



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2026

Unidade Gestora: 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 01 - Janeiro

Excluir Dúpla Contagem: Não

Posição em: 23/02/2026 23:31:50

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
100000000 - ATIVO	2.262.883.678,95 D	53.929.482,22 D	53.929.482,22 D	2.316.813.161,17 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	2.259.069.874,73 D	53.929.482,22 D	53.929.482,22 D	2.312.999.356,95 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	107.787.561,70 D	50.857.166,30 C	50.857.166,30 C	56.930.395,40 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	107.787.561,70 D	50.857.166,30 C	50.857.166,30 C	56.930.395,40 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	107.787.561,70 D	50.857.166,30 C	50.857.166,30 C	56.930.395,40 D
111110600 - CONTA ÚNICA RPPS	101.949,16 D	836.652,69 D	836.652,69 D	938.601,85 D
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM	101.949,16 D	836.652,69 D	836.652,69 D	938.601,85 D
111115300 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	107.685.612,54 D	51.693.818,99 C	51.693.818,99 C	55.991.793,55 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO	47.962.361,02 D	20.270.006,52 C	20.270.006,52 C	27.692.354,50 D
113600000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A	47.958.632,28 D	20.270.006,52 C	20.270.006,52 C	27.688.625,76 D
113620000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A	47.958.632,28 D	20.270.006,52 C	20.270.006,52 C	27.688.625,76 D
113620100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A	47.958.632,28 D	20.270.006,52 C	20.270.006,52 C	27.688.625,76 D
113620101 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER -	31.753.093,27 D	15.284.980,78 C	15.284.980,78 C	16.468.112,49 D
113620102 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER -	16.205.539,01 D	4.985.025,74 C	4.985.025,74 C	11.220.513,27 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	3.728,74 D	0,00	0,00	3.728,74 D
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	3.728,74 D	0,00	0,00	3.728,74 D
113829900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	3.728,74 D	0,00	0,00	3.728,74 D
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	2.103.319.952,01 D	125.056.655,04 D	125.056.655,04 D	2.228.376.607,05 D
114400000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	2.103.319.952,01 D	125.056.655,04 D	125.056.655,04 D	2.228.376.607,05 D
114410000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	2.103.319.952,01 D	125.056.655,04 D	125.056.655,04 D	2.228.376.607,05 D
114410100 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	1.997.717.227,70 D	121.752.566,97 D	121.752.566,97 D	2.119.469.794,67 D
114410101 - TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO	1.801.470.060,75 D	119.491.378,81 D	119.491.378,81 D	1.920.961.439,56 D
114410102 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM	147.539.617,75 D	11.905.988,69 D	11.905.988,69 D	159.445.606,44 D
114410105 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	36.857.598,44 D	9.784.317,52 C	9.784.317,52 C	27.073.280,92 D
114410108 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	11.849.950,76 D	139.516,99 D	139.516,99 D	11.989.467,75 D
114410200 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA	50.074.021,69 D	3.168.275,85 D	3.168.275,85 D	53.242.297,54 D
114410201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	50.074.021,69 D	3.168.275,85 D	3.168.275,85 D	53.242.297,54 D
114410300 - APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE	45.334.769,78 D	0,00	0,00	45.334.769,78 D
114410302 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	29.400.395,70 D	0,00	0,00	29.400.395,70 D
114410303 - FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE	15.934.374,08 D	0,00	0,00	15.934.374,08 D
114410400 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.193.932,84 D	135.812,22 D	135.812,22 D	10.329.745,06 D
114410401 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	10.193.932,84 D	135.812,22 D	135.812,22 D	10.329.745,06 D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.813.804,22 D	0,00	0,00	3.813.804,22 D
122000000 - INVESTIMENTOS	3.813.804,22 D	0,00	0,00	3.813.804,22 D
122300000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	3.813.804,22 D	0,00	0,00	3.813.804,22 D
122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	3.813.804,22 D	0,00	0,00	3.813.804,22 D
122310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS	3.813.804,22 D	0,00	0,00	3.813.804,22 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2026

Unidade Gestora: 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 01 - Janeiro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 23/02/2026 23:31:50

