



**Unidade Gestora:** 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
**Gestão:** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
**Mês Referência:** 10 - Outubro

**Excluir Dupla Contagem:** Não

**Posição em:** 06/11/2025 22:47:26

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
100000000 - ATIVO	11.948.170,93 D	23.787.300,22 C	4.811.964,75 D	16.760.135,68 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	8.417.855,16 D	23.789.040,22 C	4.843.540,86 D	13.261.396,02 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.038.841,94 D	19.455.275,64 C	9.129.673,30 D	13.168.515,24 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	4.038.841,94 D	19.455.275,64 C	9.129.673,30 D	13.168.515,24 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	4.038.841,94 D	19.455.275,64 C	9.129.673,30 D	13.168.515,24 D
111110300 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	69,00 D	0,00	69,00 C	0,00
111110303 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	69,00 D	0,00	69,00 C	0,00
111110600 - CONTA ÚNICA RPPS	0,00	29.692,13 D	63.038,84 D	63.038,84 D
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE	0,00	29.692,13 D	63.038,84 D	63.038,84 D
111115200 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	4.038.772,94 D	19.484.967,77 C	9.066.703,46 D	13.105.476,40 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.300.094,56 D	4.300.094,56 C	4.300.094,56 C	0,00
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	4.300.094,56 D	4.300.094,56 C	4.300.094,56 C	0,00
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	4.300.094,56 D	4.300.094,56 C	4.300.094,56 C	0,00
112320400 - RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR	4.300.094,56 D	4.300.094,56 C	4.300.094,56 C	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO	54.588,77 D	36.100,50 C	10.921,08 C	43.667,69 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E	0,00	36.100,50 C	13.133,27 D	13.133,27 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -	0,00	36.100,50 C	13.133,27 D	13.133,27 D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	36.100,50 C	13.133,27 D	13.133,27 D
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00	36.100,50 C	13.133,27 D	13.133,27 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	24.054,35 D	0,00	24.054,35 C	0,00
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	24.054,35 D	0,00	24.054,35 C	0,00
113511200 - BLOQUEIO JUDICIAL	24.054,35 D	0,00	24.054,35 C	0,00
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	30.534,42 D	0,00	0,00	30.534,42 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	30.534,42 D	0,00	0,00	30.534,42 D
113811500 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	12.774,78 D	0,00	0,00	12.774,78 D
113811600 - CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANC	17.759,64 D	0,00	0,00	17.759,64 D
115000000 - ESTOQUES	24.329,89 D	2.430,48 D	24.883,20 D	49.213,09 D
115600000 - ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO	22.085,69 D	4.239,52 C	20.457,40 D	42.543,09 D
115610000 - ALMOXARIFADO - ESTOQUE INTERNO -	22.085,69 D	4.239,52 C	20.457,40 D	42.543,09 D
115610700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.610,62 D	1.930,88 C	13.851,24 D	15.461,86 D
115611600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.093,40 D	743,74 C	2.365,19 D	13.458,59 D
115611700 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	7,30 D	0,00	7,30 C	0,00
115611900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	3.545,39 D	61,28 C	1.191,98 C	2.353,41 D
115612100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.186,18 D	480,70 C	783,61 D	4.969,79 D
115612200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	71,86 D	981,25 C	2.680,13 D	2.751,99 D
115612500 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	219,12 D	0,00	219,12 C	0,00
115612600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	850,97 D	41,67 C	2.406,68 D	3.257,65 D



**Unidade Gestora:** 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
**Gestão:** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
**Mês Referência:** 10 - Outubro

**Excluir Dupla Contagem:** Não

**Posição em:** 06/11/2025 22:47:26

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
115612800 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	500,85 D	0,00	211,05 C	289,80 D
115800000 - OUTROS ESTOQUES	2.244,20 D	6.670,00 D	4.425,80 D	6.670,00 D
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	2.244,20 D	6.670,00 D	4.425,80 D	6.670,00 D
115810200 - ESTOQUES PARA DISTRIBUIÇÃO	2.244,20 D	6.670,00 D	4.425,80 D	6.670,00 D
115810216 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	2.244,20 D	6.670,00 D	4.425,80 D	6.670,00 D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.530.315,77 D	1.740,00 D	31.576,11 C	3.498.739,66 D
123000000 - IMOBILIZADO	3.351.809,15 D	1.740,00 D	31.576,11 C	3.320.233,04 D
123100000 - BENS MÓVEIS	3.351.809,15 D	1.740,00 D	31.576,11 C	3.320.233,04 D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.351.809,15 D	1.740,00 D	31.576,11 C	3.320.233,04 D
123110100 - BENS MÓVEIS	2.899.497,05 D	1.740,00 D	420.735,99 D	3.320.233,04 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	36.117,47 D	0,00	5.920,00 D	42.037,47 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	35.887,33 D	0,00	7.028,00 D	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	1.655.511,63 D	0,00	401.711,58 D	2.057.223,21 D
123110136 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	10.416,75 D	0,00	9.426,90 D	19.843,65 D
123110138 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE	139,00 D	0,00	0,00	139,00 D
123110142 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.000.321,39 D	1.740,00 D	5.329,59 C	994.991,80 D
123110148 - VEÍCULOS DIVERSOS	390,00 D	0,00	390,00 C	0,00
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	9.000,00 D	0,00	2.369,10 D	11.369,10 D
123110800 - BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	452.312,10 D	0,00	452.312,10 C	0,00
123110835 - EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	449.519,00 D	0,00	449.519,00 C	0,00
123110842 - MOBILIÁRIO EM GERAL	424,00 D	0,00	424,00 C	0,00
123110866 - EQUIPAMENTOS DE SUBSISTEMAS DE	2.369,10 D	0,00	2.369,10 C	0,00
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	11.948.170,93 C	4.385.581,82 D	5.016.278,24 D	6.931.892,69 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.888.214,96 C	85.487,26 D	716.183,68 D	2.172.031,28 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	1.695.804,10 C	73.455,57 D	395.614,42 D	1.300.189,68 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	1.196.605,75 C	70.718,99 D	157.683,11 D	1.038.922,64 C



**Unidade Gestora:** 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
**Gestão:** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
**Mês Referência:** 10 - Outubro

**Excluir Dupla Contagem:** Não

**Posição em:** 06/11/2025 22:47:26

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.196.605,75 C	70.718,99 D	157.683,11 D	1.038.922,64 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	70.718,99 D	935.446,87 C	935.446,87 C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	70.718,99 D	935.446,87 C	935.446,87 C
211119800 - PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS	1.196.605,75 C	0,00	1.093.129,98 D	103.475,77 C
211119801 - PESSOAL A PAGAR - EXERCÍCIO ANTERIOR	1.196.605,75 C	0,00	1.093.129,98 D	103.475,77 C
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	254.764,50 C	0,00	254.764,50 D	0,00
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-	254.764,50 C	0,00	254.764,50 D	0,00
211215100 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	254.764,50 C	0,00	254.764,50 D	0,00
211215101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	254.764,50 C	0,00	254.764,50 D	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	244.433,85 C	2.736,58 D	16.833,19 C	261.267,04 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	4.677,36 C	2,69 C	2.113,57 C	6.790,93 C
211410800 - ENTIDADES DE PREVIDENCIA PRIVADA E	0,00	2,69 C	6.790,93 C	6.790,93 C
211419800 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO	4.677,36 C	0,00	4.677,36 D	0,00
211419808 - ENTIDADES DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	4.677,36 C	0,00	4.677,36 D	0,00
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	137.684,07 C	2.353,04 D	13.409,16 C	151.093,23 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE	0,00	2.353,04 D	151.093,23 C	151.093,23 C
211429800 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO	137.684,07 C	0,00	137.684,07 D	0,00
211429801 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE	137.684,07 C	0,00	137.684,07 D	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS	102.072,42 C	386,23 D	1.310,46 C	103.382,88 C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	386,23 D	98.556,72 C	98.556,72 C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS	0,00	386,23 D	98.145,21 C	98.145,21 C
211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE	0,00	0,00	411,51 C	411,51 C
211439800 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO	102.072,42 C	0,00	97.246,26 D	4.826,16 C
211439801 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	102.072,42 C	0,00	97.246,26 D	4.826,16 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	353.469,98 C	7.156,03 D	343.584,90 D	9.885,08 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	353.469,98 C	7.156,03 D	343.584,90 D	9.885,08 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	343.584,90 C	7.156,03 D	343.584,90 D	0,00
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	7.156,03 D	0,00	0,00
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	7.156,03 D	0,00	0,00
213119800 - FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE	343.584,90 C	0,00	343.584,90 D	0,00
213119801 - FORNECEDORES NACIONAIS EXERCÍCIO	343.584,90 C	0,00	343.584,90 D	0,00
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	307.548,44 C	0,00	21.315,57 D	286.232,87 C
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM	307.548,44 C	0,00	21.315,57 D	286.232,87 C
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM	307.548,44 C	0,00	21.315,57 D	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:** 10 - Outubro

