



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 01 - Janeiro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 23/02/2026 23:31:50

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
100000000 - ATIVO	10.874.123,53 D	4.805.056,37 D	4.805.056,37 D	15.679.179,90 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	7.337.144,72 D	4.805.056,37 D	4.805.056,37 D	12.142.201,09 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.173.021,65 D	4.912.359,44 D	4.912.359,44 D	12.085.381,09 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	7.173.021,65 D	4.912.359,44 D	4.912.359,44 D	12.085.381,09 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	7.173.021,65 D	4.912.359,44 D	4.912.359,44 D	12.085.381,09 D
111110600 - CONTA ÚNICA RPPS	37.610,21 D	7.299.715,96 D	7.299.715,96 D	7.337.326,17 D
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE	37.610,21 D	7.299.715,96 D	7.299.715,96 D	7.337.326,17 D
111115200 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	7.135.411,44 D	2.387.356,52 C	2.387.356,52 C	4.748.054,92 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO	122.668,65 D	105.629,01 C	105.629,01 C	17.039,64 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	105.629,01 D	105.629,01 C	105.629,01 C	0,00
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	105.629,01 D	105.629,01 C	105.629,01 C	0,00
113511200 - BLOQUEIO JUDICIAL	105.629,01 D	105.629,01 C	105.629,01 C	0,00
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	17.039,64 D	0,00	0,00	17.039,64 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	17.039,64 D	0,00	0,00	17.039,64 D
113811600 - CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANC	17.039,64 D	0,00	0,00	17.039,64 D
115000000 - ESTOQUES	41.454,42 D	1.674,06 C	1.674,06 C	39.780,36 D
115600000 - ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO	41.454,42 D	1.674,06 C	1.674,06 C	39.780,36 D
115610000 - ALMOXARIFADO - ESTOQUE INTERNO -	41.454,42 D	1.674,06 C	1.674,06 C	39.780,36 D
115610700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13.446,20 D	2.800,43 C	2.800,43 C	10.645,77 D
115611600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.187,36 D	1.272,71 C	1.272,71 C	11.914,65 D
115611900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	2.353,41 D	0,00	0,00	2.353,41 D
115612100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.817,57 D	2.542,85 D	2.542,85 D	8.360,42 D
115612200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	3.210,09 D	43,60 C	43,60 C	3.166,49 D
115612600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.160,49 D	100,17 C	100,17 C	3.060,32 D
115612800 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	279,30 D	0,00	0,00	279,30 D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.536.978,81 D	0,00	0,00	3.536.978,81 D
123000000 - IMOBILIZADO	3.358.472,19 D	0,00	0,00	3.358.472,19 D
123100000 - BENS MÓVEIS	3.358.472,19 D	0,00	0,00	3.358.472,19 D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.358.472,19 D	0,00	0,00	3.358.472,19 D
123110100 - BENS MÓVEIS	3.358.472,19 D	0,00	0,00	3.358.472,19 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
123110112 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	34.916,62 D	0,00	0,00	34.916,62 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	0,00	5.670,00 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



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 01 - Janeiro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 23/02/2026 23:31:50

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
123110135 - EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	2.057.223,21 D	0,00	0,00	2.057.223,21 D
123110136 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	19.843,65 D	0,00	0,00	19.843,65 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	0,00	994.991,80 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	0,00	11.369,10 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	601.779,49 D	601.779,49 D	10.272.344,04 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.558.615,07 C	601.779,49 D	601.779,49 D	1.956.835,58 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	1.341.288,42 C	33.120,51 C	33.120,51 C	1.374.408,93 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	1.078.496,58 C	19.243,63 C	19.243,63 C	1.097.740,21 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.078.496,58 C	19.243,63 C	19.243,63 C	1.097.740,21 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	1.078.496,58 C	19.243,63 C	19.243,63 C	1.097.740,21 C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.078.496,58 C	12.244,77 D	12.244,77 D	1.066.251,81 C
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	31.488,40 C	31.488,40 C	31.488,40 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	262.791,84 C	13.876,88 C	13.876,88 C	276.668,72 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	6.668,94 C	1.401,21 D	1.401,21 D	5.267,73 C
211410800 - ENTIDADES DE PREVIDENCIA PRIVADA E	6.668,94 C	1.401,21 D	1.401,21 D	5.267,73 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	147.707,66 C	902,68 C	902,68 C	148.610,34 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE	147.707,66 C	902,68 C	902,68 C	148.610,34 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS	108.415,24 C	14.375,41 C	14.375,41 C	122.790,65 C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	108.415,24 C	14.375,41 C	14.375,41 C	122.790,65 C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS	108.003,73 C	14.375,41 C	14.375,41 C	122.379,14 C
211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE	411,51 C	0,00	0,00	411,51 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	327.378,97 C	311.340,02 D	311.340,02 D	16.038,95 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	327.378,97 C	311.340,02 D	311.340,02 D	16.038,95 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	317.493,89 C	311.340,02 D	311.340,02 D	6.153,87 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	317.493,89 C	311.340,02 D	311.340,02 D	6.153,87 C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	317.493,89 C	311.340,02 D	311.340,02 D	6.153,87 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



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 01 - Janeiro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 23/02/2026 23:31:50