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
122310103 - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM	3.813.804,22 D	0,00	0,00	3.813.804,22 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.262.883.678,95 C	656.531,02 C	656.531,02 C	2.263.540.209,97 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	123.523,56 C	13.317,81 C	13.317,81 C	136.841,37 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	100.220,66 C	9.208,72 C	9.208,72 C	109.429,38 C
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	100.220,66 C	9.208,72 C	9.208,72 C	109.429,38 C
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-	100.220,66 C	9.208,72 C	9.208,72 C	109.429,38 C
211210100 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	100.220,66 C	9.208,72 C	9.208,72 C	109.429,38 C
211210101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	100.220,66 C	9.208,72 C	9.208,72 C	109.429,38 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	23.302,90 C	4.109,09 C	4.109,09 C	27.411,99 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	23.302,90 C	4.109,09 C	4.109,09 C	27.411,99 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13.113,77 C	1.890,83 C	1.890,83 C	15.004,60 C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	13.113,77 C	1.890,83 C	1.890,83 C	15.004,60 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	13.113,77 C	1.890,83 C	1.890,83 C	15.004,60 C
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	10.189,13 C	2.218,26 C	2.218,26 C	12.407,39 C
218820100 - CONSIGNAÇÕES	10.189,13 C	2.218,26 C	2.218,26 C	12.407,39 C
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	3.192,86 C	1.498,24 D	1.498,24 D	1.694,62 C
218820199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	6.996,27 C	3.716,50 C	3.716,50 C	10.712,77 C
220000000 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	306.956.733,74 C	0,00	0,00	306.956.733,74 C
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	306.956.733,74 C	0,00	0,00	306.956.733,74 C
227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	306.956.733,74 C	0,00	0,00	306.956.733,74 C
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	306.956.733,74 C	0,00	0,00	306.956.733,74 C
227210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE	12.541.333,22 C	0,00	0,00	12.541.333,22 C
227210301 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS	13.646.520,16 C	0,00	0,00	13.646.520,16 C
227210303 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA	468.743,99 D	0,00	0,00	468.743,99 D
227210304 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA	636.442,95 D	0,00	0,00	636.442,95 D
227210400 - PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE	294.415.400,52 C	0,00	0,00	294.415.400,52 C
227210401 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS	6.914.586.684,43 C	0,00	0,00	6.914.586.684,43 C
227210402 - (-) CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO	3.767.733.688,36 D	0,00	0,00	3.767.733.688,36 D
227210403 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O	2.506.708.261,33 D	0,00	0,00	2.506.708.261,33 D
227210404 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO	345.729.334,22 D	0,00	0,00	345.729.334,22 D
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.955.803.421,65 C	643.213,21 C	643.213,21 C	1.956.446.634,86 C
236000000 - DEMAIS RESERVAS	1.074.276.422,74 C	0,00	0,00	1.074.276.422,74 C
236200000 - RESERVAS ATUARIAIS	1.074.276.422,74 C	0,00	0,00	1.074.276.422,74 C
236210000 - RESERVA ATUARIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.074.276.422,74 C	0,00	0,00	1.074.276.422,74 C
236210100 - RESERVAS ATUARIAIS - FUNDO EM	1.074.276.422,74 C	0,00	0,00	1.074.276.422,74 C
236210101 - RESERVA ATUARIAL PARA CONTINGÊNCIAS	76.739.183,43 C	0,00	0,00	76.739.183,43 C
236210102 - RESERVA ATUARIAL PARA AJUSTES DO	997.537.239,31 C	0,00	0,00	997.537.239,31 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2026

Unidade Gestora: 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 01 - Janeiro

Excluir Dúpla Contagem: Não

Posição em: 23/02/2026 23:31:50

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
237000000 - RESULTADO ACUMULADO	881.526.998,91 C	643.213,21 C	643.213,21 C	882.170.212,12 C
237100000 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS -	881.526.998,91 C	643.213,21 C	643.213,21 C	882.170.212,12 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	359.275.390,09 D	0,00	0,00	359.275.390,09 D
237110200 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS	359.275.390,09 D	0,00	0,00	359.275.390,09 D
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	1.240.802.389,00 C	643.213,21 C	643.213,21 C	1.241.445.602,21 C
237120100 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	643.213,21 C	643.213,21 C	643.213,21 C
237120200 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS	1.240.802.389,00 C	0,00	0,00	1.240.802.389,00 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	47.411.830,50 D	47.411.830,50 D	47.411.830,50 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	84.990,72 D	84.990,72 D	84.990,72 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	84.990,72 D	84.990,72 D	84.990,72 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	0,00	84.990,72 D	84.990,72 D	84.990,72 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	0,00	84.990,72 D	84.990,72 D	84.990,72 D
311110300 - SENTENÇAS JUDICIAIS - RPPS	0,00	84.990,72 D	84.990,72 D	84.990,72 D
311110304 - REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO	0,00	84.990,72 D	84.990,72 D	84.990,72 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	0,00	112.556,11 D	112.556,11 D	112.556,11 D
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	65.782,65 D	65.782,65 D	65.782,65 D
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	65.782,65 D	65.782,65 D	65.782,65 D
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	65.782,65 D	65.782,65 D	65.782,65 D
321110100 - PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	65.782,65 D	65.782,65 D	65.782,65 D
321110101 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE	0,00	65.782,65 D	65.782,65 D	65.782,65 D
322000000 - PENSOES	0,00	46.773,46 D	46.773,46 D	46.773,46 D
322100000 - PENSOES - RPPS	0,00	46.773,46 D	46.773,46 D	46.773,46 D
322110000 - PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	46.773,46 D	46.773,46 D	46.773,46 D
322110100 - PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	46.773,46 D	46.773,46 D	46.773,46 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES	0,00	47.214.224,37 D	47.214.224,37 D	47.214.224,37 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	47.214.224,37 D	47.214.224,37 D	47.214.224,37 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA	0,00	437.825,77 D	437.825,77 D	437.825,77 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA	0,00	437.825,77 D	437.825,77 D	437.825,77 D
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	437.825,77 D	437.825,77 D	437.825,77 D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	46.776.398,60 D	46.776.398,60 D	46.776.398,60 D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	46.776.398,60 D	46.776.398,60 D	46.776.398,60 D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS	0,00	46.776.398,60 D	46.776.398,60 D	46.776.398,60 D
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO	0,00	46.776.398,60 D	46.776.398,60 D	46.776.398,60 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	59,30 D	59,30 D	59,30 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	59,30 D	59,30 D	59,30 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	59,30 D	59,30 D	59,30 D
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -	0,00	59,30 D	59,30 D	59,30 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2026

