



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil: 100000000 - ATIVO
Mês Referência: 07 - Julho

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 09/08/2026 23:31:50

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
100000000 - ATIVO	10.874.123,53 D	4.649.011,41 D	32.316.368,89 D	43.190.492,42 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	7.337.144,72 D	4.649.011,41 D	32.148.809,07 D	39.485.953,79 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.173.021,65 D	4.635.257,47 D	32.123.324,71 D	39.296.346,36 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	7.173.021,65 D	4.635.257,47 D	32.123.324,71 D	39.296.346,36 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	7.173.021,65 D	4.635.257,47 D	32.123.324,71 D	39.296.346,36 D
111110600 - CONTA ÚNICA RPPS	37.610,21 D	7.224.875,87 C	167.126,99 D	204.737,20 D
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE	37.610,21 D	7.224.875,87 C	167.126,99 D	204.737,20 D
111115200 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	7.135.411,44 D	11.860.133,34 D	31.956.197,72 D	39.091.609,16 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO	122.668,65 D	13.900,58 D	15.465,59 D	138.134,24 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E	0,00	17.520,74 D	124.714,76 D	124.714,76 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -	0,00	17.520,74 D	124.714,76 D	124.714,76 D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	17.520,74 D	124.714,76 D	124.714,76 D
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00	17.520,74 D	124.714,76 D	124.714,76 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	105.629,01 D	0,00	105.629,01 C	0,00
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	105.629,01 D	0,00	105.629,01 C	0,00
113511200 - BLOQUEIO JUDICIAL	105.629,01 D	0,00	105.629,01 C	0,00
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	17.039,64 D	3.620,16 C	3.620,16 C	13.419,48 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	17.039,64 D	3.620,16 C	3.620,16 C	13.419,48 D
113811600 - CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANC	17.039,64 D	3.620,16 C	3.620,16 C	13.419,48 D
115000000 - ESTOQUES	41.454,42 D	146,64 C	10.018,77 D	51.473,19 D
115600000 - ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO	41.454,42 D	146,64 C	10.018,77 D	51.473,19 D
115610000 - ALMOXARIFADO - ESTOQUE INTERNO -	41.454,42 D	146,64 C	10.018,77 D	51.473,19 D
115610700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13.446,20 D	0,00	1.579,94 D	15.026,14 D
115611600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.187,36 D	704,64 C	3.446,69 D	16.634,05 D
115611900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	2.353,41 D	0,00	85,79 C	2.267,62 D
115612100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.817,57 D	97,20 C	4.870,30 D	10.687,87 D
115612200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	3.210,09 D	655,20 D	469,95 D	3.680,04 D
115612600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.160,49 D	0,00	157,32 C	3.003,17 D
115612800 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	279,30 D	0,00	105,00 C	174,30 D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.536.978,81 D	0,00	167.559,82 D	3.704.538,63 D
123000000 - IMOBILIZADO	3.358.472,19 D	0,00	167.559,82 D	3.526.032,01 D
123100000 - BENS MÓVEIS	3.358.472,19 D	0,00	167.559,82 D	3.526.032,01 D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.358.472,19 D	0,00	167.559,82 D	3.526.032,01 D
123110100 - BENS MÓVEIS	3.358.472,19 D	5.940,00 D	164.833,26 D	3.523.305,45 D
123110104 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	25,00 D	0,00	0,00	25,00 D
123110106 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	6.478,00 D	0,00	0,00	6.478,00 D



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil: 100000000 - ATIVO
Mês Referência: 07 - Julho

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 09/08/2026 23:31:50

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
123110112 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	34.916,62 D	0,00	1.705,00 C	33.211,62 D
123110126 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	3.756,00 D	0,00	0,00	3.756,00 D
123110130 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	5.670,00 D	0,00	283,50 C	5.386,50 D
123110133 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	42.915,33 D	0,00	0,00	42.915,33 D
123110134 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	15.950,77 D	0,00	0,00	15.950,77 D
123110135 - EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	2.057.223,21 D	0,00	71.123,51 D	2.128.346,72 D
123110136 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	19.843,65 D	0,00	87,20 C	19.756,45 D
123110138 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE	139,00 D	0,00	0,00	139,00 D
123110142 - MOBILIÁRIO EM GERAL	994.991,80 D	0,00	89.845,45 D	1.084.837,25 D
123110151 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	45.360,00 D	0,00	0,00	45.360,00 D
123110152 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	15,13 D	0,00	0,00	15,13 D
123110165 - EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA REDE	119.818,58 D	0,00	0,00	119.818,58 D
123110166 - EQUIPAMENTOS DE SUBSISTEMAS DE	11.369,10 D	5.940,00 D	5.940,00 D	17.309,10 D
123110800 - BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	0,00	5.940,00 C	2.726,56 D	2.726,56 D
123110824 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E	0,00	0,00	2.726,56 D	2.726,56 D
123110866 - EQUIPAMENTOS DE SUBSISTEMAS DE	0,00	5.940,00 C	0,00	0,00
124000000 - INTANGÍVEL	178.506,62 D	0,00	0,00	178.506,62 D
124100000 - SOFTWARES	178.506,62 D	0,00	0,00	178.506,62 D
124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	178.506,62 D	0,00	0,00	178.506,62 D
124110100 - SOFTWARES	178.506,62 D	0,00	0,00	178.506,62 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.874.123,53 C	320.055,43 D	592.177,46 D	10.281.946,07 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.558.615,07 C	316.435,27 D	588.557,30 D	1.970.057,77 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	1.341.288,42 C	292.117,38 D	1.984,27 D	1.339.304,15 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	1.078.496,58 C	284.654,34 D	4.390,55 D	1.074.106,03 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.078.496,58 C	284.654,34 D	4.390,55 D	1.074.106,03 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	1.078.496,58 C	296.925,66 D	18.317,04 D	1.060.179,54 C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.078.496,58 C	93.651,10 D	69.987,79 D	1.008.508,79 C
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	203.274,56 D	51.670,75 C	51.670,75 C
211110500 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME	0,00	1.655,17 D	0,00	0,00
211110503 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME	0,00	1.655,17 D	0,00	0,00
211110600 - PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	13.926,49 C	13.926,49 C	13.926,49 C
211110601 - REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO	0,00	13.926,49 C	13.926,49 C	13.926,49 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	262.791,84 C	7.463,04 D	2.406,28 C	265.198,12 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	6.668,94 C	109,45 C	246,61 D	6.422,33 C
211410800 - ENTIDADES DE PREVIDENCIA PRIVADA E	6.668,94 C	109,45 C	246,61 D	6.422,33 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	147.707,66 C	3.569,67 D	4.274,37 D	143.433,29 C



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil: 100000000 - ATIVO
Mês Referência: 07 - Julho

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 09/08/2026 23:31:50

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE	147.707,66 C	3.569,67 D	4.274,37 D	143.433,29 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS	108.415,24 C	4.002,82 D	6.927,26 C	115.342,50 C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	108.415,24 C	4.002,82 D	6.927,26 C	115.342,50 C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS	108.003,73 C	4.002,82 D	7.338,77 C	115.342,50 C
211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE	411,51 C	0,00	411,51 D	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	327.378,97 C	32.645,42 D	288.214,62 D	39.164,35 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	327.378,97 C	32.645,42 D	288.214,62 D	39.164,35 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	317.493,89 C	32.645,42 D	288.214,62 D	29.279,27 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	317.493,89 C	32.645,42 D	288.214,62 D	29.279,27 C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	317.493,89 C	26.610,53 D	288.214,62 D	29.279,27 C
213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	6.034,89 D	0,00	0,00
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	9.885,08 C	0,00	0,00	9.885,08 C
213125100 - FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO	9.885,08 C	0,00	0,00	9.885,08 C
213125199 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (P)	9.885,08 C	0,00	0,00	9.885,08 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	286.232,87 C	0,00	286.232,87 D	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM	286.232,87 C	0,00	286.232,87 D	0,00
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM	286.232,87 C	0,00	286.232,87 D	0,00
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	286.232,87 C	0,00	286.232,87 D	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	603.714,81 C	8.327,53 C	12.125,54 D	591.589,27 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	568.008,64 C	8.478,41 C	11.733,02 D	556.275,62 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	146.313,39 C	1.151,79 C	7.005,71 D	139.307,68 C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	143.010,19 C	174,73 C	8.210,15 D	134.800,04 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.209,00 C	1.621,00 D	2.239,64 C	6.448,64 C
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA	7.264,71 C	109,45 C	246,61 D	7.018,10 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	131.536,48 C	1.686,28 C	10.203,18 D	121.333,30 C
218810300 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	853,61 C	0,00	227,38 C	1.080,99 C
218810304 - DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO	853,61 C	0,00	227,38 C	1.080,99 C
218810400 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	2.449,59 C	0,00	0,00	2.449,59 C
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	2.449,59 C	0,00	0,00	2.449,59 C
218815000 - VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	977,06 C	977,06 C	977,06 C
218815004 - VALORES PENDENTES DE BAIXA/REVERSÃO-	0,00	977,06 C	977,06 C	977,06 C
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	375.802,90 C	8.347,31 C	2.813,17 D	372.989,73 C
218820100 - CONSIGNAÇÕES	375.802,90 C	8.347,31 C	2.813,17 D	372.989,73 C
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E	74.029,87 C	1.784,82 D	2.413,59 D	71.616,28 C
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	206.456,54 C	12.496,02 C	1.809,12 D	204.647,42 C
218820108 - ISS	0,00	2.434,63 D	0,00	0,00