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	286.232,87 C	286.232,87 D	286.232,87 D	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM	286.232,87 C	286.232,87 D	286.232,87 D	0,00
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM	286.232,87 C	286.232,87 D	286.232,87 D	0,00
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	286.232,87 C	286.232,87 D	286.232,87 D	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	603.714,81 C	37.327,11 D	37.327,11 D	566.387,70 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	568.008,64 C	37.327,11 D	37.327,11 D	530.681,53 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	146.313,39 C	543,59 D	543,59 D	145.769,80 C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	143.010,19 C	3.100,23 D	3.100,23 D	139.909,96 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.209,00 C	352,40 C	352,40 C	4.561,40 C
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA	7.264,71 C	1.401,21 D	1.401,21 D	5.863,50 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	131.536,48 C	2.051,42 D	2.051,42 D	129.485,06 C
218810300 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	853,61 C	0,00	0,00	853,61 C
218810304 - DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO	853,61 C	0,00	0,00	853,61 C
218810400 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	2.449,59 C	0,00	0,00	2.449,59 C
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	2.449,59 C	0,00	0,00	2.449,59 C
218815000 - VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	2.556,64 C	2.556,64 C	2.556,64 C
218815004 - VALORES PENDENTES DE BAIXA/REVERSÃO-	0,00	2.556,64 C	2.556,64 C	2.556,64 C
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	375.802,90 C	37.372,34 D	37.372,34 D	338.430,56 C
218820100 - CONSIGNAÇÕES	375.802,90 C	37.372,34 D	37.372,34 D	338.430,56 C
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E	74.029,87 C	174,93 C	174,93 C	74.204,80 C
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	206.456,54 C	35.006,69 D	35.006,69 D	171.449,85 C
218820199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	95.316,49 C	2.540,58 D	2.540,58 D	92.775,91 C
218830000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS	45.892,35 C	588,82 C	588,82 C	46.481,17 C
218830100 - CONSIGNAÇÕES	45.892,35 C	588,82 C	588,82 C	46.481,17 C
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	44.777,95 C	588,82 C	588,82 C	45.366,77 C
218830199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.114,40 C	0,00	0,00	1.114,40 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	35.706,17 C	0,00	0,00	35.706,17 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -	35.706,17 C	0,00	0,00	35.706,17 C
218913300 - PESSOA FÍSICA - SEM VINCULO	35.706,17 C	0,00	0,00	35.706,17 C
218913301 - PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO)	35.706,17 C	0,00	0,00	35.706,17 C
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.315.508,46 C	0,00	0,00	8.315.508,46 C
237000000 - RESULTADO ACUMULADO	8.315.508,46 C	0,00	0,00	8.315.508,46 C
237100000 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS -	8.315.508,46 C	0,00	0,00	8.315.508,46 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	110.091.500,80 D	0,00	0,00	110.091.500,80 D
237110200 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS	110.091.500,80 D	0,00	0,00	110.091.500,80 D
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	182.593.876,19 C	0,00	0,00	182.593.876,19 C
237120200 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS	182.593.876,19 C	0,00	0,00	182.593.876,19 C



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 01 - Janeiro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 23/02/2026 23:31:50

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	64.186.866,93 D	0,00	0,00	64.186.866,93 D
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	64.186.866,93 D	0,00	0,00	64.186.866,93 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.121.058,35 D	2.121.058,35 D	2.121.058,35 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.826.428,79 D	1.826.428,79 D	1.826.428,79 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.401.653,59 D	1.401.653,59 D	1.401.653,59 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	0,00	944.973,12 D	944.973,12 D	944.973,12 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	0,00	944.973,12 D	944.973,12 D	944.973,12 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	905.326,12 D	905.326,12 D	905.326,12 D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	488.062,02 D	488.062,02 D	488.062,02 D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	4.490,51 D	4.490,51 D	4.490,51 D
311110112 - VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	0,00	260,26 D	260,26 D	260,26 D
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	19.961,71 D	19.961,71 D	19.961,71 D
311110122 - 13. SALÁRIO	0,00	31.488,40 D	31.488,40 D	31.488,40 D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	41.323,47 D	41.323,47 D	41.323,47 D
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	216.551,99 D	216.551,99 D	216.551,99 D
311110143 - GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO	0,00	97.053,90 D	97.053,90 D	97.053,90 D
311110146 - GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT	0,00	6.133,86 D	6.133,86 D	6.133,86 D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	39.647,00 D	39.647,00 D	39.647,00 D
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	39.647,00 D	39.647,00 D	39.647,00 D
311200000 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00	456.680,47 D	456.680,47 D	456.680,47 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00	456.680,47 D	456.680,47 D	456.680,47 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	430.705,47 D	430.705,47 D	430.705,47 D
311210107 - GRATIFICAÇÃO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE	0,00	4.466,12 D	4.466,12 D	4.466,12 D
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	9.822,81 D	9.822,81 D	9.822,81 D
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	416.416,54 D	416.416,54 D	416.416,54 D
311210200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	25.975,00 D	25.975,00 D	25.975,00 D
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	25.975,00 D	25.975,00 D	25.975,00 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	273.051,38 D	273.051,38 D	273.051,38 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	148.410,34 D	148.410,34 D	148.410,34 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA	0,00	148.410,34 D	148.410,34 D	148.410,34 D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	148.410,34 D	148.410,34 D	148.410,34 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	119.373,31 D	119.373,31 D	119.373,31 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER	0,00	119.373,31 D	119.373,31 D	119.373,31 D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	119.373,31 D	119.373,31 D	119.373,31 D
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	0,00	5.267,73 D	5.267,73 D	5.267,73 D
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	0,00	5.267,73 D	5.267,73 D	5.267,73 D
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIA	0,00	5.267,73 D	5.267,73 D	5.267,73 D



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 01 - Janeiro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 23/02/2026 23:31:50

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
313000000 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	89.756,20 D	89.756,20 D	89.756,20 D
313100000 - BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	36.363,63 D	36.363,63 D	36.363,63 D
313110000 - BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS -	0,00	36.363,63 D	36.363,63 D	36.363,63 D
313110100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS	0,00	36.363,63 D	36.363,63 D	36.363,63 D
313200000 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	53.392,57 D	53.392,57 D	53.392,57 D
313210000 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS -	0,00	53.392,57 D	53.392,57 D	53.392,57 D
313210100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS	0,00	52.130,90 D	52.130,90 D	52.130,90 D
313210200 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	1.093,91 D	1.093,91 D	1.093,91 D
313210600 - AUXILIO CRECHE- RGPS	0,00	167,76 D	167,76 D	167,76 D
319000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	61.967,62 D	61.967,62 D	61.967,62 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	23.633,74 D	23.633,74 D	23.633,74 D
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	23.633,74 D	23.633,74 D	23.633,74 D
319110300 - INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	0,00	23.633,74 D	23.633,74 D	23.633,74 D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS	0,00	38.333,88 D	38.333,88 D	38.333,88 D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS	0,00	38.333,88 D	38.333,88 D	38.333,88 D
319210100 - PESSOAL CIVIL	0,00	38.333,88 D	38.333,88 D	38.333,88 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE	0,00	170.343,96 D	170.343,96 D	170.343,96 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.473,06 D	4.473,06 D	4.473,06 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	4.473,06 D	4.473,06 D	4.473,06 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.473,06 D	4.473,06 D	4.473,06 D
331110700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	2.800,43 D	2.800,43 D	2.800,43 D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.227,71 D	1.227,71 D	1.227,71 D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	301,15 D	301,15 D	301,15 D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	0,00	43,60 D	43,60 D	43,60 D
331112600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	100,17 D	100,17 D	100,17 D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	165.870,90 D	165.870,90 D	165.870,90 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	31.206,17 D	31.206,17 D	31.206,17 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF -	0,00	31.206,17 D	31.206,17 D	31.206,17 D
332213100 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	31.206,17 D	31.206,17 D	31.206,17 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	134.664,73 D	134.664,73 D	134.664,73 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ -	0,00	89.725,74 D	89.725,74 D	89.725,74 D
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	26.143,66 D	26.143,66 D	26.143,66 D
332310401 - TELECOMUNICAÇÕES	0,00	638,00 D	638,00 D	638,00 D
332310404 - COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	25.505,66 D	25.505,66 D	25.505,66 D
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA	0,00	16.038,92 D	16.038,92 D	16.038,92 D
332310801 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	472,52 D	472,52 D	472,52 D
332310802 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	15.566,40 D	15.566,40 D	15.566,40 D



