



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 12 - Dezembro

Excluir Dúpla Contagem: Não

Posição em: 13/01/2026 22:59:22

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
100000000 - ATIVO	11.948.170,93 D	3.094.525,62 C	1.074.047,40 C	10.874.123,53 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	8.417.855,16 D	3.132.764,77 C	1.080.710,44 C	7.337.144,72 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.038.841,94 D	3.206.388,42 C	3.134.179,71 D	7.173.021,65 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	4.038.841,94 D	3.206.388,42 C	3.134.179,71 D	7.173.021,65 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	4.038.841,94 D	3.206.388,42 C	3.134.179,71 D	7.173.021,65 D
111110300 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	69,00 D	0,00	69,00 C	0,00
111110303 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	69,00 D	0,00	69,00 C	0,00
111110600 - CONTA ÚNICA RPPS	0,00	25.569,82 C	37.610,21 D	37.610,21 D
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE	0,00	25.569,82 C	37.610,21 D	37.610,21 D
111115200 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	4.038.772,94 D	3.180.818,60 C	3.096.638,50 D	7.135.411,44 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.300.094,56 D	0,00	4.300.094,56 C	0,00
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	4.300.094,56 D	0,00	4.300.094,56 C	0,00
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	4.300.094,56 D	0,00	4.300.094,56 C	0,00
112320400 - RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR	4.300.094,56 D	0,00	4.300.094,56 C	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO	54.588,77 D	78.390,05 D	68.079,88 D	122.668,65 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E	0,00	13.133,27 C	0,00	0,00
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -	0,00	13.133,27 C	0,00	0,00
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	13.133,27 C	0,00	0,00
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00	13.133,27 C	0,00	0,00
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	24.054,35 D	105.629,01 D	81.574,66 D	105.629,01 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	24.054,35 D	105.629,01 D	81.574,66 D	105.629,01 D
113511200 - BLOQUEIO JUDICIAL	24.054,35 D	105.629,01 D	81.574,66 D	105.629,01 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	30.534,42 D	14.105,69 C	13.494,78 C	17.039,64 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	30.534,42 D	13.494,78 C	13.494,78 C	17.039,64 D
113811500 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	12.774,78 D	12.774,78 C	12.774,78 C	0,00
113811600 - CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANC	17.759,64 D	720,00 C	720,00 C	17.039,64 D
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	0,00	610,91 C	0,00	0,00
113829900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	0,00	610,91 C	0,00	0,00
115000000 - ESTOQUES	24.329,89 D	4.766,40 C	17.124,53 D	41.454,42 D
115600000 - ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO	22.085,69 D	1.903,60 D	19.368,73 D	41.454,42 D
115610000 - ALMOXARIFADO - ESTOQUE INTERNO -	22.085,69 D	1.903,60 D	19.368,73 D	41.454,42 D
115610700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.610,62 D	0,00	11.835,58 D	13.446,20 D
115611600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.093,40 D	10,50 C	2.093,96 D	13.187,36 D
115611700 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	7,30 D	0,00	7,30 C	0,00
115611900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	3.545,39 D	0,00	1.191,98 C	2.353,41 D
115612100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.186,18 D	1.395,00 D	1.631,39 D	5.817,57 D
115612200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	71,86 D	519,10 D	3.138,23 D	3.210,09 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 12 - Dezembro

Excluir Dupa Contagem: Não

Posição em: 13/01/2026 22:59:22

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
115612500 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	219,12 D	0,00	219,12 C	0,00
115612600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	850,97 D	0,00	2.309,52 D	3.160,49 D
115612800 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	500,85 D	0,00	221,55 C	279,30 D
115800000 - OUTROS ESTOQUES	2.244,20 D	6.670,00 C	2.244,20 C	0,00
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	2.244,20 D	6.670,00 C	2.244,20 C	0,00
115810200 - ESTOQUES PARA DISTRIBUIÇÃO	2.244,20 D	6.670,00 C	2.244,20 C	0,00
115810216 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	2.244,20 D	6.670,00 C	2.244,20 C	0,00
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.530.315,77 D	38.239,15 D	6.663,04 D	3.536.978,81 D
123000000 - IMOBILIZADO	3.351.809,15 D	38.239,15 D	6.663,04 D	3.358.472,19 D
123100000 - BENS MÓVEIS	3.351.809,15 D	38.239,15 D	6.663,04 D	3.358.472,19 D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.351.809,15 D	38.239,15 D	6.663,04 D	3.358.472,19 D
123110100 - BENS MÓVEIS	2.899.497,05 D	38.239,15 D	458.975,14 D	3.358.472,19 D
123110104 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	25,00 D	0,00	0,00	25,00 D
123110106 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	6.478,00 D	0,00	0,00	6.478,00 D
123110112 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	36.117,47 D	7.120,85 C	1.200,85 C	34.916,62 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	0,00	5.670,00 D
123110133 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	35.887,33 D	0,00	7.028,00 D	42.915,33 D
123110134 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	15.950,77 D	0,00	0,00	15.950,77 D
123110135 - EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	1.655.511,63 D	0,00	401.711,58 D	2.057.223,21 D
123110136 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	10.416,75 D	0,00	9.426,90 D	19.843,65 D
123110138 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE	139,00 D	0,00	0,00	139,00 D
123110142 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.000.321,39 D	0,00	5.329,59 C	994.991,80 D
123110148 - VEÍCULOS DIVERSOS	390,00 D	0,00	390,00 C	0,00
123110151 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	0,00	45.360,00 D	45.360,00 D	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	9.000,00 D	0,00	2.369,10 D	11.369,10 D
123110800 - BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	452.312,10 D	0,00	452.312,10 C	0,00
123110835 - EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	449.519,00 D	0,00	449.519,00 C	0,00
123110842 - MOBILIÁRIO EM GERAL	424,00 D	0,00	424,00 C	0,00
123110866 - EQUIPAMENTOS DE SUBSISTEMAS DE	2.369,10 D	0,00	2.369,10 C	0,00
124000000 - INTANGÍVEL	178.506,62 D	0,00	0,00	178.506,62 D
124100000 - SOFTWARES	178.506,62 D	0,00	0,00	178.506,62 D
124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	178.506,62 D	0,00	0,00	178.506,62 D
124110100 - SOFTWARES	178.506,62 D	0,00	0,00	178.506,62 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.948.170,93 C	238.058,05 C	4.758.394,86 D	7.189.776,07 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 12 - Dezembro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 13/01/2026 22:59:22

