



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil: 100000000 - ATIVO
Mês Referência: 08 - Agosto

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 07/09/2026 23:31:50

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
100000000 - ATIVO	10.874.123,53 D	5.392.562,95 D	37.708.931,84 D	48.583.055,37 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	7.337.144,72 D	5.391.442,96 D	37.540.252,03 D	44.877.396,75 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.173.021,65 D	5.398.311,94 D	37.521.636,65 D	44.694.658,30 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	7.173.021,65 D	5.398.311,94 D	37.521.636,65 D	44.694.658,30 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	7.173.021,65 D	5.398.311,94 D	37.521.636,65 D	44.694.658,30 D
111110600 - CONTA ÚNICA RPPS	37.610,21 D	273.639,95 D	440.766,94 D	478.377,15 D
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE	37.610,21 D	273.639,95 D	440.766,94 D	478.377,15 D
111115200 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	7.135.411,44 D	5.124.671,99 D	37.080.869,71 D	44.216.281,15 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO	122.668,65 D	1.881,40 C	13.584,19 D	136.252,84 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E	0,00	1.881,40 C	122.833,36 D	122.833,36 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -	0,00	1.881,40 C	122.833,36 D	122.833,36 D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	1.881,40 C	122.833,36 D	122.833,36 D
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00	1.881,40 C	122.833,36 D	122.833,36 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	105.629,01 D	0,00	105.629,01 C	0,00
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	105.629,01 D	0,00	105.629,01 C	0,00
113511200 - BLOQUEIO JUDICIAL	105.629,01 D	0,00	105.629,01 C	0,00
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	17.039,64 D	0,00	3.620,16 C	13.419,48 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	17.039,64 D	0,00	3.620,16 C	13.419,48 D
113811600 - CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANC	17.039,64 D	0,00	3.620,16 C	13.419,48 D
115000000 - ESTOQUES	41.454,42 D	4.987,58 C	5.031,19 D	46.485,61 D
115600000 - ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO	41.454,42 D	4.987,58 C	5.031,19 D	46.485,61 D
115610000 - ALMOXARIFADO - ESTOQUE INTERNO -	41.454,42 D	4.987,58 C	5.031,19 D	46.485,61 D
115610700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13.446,20 D	3.617,45 C	2.037,51 C	11.408,69 D
115611600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.187,36 D	174,58 C	3.272,11 D	16.459,47 D
115611900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	2.353,41 D	61,28 C	147,07 C	2.206,34 D
115612100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.817,57 D	861,27 C	4.009,03 D	9.826,60 D
115612200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	3.210,09 D	228,17 C	241,78 D	3.451,87 D
115612600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.160,49 D	41,68 C	199,00 C	2.961,49 D
115612800 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	279,30 D	3,15 C	108,15 C	171,15 D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.536.978,81 D	1.119,99 D	168.679,81 D	3.705.658,62 D
123000000 - IMOBILIZADO	3.358.472,19 D	1.119,99 D	168.679,81 D	3.527.152,00 D
123100000 - BENS MÓVEIS	3.358.472,19 D	1.119,99 D	168.679,81 D	3.527.152,00 D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.358.472,19 D	1.119,99 D	168.679,81 D	3.527.152,00 D
123110100 - BENS MÓVEIS	3.358.472,19 D	0,00	164.833,26 D	3.523.305,45 D
123110104 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	25,00 D	0,00	0,00	25,00 D
123110106 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	6.478,00 D	0,00	0,00	6.478,00 D



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil: 100000000 - ATIVO
Mês Referência: 08 - Agosto

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 07/09/2026 23:31:50

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
123110112 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	34.916,62 D	0,00	1.705,00 C	33.211,62 D
123110126 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	3.756,00 D	0,00	0,00	3.756,00 D
123110130 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	5.670,00 D	0,00	283,50 C	5.386,50 D
123110133 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	42.915,33 D	0,00	0,00	42.915,33 D
123110134 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	15.950,77 D	0,00	0,00	15.950,77 D
123110135 - EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	2.057.223,21 D	0,00	71.123,51 D	2.128.346,72 D
123110136 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	19.843,65 D	0,00	87,20 C	19.756,45 D
123110138 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE	139,00 D	0,00	0,00	139,00 D
123110142 - MOBILIÁRIO EM GERAL	994.991,80 D	0,00	89.845,45 D	1.084.837,25 D
123110151 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	45.360,00 D	0,00	0,00	45.360,00 D
123110152 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	15,13 D	0,00	0,00	15,13 D
123110165 - EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA REDE	119.818,58 D	0,00	0,00	119.818,58 D
123110166 - EQUIPAMENTOS DE SUBSISTEMAS DE	11.369,10 D	0,00	5.940,00 D	17.309,10 D
123110800 - BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	0,00	1.119,99 D	3.846,55 D	3.846,55 D
123110824 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E	0,00	0,00	2.726,56 D	2.726,56 D
123110835 - EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	0,00	250,00 D	250,00 D	250,00 D
123110842 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	869,99 D	869,99 D	869,99 D
124000000 - INTANGÍVEL	178.506,62 D	0,00	0,00	178.506,62 D
124100000 - SOFTWARES	178.506,62 D	0,00	0,00	178.506,62 D
124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	178.506,62 D	0,00	0,00	178.506,62 D
124110100 - SOFTWARES	178.506,62 D	0,00	0,00	178.506,62 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.874.123,53 C	194.562,58 C	397.614,88 D	10.476.508,65 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.558.615,07 C	194.562,58 C	393.994,72 D	2.164.620,35 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	1.341.288,42 C	58.702,52 D	60.686,79 D	1.280.601,63 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	1.078.496,58 C	47.552,45 D	51.943,00 D	1.026.553,58 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.078.496,58 C	47.552,45 D	51.943,00 D	1.026.553,58 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	1.078.496,58 C	62.086,51 D	80.403,55 D	998.093,03 C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.078.496,58 C	53.256,68 D	123.244,47 D	955.252,11 C
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	8.829,83 D	42.840,92 C	42.840,92 C
211110600 - PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	14.534,06 C	28.460,55 C	28.460,55 C
211110601 - REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO	0,00	14.534,06 C	28.460,55 C	28.460,55 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	262.791,84 C	11.150,07 D	8.743,79 D	254.048,05 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	6.668,94 C	0,00	246,61 D	6.422,33 C
211410800 - ENTIDADES DE PREVIDENCIA PRIVADA E	6.668,94 C	0,00	246,61 D	6.422,33 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	147.707,66 C	1.019,67 D	5.294,04 D	142.413,62 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE	147.707,66 C	1.019,67 D	5.294,04 D	142.413,62 C



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil: 100000000 - ATIVO
Mês Referência: 08 - Agosto

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 07/09/2026 23:31:50

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS	108.415,24 C	10.130,40 D	3.203,14 D	105.212,10 C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	108.415,24 C	10.130,40 D	3.203,14 D	105.212,10 C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS	108.003,73 C	10.130,40 D	2.791,63 D	105.212,10 C
211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE	411,51 C	0,00	411,51 D	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	327.378,97 C	291.261,03 C	3.046,41 C	330.425,38 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	327.378,97 C	291.261,03 C	3.046,41 C	330.425,38 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	317.493,89 C	291.261,03 C	3.046,41 C	320.540,30 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	317.493,89 C	291.261,03 C	3.046,41 C	320.540,30 C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	317.493,89 C	291.261,03 C	3.046,41 C	320.540,30 C
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	9.885,08 C	0,00	0,00	9.885,08 C
213125100 - FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO	9.885,08 C	0,00	0,00	9.885,08 C
213125199 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (P)	9.885,08 C	0,00	0,00	9.885,08 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	286.232,87 C	0,00	286.232,87 D	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM	286.232,87 C	0,00	286.232,87 D	0,00
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM	286.232,87 C	0,00	286.232,87 D	0,00
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	286.232,87 C	0,00	286.232,87 D	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	603.714,81 C	37.995,93 D	50.121,47 D	553.593,34 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	568.008,64 C	37.995,93 D	49.728,95 D	518.279,69 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	146.313,39 C	8.535,31 D	15.541,02 D	130.772,37 C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	143.010,19 C	8.406,70 D	16.616,85 D	126.393,34 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.209,00 C	0,00	2.239,64 C	6.448,64 C
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA	7.264,71 C	0,00	246,61 D	7.018,10 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	131.536,48 C	8.406,70 D	18.609,88 D	112.926,60 C
218810300 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	853,61 C	853,61 D	626,23 D	227,38 C
218810304 - DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO	853,61 C	853,61 D	626,23 D	227,38 C
218810400 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	2.449,59 C	725,00 C	725,00 C	3.174,59 C
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	2.449,59 C	725,00 C	725,00 C	3.174,59 C
218815000 - VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	977,06 C	977,06 C
218815004 - VALORES PENDENTES DE BAIXA/REVERSÃO-	0,00	0,00	977,06 C	977,06 C
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	375.802,90 C	25.449,47 D	28.262,64 D	347.540,26 C
218820100 - CONSIGNAÇÕES	375.802,90 C	25.449,47 D	28.262,64 D	347.540,26 C
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E	74.029,87 C	8,14 C	2.405,45 D	71.624,42 C
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	206.456,54 C	20.893,34 D	22.702,46 D	183.754,08 C
218820199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	95.316,49 C	4.564,27 D	3.154,73 D	92.161,76 C
218830000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS	45.892,35 C	4.011,15 D	5.925,29 D	39.967,06 C
218830100 - CONSIGNAÇÕES	45.892,35 C	4.011,15 D	5.925,29 D	39.967,06 C