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 01 - Janeiro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 23/02/2026 23:31:50

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA	0,00	11.199,20 D	11.199,20 D	11.199,20 D
332311116 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	0,00	11.199,20 D	11.199,20 D	11.199,20 D
332311800 - CONDOMÍNIOS	0,00	6.678,00 D	6.678,00 D	6.678,00 D
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	18.251,31 D	18.251,31 D	18.251,31 D
332315800 - LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE	0,00	11.414,65 D	11.414,65 D	11.414,65 D
332315802 - LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE	0,00	11.414,65 D	11.414,65 D	11.414,65 D
332320000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	44.938,99 D	44.938,99 D	44.938,99 D
332329900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	44.938,99 D	44.938,99 D	44.938,99 D
350000000 - TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	0,00	114.696,64 D	114.696,64 D	114.696,64 D
351000000 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	114.696,64 D	114.696,64 D	114.696,64 D
351200000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	114.696,64 D	114.696,64 D	114.696,64 D
351220000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	114.696,64 D	114.696,64 D	114.696,64 D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	114.651,64 D	114.651,64 D	114.651,64 D
351220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	114.651,64 D	114.651,64 D	114.651,64 D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS	0,00	45,00 D	45,00 D	45,00 D
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO	0,00	45,00 D	45,00 D	45,00 D
370000000 - TRIBUTARIAS	0,00	8.874,06 D	8.874,06 D	8.874,06 D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE	0,00	7.533,15 D	7.533,15 D	7.533,15 D
371200000 - TAXAS	0,00	7.533,15 D	7.533,15 D	7.533,15 D
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.533,15 D	7.533,15 D	7.533,15 D
371210200 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	7.533,15 D	7.533,15 D	7.533,15 D
372000000 - CONTRIBUICOES	0,00	1.340,91 D	1.340,91 D	1.340,91 D
372100000 - CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	1.340,91 D	1.340,91 D	1.340,91 D
372130000 - CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER UNIÃO	0,00	1.340,91 D	1.340,91 D	1.340,91 D
372130200 - CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	0,00	929,40 D	929,40 D	929,40 D
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE	0,00	411,51 D	411,51 D	411,51 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	714,90 D	714,90 D	714,90 D
399000000 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	714,90 D	714,90 D	714,90 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	714,90 D	714,90 D	714,90 D
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -	0,00	714,90 D	714,90 D	714,90 D
399610500 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS,	0,00	714,90 D	714,90 D	714,90 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	7.527.894,21 C	7.527.894,21 C	7.527.894,21 C
450000000 - TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	7.241.661,34 C	7.241.661,34 C	7.241.661,34 C
451000000 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.241.661,34 C	7.241.661,34 C	7.241.661,34 C
451100000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA	0,00	7.241.661,34 C	7.241.661,34 C	7.241.661,34 C
451120000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA	0,00	7.241.661,34 C	7.241.661,34 C	7.241.661,34 C
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	7.241.661,34 C	7.241.661,34 C	7.241.661,34 C



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 01 - Janeiro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 23/02/2026 23:31:50

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E	0,00	286.232,87 C	286.232,87 C	286.232,87 C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE	0,00	286.232,87 C	286.232,87 C	286.232,87 C
464100000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE	0,00	286.232,87 C	286.232,87 C	286.232,87 C
464110000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE	0,00	286.232,87 C	286.232,87 C	286.232,87 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO	4.956.758,83 D	103.273.142,30 D	103.273.142,30 D	108.229.901,13 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	103.273.142,30 D	103.273.142,30 D	103.273.142,30 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	103.273.142,30 D	103.273.142,30 D	103.273.142,30 D
522190401 - ACRÉSCIMO	0,00	230.000,00 D	230.000,00 D	230.000,00 D
522190409 - (-) REDUÇÃO	0,00	230.000,00 C	230.000,00 C	230.000,00 C
522200000 - MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	86.152.441,00 D	86.152.441,00 D	86.152.441,00 D
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO -	0,00	86.152.441,00 D	86.152.441,00 D	86.152.441,00 D
522210200 - PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	86.152.441,00 D	86.152.441,00 D	86.152.441,00 D
522210201 - PROVISÃO RECEBIDA	0,00	90.234.441,00 D	90.234.441,00 D	90.234.441,00 D
522210202 - (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	4.082.000,00 C	4.082.000,00 C	4.082.000,00 C
522560401 - ACRÉSCIMO	0,00	230.000,00 D	230.000,00 D	230.000,00 D
522560409 - (-) REDUÇÃO	0,00	230.000,00 C	230.000,00 C	230.000,00 C
522570000 - DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	86.152.441,00 D	86.152.441,00 D	86.152.441,00 D
522570200 - PROVISÃO	0,00	86.152.441,00 D	86.152.441,00 D	86.152.441,00 D
522570201 - PROVISÃO RECEBIDA	0,00	90.234.441,00 D	90.234.441,00 D	90.234.441,00 D
522570202 - (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	4.082.000,00 C	4.082.000,00 C	4.082.000,00 C
522590000 - (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	86.152.441,00 C	86.152.441,00 C	86.152.441,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA	0,00	17.120.701,30 D	17.120.701,30 D	17.120.701,30 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	17.120.701,30 D	17.120.701,30 D	17.120.701,30 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE	0,00	5.110.376,28 D	5.110.376,28 D	5.110.376,28 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	4.827.126,27 D	4.827.126,27 D	4.827.126,27 D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	283.250,01 D	283.250,01 D	283.250,01 D
522920200 - EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	5.110.376,28 D	5.110.376,28 D	5.110.376,28 D
522920205 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	762.257,56 D	762.257,56 D	762.257,56 D
522920206 - INEXIGÍVEL	0,00	281.462,69 D	281.462,69 D	281.462,69 D
522920207 - NÃO APLICÁVEL	0,00	1.830.840,00 D	1.830.840,00 D	1.830.840,00 D
522920211 - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	427.741,12 D	427.741,12 D	427.741,12 D
522920212 - NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.778.939,91 D	1.778.939,91 D	1.778.939,91 D
522920214 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	0,00	29.135,00 D	29.135,00 D	29.135,00 D
522920700 - CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA	0,00	5.110.376,28 D	5.110.376,28 D	5.110.376,28 D
522920701 - EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	5.110.376,28 D	5.110.376,28 D	5.110.376,28 D
522920800 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.789.572,46 D	1.789.572,46 D	1.789.572,46 D
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.956.758,83 D	0,00	0,00	4.956.758,83 D