**Excluir Dupla Contagem:** Não

**Posição em:** 06/11/2025 22:47:26

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
214139800 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM	307.548,44 C	0,00	21.315,57 D	286.232,87 C
214139811 - PIS/PASEP A RECOLHER DE EXERCÍCIO	307.548,44 C	0,00	21.315,57 D	286.232,87 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	531.392,44 C	4.875,66 D	44.331,21 C	575.723,65 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	493.629,02 C	760,58 D	48.445,99 C	542.075,01 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	109.203,65 C	8.623,36 C	31.950,16 C	141.153,81 C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	8.623,36 C	137.842,22 C	137.842,22 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	14,12 C	2.765,31 C	2.765,31 C
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA	0,00	2,69 C	7.386,70 C	7.386,70 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	8.606,55 C	127.690,21 C	127.690,21 C
218810300 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	853,61 C	853,61 C
218810304 - DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO	0,00	0,00	853,61 C	853,61 C
218810400 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	2.908,32 C	0,00	458,73 D	2.449,59 C
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	2.908,32 C	0,00	458,73 D	2.449,59 C
218819800 - VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS	106.295,33 C	0,00	106.286,94 D	8,39 C
218819801 - CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	104.588,11 C	0,00	104.579,72 D	8,39 C
218819803 - DEPÓSITOS JUDICIAIS DE EXERCÍCIOS	1.707,22 C	0,00	1.707,22 D	0,00
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	341.008,30 C	8.738,49 D	15.838,35 C	356.846,65 C
218820100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	8.738,49 D	301.586,84 C	301.586,84 C
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E	0,00	1.672,48 D	75.446,16 C	75.446,16 C
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	4.985,10 D	187.027,82 C	187.027,82 C
218820199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	2.080,91 D	39.112,86 C	39.112,86 C
218829800 - VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS	341.008,30 C	0,00	285.748,49 D	55.259,81 C
218829801 - CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	341.008,30 C	0,00	285.748,49 D	55.259,81 C
218830000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS	43.417,07 C	645,45 D	657,48 C	44.074,55 C
218830100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	645,45 D	42.960,15 C	42.960,15 C
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	645,45 D	42.960,15 C	42.960,15 C
218839800 - VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS	43.417,07 C	0,00	42.302,67 D	1.114,40 C
218839801 - CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.417,07 C	0,00	42.302,67 D	1.114,40 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	37.763,42 C	4.115,08 D	4.114,78 D	33.648,64 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -	37.763,42 C	4.115,08 D	4.114,78 D	33.648,64 C
218913300 - PESSOA FÍSICA - SEM VINCULO	0,00	4.115,08 D	29.148,64 C	29.148,64 C
218913301 - PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO)	0,00	4.115,08 D	29.148,64 C	29.148,64 C
218919800 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - DE	37.763,42 C	0,00	33.263,42 D	4.500,00 C
218919833 - PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO) EX	37.763,42 C	0,00	33.263,42 D	4.500,00 C
220000000 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	115.925,63 C	0,00	0,00	115.925,63 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	115.925,63 C	0,00	0,00	115.925,63 C
221100000 - PESSOAL A PAGAR	115.925,63 C	0,00	0,00	115.925,63 C



**Unidade Gestora:** 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
**Gestão:** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
**Mês Referência:** 10 - Outubro

**Excluir Dupla Contagem:** Não

**Posição em:** 06/11/2025 22:47:26

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	115.925,63 C	0,00	0,00	115.925,63 C
221110100 - PESSOAL A PAGAR	99.114,88 C	0,00	0,00	99.114,88 C
221110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	99.114,88 C	0,00	0,00	99.114,88 C
221115100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (P -	16.810,75 C	0,00	0,00	16.810,75 C
221115105 - LICENÇA PRÊMIO (P - CONTAS A PAGAR)	16.810,75 C	0,00	0,00	16.810,75 C
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.944.030,34 C	4.300.094,56 D	4.300.094,56 D	4.643.935,78 C
237000000 - RESULTADO ACUMULADO	8.944.030,34 C	4.300.094,56 D	4.300.094,56 D	4.643.935,78 C
237100000 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS -	8.944.030,34 C	4.300.094,56 D	4.300.094,56 D	4.643.935,78 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	86.744.393,06 D	0,00	0,00	86.744.393,06 D
237110200 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS	86.744.393,06 D	0,00	0,00	86.744.393,06 D
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	158.493.963,49 C	4.300.094,56 D	4.300.094,56 D	154.193.868,93 C
237120100 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	4.300.094,56 D	4.300.094,56 D	4.300.094,56 D
237120200 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS	158.493.963,49 C	0,00	0,00	158.493.963,49 C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	62.805.540,09 D	0,00	0,00	62.805.540,09 D
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	62.805.540,09 D	0,00	0,00	62.805.540,09 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.505.725,79 D	23.156.082,82 D	23.156.082,82 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.673.804,46 D	17.438.546,41 D	17.438.546,41 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.325.252,94 D	13.531.562,43 D	13.531.562,43 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	0,00	908.454,79 D	9.306.159,59 D	9.306.159,59 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	0,00	908.454,79 D	9.306.159,59 D	9.306.159,59 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	881.506,44 D	9.030.820,08 D	9.030.820,08 D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	498.419,78 D	4.957.828,92 D	4.957.828,92 D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	2.787,66 D	26.794,94 D	26.794,94 D
311110112 - VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	0,00	260,26 D	2.514,22 D	2.514,22 D
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	19.386,81 D	168.197,57 D	168.197,57 D
311110122 - 13. SALÁRIO	0,00	38.225,27 D	422.130,68 D	422.130,68 D
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	1.143,15 D	1.143,15 D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	9.915,47 D	211.604,54 D	211.604,54 D
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	204.643,00 D	2.203.698,06 D	2.203.698,06 D
311110143 - GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO	0,00	101.389,93 D	970.484,66 D	970.484,66 D
311110146 - GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT	0,00	6.478,26 D	66.423,34 D	66.423,34 D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	26.948,35 D	275.339,51 D	275.339,51 D
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	26.948,35 D	275.339,51 D	275.339,51 D
311200000 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00	416.798,15 D	4.225.402,84 D	4.225.402,84 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00	416.798,15 D	4.225.402,84 D	4.225.402,84 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	400.237,30 D	4.099.578,13 D	4.099.578,13 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	137,09 D	137,09 D





**Unidade Gestora:** 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
**Gestão:** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
**Mês Referência:** 10 - Outubro

**Excluir Dupla Contagem:** Não

**Posição em:** 06/11/2025 22:47:26

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
311210122 - 13. SALÁRIO	0,00	0,00	197.649,65 D	197.649,65 D
311210123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	1.655,32 D	1.655,32 D
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	6.470,64 D	73.546,11 D	73.546,11 D
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	393.766,66 D	3.826.589,96 D	3.826.589,96 D
311210200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	16.560,85 D	125.824,71 D	125.824,71 D
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	16.560,85 D	125.824,71 D	125.824,71 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	255.829,37 D	2.538.452,30 D	2.538.452,30 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	150.893,23 D	1.533.974,94 D	1.533.974,94 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA	0,00	150.893,23 D	1.533.974,94 D	1.533.974,94 D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	150.893,23 D	1.533.974,94 D	1.533.974,94 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	98.145,21 D	953.337,65 D	953.337,65 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER	0,00	98.145,21 D	953.337,65 D	953.337,65 D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	98.145,21 D	953.337,65 D	953.337,65 D
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	0,00	6.790,93 D	51.139,71 D	51.139,71 D
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	0,00	6.790,93 D	51.139,71 D	51.139,71 D
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIA	0,00	6.790,93 D	51.139,71 D	51.139,71 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	90.503,15 D	935.106,01 D	935.106,01 D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	38.836,33 D	415.306,08 D	415.306,08 D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS -	0,00	38.836,33 D	415.306,08 D	415.306,08 D
313110100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS	0,00	38.836,33 D	412.730,68 D	412.730,68 D
313110200 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS	0,00	0,00	688,54 D	688,54 D
313110600 - AUXÍLIO CRECHE- RPPS	0,00	0,00	1.886,86 D	1.886,86 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	51.666,82 D	519.732,08 D	519.732,08 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS -	0,00	51.666,82 D	519.732,08 D	519.732,08 D
313210100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS	0,00	50.560,00 D	500.683,54 D	500.683,54 D
313210200 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	939,06 D	17.370,94 D	17.370,94 D
313210600 - AUXÍLIO CRECHE- RGPS	0,00	167,76 D	1.677,60 D	1.677,60 D
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	0,00	67,85 D	67,85 D
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	0,00	67,85 D	67,85 D
313310100 - ETAPA ALIMENTACAO	0,00	0,00	67,85 D	67,85 D
319000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	2.219,00 D	433.425,67 D	433.425,67 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.219,00 D	132.565,56 D	132.565,56 D
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.219,00 D	132.565,56 D	132.565,56 D
319110300 - INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	0,00	2.219,00 D	132.565,56 D	132.565,56 D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS	0,00	0,00	300.860,11 D	300.860,11 D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS	0,00	0,00	300.860,11 D	300.860,11 D
319210100 - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	300.860,11 D	300.860,11 D