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil: 100000000 - ATIVO
Mês Referência: 08 - Agosto

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 07/09/2026 23:31:50

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	44.777,95 C	4.011,15 D	4.810,89 D	39.967,06 C
218830199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.114,40 C	0,00	1.114,40 D	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	35.706,17 C	0,00	392,52 D	35.313,65 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -	35.706,17 C	0,00	392,52 D	35.313,65 C
218910200 - DIÁRIAS A PAGAR	0,00	0,00	2.735,78 C	2.735,78 C
218913300 - PESSOA FÍSICA - SEM VINCULO	35.706,17 C	0,00	3.128,30 D	32.577,87 C
218913301 - PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO)	35.706,17 C	0,00	3.128,30 D	32.577,87 C
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.315.508,46 C	0,00	3.620,16 D	8.311.888,30 C
237000000 - RESULTADO ACUMULADO	8.315.508,46 C	0,00	3.620,16 D	8.311.888,30 C
237100000 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS -	8.315.508,46 C	0,00	3.620,16 D	8.311.888,30 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	110.091.500,80 D	8.958,65 C	5.338,49 C	110.086.162,31 D
237110200 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS	110.091.500,80 D	0,00	0,00	110.091.500,80 D
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	8.958,65 C	5.338,49 C	5.338,49 C
237110301 - AJUSTES FINANCEIROS	0,00	8.958,65 C	8.958,65 C	8.958,65 C
237110303 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	0,00	3.620,16 D	3.620,16 D
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	182.593.876,19 C	10.073,05 D	10.073,05 D	182.583.803,14 C
237120200 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS	182.593.876,19 C	0,00	0,00	182.593.876,19 C
237120300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.073,05 D	10.073,05 D	10.073,05 D
237120301 - AJUSTES FINANCEIROS	0,00	10.073,05 D	10.073,05 D	10.073,05 D
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	64.186.866,93 D	1.114,40 C	1.114,40 C	64.185.752,53 D
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	64.186.866,93 D	0,00	0,00	64.186.866,93 D
237130300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.114,40 C	1.114,40 C	1.114,40 C
237130301 - AJUSTES FINANCEIROS	0,00	1.114,40 C	1.114,40 C	1.114,40 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.495.816,84 D	22.033.565,91 D	22.033.565,91 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.796.042,79 D	16.266.998,21 D	16.266.998,21 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.394.713,00 D	12.935.195,64 D	12.935.195,64 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	0,00	1.008.002,67 D	9.259.470,02 D	9.259.470,02 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	0,00	1.008.002,67 D	9.259.470,02 D	9.259.470,02 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	810.649,34 D	6.958.821,28 D	6.958.821,28 D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	440.263,56 D	3.739.788,44 D	3.739.788,44 D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	4.296,46 D	35.400,12 D	35.400,12 D
311110112 - VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	0,00	260,26 D	2.082,08 D	2.082,08 D
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	23.567,55 D	184.305,21 D	184.305,21 D
311110122 - 13. SALÁRIO	0,00	43.343,42 D	314.514,29 D	314.514,29 D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	9.365,31 D	189.242,06 D	189.242,06 D
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	188.115,21 D	1.675.460,03 D	1.675.460,03 D



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil: 100000000 - ATIVO
Mês Referência: 08 - Agosto

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 07/09/2026 23:31:50

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
311110143 - GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO	0,00	95.421,31 D	769.907,39 D	769.907,39 D
311110146 - GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT	0,00	6.016,26 D	48.121,66 D	48.121,66 D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	64.713,25 D	329.783,16 D	329.783,16 D
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	64.713,25 D	329.783,16 D	329.783,16 D
311110300 - SENTENÇAS JUDICIAIS - RPPS	0,00	132.640,08 D	1.970.865,58 D	1.970.865,58 D
311110304 - REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO	0,00	0,00	1.684.774,40 D	1.684.774,40 D
311110308 - SENTENÇAS JUDICIAIS HONORÁRIO - RPPS	0,00	131.247,32 D	283.712,23 D	283.712,23 D
311110309 - SENTENÇAS JUDICIAIS CUSTAS - RPPS	0,00	1.392,76 D	2.378,95 D	2.378,95 D
311200000 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00	386.710,33 D	3.675.725,62 D	3.675.725,62 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00	386.710,33 D	3.675.725,62 D	3.675.725,62 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	370.478,01 D	3.578.170,15 D	3.578.170,15 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	682,39 D	682,39 D
311210122 - 13. SALÁRIO	0,00	4.128,47 D	218.931,99 D	218.931,99 D
311210123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	2.973,98 D	2.973,98 D
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	4.112,31 D	56.326,55 D	56.326,55 D
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	362.237,23 D	3.299.255,24 D	3.299.255,24 D
311210200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	16.232,32 D	97.555,47 D	97.555,47 D
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	16.232,32 D	97.555,47 D	97.555,47 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	252.946,12 D	2.122.050,43 D	2.122.050,43 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	142.213,62 D	1.158.599,80 D	1.158.599,80 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA	0,00	142.213,62 D	1.158.599,80 D	1.158.599,80 D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	142.213,62 D	1.158.599,80 D	1.158.599,80 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	104.310,17 D	916.274,98 D	916.274,98 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER	0,00	104.310,17 D	916.274,98 D	916.274,98 D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	104.310,17 D	916.274,98 D	916.274,98 D
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	0,00	6.422,33 D	47.175,65 D	47.175,65 D
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	0,00	6.422,33 D	47.175,65 D	47.175,65 D
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIA	0,00	6.422,33 D	47.175,65 D	47.175,65 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	72.051,47 D	698.016,60 D	698.016,60 D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	36.560,47 D	293.084,02 D	293.084,02 D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS -	0,00	36.560,47 D	293.084,02 D	293.084,02 D
313110100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS	0,00	36.392,71 D	292.916,26 D	292.916,26 D
313110600 - AUXILIO CRECHE- RPPS	0,00	167,76 D	167,76 D	167,76 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	35.491,00 D	404.932,58 D	404.932,58 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS -	0,00	35.491,00 D	404.932,58 D	404.932,58 D
313210100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS	0,00	33.125,35 D	390.070,81 D	390.070,81 D



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil: 100000000 - ATIVO
Mês Referência: 08 - Agosto

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 07/09/2026 23:31:50

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
313210200 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	2.197,89 D	13.519,69 D	13.519,69 D
313210600 - AUXILIO CRECHE- RGPS	0,00	167,76 D	1.342,08 D	1.342,08 D
319000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	76.332,20 D	511.735,54 D	511.735,54 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	76.332,20 D	226.929,73 D	226.929,73 D
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	76.332,20 D	226.929,73 D	226.929,73 D
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	0,00	0,00	2.950,05 D	2.950,05 D
319110300 - INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	0,00	76.332,20 D	223.979,68 D	223.979,68 D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS	0,00	0,00	284.805,81 D	284.805,81 D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS	0,00	0,00	284.805,81 D	284.805,81 D
319210100 - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	284.805,81 D	284.805,81 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE	0,00	614.810,86 D	5.083.552,61 D	5.083.552,61 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.225,23 D	32.391,32 D	32.391,32 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	9.225,23 D	32.391,32 D	32.391,32 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.225,23 D	32.391,32 D	32.391,32 D
331110700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	3.617,45 D	10.441,51 D	10.441,51 D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	812,23 D	9.663,27 D	9.663,27 D
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	0,00	61,28 D	147,07 D	147,07 D
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	330,50 D	330,50 D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	861,27 D	2.495,87 D	2.495,87 D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	0,00	228,17 D	436,82 D	436,82 D
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	4.474,13 D	4.474,13 D
331112600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	3.641,68 D	4.399,00 D	4.399,00 D
331112800 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	3,15 D	3,15 D	3,15 D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	605.585,63 D	5.051.161,29 D	5.051.161,29 D
332100000 - DIÁRIAS	0,00	1.881,40 D	103.037,13 D	103.037,13 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.881,40 D	103.037,13 D	103.037,13 D
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.881,40 D	103.037,13 D	103.037,13 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	32.577,87 D	251.866,91 D	251.866,91 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF -	0,00	32.577,87 D	251.866,91 D	251.866,91 D
332211100 - MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	160,00 D	160,00 D
332211106 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	160,00 D	160,00 D
332213100 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	32.577,87 D	251.706,91 D	251.706,91 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	571.126,36 D	4.696.257,25 D	4.696.257,25 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ -	0,00	523.031,72 D	4.298.316,68 D	4.298.316,68 D
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	51.847,99 D	257.344,39 D	257.344,39 D
332310401 - TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	638,00 D	638,00 D