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 01 - Janeiro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 23/02/2026 23:31:50

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
531000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO	803.492,81 D	0,00	0,00	803.492,81 D
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	103.273.142,30 C	103.273.142,30 C	108.229.901,13 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	103.273.142,30 C	103.273.142,30 C	103.273.142,30 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	103.273.142,30 C	103.273.142,30 C	103.273.142,30 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	86.152.441,00 C	86.152.441,00 C	86.152.441,00 C
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	81.042.064,72 C	81.042.064,72 C	81.042.064,72 C
622130000 - CRÉDITO UTILIZADO	0,00	5.110.376,28 C	5.110.376,28 C	5.110.376,28 C
622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.320.803,82 C	3.320.803,82 C	3.320.803,82 C
622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.785.093,78 C	1.785.093,78 C	1.785.093,78 C
622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	4.478,68 C	4.478,68 C	4.478,68 C
622510000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	81.042.064,72 C	81.042.064,72 C	81.042.064,72 C
622530000 - CRÉDITO UTILIZADO	0,00	5.110.376,28 C	5.110.376,28 C	5.110.376,28 C
622530100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.320.803,82 C	3.320.803,82 C	3.320.803,82 C
622530200 - CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	1.789.572,46 C	1.789.572,46 C	1.789.572,46 C
622590000 - (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	86.152.441,00 D	86.152.441,00 D	86.152.441,00 D
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA	0,00	17.120.701,30 C	17.120.701,30 C	17.120.701,30 C
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	17.120.701,30 C	17.120.701,30 C	17.120.701,30 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	5.110.376,28 C	5.110.376,28 C	5.110.376,28 C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	3.320.803,82 C	3.320.803,82 C	3.320.803,82 C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.785.093,78 C	1.785.093,78 C	1.785.093,78 C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.478,68 C	4.478,68 C	4.478,68 C
622920200 - EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	5.110.376,28 C	5.110.376,28 C	5.110.376,28 C
622920205 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	762.257,56 C	762.257,56 C	762.257,56 C
622920206 - INEXIGÍVEL	0,00	281.462,69 C	281.462,69 C	281.462,69 C
622920207 - NÃO APLICÁVEL	0,00	1.830.840,00 C	1.830.840,00 C	1.830.840,00 C
622920211 - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	427.741,12 C	427.741,12 C	427.741,12 C
622920212 - NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.778.939,91 C	1.778.939,91 C	1.778.939,91 C
622920214 - PREGÃO ELETRÔNICO	0,00	29.135,00 C	29.135,00 C	29.135,00 C
622920700 - CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA	0,00	5.110.376,28 C	5.110.376,28 C	5.110.376,28 C



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 01 - Janeiro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 23/02/2026 23:31:50

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
622920701 - EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA	0,00	3.320.803,82 C	3.320.803,82 C	3.320.803,82 C
622920702 - EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA	0,00	1.789.572,46 C	1.789.572,46 C	1.789.572,46 C
622920800 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.789.572,46 C	1.789.572,46 C	1.789.572,46 C
622920802 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.789.572,46 C	1.789.572,46 C	1.789.572,46 C
622980202 - SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A	0,00	29.135,00 D	29.135,00 D	29.135,00 D
622980203 - SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	0,00	29.135,00 C	29.135,00 C	29.135,00 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	215.160,19 D	215.160,19 D	588.332,62 C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	211.400,46 C	211.400,46 C	211.400,46 C
631800000 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS -	0,00	3.759,73 C	3.759,73 C	3.759,73 C
631820000 - RP NÃO PROCESSADOS DE	0,00	3.759,73 C	3.759,73 C	3.759,73 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	2.389.429,91 D	2.389.429,91 D	156.850,49 C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.546.280,40 C	2.389.429,91 D	2.389.429,91 D	156.850,49 C
632110100 - RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	1.980.721,35 C	1.880.253,46 D	1.880.253,46 D	100.467,89 C
632110300 - RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	565.559,05 C	509.176,45 D	509.176,45 D	56.382,60 C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.103.197,04 C	2.103.197,04 C	2.103.197,04 C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.103.197,04 C	2.103.197,04 C	2.103.197,04 C
632210100 - RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	0,00	1.594.020,59 C	1.594.020,59 C	1.594.020,59 C
632210300 - RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS	0,00	509.176,45 C	509.176,45 C	509.176,45 C
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	286.232,87 C	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	215.160,19 D	215.160,19 D	588.332,62 C
639120200 - RP EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA	0,00	215.160,19 C	215.160,19 C	215.160,19 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	215.160,19 D	215.160,19 D	588.332,62 C
639130200 - RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A	0,00	215.160,19 C	215.160,19 C	215.160,19 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	63.251.885,22 D	219.710.693,44 D	219.710.693,44 D	282.962.578,66 D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	7.224.149,99 D	1.801,87 D	1.801,87 D	7.225.951,86 D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	106.729,24 D	1.801,87 D	1.801,87 D	108.531,11 D
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	60.790,23 D	3.866,93 D	3.866,93 D	64.657,16 D
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	60.790,23 D	3.866,93 D	3.866,93 D	64.657,16 D
711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	60.790,23 D	3.866,93 D	3.866,93 D	64.657,16 D
711110104 - SEGUROS-GARANTIA	60.790,23 D	3.866,93 D	3.866,93 D	64.657,16 D



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 01 - Janeiro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 23/02/2026 23:31:50