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil: 100000000 - ATIVO
Mês Referência: 07 - Julho

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 09/08/2026 23:31:50

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
218820199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	95.316,49 C	70,74 C	1.409,54 C	96.726,03 C
218830000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS	45.892,35 C	1.020,69 D	1.914,14 D	43.978,21 C
218830100 - CONSIGNAÇÕES	45.892,35 C	1.020,69 D	1.914,14 D	43.978,21 C
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	44.777,95 C	1.020,69 D	799,74 D	43.978,21 C
218830199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.114,40 C	0,00	1.114,40 D	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	35.706,17 C	150,88 D	392,52 D	35.313,65 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -	35.706,17 C	150,88 D	392,52 D	35.313,65 C
218910200 - DIÁRIAS A PAGAR	0,00	0,00	2.735,78 C	2.735,78 C
218913300 - PESSOA FÍSICA - SEM VINCULO	35.706,17 C	150,88 D	3.128,30 D	32.577,87 C
218913301 - PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO)	35.706,17 C	150,88 D	3.128,30 D	32.577,87 C
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.315.508,46 C	3.620,16 D	3.620,16 D	8.311.888,30 C
237000000 - RESULTADO ACUMULADO	8.315.508,46 C	3.620,16 D	3.620,16 D	8.311.888,30 C
237100000 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS -	8.315.508,46 C	3.620,16 D	3.620,16 D	8.311.888,30 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	110.091.500,80 D	3.620,16 D	3.620,16 D	110.095.120,96 D
237110200 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS	110.091.500,80 D	0,00	0,00	110.091.500,80 D
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.620,16 D	3.620,16 D	3.620,16 D
237110303 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	3.620,16 D	3.620,16 D	3.620,16 D
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	182.593.876,19 C	0,00	0,00	182.593.876,19 C
237120200 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS	182.593.876,19 C	0,00	0,00	182.593.876,19 C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	64.186.866,93 D	0,00	0,00	64.186.866,93 D
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	64.186.866,93 D	0,00	0,00	64.186.866,93 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	3.019.142,06 D	19.537.749,07 D	19.537.749,07 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.918.906,39 D	14.470.955,42 D	14.470.955,42 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.507.929,27 D	11.540.482,64 D	11.540.482,64 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	0,00	1.086.638,33 D	8.251.467,35 D	8.251.467,35 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	0,00	1.086.638,33 D	8.251.467,35 D	8.251.467,35 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	856.124,03 D	6.148.171,94 D	6.148.171,94 D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	461.780,00 D	3.299.524,88 D	3.299.524,88 D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	4.288,32 D	31.103,66 D	31.103,66 D
311110112 - VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	0,00	260,26 D	1.821,82 D	1.821,82 D
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	23.509,43 D	160.737,66 D	160.737,66 D
311110122 - 13. SALÁRIO	0,00	51.670,75 D	271.170,87 D	271.170,87 D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	11.992,17 D	179.876,75 D	179.876,75 D
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	201.300,33 D	1.487.344,82 D	1.487.344,82 D
311110143 - GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO	0,00	95.421,31 D	674.486,08 D	674.486,08 D
311110146 - GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT	0,00	5.901,46 D	42.105,40 D	42.105,40 D



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil: 100000000 - ATIVO
Mês Referência: 07 - Julho

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 09/08/2026 23:31:50

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	72.748,19 D	265.069,91 D	265.069,91 D
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	72.748,19 D	265.069,91 D	265.069,91 D
311110300 - SENTENÇAS JUDICIAIS - RPPS	0,00	157.766,11 D	1.838.225,50 D	1.838.225,50 D
311110304 - REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO	0,00	4.315,01 D	1.684.774,40 D	1.684.774,40 D
311110308 - SENTENÇAS JUDICIAIS HONORÁRIO - RPPS	0,00	152.464,91 D	152.464,91 D	152.464,91 D
311110309 - SENTENÇAS JUDICIAIS CUSTAS - RPPS	0,00	986,19 D	986,19 D	986,19 D
311200000 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00	421.290,94 D	3.289.015,29 D	3.289.015,29 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00	421.290,94 D	3.289.015,29 D	3.289.015,29 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	405.745,34 D	3.207.692,14 D	3.207.692,14 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	682,39 D	682,39 D	682,39 D
311210122 - 13. SALÁRIO	0,00	0,00	214.803,52 D	214.803,52 D
311210123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	1.583,66 D	2.973,98 D	2.973,98 D
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	8.058,27 D	52.214,24 D	52.214,24 D
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	395.421,02 D	2.937.018,01 D	2.937.018,01 D
311210200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	15.545,60 D	81.323,15 D	81.323,15 D
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	15.545,60 D	81.323,15 D	81.323,15 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	260.648,46 D	1.869.104,31 D	1.869.104,31 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	143.233,29 D	1.016.386,18 D	1.016.386,18 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA	0,00	143.233,29 D	1.016.386,18 D	1.016.386,18 D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	143.233,29 D	1.016.386,18 D	1.016.386,18 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	110.992,84 D	811.964,81 D	811.964,81 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER	0,00	110.992,84 D	811.964,81 D	811.964,81 D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	110.992,84 D	811.964,81 D	811.964,81 D
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	0,00	6.422,33 D	40.753,32 D	40.753,32 D
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	0,00	6.422,33 D	40.753,32 D	40.753,32 D
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIA	0,00	6.422,33 D	40.753,32 D	40.753,32 D
313000000 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	86.720,89 D	625.965,13 D	625.965,13 D
313100000 - BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	36.421,81 D	256.523,55 D	256.523,55 D
313110000 - BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS -	0,00	36.421,81 D	256.523,55 D	256.523,55 D
313110100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS	0,00	36.421,81 D	256.523,55 D	256.523,55 D
313200000 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	50.299,08 D	369.441,58 D	369.441,58 D
313210000 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS -	0,00	50.299,08 D	369.441,58 D	369.441,58 D
313210100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS	0,00	49.570,91 D	356.945,46 D	356.945,46 D
313210200 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	560,41 D	11.321,80 D	11.321,80 D
313210600 - AUXILIO CRECHE- RGPS	0,00	167,76 D	1.174,32 D	1.174,32 D
319000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	63.607,77 D	435.403,34 D	435.403,34 D



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil: 100000000 - ATIVO
Mês Referência: 07 - Julho