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil: 100000000 - ATIVO
Mês Referência: 08 - Agosto

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 07/09/2026 23:31:50

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
332310404 - COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	51.847,99 D	256.706,39 D	256.706,39 D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	180,00 D	180,00 D
332310606 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO	0,00	0,00	180,00 D	180,00 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	6.000,00 D	6.512,54 D	6.512,54 D
332310701 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,	0,00	6.000,00 D	6.000,00 D	6.000,00 D
332310702 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	512,54 D	512,54 D
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA	0,00	17.802,80 D	127.724,33 D	127.724,33 D
332310801 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	734,78 D	4.867,10 D	4.867,10 D
332310802 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	17.068,02 D	122.857,23 D	122.857,23 D
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	263.009,24 D	1.939.611,53 D	1.939.611,53 D
332311001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	262.530,08 D	1.939.132,37 D	1.939.132,37 D
332311003 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	479,16 D	479,16 D	479,16 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA	0,00	13.132,06 D	410.637,67 D	410.637,67 D
332311105 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC -	0,00	950,40 D	6.111,38 D	6.111,38 D
332311106 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	669,16 D	311.445,91 D	311.445,91 D
332311114 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE	0,00	313,30 D	1.782,60 D	1.782,60 D
332311116 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	0,00	11.199,20 D	90.415,78 D	90.415,78 D
332311123 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	0,00	0,00	882,00 D	882,00 D
332311800 - CONDOMÍNIOS	0,00	62.429,66 D	470.352,76 D	470.352,76 D
332313000 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	29.520,00 D	523.042,30 D	523.042,30 D
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	48.290,51 D	257.698,30 D	257.698,30 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO -	0,00	15.775,65 D	195.698,46 D	195.698,46 D
332315605 - SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	0,00	15.775,65 D	195.698,46 D	195.698,46 D
332315700 - ANUIDADES E TAXAS EM ASSOCIAÇÕES,	0,00	0,00	5.500,00 D	5.500,00 D
332315800 - LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE	0,00	15.223,81 D	104.014,40 D	104.014,40 D
332315802 - LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE	0,00	15.223,81 D	104.014,40 D	104.014,40 D
332320000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	48.094,64 D	397.940,57 D	397.940,57 D
332329900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	48.094,64 D	397.940,57 D	397.940,57 D
350000000 - TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	0,00	6.952,88 D	131.605,62 D	131.605,62 D
351000000 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.952,88 D	131.605,62 D	131.605,62 D
351100000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA	0,00	3.476,44 D	6.339,17 D	6.339,17 D
351120000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA	0,00	3.476,44 D	6.339,17 D	6.339,17 D
351120400 - RECURSOS ARRECADADOS POR OUTRA	0,00	3.476,44 D	6.339,17 D	6.339,17 D
351200000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	3.476,44 D	125.266,45 D	125.266,45 D
351220000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	3.476,44 D	125.266,45 D	125.266,45 D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	3.476,44 D	124.550,53 D	124.550,53 D



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil: 100000000 - ATIVO
Mês Referência: 08 - Agosto

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 07/09/2026 23:31:50

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO -	0,00	3.476,44 D	6.339,17 D	6.339,17 D
351220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	118.211,36 D	118.211,36 D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	715,92 D	715,92 D
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO	0,00	0,00	715,92 D	715,92 D
360000000 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00	11.748,15 D	11.748,15 D
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	11.748,15 D	11.748,15 D
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	0,00	11.748,15 D	11.748,15 D
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	0,00	11.748,15 D	11.748,15 D
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	11.748,15 D	11.748,15 D
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS,	0,00	0,00	11.748,15 D	11.748,15 D
370000000 - TRIBUTARIAS	0,00	76.878,41 D	530.786,72 D	530.786,72 D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE	0,00	0,00	7.585,51 D	7.585,51 D
371200000 - TAXAS	0,00	0,00	7.585,51 D	7.585,51 D
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.585,51 D	7.585,51 D
371210200 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	7.585,51 D	7.585,51 D
372000000 - CONTRIBUICOES	0,00	76.878,41 D	523.201,21 D	523.201,21 D
372100000 - CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	76.878,41 D	523.201,21 D	523.201,21 D
372130000 - CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER UNIÃO	0,00	76.878,41 D	523.201,21 D	523.201,21 D
372130200 - CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	0,00	76.878,41 D	522.378,19 D	522.378,19 D
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE	0,00	0,00	823,02 D	823,02 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	1.131,90 D	8.874,60 D	8.874,60 D
399000000 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	1.131,90 D	8.874,60 D	8.874,60 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.131,90 D	8.874,60 D	8.874,60 D
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -	0,00	1.131,90 D	8.874,60 D	8.874,60 D
399610500 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS,	0,00	1.131,90 D	8.874,60 D	8.874,60 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	7.693.817,21 C	60.140.112,63 C	60.140.112,63 C
430000000 - EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS	0,00	0,00	464,46 C	464,46 C
433000000 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E	0,00	0,00	464,46 C	464,46 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E	0,00	0,00	464,46 C	464,46 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E	0,00	0,00	464,46 C	464,46 C
433113300 - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	464,46 C	464,46 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	444.671,99 C	1.900.478,45 C	1.900.478,45 C
443000000 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	2.556,64 C	2.556,64 C
443900000 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E	0,00	0,00	2.556,64 C	2.556,64 C
443910000 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E	0,00	0,00	2.556,64 C	2.556,64 C
443910200 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E	0,00	0,00	2.556,64 C	2.556,64 C



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil: 100000000 - ATIVO
Mês Referência: 08 - Agosto

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 07/09/2026 23:31:50

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
443910216 - CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO	0,00	0,00	2.556,64 C	2.556,64 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	0,00	444.671,99 C	1.897.921,81 C	1.897.921,81 C
445200000 - REMUNERACAO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	444.671,99 C	1.897.921,81 C	1.897.921,81 C
445210000 - REMUNERACAO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	444.671,99 C	1.897.921,81 C	1.897.921,81 C
445211000 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA	0,00	444.671,99 C	1.897.921,81 C	1.897.921,81 C
445211001 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	2.528,44 C	146.658,95 C	146.658,95 C
445211002 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO	0,00	228,12 C	3.734,89 C	3.734,89 C
445211003 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA	0,00	441.915,43 C	1.747.527,97 C	1.747.527,97 C
450000000 - TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	7.249.139,22 C	57.950.154,71 C	57.950.154,71 C
451000000 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.249.139,22 C	57.950.154,71 C	57.950.154,71 C
451100000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA	0,00	7.245.137,78 C	57.939.629,89 C	57.939.629,89 C
451120000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA	0,00	7.245.137,78 C	57.939.629,89 C	57.939.629,89 C
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	7.241.661,34 C	57.933.290,72 C	57.933.290,72 C
451120400 - RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	0,00	3.476,44 C	6.339,17 C	6.339,17 C
451200000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	4.001,44 C	10.524,82 C	10.524,82 C
451220000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	4.001,44 C	10.524,82 C	10.524,82 C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	4.001,44 C	10.423,89 C	10.423,89 C
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -	0,00	3.476,44 C	6.339,17 C	6.339,17 C
451220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	525,00 C	4.084,72 C	4.084,72 C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	100,93 C	100,93 C
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO	0,00	0,00	100,93 C	100,93 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E	0,00	0,00	288.959,43 C	288.959,43 C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	2.726,56 C	2.726,56 C
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE	0,00	0,00	2.726,56 C	2.726,56 C
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE	0,00	0,00	2.726,56 C	2.726,56 C
463910100 - BENS MOVEIS	0,00	0,00	2.726,56 C	2.726,56 C
463910101 - INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	2.726,56 C	2.726,56 C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE	0,00	0,00	286.232,87 C	286.232,87 C
464100000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE	0,00	0,00	286.232,87 C	286.232,87 C
464110000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE	0,00	0,00	286.232,87 C	286.232,87 C
490000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	6,00 C	55,58 C	55,58 C
499000000 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	6,00 C	55,58 C	55,58 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	6,00 C	55,58 C	55,58 C
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6,00 C	55,58 C	55,58 C
499511400 - MULTAS PREVISTAS EM CONTRATOS	0,00	6,00 C	55,58 C	55,58 C
499511401 - MULTA POR ATRASO OU NÃO ENTREGA DE	0,00	6,00 C	55,58 C	55,58 C



