



Unidade Gestora: 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO 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	1.423.718.308,98 D	58.173.447,18 D	635.128.379,29 D	2.058.846.688,27 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	1.421.115.886,88 D	57.663.799,00 D	634.050.036,98 D	2.055.165.923,86 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.225.940,19 D	13.982.645,69 D	27.975.393,17 D	39.201.333,36 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	11.225.940,19 D	13.982.645,69 D	27.975.393,17 D	39.201.333,36 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	11.225.940,19 D	13.982.645,69 D	27.975.393,17 D	39.201.333,36 D
111110300 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	6.238,32 D	9.596.760,19 C	6.238,32 C	0,00
111110301 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	6.238,32 D	9.596.723,69 C	6.238,32 C	0,00
111110303 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	36,50 C	0,00	0,00
111110600 - CONTA ÚNICA RPPS	0,00	24.998.617,03 D	24.998.617,03 D	24.998.617,03 D
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM	0,00	24.998.617,03 D	24.998.617,03 D	24.998.617,03 D
111115300 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	11.219.701,87 D	1.419.211,15 C	2.983.014,46 D	14.202.716,33 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO	42.478.473,19 D	12.374.809,15 C	32.353.327,57 C	10.125.145,62 D
113600000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A	42.474.744,45 D	12.374.809,15 C	32.353.327,57 C	10.121.416,88 D
113620000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A	42.474.744,45 D	12.374.809,15 C	32.353.327,57 C	10.121.416,88 D
113620100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A	42.474.744,45 D	12.374.809,15 C	32.353.327,57 C	10.121.416,88 D
113620101 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER -	28.342.983,65 D	13.228.714,36 C	26.581.086,01 C	1.761.897,64 D
113620102 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER -	14.131.760,80 D	853.905,21 D	5.772.241,56 C	8.359.519,24 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	1.367.411.473,50 D	56.055.962,46 D	638.427.971,38 D	2.005.839.444,88 D
114400000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	1.367.411.473,50 D	56.055.962,46 D	638.427.971,38 D	2.005.839.444,88 D
114410000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	1.367.411.473,50 D	56.055.962,46 D	638.427.971,38 D	2.005.839.444,88 D
114410100 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	1.263.626.009,64 D	53.743.381,99 D	640.542.480,15 D	1.904.168.489,79 D
114410101 - TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO	984.898.648,27 D	237.441.422,78 D	720.207.681,86 D	1.705.106.330,13 D
114410102 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM	173.428.252,26 D	143.991.502,65 C	173.428.252,26 C	0,00
114410103 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE	0,00	169.509.657,37 D	169.509.657,37 D	169.509.657,37 D
114410105 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	94.951.456,31 D	209.361.973,94 C	76.982.484,56 C	17.968.971,75 D
114410108 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	10.347.652,80 D	145.778,43 D	1.235.877,74 D	11.583.530,54 D
114410200 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA	42.202.939,20 D	809.822,78 D	15.230.598,36 D	57.433.537,56 D
114410201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	42.202.939,20 D	23.978.726,08 C	9.557.950,50 C	32.644.988,70 D
114410202 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE	0,00	24.788.548,86 D	24.788.548,86 D	24.788.548,86 D
114410300 - APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE	53.506.052,42 D	1.502.757,69 D	9.268.634,89 C	44.237.417,53 D
114410302 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	38.637.917,15 D	680.667,05 D	10.203.180,20 C	28.434.736,95 D
114410303 - FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE	14.868.135,27 D	822.090,64 D	934.545,31 D	15.802.680,58 D
114410400 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.076.472,24 D	0,00	8.076.472,24 C	0,00
114410401 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	8.076.472,24 D	0,00	8.076.472,24 C	0,00



Unidade Gestora: 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO 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
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.602.422,10 D	509.648,18 D	1.078.342,31 D	3.680.764,41 D
122000000 - INVESTIMENTOS	2.602.422,10 D	509.648,18 D	1.078.342,31 D	3.680.764,41 D
122300000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	2.602.422,10 D	509.648,18 D	1.078.342,31 D	3.680.764,41 D
122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	2.602.422,10 D	509.648,18 D	1.078.342,31 D	3.680.764,41 D
122310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS	2.602.422,10 D	509.648,18 D	1.078.342,31 D	3.680.764,41 D
122310103 - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM	2.602.422,10 D	509.648,18 D	1.078.342,31 D	3.680.764,41 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.423.718.308,98 C	602.065.581,94 D	247.232.867,95 C	1.670.951.176,93 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	242.768,83 C	5.201,21 C	113.425,98 D	129.342,85 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	90.814,57 C	3.552,03 C	18.708,52 C	109.523,09 C
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	90.814,57 C	3.552,03 C	18.708,52 C	109.523,09 C
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-	90.814,57 C	3.552,03 C	18.708,52 C	109.523,09 C
211210100 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	3.552,03 C	83.293,54 C	83.293,54 C
211210101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	3.552,03 C	83.293,54 C	83.293,54 C
211219800 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	90.814,57 C	0,00	64.585,02 D	26.229,55 C
211219801 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR EX	90.814,57 C	0,00	64.585,02 D	26.229,55 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	151.954,26 C	1.649,18 C	132.134,50 D	19.819,76 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	151.954,26 C	1.649,18 C	132.134,50 D	19.819,76 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.148,68 C	2.588,80 C	2.941,80 C	12.090,48 C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	2.588,80 C	12.090,48 C	12.090,48 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	2.588,80 C	12.090,48 C	12.090,48 C
218819800 - VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS	9.148,68 C	0,00	9.148,68 D	0,00
218819801 - CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.148,68 C	0,00	9.148,68 D	0,00
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	142.805,58 C	939,62 D	135.076,30 D	7.729,28 C