Unidade Gestora: 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 01 - Janeiro

Excluir Dúpla Contagem: Não

Posição em: 23/02/2026 23:31:50

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
399610500 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS,	0,00	59,30 D	59,30 D	59,30 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	100.684.781,70 C	100.684.781,70 C	100.684.781,70 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	59.308.333,48 C	59.308.333,48 C	59.308.333,48 C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	59.308.333,48 C	59.308.333,48 C	59.308.333,48 C
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	59.308.333,48 C	59.308.333,48 C	59.308.333,48 C
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	12.893.994,92 C	12.893.994,92 C	12.893.994,92 C
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	12.893.994,92 C	12.893.994,92 C	12.893.994,92 C
421110201 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	12.890.158,94 C	12.890.158,94 C	12.890.158,94 C
421110202 - CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	320,51 C	320,51 C	320,51 C
421110203 - CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	3.515,47 C	3.515,47 C	3.515,47 C
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA	0,00	46.414.338,56 C	46.414.338,56 C	46.414.338,56 C
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	46.414.338,56 C	46.414.338,56 C	46.414.338,56 C
421120101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR	0,00	46.414.338,56 C	46.414.338,56 C	46.414.338,56 C
430000000 - EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS	0,00	437.825,77 C	437.825,77 C	437.825,77 C
433000000 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E	0,00	437.825,77 C	437.825,77 C	437.825,77 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E	0,00	437.825,77 C	437.825,77 C	437.825,77 C
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E	0,00	437.825,77 C	437.825,77 C	437.825,77 C
433123700 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	437.825,77 C	437.825,77 C	437.825,77 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	5.970.970,96 C	5.970.970,96 C	5.970.970,96 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	0,00	5.970.970,96 C	5.970.970,96 C	5.970.970,96 C
445200000 - REMUNERACAO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	5.970.970,96 C	5.970.970,96 C	5.970.970,96 C
445210000 - REMUNERACAO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	5.970.970,96 C	5.970.970,96 C	5.970.970,96 C
445211000 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA	0,00	2.666.882,89 C	2.666.882,89 C	2.666.882,89 C
445211002 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO	0,00	489.756,87 C	489.756,87 C	489.756,87 C
445211003 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA	0,00	1.194.914,13 C	1.194.914,13 C	1.194.914,13 C
445211004 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO	0,00	621.711,64 C	621.711,64 C	621.711,64 C
445211009 - REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRADESCO	0,00	348.920,69 C	348.920,69 C	348.920,69 C
445211010 - REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BANCO BNP	0,00	11.579,56 C	11.579,56 C	11.579,56 C
445212000 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - RENDA	0,00	3.304.088,07 C	3.304.088,07 C	3.304.088,07 C
445212002 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO	0,00	2.005.712,31 C	2.005.712,31 C	2.005.712,31 C
445212003 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - CAIXA	0,00	274.061,50 C	274.061,50 C	274.061,50 C
445212004 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO	0,00	1.024.314,26 C	1.024.314,26 C	1.024.314,26 C
450000000 - TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	34.967.651,49 C	34.967.651,49 C	34.967.651,49 C
451000000 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	34.967.651,49 C	34.967.651,49 C	34.967.651,49 C
451200000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	34.967.651,49 C	34.967.651,49 C	34.967.651,49 C
451220000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	34.967.651,49 C	34.967.651,49 C	34.967.651,49 C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	232.656,48 C	232.656,48 C	232.656,48 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2026

Unidade Gestora: 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 01 - Janeiro