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil: 100000000 - ATIVO
Mês Referência: 08 - Agosto

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 07/09/2026 23:31:50

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO	4.956.758,83 D	7.640.554,72 D	192.600.589,19 D	197.557.348,02 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	7.640.554,72 D	192.600.589,19 D	192.600.589,19 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	7.640.554,72 D	192.600.589,19 D	192.600.589,19 D
522190401 - ACRÉSCIMO	0,00	0,00	851.000,00 D	851.000,00 D
522190409 - (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	851.000,00 C	851.000,00 C
522200000 - MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	600.000,00 C	90.523.246,00 D	90.523.246,00 D
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO -	0,00	600.000,00 C	90.523.246,00 D	90.523.246,00 D
522210200 - PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	600.000,00 C	90.523.246,00 D	90.523.246,00 D
522210201 - PROVISÃO RECEBIDA	0,00	300.000,00 D	99.505.246,00 D	99.505.246,00 D
522210202 - (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	900.000,00 C	8.982.000,00 C	8.982.000,00 C
522560401 - ACRÉSCIMO	0,00	0,00	851.000,00 D	851.000,00 D
522560409 - (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	851.000,00 C	851.000,00 C
522570000 - DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	600.000,00 C	90.523.246,00 D	90.523.246,00 D
522570200 - PROVISÃO	0,00	600.000,00 C	90.523.246,00 D	90.523.246,00 D
522570201 - PROVISÃO RECEBIDA	0,00	300.000,00 D	99.505.246,00 D	99.505.246,00 D
522570202 - (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	900.000,00 C	8.982.000,00 C	8.982.000,00 C
522590000 - (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	600.000,00 D	90.523.246,00 C	90.523.246,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA	0,00	8.240.554,72 D	102.077.343,19 D	102.077.343,19 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	8.240.554,72 D	102.077.343,19 D	102.077.343,19 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE	0,00	1.917.987,77 D	26.697.756,09 D	26.697.756,09 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	1.911.714,17 D	21.417.243,09 D	21.417.243,09 D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	6.619,00 D	5.521.926,73 D	5.521.926,73 D
522920109 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	345,40 C	241.413,73 C	241.413,73 C
522920200 - EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	1.917.987,77 D	26.697.756,09 D	26.697.756,09 D
522920205 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	6.619,00 D	4.685.242,76 D	4.685.242,76 D
522920206 - INEXIGÍVEL	0,00	54.500,00 D	2.759.121,51 D	2.759.121,51 D
522920207 - NÃO APLICÁVEL	0,00	147.898,45 D	3.794.413,33 D	3.794.413,33 D
522920208 - NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	760,00 D	760,00 D
522920211 - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	0,00	913.958,56 D	913.958,56 D
522920212 - NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.700.588,92 D	14.231.135,75 D	14.231.135,75 D
522920214 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	0,00	8.381,40 D	313.124,18 D	313.124,18 D
522920700 - CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA	0,00	1.917.987,77 D	26.697.756,09 D	26.697.756,09 D
522920701 - EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	1.917.987,77 D	26.697.756,09 D	26.697.756,09 D
522920800 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.486.591,41 D	21.984.074,92 D	21.984.074,92 D
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.956.758,83 D	0,00	0,00	4.956.758,83 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO	803.492,81 D	0,00	0,00	803.492,81 D



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil: 100000000 - ATIVO
Mês Referência: 08 - Agosto

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 07/09/2026 23:31:50

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
531100000 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO -	803.492,81 D	0,00	0,00	803.492,81 D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.546.280,40 D	0,00	0,00	2.546.280,40 D
532100000 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	2.103.197,04 D	0,00	0,00	2.103.197,04 D
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS	443.083,36 D	0,00	0,00	443.083,36 D
539000000 - OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	1.606.985,62 D	0,00	0,00	1.606.985,62 D
539100000 - OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	1.606.985,62 D	0,00	0,00	1.606.985,62 D
539120000 - CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC -	803.492,81 D	0,00	0,00	803.492,81 D
539130000 - CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC	803.492,81 D	0,00	0,00	803.492,81 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO	4.956.758,83 C	7.640.554,72 C	192.600.589,19 C	197.557.348,02 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	7.640.554,72 C	192.600.589,19 C	192.600.589,19 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	448.154,43 D	1.904.781,02 D	1.904.781,02 D
621200000 - RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	448.154,43 C	1.904.781,02 C	1.904.781,02 C
621910100 - ARRECADAÇÃO REALIZADA LÍQUIDA POR	0,00	448.154,43 C	1.904.781,02 C	1.904.781,02 C
621919900 - (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE	0,00	448.154,43 D	1.904.781,02 D	1.904.781,02 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	7.640.554,72 C	192.600.589,19 C	192.600.589,19 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	600.000,00 D	90.523.246,00 C	90.523.246,00 C
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.517.987,77 D	63.825.489,91 C	63.825.489,91 C
622130000 - CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.917.987,77 C	26.697.756,09 C	26.697.756,09 C
622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	568.603,64 D	4.713.681,17 C	4.713.681,17 C
622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	193.837,58 C	1.993.733,13 C	1.993.733,13 C
622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.292.753,83 C	19.990.341,79 C	19.990.341,79 C
622510000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.517.987,77 D	63.825.489,91 C	63.825.489,91 C
622530000 - CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.917.987,77 C	26.697.756,09 C	26.697.756,09 C
622530100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	568.603,64 D	4.713.681,17 C	4.713.681,17 C
622530200 - CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	2.486.591,41 C	21.984.074,92 C	21.984.074,92 C
622590000 - (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	600.000,00 C	90.523.246,00 D	90.523.246,00 D
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA	0,00	8.240.554,72 C	102.077.343,19 C	102.077.343,19 C
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	8.240.554,72 C	102.077.343,19 C	102.077.343,19 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.917.987,77 C	26.697.756,09 C	26.697.756,09 C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	568.603,64 D	4.713.681,17 C	4.713.681,17 C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00	193.837,58 C	1.993.733,13 C	1.993.733,13 C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.292.753,83 C	19.990.341,79 C	19.990.341,79 C
622920200 - EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	1.917.987,77 C	26.697.756,09 C	26.697.756,09 C
622920205 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	6.619,00 C	4.685.242,76 C	4.685.242,76 C
622920206 - INEXIGÍVEL	0,00	54.500,00 C	2.759.121,51 C	2.759.121,51 C
622920207 - NÃO APLICÁVEL	0,00	147.898,45 C	3.794.413,33 C	3.794.413,33 C



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil: 100000000 - ATIVO
Mês Referência: 08 - Agosto