**Unidade Gestora:** 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
**Gestão:** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
**Mês Referência:** 10 - Outubro

**Excluir Dupla Contagem:** Não

**Posição em:** 06/11/2025 22:47:26

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
320000000 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E	0,00	0,00	3.067,44 D	3.067,44 D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	0,00	0,00	3.067,44 D	3.067,44 D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	0,00	0,00	3.067,44 D	3.067,44 D
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	0,00	0,00	3.067,44 D	3.067,44 D
329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	0,00	3.067,44 D	3.067,44 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE	0,00	826.944,84 D	5.466.213,86 D	5.466.213,86 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.816,82 D	30.190,15 D	30.190,15 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	4.816,82 D	27.945,95 D	27.945,95 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.816,82 D	27.945,95 D	27.945,95 D
331110700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.930,88 D	9.391,96 D	9.391,96 D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.085,74 D	7.880,76 D	7.880,76 D
331111700 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	157,40 D	157,40 D
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	0,00	61,28 D	196,10 D	196,10 D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	480,70 D	2.361,49 D	2.361,49 D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	0,00	981,25 D	2.303,87 D	2.303,87 D
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	2.681,29 D	2.681,29 D
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	219,12 D	219,12 D
331112600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	41,67 D	1.332,43 D	1.332,43 D
331112800 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	259,05 D	259,05 D
331114200 - FERRAMENTAS	0,00	235,30 D	808,48 D	808,48 D
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E	0,00	0,00	354,00 D	354,00 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	2.244,20 D	2.244,20 D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO -	0,00	0,00	2.244,20 D	2.244,20 D
331210100 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO -	0,00	0,00	2.244,20 D	2.244,20 D
331210116 - MATERIAL PARA DIVULGACAO	0,00	0,00	2.244,20 D	2.244,20 D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	822.128,02 D	5.436.023,71 D	5.436.023,71 D
332100000 - DIÁRIAS	0,00	36.100,50 D	103.631,42 D	103.631,42 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.100,50 D	103.631,42 D	103.631,42 D
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	36.100,50 D	103.631,42 D	103.631,42 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	30.142,64 D	327.458,55 D	327.458,55 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF -	0,00	30.142,64 D	327.458,55 D	327.458,55 D
332210100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	994,00 D	994,00 D	994,00 D
332210199 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	994,00 D	994,00 D	994,00 D
332213100 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	29.148,64 D	326.464,55 D	326.464,55 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	755.884,88 D	5.004.933,74 D	5.004.933,74 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ -	0,00	702.716,68 D	4.627.366,78 D	4.627.366,78 D
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	205.087,41 D	435.190,50 D	435.190,50 D



**Unidade Gestora:** 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
**Gestão:** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
**Mês Referência:** 10 - Outubro

**Excluir Dupla Contagem:** Não

**Posição em:** 06/11/2025 22:47:26

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
332310401 - TELECOMUNICAÇÕES	0,00	811,15 D	8.890,31 D	8.890,31 D
332310404 - COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	204.276,26 D	426.300,19 D	426.300,19 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	1.957,07 D	1.957,07 D
332310701 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,	0,00	0,00	1.676,00 D	1.676,00 D
332310702 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	281,07 D	281,07 D
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA	0,00	15.513,74 D	140.076,60 D	140.076,60 D
332310801 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	600,02 D	5.429,92 D	5.429,92 D
332310802 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	14.913,72 D	134.646,68 D	134.646,68 D
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	254.797,98 D	2.389.836,16 D	2.389.836,16 D
332311001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	254.797,98 D	2.389.836,16 D	2.389.836,16 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA	0,00	53.756,82 D	156.044,37 D	156.044,37 D
332311106 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	42.565,50 D	44.877,43 D	44.877,43 D
332311116 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	0,00	11.191,32 D	110.436,94 D	110.436,94 D
332311123 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	0,00	0,00	730,00 D	730,00 D
332311800 - CONDOMÍNIOS	0,00	89.653,25 D	849.607,25 D	849.607,25 D
332313000 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	55.690,00 D	271.380,00 D	271.380,00 D
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	16.802,83 D	160.122,03 D	160.122,03 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO -	0,00	0,00	117.710,67 D	117.710,67 D
332315601 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	1.171,01 D	1.171,01 D
332315605 - SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	0,00	0,00	116.539,66 D	116.539,66 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	11.414,65 D	99.942,13 D	99.942,13 D
332315802 - LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE	0,00	11.414,65 D	99.942,13 D	99.942,13 D
332320000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	53.168,20 D	377.566,96 D	377.566,96 D
332329900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	53.168,20 D	377.566,96 D	377.566,96 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	1.850,00 D	1.850,00 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.850,00 D	1.850,00 D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE	0,00	0,00	1.850,00 D	1.850,00 D
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE	0,00	0,00	1.850,00 D	1.850,00 D
342410300 - MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	0,00	1.850,00 D	1.850,00 D
350000000 - TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	0,00	30,37 D	1.363,66 D	1.363,66 D
351000000 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	30,37 D	1.363,66 D	1.363,66 D
351200000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	30,37 D	1.363,66 D	1.363,66 D
351220000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	30,37 D	1.363,66 D	1.363,66 D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	30,37 D	30,37 D	30,37 D
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO -	0,00	30,37 D	0,00	0,00
351220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	30,37 D	30,37 D





**Unidade Gestora:** 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
**Gestão:** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
**Mês Referência:** 10 - Outubro

**Excluir Dupla Contagem:** Não

**Posição em:** 06/11/2025 22:47:26

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.333,29 D	1.333,29 D
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO	0,00	0,00	1.333,29 D	1.333,29 D
360000000 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00	81.121,85 D	81.121,85 D
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	81.121,85 D	81.121,85 D
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	0,00	80.991,51 D	80.991,51 D
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	0,00	80.991,51 D	80.991,51 D
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	80.991,51 D	80.991,51 D
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS,	0,00	0,00	80.991,51 D	80.991,51 D
363900000 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	130,34 D	130,34 D
363910000 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS -	0,00	0,00	130,34 D	130,34 D
363910500 - CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	0,00	130,34 D	130,34 D
370000000 - TRIBUTARIAS	0,00	4.231,52 D	155.683,20 D	155.683,20 D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE	0,00	0,00	8.296,37 D	8.296,37 D
371200000 - TAXAS	0,00	0,00	8.296,37 D	8.296,37 D
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.296,37 D	8.296,37 D
371210200 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	8.296,37 D	8.296,37 D
372000000 - CONTRIBUICOES	0,00	4.231,52 D	147.386,83 D	147.386,83 D
372100000 - CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	4.231,52 D	147.386,83 D	147.386,83 D
372130000 - CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER UNIÃO	0,00	4.231,52 D	147.386,83 D	147.386,83 D
372130200 - CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	0,00	3.820,01 D	143.477,49 D	143.477,49 D
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE	0,00	411,51 D	3.909,34 D	3.909,34 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	714,60 D	8.236,40 D	8.236,40 D
399000000 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	714,60 D	8.236,40 D	8.236,40 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	714,60 D	8.236,40 D	8.236,40 D
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -	0,00	714,60 D	8.236,40 D	8.236,40 D
399610500 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS,	0,00	714,60 D	4.076,40 D	4.076,40 D
399612000 - RESTITUIÇÕES DE CURSOS	0,00	0,00	4.160,00 D	4.160,00 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	16.895.992,61 D	32.984.325,81 C	32.984.325,81 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	174.032,23 C	2.231.785,95 C	2.231.785,95 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	0,00	174.032,23 C	2.231.785,95 C	2.231.785,95 C
445200000 - REMUNERACAO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	174.032,23 C	2.231.785,95 C	2.231.785,95 C
445210000 - REMUNERACAO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	174.032,23 C	2.231.785,95 C	2.231.785,95 C
445211000 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA	0,00	174.032,23 C	2.231.785,95 C	2.231.785,95 C
445211001 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	172.000,26 C	2.219.082,77 C	2.219.082,77 C
445211002 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO	0,00	1.947,26 C	11.972,79 C	11.972,79 C
445211003 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA	0,00	84,71 C	730,39 C	730,39 C
450000000 - TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	17.070.024,84 D	30.752.248,81 C	30.752.248,81 C