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 09/08/2026 23:31:50

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.177,53 D	150.597,53 D	150.597,53 D
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.177,53 D	150.597,53 D	150.597,53 D
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	0,00	1.490,00 D	2.950,05 D	2.950,05 D
319110300 - INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	0,00	18.687,53 D	147.647,48 D	147.647,48 D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS	0,00	43.430,24 D	284.805,81 D	284.805,81 D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS	0,00	43.430,24 D	284.805,81 D	284.805,81 D
319210100 - PESSOAL CIVIL	0,00	43.430,24 D	284.805,81 D	284.805,81 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE	0,00	1.023.488,16 D	4.468.741,75 D	4.468.741,75 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	696,62 D	23.166,09 D	23.166,09 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	696,62 D	23.166,09 D	23.166,09 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	696,62 D	23.166,09 D	23.166,09 D
331110700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	6.824,06 D	6.824,06 D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	599,42 D	8.851,04 D	8.851,04 D
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	0,00	0,00	85,79 D	85,79 D
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	330,50 D	330,50 D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	97,20 D	1.634,60 D	1.634,60 D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	0,00	0,00	208,65 D	208,65 D
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	4.474,13 D	4.474,13 D
331112600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	757,32 D	757,32 D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	1.022.791,54 D	4.445.575,66 D	4.445.575,66 D
332100000 - DIÁRIAS	0,00	0,00	101.155,73 D	101.155,73 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	101.155,73 D	101.155,73 D
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	101.155,73 D	101.155,73 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	32.577,87 D	219.289,04 D	219.289,04 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF -	0,00	32.577,87 D	219.289,04 D	219.289,04 D
332211100 - MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	160,00 D	160,00 D
332211106 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	160,00 D	160,00 D
332213100 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	32.577,87 D	219.129,04 D	219.129,04 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	990.213,67 D	4.125.130,89 D	4.125.130,89 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ -	0,00	941.109,53 D	3.775.284,96 D	3.775.284,96 D
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	28.180,28 D	205.496,40 D	205.496,40 D
332310401 - TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	638,00 D	638,00 D
332310404 - COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	28.180,28 D	204.858,40 D	204.858,40 D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	120,00 D	180,00 D	180,00 D
332310606 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO	0,00	120,00 D	180,00 D	180,00 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	512,54 D	512,54 D



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil: 100000000 - ATIVO
Mês Referência: 07 - Julho

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 09/08/2026 23:31:50

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
332310702 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	512,54 D	512,54 D
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA	0,00	14.605,84 D	109.921,53 D	109.921,53 D
332310801 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	584,46 D	4.132,32 D	4.132,32 D
332310802 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	14.021,38 D	105.789,21 D	105.789,21 D
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	262.530,08 D	1.676.602,29 D	1.676.602,29 D
332311001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	262.530,08 D	1.676.602,29 D	1.676.602,29 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA	0,00	323.599,17 D	397.505,61 D	397.505,61 D
332311105 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC -	0,00	950,40 D	5.160,98 D	5.160,98 D
332311106 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	310.776,75 D	310.776,75 D	310.776,75 D
332311114 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE	0,00	313,30 D	1.469,30 D	1.469,30 D
332311116 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	0,00	11.558,72 D	79.216,58 D	79.216,58 D
332311123 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	0,00	0,00	882,00 D	882,00 D
332311800 - CONDOMÍNIOS	0,00	75.720,80 D	407.923,10 D	407.923,10 D
332313000 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	177.253,30 D	493.522,30 D	493.522,30 D
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	19.623,05 D	209.407,79 D	209.407,79 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO -	0,00	24.253,20 D	179.922,81 D	179.922,81 D
332315605 - SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	0,00	24.253,20 D	179.922,81 D	179.922,81 D
332315700 - ANUIDADES E TAXAS EM ASSOCIAÇÕES,	0,00	0,00	5.500,00 D	5.500,00 D
332315800 - LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE	0,00	15.223,81 D	88.790,59 D	88.790,59 D
332315802 - LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE	0,00	15.223,81 D	88.790,59 D	88.790,59 D
332320000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	49.104,14 D	349.845,93 D	349.845,93 D
332329900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	49.104,14 D	349.845,93 D	349.845,93 D
350000000 - TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	0,00	105,22 D	124.652,74 D	124.652,74 D
351000000 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	105,22 D	124.652,74 D	124.652,74 D
351100000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA	0,00	0,00	2.862,73 D	2.862,73 D
351120000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA	0,00	0,00	2.862,73 D	2.862,73 D
351120400 - RECURSOS ARRECADADOS POR OUTRA	0,00	0,00	2.862,73 D	2.862,73 D
351200000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	105,22 D	121.790,01 D	121.790,01 D
351220000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	105,22 D	121.790,01 D	121.790,01 D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	121.074,09 D	121.074,09 D
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO -	0,00	0,00	2.862,73 D	2.862,73 D
351220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	118.211,36 D	118.211,36 D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS	0,00	105,22 D	715,92 D	715,92 D
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO	0,00	105,22 D	715,92 D	715,92 D
360000000 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00	11.748,15 D	11.748,15 D
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	11.748,15 D	11.748,15 D



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil: 100000000 - ATIVO
Mês Referência: 07 - Julho

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 09/08/2026 23:31:50

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	0,00	11.748,15 D	11.748,15 D
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	0,00	11.748,15 D	11.748,15 D
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	11.748,15 D	11.748,15 D
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS,	0,00	0,00	11.748,15 D	11.748,15 D
370000000 - TRIBUTARIAS	0,00	75.480,69 D	453.908,31 D	453.908,31 D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE	0,00	0,00	7.585,51 D	7.585,51 D
371200000 - TAXAS	0,00	0,00	7.585,51 D	7.585,51 D
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.585,51 D	7.585,51 D
371210200 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	7.585,51 D	7.585,51 D
372000000 - CONTRIBUICOES	0,00	75.480,69 D	446.322,80 D	446.322,80 D
372100000 - CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	75.480,69 D	446.322,80 D	446.322,80 D
372130000 - CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER UNIÃO	0,00	75.480,69 D	446.322,80 D	446.322,80 D
372130200 - CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	0,00	75.480,69 D	445.499,78 D	445.499,78 D
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE	0,00	0,00	823,02 D	823,02 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	1.161,60 D	7.742,70 D	7.742,70 D
399000000 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	1.161,60 D	7.742,70 D	7.742,70 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.161,60 D	7.742,70 D	7.742,70 D
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -	0,00	1.161,60 D	7.742,70 D	7.742,70 D
399610500 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS,	0,00	1.161,60 D	7.742,70 D	7.742,70 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	7.988.208,90 C	52.446.295,42 C	52.446.295,42 C
430000000 - EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS	0,00	0,00	464,46 C	464,46 C
433000000 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E	0,00	0,00	464,46 C	464,46 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E	0,00	0,00	464,46 C	464,46 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E	0,00	0,00	464,46 C	464,46 C
433113300 - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	464,46 C	464,46 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	746.547,56 C	1.455.806,46 C	1.455.806,46 C
443000000 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	2.556,64 C	2.556,64 C
443900000 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E	0,00	0,00	2.556,64 C	2.556,64 C
443910000 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E	0,00	0,00	2.556,64 C	2.556,64 C
443910200 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E	0,00	0,00	2.556,64 C	2.556,64 C
443910216 - CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO	0,00	0,00	2.556,64 C	2.556,64 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	0,00	746.547,56 C	1.453.249,82 C	1.453.249,82 C
445200000 - REMUNERACAO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	746.547,56 C	1.453.249,82 C	1.453.249,82 C
445210000 - REMUNERACAO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	746.547,56 C	1.453.249,82 C	1.453.249,82 C
445211000 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA	0,00	746.547,56 C	1.453.249,82 C	1.453.249,82 C
445211001 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	2.776,27 C	144.130,51 C	144.130,51 C



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil: 100000000 - ATIVO
Mês Referência: 07 - Julho