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 07/09/2026 23:31:50

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
622920208 - NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	760,00 C	760,00 C
622920211 - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	0,00	913.958,56 C	913.958,56 C
622920212 - NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.700.588,92 C	14.231.135,75 C	14.231.135,75 C
622920214 - PREGÃO ELETRÔNICO	0,00	8.381,40 C	313.124,18 C	313.124,18 C
622920700 - CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA	0,00	1.917.987,77 C	26.697.756,09 C	26.697.756,09 C
622920701 - EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA	0,00	568.603,64 D	4.713.681,17 C	4.713.681,17 C
622920702 - EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA	0,00	2.486.591,41 C	21.984.074,92 C	21.984.074,92 C
622920800 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.486.591,41 C	21.984.074,92 C	21.984.074,92 C
622920802 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.486.591,41 C	21.984.074,92 C	21.984.074,92 C
622980202 - SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A	0,00	8.381,40 D	313.124,18 D	313.124,18 D
622980203 - SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	0,00	8.381,40 C	313.124,18 C	313.124,18 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.956.758,83 C	0,00	0,00	4.956.758,83 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO	803.492,81 C	0,00	0,00	803.492,81 C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	803.492,81 C	0,00	803.492,81 D	0,00
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	212.340,96 C	212.340,96 C
631800000 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS -	0,00	0,00	3.759,73 C	3.759,73 C
631820000 - RP NÃO PROCESSADOS DE	0,00	0,00	3.759,73 C	3.759,73 C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	587.392,12 C	587.392,12 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.546.280,40 C	0,00	0,00	2.546.280,40 C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.546.280,40 C	0,00	2.389.429,91 D	156.850,49 C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.546.280,40 C	0,00	2.389.429,91 D	156.850,49 C
632110100 - RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	1.980.721,35 C	0,00	1.895.104,02 D	85.617,33 C
632110300 - RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	565.559,05 C	0,00	494.325,89 D	71.233,16 C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	2.103.197,04 C	2.103.197,04 C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	2.103.197,04 C	2.103.197,04 C
632210100 - RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	0,00	0,00	1.594.020,59 C	1.594.020,59 C
632210300 - RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS	0,00	0,00	509.176,45 C	509.176,45 C
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	286.232,87 C	286.232,87 C
639000000 - EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE	1.606.985,62 C	0,00	0,00	1.606.985,62 C
639100000 - OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE	1.606.985,62 C	0,00	0,00	1.606.985,62 C
639120000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A	803.492,81 C	0,00	0,00	803.492,81 C
639120100 - RP EMPENHOS A LIQUIDAR - NE +	803.492,81 C	0,00	803.492,81 D	0,00
639120200 - RP EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA	0,00	0,00	216.100,69 C	216.100,69 C
639120300 - RP EMPENHOS CANCELADOS - NE +	0,00	0,00	587.392,12 C	587.392,12 C
639130000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A	803.492,81 C	0,00	0,00	803.492,81 C
639130100 - RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A	803.492,81 C	0,00	803.492,81 D	0,00



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil: 100000000 - ATIVO
Mês Referência: 08 - Agosto

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 07/09/2026 23:31:50

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
639130200 - RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A	0,00	0,00	216.100,69 C	216.100,69 C
639130400 - RP CONTROLE DE OBRIG.DE RPÑP A LIQU E	0,00	0,00	587.392,12 C	587.392,12 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	63.251.885,22 D	41.365.311,18 D	540.671.984,12 D	603.923.869,34 D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	7.224.149,99 D	100.814,13 D	1.831.060,81 D	9.055.210,80 D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	106.729,24 D	10.305,78 C	15.065,29 D	121.794,53 D
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	60.790,23 D	4.399,20 C	8.344,10 D	69.134,33 D
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	60.790,23 D	4.399,20 C	8.344,10 D	69.134,33 D
711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	60.790,23 D	4.399,20 C	8.344,10 D	69.134,33 D
711110104 - SEGUROS-GARANTIA	60.790,23 D	4.399,20 C	8.344,10 D	69.134,33 D
711900000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	45.939,01 D	5.906,58 C	6.721,19 D	52.660,20 D
711910000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS -	45.939,01 D	5.906,58 C	6.721,19 D	52.660,20 D
711913500 - DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	4.093,59 D	919,00 C	919,00 C	3.174,59 D
711913600 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	391,00 D	0,00	2.609,00 D	3.000,00 D
711914000 - CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO -	41.454,42 D	4.987,58 C	5.031,19 D	46.485,61 D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.117.420,75 D	111.119,91 D	1.815.995,52 D	8.933.416,27 D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.117.420,75 D	111.119,91 D	1.815.995,52 D	8.933.416,27 D
712310000 - CONTRATOS COM TERCEIROS	7.117.420,75 D	111.119,91 D	1.815.995,52 D	8.933.416,27 D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.038.016,09 D	108.362,31 D	1.444.423,07 D	5.482.439,16 D
712310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	3.070.479,90 D	0,00	0,00	3.070.479,90 D
712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.924,76 D	2.757,60 D	371.572,45 D	380.497,21 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	56.027.735,23 D	38.338.884,37 D	513.154.059,93 D	569.181.795,16 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	45.857.605,73 D	30.543.450,19 D	233.614.599,52 D	279.472.205,25 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	45.857.605,73 D	30.543.450,19 D	233.614.599,52 D	279.472.205,25 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33.675.459,12 D	14.048.979,35 D	113.127.810,21 D	146.803.269,33 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	3.419.138,28 D	883.022,76 D	5.405.077,15 D	8.824.215,43 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.380,19 D	725,00 D	725,00 D	3.105,19 D
721140000 - RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	907.772,42 D	0,00	0,00	907.772,42 D
721190000 - OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE	7.852.855,72 D	15.610.723,08 D	115.080.987,16 D	122.933.842,88 D
721190100 - DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO	0,00	5.203.224,36 D	37.853.996,82 D	37.853.996,82 D
721190200 - DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE	3.820.798,85 D	5.203.749,36 D	38.719.124,18 D	42.539.923,03 D
721190300 - DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE	3.926.427,86 D	5.203.749,36 D	38.613.495,17 D	42.539.923,03 D
721190500 - BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE	105.629,01 D	0,00	105.629,01 C	0,00
721190702 - DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC.	0,00	0,00	873.624,99 D	873.624,99 D
721190703 - DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC.	0,00	525,00 D	114.126,64 C	114.126,64 C
721190799 - (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	525,00 C	759.498,35 C	759.498,35 C
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	7.308.155,37 D	1.917.987,77 D	25.824.131,10 D	33.132.286,47 D



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil: 100000000 - ATIVO
Mês Referência: 08 - Agosto

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 07/09/2026 23:31:50

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
722100000 - CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	7.308.155,37 D	0,00	873.624,99 C	6.434.530,38 D
722120000 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	7.308.155,37 D	0,00	873.624,99 C	6.434.530,38 D
722120200 - CONTROLE DE LIMITES DECORRENTES DA	3.179.298,02 D	0,00	587.392,12 C	2.591.905,90 D
722120300 - CONTROLE DE LIMITES DECORRENTES DA	4.128.857,35 D	0,00	286.232,87 C	3.842.624,48 D
722200000 - RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	1.917.987,77 D	26.697.756,09 D	26.697.756,09 D
722210000 - COTAS(LIMITES DECORRENTES DO	0,00	1.917.987,77 D	26.697.756,09 D	26.697.756,09 D
722210400 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA	0,00	1.917.987,77 D	26.697.756,09 D	26.697.756,09 D
722210402 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA	0,00	1.917.987,77 D	26.697.756,09 D	26.697.756,09 D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.200.000,00 C	181.046.492,00 D	181.046.492,00 D
723100000 - CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE	0,00	600.000,00 C	90.523.246,00 D	90.523.246,00 D
723110000 - LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	600.000,00 C	90.523.246,00 D	90.523.246,00 D
723110100 - LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	600.000,00 C	90.523.246,00 D	90.523.246,00 D
723200000 - COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	600.000,00 C	90.523.246,00 D	90.523.246,00 D
723210000 - COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	600.000,00 C	90.523.246,00 D	90.523.246,00 D
723210100 - COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	600.000,00 C	90.523.246,00 D	90.523.246,00 D
723210103 - LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO /	0,00	300.000,00 D	99.505.246,00 D	99.505.246,00 D
723210104 - (-) LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO /	0,00	900.000,00 C	8.982.000,00 C	8.982.000,00 C
724000000 - CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	184.486,42 D	1.532.171,98 D	1.532.171,98 D
724200000 - CONTROLES DE NL/OB	0,00	184.486,42 D	1.532.171,98 D	1.532.171,98 D
724210000 - CONTROLE DE ARRECADAÇÃO POR NE	0,00	184.486,42 D	1.532.171,98 D	1.532.171,98 D
724210100 - CONTROLE DE ARRECADAÇÃO IR POR	0,00	184.486,42 D	1.532.171,98 D	1.532.171,98 D
727000000 - CONTROLE DE COMPROMISSOS	2.861.974,13 D	6.892.959,99 D	71.136.665,33 D	73.998.639,46 D
727100000 - CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE	2.861.974,13 D	6.892.959,99 D	71.136.665,33 D	73.998.639,46 D
727110000 - CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE	568.008,64 D	2.487.316,41 D	21.999.650,48 D	22.567.659,12 D
727110100 - CONTROLE DE COMPROMISSOS	0,00	2.486.591,41 D	21.984.074,92 D	21.984.074,92 D
727110300 - CONTROLE DE COMPROMISSOS	565.559,05 D	0,00	14.850,56 D	580.409,61 D
727110400 - CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.	2.449,59 D	725,00 D	725,00 D	3.174,59 D
727120000 - CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE	2.293.965,49 D	2.487.310,41 D	22.200.845,03 D	24.494.810,52 D
727120100 - CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE	2.293.965,49 D	2.487.310,41 D	22.200.845,03 D	24.494.810,52 D
727140000 - CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	1.918.333,17 D	26.936.169,82 D	26.936.169,82 D
727140100 - CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	1.918.333,17 D	26.936.169,82 D	26.936.169,82 D
727190101 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	2.038.436,98 D	20.009.161,72 D	20.009.161,72 D
727190102 - TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	2.038.436,98 C	20.009.161,72 C	20.009.161,72 C
780000000 - CUSTOS	0,00	2.486.591,41 D	22.200.175,61 D	22.200.175,61 D
781000000 - CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.486.591,41 D	21.984.074,92 D	21.984.074,92 D
782000000 - CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO	0,00	0,00	216.100,69 D	216.100,69 D



