,87 D
799100000 - VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	6.682,83 D	46.533,87 D	46.533,87 D
799110000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE	0,00	4.132,55 D	28.318,81 D	28.318,81 D
799120000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE	0,00	2.476,07 D	17.267,83 D	17.267,83 D
799130000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE	0,00	74,21 D	947,23 D	947,23 D
800000000 - CONTROLE CREDORES	2.440.013.347,49 C	233.383.381,62 C	2.283.722.356,91 C	4.723.735.704,40 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	336.692.954,10 C	147.222.918,45 C	1.913.519.535,47 C	2.250.212.489,57 C



Unidade Gestora: 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil: 100000000 - ATIVO
Mês Referência: 07 - Julho

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 09/08/2026 23:31:50

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	336.184.695,12 C	146.665.549,10 C	559.653.480,86 C	895.838.175,98 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE	336.184.695,12 C	146.665.549,10 C	559.653.480,86 C	895.838.175,98 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	120.733.095,28 C	9.947.008,11 D	103.632.961,91 D	17.100.133,37 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	9.947.008,11 D	103.632.961,91 D	103.632.961,91 D
821110200 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	120.733.095,28 C	0,00	0,00	120.733.095,28 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	123.523,56 C	289,24 D	27.371,35 C	150.894,91 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	100.220,66 C	1.160,37 D	23.736,79 C	123.957,45 C
821130200 - COMPROMETIDA POR	23.302,90 C	871,13 C	3.634,56 C	26.937,46 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	139.012,56 C	1.467.982,30 C	1.467.982,30 C
821190000 - OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE	215.328.076,28 C	156.473.833,89 C	661.791.089,12 C	877.119.165,40 C
821190100 - DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	83.079.722,20 C	6.082.931,64 D	6.082.931,64 D
821190200 - DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA	107.664.038,14 C	9.509.182,34 D	99.692.529,98 D	7.971.508,16 C
821190300 - DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE	107.664.038,14 C	9.509.182,34 D	99.692.529,98 D	7.971.508,16 C
821192500 - EXECUÇÃO DE INVESTIMENTOS E	0,00	92.412.476,37 C	867.259.080,72 C	867.259.080,72 C
821192501 - TRANSFERÊNCIAS PARA INVESTIMENTOS E	0,00	81.841.654,39 C	573.786.803,10 C	573.786.803,10 C
821192502 - RESGATES DE INVESTIMENTOS E	0,00	10.570.821,98 C	293.472.277,62 C	293.472.277,62 C
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	361.432,52 C	138.723,32 C	1.494.853,65 C	1.856.286,17 C
822100000 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE	361.432,52 C	0,00	0,00	361.432,52 C
822110101 - LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR UG	0,00	437.825,77 D	3.064.780,39 D	3.064.780,39 D
822110102 - LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UG	0,00	437.825,77 C	3.064.780,39 C	3.064.780,39 C
822110201 - LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR	0,00	437.825,77 D	3.064.780,39 D	3.064.780,39 D
822110202 - LIMITE FINANCEIRO LIBERADO POR CELULA	0,00	437.825,77 C	3.064.780,39 C	3.064.780,39 C
822110301 - LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO POR UO	0,00	437.825,77 D	3.064.780,39 D	3.064.780,39 D
822110302 - LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UO	0,00	437.825,77 C	3.064.780,39 C	3.064.780,39 C
822120000 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	361.432,52 C	0,00	0,00	361.432,52 C
822120200 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	211.638,51 C	0,00	0,00	211.638,51 C
822120201 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	104.951,88 C	0,00	0,00	104.951,88 C
822120202 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	106.686,63 C	0,00	0,00	106.686,63 C
822120300 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	149.794,01 C	0,00	0,00	149.794,01 C
822120301 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
822120302 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	157.890,28 D	0,00	95.461,62 D	253.351,90 D
822120303 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	277.684,29 C	0,00	95.461,62 C	373.145,91 C
822140402 - COTA DE DESPESA DE REPASSE A LIBERAR	0,00	437.825,77 D	3.064.780,39 D	3.064.780,39 D
822140403 - COTA DE DE DESPESA DE REPASSE	0,00	437.825,77 C	3.064.780,39 C	3.064.780,39 C
822140601 - COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A	0,00	437.825,77 D	3.940.431,93 D	3.940.431,93 D
822140602 - COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A	0,00	437.825,77 C	3.940.431,93 C	3.940.431,93 C



Unidade Gestora: 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil: 100000000 - ATIVO
Mês Referência: 07 - Julho