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 09/08/2026 23:31:50

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
445211002 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO	0,00	249,37 C	3.506,77 C	3.506,77 C
445211003 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA	0,00	743.521,92 C	1.305.612,54 C	1.305.612,54 C
450000000 - TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	7.241.661,34 C	50.701.015,49 C	50.701.015,49 C
451000000 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.241.661,34 C	50.701.015,49 C	50.701.015,49 C
451100000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA	0,00	7.241.661,34 C	50.694.492,11 C	50.694.492,11 C
451120000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA	0,00	7.241.661,34 C	50.694.492,11 C	50.694.492,11 C
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	7.241.661,34 C	50.691.629,38 C	50.691.629,38 C
451120400 - RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	0,00	0,00	2.862,73 C	2.862,73 C
451200000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	6.523,38 C	6.523,38 C
451220000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	6.523,38 C	6.523,38 C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	6.422,45 C	6.422,45 C
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -	0,00	0,00	2.862,73 C	2.862,73 C
451220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.559,72 C	3.559,72 C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	100,93 C	100,93 C
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO	0,00	0,00	100,93 C	100,93 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E	0,00	0,00	288.959,43 C	288.959,43 C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	2.726,56 C	2.726,56 C
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE	0,00	0,00	2.726,56 C	2.726,56 C
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE	0,00	0,00	2.726,56 C	2.726,56 C
463910100 - BENS MOVEIS	0,00	0,00	2.726,56 C	2.726,56 C
463910101 - INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	2.726,56 C	2.726,56 C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE	0,00	0,00	286.232,87 C	286.232,87 C
464100000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE	0,00	0,00	286.232,87 C	286.232,87 C
464110000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE	0,00	0,00	286.232,87 C	286.232,87 C
490000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	49,58 C	49,58 C
499000000 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	49,58 C	49,58 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	49,58 C	49,58 C
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	49,58 C	49,58 C
499511400 - MULTAS PREVISTAS EM CONTRATOS	0,00	0,00	49,58 C	49,58 C
499511401 - MULTA POR ATRASO OU NÃO ENTREGA DE	0,00	0,00	49,58 C	49,58 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO	4.956.758,83 D	9.482.352,49 D	184.960.034,47 D	189.916.793,30 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	9.482.352,49 D	184.960.034,47 D	184.960.034,47 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	9.482.352,49 D	184.960.034,47 D	184.960.034,47 D
522190401 - ACRÉSCIMO	0,00	20.000,00 D	851.000,00 D	851.000,00 D
522190409 - (-) REDUÇÃO	0,00	20.000,00 C	851.000,00 C	851.000,00 C
522200000 - MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	0,00	91.123.246,00 D	91.123.246,00 D



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil: 100000000 - ATIVO
Mês Referência: 07 - Julho

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 09/08/2026 23:31:50

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO -	0,00	0,00	91.123.246,00 D	91.123.246,00 D
522210200 - PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	91.123.246,00 D	91.123.246,00 D
522210201 - PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	99.205.246,00 D	99.205.246,00 D
522210202 - (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	8.082.000,00 C	8.082.000,00 C
522560401 - ACRÉSCIMO	0,00	20.000,00 D	851.000,00 D	851.000,00 D
522560409 - (-) REDUÇÃO	0,00	20.000,00 C	851.000,00 C	851.000,00 C
522570000 - DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	91.123.246,00 D	91.123.246,00 D
522570200 - PROVISÃO	0,00	0,00	91.123.246,00 D	91.123.246,00 D
522570201 - PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	99.205.246,00 D	99.205.246,00 D
522570202 - (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	8.082.000,00 C	8.082.000,00 C
522590000 - (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00	91.123.246,00 C	91.123.246,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA	0,00	9.482.352,49 D	93.836.788,47 D	93.836.788,47 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	9.482.352,49 D	93.836.788,47 D	93.836.788,47 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE	0,00	2.148.612,11 D	24.779.768,32 D	24.779.768,32 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	2.175.193,74 D	19.505.528,92 D	19.505.528,92 D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	22.025,85 D	5.515.307,73 D	5.515.307,73 D
522920109 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	48.607,48 C	241.068,33 C	241.068,33 C
522920200 - EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	2.148.612,11 D	24.779.768,32 D	24.779.768,32 D
522920205 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	15.301,22 D	4.678.623,76 D	4.678.623,76 D
522920206 - INEXIGÍVEL	0,00	46.882,89 D	2.704.621,51 D	2.704.621,51 D
522920207 - NÃO APLICÁVEL	0,00	135.215,49 D	3.646.514,88 D	3.646.514,88 D
522920208 - NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	760,00 D	760,00 D
522920211 - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	200.900,00 D	913.958,56 D	913.958,56 D
522920212 - NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.747.402,87 D	12.530.546,83 D	12.530.546,83 D
522920214 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	0,00	2.909,64 D	304.742,78 D	304.742,78 D
522920700 - CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA	0,00	2.148.612,11 D	24.779.768,32 D	24.779.768,32 D
522920701 - EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	2.148.612,11 D	24.779.768,32 D	24.779.768,32 D
522920800 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	3.036.516,16 D	19.497.483,51 D	19.497.483,51 D
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.956.758,83 D	0,00	0,00	4.956.758,83 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO	803.492,81 D	0,00	0,00	803.492,81 D
531100000 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO -	803.492,81 D	0,00	0,00	803.492,81 D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.546.280,40 D	0,00	0,00	2.546.280,40 D
532100000 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	2.103.197,04 D	0,00	0,00	2.103.197,04 D
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS	443.083,36 D	0,00	0,00	443.083,36 D
539000000 - OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	1.606.985,62 D	0,00	0,00	1.606.985,62 D
539100000 - OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	1.606.985,62 D	0,00	0,00	1.606.985,62 D



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil: 100000000 - ATIVO
Mês Referência: 07 - Julho

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 09/08/2026 23:31:50

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
539120000 - CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC -	803.492,81 D	0,00	0,00	803.492,81 D
539130000 - CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC	803.492,81 D	0,00	0,00	803.492,81 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO	4.956.758,83 C	9.482.352,49 C	184.960.034,47 C	189.916.793,30 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	9.482.352,49 C	184.960.034,47 C	184.960.034,47 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	746.547,56 D	1.456.626,59 D	1.456.626,59 D
621200000 - RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	746.547,56 C	1.456.626,59 C	1.456.626,59 C
621910100 - ARRECADAÇÃO REALIZADA LÍQUIDA POR	0,00	746.547,56 C	1.456.626,59 C	1.456.626,59 C
621919900 - (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE	0,00	746.547,56 D	1.456.626,59 D	1.456.626,59 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	9.482.352,49 C	184.960.034,47 C	184.960.034,47 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	91.123.246,00 C	91.123.246,00 C
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.148.612,11 D	66.343.477,68 C	66.343.477,68 C
622130000 - CRÉDITO UTILIZADO	0,00	2.148.612,11 C	24.779.768,32 C	24.779.768,32 C
622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	887.904,05 D	5.282.284,81 C	5.282.284,81 C
622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	317.412,33 D	1.799.895,55 C	1.799.895,55 C
622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	3.353.928,49 C	17.697.587,96 C	17.697.587,96 C
622510000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.148.612,11 D	66.343.477,68 C	66.343.477,68 C
622530000 - CRÉDITO UTILIZADO	0,00	2.148.612,11 C	24.779.768,32 C	24.779.768,32 C
622530100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	887.904,05 D	5.282.284,81 C	5.282.284,81 C
622530200 - CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	3.036.516,16 C	19.497.483,51 C	19.497.483,51 C
622590000 - (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	91.123.246,00 D	91.123.246,00 D
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA	0,00	9.482.352,49 C	93.836.788,47 C	93.836.788,47 C
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	9.482.352,49 C	93.836.788,47 C	93.836.788,47 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.148.612,11 C	24.779.768,32 C	24.779.768,32 C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	887.904,05 D	5.282.284,81 C	5.282.284,81 C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00	317.412,33 D	1.799.895,55 C	1.799.895,55 C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.353.928,49 C	17.697.587,96 C	17.697.587,96 C
622920200 - EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	2.148.612,11 C	24.779.768,32 C	24.779.768,32 C
622920205 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	15.301,22 C	4.678.623,76 C	4.678.623,76 C
622920206 - INEXIGÍVEL	0,00	46.882,89 C	2.704.621,51 C	2.704.621,51 C
622920207 - NÃO APLICÁVEL	0,00	135.215,49 C	3.646.514,88 C	3.646.514,88 C
622920208 - NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	760,00 C	760,00 C
622920211 - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	200.900,00 C	913.958,56 C	913.958,56 C
622920212 - NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.747.402,87 C	12.530.546,83 C	12.530.546,83 C
622920214 - PREGÃO ELETRÔNICO	0,00	2.909,64 C	304.742,78 C	304.742,78 C
622920700 - CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA	0,00	2.148.612,11 C	24.779.768,32 C	24.779.768,32 C
622920701 - EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA	0,00	887.904,05 D	5.282.284,81 C	5.282.284,81 C



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil: 100000000 - ATIVO
Mês Referência: 07 - Julho