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
711900000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	45.939,01 D	2.065,06 C	2.065,06 C	43.873,95 D
711910000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS -	45.939,01 D	2.065,06 C	2.065,06 C	43.873,95 D
711913500 - DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	4.093,59 D	0,00	0,00	4.093,59 D
711913600 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	391,00 D	391,00 C	391,00 C	0,00
711914000 - CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO -	41.454,42 D	1.674,06 C	1.674,06 C	39.780,36 D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.117.420,75 D	0,00	0,00	7.117.420,75 D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.117.420,75 D	0,00	0,00	7.117.420,75 D
712310000 - CONTRATOS COM TERCEIROS	7.117.420,75 D	0,00	0,00	7.117.420,75 D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.038.016,09 D	0,00	0,00	4.038.016,09 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	0,00	0,00	8.924,76 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	56.027.735,23 D	217.273.647,96 D	217.273.647,96 D	273.301.383,19 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	45.857.605,73 D	31.068.100,14 D	31.068.100,14 D	76.925.705,87 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	45.857.605,73 D	31.068.100,14 D	31.068.100,14 D	76.925.705,87 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33.675.459,12 D	13.930.845,27 D	13.930.845,27 D	47.606.304,39 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	3.419.138,28 D	437.825,77 D	437.825,77 D	3.856.964,05 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.380,19 D	0,00	0,00	2.380,19 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	16.699.429,10 D	16.699.429,10 D	24.552.284,82 D
721190100 - DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO	0,00	5.452.088,88 D	5.452.088,88 D	5.452.088,88 D
721190200 - DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE	3.820.798,85 D	5.729.299,12 D	5.729.299,12 D	9.550.097,97 D
721190300 - DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE	3.926.427,86 D	5.623.670,11 D	5.623.670,11 D	9.550.097,97 D
721190500 - BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE	105.629,01 D	105.629,01 C	105.629,01 C	0,00
721190702 - DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC.	0,00	286.232,87 D	286.232,87 D	286.232,87 D
721190703 - DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC.	0,00	114.651,64 C	114.651,64 C	114.651,64 C
721190799 - (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	171.581,23 C	171.581,23 C	171.581,23 C
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	7.308.155,37 D	4.824.143,41 D	4.824.143,41 D	12.132.298,78 D
722100000 - CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	7.308.155,37 D	286.232,87 C	286.232,87 C	7.021.922,50 D
722120000 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	7.308.155,37 D	286.232,87 C	286.232,87 C	7.021.922,50 D
722120200 - CONTROLE DE LIMITES DECORRENTES DA	3.179.298,02 D	0,00	0,00	3.179.298,02 D
722120300 - CONTROLE DE LIMITES DECORRENTES DA	4.128.857,35 D	286.232,87 C	286.232,87 C	3.842.624,48 D
722200000 - RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	5.110.376,28 D	5.110.376,28 D	5.110.376,28 D
722210000 - COTAS(LIMITES DECORRENTES DO	0,00	5.110.376,28 D	5.110.376,28 D	5.110.376,28 D
722210400 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA	0,00	5.110.376,28 D	5.110.376,28 D	5.110.376,28 D
722210402 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA	0,00	5.110.376,28 D	5.110.376,28 D	5.110.376,28 D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	172.304.882,00 D	172.304.882,00 D	172.304.882,00 D
723100000 - CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE	0,00	86.152.441,00 D	86.152.441,00 D	86.152.441,00 D



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 01 - Janeiro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 23/02/2026 23:31:50

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
723110000 - LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	86.152.441,00 D	86.152.441,00 D	86.152.441,00 D
723110100 - LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	86.152.441,00 D	86.152.441,00 D	86.152.441,00 D
723200000 - COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	86.152.441,00 D	86.152.441,00 D	86.152.441,00 D
723210000 - COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	86.152.441,00 D	86.152.441,00 D	86.152.441,00 D
723210100 - COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	86.152.441,00 D	86.152.441,00 D	86.152.441,00 D
723210103 - LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO /	0,00	90.234.441,00 D	90.234.441,00 D	90.234.441,00 D
723210104 - (-) LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO /	0,00	4.082.000,00 C	4.082.000,00 C	4.082.000,00 C
724000000 - CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	171.841,02 D	171.841,02 D	171.841,02 D
724200000 - CONTROLES DE NL/OB	0,00	171.841,02 D	171.841,02 D	171.841,02 D
724210000 - CONTROLE DE ARRECADAÇÃO POR NE	0,00	171.841,02 D	171.841,02 D	171.841,02 D
724210100 - CONTROLE DE ARRECADAÇÃO IR POR	0,00	171.841,02 D	171.841,02 D	171.841,02 D
727000000 - CONTROLE DE COMPROMISSOS	2.861.974,13 D	8.904.681,39 D	8.904.681,39 D	11.766.655,52 D
727100000 - CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE	2.861.974,13 D	8.904.681,39 D	8.904.681,39 D	11.766.655,52 D
727110000 - CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE	568.008,64 D	1.789.572,46 D	1.789.572,46 D	2.357.581,10 D
727110100 - CONTROLE DE COMPROMISSOS	0,00	1.789.572,46 D	1.789.572,46 D	1.789.572,46 D
727110300 - CONTROLE DE COMPROMISSOS	565.559,05 D	0,00	0,00	565.559,05 D
727110400 - CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.	2.449,59 D	0,00	0,00	2.449,59 D
727120000 - CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE	2.293.965,49 D	2.004.732,65 D	2.004.732,65 D	4.298.698,14 D
727120100 - CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE	2.293.965,49 D	2.004.732,65 D	2.004.732,65 D	4.298.698,14 D
727140000 - CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	5.110.376,28 D	5.110.376,28 D	5.110.376,28 D
727140100 - CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	5.110.376,28 D	5.110.376,28 D	5.110.376,28 D
727190101 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	1.718.499,78 D	1.718.499,78 D	1.718.499,78 D
727190102 - TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	1.718.499,78 C	1.718.499,78 C	1.718.499,78 C
780000000 - CUSTOS	0,00	2.004.732,65 D	2.004.732,65 D	2.004.732,65 D
781000000 - CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.789.572,46 D	1.789.572,46 D	1.789.572,46 D
782000000 - CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO	0,00	215.160,19 D	215.160,19 D	215.160,19 D
790000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	430.510,96 D	430.510,96 D	430.510,96 D
799000000 - DEMAIS CONTROLES	0,00	430.510,96 D	430.510,96 D	430.510,96 D
799100000 - VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	430.510,96 D	430.510,96 D	430.510,96 D
799110000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE	0,00	221.537,53 D	221.537,53 D	221.537,53 D
799120000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE	0,00	194.246,27 D	194.246,27 D	194.246,27 D
799130000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE	0,00	13.952,33 D	13.952,33 D	13.952,33 D
799140000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS	0,00	293,44 D	293,44 D	293,44 D
799170000 - CONTROLE RETENÇÃO INSS P.FÍSICA P.	0,00	481,39 D	481,39 D	481,39 D
799170200 - CONTROLE RECOLHIMENTO INSS P.	0,00	481,39 D	481,39 D	481,39 D
800000000 - CONTROLE CREDORES	63.251.885,22 C	219.710.693,44 C	219.710.693,44 C	282.962.578,66 C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	7.224.149,99 C	1.801,87 C	1.801,87 C	7.225.951,86 C