**Unidade Gestora:** 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
**Gestão:** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
**Mês Referência:** 10 - Outubro

**Excluir Dupla Contagem:** Não

**Posição em:** 06/11/2025 22:47:26

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
451000000 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	17.070.024,84 D	30.752.248,81 C	30.752.248,81 C
451100000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA	0,00	17.070.055,21 D	30.726.099,35 C	30.726.099,35 C
451120000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA	0,00	17.070.055,21 D	30.726.099,35 C	30.726.099,35 C
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	17.070.055,21 D	30.726.099,35 C	30.726.099,35 C
451200000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	30,37 C	26.149,46 C	26.149,46 C
451210000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	24.900,50 C	24.900,50 C
451211300 - BENS MOVEIS	0,00	0,00	24.900,50 C	24.900,50 C
451211301 - DOAÇÃO RECEBIDA - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	24.900,50 C	24.900,50 C
451220000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	30,37 C	1.248,96 C	1.248,96 C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	30,37 C	30,37 C	30,37 C
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -	0,00	30,37 C	0,00	0,00
451220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	30,37 C	30,37 C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.218,59 C	1.218,59 C
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO	0,00	0,00	1.218,59 C	1.218,59 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E	0,00	0,00	130,34 C	130,34 C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	130,34 C	130,34 C
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE	0,00	0,00	130,34 C	130,34 C
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE	0,00	0,00	130,34 C	130,34 C
463910500 - CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	0,00	130,34 C	130,34 C
490000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	160,71 C	160,71 C
499000000 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	160,71 C	160,71 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	30,37 C	30,37 C
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	30,37 C	30,37 C
499511400 - MULTAS PREVISTAS EM CONTRATOS	0,00	0,00	30,37 C	30,37 C
499511401 - MULTA POR ATRASO OU NÃO ENTREGA DE	0,00	0,00	30,37 C	30,37 C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	130,34 C	130,34 C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -	0,00	0,00	130,34 C	130,34 C
499610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	130,34 C	130,34 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO	5.409.805,48 D	7.774.898,03 D	184.599.788,18 D	190.009.593,66 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	7.774.898,03 D	184.599.788,18 D	184.599.788,18 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	7.774.898,03 D	184.599.788,18 D	184.599.788,18 D
522190401 - ACRÉSCIMO	0,00	110.000,00 D	293.606,79 D	293.606,79 D
522190409 - (-) REDUÇÃO	0,00	110.000,00 C	293.606,79 C	293.606,79 C
522200000 - MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	0,00	82.186.265,00 D	82.186.265,00 D
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO -	0,00	0,00	82.186.265,00 D	82.186.265,00 D
522210200 - PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	82.186.265,00 D	82.186.265,00 D
522210201 - PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	82.336.265,00 D	82.336.265,00 D



**Unidade Gestora:** 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
**Gestão:** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
**Mês Referência:** 10 - Outubro

**Excluir Dupla Contagem:** Não

**Posição em:** 06/11/2025 22:47:26

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
522210202 - (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	150.000,00 C	150.000,00 C
522560401 - ACRÉSCIMO	0,00	110.000,00 D	293.606,79 D	293.606,79 D
522560409 - (-) REDUÇÃO	0,00	110.000,00 C	293.606,79 C	293.606,79 C
522570000 - DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	82.186.265,00 D	82.186.265,00 D
522570200 - PROVISÃO	0,00	0,00	82.186.265,00 D	82.186.265,00 D
522570201 - PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	82.336.265,00 D	82.336.265,00 D
522570202 - (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	150.000,00 C	150.000,00 C
522590000 - (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00	82.186.265,00 C	82.186.265,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA	0,00	7.774.898,03 D	102.413.523,18 D	102.413.523,18 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	7.774.898,03 D	102.413.523,18 D	102.413.523,18 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE	0,00	1.767.044,21 D	26.459.771,93 D	26.459.771,93 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	1.858.128,04 D	21.503.810,12 D	21.503.810,12 D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	500,00 D	6.522.580,69 D	6.522.580,69 D
522920109 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	91.583,83 C	1.566.618,88 C	1.566.618,88 C
522920200 - EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	1.767.044,21 D	26.459.771,93 D	26.459.771,93 D
522920205 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	38.955,97 D	4.130.561,05 D	4.130.561,05 D
522920206 - INEXIGÍVEL	0,00	1.483,23 D	2.576.051,73 D	2.576.051,73 D
522920207 - NÃO APLICÁVEL	0,00	0,00	1.381.643,62 D	1.381.643,62 D
522920211 - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	4.004,90 D	694.406,60 D	694.406,60 D
522920212 - NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.704.079,21 D	17.448.600,23 D	17.448.600,23 D
522920214 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	0,00	18.520,90 D	228.508,70 D	228.508,70 D
522920700 - CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA	0,00	1.767.044,21 D	26.459.771,93 D	26.459.771,93 D
522920701 - EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	1.767.044,21 D	26.459.771,93 D	26.459.771,93 D
522920800 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.473.765,40 D	23.034.207,39 D	23.034.207,39 D
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.409.805,48 D	0,00	0,00	5.409.805,48 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO	929.716,14 D	0,00	0,00	929.716,14 D
531100000 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO -	929.716,14 D	0,00	0,00	929.716,14 D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.620.657,06 D	0,00	0,00	2.620.657,06 D
532100000 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	2.229.986,77 D	0,00	0,00	2.229.986,77 D
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS	390.670,29 D	0,00	0,00	390.670,29 D
539000000 - OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	1.859.432,28 D	0,00	0,00	1.859.432,28 D
539100000 - OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	1.859.432,28 D	0,00	0,00	1.859.432,28 D
539120000 - CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC -	929.716,14 D	0,00	0,00	929.716,14 D
539130000 - CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC	929.716,14 D	0,00	0,00	929.716,14 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO	5.409.805,48 C	7.774.898,03 C	184.599.788,18 C	190.009.593,66 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	7.774.898,03 C	184.599.788,18 C	184.599.788,18 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	174.032,23 D	2.231.946,66 D	2.231.946,66 D



**Unidade Gestora:** 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
**Gestão:** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
**Mês Referência:** 10 - Outubro

**Excluir Dupla Contagem:** Não

**Posição em:** 06/11/2025 22:47:26

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
621200000 - RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	174.032,23 C	2.231.946,66 C	2.231.946,66 C
621910100 - ARRECADAÇÃO REALIZADA LÍQUIDA POR	0,00	174.032,23 C	2.231.946,66 C	2.231.946,66 C
621919900 - (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE	0,00	174.032,23 D	2.231.946,66 D	2.231.946,66 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	7.774.898,03 C	184.599.788,18 C	184.599.788,18 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	82.186.265,00 C	82.186.265,00 C
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.767.044,21 D	55.726.493,07 C	55.726.493,07 C
622130000 - CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.767.044,21 C	26.459.771,93 C	26.459.771,93 C
622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	706.721,19 D	3.425.564,54 C	3.425.564,54 C
622130300 - CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	2.473.765,40 C	23.034.207,39 C	23.034.207,39 C
622510000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.767.044,21 D	55.726.493,07 C	55.726.493,07 C
622530000 - CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.767.044,21 C	26.459.771,93 C	26.459.771,93 C
622530100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	706.721,19 D	3.425.564,54 C	3.425.564,54 C
622530200 - CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	2.473.765,40 C	23.034.207,39 C	23.034.207,39 C
622590000 - (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	82.186.265,00 D	82.186.265,00 D
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA	0,00	7.774.898,03 C	102.413.523,18 C	102.413.523,18 C
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	7.774.898,03 C	102.413.523,18 C	102.413.523,18 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.767.044,21 C	26.459.771,93 C	26.459.771,93 C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	706.721,19 D	3.425.564,54 C	3.425.564,54 C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00	85.487,26 D	1.704.079,21 C	1.704.079,21 C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.559.252,66 C	21.330.128,18 C	21.330.128,18 C
622920200 - EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	1.767.044,21 C	26.459.771,93 C	26.459.771,93 C
622920205 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	38.955,97 C	4.130.561,05 C	4.130.561,05 C
622920206 - INEXIGÍVEL	0,00	1.483,23 C	2.576.051,73 C	2.576.051,73 C
622920207 - NÃO APLICÁVEL	0,00	0,00	1.381.643,62 C	1.381.643,62 C
622920211 - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	4.004,90 C	694.406,60 C	694.406,60 C
622920212 - NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.704.079,21 C	17.448.600,23 C	17.448.600,23 C
622920214 - PREGÃO ELETRÔNICO	0,00	18.520,90 C	228.508,70 C	228.508,70 C
622920700 - CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA	0,00	1.767.044,21 C	26.459.771,93 C	26.459.771,93 C
622920701 - EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA	0,00	706.721,19 D	3.425.564,54 C	3.425.564,54 C
622920702 - EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA	0,00	2.473.765,40 C	23.034.207,39 C	23.034.207,39 C
622920800 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.473.765,40 C	23.034.207,39 C	23.034.207,39 C
622920802 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.473.765,40 C	23.034.207,39 C	23.034.207,39 C
622980202 - SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A	0,00	18.520,90 D	228.508,70 D	228.508,70 D
622980203 - SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	0,00	18.520,90 C	228.508,70 C	228.508,70 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.409.805,48 C	0,00	0,00	5.409.805,48 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO	929.716,14 C	0,00	0,00	929.716,14 C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	929.716,14 C	0,00	929.716,14 D	0,00