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 09/08/2026 23:31:50

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
822200000 - EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS	0,00	138.723,32 C	1.494.853,65 C	1.494.853,65 C
822210000 - RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES	0,00	138.723,32 C	1.495.353,65 C	1.495.353,65 C
822210400 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE	0,00	138.723,32 C	1.495.353,65 C	1.495.353,65 C
822210402 - LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	289,24 D	122.832,97 C	122.832,97 C
822210404 - LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	0,00	139.012,56 C	1.372.520,68 C	1.372.520,68 C
822240000 - RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES	0,00	0,00	500,00 D	500,00 D
822240400 - EXECUÇÃO DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	500,00 D	500,00 D
822240401 - COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	500,00 D	500,00 D
822240402 - COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	89,30 D	385,80 D	385,80 D
822240403 - COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	89,30 C	385,80 C	385,80 C
823000000 - EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	1.347.784.758,00 C	1.347.784.758,00 C
823100000 - CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO	0,00	0,00	673.892.379,00 C	673.892.379,00 C
823110000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO	0,00	0,00	673.892.379,00 C	673.892.379,00 C
823110100 - LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	0,00	673.892.379,00 C	673.892.379,00 C
823110101 - LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	138.723,32 D	672.397.025,35 C	672.397.025,35 C
823110102 - LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	138.723,32 C	1.495.353,65 C	1.495.353,65 C
823200000 - EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES	0,00	0,00	673.892.379,00 C	673.892.379,00 C
823210000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	673.892.379,00 C	673.892.379,00 C
823210300 - COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	138.723,32 D	672.397.025,35 C	672.397.025,35 C
823210500 - COTA DE DESPESA LIQUIDADA	0,00	138.723,32 C	1.495.353,65 C	1.495.353,65 C
824000000 - CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	2.476,07 C	16.551,04 C	16.551,04 C
824200000 - CONTROLES DE NL/OB	0,00	2.476,07 C	16.551,04 C	16.551,04 C
824210000 - CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE	0,00	2.476,07 C	16.551,04 C	16.551,04 C
824210100 - EXECUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE IR POR	0,00	2.476,07 C	16.551,04 C	16.551,04 C
824210102 - ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL -	0,00	0,00	716,79 D	716,79 D
824210103 - RECOLHIMENTO DE IRRF PESSOAL -	0,00	2.476,07 C	17.267,83 C	17.267,83 C
827000000 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	146.826,46 C	416.169,96 C	4.569.891,92 C	4.716.718,38 C
827100000 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	146.826,46 C	416.169,96 C	4.569.891,92 C	4.716.718,38 C
827110000 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE	23.302,90 C	138.723,32 C	1.495.353,65 C	1.518.656,55 C
827110100 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	0,00	109.466,41 C	1.292.614,80 C	1.292.614,80 C
827110101 - VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	1.160,37 D	97.727,90 C	97.727,90 C
827110102 - VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	110.626,78 C	1.194.886,90 C	1.194.886,90 C
827110200 - EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO	0,00	29.256,91 C	202.738,85 C	202.738,85 C
827110201 - VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE	0,00	729,72 C	11.606,70 C	11.606,70 C
827110202 - VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE	0,00	10.876,98 C	74.163,93 C	74.163,93 C
827110203 - VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	141,41 C	13.498,37 C	13.498,37 C



Unidade Gestora: 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil: 100000000 - ATIVO
Mês Referência: 07 - Julho

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 09/08/2026 23:31:50

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
827110204 - VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	17.508,80 C	103.469,85 C	103.469,85 C
827110300 - EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCÍCIOS	23.302,90 C	0,00	0,00	23.302,90 C
827110301 - VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE	13.113,77 C	0,00	11.281,38 D	1.832,39 C
827110302 - VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE	0,00	0,00	11.281,38 C	11.281,38 C
827110303 - VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE	10.189,13 C	0,00	10.189,13 D	0,00
827110304 - VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE	0,00	0,00	10.189,13 C	10.189,13 C
827120000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES	123.523,56 C	138.723,32 C	1.495.353,65 C	1.618.877,21 C
827120100 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE	123.523,56 C	138.723,32 C	1.495.353,65 C	1.618.877,21 C
827120101 - VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	123.523,56 C	289,24 D	27.371,35 C	150.894,91 C
827120102 - VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	139.012,56 C	1.467.982,30 C	1.467.982,30 C
827140000 - EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	138.723,32 C	1.579.184,62 C	1.579.184,62 C
827140100 - EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	138.723,32 C	1.579.184,62 C	1.579.184,62 C
827140101 - EMPENHO EMITIDO	0,00	138.723,32 C	1.495.353,65 C	1.495.353,65 C
827140102 - EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	0,00	83.830,97 C	83.830,97 C
880000000 - APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	138.723,32 C	1.495.353,65 C	1.495.353,65 C
881000000 - CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	138.723,32 C	1.495.353,65 C	1.495.353,65 C
881100000 - ATIVIDADE MEIO	0,00	89,30 C	475,10 C	475,10 C
881150000 - FUNCIONAMENTO	0,00	89,30 C	475,10 C	475,10 C
881150900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	89,30 C	475,10 C	475,10 C
881200000 - ATIVIDADE FIM	0,00	138.634,02 C	1.494.878,55 C	1.494.878,55 C
881250000 - FUNCIONAMENTO	0,00	11.757,80 C	627.139,32 C	627.139,32 C
881250900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	11.757,80 C	627.139,32 C	627.139,32 C
881260000 - BENEFÍCIOS	0,00	126.876,22 C	867.739,23 C	867.739,23 C
881260900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	126.876,22 C	867.739,23 C	867.739,23 C
890000000 - OUTROS CONTROLES	2.103.320.393,39 C	86.021.739,85 C	368.707.467,79 C	2.472.027.861,18 C
895000000 - CONTROLES DO RPPS	2.103.320.393,39 C	86.015.057,02 C	368.660.933,92 C	2.471.981.327,31 C
895100000 - CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS	2.103.320.393,39 C	86.015.057,02 C	368.660.933,92 C	2.471.981.327,31 C
895110000 - CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS -	2.103.320.393,39 C	86.015.057,02 C	368.660.933,92 C	2.471.981.327,31 C
895110100 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	2.103.320.393,39 C	86.015.057,02 C	368.660.933,92 C	2.471.981.327,31 C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	0,00	6.682,83 C	46.533,87 C	46.533,87 C
899100000 - VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	6.682,83 C	46.533,87 C	46.533,87 C
899110000 - CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE	0,00	4.132,55 C	28.318,81 C	28.318,81 C
899110200 - RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	4.132,55 C	28.318,81 C	28.318,81 C
899120000 - CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF	0,00	2.476,07 C	17.267,83 C	17.267,83 C
899120200 - RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/	0,00	2.476,07 C	17.267,83 C	17.267,83 C
899130000 - CONTROLE DA APROPRIAÇÃO DE IR DE	0,00	74,21 C	947,23 C	947,23 C



