



Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA 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	971.448.499,62 D	138.593.319.356,31	659.718.079,18 C	311.730.420,44 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	971.448.499,62 D	138.593.319.356,31	659.718.079,18 C	311.730.420,44 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	670.176.004,66 D	32.841.574,33 D	477.797.954,28 C	192.378.050,38 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	670.176.004,66 D	32.841.574,33 D	477.797.954,28 C	192.378.050,38 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	670.176.004,66 D	32.841.574,33 D	477.797.954,28 C	192.378.050,38 D
111110300 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	1.445.202,25 D	1.920.499,72 C	88.186.106,83 D	89.631.309,08 D
111110301 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	1.175.796,80 D	1.926.123,69 C	88.428.937,30 D	89.604.734,10 D
111110302 - BANCO DO BRASIL S/A	269.405,45 D	5.623,97 D	242.830,47 C	26.574,98 D
111115100 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	668.730.802,41 D	34.762.074,05 D	565.984.061,11 C	102.746.741,30 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	147.683,89 D	0,00	98.606,01 C	49.077,88 D
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	147.683,89 D	0,00	98.606,01 C	49.077,88 D
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	147.683,89 D	0,00	98.606,01 C	49.077,88 D
112320400 - RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR	147.683,89 D	0,00	98.606,01 C	49.077,88 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO	296.124.811,07 D	138.626.160.930,64	176.821.518,89 C	119.303.292,18 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	40.674,96 D	9.200,00 C	40.674,96 C	0,00
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	40.674,96 D	9.200,00 C	40.674,96 C	0,00
113511200 - BLOQUEIO JUDICIAL	40.674,96 D	9.200,00 C	40.674,96 C	0,00
113600000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A	290.432.093,06 D	138.626.151.730,64	173.225.810,67 C	117.206.282,39 D
113620000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A	290.432.093,06 D	138.626.151.730,64	173.225.810,67 C	117.206.282,39 D
113620100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A	290.432.093,06 D	9.548.447,47 C	173.225.810,67 C	117.206.282,39 D
113620101 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER -	193.621.718,44 D	0,00	193.621.718,44 C	0,00
113620102 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER -	96.810.374,62 D	0,00	96.810.374,62 C	0,00
113620103 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER -	0,00	7.026.317,36 C	77.795.050,78 D	77.795.050,78 D
113620104 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER -	0,00	2.522.130,11 C	39.411.231,61 D	39.411.231,61 D
113620600 - COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	138.616.603.283,17	0,00	0,00
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	5.652.043,05 D	0,00	3.555.033,26 C	2.097.009,79 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	1.941.743,11 D	0,00	41.613,66 D	1.983.356,77 D
113811600 - CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANC	1.941.743,11 D	0,00	41.613,66 D	1.983.356,77 D
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	3.710.299,94 D	0,00	3.596.646,92 C	113.653,02 D
113829900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	3.710.299,94 D	0,00	3.596.646,92 C	113.653,02 D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.000.000,00 D	0,00	5.000.000,00 C	0,00
119700000 - PESSOAL E ENCARGOS A APROPRIAR	5.000.000,00 D	0,00	5.000.000,00 C	0,00
119710000 - PESSOAL E ENCARGOS A APROPRIAR -	5.000.000,00 D	0,00	5.000.000,00 C	0,00
119710700 - VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE -	5.000.000,00 D	0,00	5.000.000,00 C	0,00
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	971.448.499,62 C	138.613.067.031,06	311.379.109,02 D	660.069.390,60 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	754.529.082,95 C	3.536.252,11 C	296.215.011,34 D	458.314.071,61 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	541.756.145,63 C	210.799,37 C	251.726.853,46 D	290.029.292,17 C



Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA 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
211100000 - PESSOAL A PAGAR	80.519,90 C	1.279.692,15 D	41.667,83 C	122.187,73 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	80.519,90 C	1.279.692,15 D	41.667,83 C	122.187,73 C
211110500 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME	0,00	1.279.692,15 D	118.527,60 C	118.527,60 C
211110501 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME	0,00	1.279.692,15 D	118.527,60 C	118.527,60 C
211119800 - PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS	80.519,90 C	0,00	76.859,77 D	3.660,13 C
211119801 - PESSOAL A PAGAR - EXERCÍCIO ANTERIOR	3.142,63 C	0,00	0,00	3.142,63 C
211119805 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME	77.377,27 C	0,00	76.859,77 D	517,50 C
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	541.656.073,17 C	1.490.491,52 C	251.768.521,29 D	289.887.551,88 C
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-	541.656.073,17 C	1.490.491,52 C	251.768.521,29 D	289.887.551,88 C
211210100 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.492.105,77 C	278.205.263,87 C	278.205.263,87 C
211210101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	1.492.105,77 C	278.205.263,87 C	278.205.263,87 C
211215100 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	42.589.874,70 C	0,00	40.863.150,51 D	1.726.724,19 C
211215101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	42.589.874,70 C	0,00	40.863.150,51 D	1.726.724,19 C
211219800 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	499.066.198,47 C	1.614,25 D	489.110.634,65 D	9.955.563,82 C
211219801 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR EX	499.066.198,47 C	1.614,25 D	489.110.634,65 D	9.955.563,82 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	19.552,56 C	0,00	0,00	19.552,56 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	19.552,56 C	0,00	0,00	19.552,56 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE	0,00	0,00	19.552,56 C	19.552,56 C
211429800 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO	19.552,56 C	0,00	19.552,56 D	0,00
211429801 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE	19.552,56 C	0,00	19.552,56 D	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	10,00 C	0,00	0,00	10,00 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	10,00 C	0,00	0,00	10,00 C
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	10,00 C	0,00	0,00	10,00 C
213125300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS (P	10,00 C	0,00	0,00	10,00 C
213125399 - DEMAIS CONTAS A PAGAR (P - CONTAS A	10,00 C	0,00	0,00	10,00 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	212.772.927,32 C	3.325.452,74 C	44.488.157,88 D	168.284.769,44 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	212.766.271,11 C	3.323.414,10 C	49.014.579,42 D	163.751.691,69 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	91.967.267,57 C	835.410,74 C	10.572.846,94 D	81.394.420,63 C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	718.344,70 C	79.637.813,13 C	79.637.813,13 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	85.228,26 C	5.248.196,53 C	5.248.196,53 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	633.116,44 C	74.389.616,60 C	74.389.616,60 C
218810300 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	6.196,35 C	824.039,77 C	824.039,77 C
218810304 - DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO	0,00	6.196,35 C	824.039,77 C	824.039,77 C
218810400 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	60.346,30 C	0,00	0,00	60.346,30 C
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.644,00 C	0,00	0,00	1.644,00 C
218810436 - ORDENS BANCARIAS CANCELADAS - DE	58.702,30 C	0,00	0,00	58.702,30 C
218815000 - VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	110.869,69 C	391.417,15 C	391.417,15 C



Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA 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
218815001 - VALORES PENDENTES	0,00	2.927,24 D	0,00	0,00
218815004 - VALORES PENDENTES DE BAIXA/REVERSÃO-	0,00	113.796,93 C	391.417,15 C	391.417,15 C
218819800 - VALORES RESTITUÍVES DE EXERCÍCIOS	91.906.921,27 C	0,00	91.426.116,99 D	480.804,28 C
218819801 - CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	91.035.440,54 C	0,00	90.649.059,79 D	386.380,75 C
218819803 - DEPÓSITOS JUDICIAIS DE EXERCÍCIOS	809.374,38 C	0,00	777.057,20 D	32.317,18 C
218819804 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS DE EXERCÍCIOS	62.106,35 C	0,00	0,00	62.106,35 C
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	120.785.653,50 C	2.488.003,36 C	38.441.732,48 D	82.343.921,02 C
218820100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	2.488.003,36 C	80.885.067,37 C	80.885.067,37 C
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	535.513,96 C	56.481.195,33 C	56.481.195,33 C
218820199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	1.952.489,40 C	24.403.872,04 C	24.403.872,04 C
218829800 - VALORES RESTITUÍVES DE EXERCÍCIOS	120.785.653,50 C	0,00	119.326.799,85 D	1.458.853,65 C
218829801 - CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	120.785.653,50 C	0,00	119.326.799,85 D	1.458.853,65 C
218830000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS	13.350,04 C	0,00	0,00	13.350,04 C
218839800 - VALORES RESTITUÍVES DE EXERCÍCIOS	13.350,04 C	0,00	0,00	13.350,04 C
218839801 - CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.350,04 C	0,00	0,00	13.350,04 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.656,21 C	2.038,64 C	4.526.421,54 C	4.533.077,75 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -	6.656,21 C	2.038,64 C	4.526.421,54 C	4.533.077,75 C
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.038,64 C	2.038,64 C	2.038,64 C
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	2.038,64 C	2.038,64 C	2.038,64 C
218914000 - RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR - RP NÃO	0,00	0,00	4.531.039,11 C	4.531.039,11 C
218914002 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A	0,00	0,00	4.531.039,11 C	4.531.039,11 C
218919800 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - DE	6.656,21 C	0,00	6.656,21 D	0,00
218919801 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.656,21 C	0,00	6.656,21 D	0,00
220000000 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	856.266.929,42 C	0,00	10.449.232,51 D	845.817.696,91 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	171.040.353,73 C	0,00	0,00	171.040.353,73 C
221100000 - PESSOAL A PAGAR	171.040.353,73 C	0,00	0,00	171.040.353,73 C
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	171.040.353,73 C	0,00	0,00	171.040.353,73 C
221110100 - PESSOAL A PAGAR	171.040.353,73 C	0,00	0,00	171.040.353,73 C
221110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	171.040.353,73 C	0,00	0,00	171.040.353,73 C
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	685.226.575,69 C	0,00	10.449.232,51 D	674.777.343,18 C
227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	685.226.575,69 C	0,00	10.449.232,51 D	674.777.343,18 C
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	148.022.188.670,28	0,00	23.637.487.957,60 C	171.659.676.627,88
227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE	92.974.037.540,33 C	0,00	23.230.852.923,85 C	116.204.890.464,18
227210101 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS	111.207.569.946,59	0,00	21.957.960.189,10 C	133.165.530.135,69
227210103 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA	10.474.702.134,91 D	0,00	2.267.769.836,67 D	12.742.471.971,58 D
227210104 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA	1.325.160.883,67 D	0,00	212.832.097,92 D	1.537.992.981,59 D
227210105 - (-) COMPENSAÇÃO FINANCEIRO DO PLANO	6.433.669.387,68 D	0,00	3.753.494.669,34 C	2.680.174.718,34 D



Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA 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
227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE	55.048.151.129,95 C	0,00	406.635.033,75 C	55.454.786.163,70 C
227210201 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS	101.912.090.076,89	0,00	1.785.544.729,56 C	103.697.634.806,45
227210202 - (-) CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO	20.421.800.600,34 D	0,00	913.780.743,11 D	21.335.581.343,45 D
227210203 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O	21.053.612.864,88 D	0,00	865.239.847,07 D	21.918.852.711,95 D
227210204 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO	5.388.525.481,72 D	0,00	400.110.894,37 C	4.988.414.587,35 D
227220000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	147.336.962.094,59	0,00	23.647.937.190,11 D	170.984.899.284,70
227220100 - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE	92.288.810.964,64 D	0,00	23.241.302.156,36 D	115.530.113.121,00
227220101 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA	92.288.810.964,64 D	0,00	23.241.302.156,36 D	115.530.113.121,00
227220200 - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE	55.048.151.129,95 D	0,00	406.635.033,75 D	55.454.786.163,70 D
227220203 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA	55.048.151.129,95 D	0,00	406.635.033,75 D	55.454.786.163,70 D
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	639.347.512,75 D	138.616.603.283,17	4.714.865,17 D	644.062.377,92 D
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	459.707.252,55 D	459.707.252,55 C	459.707.252,55 C	0,00
231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL	459.707.252,55 D	459.707.252,55 C	459.707.252,55 C	0,00
231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	459.707.252,55 D	459.707.252,55 C	459.707.252,55 C	0,00
231110100 - PATRIMÔNIO	459.707.252,55 D	459.707.252,55 C	459.707.252,55 C	0,00
237000000 - RESULTADO ACUMULADO	179.640.260,20 D	139.076.310.535,72	464.422.117,72 D	644.062.377,92 D
237100000 - SUPERÁVITS OU DEFICITS ACUMULADOS -	179.640.260,20 D	459.707.252,55 D	459.422.117,72 D	639.062.377,92 D
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	171.179.383.098,45	459.720.035,43 D	459.720.035,43 D	171.639.103.133,88
237110200 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS	171.179.383.098,45	459.720.035,43 D	459.720.035,43 D	171.639.103.133,88
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	168.081.434.182,04	0,00	285.134,83 C	168.081.719.316,87
237120100 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	267.608,83 C	267.608,83 C
237120200 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS	168.081.434.182,04	0,00	17.526,00 C	168.081.451.708,04
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	2.918.308.656,21 C	12.782,88 C	12.782,88 C	2.918.321.439,09 C
237130200 - SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	2.918.308.656,21 C	12.782,88 C	12.782,88 C	2.918.321.439,09 C
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS -	0,00	138.616.603.283,17	5.000.000,00 D	5.000.000,00 D
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS -	0,00	0,00	5.000.000,00 D	5.000.000,00 D
237210300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	5.000.000,00 D	5.000.000,00 D
237210320 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - VPD	0,00	0,00	5.000.000,00 D	5.000.000,00 D
237220000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS -	0,00	138.616.603.283,17	0,00	0,00
237220300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	138.616.603.283,17	0,00	0,00
237220314 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	138.616.603.283,17	0,00	0,00
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	508.918.846,46 D	28.875.409.652,39 D	28.875.409.652,39 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.081.194,90 D	27.450.393,47 D	27.450.393,47 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.797.900,47 D	25.283.601,56 D	25.283.601,56 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	0,00	2.797.900,47 D	25.283.601,56 D	25.283.601,56 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	0,00	2.797.900,47 D	25.283.601,56 D	25.283.601,56 D
311110300 - SENTENÇAS JUDICIAIS - RPPS	0,00	2.797.900,47 D	25.283.601,56 D	25.283.601,56 D



Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA 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
311110301 - ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RPPS	0,00	0,00	34.316,72 D	34.316,72 D
311110303 - PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES - RPPS	0,00	0,00	10.606,21 D	10.606,21 D
311110304 - REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO	0,00	2.797.900,47 D	25.231.819,08 D	25.231.819,08 D
311110305 - SENTENÇAS JUDICIAIS A EX-EMPREGADOS -	0,00	0,00	6.859,55 D	6.859,55 D
319000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	283.294,43 D	2.166.791,91 D	2.166.791,91 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	283.294,43 D	2.166.732,51 D	2.166.732,51 D
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	283.294,43 D	2.166.732,51 D	2.166.732,51 D
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	0,00	138.453,31 D	697.671,47 D	697.671,47 D
319110700 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	144.841,12 D	1.469.061,04 D	1.469.061,04 D
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	59,40 D	59,40 D
319920000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS -	0,00	0,00	59,40 D	59,40 D
319920200 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	59,40 D	59,40 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	0,00	521.309.128,39 D	4.874.073.719,15 D	4.874.073.719,15 D
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	431.708.521,40 D	3.996.495.766,43 D	3.996.495.766,43 D
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	431.708.521,40 D	3.996.495.766,43 D	3.996.495.766,43 D
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	431.708.521,40 D	3.996.495.766,43 D	3.996.495.766,43 D
321110100 - PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	431.708.521,40 D	3.996.495.766,43 D	3.996.495.766,43 D
321110101 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE	0,00	431.708.521,40 D	3.996.495.766,43 D	3.996.495.766,43 D
322000000 - PENSOES	0,00	88.918.548,28 D	869.873.318,85 D	869.873.318,85 D
322100000 - PENSOES - RPPS	0,00	88.918.548,28 D	869.873.318,85 D	869.873.318,85 D
322110000 - PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	88.918.548,28 D	869.873.318,85 D	869.873.318,85 D
322110100 - PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	88.918.548,28 D	869.873.318,85 D	869.873.318,85 D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	0,00	682.058,71 D	7.704.633,87 D	7.704.633,87 D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	0,00	682.058,71 D	7.704.633,87 D	7.704.633,87 D
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	0,00	682.058,71 D	7.704.633,87 D	7.704.633,87 D
329110200 - AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	0,00	682.058,71 D	7.704.633,87 D	7.704.633,87 D
350000000 - TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	0,00	15.922.181,20 C	223.343.034,18 D	223.343.034,18 D
351000000 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	15.922.181,20 C	223.343.034,18 D	223.343.034,18 D
351100000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA	0,00	16.038.011,61 C	28.868.420,87 D	28.868.420,87 D
351120000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA	0,00	16.038.011,61 C	28.868.420,87 D	28.868.420,87 D
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	16.038.011,61 C	28.868.420,87 D	28.868.420,87 D
351200000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	115.830,41 D	194.474.613,31 D	194.474.613,31 D
351220000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	115.830,41 D	194.474.613,31 D	194.474.613,31 D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	98.606,01 D	147.475,83 D	147.475,83 D
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO -	0,00	98.606,01 D	98.606,01 D	98.606,01 D
351220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	48.869,82 D	48.869,82 D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS	0,00	17.224,40 D	194.327.137,48 D	194.327.137,48 D



Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA 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
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO	0,00	17.224,40 D	194.327.137,48 D	194.327.137,48 D
360000000 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	314.255,88 D	5.793.566,94 D	5.793.566,94 D
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	314.255,88 D	5.786.916,93 D	5.786.916,93 D
363900000 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	314.255,88 D	5.786.916,93 D	5.786.916,93 D
363910000 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS -	0,00	314.255,88 D	5.786.916,93 D	5.786.916,93 D
363910500 - CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	314.255,88 D	5.786.916,93 D	5.786.916,93 D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	6.650,01 D	6.650,01 D
365100000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	6.650,01 D	6.650,01 D
365120000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA-	0,00	0,00	6.650,01 D	6.650,01 D
365129900 - OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	6.650,01 D	6.650,01 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	136.448,49 D	23.744.748.938,65 D	23.744.748.938,65 D
397000000 - VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISÕES	0,00	0,00	23.743.504.918,66 D	23.743.504.918,66 D
397200000 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	0,00	23.743.504.918,66 D	23.743.504.918,66 D
397210000 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	0,00	23.743.504.918,66 D	23.743.504.918,66 D
397210100 - VPD DE PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES	0,00	0,00	21.957.960.189,10 D	21.957.960.189,10 D
397210101 - VPD DE APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS	0,00	0,00	21.957.960.189,10 D	21.957.960.189,10 D
397210200 - VPD DE PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A	0,00	0,00	1.785.544.729,56 D	1.785.544.729,56 D
397210201 - VPD DE APOSENTADORIA/PENSÕES/OUTROS	0,00	0,00	1.785.544.729,56 D	1.785.544.729,56 D
399000000 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	136.448,49 D	1.244.019,99 D	1.244.019,99 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	136.448,49 D	1.244.019,99 D	1.244.019,99 D
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -	0,00	136.448,49 D	1.207.897,68 D	1.207.897,68 D
399610500 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS,	0,00	136.448,49 D	1.207.897,68 D	1.207.897,68 D
399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-	0,00	0,00	36.122,31 D	36.122,31 D
399622200 - RESTITUIÇÕES DE SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	0,00	36.122,31 D	36.122,31 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	528.666.521,21 C	28.527.070.682,23 C	28.527.070.682,23 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE	0,00	91.884,75 C	131.519,33 C	131.519,33 C
411000000 - IMPOSTOS	0,00	91.884,75 C	131.519,33 C	131.519,33 C
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	0,00	91.884,75 C	131.519,33 C	131.519,33 C
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA -	0,00	91.884,75 C	131.519,33 C	131.519,33 C
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE	0,00	91.884,75 C	131.519,33 C	131.519,33 C
411210302 - IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	91.884,75 C	131.519,33 C	131.519,33 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	209.458.066,82 C	1.934.415.375,95 C	1.934.415.375,95 C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	209.458.066,82 C	1.934.415.375,95 C	1.934.415.375,95 C
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	209.458.066,82 C	1.934.415.375,95 C	1.934.415.375,95 C
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	193.420.055,21 C	1.768.034.263,56 C	1.768.034.263,56 C
421110100 - CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	15.978,67 C	67.208,27 C	67.208,27 C
421110101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR	0,00	15.978,67 C	67.208,27 C	67.208,27 C



Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA 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
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	193.404.076,54 C	1.767.925.959,38 C	1.767.925.959,38 C
421110201 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	107.394.390,84 C	998.622.522,97 C	998.622.522,97 C
421110202 - CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	75.128.741,95 C	668.930.162,82 C	668.930.162,82 C
421110203 - CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	10.054.002,22 C	94.588.222,61 C	94.588.222,61 C
421110204 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR -PAGTO SENT.	0,00	826.941,53 C	5.785.050,98 C	5.785.050,98 C
421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	41.095,91 C	41.095,91 C
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA	0,00	16.038.011,61 C	166.381.112,39 C	166.381.112,39 C
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	16.038.011,61 C	166.381.112,39 C	166.381.112,39 C
421120101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR	0,00	16.038.011,61 C	166.381.112,39 C	166.381.112,39 C
430000000 - EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS	0,00	16.038.011,61 D	28.868.420,87 C	28.868.420,87 C
433000000 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E	0,00	16.038.011,61 D	28.868.420,87 C	28.868.420,87 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E	0,00	16.038.011,61 D	28.868.420,87 C	28.868.420,87 C
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E	0,00	16.038.011,61 D	28.868.420,87 C	28.868.420,87 C
433123700 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	16.038.011,61 D	28.868.420,87 C	28.868.420,87 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	813.267,81 C	11.552.964,12 C	11.552.964,12 C
443000000 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	212.251,01 C	2.010.624,95 C	2.010.624,95 C
443900000 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E	0,00	212.251,01 C	2.010.624,95 C	2.010.624,95 C
443910000 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E	0,00	212.251,01 C	2.010.624,95 C	2.010.624,95 C
443910200 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E	0,00	212.251,01 C	2.010.624,95 C	2.010.624,95 C
443910216 - CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO	0,00	212.251,01 C	2.010.624,95 C	2.010.624,95 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	0,00	601.016,80 C	9.542.339,17 C	9.542.339,17 C
445200000 - REMUNERACAO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	601.016,80 C	9.542.339,17 C	9.542.339,17 C
445210000 - REMUNERACAO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	601.016,80 C	9.542.339,17 C	9.542.339,17 C
445211000 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA	0,00	601.016,80 C	9.542.339,17 C	9.542.339,17 C
445211001 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	596.771,32 C	8.455.228,01 C	8.455.228,01 C
445211002 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO	0,00	4.245,48 C	33.176,15 C	33.176,15 C
445211003 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA	0,00	0,00	422.582,93 C	422.582,93 C
445211004 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO	0,00	0,00	184.166,22 C	184.166,22 C
445211009 - REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRADESCO	0,00	0,00	447.185,86 C	447.185,86 C
450000000 - TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	293.976.002,46 C	2.524.245.414,67 C	2.524.245.414,67 C
451000000 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	293.976.002,46 C	2.524.245.414,67 C	2.524.245.414,67 C
451100000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA	0,00	72.036.391,87 C	444.876.629,81 C	444.876.629,81 C
451120000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA	0,00	72.036.391,87 C	444.876.629,81 C	444.876.629,81 C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	72.036.391,87 C	444.876.629,81 C	444.876.629,81 C
451200000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	221.939.610,59 C	2.079.368.784,86 C	2.079.368.784,86 C
451220000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	221.939.610,59 C	2.079.368.784,86 C	2.079.368.784,86 C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	98.606,01 C	2.717.249,69 C	2.717.249,69 C



Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA 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
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -	0,00	98.606,01 C	0,00	0,00
451220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.717.249,69 C	2.717.249,69 C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS	0,00	221.841.004,58 C	2.076.651.535,17 C	2.076.651.535,17 C
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO	0,00	221.841.004,58 C	2.076.651.535,17 C	2.076.651.535,17 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E	0,00	314.255,88 C	33.961.711,17 C	33.961.711,17 C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	314.255,88 C	2.191.203,02 C	2.191.203,02 C
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE	0,00	314.255,88 C	2.191.203,02 C	2.191.203,02 C
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE	0,00	314.255,88 C	2.190.270,01 C	2.190.270,01 C
463910500 - CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	314.255,88 C	2.190.270,01 C	2.190.270,01 C
463920000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	933,01 C	933,01 C
463920500 - CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	0,00	933,01 C	933,01 C
463920599 - DESINCORPORAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A	0,00	0,00	933,01 C	933,01 C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE	0,00	0,00	31.770.508,15 C	31.770.508,15 C
464100000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE	0,00	0,00	31.770.508,15 C	31.770.508,15 C
464110000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE	0,00	0,00	31.770.508,15 C	31.770.508,15 C
490000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	40.051.055,10 C	23.993.895.276,12 C	23.993.895.276,12 C
497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE	0,00	0,00	106.016.961,06 C	106.016.961,06 C
497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	106.016.961,06 C	106.016.961,06 C
497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	106.016.961,06 C	106.016.961,06 C
497110200 - REVERSÃO DE PROVISÃO MATEMÁTICAS	0,00	0,00	106.016.961,06 C	106.016.961,06 C
499000000 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	40.051.055,10 C	23.887.878.315,06 C	23.887.878.315,06 C
499100000 - COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE	0,00	39.703.904,50 C	229.584.612,33 C	229.584.612,33 C
499130000 - COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE	0,00	39.703.904,50 C	229.584.612,33 C	229.584.612,33 C
499130100 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME	0,00	39.703.904,50 C	229.584.612,33 C	229.584.612,33 C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	347.150,60 C	10.356.512,62 C	10.356.512,62 C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -	0,00	317.183,12 C	10.326.545,14 C	10.326.545,14 C
499610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	317.183,12 C	10.326.545,14 C	10.326.545,14 C
499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA	0,00	29.967,48 C	29.967,48 C	29.967,48 C
499620200 - RESTITUIÇÕES	0,00	17.224,40 C	17.224,40 C	17.224,40 C
499620300 - RESSARCIMENTOS	0,00	12.743,08 C	12.743,08 C	12.743,08 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	23.647.937.190,11 C	23.647.937.190,11 C
499920000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	23.647.937.190,11 C	23.647.937.190,11 C
499920200 - AJUSTE DO VALOR ATUAL DAS	0,00	0,00	23.647.937.190,11 C	23.647.937.190,11 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO	892.093.193,61 D	2.808.534.560,00 D	33.703.959.396,75 D	34.596.052.590,36 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	2.808.534.560,00 D	33.703.959.396,75 D	33.703.959.396,75 D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	355.043.891,00 D	7.107.958.706,00 D	7.107.958.706,00 D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	6.752.914.815,00 D	6.752.914.815,00 D



Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA 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
521110000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	6.752.914.815,00 D	6.752.914.815,00 D
521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	355.043.891,00 D	355.043.891,00 D	355.043.891,00 D
521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	355.043.891,00 D	355.043.891,00 D	355.043.891,00 D
521210100 - REESTIMATIVA	0,00	355.043.891,00 D	355.043.891,00 D	355.043.891,00 D
521910100 - PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	6.752.914.815,00 D	6.752.914.815,00 D
521910200 - PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE	0,00	355.043.891,00 D	355.043.891,00 D	355.043.891,00 D
521919900 - (-) OUTROS CONTROLES POR FONTE DE	0,00	355.043.891,00 C	7.107.958.706,00 C	7.107.958.706,00 C
521920100 - PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	6.752.947.472,00 D	6.752.947.472,00 D
521920300 - PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE	0,00	355.043.891,00 D	541.043.891,00 D	541.043.891,00 D
521929900 - (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA	0,00	355.043.891,00 C	7.293.991.363,00 C	7.293.991.363,00 C
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	2.453.490.669,00 D	26.596.000.690,75 D	26.596.000.690,75 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	355.043.891,00 D	7.557.464.676,00 D	7.557.464.676,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	6.758.920.785,00 D	6.758.920.785,00 D
522110100 - CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	6.758.920.785,00 D	6.758.920.785,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	360.043.891,00 D	847.343.891,00 D	847.343.891,00 D
522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	360.043.891,00 D	847.343.891,00 D	847.343.891,00 D
522130200 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	355.043.891,00 D	541.043.891,00 D	541.043.891,00 D
522130201 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CREDITO	0,00	355.043.891,00 D	541.043.891,00 D	541.043.891,00 D
522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	5.000.000,00 D	306.300.000,00 D	306.300.000,00 D
522130301 - ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	5.000.000,00 D	306.300.000,00 D	306.300.000,00 D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	5.000.000,00 C	48.800.000,00 C	48.800.000,00 C
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA	0,00	5.000.000,00 C	48.800.000,00 C	48.800.000,00 C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR	0,00	355.043.891,00 C	798.543.891,00 C	798.543.891,00 C
522150000 - CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	5.000.000,00 C	48.800.000,00 C	48.800.000,00 C
522150100 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA	0,00	5.000.000,00 C	48.800.000,00 C	48.800.000,00 C
522180101 - (-) CRÉDITO SEM DETALHAMENTO DE FONTE	0,00	22.130.544,96 C	259.888.264,65 C	259.888.264,65 C
522180102 - CRÉDITO COM DETALHAMENTO DE FONTE DE	0,00	22.130.544,96 D	259.888.264,65 D	259.888.264,65 D
522190101 - ACRÉSCIMO	0,00	0,00	800.000,00 D	800.000,00 D
522190109 - (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	800.000,00 C	800.000,00 C
522190401 - ACRÉSCIMO	0,00	108.200.000,00 D	1.658.284.929,91 D	1.658.284.929,91 D
522190409 - (-) REDUÇÃO	0,00	108.200.000,00 C	1.658.284.929,91 C	1.658.284.929,91 C
522200000 - MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	0,00	514.185.531,00 C	514.185.531,00 C
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO -	0,00	0,00	514.185.531,00 C	514.185.531,00 C
522210200 - PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	514.185.531,00 C	514.185.531,00 C
522210201 - PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	150.000,00 D	150.000,00 D
522210202 - (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	514.335.531,00 C	514.335.531,00 C
522490100 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	355.043.891,00 D	541.043.891,00 D	541.043.891,00 D



Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA 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
522490101 - EXCESSO POR DECRETO	0,00	355.043.891,00 D	541.043.891,00 D	541.043.891,00 D
522490200 - ANULAÇÃO PARCIAL - DOTAÇÃO	0,00	5.000.000,00 D	306.300.000,00 D	306.300.000,00 D
522490201 - REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	0,00	150.000,00 D	150.000,00 D
522490211 - REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM	0,00	5.000.000,00 D	306.150.000,00 D	306.150.000,00 D
522490300 - CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	5.000.000,00 D	48.800.000,00 D	48.800.000,00 D
522490301 - REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	0,00	150.000,00 D	150.000,00 D
522490311 - REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM	0,00	5.000.000,00 D	48.650.000,00 D	48.650.000,00 D
522499900 - (-) OUTROS CONTROLES	0,00	365.043.891,00 C	896.143.891,00 C	896.143.891,00 C
522510000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	6.758.920.785,00 D	6.758.920.785,00 D
522510100 - CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	6.758.920.785,00 D	6.758.920.785,00 D
522530000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	360.043.891,00 D	847.343.891,00 D	847.343.891,00 D
522530100 - DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	360.043.891,00 D	847.343.891,00 D	847.343.891,00 D
522530101 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	355.043.891,00 D	541.043.891,00 D	541.043.891,00 D
522530105 - ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	5.000.000,00 D	306.300.000,00 D	306.300.000,00 D
522550000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	5.000.000,00 C	48.800.000,00 C	48.800.000,00 C
522550100 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA	0,00	5.000.000,00 C	48.800.000,00 C	48.800.000,00 C
522560101 - ACRÉSCIMO	0,00	0,00	800.000,00 D	800.000,00 D
522560109 - (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	800.000,00 C	800.000,00 C
522560401 - ACRÉSCIMO	0,00	108.200.000,00 D	1.658.284.929,91 D	1.658.284.929,91 D
522560409 - (-) REDUÇÃO	0,00	108.200.000,00 C	1.658.284.929,91 C	1.658.284.929,91 C
522570000 - DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	514.185.531,00 C	514.185.531,00 C
522570200 - PROVISÃO	0,00	0,00	514.185.531,00 C	514.185.531,00 C
522570201 - PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	150.000,00 D	150.000,00 D
522570202 - (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	514.335.531,00 C	514.335.531,00 C
522590000 - (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	355.043.891,00 C	7.043.279.145,00 C	7.043.279.145,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA	0,00	2.098.446.778,00 D	19.552.721.545,75 D	19.552.721.545,75 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	2.098.446.778,00 D	19.552.721.545,75 D	19.552.721.545,75 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE	0,00	524.710.752,41 D	4.888.773.410,72 D	4.888.773.410,72 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	585.460.439,37 D	5.436.042.153,94 D	5.436.042.153,94 D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,00	18.398,23 D	18.398,23 D
522920109 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	60.749.686,96 C	547.287.141,45 C	547.287.141,45 C
522920200 - EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	524.710.752,41 D	4.888.773.410,72 D	4.888.773.410,72 D
522920207 - NÃO APLICÁVEL	0,00	3.799.055,04 D	34.104.828,99 D	34.104.828,99 D
522920212 - NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	520.911.697,37 D	4.854.668.581,73 D	4.854.668.581,73 D
522920700 - CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA	0,00	524.710.752,41 D	4.888.773.410,72 D	4.888.773.410,72 D
522920701 - EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	524.710.752,41 D	4.888.773.410,72 D	4.888.773.410,72 D
522920800 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	524.314.520,77 D	4.886.401.313,59 D	4.886.401.313,59 D



Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA 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
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	892.093.193,61 D	0,00	0,00	892.093.193,61 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO	60.071.447,22 D	0,00	0,00	60.071.447,22 D
531100000 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO -	60.071.447,22 D	0,00	0,00	60.071.447,22 D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	711.878.851,95 D	0,00	0,00	711.878.851,95 D
532100000 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	667.733.684,96 D	0,00	0,00	667.733.684,96 D
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS	44.145.166,99 D	0,00	0,00	44.145.166,99 D
539000000 - OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	120.142.894,44 D	0,00	0,00	120.142.894,44 D
539100000 - OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	120.142.894,44 D	0,00	0,00	120.142.894,44 D
539120000 - CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC -	60.071.447,22 D	0,00	0,00	60.071.447,22 D
539130000 - CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC	60.071.447,22 D	0,00	0,00	60.071.447,22 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO	892.093.193,61 C	2.808.534.560,00 C	33.703.959.396,75 C	34.596.052.590,36 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.808.534.560,00 C	33.703.959.396,75 C	33.703.959.396,75 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	355.043.891,00 C	7.107.958.706,00 C	7.107.958.706,00 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	110.492.348,51 D	2.839.230.299,54 C	2.839.230.299,54 C
621200000 - RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	465.536.239,51 C	4.268.728.406,46 C	4.268.728.406,46 C
621910100 - ARRECADAÇÃO REALIZADA LÍQUIDA POR	0,00	465.536.239,51 C	4.268.728.406,46 C	4.268.728.406,46 C
621919900 - (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE	0,00	465.536.239,51 D	4.268.728.406,46 D	4.268.728.406,46 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.453.490.669,00 C	26.596.000.690,75 C	26.596.000.690,75 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	355.043.891,00 C	7.043.279.145,00 C	7.043.279.145,00 C
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	398.263.756,79 D	1.912.566.097,58 C	1.912.566.097,58 C
622120000 - CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	228.596.895,38 C	241.939.636,70 C	241.939.636,70 C
622120100 - CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	228.596.895,38 C	241.939.636,70 C	241.939.636,70 C
622120101 - CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	233.000.000,00 C	233.000.000,00 C	233.000.000,00 C
622120104 - CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE	0,00	4.403.104,62 D	8.939.636,70 C	8.939.636,70 C
622130000 - CRÉDITO UTILIZADO	0,00	524.710.752,41 C	4.888.773.410,72 C	4.888.773.410,72 C
622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	396.231,64 C	2.372.097,13 C	2.372.097,13 C
622130300 - CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	524.314.520,77 C	4.886.401.313,59 C	4.886.401.313,59 C
622510000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	398.263.756,79 D	1.912.566.097,58 C	1.912.566.097,58 C
622520000 - CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	228.596.895,38 C	241.939.636,70 C	241.939.636,70 C
622520100 - CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	228.596.895,38 C	241.939.636,70 C	241.939.636,70 C
622520101 - CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	233.000.000,00 C	233.000.000,00 C	233.000.000,00 C
622520104 - CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE	0,00	4.403.104,62 D	8.939.636,70 C	8.939.636,70 C
622530000 - CRÉDITO UTILIZADO	0,00	524.710.752,41 C	4.888.773.410,72 C	4.888.773.410,72 C
622530100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	396.231,64 C	2.372.097,13 C	2.372.097,13 C
622530200 - CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	524.314.520,77 C	4.886.401.313,59 C	4.886.401.313,59 C
622590000 - (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	355.043.891,00 D	7.043.279.145,00 D	7.043.279.145,00 D
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA	0,00	2.098.446.778,00 C	19.552.721.545,75 C	19.552.721.545,75 C



Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA 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
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	2.098.446.778,00 C	19.552.721.545,75 C	19.552.721.545,75 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	524.710.752,41 C	4.888.773.410,72 C	4.888.773.410,72 C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	396.231,64 C	2.372.097,13 C	2.372.097,13 C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.426.996,67 C	439.541.230,13 C	439.541.230,13 C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	520.887.524,10 C	4.446.860.083,46 C	4.446.860.083,46 C
622920200 - EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	524.710.752,41 C	4.888.773.410,72 C	4.888.773.410,72 C
622920207 - NÃO APLICÁVEL	0,00	3.799.055,04 C	34.104.828,99 C	34.104.828,99 C
622920212 - NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	520.911.697,37 C	4.854.668.581,73 C	4.854.668.581,73 C
622920700 - CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA	0,00	524.710.752,41 C	4.888.773.410,72 C	4.888.773.410,72 C
622920701 - EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA	0,00	396.231,64 C	2.372.097,13 C	2.372.097,13 C
622920702 - EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA	0,00	524.314.520,77 C	4.886.401.313,59 C	4.886.401.313,59 C
622920800 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	524.314.520,77 C	4.886.401.313,59 C	4.886.401.313,59 C
622920802 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	524.314.520,77 C	4.886.401.313,59 C	4.886.401.313,59 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	892.093.193,61 C	0,00	0,00	892.093.193,61 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO	60.071.447,22 C	0,00	0,00	60.071.447,22 C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	60.071.447,22 C	0,00	60.071.447,22 D	0,00
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	4.531.039,11 C	4.531.039,11 C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	45.523.471,78 C	45.523.471,78 C
631800000 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS -	0,00	0,00	5.206.447,35 C	5.206.447,35 C
631820000 - RP NÃO PROCESSADOS DE	0,00	0,00	5.206.447,35 C	5.206.447,35 C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	4.810.488,98 C	4.810.488,98 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	711.878.851,95 C	0,00	0,00	711.878.851,95 C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	711.878.851,95 C	1.614,25 D	699.815.547,22 D	12.063.304,73 C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	711.878.851,95 C	1.614,25 D	699.815.547,22 D	12.063.304,73 C
632110100 - RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	499.172.927,14 C	1.614,25 D	489.194.150,63 D	9.978.776,51 C
632110300 - RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	212.705.924,81 C	0,00	210.621.396,59 D	2.084.528,22 C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.614,25 C	668.045.039,07 C	668.045.039,07 C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.614,25 C	668.045.039,07 C	668.045.039,07 C
632210100 - RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	0,00	1.614,25 C	457.423.642,48 C	457.423.642,48 C
632210300 - RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS	0,00	0,00	210.621.396,59 C	210.621.396,59 C
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	31.770.508,15 C	31.770.508,15 C
639000000 - EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE	120.142.894,44 C	0,00	0,00	120.142.894,44 C
639100000 - OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE	120.142.894,44 C	0,00	0,00	120.142.894,44 C
639120000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A	60.071.447,22 C	0,00	0,00	60.071.447,22 C
639120100 - RP EMPENHOS A LIQUIDAR - NE +	60.071.447,22 C	0,00	60.071.447,22 D	0,00
639120200 - RP EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA	0,00	0,00	55.260.958,24 C	55.260.958,24 C
639120300 - RP EMPENHOS CANCELADOS - NE +	0,00	0,00	4.810.488,98 C	4.810.488,98 C



Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA 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
639130000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A	60.071.447,22 C	0,00	0,00	60.071.447,22 C
639130100 - RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A	60.071.447,22 C	0,00	60.071.447,22 D	0,00
639130200 - RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A	0,00	0,00	55.260.958,24 C	55.260.958,24 C
639130400 - RP CONTROLE DE OBRIG.DE RPNP A LIQU E	0,00	0,00	4.810.488,98 C	4.810.488,98 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	2.561.197.889,42 D	3.834.029.131,82 D	55.645.288.951,40 D	58.206.486.840,82 D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	1.453.881,85 D	53.666,83 D	125.803,93 D	1.579.685,78 D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.453.881,85 D	53.666,83 D	125.803,93 D	1.579.685,78 D
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	390,00 D	0,00	0,00	390,00 D
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	390,00 D	0,00	0,00	390,00 D
711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	390,00 D	0,00	0,00	390,00 D
711110105 - CAUÇÕES	390,00 D	0,00	0,00	390,00 D
711900000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.453.491,85 D	53.666,83 D	125.803,93 D	1.579.295,78 D
711910000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS -	1.453.491,85 D	53.666,83 D	125.803,93 D	1.579.295,78 D
711910200 - CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR	358.143,69 D	0,00	358.143,69 C	0,00
711912200 - CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR	0,00	53.666,83 D	483.947,62 D	483.947,62 D
711913500 - DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	1.095.348,16 D	0,00	0,00	1.095.348,16 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.557.133.286,32 D	3.164.009.078,68 D	49.387.155.737,03 D	51.944.289.023,35 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	467.142.190,28 D	689.613.044,46 D	10.258.829.946,15 D	10.725.972.136,43 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	466.994.506,39 D	689.613.044,46 D	10.258.829.946,15 D	10.725.824.452,54 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.649.601,65 C	120.150.426,68 D	552.014.308,55 D	531.364.706,90 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	473.573.672,92 D	481.574.251,12 D	10.233.508.190,19 D	10.707.081.863,11 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.644,00 D	0,00	0,00	1.644,00 D
721140000 - RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	217.438.648,24 D	0,00	0,00	217.438.648,24 D
721190000 - OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE	203.369.857,12 C	87.888.366,66 D	526.692.552,59 C	730.062.409,71 C
721190100 - DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO	0,00	29.296.122,22 D	201.664.698,19 C	201.664.698,19 C
721190200 - DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE	101.764.250,12 C	29.305.322,22 D	162.473.252,24 C	264.237.502,36 C
721190300 - DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE	101.646.281,96 C	29.296.122,22 D	162.513.927,20 C	264.160.209,16 C
721190500 - BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE	40.674,96 D	9.200,00 C	40.674,96 C	0,00
721190702 - DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC.	0,00	0,00	36.580.997,13 D	36.580.997,13 D
721190703 - DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC.	0,00	0,00	2.569.773,86 D	2.569.773,86 D
721190799 - (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	0,00	39.150.770,99 C	39.150.770,99 C
721200000 - LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR	147.683,89 D	0,00	0,00	147.683,89 D
721260000 - CONTROLE DE REPASSE FONTE TESOURO	147.683,89 D	0,00	0,00	147.683,89 D
721260400 - CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A	147.683,89 D	0,00	0,00	147.683,89 D
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.165.285.626,68 D	524.950.730,36 D	9.691.428.393,69 D	10.856.714.020,37 D
722100000 - CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.165.285.626,68 D	0,00	194.366.369,91 D	1.359.651.996,59 D
722110000 - LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	230.947.367,04 D	230.947.367,04 D



Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA 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
722110100 - LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	76.982.455,68 D	76.982.455,68 D
722110101 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE	0,00	0,00	76.982.455,68 D	76.982.455,68 D
722110200 - LIMITE FINANCEIRO POR FONTE DE	0,00	0,00	76.982.455,68 D	76.982.455,68 D
722110201 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE	0,00	0,00	76.982.455,68 D	76.982.455,68 D
722110300 - LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE	0,00	0,00	76.982.455,68 D	76.982.455,68 D
722110301 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO - POR	0,00	0,00	76.982.455,68 D	76.982.455,68 D
722120000 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	1.165.285.626,68 D	0,00	36.580.997,13 C	1.128.704.629,55 D
722120200 - CONTROLE DE LIMITES DECORRENTES DA	1.094.146.007,81 D	0,00	4.810.488,98 C	1.089.335.518,83 D
722120300 - CONTROLE DE LIMITES DECORRENTES DA	71.139.618,87 D	0,00	31.770.508,15 C	39.369.110,72 D
722200000 - RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	524.950.730,36 D	9.497.062.023,78 D	9.497.062.023,78 D
722210000 - COTAS(LIMITES DECORRENTES DO	0,00	524.710.752,41 D	9.048.043.281,77 D	9.048.043.281,77 D
722210400 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA	0,00	524.710.752,41 D	9.048.043.281,77 D	9.048.043.281,77 D
722210402 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA	0,00	524.710.752,41 D	9.048.043.281,77 D	9.048.043.281,77 D
722240000 - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	239.977,95 D	449.018.742,01 D	449.018.742,01 D
722240400 - COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	239.977,95 D	449.018.742,01 D	449.018.742,01 D
722240401 - COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	449.505.970,00 D	449.505.970,00 D
722240402 - (-) COTA(LIMITES) DE REPASSE	0,00	239.977,95 D	487.227,99 C	487.227,99 C
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	252.893.991,24 D	13.602.679.016,60 D	13.602.679.016,60 D
723100000 - CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE	0,00	126.446.995,62 D	6.801.339.508,30 D	6.801.339.508,30 D
723110000 - LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	126.446.995,62 D	6.801.339.508,30 D	6.801.339.508,30 D
723110100 - LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	126.446.995,62 D	6.801.339.508,30 D	6.801.339.508,30 D
723200000 - COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	126.446.995,62 D	6.801.339.508,30 D	6.801.339.508,30 D
723210000 - COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	126.446.995,62 D	6.801.339.508,30 D	6.801.339.508,30 D
723210100 - COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	126.446.995,62 D	6.801.339.508,30 D	6.801.339.508,30 D
723210101 - LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	355.043.891,00 D	7.557.464.676,00 D	7.557.464.676,00 D
723210102 - (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	233.000.000,00 C	233.000.000,00 C	233.000.000,00 C
723210103 - LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO /	0,00	0,00	150.000,00 D	150.000,00 D
723210104 - (-) LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO /	0,00	0,00	514.335.531,00 C	514.335.531,00 C
723210105 - (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.403.104,62 D	8.939.636,70 C	8.939.636,70 C
724000000 - CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	62.461.831,71 D	610.957.393,51 D	610.957.393,51 D
724200000 - CONTROLES DE NL/OB	0,00	62.461.831,71 D	610.957.393,51 D	610.957.393,51 D
724210000 - CONTROLE DE ARRECADAÇÃO POR NE	0,00	62.461.831,71 D	610.957.393,51 D	610.957.393,51 D
724210100 - CONTROLE DE ARRECADAÇÃO IR POR	0,00	62.461.831,71 D	610.957.393,51 D	610.957.393,51 D
727000000 - CONTROLE DE COMPROMISSOS	924.705.469,36 D	1.634.089.480,91 D	15.223.260.987,08 D	16.147.966.456,44 D
727100000 - CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE	924.705.469,36 D	1.634.089.480,91 D	15.223.260.987,08 D	16.147.966.456,44 D
727110000 - CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE	212.766.271,11 D	524.314.520,77 D	4.886.401.313,59 D	5.099.167.584,70 D
727110100 - CONTROLE DE COMPROMISSOS	0,00	524.314.520,77 D	4.886.401.313,59 D	4.886.401.313,59 D



Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA 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
727110300 - CONTROLE DE COMPROMISSOS	212.705.924,81 D	0,00	0,00	212.705.924,81 D
727110400 - CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.	60.346,30 D	0,00	0,00	60.346,30 D
727120000 - CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE	711.939.198,25 D	524.314.520,77 D	4.900.799.121,32 D	5.612.738.319,57 D
727120100 - CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE	711.939.198,25 D	524.314.520,77 D	4.900.799.121,32 D	5.612.738.319,57 D
727140000 - CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	585.460.439,37 D	5.436.060.552,17 D	5.436.060.552,17 D
727140100 - CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	585.460.439,37 D	5.436.060.552,17 D	5.436.060.552,17 D
727190101 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	58.778.281,26 D	641.163.357,22 D	641.163.357,22 D
727190102 - TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	58.778.281,26 C	641.163.357,22 C	641.163.357,22 C
740000000 - RISCOS FISCAIS	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
741000000 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
741100000 - PASSIVOS CONTINGENTES	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
741110000 - DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
741110100 - DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
780000000 - CUSTOS	0,00	524.314.520,77 D	4.941.662.271,83 D	4.941.662.271,83 D
781000000 - CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	524.314.520,77 D	4.886.401.313,59 D	4.886.401.313,59 D
782000000 - CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO	0,00	0,00	55.260.958,24 D	55.260.958,24 D
790000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	145.651.865,54 D	1.316.345.138,61 D	1.316.345.138,61 D
799000000 - DEMAIS CONTROLES	0,00	145.651.865,54 D	1.316.345.138,61 D	1.316.345.138,61 D
799100000 - VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	145.651.865,54 D	1.316.345.138,61 D	1.316.345.138,61 D
799110000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE	0,00	84.134.716,30 D	661.987.970,86 D	661.987.970,86 D
799120000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE	0,00	61.508.262,88 D	654.287.798,92 D	654.287.798,92 D
799130000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE	0,00	8.886,36 D	69.368,83 D	69.368,83 D
800000000 - CONTROLE CREDORES	2.561.197.889,42 C	3.834.029.131,82 C	55.645.288.951,40 C	58.206.486.840,82 C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.453.881,85 C	53.666,83 C	125.803,93 C	1.579.685,78 C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.453.881,85 C	53.666,83 C	125.803,93 C	1.579.685,78 C
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E	390,00 C	0,00	0,00	390,00 C
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E	390,00 C	0,00	0,00	390,00 C
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO	390,00 C	0,00	0,00	390,00 C
811110109 - CAUÇÕES A EXECUTAR	390,00 C	0,00	0,00	390,00 C
811900000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS	1.453.491,85 C	53.666,83 C	125.803,93 C	1.579.295,78 C
811910000 - CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	1.453.491,85 C	53.666,83 C	125.803,93 C	1.579.295,78 C
811910200 - EXECUÇÃO DE VALORES APREENDIDOS POR	358.143,69 C	0,00	358.143,69 D	0,00
811910201 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO	358.143,69 C	0,00	358.143,69 D	0,00
811912200 - EXECUÇÃO DE VALORES APREENDIDOS POR	0,00	53.666,83 C	483.947,62 C	483.947,62 C
811912201 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO	0,00	53.666,83 C	483.947,62 C	483.947,62 C
811913500 - DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	1.095.348,16 C	0,00	0,00	1.095.348,16 C
811913501 - DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS	1.095.348,16 C	0,00	0,00	1.095.348,16 C



Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA 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
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.557.133.286,32 C	3.163.593.127,77 C	49.387.155.737,03 C	51.944.289.023,35 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	467.142.190,28 C	689.197.093,55 C	10.258.829.946,15 C	10.725.972.136,43 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE	466.994.506,39 C	689.197.093,55 C	10.258.829.946,15 C	10.725.824.452,54 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	101.646.281,96 D	77.013.925,39 C	5.933.330.085,15 C	5.831.683.803,19 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	77.013.925,39 C	5.928.519.596,17 C	5.928.519.596,17 C
821110200 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101.646.281,96 D	0,00	4.810.488,98 C	96.835.792,98 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	60.071.447,22 C	396.231,64 C	57.699.350,09 D	2.372.097,13 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	60.071.447,22 C	396.231,64 C	57.699.350,09 D	2.372.097,13 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	711.939.198,25 C	3.425.382,42 C	255.743.277,98 D	456.195.920,27 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	499.172.927,14 C	212.838,01 C	206.337.281,41 D	292.835.645,73 C
821130200 - COMPROMETIDA POR	212.705.924,81 C	3.212.544,41 C	49.405.996,57 D	163.299.928,24 C
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS	60.346,30 C	0,00	0,00	60.346,30 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	520.473.187,44 C	5.165.635.041,66 C	5.165.635.041,66 C
821190000 - OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE	203.369.857,12 D	87.888.366,66 C	526.692.552,59 D	730.062.409,71 D
821190100 - DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	29.296.122,22 C	201.664.698,19 D	201.664.698,19 D
821190200 - DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA	101.764.250,12 D	29.305.322,22 C	162.473.252,24 D	264.237.502,36 D
821190300 - DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE	101.646.281,96 D	29.296.122,22 C	162.513.927,20 D	264.160.209,16 D
821190500 - BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE	40.674,96 C	9.200,00 D	40.674,96 D	0,00
821200000 - EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE DE	147.683,89 C	0,00	0,00	147.683,89 C
821260000 - EXECUÇÃO DE REPASSE FONTE TESOUREO	147.683,89 C	0,00	0,00	147.683,89 C
821260400 - EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE	147.683,89 C	0,00	0,00	147.683,89 C
821260401 - RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR	147.683,89 C	0,00	98.606,01 D	49.077,88 C
821260402 - RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	98.606,01 C	98.606,01 C
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.165.285.626,68 C	524.950.730,36 C	9.691.428.393,69 C	10.856.714.020,37 C
822100000 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE	1.165.285.626,68 C	0,00	194.366.369,91 C	1.359.651.996,59 C
822110000 - EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE	0,00	0,00	230.947.367,04 C	230.947.367,04 C
822110100 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO	0,00	0,00	76.982.455,68 C	76.982.455,68 C
822110101 - LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR UG	0,00	16.038.011,61 C	48.114.034,81 C	48.114.034,81 C
822110102 - LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UG	0,00	16.038.011,61 D	28.868.420,87 C	28.868.420,87 C
822110200 - CONTROLE DE LIMITES FINANCEIRO POR	0,00	0,00	76.982.455,68 C	76.982.455,68 C
822110201 - LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR	0,00	16.038.011,61 C	48.114.034,81 C	48.114.034,81 C
822110202 - LIMITE FINANCEIRO LIBERADO POR CELULA	0,00	16.038.011,61 D	28.868.420,87 C	28.868.420,87 C
822110300 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO POR UO	0,00	0,00	76.982.455,68 C	76.982.455,68 C
822110301 - LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO POR UO	0,00	16.038.011,61 C	48.114.034,81 C	48.114.034,81 C
822110302 - LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UO	0,00	16.038.011,61 D	28.868.420,87 C	28.868.420,87 C
822120000 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	1.165.285.626,68 C	0,00	36.580.997,13 D	1.128.704.629,55 C
822120200 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	1.094.146.007,81 C	0,00	4.810.488,98 D	1.089.335.518,83 C



Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA 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
822120201 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	720.936.903,34 C	0,00	624.108.401,54 D	96.828.501,80 C
822120202 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	368.371.279,59 C	0,00	570.627.461,23 C	938.998.740,82 C
822120203 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	4.837.824,88 C	0,00	48.670.451,33 C	53.508.276,21 C
822120300 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	71.139.618,87 C	0,00	31.770.508,15 D	39.369.110,72 C
822120301 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	60.071.447,22 C	0,00	91.841.955,37 D	31.770.508,15 D
822120302 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	386.240.482,99 D	1.614,25 D	607.973.591,85 D	994.214.074,84 D
822120303 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	397.308.654,64 C	1.614,25 C	668.045.039,07 C	1.065.353.693,71 C
822140402 - COTA DE DESPESA DE REPASSE A LIBERAR	0,00	16.038.011,61 C	28.868.420,87 D	28.868.420,87 D
822140403 - COTA DE DE DESPESA DE REPASSE	0,00	16.038.011,61 D	28.868.420,87 C	28.868.420,87 C
822140601 - COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A	0,00	48.114.034,81 C	28.868.420,87 D	28.868.420,87 D
822140602 - COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A	0,00	48.114.034,81 D	28.868.420,87 C	28.868.420,87 C
822200000 - EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS	0,00	524.950.730,36 C	9.497.062.023,78 C	9.497.062.023,78 C
822210000 - RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES	0,00	524.710.752,41 C	9.048.043.281,77 C	9.048.043.281,77 C
822210400 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE	0,00	524.710.752,41 C	9.048.043.281,77 C	9.048.043.281,77 C
822210402 - LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	3.823.228,31 C	4.601.183.198,31 C	4.601.183.198,31 C
822210404 - LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	0,00	520.887.524,10 C	4.446.860.083,46 C	4.446.860.083,46 C
822240000 - RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES	0,00	239.977,95 C	449.018.742,01 C	449.018.742,01 C
822240400 - EXECUÇÃO DE REPASSE A RECEBER	0,00	239.977,95 C	449.018.742,01 C	449.018.742,01 C
822240401 - COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	239.977,95 C	444.802.038,22 C	444.802.038,22 C
822240402 - COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	72.036.391,87 D	440.659.926,02 D	440.659.926,02 D
822240403 - COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	72.036.391,87 C	444.876.629,81 C	444.876.629,81 C
823000000 - EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	252.893.991,24 C	13.602.679.016,60 C	13.602.679.016,60 C
823100000 - CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO	0,00	126.446.995,62 C	6.801.339.508,30 C	6.801.339.508,30 C
823110000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO	0,00	126.446.995,62 C	6.801.339.508,30 C	6.801.339.508,30 C
823110100 - LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	126.446.995,62 C	6.801.339.508,30 C	6.801.339.508,30 C
823110101 - LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	398.263.756,79 D	2.186.632.326,25 D	2.186.632.326,25 D
823110102 - LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	524.710.752,41 C	8.987.971.834,55 C	8.987.971.834,55 C
823200000 - EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES	0,00	126.446.995,62 C	6.801.339.508,30 C	6.801.339.508,30 C
823210000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	126.446.995,62 C	6.801.339.508,30 C	6.801.339.508,30 C
823210300 - COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	398.263.756,79 D	1.912.566.097,58 C	1.912.566.097,58 C
823210400 - COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	396.231,64 C	2.372.097,13 C	2.372.097,13 C
823210500 - COTA DE DESPESA LIQUIDADA	0,00	524.314.520,77 C	4.886.401.313,59 C	4.886.401.313,59 C
824000000 - CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	62.461.831,71 C	610.957.393,51 C	610.957.393,51 C
824200000 - CONTROLES DE NL/OB	0,00	62.461.831,71 C	610.957.393,51 C	610.957.393,51 C
824210000 - CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE	0,00	62.461.831,71 C	610.957.393,51 C	610.957.393,51 C
824210100 - EXECUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE IR POR	0,00	62.461.831,71 C	610.957.393,51 C	610.957.393,51 C
824210102 - ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL -	0,00	537.617,92 C	42.469.165,45 D	42.469.165,45 D



Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA 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
824210103 - RECOLHIMENTO DE IRRF PESSOAL -	0,00	61.924.213,79 C	653.426.558,96 C	653.426.558,96 C
827000000 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	924.705.469,36 C	1.634.089.480,91 C	15.223.260.987,08 C	16.147.966.456,44 C
827100000 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	924.705.469,36 C	1.634.089.480,91 C	15.223.260.987,08 C	16.147.966.456,44 C
827110000 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE	212.766.271,11 C	524.314.520,77 C	4.886.401.313,59 C	5.099.167.584,70 C
827110100 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	0,00	304.943.594,47 C	2.921.332.055,59 C	2.921.332.055,59 C
827110101 - VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	214.452,26 C	278.325.830,11 C	278.325.830,11 C
827110102 - VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	304.729.142,21 C	2.643.006.225,48 C	2.643.006.225,48 C
827110200 - EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO	0,00	219.370.926,30 C	1.965.069.258,00 C	1.965.069.258,00 C
827110201 - VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE	0,00	724.541,05 C	80.330.332,65 C	80.330.332,65 C
827110202 - VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE	0,00	87.428.874,27 C	668.632.066,31 C	668.632.066,31 C
827110203 - VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	2.488.003,36 C	80.885.067,37 C	80.885.067,37 C
827110204 - VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	128.729.507,62 C	1.135.221.791,67 C	1.135.221.791,67 C
827110300 - EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS	212.705.924,81 C	0,00	0,00	212.705.924,81 C
827110301 - VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE	91.867.084,80 C	0,00	91.294.596,74 D	572.488,06 C
827110302 - VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE	0,00	0,00	91.294.596,74 C	91.294.596,74 C
827110303 - VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE	120.838.840,01 C	0,00	119.326.799,85 D	1.512.040,16 C
827110304 - VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE	0,00	0,00	119.326.799,85 C	119.326.799,85 C
827110400 - CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM	60.346,30 C	0,00	0,00	60.346,30 C
827110401 - VALORES A PAGAR	60.346,30 C	0,00	0,00	60.346,30 C
827120000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES	711.939.198,25 C	524.314.520,77 C	4.900.799.121,32 C	5.612.738.319,57 C
827120100 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE	711.939.198,25 C	524.314.520,77 C	4.900.799.121,32 C	5.612.738.319,57 C
827120101 - VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	711.939.198,25 C	3.425.382,42 C	296.606.428,49 D	415.332.769,76 C
827120102 - VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	520.889.138,35 C	5.165.635.041,66 C	5.165.635.041,66 C
827120103 - VALORES CANCELADOS POR FONTE DE	0,00	0,00	31.770.508,15 C	31.770.508,15 C
827140000 - EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	585.460.439,37 C	5.436.060.552,17 C	5.436.060.552,17 C
827140100 - EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	585.460.439,37 C	5.436.060.552,17 C	5.436.060.552,17 C
827140101 - EMPENHO EMITIDO	0,00	524.710.752,41 C	4.888.773.410,72 C	4.888.773.410,72 C
827140102 - EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	60.749.686,96 C	547.287.141,45 C	547.287.141,45 C
840000000 - EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841000000 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841100000 - PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841110000 - DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841110100 - DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841110101 - INSCRIÇÃO	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
880000000 - APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	524.314.520,77 C	4.941.662.271,83 C	4.941.662.271,83 C
881000000 - CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	524.314.520,77 C	4.886.401.313,59 C	4.886.401.313,59 C
881100000 - ATIVIDADE MEIO	0,00	818.507,20 C	8.912.531,55 C	8.912.531,55 C



Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA 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
881150000 - FUNCIONAMENTO	0,00	136.448,49 C	1.207.897,68 C	1.207.897,68 C
881150900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	136.448,49 C	1.207.897,68 C	1.207.897,68 C
881160000 - BENEFÍCIOS	0,00	682.058,71 C	7.704.633,87 C	7.704.633,87 C
881160900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	682.058,71 C	7.704.633,87 C	7.704.633,87 C
881200000 - ATIVIDADE FIM	0,00	523.496.013,57 C	4.877.488.782,04 C	4.877.488.782,04 C
881250000 - FUNCIONAMENTO	0,00	3.081.194,90 C	27.450.334,07 C	27.450.334,07 C
881250900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	2.797.900,47 C	25.283.601,56 C	25.283.601,56 C
881252800 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	283.294,43 C	2.166.732,51 C	2.166.732,51 C
881260000 - BENEFÍCIOS	0,00	520.414.818,67 C	4.850.002.266,26 C	4.850.002.266,26 C
881260900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	520.414.818,67 C	4.850.002.266,26 C	4.850.002.266,26 C
881280000 - EXCLUSÕES	0,00	0,00	36.181,71 C	36.181,71 C
881282800 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	36.181,71 C	36.181,71 C
882000000 - CUSTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	55.260.958,24 C	55.260.958,24 C
882200000 - ATIVIDADE FIM	0,00	0,00	55.260.958,24 C	55.260.958,24 C
882260000 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	55.260.958,24 C	55.260.958,24 C
882260900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	55.260.958,24 C	55.260.958,24 C
890000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	146.067.816,45 C	1.316.345.138,61 C	1.316.345.138,61 C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	0,00	146.067.816,45 C	1.316.345.138,61 C	1.316.345.138,61 C
899100000 - VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	146.067.816,45 C	1.316.345.138,61 C	1.316.345.138,61 C
899110000 - CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE	0,00	84.134.716,30 C	661.987.970,86 C	661.987.970,86 C
899110200 - RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	44.430.811,80 C	431.987.407,62 C	431.987.407,62 C
899110300 - RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/	0,00	39.703.904,50 C	230.000.563,24 C	230.000.563,24 C
899120000 - CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF	0,00	61.924.213,79 C	654.287.798,92 C	654.287.798,92 C
899120200 - RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/	0,00	61.924.213,79 C	654.287.798,92 C	654.287.798,92 C
899130000 - CONTROLE DA APROPRIAÇÃO DE IR DE	0,00	8.886,36 C	69.368,83 C	69.368,83 C
899130500 - RECOLHIMENTO IR DE SERVIÇOS DE	0,00	8.886,36 C	69.368,83 C	69.368,83 C
910000000 - DESPESA REALIZADA	0,00	524.314.520,77 D	4.886.401.313,59 D	4.886.401.313,59 D
920000000 - RECEITA REALIZADA	0,00	421.105.427,71 C	3.837.523.275,77 C	3.837.523.275,77 C
950000000 - RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	15.816.560,60 C	23.794.262.232,67 D	23.794.262.232,67 D
951000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA	0,00	15.816.560,60 C	36.310.636,46 D	36.310.636,46 D
951200000 - INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	16.038.011,61 C	28.868.420,87 D	28.868.420,87 D
951210000 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	16.038.011,61 C	28.868.420,87 D	28.868.420,87 D
951210200 - SUBREPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	16.038.011,61 C	28.868.420,87 D	28.868.420,87 D
951300000 - MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	221.451,01 D	7.442.215,59 D	7.442.215,59 D
951310000 - DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	221.451,01 D	7.442.215,59 D	7.442.215,59 D
951311000 - CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	212.251,01 D	1.969.011,29 D	1.969.011,29 D
951311013 - SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	212.251,01 D	1.969.011,29 D	1.969.011,29 D



Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA 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
951313000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	0,00	9.200,00 D	256.939,63 D	256.939,63 D
951313002 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	0,00	9.200,00 D	256.939,63 D	256.939,63 D
951314400 - VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	5.000.000,00 D	5.000.000,00 D
951314407 - VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE -	0,00	0,00	5.000.000,00 D	5.000.000,00 D
951319900 - CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	0,00	0,00	216.264,67 D	216.264,67 D
952000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA	0,00	0,00	23.757.951.596,21 D	23.757.951.596,21 D
952200000 - INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	48.869,82 D	48.869,82 D
952230000 - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	48.869,82 D	48.869,82 D
952230200 - DESINCORP/INCORP. DE SALDOS	0,00	0,00	48.869,82 D	48.869,82 D
952300000 - DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	23.757.902.726,39 D	23.757.902.726,39 D
952310000 - DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	14.397.807,73 D	14.397.807,73 D
952311000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO	0,00	0,00	14.397.807,73 D	14.397.807,73 D
952311035 - VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	14.397.807,73 D	14.397.807,73 D
952330000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	23.743.504.918,66 D	23.743.504.918,66 D
952339700 - INCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	0,00	23.743.504.918,66 D	23.743.504.918,66 D
960000000 - RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	72.257.842,88 C	587.802.753,66 C	587.802.753,66 C
961000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA	0,00	72.045.591,87 C	445.349.834,11 C	445.349.834,11 C
961200000 - INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	72.036.391,87 C	444.876.629,81 C	444.876.629,81 C
961210000 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	72.036.391,87 C	444.876.629,81 C	444.876.629,81 C
961210300 - REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	72.036.391,87 C	444.876.629,81 C	444.876.629,81 C
961300000 - MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	9.200,00 C	473.204,30 C	473.204,30 C
961310000 - INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	9.200,00 C	473.204,30 C	473.204,30 C
961313000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	0,00	0,00	216.264,67 C	216.264,67 C
961313002 - DESPESAS COM DEPÓSITOS DE NATUREZA	0,00	0,00	216.264,67 C	216.264,67 C
961319900 - CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	0,00	9.200,00 C	256.939,63 C	256.939,63 C
962000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA	0,00	0,00	140.442.294,60 C	140.442.294,60 C
962200000 - INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	2.618.643,68 C	2.618.643,68 C
962230000 - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	2.618.643,68 C	2.618.643,68 C
962230200 - INCORP/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS	0,00	0,00	2.618.643,68 C	2.618.643,68 C
962300000 - ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	137.823.650,92 C	137.823.650,92 C
962330000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	137.823.650,92 C	137.823.650,92 C
962330400 - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	31.770.508,15 C	31.770.508,15 C
962339700 - DESINCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	0,00	106.053.142,77 C	106.053.142,77 C
963000000 - ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	212.251,01 C	2.010.624,95 C	2.010.624,95 C
963300000 - ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES ATIVAS	0,00	212.251,01 C	2.010.624,95 C	2.010.624,95 C
963310000 - ATUALIZAÇÕES DE ATIVOS	0,00	212.251,01 C	2.010.624,95 C	2.010.624,95 C
963311000 - OUTRAS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO	0,00	212.251,01 C	2.010.624,95 C	2.010.624,95 C



Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA 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
963311014 - SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	212.251,01 C	2.010.624,95 C	2.010.624,95 C
990000000 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	15.134.689,58 C	24.255.337.516,83 C	24.255.337.516,83 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA 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		311.730.420,44		
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido		660.069.390,60		
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva		28.875.409.652,39		
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa		28.527.070.682,23		
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento		34.596.052.590,36		
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento		34.596.052.590,36		
700000000 - Controle Devedores		58.206.486.840,82		
800000000 - Controle Credores		58.206.486.840,82		
900000000 - Resultado do Exercício		0,00		
1 + 3 + 5 + 7 =	121.989.679.504,01			
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	121.989.679.504,01			