218820100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	939,62 D	7.729,28 C	7.729,28 C
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	233,68 D	3.192,86 C	3.192,86 C
218820199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	705,94 D	4.536,42 C	4.536,42 C
218829800 - VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS	142.805,58 C	0,00	142.805,58 D	0,00
218829801 - CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	142.805,58 C	0,00	142.805,58 D	0,00
220000000 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	59.614.662,91 C	0,00	247.342.070,83 C	306.956.733,74 C
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	59.614.662,91 C	0,00	247.342.070,83 C	306.956.733,74 C
227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	59.614.662,91 C	0,00	247.342.070,83 C	306.956.733,74 C
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	59.614.662,91 C	0,00	247.342.070,83 C	306.956.733,74 C
227210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE	7.114.314,61 C	0,00	5.427.018,61 C	12.541.333,22 C
227210301 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS	7.809.638,33 C	0,00	5.836.881,83 C	13.646.520,16 C
227210303 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA	0,00	0,00	468.743,99 D	468.743,99 D
227210304 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA	695.323,72 D	0,00	58.880,77 C	636.442,95 D
227210400 - PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE	52.500.348,30 C	0,00	241.915.052,22 C	294.415.400,52 C



Unidade Gestora: 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO 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
227210401 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS	4.683.199.308,58 C	0,00	2.231.387.375,85 C	6.914.586.684,43 C
227210402 - (-) CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO	2.624.774.840,47 D	0,00	1.142.958.847,89 D	3.767.733.688,36 D
227210403 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O	1.724.932.161,30 D	0,00	781.776.100,03 D	2.506.708.261,33 D
227210404 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO	280.991.958,51 D	0,00	64.737.375,71 D	345.729.334,22 D
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.363.860.877,24 C	602.070.783,15 D	4.223,10 C	1.363.865.100,34 C
236000000 - DEMAIS RESERVAS	472.205.639,59 C	602.070.783,15 D	0,00	472.205.639,59 C
236200000 - RESERVAS ATUARIAIS	472.205.639,59 C	602.070.783,15 D	0,00	472.205.639,59 C
236210000 - RESERVA ATUARIAL - CONSOLIDAÇÃO	472.205.639,59 C	602.070.783,15 D	0,00	472.205.639,59 C
236210100 - RESERVAS ATUARIAIS - FUNDO EM	472.205.639,59 C	602.070.783,15 D	0,00	472.205.639,59 C
236210101 - RESERVA ATUARIAL PARA CONTINGÊNCIAS	4.387.556,47 C	72.351.626,96 D	0,00	4.387.556,47 C
236210102 - RESERVA ATUARIAL PARA AJUSTES DO	467.818.083,12 C	529.719.156,19 D	0,00	467.818.083,12 C
237000000 - RESULTADO ACUMULADO	891.655.237,65 C	0,00	4.223,10 C	891.659.460,75 C
237100000 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS -	891.655.237,65 C	0,00	4.223,10 C	891.659.460,75 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	80.448.386,03 C	0,00	441,38 D	80.447.944,65 C
237110200 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS	80.448.386,03 C	0,00	0,00	80.448.386,03 C
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	441,38 D	441,38 D
237110301 - AJUSTES FINANCEIROS	0,00	0,00	441,38 D	441,38 D
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	811.206.851,62 C	0,00	4.664,48 C	811.211.516,10 C
237120100 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	4.664,48 C	4.664,48 C
237120200 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS	811.206.851,62 C	0,00	0,00	811.206.851,62 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	559.008.506,09 C	2.604.520.161,20 D	2.604.520.161,20 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	0,00	106.033,42 D	992.636,08 D	992.636,08 D
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	56.738,33 D	479.618,11 D	479.618,11 D
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	56.738,33 D	479.618,11 D	479.618,11 D
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	56.738,33 D	479.618,11 D	479.618,11 D
321110100 - PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	56.738,33 D	479.618,11 D	479.618,11 D
321110101 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE	0,00	56.738,33 D	479.618,11 D	479.618,11 D
322000000 - PENSOES	0,00	49.295,09 D	513.017,97 D	513.017,97 D
322100000 - PENSOES - RPPS	0,00	49.295,09 D	513.017,97 D	513.017,97 D
322110000 - PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	49.295,09 D	513.017,97 D	513.017,97 D
322110100 - PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	49.295,09 D	513.017,97 D	513.017,97 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGACOES	0,00	42.895.978,31 D	329.662.268,10 D	329.662.268,10 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	42.895.978,31 D	329.662.268,10 D	329.662.268,10 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA	0,00	1.032.043,60 C	1.857.678,48 D	1.857.678,48 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA	0,00	1.032.043,60 C	1.857.678,48 D	1.857.678,48 D
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	1.032.043,60 C	1.857.678,48 D	1.857.678,48 D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	43.928.021,91 D	327.804.589,62 D	327.804.589,62 D



Unidade Gestora: 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO 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
351220000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	43.928.021,91 D	327.804.589,62 D	327.804.589,62 D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	2.620.100,76 D	2.620.100,76 D
351220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	1.457,08 D	1.457,08 D
351220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.618.643,68 D	2.618.643,68 D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS	0,00	43.928.021,91 D	325.184.488,86 D	325.184.488,86 D
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO	0,00	43.928.021,91 D	325.184.488,86 D	325.184.488,86 D
360000000 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	60.265,33 D	36.640.999,34 D	36.640.999,34 D
361000000 - REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR	0,00	60.265,33 D	36.640.999,34 D	36.640.999,34 D
361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM	0,00	60.265,33 D	36.640.999,34 D	36.640.999,34 D
361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM	0,00	60.265,33 D	36.640.999,34 D	36.640.999,34 D
361710700 - AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E	0,00	60.265,33 D	36.640.999,34 D	36.640.999,34 D