Unidade Gestora: 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil: 100000000 - ATIVO
Mês Referência: 07 - Julho

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 09/08/2026 23:31:50

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
899130500 - RECOLHIMENTO IR DE SERVIÇOS DE	0,00	74,21 C	947,23 C	947,23 C
910000000 - DESPESA REALIZADA	0,00	138.723,32 D	1.495.353,65 D	1.495.353,65 D
920000000 - RECEITA REALIZADA	0,00	73.081.227,46 C	485.793.795,48 C	485.793.795,48 C
950000000 - RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	0,00	614.253,94 D	1.815.012.083,63 D	1.815.012.083,63 D
951000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA	0,00	437.825,77 D	3.064.780,39 D	3.064.780,39 D
951200000 - INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	437.825,77 D	3.064.780,39 D	3.064.780,39 D
951210000 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	437.825,77 D	3.064.780,39 D	3.064.780,39 D
951210200 - SUBREPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	437.825,77 D	3.064.780,39 D	3.064.780,39 D
952000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA	0,00	176.428,17 D	1.811.947.303,24 D	1.811.947.303,24 D
952200000 - INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	176.428,17 D	2.703.767,52 D	2.703.767,52 D
952230000 - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	176.428,17 D	2.703.767,52 D	2.703.767,52 D
952230200 - DESINCRP/INCRP. DE SALDOS	0,00	176.428,17 D	2.703.767,52 D	2.703.767,52 D
952300000 - DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.809.243.535,72 D	1.809.243.535,72 D
952330000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	1.809.243.535,72 D	1.809.243.535,72 D
952339700 - INCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	0,00	1.809.243.535,72 D	1.809.243.535,72 D
960000000 - RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	89,30 C	977.164.354,58 C	977.164.354,58 C
961000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA	0,00	89,30 C	385,80 C	385,80 C
961200000 - INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	89,30 C	385,80 C	385,80 C
961210000 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	89,30 C	385,80 C	385,80 C
961210300 - REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	89,30 C	385,80 C	385,80 C
962000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA	0,00	0,00	977.163.968,78 C	977.163.968,78 C
962200000 - INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	1.506.645,55 C	1.506.645,55 C
962230000 - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	1.506.645,55 C	1.506.645,55 C
962230200 - INCORP/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS	0,00	0,00	1.506.645,55 C	1.506.645,55 C
962300000 - ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	975.657.323,23 C	975.657.323,23 C
962330000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	975.657.323,23 C	975.657.323,23 C
962339700 - DESINCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	0,00	975.657.323,23 C	975.657.323,23 C
990000000 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	72.328.339,50 D	353.549.287,22 C	353.549.287,22 C



Unidade Gestora: 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil: 100000000 - ATIVO
Mês Referência: 07 - Julho

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 09/08/2026 23:31:50

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

Totalização

100000000 - Total do Ativo	2.835.326.149,68
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	3.097.140.476,00
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	2.065.128.239,92
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	1.803.313.913,60
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	679.997.817,16
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	679.997.817,16
700000000 - Controle Devedores	4.723.735.704,40
800000000 - Controle Credores	4.723.735.704,40
900000000 - Resultado do Exercício	0,00

1 + 3 + 5 + 7 = 10.304.187.911,16

2 + 4 + 6 + 8 + 9 = 10.304.187.911,16