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 01 - Janeiro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 23/02/2026 23:31:50

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	106.729,24 C	1.801,87 C	1.801,87 C	108.531,11 C
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E	60.790,23 C	3.866,93 C	3.866,93 C	64.657,16 C
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E	60.790,23 C	3.866,93 C	3.866,93 C	64.657,16 C
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO	60.790,23 C	3.866,93 C	3.866,93 C	64.657,16 C
811110107 - SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	60.790,23 C	3.866,93 C	3.866,93 C	64.657,16 C
811900000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS	45.939,01 C	2.065,06 D	2.065,06 D	43.873,95 C
811910000 - CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	45.939,01 C	2.065,06 D	2.065,06 D	43.873,95 C
811913500 - DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	4.093,59 C	0,00	0,00	4.093,59 C
811913501 - DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS	3.358,41 C	0,00	0,00	3.358,41 C
811913504 - DEPÓSITOS DE CAUÇÕES ATUALIZADOS	735,18 C	0,00	0,00	735,18 C
811913600 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	391,00 C	391,00 D	391,00 D	0,00
811913601 - SOLICITADO	391,00 C	391,00 D	391,00 D	0,00
811914000 - CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO -	41.454,42 C	1.674,06 D	1.674,06 D	39.780,36 C
811914001 - ENTRADA NO ALMOXARIFADO	41.454,42 C	2.844,00 C	2.844,00 C	44.298,42 C
811914002 - (-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO	0,00	4.518,06 D	4.518,06 D	4.518,06 D
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.117.420,75 C	0,00	0,00	7.117.420,75 C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.117.420,75 C	0,00	0,00	7.117.420,75 C
812310000 - CONTRATOS COM TERCEIROS	7.117.420,75 C	0,00	0,00	7.117.420,75 C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.038.016,09 C	0,00	0,00	4.038.016,09 C
812310201 - A EXECUTAR	4.038.016,09 C	72.165,80 D	72.165,80 D	3.965.850,29 C
812310202 - EXECUTADOS	0,00	72.165,80 C	72.165,80 C	72.165,80 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	0,00	0,00	3.070.479,90 C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.924,76 C	0,00	0,00	8.924,76 C
812310401 - A EXECUTAR	8.924,76 C	0,00	0,00	8.924,76 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	56.027.735,23 C	217.273.647,96 C	217.273.647,96 C	273.301.383,19 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	45.857.605,73 C	31.068.100,14 C	31.068.100,14 C	76.925.705,87 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE	45.857.605,73 C	31.068.100,14 C	31.068.100,14 C	76.925.705,87 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	34.652.527,21 C	9.544.527,63 C	9.544.527,63 C	44.197.054,84 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	9.544.527,63 C	9.544.527,63 C	9.544.527,63 C
821110200 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.652.527,21 C	0,00	0,00	34.652.527,21 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	803.492,81 C	3.105.643,63 C	3.105.643,63 C	3.909.136,44 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	803.492,81 C	3.105.643,63 C	3.105.643,63 C	3.909.136,44 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	2.548.729,99 C	604.336,13 D	604.336,13 D	1.944.393,86 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.980.721,35 C	564.452,38 D	564.452,38 D	1.416.268,97 C
821130200 - COMPROMETIDA POR	565.559,05 C	39.883,75 D	39.883,75 D	525.675,30 C
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS	2.449,59 C	0,00	0,00	2.449,59 C



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 01 - Janeiro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 23/02/2026 23:31:50

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	2.322.835,91 C	2.322.835,91 C	2.322.835,91 C
821190000 - OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE	7.852.855,72 C	16.699.429,10 C	16.699.429,10 C	24.552.284,82 C
821190100 - DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	5.452.088,88 C	5.452.088,88 C	5.452.088,88 C
821190200 - DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA	3.820.798,85 C	5.729.299,12 C	5.729.299,12 C	9.550.097,97 C
821190300 - DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE	3.926.427,86 C	5.623.670,11 C	5.623.670,11 C	9.550.097,97 C
821190500 - BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE	105.629,01 C	105.629,01 D	105.629,01 D	0,00
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	7.308.155,37 C	4.824.143,41 C	4.824.143,41 C	12.132.298,78 C
822100000 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE	7.308.155,37 C	286.232,87 D	286.232,87 D	7.021.922,50 C
822120000 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	7.308.155,37 C	286.232,87 D	286.232,87 D	7.021.922,50 C
822120200 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	3.982.790,83 C	0,00	0,00	3.982.790,83 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	215.160,19 D	215.160,19 D	1.847.643,51 C
822120203 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	462.350,95 C	215.160,19 C	215.160,19 C	677.511,14 C
822120300 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	3.325.364,54 C	286.232,87 D	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	2.389.429,91 D	2.389.429,91 D	3.856.568,36 D
822120303 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	3.875.320,89 C	2.103.197,04 C	2.103.197,04 C	5.978.517,93 C
822200000 - EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS	0,00	5.110.376,28 C	5.110.376,28 C	5.110.376,28 C
822210000 - RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES	0,00	5.110.376,28 C	5.110.376,28 C	5.110.376,28 C
822210400 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE	0,00	5.110.376,28 C	5.110.376,28 C	5.110.376,28 C
822210402 - LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	5.105.897,60 C	5.105.897,60 C	5.105.897,60 C
822210404 - LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	0,00	4.478,68 C	4.478,68 C	4.478,68 C
822240402 - COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	7.241.661,34 D	7.241.661,34 D	7.241.661,34 D
822240403 - COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	7.241.661,34 C	7.241.661,34 C	7.241.661,34 C
822240601 - COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A	0,00	7.241.661,34 D	7.241.661,34 D	7.241.661,34 D
822240602 - COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A	0,00	7.241.661,34 C	7.241.661,34 C	7.241.661,34 C
823000000 - EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	172.304.882,00 C	172.304.882,00 C	172.304.882,00 C
823100000 - CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO	0,00	86.152.441,00 C	86.152.441,00 C	86.152.441,00 C
823110000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO	0,00	86.152.441,00 C	86.152.441,00 C	86.152.441,00 C
823110100 - LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	86.152.441,00 C	86.152.441,00 C	86.152.441,00 C
823110101 - LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	81.042.064,72 C	81.042.064,72 C	81.042.064,72 C
823110102 - LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	5.110.376,28 C	5.110.376,28 C	5.110.376,28 C
823200000 - EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES	0,00	86.152.441,00 C	86.152.441,00 C	86.152.441,00 C
823210000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	86.152.441,00 C	86.152.441,00 C	86.152.441,00 C
823210300 - COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	81.042.064,72 C	81.042.064,72 C	81.042.064,72 C
823210400 - COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	3.320.803,82 C	3.320.803,82 C	3.320.803,82 C
823210500 - COTA DE DESPESA LIQUIDADA	0,00	1.789.572,46 C	1.789.572,46 C	1.789.572,46 C