Excluir Dúpla Contagem: Não

Posição em: 23/02/2026 23:31:50

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
451220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	232.656,48 C	232.656,48 C	232.656,48 C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS	0,00	34.734.995,01 C	34.734.995,01 C	34.734.995,01 C
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO	0,00	34.734.995,01 C	34.734.995,01 C	34.734.995,01 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO	123.523,56 D	674.237.371,52 D	674.237.371,52 D	674.360.895,08 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	674.237.371,52 D	674.237.371,52 D	674.237.371,52 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	674.237.371,52 D	674.237.371,52 D	674.237.371,52 D
522190401 - ACRÉSCIMO	0,00	200.000,00 D	200.000,00 D	200.000,00 D
522190409 - (-) REDUÇÃO	0,00	200.000,00 C	200.000,00 C	200.000,00 C
522200000 - MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	673.446.947,00 D	673.446.947,00 D	673.446.947,00 D
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO -	0,00	673.446.947,00 D	673.446.947,00 D	673.446.947,00 D
522210200 - PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	673.446.947,00 D	673.446.947,00 D	673.446.947,00 D
522210201 - PROVISÃO RECEBIDA	0,00	673.446.947,00 D	673.446.947,00 D	673.446.947,00 D
522560401 - ACRÉSCIMO	0,00	200.000,00 D	200.000,00 D	200.000,00 D
522560409 - (-) REDUÇÃO	0,00	200.000,00 C	200.000,00 C	200.000,00 C
522570000 - DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	673.446.947,00 D	673.446.947,00 D	673.446.947,00 D
522570200 - PROVISÃO	0,00	673.446.947,00 D	673.446.947,00 D	673.446.947,00 D
522570201 - PROVISÃO RECEBIDA	0,00	673.446.947,00 D	673.446.947,00 D	673.446.947,00 D
522590000 - (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	673.446.947,00 C	673.446.947,00 C	673.446.947,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA	0,00	790.424,52 D	790.424,52 D	790.424,52 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	790.424,52 D	790.424,52 D	790.424,52 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE	0,00	197.606,13 D	197.606,13 D	197.606,13 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	267.995,50 D	267.995,50 D	267.995,50 D
522920109 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	70.389,37 C	70.389,37 C	70.389,37 C
522920200 - EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	197.606,13 D	197.606,13 D	197.606,13 D
522920207 - NÃO APLICÁVEL	0,00	84.990,72 D	84.990,72 D	84.990,72 D
522920212 - NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	112.615,41 D	112.615,41 D	112.615,41 D
522920700 - CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA	0,00	197.606,13 D	197.606,13 D	197.606,13 D
522920701 - EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	197.606,13 D	197.606,13 D	197.606,13 D
522920800 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	197.606,13 D	197.606,13 D	197.606,13 D
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	123.523,56 D	0,00	0,00	123.523,56 D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	123.523,56 D	0,00	0,00	123.523,56 D
532100000 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	97.294,01 D	0,00	0,00	97.294,01 D
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS	26.229,55 D	0,00	0,00	26.229,55 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO	123.523,56 C	674.237.371,52 C	674.237.371,52 C	674.360.895,08 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	674.237.371,52 C	674.237.371,52 C	674.237.371,52 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	68.617.975,39 D	68.617.975,39 D	68.617.975,39 D
621200000 - RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	68.617.975,39 C	68.617.975,39 C	68.617.975,39 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2026

Unidade Gestora: 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 01 - Janeiro

Excluir Dúpla Contagem: Não

Posição em: 23/02/2026 23:31:50

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
621910100 - ARRECAÇÃO REALIZADA LÍQUIDA POR	0,00	68.617.975,39 C	68.617.975,39 C	68.617.975,39 C
621919900 - (-) ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	0,00	68.617.975,39 D	68.617.975,39 D	68.617.975,39 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	674.237.371,52 C	674.237.371,52 C	674.237.371,52 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	673.446.947,00 C	673.446.947,00 C	673.446.947,00 C
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	673.249.340,87 C	673.249.340,87 C	673.249.340,87 C
622130000 - CRÉDITO UTILIZADO	0,00	197.606,13 C	197.606,13 C	197.606,13 C
622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	108.779,43 C	108.779,43 C	108.779,43 C
622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	88.826,70 C	88.826,70 C	88.826,70 C
622510000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	673.249.340,87 C	673.249.340,87 C	673.249.340,87 C
622530000 - CRÉDITO UTILIZADO	0,00	197.606,13 C	197.606,13 C	197.606,13 C
622530200 - CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	197.606,13 C	197.606,13 C	197.606,13 C
622590000 - (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	673.446.947,00 D	673.446.947,00 D	673.446.947,00 D
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA	0,00	790.424,52 C	790.424,52 C	790.424,52 C
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	790.424,52 C	790.424,52 C	790.424,52 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	197.606,13 C	197.606,13 C	197.606,13 C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00	108.779,43 C	108.779,43 C	108.779,43 C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	88.826,70 C	88.826,70 C	88.826,70 C
622920200 - EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	197.606,13 C	197.606,13 C	197.606,13 C
622920207 - NÃO APLICÁVEL	0,00	84.990,72 C	84.990,72 C	84.990,72 C
622920212 - NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	112.615,41 C	112.615,41 C	112.615,41 C
622920700 - CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA	0,00	197.606,13 C	197.606,13 C	197.606,13 C
622920702 - EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA	0,00	197.606,13 C	197.606,13 C	197.606,13 C
622920800 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	197.606,13 C	197.606,13 C	197.606,13 C
622920802 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	197.606,13 C	197.606,13 C	197.606,13 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	123.523,56 C	0,00	0,00	123.523,56 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	123.523,56 C	0,00	0,00	123.523,56 C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	123.523,56 C	95.461,62 D	95.461,62 D	28.061,94 C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	123.523,56 C	95.461,62 D	95.461,62 D	28.061,94 C
632110100 - RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	100.220,66 C	73.991,11 D	73.991,11 D	26.229,55 C
632110300 - RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	23.302,90 C	21.470,51 D	21.470,51 D	1.832,39 C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	95.461,62 C	95.461,62 C	95.461,62 C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	95.461,62 C	95.461,62 C	95.461,62 C
632210100 - RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	0,00	73.991,11 C	73.991,11 C	73.991,11 C
632210300 - RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS	0,00	21.470,51 C	21.470,51 C	21.470,51 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	2.440.013.347,49 D	1.534.530.149,73 D	1.534.530.149,73 D	3.974.543.497,22 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	336.692.954,10 D	1.409.268.703,01 D	1.409.268.703,01 D	1.745.961.657,11 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	336.184.695,12 D	61.512.300,50 D	61.512.300,50 D	397.696.995,62 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2026