361710701 - AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E	0,00	60.265,33 D	36.640.999,34 D	36.640.999,34 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	602.070.783,15 C	2.237.224.257,68 D	2.237.224.257,68 D
397000000 - VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISÕES	0,00	602.070.783,15 C	2.237.224.257,68 D	2.237.224.257,68 D
397200000 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	602.070.783,15 C	2.237.224.257,68 D	2.237.224.257,68 D
397210000 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	602.070.783,15 C	2.237.224.257,68 D	2.237.224.257,68 D
397210300 - VPD DE PLANO PREVIDENCIÁRIO -	0,00	72.351.626,96 C	5.836.881,83 D	5.836.881,83 D
397210301 - VPD DE APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS	0,00	72.351.626,96 C	5.836.881,83 D	5.836.881,83 D
397210400 - PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	529.719.156,19 C	2.231.387.375,85 D	2.231.387.375,85 D
397210401 - VPD DE APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS	0,00	529.719.156,19 C	2.231.387.375,85 D	2.231.387.375,85 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	101.230.523,03 C	2.992.415.672,54 C	2.992.415.672,54 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	62.073.437,49 C	485.651.361,34 C	485.651.361,34 C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	62.073.437,49 C	485.651.361,34 C	485.651.361,34 C
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	62.073.437,49 C	485.651.361,34 C	485.651.361,34 C
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	17.113.371,98 C	161.672.795,85 C	161.672.795,85 C
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	17.113.371,98 C	161.672.795,85 C	161.672.795,85 C
421110201 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	17.109.642,76 C	161.630.964,66 C	161.630.964,66 C
421110202 - CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	312,44 C	3.149,01 C	3.149,01 C
421110203 - CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	3.416,78 C	38.682,18 C	38.682,18 C
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA	0,00	44.960.065,51 C	323.978.565,49 C	323.978.565,49 C
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	44.960.065,51 C	323.978.565,49 C	323.978.565,49 C
421120101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR	0,00	44.960.065,51 C	323.978.565,49 C	323.978.565,49 C
430000000 - EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS	0,00	1.032.043,60 D	1.857.678,48 C	1.857.678,48 C
433000000 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E	0,00	1.032.043,60 D	1.857.678,48 C	1.857.678,48 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E	0,00	1.032.043,60 D	1.857.678,48 C	1.857.678,48 C
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E	0,00	1.032.043,60 D	1.857.678,48 C	1.857.678,48 C
433123700 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.032.043,60 D	1.857.678,48 C	1.857.678,48 C



Unidade Gestora: 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO 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
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	5.933.314,64 C	182.130.854,69 C	182.130.854,69 C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.054,71 C	1.054,71 C
442500000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	0,00	0,00	1.054,71 C	1.054,71 C
442510000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	0,00	0,00	0,88 C	0,88 C
442510100 - MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,88 C	0,88 C
442520000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	0,00	0,00	1.053,83 C	1.053,83 C
442520100 - MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.053,83 C	1.053,83 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	0,00	5.933.314,64 C	182.129.799,98 C	182.129.799,98 C
445200000 - REMUNERACAO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	5.933.314,64 C	182.129.799,98 C	182.129.799,98 C
445210000 - REMUNERACAO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	5.933.314,64 C	182.129.799,98 C	182.129.799,98 C
445211000 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA	0,00	3.613.733,14 C	157.461.162,19 C	157.461.162,19 C
445211001 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	307.438,67 C	11.820.319,56 C	11.820.319,56 C
445211002 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO	0,00	634.131,32 C	118.110.573,20 C	118.110.573,20 C
445211003 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA	0,00	1.217.008,65 C	15.497.664,06 C	15.497.664,06 C
445211004 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO	0,00	641.537,63 C	5.293.705,58 C	5.293.705,58 C
445211006 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - SAFRA	0,00	0,00	89.404,58 C	89.404,58 C
445211007 - REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - CITIBANK	0,00	0,00	80.150,90 C	80.150,90 C
445211009 - REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRADESCO	0,00	813.616,87 C	6.469.172,15 C	6.469.172,15 C
445211010 - REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BANCO BNP	0,00	0,00	100.172,16 C	100.172,16 C
445212000 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - RENDA	0,00	2.319.581,50 C	24.668.637,79 C	24.668.637,79 C
445212002 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO	0,00	932.613,85 C	10.355.798,74 C	10.355.798,74 C
445212003 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - CAIXA	0,00	960.389,98 C	5.834.166,17 C	5.834.166,17 C
445212004 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO	0,00	419.806,37 C	4.833.929,88 C	4.833.929,88 C
445212005 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - XP	0,00	0,00	113.016,77 C	113.016,77 C
445212006 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - SAFRA	0,00	0,00	3.329.867,97 C	3.329.867,97 C
445212007 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV -	0,00	0,00	5.293,59 C	5.293,59 C
445212008 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV -	0,00	6.771,30 C	89.274,71 C	89.274,71 C
445212010 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO	0,00	0,00	107.289,96 C	107.289,96 C
450000000 - TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	34.255.814,50 C	332.859.124,51 C	332.859.124,51 C
451000000 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	34.255.814,50 C	332.859.124,51 C	332.859.124,51 C
451200000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	34.255.814,50 C	332.859.124,51 C	332.859.124,51 C
451220000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	34.255.814,50 C	332.859.124,51 C	332.859.124,51 C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	50.326,90 C	50.326,90 C
451220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	1.457,08 C	1.457,08 C