**Unidade Gestora:** 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
**Gestão:** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
**Mês Referência:** 10 - Outubro

**Excluir Dupla Contagem:** Não

**Posição em:** 06/11/2025 22:47:26

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	347.644,56 C	347.644,56 C
631800000 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS -	0,00	0,00	9.155,93 C	9.155,93 C
631820000 - RP NÃO PROCESSADOS DE	0,00	0,00	9.155,93 C	9.155,93 C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	572.915,65 C	572.915,65 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.620.657,06 C	0,00	0,00	2.620.657,06 C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.620.657,06 C	0,00	2.165.039,66 D	455.617,40 C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.620.657,06 C	0,00	2.165.039,66 D	455.617,40 C
632110100 - RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	2.129.936,36 C	0,00	1.730.701,56 D	399.234,80 C
632110300 - RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	490.720,70 C	0,00	434.338,10 D	56.382,60 C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	2.165.039,66 C	2.165.039,66 C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	2.165.039,66 C	2.165.039,66 C
632210100 - RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	0,00	0,00	1.730.701,56 C	1.730.701,56 C
632210300 - RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS	0,00	0,00	434.338,10 C	434.338,10 C
639000000 - EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE	1.859.432,28 C	0,00	0,00	1.859.432,28 C
639100000 - OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE	1.859.432,28 C	0,00	0,00	1.859.432,28 C
639120000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A	929.716,14 C	0,00	0,00	929.716,14 C
639120100 - RP EMPENHOS A LIQUIDAR - NE +	929.716,14 C	0,00	929.716,14 D	0,00
639120200 - RP EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA	0,00	0,00	356.800,49 C	356.800,49 C
639120300 - RP EMPENHOS CANCELADOS - NE +	0,00	0,00	572.915,65 C	572.915,65 C
639130000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A	929.716,14 C	0,00	0,00	929.716,14 C
639130100 - RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A	929.716,14 C	0,00	929.716,14 D	0,00
639130200 - RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A	0,00	0,00	356.800,49 C	356.800,49 C
639130400 - RP CONTROLE DE OBRIG.DE RPÑP A LIQU E	0,00	0,00	572.915,65 C	572.915,65 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	36.817.168,03 D	130.996.511,99 C	443.393.007,12 D	480.210.175,15 D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	6.430.554,35 D	743.038,88 D	3.105.362,76 D	9.535.917,11 D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	97.416,94 D	6.606,52 C	31.761,32 D	129.178,26 D
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	70.387,93 D	2.367,00 C	11.762,65 D	82.150,58 D
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	70.387,93 D	2.367,00 C	11.762,65 D	82.150,58 D
711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	70.387,93 D	2.367,00 C	11.762,65 D	82.150,58 D
711110104 - SEGUROS-GARANTIA	70.387,93 D	2.367,00 C	11.762,65 D	82.150,58 D
711900000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	27.029,01 D	4.239,52 C	19.998,67 D	47.027,68 D
711910000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS -	27.029,01 D	4.239,52 C	19.998,67 D	47.027,68 D
711913500 - DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	4.552,32 D	0,00	458,73 C	4.093,59 D
711913600 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	391,00 D	0,00	0,00	391,00 D
711914000 - CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO -	22.085,69 D	4.239,52 C	20.457,40 D	42.543,09 D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.333.137,41 D	749.645,40 D	3.073.601,44 D	9.406.738,85 D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.333.137,41 D	749.645,40 D	3.073.601,44 D	9.406.738,85 D





**Unidade Gestora:** 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
**Gestão:** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
**Mês Referência:** 10 - Outubro

**Excluir Dupla Contagem:** Não

**Posição em:** 06/11/2025 22:47:26

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
712310000 - CONTRATOS COM TERCEIROS	6.333.137,41 D	749.645,40 D	3.073.601,44 D	9.406.738,85 D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.931.009,27 D	753.355,03 D	483.979,13 D	6.414.988,40 D
712310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	397.752,36 D	63.739,03 C	2.524.533,91 D	2.922.286,27 D
712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.375,78 D	60.029,40 D	65.088,40 D	69.464,18 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	30.386.613,68 D	134.655.701,10 C	412.618.677,38 D	443.005.291,06 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	22.282.504,07 D	143.415.931,97 C	77.401.414,49 D	99.683.918,56 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	17.982.409,51 D	139.115.837,41 C	81.701.509,05 D	99.683.918,56 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.468.596,89 D	72.580.315,38 C	57.152.264,85 D	63.620.861,74 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	983.782,62 D	174.032,23 D	2.231.785,95 D	3.215.568,57 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.838,92 D	0,00	300,21 D	3.139,13 D
721140000 - RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	907.772,42 D	0,00	0,00	907.772,42 D
721190000 - OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE	9.619.418,66 D	66.709.554,26 C	22.317.158,04 D	31.936.576,70 D
721190100 - DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO	0,00	19.369.788,38 C	9.923.838,62 D	9.923.838,62 D
721190200 - DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE	4.785.654,98 D	23.669.882,94 C	6.220.714,06 D	11.006.369,04 D
721190300 - DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE	4.809.709,33 D	23.669.882,94 C	6.196.659,71 D	11.006.369,04 D
721190500 - BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE	24.054,35 D	0,00	24.054,35 C	0,00
721190702 - DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC.	0,00	0,00	572.915,65 D	572.915,65 D
721190799 - (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	0,00	572.915,65 C	572.915,65 C
721200000 - LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR	4.300.094,56 D	4.300.094,56 C	4.300.094,56 C	0,00
721260000 - CONTROLE DE REPASSE FONTE TESOUREO	4.300.094,56 D	4.300.094,56 C	4.300.094,56 C	0,00
721260400 - CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A	4.300.094,56 D	4.300.094,56 C	4.300.094,56 C	0,00
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	4.986.915,21 D	1.767.044,21 D	94.806.910,70 D	99.793.825,91 D
722100000 - CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	4.986.915,21 D	0,00	572.915,65 C	4.413.999,56 D
722120000 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	4.986.915,21 D	0,00	572.915,65 C	4.413.999,56 D
722120200 - CONTROLE DE LIMITES DECORRENTES DA	3.752.213,67 D	0,00	572.915,65 C	3.179.298,02 D
722120300 - CONTROLE DE LIMITES DECORRENTES DA	1.234.701,54 D	0,00	0,00	1.234.701,54 D
722200000 - RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	1.767.044,21 D	95.379.826,35 D	95.379.826,35 D
722210000 - COTAS(LIMITES DECORRENTES DO	0,00	1.767.044,21 D	95.379.826,35 D	95.379.826,35 D
722210400 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA	0,00	1.767.044,21 D	95.379.826,35 D	95.379.826,35 D
722210402 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA	0,00	1.767.044,21 D	95.379.826,35 D	95.379.826,35 D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	164.372.530,00 D	164.372.530,00 D
723100000 - CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE	0,00	0,00	82.186.265,00 D	82.186.265,00 D
723110000 - LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	0,00	82.186.265,00 D	82.186.265,00 D
723110100 - LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	0,00	82.186.265,00 D	82.186.265,00 D
723200000 - COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	0,00	82.186.265,00 D	82.186.265,00 D
723210000 - COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	0,00	82.186.265,00 D	82.186.265,00 D
723210100 - COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	82.186.265,00 D	82.186.265,00 D



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
Mês Referência: 10 - Outubro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 06/11/2025 22:47:26