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil: 100000000 - ATIVO
Mês Referência: 08 - Agosto

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 07/09/2026 23:31:50

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
790000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	439.021,27 D	3.486.687,77 D	3.486.687,77 D
799000000 - DEMAIS CONTROLES	0,00	439.021,27 D	3.486.687,77 D	3.486.687,77 D
799100000 - VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	439.021,27 D	3.486.687,77 D	3.486.687,77 D
799110000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE	0,00	214.849,57 D	1.746.390,12 D	1.746.390,12 D
799120000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE	0,00	201.791,59 D	1.555.197,98 D	1.555.197,98 D
799130000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE	0,00	20.581,37 D	157.059,11 D	157.059,11 D
799140000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS	0,00	1.798,74 D	17.753,11 D	17.753,11 D
799170000 - CONTROLE RETENÇÃO INSS P.FÍSICA P.	0,00	0,00	10.287,45 D	10.287,45 D
799170200 - CONTROLE RECOLHIMENTO INSS P.	0,00	0,00	10.287,45 D	10.287,45 D
800000000 - CONTROLE CREDORES	63.251.885,22 C	41.365.311,18 C	540.671.984,12 C	603.923.869,34 C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	7.224.149,99 C	100.814,13 C	1.831.060,81 C	9.055.210,80 C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	106.729,24 C	10.305,78 D	15.065,29 C	121.794,53 C
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E	60.790,23 C	4.399,20 D	8.344,10 C	69.134,33 C
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E	60.790,23 C	4.399,20 D	8.344,10 C	69.134,33 C
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO	60.790,23 C	4.399,20 D	8.344,10 C	69.134,33 C
811110107 - SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	60.790,23 C	4.399,20 D	8.344,10 C	69.134,33 C
811900000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS	45.939,01 C	5.906,58 D	6.721,19 C	52.660,20 C
811910000 - CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	45.939,01 C	5.906,58 D	6.721,19 C	52.660,20 C
811913500 - DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	4.093,59 C	919,00 D	919,00 D	3.174,59 C
811913501 - DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS	3.358,41 C	919,00 D	919,00 D	2.439,41 C
811913504 - DEPÓSITOS DE CAUÇÕES ATUALIZADOS	735,18 C	0,00	0,00	735,18 C
811913600 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	391,00 C	0,00	2.609,00 C	3.000,00 C
811913601 - SOLICITADO	391,00 C	0,00	391,00 D	0,00
811913603 - DEVOLVIDO	0,00	0,00	2.240,00 C	2.240,00 C
811913606 - COMPROVADO	0,00	0,00	760,00 C	760,00 C
811914000 - CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO -	41.454,42 C	4.987,58 D	5.031,19 C	46.485,61 C
811914001 - ENTRADA NO ALMOXARIFADO	41.454,42 C	4.237,65 C	37.538,43 C	78.992,85 C
811914002 - (-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO	0,00	9.225,23 D	32.507,24 D	32.507,24 D
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.117.420,75 C	111.119,91 C	1.815.995,52 C	8.933.416,27 C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.117.420,75 C	111.119,91 C	1.815.995,52 C	8.933.416,27 C
812310000 - CONTRATOS COM TERCEIROS	7.117.420,75 C	111.119,91 C	1.815.995,52 C	8.933.416,27 C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.038.016,09 C	108.362,31 C	1.444.423,07 C	5.482.439,16 C
812310201 - A EXECUTAR	4.038.016,09 C	200.233,97 D	724.513,44 D	3.313.502,65 C
812310202 - EXECUTADOS	0,00	308.596,28 C	2.168.936,51 C	2.168.936,51 C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	3.070.479,90 C	0,00	0,00	3.070.479,90 C
812310301 - A EXECUTAR	3.070.479,90 C	262.530,08 D	1.939.132,37 D	1.131.347,53 C



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil: 100000000 - ATIVO
Mês Referência: 08 - Agosto

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 07/09/2026 23:31:50

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
812310302 - EXECUTADOS	0,00	262.530,08 C	1.939.132,37 C	1.939.132,37 C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.924,76 C	2.757,60 C	371.572,45 C	380.497,21 C
812310401 - A EXECUTAR	8.924,76 C	2.737,72 C	199.242,39 C	208.167,15 C
812310402 - EXECUTADOS	0,00	19,88 C	172.330,06 C	172.330,06 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	56.027.735,23 C	38.338.884,37 C	513.154.059,93 C	569.181.795,16 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	45.857.605,73 C	30.543.450,19 C	233.614.599,52 C	279.472.205,25 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE	45.857.605,73 C	30.543.450,19 C	233.614.599,52 C	279.472.205,25 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	34.652.527,21 C	13.014.014,34 C	92.708.756,26 C	127.361.283,47 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	13.014.014,34 C	92.121.364,14 C	92.121.364,14 C
821110200 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.652.527,21 C	0,00	587.392,12 C	35.239.919,33 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	803.492,81 C	568.603,64 D	3.910.188,36 C	4.713.681,17 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	803.492,81 C	568.603,64 D	3.910.188,36 C	4.713.681,17 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	2.548.729,99 C	194.562,58 C	394.971,78 D	2.153.758,21 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.980.721,35 C	232.558,51 C	329.415,21 D	1.651.306,14 C
821130200 - COMPROMETIDA POR	565.559,05 C	38.720,93 D	66.281,57 D	499.277,48 C
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS	2.449,59 C	725,00 C	725,00 C	3.174,59 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	2.292.753,83 C	22.309.639,52 C	22.309.639,52 C
821190000 - OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE	7.852.855,72 C	15.610.723,08 C	115.080.987,16 C	122.933.842,88 C
821190100 - DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	5.203.224,36 C	37.853.996,82 C	37.853.996,82 C
821190200 - DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA	3.820.798,85 C	5.203.749,36 C	38.719.124,18 C	42.539.923,03 C
821190300 - DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE	3.926.427,86 C	5.203.749,36 C	38.613.495,17 C	42.539.923,03 C
821190500 - BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE	105.629,01 C	0,00	105.629,01 D	0,00
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	7.308.155,37 C	1.917.987,77 C	25.824.131,10 C	33.132.286,47 C
822100000 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE	7.308.155,37 C	0,00	873.624,99 D	6.434.530,38 C
822120000 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	7.308.155,37 C	0,00	873.624,99 D	6.434.530,38 C
822120200 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	3.982.790,83 C	0,00	587.392,12 D	3.395.398,71 C
822120201 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	1.457.636,18 C	0,00	0,00	1.457.636,18 C
822120202 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	2.062.803,70 C	0,00	803.492,81 D	1.259.310,89 C
822120203 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	462.350,95 C	0,00	216.100,69 C	678.451,64 C
822120300 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	3.325.364,54 C	0,00	286.232,87 D	3.039.131,67 C
822120301 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	917.182,10 C	0,00	0,00	917.182,10 C
822120302 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	1.467.138,45 D	0,00	2.389.429,91 D	3.856.568,36 D
822120303 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	3.875.320,89 C	0,00	2.103.197,04 C	5.978.517,93 C
822200000 - EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS	0,00	1.917.987,77 C	26.697.756,09 C	26.697.756,09 C
822210000 - RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES	0,00	1.917.987,77 C	26.697.756,09 C	26.697.756,09 C
822210400 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE	0,00	1.917.987,77 C	26.697.756,09 C	26.697.756,09 C



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil: 100000000 - ATIVO
Mês Referência: 08 - Agosto