451220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	48.869,82 C	48.869,82 C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS	0,00	34.255.814,50 C	332.808.797,61 C	332.808.797,61 C
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO	0,00	34.255.814,50 C	332.808.797,61 C	332.808.797,61 C



Unidade Gestora: 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO 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
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E	0,00	0,00	364,34 C	364,34 C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	364,34 C	364,34 C
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE	0,00	0,00	364,34 C	364,34 C
463920000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	364,34 C	364,34 C
463920500 - CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	0,00	364,34 C	364,34 C
463920599 - DESINCORPORAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A	0,00	0,00	364,34 C	364,34 C
490000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.989.916.289,18 C	1.989.916.289,18 C
497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE	0,00	0,00	1.989.882.186,85 C	1.989.882.186,85 C
497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	1.989.882.186,85 C	1.989.882.186,85 C
497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.989.882.186,85 C	1.989.882.186,85 C
497110200 - REVERSÃO DE PROVISÃO MATEMÁTICAS	0,00	0,00	1.989.882.186,85 C	1.989.882.186,85 C
499000000 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	34.102,33 C	34.102,33 C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	34.102,33 C	34.102,33 C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -	0,00	0,00	34.102,33 C	34.102,33 C
499610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	34.102,33 C	34.102,33 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO	332.768,83 D	424.133,68 D	435.969.810,32 D	436.302.579,15 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	424.133,68 D	435.969.810,32 D	435.969.810,32 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	424.133,68 D	435.969.810,32 D	435.969.810,32 D
522190401 - ACRÉSCIMO	0,00	0,00	1.000.000,00 D	1.000.000,00 D
522190409 - (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	1.000.000,00 C	1.000.000,00 C
522200000 - MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	0,00	431.999.266,00 D	431.999.266,00 D
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO -	0,00	0,00	431.999.266,00 D	431.999.266,00 D
522210200 - PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	431.999.266,00 D	431.999.266,00 D
522210201 - PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	431.999.266,00 D	431.999.266,00 D
522560401 - ACRÉSCIMO	0,00	0,00	1.000.000,00 D	1.000.000,00 D
522560409 - (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	1.000.000,00 C	1.000.000,00 C
522570000 - DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	431.999.266,00 D	431.999.266,00 D
522570200 - PROVISÃO	0,00	0,00	431.999.266,00 D	431.999.266,00 D
522570201 - PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	431.999.266,00 D	431.999.266,00 D
522590000 - (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00	431.999.266,00 C	431.999.266,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA	0,00	424.133,68 D	3.970.544,32 D	3.970.544,32 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	424.133,68 D	3.970.544,32 D	3.970.544,32 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE	0,00	106.033,42 D	992.636,08 D	992.636,08 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	106.033,42 D	992.636,08 D	992.636,08 D
522920200 - EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	106.033,42 D	992.636,08 D	992.636,08 D
522920212 - NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	106.033,42 D	992.636,08 D	992.636,08 D
522920700 - CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA	0,00	106.033,42 D	992.636,08 D	992.636,08 D



Unidade Gestora: 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO 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
522920701 - EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	106.033,42 D	992.636,08 D	992.636,08 D
522920800 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	106.033,42 D	992.636,08 D	992.636,08 D
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	332.768,83 D	0,00	0,00	332.768,83 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
531100000 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO -	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	242.768,83 D	0,00	0,00	242.768,83 D
532100000 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	157.451,88 D	0,00	0,00	157.451,88 D
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS	85.316,95 D	0,00	0,00	85.316,95 D
539000000 - OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
539100000 - OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
539120000 - CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC -	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
539130000 - CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO	332.768,83 C	424.133,68 C	435.969.810,32 C	436.302.579,15 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	424.133,68 C	435.969.810,32 C	435.969.810,32 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	69.617.044,94 D	673.015.662,64 D	673.015.662,64 D
621200000 - RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	69.677.310,27 C	709.658.119,06 C	709.658.119,06 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	60.265,33 D	36.642.456,42 D	36.642.456,42 D
621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	60.265,33 D	36.642.456,42 D	36.642.456,42 D
621390100 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	60.265,33 D	36.642.456,42 D	36.642.456,42 D
621390101 - (-) RESTITUIÇÕES DE TRIBUTOS	0,00	0,00	1.457,08 D	1.457,08 D
621390107 - (-) PERDAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	60.265,33 D	36.640.999,34 D	36.640.999,34 D
621910100 - ARRECADAÇÃO REALIZADA LÍQUIDA POR	0,00	69.617.044,94 C	673.015.662,64 C	673.015.662,64 C
621919900 - (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE	0,00	69.617.044,94 D	673.015.662,64 D	673.015.662,64 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	424.133,68 C	435.969.810,32 C	435.969.810,32 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	431.999.266,00 C	431.999.266,00 C
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	106.033,42 D	431.006.629,92 C	431.006.629,92 C
622130000 - CRÉDITO UTILIZADO	0,00	106.033,42 C	992.636,08 C	992.636,08 C
622130300 - CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	106.033,42 C	992.636,08 C	992.636,08 C
622510000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	106.033,42 D	431.006.629,92 C	431.006.629,92 C