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
723210103 - LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO /	0,00	0,00	82.336.265,00 D	82.336.265,00 D
723210104 - (-) LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO /	0,00	0,00	150.000,00 C	150.000,00 C
724000000 - CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	187.027,82 D	1.840.380,19 D	1.840.380,19 D
724200000 - CONTROLES DE NL/OB	0,00	187.027,82 D	1.840.380,19 D	1.840.380,19 D
724210000 - CONTROLE DE ARRECADAÇÃO POR NE	0,00	187.027,82 D	1.840.380,19 D	1.840.380,19 D
724210100 - CONTROLE DE ARRECADAÇÃO IR POR	0,00	187.027,82 D	1.840.380,19 D	1.840.380,19 D
727000000 - CONTROLE DE COMPROMISSOS	3.117.194,40 D	6.806.158,84 D	74.197.442,00 D	77.314.636,40 D
727100000 - CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE	3.117.194,40 D	6.806.158,84 D	74.197.442,00 D	77.314.636,40 D
727110000 - CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE	493.629,02 D	2.473.765,40 D	23.034.507,60 D	23.528.136,62 D
727110100 - CONTROLE DE COMPROMISSOS	0,00	2.473.765,40 D	23.034.207,39 D	23.034.207,39 D
727110300 - CONTROLE DE COMPROMISSOS	490.720,70 D	0,00	0,00	490.720,70 D
727110400 - CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.	2.908,32 D	0,00	300,21 D	3.208,53 D
727120000 - CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE	2.623.565,38 D	2.473.765,40 D	23.136.543,59 D	25.760.108,97 D
727120100 - CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE	2.623.565,38 D	2.473.765,40 D	23.136.543,59 D	25.760.108,97 D
727140000 - CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	1.858.628,04 D	28.026.390,81 D	28.026.390,81 D
727140100 - CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	1.858.628,04 D	28.026.390,81 D	28.026.390,81 D
727190101 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	6.599.827,73 D	25.459.155,78 D	25.459.155,78 D
727190102 - TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	6.599.827,73 C	25.459.155,78 C	25.459.155,78 C
780000000 - CUSTOS	0,00	2.473.765,40 D	23.391.007,88 D	23.391.007,88 D
781000000 - CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.473.765,40 D	23.034.207,39 D	23.034.207,39 D
782000000 - CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO	0,00	0,00	356.800,49 D	356.800,49 D
790000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	442.384,83 D	4.277.959,10 D	4.277.959,10 D
799000000 - DEMAIS CONTROLES	0,00	442.384,83 D	4.277.959,10 D	4.277.959,10 D
799100000 - VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	442.384,83 D	4.277.959,10 D	4.277.959,10 D
799110000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE	0,00	230.364,91 D	2.282.609,95 D	2.282.609,95 D
799120000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE	0,00	191.836,95 D	1.832.392,38 D	1.832.392,38 D
799130000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE	0,00	16.939,05 D	150.648,01 D	150.648,01 D
799140000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS	0,00	2.715,61 D	7.120,26 D	7.120,26 D
799170000 - CONTROLE RETENÇÃO INSS P.FÍSICA P.	0,00	528,31 D	5.188,50 D	5.188,50 D
799170200 - CONTROLE RECOLHIMENTO INSS P.	0,00	528,31 D	5.188,50 D	5.188,50 D
800000000 - CONTROLE CREDORES	36.817.168,03 C	130.996.511,99 D	443.393.007,12 C	480.210.175,15 C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	6.430.554,35 C	743.038,88 C	3.105.362,76 C	9.535.917,11 C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	97.416,94 C	6.606,52 D	31.761,32 C	129.178,26 C
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E	70.387,93 C	2.367,00 D	11.762,65 C	82.150,58 C
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E	70.387,93 C	2.367,00 D	11.762,65 C	82.150,58 C
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO	70.387,93 C	2.367,00 D	11.762,65 C	82.150,58 C
811110107 - SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	70.387,93 C	2.367,00 D	11.762,65 C	82.150,58 C



**Unidade Gestora:** 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
**Gestão:** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
**Mês Referência:** 10 - Outubro

**Excluir Dupla Contagem:** Não

**Posição em:** 06/11/2025 22:47:26

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
811900000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS	27.029,01 C	4.239,52 D	19.998,67 C	47.027,68 C
811910000 - CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	27.029,01 C	4.239,52 D	19.998,67 C	47.027,68 C
811913500 - DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	4.552,32 C	0,00	458,73 D	4.093,59 C
811913501 - DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS	3.993,62 C	0,00	123,73 C	4.117,35 C
811913502 - (-) DEPÓSITOS DE CAUÇÕES DEVOLVIDOS	0,00	0,00	758,94 D	758,94 D
811913504 - DEPÓSITOS DE CAUÇÕES ATUALIZADOS	558,70 C	0,00	176,48 C	735,18 C
811913600 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	391,00 C	0,00	0,00	391,00 C
811913601 - SOLICITADO	391,00 C	0,00	0,00	391,00 C
811914000 - CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO -	22.085,69 C	4.239,52 D	20.457,40 C	42.543,09 C
811914001 - ENTRADA NO ALMOXARIFADO	22.085,69 C	577,30 C	49.736,64 C	71.822,33 C
811914002 - (-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO	0,00	4.816,82 D	29.279,24 D	29.279,24 D
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.333.137,41 C	749.645,40 C	3.073.601,44 C	9.406.738,85 C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.333.137,41 C	749.645,40 C	3.073.601,44 C	9.406.738,85 C
812310000 - CONTRATOS COM TERCEIROS	6.333.137,41 C	749.645,40 C	3.073.601,44 C	9.406.738,85 C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.931.009,27 C	753.355,03 C	483.979,13 C	6.414.988,40 C
812310201 - A EXECUTAR	5.931.009,27 C	337.955,36 C	1.915.594,76 D	4.015.414,51 C
812310202 - EXECUTADOS	0,00	415.302,90 C	2.095.063,27 C	2.095.063,27 C
812310203 - CANCELADO OU TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	96,77 C	304.510,62 C	304.510,62 C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	397.752,36 C	63.739,03 D	2.524.533,91 C	2.922.286,27 C
812310301 - A EXECUTAR	397.752,36 C	318.537,01 D	219.034,58 C	616.786,94 C
812310302 - EXECUTADOS	0,00	254.797,98 C	2.305.499,33 C	2.305.499,33 C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.375,78 C	60.029,40 C	65.088,40 C	69.464,18 C
812310401 - A EXECUTAR	4.375,78 C	60.029,40 C	59.964,62 C	64.340,40 C
812310402 - EXECUTADOS	0,00	0,00	748,00 C	748,00 C
812310403 - CANCELADO OU TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	0,00	4.375,78 C	4.375,78 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	30.386.613,68 C	134.655.701,10 D	412.618.677,38 C	443.005.291,06 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	22.282.504,07 C	143.415.931,97 D	77.401.414,49 C	99.683.918,56 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE	17.982.409,51 C	139.115.837,41 D	81.701.509,05 C	99.683.918,56 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	4.809.709,33 C	74.173.327,36 D	33.497.194,52 C	38.306.903,85 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	74.173.327,36 D	32.924.278,87 C	32.924.278,87 C
821110200 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.809.709,33 C	0,00	572.915,65 C	5.382.624,98 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	929.716,14 C	706.721,19 D	2.495.848,40 C	3.425.564,54 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	929.716,14 C	706.721,19 D	2.495.848,40 C	3.425.564,54 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	2.623.565,38 C	85.487,26 D	461.419,18 D	2.162.146,20 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.129.936,36 C	84.726,68 D	509.865,17 D	1.620.071,19 C
821130200 - COMPROMETIDA POR	490.720,70 C	760,58 D	48.904,72 C	539.625,42 C
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS	2.908,32 C	0,00	458,73 D	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:** 10 - Outubro