Unidade Gestora: 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 01 - Janeiro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 23/02/2026 23:31:50

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	336.184.695,12 D	61.512.300,50 D	61.512.300,50 D	397.696.995,62 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.873.967,09 C	0,00	0,00	1.873.967,09 C
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	427.407.660,33 C	51.110.703,75 C	51.110.703,75 C	478.518.364,08 C
721140000 - RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	550.138.246,26 D	0,00	0,00	550.138.246,26 D
721190000 - OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE	215.328.076,28 D	112.623.004,25 D	112.623.004,25 D	327.951.080,53 D
721190100 - DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO	0,00	51.103.140,59 C	51.103.140,59 C	51.103.140,59 C
721190200 - DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE	107.664.038,14 D	50.870.484,11 C	50.870.484,11 C	56.793.554,03 D
721190300 - DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE	107.664.038,14 D	50.870.484,11 C	50.870.484,11 C	56.793.554,03 D
721190703 - DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC.	0,00	232.656,48 D	232.656,48 D	232.656,48 D
721190799 - (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	232.656,48 C	232.656,48 C	232.656,48 C
721192500 - CONTROLE DE INVESTIMENTOS E	0,00	265.467.113,06 D	265.467.113,06 D	265.467.113,06 D
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	361.432,52 D	197.606,13 D	197.606,13 D	559.038,65 D
722100000 - CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	361.432,52 D	0,00	0,00	361.432,52 D
722120000 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	361.432,52 D	0,00	0,00	361.432,52 D
722120200 - CONTROLE DE LIMITES DECORRENTES DA	211.638,51 D	0,00	0,00	211.638,51 D
722120300 - CONTROLE DE LIMITES DECORRENTES DA	149.794,01 D	0,00	0,00	149.794,01 D
722200000 - RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	197.606,13 D	197.606,13 D	197.606,13 D
722210000 - COTAS(LIMITES DECORRENTES DO	0,00	197.606,13 D	197.606,13 D	197.606,13 D
722210400 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA	0,00	197.606,13 D	197.606,13 D	197.606,13 D
722210402 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA	0,00	197.606,13 D	197.606,13 D	197.606,13 D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.346.893.894,00 D	1.346.893.894,00 D	1.346.893.894,00 D
723100000 - CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE	0,00	673.446.947,00 D	673.446.947,00 D	673.446.947,00 D
723110000 - LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	673.446.947,00 D	673.446.947,00 D	673.446.947,00 D
723110100 - LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	673.446.947,00 D	673.446.947,00 D	673.446.947,00 D
723200000 - COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	673.446.947,00 D	673.446.947,00 D	673.446.947,00 D
723210000 - COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	673.446.947,00 D	673.446.947,00 D	673.446.947,00 D
723210100 - COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	673.446.947,00 D	673.446.947,00 D	673.446.947,00 D
723210103 - LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO /	0,00	673.446.947,00 D	673.446.947,00 D	673.446.947,00 D
724000000 - CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	1.694,62 D	1.694,62 D	1.694,62 D
724200000 - CONTROLES DE NL/OB	0,00	1.694,62 D	1.694,62 D	1.694,62 D
724210000 - CONTROLE DE ARRECADAÇÃO POR NE	0,00	1.694,62 D	1.694,62 D	1.694,62 D
724210100 - CONTROLE DE ARRECADAÇÃO IR POR	0,00	1.694,62 D	1.694,62 D	1.694,62 D
727000000 - CONTROLE DE COMPROMISSOS	146.826,46 D	663.207,76 D	663.207,76 D	810.034,22 D
727100000 - CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE	146.826,46 D	663.207,76 D	663.207,76 D	810.034,22 D
727110000 - CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE	23.302,90 D	197.606,13 D	197.606,13 D	220.909,03 D
727110100 - CONTROLE DE COMPROMISSOS	0,00	197.606,13 D	197.606,13 D	197.606,13 D
727110300 - CONTROLE DE COMPROMISSOS	23.302,90 D	0,00	0,00	23.302,90 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2026