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 07/09/2026 23:31:50

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
822210402 - LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	374.766,06 D	6.707.414,30 C	6.707.414,30 C
822210404 - LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	0,00	2.292.753,83 C	19.990.341,79 C	19.990.341,79 C
822240402 - COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	7.241.661,34 D	57.933.290,72 D	57.933.290,72 D
822240403 - COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	7.241.661,34 C	57.933.290,72 C	57.933.290,72 C
822240601 - COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A	0,00	7.241.661,34 D	58.808.942,26 D	58.808.942,26 D
822240602 - COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A	0,00	7.241.661,34 C	58.808.942,26 C	58.808.942,26 C
823000000 - EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.200.000,00 D	181.046.492,00 C	181.046.492,00 C
823100000 - CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO	0,00	600.000,00 D	90.523.246,00 C	90.523.246,00 C
823110000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO	0,00	600.000,00 D	90.523.246,00 C	90.523.246,00 C
823110100 - LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	600.000,00 D	90.523.246,00 C	90.523.246,00 C
823110101 - LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	2.517.987,77 D	63.825.489,91 C	63.825.489,91 C
823110102 - LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	1.917.987,77 C	26.697.756,09 C	26.697.756,09 C
823200000 - EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES	0,00	600.000,00 D	90.523.246,00 C	90.523.246,00 C
823210000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	600.000,00 D	90.523.246,00 C	90.523.246,00 C
823210300 - COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	2.517.987,77 D	63.825.489,91 C	63.825.489,91 C
823210400 - COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	568.603,64 D	4.713.681,17 C	4.713.681,17 C
823210500 - COTA DE DESPESA LIQUIDADA	0,00	2.486.591,41 C	21.984.074,92 C	21.984.074,92 C
824000000 - CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	184.486,42 C	1.532.171,98 C	1.532.171,98 C
824200000 - CONTROLES DE NL/OB	0,00	184.486,42 C	1.532.171,98 C	1.532.171,98 C
824210000 - CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE	0,00	184.486,42 C	1.532.171,98 C	1.532.171,98 C
824210100 - EXECUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE IR POR	0,00	184.486,42 C	1.532.171,98 C	1.532.171,98 C
824210102 - ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL -	0,00	17.305,17 D	23.026,00 D	23.026,00 D
824210103 - RECOLHIMENTO DE IRRF PESSOAL -	0,00	201.791,59 C	1.555.197,98 C	1.555.197,98 C
827000000 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	2.861.974,13 C	6.892.959,99 C	71.136.665,33 C	73.998.639,46 C
827100000 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	2.861.974,13 C	6.892.959,99 C	71.136.665,33 C	73.998.639,46 C
827110000 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE	568.008,64 C	2.487.316,41 C	21.999.650,48 C	22.567.659,12 C
827110100 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	0,00	2.021.343,70 C	18.003.913,79 C	18.003.913,79 C
827110101 - VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	232.558,51 C	1.550.838,25 C	1.550.838,25 C
827110102 - VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	1.788.779,19 C	16.453.019,96 C	16.453.019,96 C
827110103 - VALORES DESCONTADOS	0,00	6,00 C	55,58 C	55,58 C
827110200 - EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO	0,00	465.247,71 C	3.980.161,13 C	3.980.161,13 C
827110201 - VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE	0,00	13.271,46 D	160.687,48 C	160.687,48 C
827110202 - VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE	0,00	176.787,49 C	1.266.368,52 C	1.266.368,52 C
827110203 - VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	25.449,47 D	282.207,40 C	282.207,40 C
827110204 - VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	327.181,15 C	2.270.897,73 C	2.270.897,73 C
827110300 - EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS	565.559,05 C	0,00	14.850,56 C	580.409,61 C



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil: 100000000 - ATIVO
Mês Referência: 08 - Agosto

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 07/09/2026 23:31:50

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
827110301 - VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE	189.756,15 C	0,00	173.782,80 D	15.973,35 C
827110302 - VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE	0,00	0,00	188.633,36 C	188.633,36 C
827110303 - VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE	375.802,90 C	0,00	320.543,09 D	55.259,81 C
827110304 - VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE	0,00	0,00	320.543,09 C	320.543,09 C
827110400 - CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM	2.449,59 C	725,00 C	725,00 C	3.174,59 C
827110401 - VALORES A PAGAR	2.449,59 C	725,00 C	725,00 C	3.174,59 C
827120000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES	2.293.965,49 C	2.487.310,41 C	22.200.845,03 C	24.494.810,52 C
827120100 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE	2.293.965,49 C	2.487.310,41 C	22.200.845,03 C	24.494.810,52 C
827120101 - VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	2.293.965,49 C	194.562,58 C	394.971,78 D	1.898.993,71 C
827120102 - VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	2.292.747,83 C	22.309.583,94 C	22.309.583,94 C
827120103 - VALORES CANCELADOS POR FONTE DE	0,00	0,00	286.232,87 C	286.232,87 C
827140000 - EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	1.918.333,17 C	26.936.169,82 C	26.936.169,82 C
827140100 - EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	1.918.333,17 C	26.936.169,82 C	26.936.169,82 C
827140101 - EMPENHO EMITIDO	0,00	1.917.987,77 C	26.696.996,09 C	26.696.996,09 C
827140102 - EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	345,40 C	239.173,73 C	239.173,73 C
880000000 - APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	2.486.591,41 C	22.200.175,61 C	22.200.175,61 C
881000000 - CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.973.182,82 C	24.470.666,33 C	24.470.666,33 C
881100000 - ATIVIDADE MEIO	0,00	4.390.993,60 C	21.183.435,69 C	21.183.435,69 C
881110000 - LABORAIS	0,00	2.957.426,62 C	14.308.680,07 C	14.308.680,07 C
881110900 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	2.957.426,62 C	14.308.680,07 C	14.308.680,07 C
881120000 - MATERIAIS	0,00	8.475,30 C	42.275,15 C	42.275,15 C
881120900 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	8.475,30 C	42.275,15 C	42.275,15 C
881130000 - SERVIÇOS	0,00	1.046.063,44 C	4.740.394,20 C	4.740.394,20 C
881130900 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	1.046.063,44 C	4.740.394,20 C	4.740.394,20 C
881150000 - FUNCIONAMENTO	0,00	6.659,58 C	251.646,93 C	251.646,93 C
881150900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	6.659,58 C	251.646,93 C	251.646,93 C
881170000 - INVESTIMENTOS	0,00	2.239,98 C	178.821,39 C	178.821,39 C
881170900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	2.239,98 C	178.821,39 C	178.821,39 C
881180000 - EXCLUSÕES	0,00	370.128,68 C	1.661.617,95 C	1.661.617,95 C
881180900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	370.128,68 C	1.661.617,95 C	1.661.617,95 C
881200000 - ATIVIDADE FIM	0,00	582.189,22 C	3.287.230,64 C	3.287.230,64 C
881210000 - LABORAIS	0,00	153.756,82 C	844.799,16 C	844.799,16 C
881212800 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	153.756,82 C	844.799,16 C	844.799,16 C
881250000 - FUNCIONAMENTO	0,00	417.944,56 C	2.402.139,79 C	2.402.139,79 C
881250900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	265.280,16 C	2.103.505,66 C	2.103.505,66 C
881252800 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	152.664,40 C	298.634,13 C	298.634,13 C



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil: 100000000 - ATIVO
Mês Referência: 08 - Agosto