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 09/08/2026 23:31:50

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
622920702 - EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA	0,00	3.036.516,16 C	19.497.483,51 C	19.497.483,51 C
622920800 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	3.036.516,16 C	19.497.483,51 C	19.497.483,51 C
622920802 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.036.516,16 C	19.497.483,51 C	19.497.483,51 C
622980202 - SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A	0,00	2.909,64 D	304.742,78 D	304.742,78 D
622980203 - SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	0,00	2.909,64 C	304.742,78 C	304.742,78 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.956.758,83 C	0,00	0,00	4.956.758,83 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO	803.492,81 C	0,00	0,00	803.492,81 C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	803.492,81 C	0,00	803.492,81 D	0,00
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	212.340,96 C	212.340,96 C
631800000 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS -	0,00	0,00	3.759,73 C	3.759,73 C
631820000 - RP NÃO PROCESSADOS DE	0,00	0,00	3.759,73 C	3.759,73 C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	587.392,12 C	587.392,12 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.546.280,40 C	0,00	0,00	2.546.280,40 C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.546.280,40 C	0,00	2.389.429,91 D	156.850,49 C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.546.280,40 C	0,00	2.389.429,91 D	156.850,49 C
632110100 - RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	1.980.721,35 C	0,00	1.895.104,02 D	85.617,33 C
632110300 - RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	565.559,05 C	0,00	494.325,89 D	71.233,16 C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	2.103.197,04 C	2.103.197,04 C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	2.103.197,04 C	2.103.197,04 C
632210100 - RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	0,00	0,00	1.594.020,59 C	1.594.020,59 C
632210300 - RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS	0,00	0,00	509.176,45 C	509.176,45 C
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	286.232,87 C	286.232,87 C
639000000 - EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE	1.606.985,62 C	0,00	0,00	1.606.985,62 C
639100000 - OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE	1.606.985,62 C	0,00	0,00	1.606.985,62 C
639120000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A	803.492,81 C	0,00	0,00	803.492,81 C
639120100 - RP EMPENHOS A LIQUIDAR - NE +	803.492,81 C	0,00	803.492,81 D	0,00
639120200 - RP EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA	0,00	0,00	216.100,69 C	216.100,69 C
639120300 - RP EMPENHOS CANCELADOS - NE +	0,00	0,00	587.392,12 C	587.392,12 C
639130000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A	803.492,81 C	0,00	0,00	803.492,81 C
639130100 - RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A	803.492,81 C	0,00	803.492,81 D	0,00
639130200 - RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A	0,00	0,00	216.100,69 C	216.100,69 C
639130400 - RP CONTROLE DE OBRIG.DE RPNP A LIQU E	0,00	0,00	587.392,12 C	587.392,12 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	63.251.885,22 D	45.351.486,39 D	499.306.672,94 D	562.558.558,16 D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	7.224.149,99 D	1.181.057,21 D	1.730.246,68 D	8.954.396,67 D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	106.729,24 D	146,64 C	25.371,07 D	132.100,31 D
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	60.790,23 D	0,00	12.743,30 D	73.533,53 D



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil: 100000000 - ATIVO
Mês Referência: 07 - Julho

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 09/08/2026 23:31:50

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	60.790,23 D	0,00	12.743,30 D	73.533,53 D
711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	60.790,23 D	0,00	12.743,30 D	73.533,53 D
711110104 - SEGUROS-GARANTIA	60.790,23 D	0,00	12.743,30 D	73.533,53 D
711900000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	45.939,01 D	146,64 C	12.627,77 D	58.566,78 D
711910000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS -	45.939,01 D	146,64 C	12.627,77 D	58.566,78 D
711913500 - DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	4.093,59 D	0,00	0,00	4.093,59 D
711913600 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	391,00 D	0,00	2.609,00 D	3.000,00 D
711914000 - CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO -	41.454,42 D	146,64 C	10.018,77 D	51.473,19 D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.117.420,75 D	1.181.203,85 D	1.704.875,61 D	8.822.296,36 D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.117.420,75 D	1.181.203,85 D	1.704.875,61 D	8.822.296,36 D
712310000 - CONTRATOS COM TERCEIROS	7.117.420,75 D	1.181.203,85 D	1.704.875,61 D	8.822.296,36 D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.038.016,09 D	980.303,85 D	1.336.060,76 D	5.374.076,85 D
712310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	3.070.479,90 D	0,00	0,00	3.070.479,90 D
712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.924,76 D	200.900,00 D	368.814,85 D	377.739,61 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	56.027.735,23 D	40.694.710,77 D	474.815.175,56 D	530.842.910,79 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	45.857.605,73 D	30.084.948,46 D	203.071.149,33 D	248.928.755,06 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	45.857.605,73 D	30.084.948,46 D	203.071.149,33 D	248.928.755,06 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33.675.459,12 D	14.045.496,91 D	99.078.830,86 D	132.754.289,98 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	3.419.138,28 D	1.184.373,33 D	4.522.054,39 D	7.941.192,67 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.380,19 D	0,00	0,00	2.380,19 D
721140000 - RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	907.772,42 D	0,00	0,00	907.772,42 D
721190000 - OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE	7.852.855,72 D	14.855.078,22 D	99.470.264,08 D	107.323.119,80 D
721190100 - DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO	0,00	4.951.692,74 D	32.650.772,46 D	32.650.772,46 D
721190200 - DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE	3.820.798,85 D	4.951.692,74 D	33.515.374,82 D	37.336.173,67 D
721190300 - DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE	3.926.427,86 D	4.951.692,74 D	33.409.745,81 D	37.336.173,67 D
721190500 - BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE	105.629,01 D	0,00	105.629,01 C	0,00
721190702 - DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC.	0,00	0,00	873.624,99 D	873.624,99 D
721190703 - DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC.	0,00	0,00	114.651,64 C	114.651,64 C
721190799 - (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	0,00	758.973,35 C	758.973,35 C
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	7.308.155,37 D	2.148.612,11 D	23.906.143,33 D	31.214.298,70 D
722100000 - CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	7.308.155,37 D	0,00	873.624,99 C	6.434.530,38 D
722120000 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	7.308.155,37 D	0,00	873.624,99 C	6.434.530,38 D
722120200 - CONTROLE DE LIMITES DECORRENTES DA	3.179.298,02 D	0,00	587.392,12 C	2.591.905,90 D
722120300 - CONTROLE DE LIMITES DECORRENTES DA	4.128.857,35 D	0,00	286.232,87 C	3.842.624,48 D
722200000 - RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	2.148.612,11 D	24.779.768,32 D	24.779.768,32 D
722210000 - COTAS(LIMITES DECORRENTES DO	0,00	2.148.612,11 D	24.779.768,32 D	24.779.768,32 D



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil: 100000000 - ATIVO
Mês Referência: 07 - Julho

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 09/08/2026 23:31:50

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
722210400 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA	0,00	2.148.612,11 D	24.779.768,32 D	24.779.768,32 D
722210402 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA	0,00	2.148.612,11 D	24.779.768,32 D	24.779.768,32 D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	182.246.492,00 D	182.246.492,00 D
723100000 - CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE	0,00	0,00	91.123.246,00 D	91.123.246,00 D
723110000 - LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	0,00	91.123.246,00 D	91.123.246,00 D
723110100 - LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	0,00	91.123.246,00 D	91.123.246,00 D
723200000 - COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	0,00	91.123.246,00 D	91.123.246,00 D
723210000 - COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	0,00	91.123.246,00 D	91.123.246,00 D
723210100 - COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	91.123.246,00 D	91.123.246,00 D
723210103 - LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO /	0,00	0,00	99.205.246,00 D	99.205.246,00 D
723210104 - (-) LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO /	0,00	0,00	8.082.000,00 C	8.082.000,00 C
724000000 - CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	190.898,29 D	1.347.685,56 D	1.347.685,56 D
724200000 - CONTROLES DE NL/OB	0,00	190.898,29 D	1.347.685,56 D	1.347.685,56 D
724210000 - CONTROLE DE ARRECADAÇÃO POR NE	0,00	190.898,29 D	1.347.685,56 D	1.347.685,56 D
724210100 - CONTROLE DE ARRECADAÇÃO IR POR	0,00	190.898,29 D	1.347.685,56 D	1.347.685,56 D
727000000 - CONTROLE DE COMPROMISSOS	2.861.974,13 D	8.270.251,91 D	64.243.705,34 D	67.105.679,47 D
727100000 - CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE	2.861.974,13 D	8.270.251,91 D	64.243.705,34 D	67.105.679,47 D
727110000 - CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE	568.008,64 D	3.036.516,16 D	19.512.334,07 D	20.080.342,71 D
727110100 - CONTROLE DE COMPROMISSOS	0,00	3.036.516,16 D	19.497.483,51 D	19.497.483,51 D
727110300 - CONTROLE DE COMPROMISSOS	565.559,05 D	0,00	14.850,56 D	580.409,61 D
727110400 - CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.	2.449,59 D	0,00	0,00	2.449,59 D
727120000 - CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE	2.293.965,49 D	3.036.516,16 D	19.713.534,62 D	22.007.500,11 D
727120100 - CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE	2.293.965,49 D	3.036.516,16 D	19.713.534,62 D	22.007.500,11 D
727140000 - CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	2.197.219,59 D	25.017.836,65 D	25.017.836,65 D
727140100 - CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	2.197.219,59 D	25.017.836,65 D	25.017.836,65 D
727190101 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	2.289.968,60 D	17.970.724,74 D	17.970.724,74 D
727190102 - TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	2.289.968,60 C	17.970.724,74 C	17.970.724,74 C
780000000 - CUSTOS	0,00	3.036.516,16 D	19.713.584,20 D	19.713.584,20 D
781000000 - CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.036.516,16 D	19.497.483,51 D	19.497.483,51 D
782000000 - CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO	0,00	0,00	216.100,69 D	216.100,69 D
790000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	439.202,25 D	3.047.666,50 D	3.047.666,50 D
799000000 - DEMAIS CONTROLES	0,00	439.202,25 D	3.047.666,50 D	3.047.666,50 D
799100000 - VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	439.202,25 D	3.047.666,50 D	3.047.666,50 D
799110000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE	0,00	220.204,06 D	1.531.540,55 D	1.531.540,55 D
799120000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE	0,00	194.412,94 D	1.353.406,39 D	1.353.406,39 D
799130000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE	0,00	19.292,79 D	136.477,74 D	136.477,74 D