622530000 - CRÉDITO UTILIZADO	0,00	106.033,42 C	992.636,08 C	992.636,08 C
622530200 - CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	106.033,42 C	992.636,08 C	992.636,08 C
622590000 - (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	431.999.266,00 D	431.999.266,00 D
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA	0,00	424.133,68 C	3.970.544,32 C	3.970.544,32 C
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	424.133,68 C	3.970.544,32 C	3.970.544,32 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	106.033,42 C	992.636,08 C	992.636,08 C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5.201,21 C	103.113,30 C	103.113,30 C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	100.832,21 C	889.522,78 C	889.522,78 C



Unidade Gestora: 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO 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
622920200 - EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	106.033,42 C	992.636,08 C	992.636,08 C
622920212 - NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	106.033,42 C	992.636,08 C	992.636,08 C
622920700 - CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA	0,00	106.033,42 C	992.636,08 C	992.636,08 C
622920702 - EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA	0,00	106.033,42 C	992.636,08 C	992.636,08 C
622920800 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	106.033,42 C	992.636,08 C	992.636,08 C
622920802 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	106.033,42 C	992.636,08 C	992.636,08 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	332.768,83 C	0,00	0,00	332.768,83 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	30.000,00 C	0,00	30.000,00 D	0,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	30.000,00 C	30.000,00 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	242.768,83 C	0,00	0,00	242.768,83 C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	242.768,83 C	0,00	216.539,28 D	26.229,55 C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	242.768,83 C	0,00	216.539,28 D	26.229,55 C
632110100 - RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	90.814,57 C	0,00	64.585,02 D	26.229,55 C
632110300 - RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	151.954,26 C	0,00	151.954,26 D	0,00
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	216.539,28 C	216.539,28 C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	216.539,28 C	216.539,28 C
632210100 - RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	0,00	0,00	64.585,02 C	64.585,02 C
632210300 - RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS	0,00	0,00	151.954,26 C	151.954,26 C
639000000 - EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE	60.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C
639100000 - OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE	60.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C
639120000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
639120100 - RP EMPENHOS A LIQUIDAR - NE +	30.000,00 C	0,00	30.000,00 D	0,00
639120300 - RP EMPENHOS CANCELADOS - NE +	0,00	0,00	30.000,00 C	30.000,00 C
639130000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
639130100 - RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A	30.000,00 C	0,00	30.000,00 D	0,00
639130400 - RP CONTROLE DE OBRIG.DE RPNP A LIQU E	0,00	0,00	30.000,00 C	30.000,00 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	5.511.274.304,81 D	1.037.579.452,18 D	4.956.896.852,45 D	10.468.171.157,26 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.143.862.831,31 D	981.410.300,54 D	4.317.257.584,07 D	8.461.120.415,38 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.143.173.969,71 D	980.982.974,00 D	3.434.789.083,68 D	7.577.963.053,39 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	4.143.173.969,71 D	980.982.974,00 D	3.434.789.083,68 D	7.577.963.053,39 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	16.288,61 C	3.096.130,80 D	1.856.221,40 C	1.872.510,01 C
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	831.117.878,14 D	70.649.088,54 D	668.587.768,92 D	1.499.705.647,06 D
721140000 - RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	550.138.246,26 D	0,00	0,00	550.138.246,26 D
721190000 - OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE	2.761.934.133,92 D	907.237.754,66 D	2.768.057.536,16 D	5.529.991.670,08 D
721190100 - DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO	0,00	70.543.055,12 D	670.165.348,08 D	670.165.348,08 D
721190200 - DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE	1.380.967.066,96 D	70.543.055,12 D	667.625.132,84 D	2.048.592.199,80 D



Unidade Gestora: 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO 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
721190300 - DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE	1.380.967.066,96 D	70.543.055,12 D	667.625.132,84 D	2.048.592.199,80 D
721190702 - DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC.	0,00	0,00	29.558,62 D	29.558,62 D
721190703 - DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC.	0,00	0,00	2.569.773,86 C	2.569.773,86 C
721190799 - (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	0,00	2.540.215,24 D	2.540.215,24 D
721192500 - CONTROLE DE INVESTIMENTOS E	0,00	695.608.589,30 D	762.641.922,40 D	762.641.922,40 D
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	294.138,51 D	106.033,42 D	15.450.236,36 D	15.744.374,87 D
722100000 - CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	294.138,51 D	0,00	14.831.427,84 D	15.125.566,35 D
722110000 - LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	14.861.427,84 D	14.861.427,84 D
722110100 - LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	4.953.809,28 D	4.953.809,28 D
722110101 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE	0,00	0,00	4.953.809,28 D	4.953.809,28 D
722110200 - LIMITE FINANCEIRO POR FONTE DE	0,00	0,00	4.953.809,28 D	4.953.809,28 D
722110201 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE	0,00	0,00	4.953.809,28 D	4.953.809,28 D
722110300 - LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE	0,00	0,00	4.953.809,28 D	4.953.809,28 D
722110301 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO - POR	0,00	0,00	4.953.809,28 D	4.953.809,28 D
722120000 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	294.138,51 D	0,00	30.000,00 C	264.138,51 D
722120200 - CONTROLE DE LIMITES DECORRENTES DA	241.638,51 D	0,00	30.000,00 C	211.638,51 D
722120300 - CONTROLE DE LIMITES DECORRENTES DA	52.500,00 D	0,00	0,00	52.500,00 D
722200000 - RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	106.033,42 D	618.808,52 D	618.808,52 D
722210000 - COTAS(LIMITES DECORRENTES DO	0,00	106.033,42 D	618.808,52 D	618.808,52 D