**Excluir Dupla Contagem:** Não

**Posição em:** 06/11/2025 22:47:26

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	2.559.252,66 C	23.852.727,27 C	23.852.727,27 C
821190000 - OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE	9.619.418,66 C	66.709.554,26 D	22.317.158,04 C	31.936.576,70 C
821190100 - DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	19.369.788,38 D	9.923.838,62 C	9.923.838,62 C
821190200 - DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA	4.785.654,98 C	23.669.882,94 D	6.220.714,06 C	11.006.369,04 C
821190300 - DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE	4.809.709,33 C	23.669.882,94 D	6.196.659,71 C	11.006.369,04 C
821190500 - BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE	24.054,35 C	0,00	24.054,35 D	0,00
821200000 - EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE DE	4.300.094,56 C	4.300.094,56 D	4.300.094,56 D	0,00
821260000 - EXECUÇÃO DE REPASSE FONTE TESOUREO	4.300.094,56 C	4.300.094,56 D	4.300.094,56 D	0,00
821260400 - EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE	4.300.094,56 C	4.300.094,56 D	4.300.094,56 D	0,00
821260401 - RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR	4.300.094,56 C	4.300.094,56 D	4.300.094,56 D	0,00
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	4.986.915,21 C	1.767.044,21 C	94.806.910,70 C	99.793.825,91 C
822100000 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE	4.986.915,21 C	0,00	572.915,65 D	4.413.999,56 C
822120000 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	4.986.915,21 C	0,00	572.915,65 D	4.413.999,56 C
822120200 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	3.752.213,67 C	0,00	572.915,65 D	3.179.298,02 C
822120201 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	2.030.551,83 C	0,00	572.915,65 D	1.457.636,18 C
822120202 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	1.616.111,38 C	0,00	356.800,49 D	1.259.310,89 C
822120203 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	105.550,46 C	0,00	356.800,49 C	462.350,95 C
822120300 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	1.234.701,54 C	0,00	0,00	1.234.701,54 C
822120301 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	929.716,14 C	0,00	0,00	929.716,14 C
822120302 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	1.405.295,83 D	0,00	2.165.039,66 D	3.570.335,49 D
822120303 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	1.710.281,23 C	0,00	2.165.039,66 C	3.875.320,89 C
822200000 - EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS	0,00	1.767.044,21 C	95.379.826,35 C	95.379.826,35 C
822210000 - RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES	0,00	1.767.044,21 C	95.379.826,35 C	95.379.826,35 C
822210400 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE	0,00	1.767.044,21 C	95.379.826,35 C	95.379.826,35 C
822210402 - LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	792.208,45 D	74.049.698,17 C	74.049.698,17 C
822210404 - LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	0,00	2.559.252,66 C	21.330.128,18 C	21.330.128,18 C
822240402 - COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	17.070.055,21 C	30.726.099,35 D	30.726.099,35 D
822240403 - COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	17.070.055,21 D	30.726.099,35 C	30.726.099,35 C
822240601 - COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A	0,00	51.210.165,61 C	30.726.099,35 D	30.726.099,35 D
822240602 - COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A	0,00	51.210.165,61 D	30.726.099,35 C	30.726.099,35 C
823000000 - EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	164.372.530,00 C	164.372.530,00 C
823100000 - CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO	0,00	0,00	82.186.265,00 C	82.186.265,00 C
823110000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO	0,00	0,00	82.186.265,00 C	82.186.265,00 C
823110100 - LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	0,00	82.186.265,00 C	82.186.265,00 C
823110101 - LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	1.767.044,21 D	13.193.561,35 D	13.193.561,35 D
823110102 - LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	1.767.044,21 C	95.379.826,35 C	95.379.826,35 C
823200000 - EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES	0,00	0,00	82.186.265,00 C	82.186.265,00 C



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
Mês Referência: 10 - Outubro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 06/11/2025 22:47:26

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
823210000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	82.186.265,00 C	82.186.265,00 C
823210300 - COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	1.767.044,21 D	55.726.493,07 C	55.726.493,07 C
823210400 - COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	706.721,19 D	3.425.564,54 C	3.425.564,54 C
823210500 - COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00	2.473.765,40 C	23.034.207,39 C	23.034.207,39 C
824000000 - CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	187.027,82 C	1.840.380,19 C	1.840.380,19 C
824200000 - CONTROLES DE NL/OB	0,00	187.027,82 C	1.840.380,19 C	1.840.380,19 C
824210000 - CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE	0,00	187.027,82 C	1.840.380,19 C	1.840.380,19 C
824210100 - EXECUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE IR POR	0,00	187.027,82 C	1.840.380,19 C	1.840.380,19 C
824210102 - ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL -	0,00	4.809,13 D	7.987,81 C	7.987,81 C
824210103 - RECOLHIMENTO DE IRRF PESSOAL -	0,00	191.836,95 C	1.832.392,38 C	1.832.392,38 C
827000000 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	3.117.194,40 C	6.806.158,84 C	74.197.442,00 C	77.314.636,40 C
827100000 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	3.117.194,40 C	6.806.158,84 C	74.197.442,00 C	77.314.636,40 C
827110000 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE	493.629,02 C	2.473.765,40 C	23.034.507,60 C	23.528.136,62 C
827110100 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	0,00	1.970.515,58 C	18.252.383,32 C	18.252.383,32 C
827110101 - VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	84.726,68 D	1.220.836,39 C	1.220.836,39 C
827110102 - VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	2.055.242,26 C	17.031.546,93 C	17.031.546,93 C
827110200 - EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO	0,00	503.249,82 C	4.781.824,07 C	4.781.824,07 C
827110201 - VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE	0,00	7.977,91 C	181.655,98 C	181.655,98 C
827110202 - VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE	0,00	174.206,38 C	1.510.354,73 C	1.510.354,73 C
827110203 - VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	8.738,49 D	301.586,84 C	301.586,84 C
827110204 - VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	329.804,02 C	2.788.226,52 C	2.788.226,52 C
827110300 - EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS	490.720,70 C	0,00	0,00	490.720,70 C
827110301 - VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE	149.712,40 C	0,00	148.589,61 D	1.122,79 C
827110302 - VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE	0,00	0,00	148.589,61 C	148.589,61 C
827110303 - VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE	341.008,30 C	0,00	285.748,49 D	55.259,81 C
827110304 - VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE	0,00	0,00	285.748,49 C	285.748,49 C
827110400 - CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM	2.908,32 C	0,00	300,21 C	3.208,53 C
827110401 - VALORES A PAGAR	2.908,32 C	0,00	458,73 D	2.449,59 C
827110402 - VALORES PAGOS	0,00	0,00	758,94 C	758,94 C
827120000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES	2.623.565,38 C	2.473.765,40 C	23.136.543,59 C	25.760.108,97 C
827120100 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE	2.623.565,38 C	2.473.765,40 C	23.136.543,59 C	25.760.108,97 C
827120101 - VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	2.623.565,38 C	85.487,26 D	716.183,68 D	1.907.381,70 C
827120102 - VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	2.559.252,66 C	23.852.727,27 C	23.852.727,27 C
827140000 - EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	1.858.628,04 C	28.026.390,81 C	28.026.390,81 C
827140100 - EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	1.858.628,04 C	28.026.390,81 C	28.026.390,81 C
827140101 - EMPENHO EMITIDO	0,00	1.767.044,21 C	26.459.771,93 C	26.459.771,93 C
827140102 - EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	91.583,83 C	1.566.618,88 C	1.566.618,88 C





**Unidade Gestora:** 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
**Gestão:** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
**Mês Referência:** 10 - Outubro

**Excluir Dupla Contagem:** Não

**Posição em:** 06/11/2025 22:47:26

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
880000000 - APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	2.473.765,40 C	23.391.007,88 C	23.391.007,88 C
881000000 - CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.473.765,40 C	23.034.207,39 C	23.034.207,39 C
881100000 - ATIVIDADE MEIO	0,00	2.462.655,95 C	22.452.787,23 C	22.452.787,23 C
881110000 - LABORAIS	0,00	1.548.901,81 C	15.766.330,21 C	15.766.330,21 C
881110900 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	1.548.901,81 C	15.766.330,21 C	15.766.330,21 C
881120000 - MATERIAIS	0,00	577,30 C	48.518,05 C	48.518,05 C
881120900 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	577,30 C	48.518,05 C	48.518,05 C
881130000 - SERVIÇOS	0,00	704.122,19 C	4.589.339,94 C	4.589.339,94 C
881130900 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	704.122,19 C	4.589.339,94 C	4.589.339,94 C
881150000 - FUNCIONAMENTO	0,00	8.323,66 C	190.188,58 C	190.188,58 C
881150900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	8.323,66 C	190.188,58 C	190.188,58 C
881170000 - INVESTIMENTOS	0,00	1.740,00 C	24.514,90 C	24.514,90 C
881170900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.740,00 C	24.514,90 C	24.514,90 C
881180000 - EXCLUSÕES	0,00	198.990,99 C	1.833.895,55 C	1.833.895,55 C
881180900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	198.990,99 C	1.833.895,55 C	1.833.895,55 C
881200000 - ATIVIDADE FIM	0,00	11.109,45 C	581.420,16 C	581.420,16 C
881210000 - LABORAIS	0,00	3.820,01 C	444.337,60 C	444.337,60 C
881212800 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	3.820,01 C	444.337,60 C	444.337,60 C
881250000 - FUNCIONAMENTO	0,00	2.219,00 C	91.938,22 C	91.938,22 C
881252800 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	2.219,00 C	91.938,22 C	91.938,22 C
881280000 - EXCLUSÕES	0,00	5.070,44 C	45.144,34 C	45.144,34 C
881280900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	5.070,44 C	45.144,34 C	45.144,34 C
882000000 - CUSTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	356.800,49 C	356.800,49 C
882100000 - ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	352.155,12 C	352.155,12 C
882110000 - LABORAIS	0,00	0,00	226.836,40 C	226.836,40 C
882110900 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	226.836,40 C	226.836,40 C
882130000 - SERVIÇOS	0,00	0,00	84.347,91 C	84.347,91 C
882130900 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	84.347,91 C	84.347,91 C
882150000 - FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	13.114,17 C	13.114,17 C
882150900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	13.114,17 C	13.114,17 C
882180000 - EXCLUSÕES	0,00	0,00	27.856,64 C	27.856,64 C
882180900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	27.856,64 C	27.856,64 C
882200000 - ATIVIDADE FIM	0,00	0,00	4.645,37 C	4.645,37 C
882280000 - EXCLUSÕES	0,00	0,00	4.645,37 C	4.645,37 C
882280900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.645,37 C	4.645,37 C
890000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	442.384,83 C	4.277.959,10 C	4.277.959,10 C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	0,00	442.384,83 C	4.277.959,10 C	4.277.959,10 C