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil: 100000000 - ATIVO
Mês Referência: 07 - Julho

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 09/08/2026 23:31:50

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
799140000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS	0,00	5.292,46 D	15.954,37 D	15.954,37 D
799170000 - CONTROLE RETENÇÃO INSS P.FÍSICA P.	0,00	0,00	10.287,45 D	10.287,45 D
799170200 - CONTROLE RECOLHIMENTO INSS P.	0,00	0,00	10.287,45 D	10.287,45 D
800000000 - CONTROLE CREDORES	63.251.885,22 C	45.351.486,39 C	499.306.672,94 C	562.558.558,16 C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	7.224.149,99 C	1.181.057,21 C	1.730.246,68 C	8.954.396,67 C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	106.729,24 C	146,64 D	25.371,07 C	132.100,31 C
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E	60.790,23 C	0,00	12.743,30 C	73.533,53 C
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E	60.790,23 C	0,00	12.743,30 C	73.533,53 C
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO	60.790,23 C	0,00	12.743,30 C	73.533,53 C
811110107 - SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	60.790,23 C	0,00	12.743,30 C	73.533,53 C
811900000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS	45.939,01 C	146,64 D	12.627,77 C	58.566,78 C
811910000 - CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	45.939,01 C	146,64 D	12.627,77 C	58.566,78 C
811913500 - DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	4.093,59 C	0,00	0,00	4.093,59 C
811913501 - DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS	3.358,41 C	0,00	0,00	3.358,41 C
811913504 - DEPÓSITOS DE CAUÇÕES ATUALIZADOS	735,18 C	0,00	0,00	735,18 C
811913600 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	391,00 C	0,00	2.609,00 C	3.000,00 C
811913601 - SOLICITADO	391,00 C	0,00	391,00 D	0,00
811913603 - DEVOLVIDO	0,00	0,00	2.240,00 C	2.240,00 C
811913606 - COMPROVADO	0,00	0,00	760,00 C	760,00 C
811914000 - CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO -	41.454,42 C	146,64 D	10.018,77 C	51.473,19 C
811914001 - ENTRADA NO ALMOXARIFADO	41.454,42 C	655,20 C	33.300,78 C	74.755,20 C
811914002 - (-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO	0,00	801,84 D	23.282,01 D	23.282,01 D
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.117.420,75 C	1.181.203,85 C	1.704.875,61 C	8.822.296,36 C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.117.420,75 C	1.181.203,85 C	1.704.875,61 C	8.822.296,36 C
812310000 - CONTRATOS COM TERCEIROS	7.117.420,75 C	1.181.203,85 C	1.704.875,61 C	8.822.296,36 C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.038.016,09 C	980.303,85 C	1.336.060,76 C	5.374.076,85 C
812310201 - A EXECUTAR	4.038.016,09 C	443.164,70 C	524.279,47 D	3.513.736,62 C
812310202 - EXECUTADOS	0,00	537.139,15 C	1.860.340,23 C	1.860.340,23 C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	3.070.479,90 C	0,00	0,00	3.070.479,90 C
812310301 - A EXECUTAR	3.070.479,90 C	262.530,08 D	1.676.602,29 D	1.393.877,61 C
812310302 - EXECUTADOS	0,00	262.530,08 C	1.676.602,29 C	1.676.602,29 C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.924,76 C	200.900,00 C	368.814,85 C	377.739,61 C
812310401 - A EXECUTAR	8.924,76 C	200.900,00 C	196.504,67 C	205.429,43 C
812310402 - EXECUTADOS	0,00	0,00	172.310,18 C	172.310,18 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	56.027.735,23 C	40.694.710,77 C	474.815.175,56 C	530.842.910,79 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	45.857.605,73 C	30.084.948,46 C	203.071.149,33 C	248.928.755,06 C



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil: 100000000 - ATIVO
Mês Referência: 07 - Julho

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 09/08/2026 23:31:50

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE	45.857.605,73 C	30.084.948,46 C	203.071.149,33 C	248.928.755,06 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	34.652.527,21 C	13.081.258,13 C	79.694.741,92 C	114.347.269,13 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	13.081.258,13 C	79.107.349,80 C	79.107.349,80 C
821110200 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.652.527,21 C	0,00	587.392,12 C	35.239.919,33 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	803.492,81 C	887.904,05 D	4.478.792,00 C	5.282.284,81 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	803.492,81 C	887.904,05 D	4.478.792,00 C	5.282.284,81 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	2.548.729,99 C	317.412,33 D	589.534,36 D	1.959.195,63 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.980.721,35 C	324.913,68 D	561.973,72 D	1.418.747,63 C
821130200 - COMPROMETIDA POR	565.559,05 C	7.501,35 C	27.560,64 D	537.998,41 C
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS	2.449,59 C	0,00	0,00	2.449,59 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	3.353.928,49 C	20.016.885,69 C	20.016.885,69 C
821190000 - OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE	7.852.855,72 C	14.855.078,22 C	99.470.264,08 C	107.323.119,80 C
821190100 - DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	4.951.692,74 C	32.650.772,46 C	32.650.772,46 C
821190200 - DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA	3.820.798,85 C	4.951.692,74 C	33.515.374,82 C	37.336.173,67 C
821190300 - DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE	3.926.427,86 C	4.951.692,74 C	33.409.745,81 C	37.336.173,67 C
821190500 - BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE	105.629,01 C	0,00	105.629,01 D	0,00
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	7.308.155,37 C	2.148.612,11 C	23.906.143,33 C	31.214.298,70 C
822100000 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE	7.308.155,37 C	0,00	873.624,99 D	6.434.530,38 C
822120000 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	7.308.155,37 C	0,00	873.624,99 D	6.434.530,38 C
822120200 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	3.982.790,83 C	0,00	587.392,12 D	3.395.398,71 C
822120201 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	1.457.636,18 C	0,00	0,00	1.457.636,18 C
822120202 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	2.062.803,70 C	0,00	803.492,81 D	1.259.310,89 C
822120203 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	462.350,95 C	0,00	216.100,69 C	678.451,64 C
822120300 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	3.325.364,54 C	0,00	286.232,87 D	3.039.131,67 C
822120301 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	917.182,10 C	0,00	0,00	917.182,10 C
822120302 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	1.467.138,45 D	0,00	2.389.429,91 D	3.856.568,36 D
822120303 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	3.875.320,89 C	0,00	2.103.197,04 C	5.978.517,93 C
822200000 - EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS	0,00	2.148.612,11 C	24.779.768,32 C	24.779.768,32 C
822210000 - RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES	0,00	2.148.612,11 C	24.779.768,32 C	24.779.768,32 C
822210400 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE	0,00	2.148.612,11 C	24.779.768,32 C	24.779.768,32 C
822210402 - LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	1.205.316,38 D	7.082.180,36 C	7.082.180,36 C
822210404 - LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	0,00	3.353.928,49 C	17.697.587,96 C	17.697.587,96 C
822240402 - COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	7.241.661,34 D	50.691.629,38 D	50.691.629,38 D
822240403 - COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	7.241.661,34 C	50.691.629,38 C	50.691.629,38 C
822240601 - COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A	0,00	7.241.661,34 D	51.567.280,92 D	51.567.280,92 D
822240602 - COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A	0,00	7.241.661,34 C	51.567.280,92 C	51.567.280,92 C