722210400 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA	0,00	106.033,42 D	618.808,52 D	618.808,52 D
722210402 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA	0,00	106.033,42 D	618.808,52 D	618.808,52 D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	863.998.532,00 D	863.998.532,00 D
723100000 - CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE	0,00	0,00	431.999.266,00 D	431.999.266,00 D
723110000 - LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	0,00	431.999.266,00 D	431.999.266,00 D
723110100 - LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	0,00	431.999.266,00 D	431.999.266,00 D
723200000 - COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	0,00	431.999.266,00 D	431.999.266,00 D
723210000 - COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	0,00	431.999.266,00 D	431.999.266,00 D
723210100 - COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	431.999.266,00 D	431.999.266,00 D
723210103 - LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO /	0,00	0,00	431.999.266,00 D	431.999.266,00 D
724000000 - CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	3.192,86 D	38.909,63 D	38.909,63 D
724200000 - CONTROLES DE NL/OB	0,00	3.192,86 D	38.909,63 D	38.909,63 D
724210000 - CONTROLE DE ARRECADAÇÃO POR NE	0,00	3.192,86 D	38.909,63 D	38.909,63 D
724210100 - CONTROLE DE ARRECADAÇÃO IR POR	0,00	3.192,86 D	38.909,63 D	38.909,63 D
727000000 - CONTROLE DE COMPROMISSOS	394.723,09 D	318.100,26 D	2.980.822,40 D	3.375.545,49 D
727100000 - CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE	394.723,09 D	318.100,26 D	2.980.822,40 D	3.375.545,49 D
727110000 - CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE	151.954,26 D	106.033,42 D	994.093,16 D	1.146.047,42 D
727110100 - CONTROLE DE COMPROMISSOS	0,00	106.033,42 D	992.636,08 D	992.636,08 D



Unidade Gestora: 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO 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	151.954,26 D	0,00	0,00	151.954,26 D
727110400 - CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.	0,00	0,00	1.457,08 D	1.457,08 D
727120000 - CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE	242.768,83 D	106.033,42 D	994.093,16 D	1.236.861,99 D
727120100 - CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE	242.768,83 D	106.033,42 D	994.093,16 D	1.236.861,99 D
727140000 - CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	106.033,42 D	992.636,08 D	992.636,08 D
727140100 - CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	106.033,42 D	992.636,08 D	992.636,08 D
727190101 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	69.511.011,52 C	672.023.026,56 C	672.023.026,56 C
727190102 - TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	69.511.011,52 D	672.023.026,56 D	672.023.026,56 D
780000000 - CUSTOS	0,00	106.033,42 D	992.636,08 D	992.636,08 D
781000000 - CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	106.033,42 D	992.636,08 D	992.636,08 D
790000000 - OUTROS CONTROLES	1.367.411.473,50 D	56.063.118,22 D	638.646.632,30 D	2.006.058.105,80 D
795000000 - CONTROLES DO RPPS	1.367.411.473,50 D	56.055.962,46 D	638.428.412,76 D	2.005.839.886,26 D
795100000 - CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS	1.367.411.473,50 D	56.055.962,46 D	638.428.412,76 D	2.005.839.886,26 D
795110000 - CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	1.367.411.473,50 D	56.055.962,46 D	638.428.412,76 D	2.005.839.886,26 D
795110100 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	1.367.411.473,50 D	56.055.962,46 D	638.428.412,76 D	2.005.839.886,26 D
799000000 - DEMAIS CONTROLES	0,00	7.155,76 D	218.219,54 D	218.219,54 D
799100000 - VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	7.155,76 D	218.219,54 D	218.219,54 D
799110000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE	0,00	3.729,22 D	41.831,19 D	41.831,19 D
799120000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE	0,00	3.426,54 D	176.388,35 D	176.388,35 D
800000000 - CONTROLE CREDORES	5.511.274.304,81 C	1.037.579.452,18 C	4.956.896.852,45 C	10.468.171.157,26 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.143.862.831,31 C	981.410.300,54 C	4.317.257.584,07 C	8.461.120.415,38 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	4.143.173.969,71 C	980.982.974,00 C	3.434.789.083,68 C	7.577.963.053,39 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE	4.143.173.969,71 C	980.982.974,00 C	3.434.789.083,68 C	7.577.963.053,39 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.380.967.066,96 C	73.639.185,92 C	665.767.454,36 C	2.046.734.521,32 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	73.639.185,92 C	665.737.454,36 C	665.737.454,36 C
821110200 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.380.967.066,96 C	0,00	30.000,00 C	1.380.997.066,96 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	30.000,00 C	0,00	30.000,00 D	0,00
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	30.000,00 C	0,00	30.000,00 D	0,00
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	242.768,83 C	5.201,21 C	113.425,98 D	129.342,85 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	90.814,57 C	3.552,03 C	18.708,52 C	109.523,09 C
821130200 - COMPROMETIDA POR	151.954,26 C	1.649,18 C	132.134,50 D	19.819,76 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	100.832,21 C	1.107.519,14 C	1.107.519,14 C
821190000 - OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE	2.761.934.133,92 C	907.237.754,66 C	2.768.057.536,16 C	5.529.991.670,08 C
821190100 - DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	70.543.055,12 C	670.165.348,08 C	670.165.348,08 C
821190200 - DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA	1.380.967.066,96 C	70.543.055,12 C	667.625.132,84 C	2.048.592.199,80 C
821190300 - DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE	1.380.967.066,96 C	70.543.055,12 C	667.625.132,84 C	2.048.592.199,80 C
821192500 - EXECUÇÃO DE INVESTIMENTOS E	0,00	695.608.589,30 C	762.641.922,40 C	762.641.922,40 C



Unidade Gestora: 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO 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
821192501 - TRANSFERÊNCIAS PARA INVESTIMENTOS E	0,00	695.608.589,30 C	762.641.922,40 C	762.641.922,40 C
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	294.138,51 C	106.033,42 C	15.450.236,36 C	15.744.374,87 C
822100000 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE	294.138,51 C	0,00	14.831.427,84 C	15.125.566,35 C
822110000 - EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE	0,00	0,00	14.861.427,84 C	14.861.427,84 C
822110100 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO	0,00	0,00	4.953.809,28 C	4.953.809,28 C