Unidade Gestora: 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 01 - Janeiro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 23/02/2026 23:31:50

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
727120000 - CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE	123.523,56 D	197.606,13 D	197.606,13 D	321.129,69 D
727120100 - CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE	123.523,56 D	197.606,13 D	197.606,13 D	321.129,69 D
727140000 - CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	267.995,50 D	267.995,50 D	267.995,50 D
727140100 - CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	267.995,50 D	267.995,50 D	267.995,50 D
727190101 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	50.665.314,82 D	50.665.314,82 D	50.665.314,82 D
727190102 - TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	50.665.314,82 C	50.665.314,82 C	50.665.314,82 C
780000000 - CUSTOS	0,00	197.606,13 D	197.606,13 D	197.606,13 D
781000000 - CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	197.606,13 D	197.606,13 D	197.606,13 D
790000000 - OUTROS CONTROLES	2.103.320.393,39 D	125.063.840,59 D	125.063.840,59 D	2.228.384.233,98 D
795000000 - CONTROLES DO RPPS	2.103.320.393,39 D	125.056.655,04 D	125.056.655,04 D	2.228.377.048,43 D
795100000 - CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS	2.103.320.393,39 D	125.056.655,04 D	125.056.655,04 D	2.228.377.048,43 D
795110000 - CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	2.103.320.393,39 D	125.056.655,04 D	125.056.655,04 D	2.228.377.048,43 D
795110100 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	2.103.320.393,39 D	125.056.655,04 D	125.056.655,04 D	2.228.377.048,43 D
799000000 - DEMAIS CONTROLES	0,00	7.185,55 D	7.185,55 D	7.185,55 D
799100000 - VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	7.185,55 D	7.185,55 D	7.185,55 D
799110000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE	0,00	3.835,98 D	3.835,98 D	3.835,98 D
799120000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE	0,00	3.192,86 D	3.192,86 D	3.192,86 D
799130000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE	0,00	156,71 D	156,71 D	156,71 D
800000000 - CONTROLE CREDITORES	2.440.013.347,49 C	1.534.530.149,73 C	1.534.530.149,73 C	3.974.543.497,22 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	336.692.954,10 C	1.409.268.703,01 C	1.409.268.703,01 C	1.745.961.657,11 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	336.184.695,12 C	61.512.300,50 C	61.512.300,50 C	397.696.995,62 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE	336.184.695,12 C	61.512.300,50 C	61.512.300,50 C	397.696.995,62 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	120.733.095,28 C	51.308.309,88 D	51.308.309,88 D	69.424.785,40 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	51.308.309,88 D	51.308.309,88 D	51.308.309,88 D
821110200 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	120.733.095,28 C	0,00	0,00	120.733.095,28 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	123.523,56 C	13.317,81 C	13.317,81 C	136.841,37 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	100.220,66 C	9.208,72 C	9.208,72 C	109.429,38 C
821130200 - COMPROMETIDA POR	23.302,90 C	4.109,09 C	4.109,09 C	27.411,99 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	184.288,32 C	184.288,32 C	184.288,32 C
821190000 - OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE	215.328.076,28 C	112.623.004,25 C	112.623.004,25 C	327.951.080,53 C
821190100 - DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	51.103.140,59 D	51.103.140,59 D	51.103.140,59 D
821190200 - DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA	107.664.038,14 C	50.870.484,11 D	50.870.484,11 D	56.793.554,03 C
821190300 - DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE	107.664.038,14 C	50.870.484,11 D	50.870.484,11 D	56.793.554,03 C
821192500 - EXECUÇÃO DE INVESTIMENTOS E	0,00	265.467.113,06 C	265.467.113,06 C	265.467.113,06 C
821192501 - TRANSFERÊNCIAS PARA INVESTIMENTOS E	0,00	265.467.113,06 C	265.467.113,06 C	265.467.113,06 C
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	361.432,52 C	197.606,13 C	197.606,13 C	559.038,65 C
822100000 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE	361.432,52 C	0,00	0,00	361.432,52 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2026

Unidade Gestora: 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 01 - Janeiro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 23/02/2026 23:31:50