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil: 100000000 - ATIVO
Mês Referência: 07 - Julho

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 09/08/2026 23:31:50

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
823000000 - EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	182.246.492,00 C	182.246.492,00 C
823100000 - CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO	0,00	0,00	91.123.246,00 C	91.123.246,00 C
823110000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO	0,00	0,00	91.123.246,00 C	91.123.246,00 C
823110100 - LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	0,00	91.123.246,00 C	91.123.246,00 C
823110101 - LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	2.148.612,11 D	66.343.477,68 C	66.343.477,68 C
823110102 - LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	2.148.612,11 C	24.779.768,32 C	24.779.768,32 C
823200000 - EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES	0,00	0,00	91.123.246,00 C	91.123.246,00 C
823210000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	91.123.246,00 C	91.123.246,00 C
823210300 - COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	2.148.612,11 D	66.343.477,68 C	66.343.477,68 C
823210400 - COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	887.904,05 D	5.282.284,81 C	5.282.284,81 C
823210500 - COTA DE DESPESA LIQUIDADA	0,00	3.036.516,16 C	19.497.483,51 C	19.497.483,51 C
824000000 - CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	190.898,29 C	1.347.685,56 C	1.347.685,56 C
824200000 - CONTROLES DE NL/OB	0,00	190.898,29 C	1.347.685,56 C	1.347.685,56 C
824210000 - CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE	0,00	190.898,29 C	1.347.685,56 C	1.347.685,56 C
824210100 - EXECUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE IR POR	0,00	190.898,29 C	1.347.685,56 C	1.347.685,56 C
824210102 - ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL -	0,00	3.514,65 D	5.720,83 D	5.720,83 D
824210103 - RECOLHIMENTO DE IRRF PESSOAL -	0,00	194.412,94 C	1.353.406,39 C	1.353.406,39 C
827000000 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	2.861.974,13 C	8.270.251,91 C	64.243.705,34 C	67.105.679,47 C
827100000 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	2.861.974,13 C	8.270.251,91 C	64.243.705,34 C	67.105.679,47 C
827110000 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE	568.008,64 C	3.036.516,16 C	19.512.334,07 C	20.080.342,71 C
827110100 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	0,00	2.529.937,96 C	15.982.570,09 C	15.982.570,09 C
827110101 - VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	324.913,68 D	1.318.279,74 C	1.318.279,74 C
827110102 - VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	2.854.851,64 C	14.664.240,77 C	14.664.240,77 C
827110103 - VALORES DESCONTADOS	0,00	0,00	49,58 C	49,58 C
827110200 - EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO	0,00	506.578,20 C	3.514.913,42 C	3.514.913,42 C
827110201 - VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE	0,00	845,96 D	173.958,94 C	173.958,94 C
827110202 - VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE	0,00	175.355,13 C	1.089.581,03 C	1.089.581,03 C
827110203 - VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	8.347,31 C	307.656,87 C	307.656,87 C
827110204 - VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	323.721,72 C	1.943.716,58 C	1.943.716,58 C
827110300 - EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS	565.559,05 C	0,00	14.850,56 C	580.409,61 C
827110301 - VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE	189.756,15 C	0,00	173.782,80 D	15.973,35 C
827110302 - VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE	0,00	0,00	188.633,36 C	188.633,36 C
827110303 - VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE	375.802,90 C	0,00	320.543,09 D	55.259,81 C
827110304 - VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE	0,00	0,00	320.543,09 C	320.543,09 C
827110400 - CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM	2.449,59 C	0,00	0,00	2.449,59 C
827110401 - VALORES A PAGAR	2.449,59 C	0,00	0,00	2.449,59 C



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil: 100000000 - ATIVO
Mês Referência: 07 - Julho

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 09/08/2026 23:31:50

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
827120000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES	2.293.965,49 C	3.036.516,16 C	19.713.534,62 C	22.007.500,11 C
827120100 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE	2.293.965,49 C	3.036.516,16 C	19.713.534,62 C	22.007.500,11 C
827120101 - VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	2.293.965,49 C	317.412,33 D	589.534,36 D	1.704.431,13 C
827120102 - VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	3.353.928,49 C	20.016.836,11 C	20.016.836,11 C
827120103 - VALORES CANCELADOS POR FONTE DE	0,00	0,00	286.232,87 C	286.232,87 C
827140000 - EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	2.197.219,59 C	25.017.836,65 C	25.017.836,65 C
827140100 - EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	2.197.219,59 C	25.017.836,65 C	25.017.836,65 C
827140101 - EMPENHO EMITIDO	0,00	2.148.612,11 C	24.779.008,32 C	24.779.008,32 C
827140102 - EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	48.607,48 C	238.828,33 C	238.828,33 C
880000000 - APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	3.036.516,16 C	19.713.584,20 C	19.713.584,20 C
881000000 - CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.036.516,16 C	19.497.483,51 C	19.497.483,51 C
881100000 - ATIVIDADE MEIO	0,00	2.733.098,27 C	16.792.442,09 C	16.792.442,09 C
881110000 - LABORAIS	0,00	1.584.733,02 C	11.351.253,45 C	11.351.253,45 C
881110900 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	1.584.733,02 C	11.351.253,45 C	11.351.253,45 C
881120000 - MATERIAIS	0,00	655,20 C	33.799,85 C	33.799,85 C
881120900 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	655,20 C	33.799,85 C	33.799,85 C
881130000 - SERVIÇOS	0,00	941.109,53 C	3.694.330,76 C	3.694.330,76 C
881130900 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	941.109,53 C	3.694.330,76 C	3.694.330,76 C
881150000 - FUNCIONAMENTO	0,00	19.242,75 C	244.987,35 C	244.987,35 C
881150900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	19.242,75 C	244.987,35 C	244.987,35 C
881170000 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	176.581,41 C	176.581,41 C
881170900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	176.581,41 C	176.581,41 C
881180000 - EXCLUSÕES	0,00	187.357,77 C	1.291.489,27 C	1.291.489,27 C
881180900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	187.357,77 C	1.291.489,27 C	1.291.489,27 C
881200000 - ATIVIDADE FIM	0,00	303.417,89 C	2.705.041,42 C	2.705.041,42 C
881210000 - LABORAIS	0,00	118.910,93 C	691.042,34 C	691.042,34 C
881212800 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	118.910,93 C	691.042,34 C	691.042,34 C
881250000 - FUNCIONAMENTO	0,00	179.527,30 C	1.984.195,23 C	1.984.195,23 C
881250900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	157.766,11 C	1.838.225,50 C	1.838.225,50 C
881252800 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	21.761,19 C	145.969,73 C	145.969,73 C
881280000 - EXCLUSÕES	0,00	4.979,66 C	29.803,85 C	29.803,85 C
881280900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	4.979,66 C	29.803,85 C	29.803,85 C
882000000 - CUSTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	216.100,69 C	216.100,69 C
882100000 - ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	163.994,59 C	163.994,59 C
882110000 - LABORAIS	0,00	0,00	34.826,30 C	34.826,30 C
882110900 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	34.826,30 C	34.826,30 C



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil: 100000000 - ATIVO
Mês Referência: 07 - Julho