822110101 - LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR UG	0,00	1.032.043,60 C	3.096.130,80 C	3.096.130,80 C
822110102 - LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UG	0,00	1.032.043,60 D	1.857.678,48 C	1.857.678,48 C
822110200 - CONTROLE DE LIMITES FINANCEIRO POR	0,00	0,00	4.953.809,28 C	4.953.809,28 C
822110201 - LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR	0,00	1.032.043,60 C	3.096.130,80 C	3.096.130,80 C
822110202 - LIMITE FINANCEIRO LIBERADO POR CELULA	0,00	1.032.043,60 D	1.857.678,48 C	1.857.678,48 C
822110300 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO POR UO	0,00	0,00	4.953.809,28 C	4.953.809,28 C
822110301 - LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO POR UO	0,00	1.032.043,60 C	3.096.130,80 C	3.096.130,80 C
822110302 - LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UO	0,00	1.032.043,60 D	1.857.678,48 C	1.857.678,48 C
822120000 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	294.138,51 C	0,00	30.000,00 D	264.138,51 C
822120200 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	241.638,51 C	0,00	30.000,00 D	211.638,51 C
822120201 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	134.951,88 C	0,00	30.000,00 D	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	52.500,00 C	0,00	0,00	52.500,00 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	38.645,01 D	0,00	216.539,28 D	255.184,29 D
822120303 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	61.145,01 C	0,00	216.539,28 C	277.684,29 C
822140402 - COTA DE DESPESA DE REPASSE A LIBERAR	0,00	1.032.043,60 C	1.857.678,48 D	1.857.678,48 D
822140403 - COTA DE DE DESPESA DE REPASSE	0,00	1.032.043,60 D	1.857.678,48 C	1.857.678,48 C
822140601 - COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A	0,00	3.096.130,80 C	1.857.678,48 D	1.857.678,48 D
822140602 - COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A	0,00	3.096.130,80 D	1.857.678,48 C	1.857.678,48 C
822200000 - EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS	0,00	106.033,42 C	618.808,52 C	618.808,52 C
822210000 - RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES	0,00	106.033,42 C	618.808,52 C	618.808,52 C
822210400 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE	0,00	106.033,42 C	618.808,52 C	618.808,52 C
822210402 - LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	5.201,21 C	270.714,26 D	270.714,26 D
822210404 - LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	0,00	100.832,21 C	889.522,78 C	889.522,78 C
823000000 - EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	863.998.532,00 C	863.998.532,00 C
823100000 - CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO	0,00	0,00	431.999.266,00 C	431.999.266,00 C
823110000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO	0,00	0,00	431.999.266,00 C	431.999.266,00 C
823110100 - LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	0,00	431.999.266,00 C	431.999.266,00 C
823110101 - LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	106.033,42 D	431.380.457,48 C	431.380.457,48 C
823110102 - LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	106.033,42 C	618.808,52 C	618.808,52 C
823200000 - EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES	0,00	0,00	431.999.266,00 C	431.999.266,00 C



Unidade Gestora: 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO 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
823210000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	431.999.266,00 C	431.999.266,00 C
823210300 - COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	106.033,42 D	431.006.629,92 C	431.006.629,92 C
823210500 - COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00	106.033,42 C	992.636,08 C	992.636,08 C
824000000 - CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	3.192,86 C	38.909,63 C	38.909,63 C
824200000 - CONTROLES DE NL/OB	0,00	3.192,86 C	38.909,63 C	38.909,63 C
824210000 - CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE	0,00	3.192,86 C	38.909,63 C	38.909,63 C
824210100 - EXECUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE IR POR	0,00	3.192,86 C	38.909,63 C	38.909,63 C
824210102 - ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL -	0,00	233,68 D	137.478,72 D	137.478,72 D
824210103 - RECOLHIMENTO DE IRRF PESSOAL -	0,00	3.426,54 C	176.388,35 C	176.388,35 C
827000000 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	394.723,09 C	318.100,26 C	2.980.822,40 C	3.375.545,49 C
827100000 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	394.723,09 C	318.100,26 C	2.980.822,40 C	3.375.545,49 C
827110000 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE	151.954,26 C	106.033,42 C	994.093,16 C	1.146.047,42 C
827110100 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	0,00	83.293,54 C	782.739,68 C	782.739,68 C
827110101 - VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	3.552,03 C	83.293,54 C	83.293,54 C
827110102 - VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	79.741,51 C	699.446,14 C	699.446,14 C
827110200 - EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO	0,00	22.739,88 C	209.896,40 C	209.896,40 C
827110201 - VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE	0,00	2.588,80 C	12.090,48 C	12.090,48 C
827110202 - VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE	0,00	8.692,58 C	75.432,22 C	75.432,22 C
827110203 - VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	939,62 D	7.729,28 C	7.729,28 C
827110204 - VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	12.398,12 C	114.644,42 C	114.644,42 C
827110300 - EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS	151.954,26 C	0,00	0,00	151.954,26 C
827110301 - VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE	9.148,68 C	0,00	9.148,68 D	0,00
827110302 - VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE	0,00	0,00	9.148,68 C	9.148,68 C
827110303 - VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE	142.805,58 C	0,00	142.805,58 D	0,00
827110304 - VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE	0,00	0,00	142.805,58 C	142.805,58 C
827110400 - CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM	0,00	0,00	1.457,08 C	1.457,08 C
827110402 - VALORES PAGOS	0,00	0,00	1.457,08 C	1.457,08 C
827120000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES	242.768,83 C	106.033,42 C	994.093,16 C	1.236.861,99 C
827120100 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE	242.768,83 C	106.033,42 C	994.093,16 C	1.236.861,99 C
827120101 - VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	242.768,83 C	5.201,21 C	113.425,98 D	129.342,85 C
827120102 - VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	100.832,21 C	1.107.519,14 C	1.107.519,14 C