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
822110101 - LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR UG	0,00	437.825,77 D	437.825,77 D	437.825,77 D
822110102 - LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UG	0,00	437.825,77 C	437.825,77 C	437.825,77 C
822110201 - LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR	0,00	437.825,77 D	437.825,77 D	437.825,77 D
822110202 - LIMITE FINANCEIRO LIBERADO POR CELULA	0,00	437.825,77 C	437.825,77 C	437.825,77 C
822110301 - LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO POR UO	0,00	437.825,77 D	437.825,77 D	437.825,77 D
822110302 - LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UO	0,00	437.825,77 C	437.825,77 C	437.825,77 C
822120000 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	361.432,52 C	0,00	0,00	361.432,52 C
822120200 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	211.638,51 C	0,00	0,00	211.638,51 C
822120201 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	104.951,88 C	0,00	0,00	104.951,88 C
822120202 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	106.686,63 C	0,00	0,00	106.686,63 C
822120300 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	149.794,01 C	0,00	0,00	149.794,01 C
822120301 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
822120302 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	157.890,28 D	95.461,62 D	95.461,62 D	253.351,90 D
822120303 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	277.684,29 C	95.461,62 C	95.461,62 C	373.145,91 C
822140402 - COTA DE DESPESA DE REPASSE A LIBERAR	0,00	437.825,77 D	437.825,77 D	437.825,77 D
822140403 - COTA DE DE DESPESA DE REPASSE	0,00	437.825,77 C	437.825,77 C	437.825,77 C
822140601 - COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A	0,00	437.825,77 D	437.825,77 D	437.825,77 D
822140602 - COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A	0,00	437.825,77 C	437.825,77 C	437.825,77 C
822200000 - EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS	0,00	197.606,13 C	197.606,13 C	197.606,13 C
822210000 - RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES	0,00	197.606,13 C	197.606,13 C	197.606,13 C
822210400 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE	0,00	197.606,13 C	197.606,13 C	197.606,13 C
822210402 - LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	108.779,43 C	108.779,43 C	108.779,43 C
822210404 - LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	0,00	88.826,70 C	88.826,70 C	88.826,70 C
823000000 - EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.346.893.894,00 C	1.346.893.894,00 C	1.346.893.894,00 C
823100000 - CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO	0,00	673.446.947,00 C	673.446.947,00 C	673.446.947,00 C
823110000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO	0,00	673.446.947,00 C	673.446.947,00 C	673.446.947,00 C
823110100 - LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	673.446.947,00 C	673.446.947,00 C	673.446.947,00 C
823110101 - LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	673.249.340,87 C	673.249.340,87 C	673.249.340,87 C
823110102 - LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	197.606,13 C	197.606,13 C	197.606,13 C
823200000 - EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES	0,00	673.446.947,00 C	673.446.947,00 C	673.446.947,00 C
823210000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	673.446.947,00 C	673.446.947,00 C	673.446.947,00 C
823210300 - COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	673.249.340,87 C	673.249.340,87 C	673.249.340,87 C
823210500 - COTA DE DESPESA LIQUIDADA	0,00	197.606,13 C	197.606,13 C	197.606,13 C
824000000 - CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	1.694,62 C	1.694,62 C	1.694,62 C
824200000 - CONTROLES DE NL/OB	0,00	1.694,62 C	1.694,62 C	1.694,62 C
824210000 - CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE	0,00	1.694,62 C	1.694,62 C	1.694,62 C
824210100 - EXECUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE IR POR	0,00	1.694,62 C	1.694,62 C	1.694,62 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2026

Unidade Gestora: 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 01 - Janeiro