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 07/09/2026 23:31:50

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
881280000 - EXCLUSÕES	0,00	10.487,84 C	40.291,69 C	40.291,69 C
881280900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	10.487,84 C	40.291,69 C	40.291,69 C
882000000 - CUSTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	216.100,69 C	216.100,69 C
882100000 - ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	163.994,59 C	163.994,59 C
882110000 - LABORAIS	0,00	0,00	34.826,30 C	34.826,30 C
882110900 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	34.826,30 C	34.826,30 C
882130000 - SERVIÇOS	0,00	0,00	81.937,22 C	81.937,22 C
882130900 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	81.937,22 C	81.937,22 C
882150000 - FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	7.533,15 C	7.533,15 C
882150900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	7.533,15 C	7.533,15 C
882180000 - EXCLUSÕES	0,00	0,00	39.697,92 C	39.697,92 C
882180900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	39.697,92 C	39.697,92 C
882200000 - ATIVIDADE FIM	0,00	0,00	52.106,10 C	52.106,10 C
882210000 - LABORAIS	0,00	0,00	39.263,25 C	39.263,25 C
882212800 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	39.263,25 C	39.263,25 C
882250000 - FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	7.601,78 C	7.601,78 C
882252800 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	7.601,78 C	7.601,78 C
882280000 - EXCLUSÕES	0,00	0,00	5.241,07 C	5.241,07 C
882280900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	5.241,07 C	5.241,07 C
889000000 - CUSTOS POR ATIVIDADE/DESPESA A	0,00	2.486.591,41 D	2.486.591,41 D	2.486.591,41 D
889100000 - CUSTOS DA EX.ORÇAMENTÁRIA POR	0,00	2.486.591,41 D	2.486.591,41 D	2.486.591,41 D
890000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	439.021,27 C	3.486.687,77 C	3.486.687,77 C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	0,00	439.021,27 C	3.486.687,77 C	3.486.687,77 C
899100000 - VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	439.021,27 C	3.486.687,77 C	3.486.687,77 C
899110000 - CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE	0,00	214.849,57 C	1.746.390,12 C	1.746.390,12 C
899110200 - RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	71.616,28 C	582.496,28 C	582.496,28 C
899110400 - PARTE PATRONAL	0,00	143.233,29 C	1.163.893,84 C	1.163.893,84 C
899120000 - CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF	0,00	201.791,59 C	1.555.197,98 C	1.555.197,98 C
899120200 - RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/	0,00	201.791,59 C	1.555.197,98 C	1.555.197,98 C
899130000 - CONTROLE DA APROPRIAÇÃO DE IR DE	0,00	20.581,37 C	157.059,11 C	157.059,11 C
899130500 - RECOLHIMENTO IR DE SERVIÇOS DE	0,00	20.581,37 C	157.059,11 C	157.059,11 C
899140000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS	0,00	1.798,74 C	17.753,11 C	17.753,11 C
899140200 - RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO	0,00	1.798,74 C	17.753,11 C	17.753,11 C
899170000 - VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	10.287,45 C	10.287,45 C
899170200 - RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E	0,00	0,00	10.287,45 C	10.287,45 C
910000000 - DESPESA REALIZADA	0,00	2.486.591,41 D	21.984.074,92 D	21.984.074,92 D



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil: 100000000 - ATIVO
Mês Referência: 08 - Agosto

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 07/09/2026 23:31:50

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
920000000 - RECEITA REALIZADA	0,00	448.154,43 C	1.904.781,02 C	1.904.781,02 C
950000000 - RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	66.154,15 D	979.568,02 D	979.568,02 D
951000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA	0,00	3.476,44 D	135.022,70 D	135.022,70 D
951300000 - MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	3.476,44 D	135.022,70 D	135.022,70 D
951310000 - DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	3.476,44 D	135.022,70 D	135.022,70 D
951311000 - CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	3.476,44 D	11.135,81 D	11.135,81 D
951311013 - SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	3.476,44 D	8.895,81 D	8.895,81 D
951311030 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	0,00	0,00	2.240,00 D	2.240,00 D
951313000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	0,00	0,00	114.757,95 D	114.757,95 D
951313002 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	0,00	0,00	114.757,95 D	114.757,95 D
951319900 - CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	0,00	0,00	9.128,94 D	9.128,94 D
952000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA	0,00	62.677,71 D	844.545,32 D	844.545,32 D
952200000 - INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	3.476,44 D	124.550,53 D	124.550,53 D
952220000 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	0,00	3.476,44 D	6.339,17 D	6.339,17 D
952220100 - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	0,00	3.476,44 D	6.339,17 D	6.339,17 D
952230000 - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	118.211,36 D	118.211,36 D
952230200 - DESINCORP/INCORP. DE SALDOS	0,00	0,00	118.211,36 D	118.211,36 D
952300000 - DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	59.201,27 D	719.994,79 D	719.994,79 D
952310000 - DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	11.106,63 D	322.054,22 D	322.054,22 D
952310200 - BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	11.748,15 D	11.748,15 D
952310201 - BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	11.748,15 D	11.748,15 D
952310300 - BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	0,00	9.225,23 D	33.107,24 D	33.107,24 D
952310301 - REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.225,23 D	32.391,32 D	32.391,32 D
952310304 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS ENTRE UGs	0,00	0,00	715,92 D	715,92 D
952311000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO	0,00	0,00	171.161,70 D	171.161,70 D
952311035 - VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	171.161,70 D	171.161,70 D
952311500 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	1.881,40 D	106.037,13 D	106.037,13 D
952311509 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS (DIARIAS)	0,00	1.881,40 D	103.037,13 D	103.037,13 D
952311510 - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	3.000,00 D	3.000,00 D
952330000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	48.094,64 D	397.940,57 D	397.940,57 D
952339700 - INCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	48.094,64 D	397.940,57 D	397.940,57 D
960000000 - RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	7.302.591,50 C	59.165.408,64 C	59.165.408,64 C
961000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA	0,00	7.247.018,98 C	58.501.787,00 C	58.501.787,00 C
961200000 - INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	7.241.661,34 C	57.933.290,72 C	57.933.290,72 C
961210000 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	7.241.661,34 C	57.933.290,72 C	57.933.290,72 C
961210200 - SUBREPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	7.241.661,34 C	57.933.290,72 C	57.933.290,72 C



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil: 100000000 - ATIVO
Mês Referência: 08 - Agosto

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 07/09/2026 23:31:50

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
961300000 - MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	5.357,64 C	568.496,28 C	568.496,28 C
961310000 - INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	5.357,64 C	568.496,28 C	568.496,28 C
961310200 - BENS MÓVEIS	0,00	1.119,99 C	177.701,40 C	177.701,40 C
961310201 - BENS MÓVEIS - EM ALMOXARIFADO	0,00	1.119,99 C	177.701,40 C	177.701,40 C
961310300 - BENS DE ESTOQUE	0,00	4.237,65 C	38.037,50 C	38.037,50 C
961310301 - BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	0,00	4.237,65 C	38.037,50 C	38.037,50 C
961311500 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	228.870,49 C	228.870,49 C
961311509 - ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	0,00	0,00	225.870,49 C	225.870,49 C
961311510 - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	3.000,00 C	3.000,00 C
961313000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	0,00	0,00	9.128,94 C	9.128,94 C
961313002 - DESPESAS COM DEPÓSITOS DE NATUREZA	0,00	0,00	9.128,94 C	9.128,94 C
961319900 - CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	0,00	0,00	114.757,95 C	114.757,95 C
962000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA	0,00	55.572,52 C	661.065,00 C	661.065,00 C
962200000 - INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	4.001,44 C	10.423,89 C	10.423,89 C
962220000 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	0,00	3.476,44 C	6.339,17 C	6.339,17 C
962220100 - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	0,00	3.476,44 C	6.339,17 C	6.339,17 C
962230000 - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	525,00 C	4.084,72 C	4.084,72 C
962230200 - INCORP/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS	0,00	525,00 C	4.084,72 C	4.084,72 C
962300000 - ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	51.571,08 C	650.641,11 C	650.641,11 C
962310000 - INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	3.476,44 C	11.406,66 C	11.406,66 C
962310200 - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	2.726,56 C	2.726,56 C
962310201 - BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	2.726,56 C	2.726,56 C
962310300 - BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	100,93 C	100,93 C
962310304 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE UGS.	0,00	0,00	100,93 C	100,93 C
962311000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO	0,00	3.476,44 C	8.579,17 C	8.579,17 C
962311013 - SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	3.476,44 C	6.339,17 C	6.339,17 C
962311030 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	0,00	0,00	2.240,00 C	2.240,00 C
962330000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	48.094,64 C	639.234,45 C	639.234,45 C
962330400 - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	286.232,87 C	286.232,87 C
962339700 - DESINCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	48.094,64 C	353.001,58 C	353.001,58 C
963000000 - ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	0,00	2.556,64 C	2.556,64 C
963300000 - ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	2.556,64 C	2.556,64 C
963310000 - ATUALIZAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	2.556,64 C	2.556,64 C
963311000 - OUTRAS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO	0,00	0,00	2.556,64 C	2.556,64 C
963311014 - SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	2.556,64 C	2.556,64 C
990000000 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	5.198.000,37 D	38.106.546,72 D	38.106.546,72 D



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil: 100000000 - ATIVO
Mês Referência: 08 - Agosto

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 07/09/2026 23:31:50

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

Totalização

100000000 - Total do Ativo	48.583.055,37
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	10.476.508,65
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	22.033.565,91
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	60.140.112,63
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	197.557.348,02
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	197.557.348,02
700000000 - Controle Devedores	603.923.869,34
800000000 - Controle Credores	603.923.869,34
900000000 - Resultado do Exercício	0,00
1 + 3 + 5 + 7 =	872.097.838,64
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	872.097.838,64