827140000 - EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	106.033,42 C	992.636,08 C	992.636,08 C
827140100 - EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	106.033,42 C	992.636,08 C	992.636,08 C
827140101 - EMPENHO EMITIDO	0,00	106.033,42 C	992.636,08 C	992.636,08 C
880000000 - APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	106.033,42 C	992.636,08 C	992.636,08 C
881000000 - CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	106.033,42 C	992.636,08 C	992.636,08 C
881200000 - ATIVIDADE FIM	0,00	106.033,42 C	992.636,08 C	992.636,08 C



Unidade Gestora: 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO 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
881260000 - BENEFÍCIOS	0,00	106.033,42 C	992.636,08 C	992.636,08 C
881260900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	106.033,42 C	992.636,08 C	992.636,08 C
890000000 - OUTROS CONTROLES	1.367.411.473,50 C	56.063.118,22 C	638.646.632,30 C	2.006.058.105,80 C
895000000 - CONTROLES DO RPPS	1.367.411.473,50 C	56.055.962,46 C	638.428.412,76 C	2.005.839.886,26 C
895100000 - CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS	1.367.411.473,50 C	56.055.962,46 C	638.428.412,76 C	2.005.839.886,26 C
895110000 - CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS -	1.367.411.473,50 C	56.055.962,46 C	638.428.412,76 C	2.005.839.886,26 C
895110100 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	1.367.411.473,50 C	56.055.962,46 C	638.428.412,76 C	2.005.839.886,26 C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	0,00	7.155,76 C	218.219,54 C	218.219,54 C
899100000 - VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	7.155,76 C	218.219,54 C	218.219,54 C
899110000 - CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE	0,00	3.729,22 C	41.831,19 C	41.831,19 C
899110200 - RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	3.729,22 C	41.831,19 C	41.831,19 C
899120000 - CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF	0,00	3.426,54 C	176.388,35 C	176.388,35 C
899120200 - RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/	0,00	3.426,54 C	176.388,35 C	176.388,35 C
910000000 - DESPESA REALIZADA	0,00	106.033,42 D	992.636,08 D	992.636,08 D
920000000 - RECEITA REALIZADA	0,00	69.673.581,05 C	709.616.287,87 C	709.616.287,87 C
950000000 - RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	0,00	603.042.561,42 C	2.278.343.036,26 D	2.278.343.036,26 D
951000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA	0,00	1.032.043,60 C	1.857.678,48 D	1.857.678,48 D
951200000 - INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	1.032.043,60 C	1.857.678,48 D	1.857.678,48 D
951210000 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	1.032.043,60 C	1.857.678,48 D	1.857.678,48 D
951210200 - SUBREPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	1.032.043,60 C	1.857.678,48 D	1.857.678,48 D
952000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA	0,00	602.017.518,85 C	2.240.245.206,35 D	2.240.245.206,35 D
952200000 - INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	2.620.100,76 D	2.620.100,76 D
952220000 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	0,00	0,00	1.457,08 D	1.457,08 D
952220100 - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	0,00	0,00	1.457,08 D	1.457,08 D
952230000 - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	2.618.643,68 D	2.618.643,68 D
952230200 - DESINCORP/INCORP. DE SALDOS	0,00	0,00	2.618.643,68 D	2.618.643,68 D
952300000 - DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	602.017.518,85 C	2.237.625.105,59 D	2.237.625.105,59 D
952310000 - DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	53.264,30 D	400.847,91 D	400.847,91 D
952314900 - AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO	0,00	53.264,30 D	400.847,91 D	400.847,91 D
952314913 - AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E	0,00	53.264,30 D	400.847,91 D	400.847,91 D
952330000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	602.070.783,15 C	2.237.224.257,68 D	2.237.224.257,68 D
952339700 - INCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	602.070.783,15 C	2.237.224.257,68 D	2.237.224.257,68 D
953000000 - ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	7.001,03 D	36.240.151,43 D	36.240.151,43 D
953300000 - ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES	0,00	7.001,03 D	36.240.151,43 D	36.240.151,43 D
953310000 - DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	7.001,03 D	36.240.151,43 D	36.240.151,43 D
953314400 - DESVALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DE	0,00	7.001,03 D	36.240.151,43 D	36.240.151,43 D
960000000 - RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.989.932.513,75 C	1.989.932.513,75 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora: 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO 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
962000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA	0,00	0,00	1.989.932.513,75 C	1.989.932.513,75 C
962200000 - INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	50.326,90 C	50.326,90 C
962220000 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	0,00	0,00	1.457,08 C	1.457,08 C
962220100 - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	0,00	0,00	1.457,08 C	1.457,08 C
962230000 - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	48.869,82 C	48.869,82 C
962230200 - INCORP/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS	0,00	0,00	48.869,82 C	48.869,82 C
962300000 - ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.989.882.186,85 C	1.989.882.186,85 C
962330000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	1.989.882.186,85 C	1.989.882.186,85 C
962339700 - DESINCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	0,00	1.989.882.186,85 C	1.989.882.186,85 C
990000000 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	672.610.109,05 D	420.213.129,28 D	420.213.129,28 D



Unidade Gestora: 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO 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		2.058.846.688,27		
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido		1.670.951.176,93		
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva		2.604.520.161,20		
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa		2.992.415.672,54		
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento		436.302.579,15		
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento		436.302.579,15		
700000000 - Controle Devedores		10.468.171.157,26		
800000000 - Controle Credores		10.468.171.157,26		
900000000 - Resultado do Exercício		0,00		
1 + 3 + 5 + 7 =	15.567.840.585,88			
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	15.567.840.585,88			