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 01 - Janeiro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 23/02/2026 23:31:50

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
824000000 - CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	171.841,02 C	171.841,02 C	171.841,02 C
824200000 - CONTROLES DE NL/OB	0,00	171.841,02 C	171.841,02 C	171.841,02 C
824210000 - CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE	0,00	171.841,02 C	171.841,02 C	171.841,02 C
824210100 - EXECUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE IR POR	0,00	171.841,02 C	171.841,02 C	171.841,02 C
824210102 - ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL -	0,00	22.405,25 D	22.405,25 D	22.405,25 D
824210103 - RECOLHIMENTO DE IRRF PESSOAL -	0,00	194.246,27 C	194.246,27 C	194.246,27 C
827000000 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	2.861.974,13 C	8.904.681,39 C	8.904.681,39 C	11.766.655,52 C
827100000 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	2.861.974,13 C	8.904.681,39 C	8.904.681,39 C	11.766.655,52 C
827110000 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE	568.008,64 C	1.789.572,46 C	1.789.572,46 C	2.357.581,10 C
827110100 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	0,00	1.320.215,00 C	1.320.215,00 C	1.320.215,00 C
827110101 - VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	1.315.801,08 C	1.315.801,08 C	1.315.801,08 C
827110102 - VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	4.413,92 C	4.413,92 C	4.413,92 C
827110200 - EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO	0,00	469.357,46 C	469.357,46 C	469.357,46 C
827110201 - VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE	0,00	186.121,95 C	186.121,95 C	186.121,95 C
827110203 - VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	283.170,75 C	283.170,75 C	283.170,75 C
827110204 - VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	64,76 C	64,76 C	64,76 C
827110300 - EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS	565.559,05 C	0,00	0,00	565.559,05 C
827110301 - VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE	189.756,15 C	188.633,36 D	188.633,36 D	1.122,79 C
827110302 - VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE	0,00	188.633,36 C	188.633,36 C	188.633,36 C
827110303 - VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE	375.802,90 C	320.543,09 D	320.543,09 D	55.259,81 C
827110304 - VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE	0,00	320.543,09 C	320.543,09 C	320.543,09 C
827110400 - CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM	2.449,59 C	0,00	0,00	2.449,59 C
827110401 - VALORES A PAGAR	2.449,59 C	0,00	0,00	2.449,59 C
827120000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES	2.293.965,49 C	2.004.732,65 C	2.004.732,65 C	4.298.698,14 C
827120100 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE	2.293.965,49 C	2.004.732,65 C	2.004.732,65 C	4.298.698,14 C
827120101 - VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	2.293.965,49 C	604.336,13 D	604.336,13 D	1.689.629,36 C
827120102 - VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	2.322.835,91 C	2.322.835,91 C	2.322.835,91 C
827120103 - VALORES CANCELADOS POR FONTE DE	0,00	286.232,87 C	286.232,87 C	286.232,87 C
827140000 - EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	5.110.376,28 C	5.110.376,28 C	5.110.376,28 C
827140100 - EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	5.110.376,28 C	5.110.376,28 C	5.110.376,28 C
827140101 - EMPENHO EMITIDO	0,00	5.110.376,28 C	5.110.376,28 C	5.110.376,28 C
880000000 - APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	2.004.732,65 C	2.004.732,65 C	2.004.732,65 C
881000000 - CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.789.572,46 C	1.789.572,46 C	1.789.572,46 C
881100000 - ATIVIDADE MEIO	0,00	1.773.540,47 C	1.773.540,47 C	1.773.540,47 C
881110000 - LABORAIS	0,00	1.612.277,29 C	1.612.277,29 C	1.612.277,29 C
881110900 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	1.612.277,29 C	1.612.277,29 C	1.612.277,29 C
881120000 - MATERIAIS	0,00	2.844,00 C	2.844,00 C	2.844,00 C



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 01 - Janeiro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 23/02/2026 23:31:50