**Unidade Gestora:** 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
**Gestão:** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
**Mês Referência:** 10 - Outubro

**Excluir Dupla Contagem:** Não

**Posição em:** 06/11/2025 22:47:26

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
899100000 - VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	442.384,83 C	4.277.959,10 C	4.277.959,10 C
899110000 - CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE	0,00	230.364,91 C	2.282.609,95 C	2.282.609,95 C
899110200 - RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	77.118,64 C	762.044,17 C	762.044,17 C
899110400 - PARTE PATRONAL	0,00	153.246,27 C	1.520.565,78 C	1.520.565,78 C
899120000 - CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF	0,00	191.836,95 C	1.832.392,38 C	1.832.392,38 C
899120200 - RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/	0,00	191.836,95 C	1.832.392,38 C	1.832.392,38 C
899130000 - CONTROLE DA APROPRIAÇÃO DE IR DE	0,00	16.939,05 C	150.648,01 C	150.648,01 C
899130500 - RECOLHIMENTO IR DE SERVIÇOS DE	0,00	16.939,05 C	150.648,01 C	150.648,01 C
899140000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS	0,00	2.715,61 C	7.120,26 C	7.120,26 C
899140200 - RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO	0,00	2.715,61 C	7.120,26 C	7.120,26 C
899170000 - VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	528,31 C	5.188,50 C	5.188,50 C
899170200 - RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E	0,00	528,31 C	5.188,50 C	5.188,50 C
910000000 - DESPESA REALIZADA	0,00	2.473.765,40 D	23.034.207,39 D	23.034.207,39 D
920000000 - RECEITA REALIZADA	0,00	174.032,23 C	2.231.946,66 C	2.231.946,66 C
950000000 - RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	0,00	94.085,52 D	892.328,46 D	892.328,46 D
951000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA	0,00	0,00	229.050,78 D	229.050,78 D
951300000 - MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	0,00	229.050,78 D	229.050,78 D
951310000 - DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	229.050,78 D	229.050,78 D
951311000 - CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	30,37 D	30,37 D
951311018 - MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	30,37 D	30,37 D
951313000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	0,00	0,00	126.537,38 D	126.537,38 D
951313002 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	0,00	0,00	126.537,38 D	126.537,38 D
951319900 - CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	0,00	0,00	102.483,03 D	102.483,03 D
952000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA	0,00	94.085,52 D	663.277,68 D	663.277,68 D
952200000 - INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	30,37 D	30,37 D
952220000 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	0,00	0,00	30,37 D	30,37 D
952220100 - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	0,00	0,00	30,37 D	30,37 D
952300000 - DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	94.085,52 D	663.247,31 D	663.247,31 D
952310000 - DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	40.917,32 D	285.680,35 D	285.680,35 D
952310200 - BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	80.991,51 D	80.991,51 D
952310201 - BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	80.991,51 D	80.991,51 D
952310300 - BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	0,00	4.816,82 D	29.279,24 D	29.279,24 D
952310301 - REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.816,82 D	27.945,95 D	27.945,95 D
952310304 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS ENTRE UGs	0,00	0,00	1.333,29 D	1.333,29 D
952310500 - BAIXA DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	2.244,20 D	2.244,20 D
952310501 - BENS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	2.244,20 D	2.244,20 D
952311000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO	0,00	0,00	69.533,98 D	69.533,98 D



**Unidade Gestora:** 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
**Gestão:** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
**Mês Referência:** 10 - Outubro

**Excluir Dupla Contagem:** Não

**Posição em:** 06/11/2025 22:47:26

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
952311035 - VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	69.533,98 D	69.533,98 D
952311500 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	36.100,50 D	103.631,42 D	103.631,42 D
952311509 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS (DIARIAS)	0,00	36.100,50 D	103.631,42 D	103.631,42 D
952330000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	53.168,20 D	377.566,96 D	377.566,96 D
952339700 - INCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	53.168,20 D	377.566,96 D	377.566,96 D
960000000 - RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	17.007.899,71 D	31.522.832,18 C	31.522.832,18 C
961000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA	0,00	17.061.067,91 D	31.151.587,40 C	31.151.587,40 C
961200000 - INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	17.070.055,21 D	30.726.099,35 C	30.726.099,35 C
961210000 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	17.070.055,21 D	30.726.099,35 C	30.726.099,35 C
961210200 - SUBREPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	17.070.055,21 D	30.726.099,35 C	30.726.099,35 C
961300000 - MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	8.987,30 C	425.488,05 C	425.488,05 C
961310000 - INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	8.987,30 C	425.488,05 C	425.488,05 C
961310200 - BENS MÓVEIS	0,00	1.740,00 C	24.514,90 C	24.514,90 C
961310201 - BENS MÓVEIS - EM ALMOXARIFADO	0,00	1.740,00 C	24.514,90 C	24.514,90 C
961310300 - BENS DE ESTOQUE	0,00	577,30 C	48.518,05 C	48.518,05 C
961310301 - BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	0,00	577,30 C	48.518,05 C	48.518,05 C
961310500 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	6.670,00 C	6.670,00 C	6.670,00 C
961310501 - BENS EM ESTOQUE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	6.670,00 C	6.670,00 C	6.670,00 C
961311500 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	116.764,69 C	116.764,69 C
961311509 - ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	0,00	0,00	116.764,69 C	116.764,69 C
961313000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	0,00	0,00	102.483,03 C	102.483,03 C
961313002 - DESPESAS COM DEPÓSITOS DE NATUREZA	0,00	0,00	102.483,03 C	102.483,03 C
961319900 - CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	0,00	0,00	126.537,38 C	126.537,38 C
962000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA	0,00	53.168,20 C	371.244,78 C	371.244,78 C
962200000 - INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	30,37 C	30,37 C
962220000 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	0,00	0,00	30,37 C	30,37 C
962220100 - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	0,00	0,00	30,37 C	30,37 C
962300000 - ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	53.168,20 C	371.214,41 C	371.214,41 C
962310000 - INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	26.149,46 C	26.149,46 C
962310200 - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	24.900,50 C	24.900,50 C
962310202 - DOAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	24.900,50 C	24.900,50 C
962310300 - BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	1.218,59 C	1.218,59 C
962310304 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE UGS.	0,00	0,00	1.218,59 C	1.218,59 C
962314800 - MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	30,37 C	30,37 C
962314801 - MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	30,37 C	30,37 C
962330000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	53.168,20 C	345.064,95 C	345.064,95 C
962339700 - DESINCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	53.168,20 C	345.064,95 C	345.064,95 C



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
Mês Referência: 10 - Outubro

Excluir Dupla Contagem: Não  
Posição em: 06/11/2025 22:47:26

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
990000000 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	19.401.718,40 C	9.828.242,99 D	9.828.242,99 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF

Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Mês Referência: 10 - Outubro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 06/11/2025 22:47:26

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
Totalização				
100000000 - Total do Ativo		16.760.135,68		
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido		6.931.892,69		
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva		23.156.082,82		
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa		32.984.325,81		
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento		190.009.593,66		
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento		190.009.593,66		
700000000 - Controle Devedores		480.210.175,15		
800000000 - Controle Credores		480.210.175,15		
900000000 - Resultado do Exercício		0,00		
1 + 3 + 5 + 7 =	710.135.987,31			
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	710.135.987,31			