Excluir Dúpla Contagem: Não

Posição em: 23/02/2026 23:31:50

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
824210102 - ARRECAÇÃO DE IRRF PESSOAL -	0,00	1.498,24 D	1.498,24 D	1.498,24 D
824210103 - RECOLHIMENTO DE IRRF PESSOAL -	0,00	3.192,86 C	3.192,86 C	3.192,86 C
827000000 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	146.826,46 C	663.207,76 C	663.207,76 C	810.034,22 C
827100000 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	146.826,46 C	663.207,76 C	663.207,76 C	810.034,22 C
827110000 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE	23.302,90 C	197.606,13 C	197.606,13 C	220.909,03 C
827110100 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	0,00	168.033,84 C	168.033,84 C	168.033,84 C
827110101 - VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	83.199,83 C	83.199,83 C	83.199,83 C
827110102 - VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	84.834,01 C	84.834,01 C	84.834,01 C
827110200 - EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO	0,00	29.572,29 C	29.572,29 C	29.572,29 C
827110201 - VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE	0,00	13.172,21 C	13.172,21 C	13.172,21 C
827110203 - VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	12.407,39 C	12.407,39 C	12.407,39 C
827110204 - VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	3.992,69 C	3.992,69 C	3.992,69 C
827110300 - EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS	23.302,90 C	0,00	0,00	23.302,90 C
827110301 - VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE	13.113,77 C	11.281,38 D	11.281,38 D	1.832,39 C
827110302 - VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE	0,00	11.281,38 C	11.281,38 C	11.281,38 C
827110303 - VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE	10.189,13 C	10.189,13 D	10.189,13 D	0,00
827110304 - VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE	0,00	10.189,13 C	10.189,13 C	10.189,13 C
827120000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES	123.523,56 C	197.606,13 C	197.606,13 C	321.129,69 C
827120100 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE	123.523,56 C	197.606,13 C	197.606,13 C	321.129,69 C
827120101 - VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	123.523,56 C	13.317,81 C	13.317,81 C	136.841,37 C
827120102 - VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	184.288,32 C	184.288,32 C	184.288,32 C
827140000 - EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	267.995,50 C	267.995,50 C	267.995,50 C
827140100 - EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	267.995,50 C	267.995,50 C	267.995,50 C
827140101 - EMPENHO EMITIDO	0,00	197.606,13 C	197.606,13 C	197.606,13 C
827140102 - EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	70.389,37 C	70.389,37 C	70.389,37 C
880000000 - APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	197.606,13 C	197.606,13 C	197.606,13 C
881000000 - CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	197.606,13 C	197.606,13 C	197.606,13 C
881100000 - ATIVIDADE MEIO	0,00	59,30 C	59,30 C	59,30 C
881150000 - FUNCIONAMENTO	0,00	59,30 C	59,30 C	59,30 C
881150900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	59,30 C	59,30 C	59,30 C
881200000 - ATIVIDADE FIM	0,00	197.546,83 C	197.546,83 C	197.546,83 C
881250000 - FUNCIONAMENTO	0,00	84.990,72 C	84.990,72 C	84.990,72 C
881250900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	84.990,72 C	84.990,72 C	84.990,72 C
881260000 - BENEFÍCIOS	0,00	112.556,11 C	112.556,11 C	112.556,11 C
881260900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	112.556,11 C	112.556,11 C	112.556,11 C
890000000 - OUTROS CONTROLES	2.103.320.393,39 C	125.063.840,59 C	125.063.840,59 C	2.228.384.233,98 C
895000000 - CONTROLES DO RPPS	2.103.320.393,39 C	125.056.655,04 C	125.056.655,04 C	2.228.377.048,43 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2026

Unidade Gestora: 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 01 - Janeiro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 23/02/2026 23:31:50

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
895100000 - CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS	2.103.320.393,39 C	125.056.655,04 C	125.056.655,04 C	2.228.377.048,43 C
895110000 - CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS -	2.103.320.393,39 C	125.056.655,04 C	125.056.655,04 C	2.228.377.048,43 C
895110100 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	2.103.320.393,39 C	125.056.655,04 C	125.056.655,04 C	2.228.377.048,43 C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	0,00	7.185,55 C	7.185,55 C	7.185,55 C
899100000 - VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	7.185,55 C	7.185,55 C	7.185,55 C
899110000 - CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE	0,00	3.835,98 C	3.835,98 C	3.835,98 C
899110200 - RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	3.835,98 C	3.835,98 C	3.835,98 C
899120000 - CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF	0,00	3.192,86 C	3.192,86 C	3.192,86 C
899120200 - RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/	0,00	3.192,86 C	3.192,86 C	3.192,86 C
899130000 - CONTROLE DA APROPRIAÇÃO DE IR DE	0,00	156,71 C	156,71 C	156,71 C
899130500 - RECOLHIMENTO IR DE SERVIÇOS DE	0,00	156,71 C	156,71 C	156,71 C
910000000 - DESPESA REALIZADA	0,00	197.606,13 D	197.606,13 D	197.606,13 D
920000000 - RECEITA REALIZADA	0,00	68.614.139,41 C	68.614.139,41 C	68.614.139,41 C
950000000 - RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	437.825,77 D	437.825,77 D	437.825,77 D
951000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA	0,00	437.825,77 D	437.825,77 D	437.825,77 D
951200000 - INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	437.825,77 D	437.825,77 D	437.825,77 D
951210000 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	437.825,77 D	437.825,77 D	437.825,77 D
951210200 - SUBREPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	437.825,77 D	437.825,77 D	437.825,77 D
960000000 - RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	232.656,48 C	232.656,48 C	232.656,48 C
962000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA	0,00	232.656,48 C	232.656,48 C	232.656,48 C
962200000 - INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	232.656,48 C	232.656,48 C	232.656,48 C
962230000 - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	232.656,48 C	232.656,48 C	232.656,48 C
962230200 - INCORP/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS	0,00	232.656,48 C	232.656,48 C	232.656,48 C
990000000 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	68.211.363,99 D	68.211.363,99 D	68.211.363,99 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001
Exercício: 2026

Unidade Gestora: 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 01 - Janeiro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 23/02/2026 23:31:50

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
Totalização				
100000000 - Total do Ativo		2.316.813.161,17		
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido		2.263.540.209,97		
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva		47.411.830,50		
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa		100.684.781,70		
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento		674.360.895,08		
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento		674.360.895,08		
700000000 - Controle Devedores		3.974.543.497,22		
800000000 - Controle Credores		3.974.543.497,22		
900000000 - Resultado do Exercício		0,00		
1 + 3 + 5 + 7 =	7.013.129.383,97			
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	7.013.129.383,97			