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
881120900 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	2.844,00 C	2.844,00 C	2.844,00 C
881130000 - SERVIÇOS	0,00	8.200,03 C	8.200,03 C	8.200,03 C
881130900 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	8.200,03 C	8.200,03 C	8.200,03 C
881150000 - FUNCIONAMENTO	0,00	1.808,81 C	1.808,81 C	1.808,81 C
881150900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.808,81 C	1.808,81 C	1.808,81 C
881180000 - EXCLUSÕES	0,00	148.410,34 C	148.410,34 C	148.410,34 C
881180900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	148.410,34 C	148.410,34 C	148.410,34 C
881200000 - ATIVIDADE FIM	0,00	16.031,99 C	16.031,99 C	16.031,99 C
881210000 - LABORAIS	0,00	0,03 C	0,03 C	0,03 C
881212800 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,03 C	0,03 C	0,03 C
881250000 - FUNCIONAMENTO	0,00	16.031,96 C	16.031,96 C	16.031,96 C
881252800 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	16.031,96 C	16.031,96 C	16.031,96 C
882000000 - CUSTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	215.160,19 C	215.160,19 C	215.160,19 C
882100000 - ATIVIDADE MEIO	0,00	163.054,09 C	163.054,09 C	163.054,09 C
882110000 - LABORAIS	0,00	33.885,80 C	33.885,80 C	33.885,80 C
882110900 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	33.885,80 C	33.885,80 C	33.885,80 C
882130000 - SERVIÇOS	0,00	81.937,22 C	81.937,22 C	81.937,22 C
882130900 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	81.937,22 C	81.937,22 C	81.937,22 C
882150000 - FUNCIONAMENTO	0,00	7.533,15 C	7.533,15 C	7.533,15 C
882150900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	7.533,15 C	7.533,15 C	7.533,15 C
882180000 - EXCLUSÕES	0,00	39.697,92 C	39.697,92 C	39.697,92 C
882180900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	39.697,92 C	39.697,92 C	39.697,92 C
882200000 - ATIVIDADE FIM	0,00	52.106,10 C	52.106,10 C	52.106,10 C
882210000 - LABORAIS	0,00	39.263,25 C	39.263,25 C	39.263,25 C
882212800 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	39.263,25 C	39.263,25 C	39.263,25 C
882250000 - FUNCIONAMENTO	0,00	7.601,78 C	7.601,78 C	7.601,78 C
882252800 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	7.601,78 C	7.601,78 C	7.601,78 C
882280000 - EXCLUSÕES	0,00	5.241,07 C	5.241,07 C	5.241,07 C
882280900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	5.241,07 C	5.241,07 C	5.241,07 C
890000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	430.510,96 C	430.510,96 C	430.510,96 C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	0,00	430.510,96 C	430.510,96 C	430.510,96 C
899100000 - VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	430.510,96 C	430.510,96 C	430.510,96 C
899110000 - CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE	0,00	221.537,53 C	221.537,53 C	221.537,53 C
899110200 - RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	74.029,87 C	74.029,87 C	74.029,87 C
899110400 - PARTE PATRONAL	0,00	147.507,66 C	147.507,66 C	147.507,66 C
899120000 - CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF	0,00	194.246,27 C	194.246,27 C	194.246,27 C
899120200 - RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/	0,00	194.246,27 C	194.246,27 C	194.246,27 C



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 01 - Janeiro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 23/02/2026 23:31:50

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
899130000 - CONTROLE DA APROPRIAÇÃO DE IR DE	0,00	13.952,33 C	13.952,33 C	13.952,33 C
899130500 - RECOLHIMENTO IR DE SERVIÇOS DE	0,00	13.952,33 C	13.952,33 C	13.952,33 C
899140000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS	0,00	293,44 C	293,44 C	293,44 C
899140200 - RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO	0,00	293,44 C	293,44 C	293,44 C
899170000 - VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	481,39 C	481,39 C	481,39 C
899170200 - RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E	0,00	481,39 C	481,39 C	481,39 C
910000000 - DESPESA REALIZADA	0,00	1.789.572,46 D	1.789.572,46 D	1.789.572,46 D
950000000 - RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	0,00	439.958,90 D	439.958,90 D	439.958,90 D
951000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA	0,00	105.629,01 D	105.629,01 D	105.629,01 D
951300000 - MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	105.629,01 D	105.629,01 D	105.629,01 D
951310000 - DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	105.629,01 D	105.629,01 D	105.629,01 D
951313000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	0,00	105.629,01 D	105.629,01 D	105.629,01 D
951313002 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	0,00	105.629,01 D	105.629,01 D	105.629,01 D
952000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA	0,00	334.329,89 D	334.329,89 D	334.329,89 D
952200000 - INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	114.651,64 D	114.651,64 D	114.651,64 D
952230000 - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	114.651,64 D	114.651,64 D	114.651,64 D
952230200 - DESINCorp/INCorp. DE SALDOS	0,00	114.651,64 D	114.651,64 D	114.651,64 D
952300000 - DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	219.678,25 D	219.678,25 D	219.678,25 D
952310000 - DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	174.739,26 D	174.739,26 D	174.739,26 D
952310300 - BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	0,00	4.518,06 D	4.518,06 D	4.518,06 D
952310301 - REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.473,06 D	4.473,06 D	4.473,06 D
952310304 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS ENTRE UGs	0,00	45,00 D	45,00 D	45,00 D
952311000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO	0,00	170.221,20 D	170.221,20 D	170.221,20 D
952311035 - VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	170.221,20 D	170.221,20 D	170.221,20 D
952330000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	44.938,99 D	44.938,99 D	44.938,99 D
952339700 - INCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	44.938,99 D	44.938,99 D	44.938,99 D
960000000 - RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	7.636.367,22 C	7.636.367,22 C	7.636.367,22 C
961000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA	0,00	7.350.134,35 C	7.350.134,35 C	7.350.134,35 C
961200000 - INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	7.241.661,34 C	7.241.661,34 C	7.241.661,34 C
961210000 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	7.241.661,34 C	7.241.661,34 C	7.241.661,34 C
961210200 - SUBREPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	7.241.661,34 C	7.241.661,34 C	7.241.661,34 C
961300000 - MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	108.473,01 C	108.473,01 C	108.473,01 C
961310000 - INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	108.473,01 C	108.473,01 C	108.473,01 C
961310300 - BENS DE ESTOQUE	0,00	2.844,00 C	2.844,00 C	2.844,00 C
961310301 - BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	0,00	2.844,00 C	2.844,00 C	2.844,00 C
961319900 - CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	0,00	105.629,01 C	105.629,01 C	105.629,01 C
962000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA	0,00	286.232,87 C	286.232,87 C	286.232,87 C



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 01 - Janeiro

Excluir Dupla Contagem: Não
Posição em: 23/02/2026 23:31:50

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
962300000 - ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	286.232,87 C	286.232,87 C	286.232,87 C
962330000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	286.232,87 C	286.232,87 C	286.232,87 C
962330400 - RESTOS A PAGAR	0,00	286.232,87 C	286.232,87 C	286.232,87 C
990000000 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	5.406.835,86 D	5.406.835,86 D	5.406.835,86 D



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 01 - Janeiro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 23/02/2026 23:31:50

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
Totalização				
100000000 - Total do Ativo		15.679.179,90		
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido		10.272.344,04		
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva		2.121.058,35		
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa		7.527.894,21		
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento		108.229.901,13		
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento		108.229.901,13		
700000000 - Controle Devedores		282.962.578,66		
800000000 - Controle Credores		282.962.578,66		
900000000 - Resultado do Exercício		0,00		
1 + 3 + 5 + 7 =	408.992.718,04			
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	408.992.718,04			