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 09/08/2026 23:31:50

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
882130000 - SERVIÇOS	0,00	0,00	81.937,22 C	81.937,22 C
882130900 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	81.937,22 C	81.937,22 C
882150000 - FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	7.533,15 C	7.533,15 C
882150900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	7.533,15 C	7.533,15 C
882180000 - EXCLUSÕES	0,00	0,00	39.697,92 C	39.697,92 C
882180900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	39.697,92 C	39.697,92 C
882200000 - ATIVIDADE FIM	0,00	0,00	52.106,10 C	52.106,10 C
882210000 - LABORAIS	0,00	0,00	39.263,25 C	39.263,25 C
882212800 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	39.263,25 C	39.263,25 C
882250000 - FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	7.601,78 C	7.601,78 C
882252800 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	7.601,78 C	7.601,78 C
882280000 - EXCLUSÕES	0,00	0,00	5.241,07 C	5.241,07 C
882280900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	5.241,07 C	5.241,07 C
890000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	439.202,25 C	3.047.666,50 C	3.047.666,50 C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	0,00	439.202,25 C	3.047.666,50 C	3.047.666,50 C
899100000 - VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	439.202,25 C	3.047.666,50 C	3.047.666,50 C
899110000 - CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE	0,00	220.204,06 C	1.531.540,55 C	1.531.540,55 C
899110200 - RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	73.401,10 C	510.880,00 C	510.880,00 C
899110400 - PARTE PATRONAL	0,00	146.802,96 C	1.020.660,55 C	1.020.660,55 C
899120000 - CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF	0,00	194.412,94 C	1.353.406,39 C	1.353.406,39 C
899120200 - RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/	0,00	194.412,94 C	1.353.406,39 C	1.353.406,39 C
899130000 - CONTROLE DA APROPRIAÇÃO DE IR DE	0,00	19.292,79 C	136.477,74 C	136.477,74 C
899130500 - RECOLHIMENTO IR DE SERVIÇOS DE	0,00	19.292,79 C	136.477,74 C	136.477,74 C
899140000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS	0,00	5.292,46 C	15.954,37 C	15.954,37 C
899140200 - RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO	0,00	5.292,46 C	15.954,37 C	15.954,37 C
899170000 - VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	10.287,45 C	10.287,45 C
899170200 - RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E	0,00	0,00	10.287,45 C	10.287,45 C
910000000 - DESPESA REALIZADA	0,00	3.036.516,16 D	19.497.483,51 D	19.497.483,51 D
920000000 - RECEITA REALIZADA	0,00	746.547,56 C	1.456.626,59 C	1.456.626,59 C
950000000 - RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	49.905,98 D	913.413,87 D	913.413,87 D
951000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA	0,00	0,00	131.546,26 D	131.546,26 D
951300000 - MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	0,00	131.546,26 D	131.546,26 D
951310000 - DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	131.546,26 D	131.546,26 D
951311000 - CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	7.659,37 D	7.659,37 D
951311013 - SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	5.419,37 D	5.419,37 D
951311030 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	0,00	0,00	2.240,00 D	2.240,00 D



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil: 100000000 - ATIVO
Mês Referência: 07 - Julho

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 09/08/2026 23:31:50

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
951313000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	0,00	0,00	114.757,95 D	114.757,95 D
951313002 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	0,00	0,00	114.757,95 D	114.757,95 D
951319900 - CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	0,00	0,00	9.128,94 D	9.128,94 D
952000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA	0,00	49.905,98 D	781.867,61 D	781.867,61 D
952200000 - INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	121.074,09 D	121.074,09 D
952220000 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	0,00	0,00	2.862,73 D	2.862,73 D
952220100 - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	0,00	0,00	2.862,73 D	2.862,73 D
952230000 - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	118.211,36 D	118.211,36 D
952230200 - DESINCORP/INCORP. DE SALDOS	0,00	0,00	118.211,36 D	118.211,36 D
952300000 - DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	49.905,98 D	660.793,52 D	660.793,52 D
952310000 - DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	801,84 D	310.947,59 D	310.947,59 D
952310200 - BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	11.748,15 D	11.748,15 D
952310201 - BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	11.748,15 D	11.748,15 D
952310300 - BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	0,00	801,84 D	23.882,01 D	23.882,01 D
952310301 - REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	0,00	696,62 D	23.166,09 D	23.166,09 D
952310304 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS ENTRE UGs	0,00	105,22 D	715,92 D	715,92 D
952311000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO	0,00	0,00	171.161,70 D	171.161,70 D
952311035 - VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	171.161,70 D	171.161,70 D
952311500 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	104.155,73 D	104.155,73 D
952311509 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS (DIARIAS)	0,00	0,00	101.155,73 D	101.155,73 D
952311510 - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	3.000,00 D	3.000,00 D
952330000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	49.104,14 D	349.845,93 D	349.845,93 D
952339700 - INCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	49.104,14 D	349.845,93 D	349.845,93 D
960000000 - RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	7.308.941,42 C	51.862.817,14 C	51.862.817,14 C
961000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA	0,00	7.259.837,28 C	51.254.768,02 C	51.254.768,02 C
961200000 - INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	7.241.661,34 C	50.691.629,38 C	50.691.629,38 C
961210000 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	7.241.661,34 C	50.691.629,38 C	50.691.629,38 C
961210200 - SUBREPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	7.241.661,34 C	50.691.629,38 C	50.691.629,38 C
961300000 - MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	18.175,94 C	563.138,64 C	563.138,64 C
961310000 - INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	18.175,94 C	563.138,64 C	563.138,64 C
961310200 - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	176.581,41 C	176.581,41 C
961310201 - BENS MÓVEIS - EM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	176.581,41 C	176.581,41 C
961310300 - BENS DE ESTOQUE	0,00	655,20 C	33.799,85 C	33.799,85 C
961310301 - BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	0,00	655,20 C	33.799,85 C	33.799,85 C
961311500 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	17.520,74 C	228.870,49 C	228.870,49 C
961311509 - ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	0,00	17.520,74 C	225.870,49 C	225.870,49 C



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil: 100000000 - ATIVO
Mês Referência: 07 - Julho

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 09/08/2026 23:31:50

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
961311510 - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	3.000,00 C	3.000,00 C
961313000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	0,00	0,00	9.128,94 C	9.128,94 C
961313002 - DESPESAS COM DEPÓSITOS DE NATUREZA	0,00	0,00	9.128,94 C	9.128,94 C
961319900 - CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	0,00	0,00	114.757,95 C	114.757,95 C
962000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA	0,00	49.104,14 C	605.492,48 C	605.492,48 C
962200000 - INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	6.422,45 C	6.422,45 C
962220000 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	0,00	0,00	2.862,73 C	2.862,73 C
962220100 - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	0,00	0,00	2.862,73 C	2.862,73 C
962230000 - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	3.559,72 C	3.559,72 C
962230200 - INCORP/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS	0,00	0,00	3.559,72 C	3.559,72 C
962300000 - ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	49.104,14 C	599.070,03 C	599.070,03 C
962310000 - INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	7.930,22 C	7.930,22 C
962310200 - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	2.726,56 C	2.726,56 C
962310201 - BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	2.726,56 C	2.726,56 C
962310300 - BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	100,93 C	100,93 C
962310304 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE UGS.	0,00	0,00	100,93 C	100,93 C
962311000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO	0,00	0,00	5.102,73 C	5.102,73 C
962311013 - SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	2.862,73 C	2.862,73 C
962311030 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	0,00	0,00	2.240,00 C	2.240,00 C
962330000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	49.104,14 C	591.139,81 C	591.139,81 C
962330400 - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	286.232,87 C	286.232,87 C
962339700 - DESINCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	49.104,14 C	304.906,94 C	304.906,94 C
963000000 - ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	0,00	2.556,64 C	2.556,64 C
963300000 - ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	2.556,64 C	2.556,64 C
963310000 - ATUALIZAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	2.556,64 C	2.556,64 C
963311000 - OUTRAS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO	0,00	0,00	2.556,64 C	2.556,64 C
963311014 - SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	2.556,64 C	2.556,64 C
990000000 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	4.969.066,84 D	32.908.546,35 D	32.908.546,35 D



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil: 100000000 - ATIVO
Mês Referência: 07 - Julho

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 09/08/2026 23:31:50

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
----------------	---------------	------------------	-------------------	-------

Totalização

100000000 - Total do Ativo	43.190.492,42
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	10.281.946,07
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	19.537.749,07
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	52.446.295,42
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	189.916.793,30
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	189.916.793,30
700000000 - Controle Devedores	562.558.558,16
800000000 - Controle Credores	562.558.558,16
900000000 - Resultado do Exercício	0,00
1 + 3 + 5 + 7 =	815.203.592,95
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	815.203.592,95