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.888.214,96 C	366.758,46 C	329.599,89 D	2.558.615,07 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	1.695.804,10 C	32.439,98 C	354.515,68 D	1.341.288,42 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	1.196.605,75 C	28.584,56 C	118.109,17 D	1.078.496,58 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.196.605,75 C	28.584,56 C	118.109,17 D	1.078.496,58 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	132.060,33 C	1.078.496,58 C	1.078.496,58 C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	132.060,33 C	1.078.496,58 C	1.078.496,58 C
211119800 - PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS	1.196.605,75 C	103.475,77 D	1.196.605,75 D	0,00
211119801 - PESSOAL A PAGAR - EXERCÍCIO ANTERIOR	1.196.605,75 C	103.475,77 D	1.196.605,75 D	0,00
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	254.764,50 C	0,00	254.764,50 D	0,00
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-	254.764,50 C	0,00	254.764,50 D	0,00
211215100 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	254.764,50 C	0,00	254.764,50 D	0,00
211215101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	254.764,50 C	0,00	254.764,50 D	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	244.433,85 C	3.855,42 C	18.357,99 C	262.791,84 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	4.677,36 C	121,35 D	1.991,58 C	6.668,94 C
211410800 - ENTIDADES DE PREVIDENCIA PRIVADA E	0,00	121,35 D	6.668,94 C	6.668,94 C
211419800 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO	4.677,36 C	0,00	4.677,36 D	0,00
211419808 - ENTIDADES DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	4.677,36 C	0,00	4.677,36 D	0,00
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	137.684,07 C	2.799,16 D	10.023,59 C	147.707,66 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE	0,00	2.799,16 D	147.707,66 C	147.707,66 C
211429800 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO	137.684,07 C	0,00	137.684,07 D	0,00
211429801 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE	137.684,07 C	0,00	137.684,07 D	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS	102.072,42 C	6.775,93 C	6.342,82 C	108.415,24 C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	6.775,93 C	108.415,24 C	108.415,24 C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS	0,00	6.775,93 C	108.003,73 C	108.003,73 C
211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE	0,00	0,00	411,51 C	411,51 C
211439800 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO	102.072,42 C	0,00	102.072,42 D	0,00
211439801 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	102.072,42 C	0,00	102.072,42 D	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	353.469,98 C	308.674,25 C	26.091,01 D	327.378,97 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	353.469,98 C	308.674,25 C	26.091,01 D	327.378,97 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	343.584,90 C	308.674,25 C	26.091,01 D	317.493,89 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	308.674,25 C	317.493,89 C	317.493,89 C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	308.674,25 C	317.493,89 C	317.493,89 C
213119800 - FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE	343.584,90 C	0,00	343.584,90 D	0,00
213119801 - FORNECEDORES NACIONAIS EXERCÍCIO	343.584,90 C	0,00	343.584,90 D	0,00
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	9.885,08 C	0,00	0,00	9.885,08 C
213125100 - FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO	9.885,08 C	0,00	0,00	9.885,08 C
213125199 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (P -	9.885,08 C	0,00	0,00	9.885,08 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 12 - Dezembro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 13/01/2026 22:59:22

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	307.548,44 C	0,00	21.315,57 D	286.232,87 C
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM	307.548,44 C	0,00	21.315,57 D	286.232,87 C
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM	307.548,44 C	0,00	21.315,57 D	286.232,87 C
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	286.232,87 C	286.232,87 C
214139800 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM	307.548,44 C	0,00	307.548,44 D	0,00
214139811 - PIS/PASEP A RECOLHER DE EXERCÍCIO	307.548,44 C	0,00	307.548,44 D	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	531.392,44 C	25.644,23 C	72.322,37 C	603.714,81 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	493.629,02 C	33.165,89 C	74.379,62 C	568.008,64 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	109.203,65 C	4.431,17 C	37.109,74 C	146.313,39 C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	5.795,99 C	143.010,19 C	143.010,19 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.036,69 D	4.209,00 C	4.209,00 C
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA	0,00	121,35 D	7.264,71 C	7.264,71 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	7.954,03 C	131.536,48 C	131.536,48 C
218810300 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	853,61 C	853,61 C
218810304 - DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO	0,00	0,00	853,61 C	853,61 C
218810400 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	2.908,32 C	0,00	458,73 D	2.449,59 C
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	2.908,32 C	0,00	458,73 D	2.449,59 C
218815000 - VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	1.356,43 D	0,00	0,00
218815004 - VALORES PENDENTES DE BAIXA/REVERSÃO-	0,00	1.356,43 D	0,00	0,00
218819800 - VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS	106.295,33 C	8,39 D	106.295,33 D	0,00
218819801 - CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	104.588,11 C	8,39 D	104.588,11 D	0,00
218819803 - DEPÓSITOS JUDICIAIS DE EXERCÍCIOS	1.707,22 C	0,00	1.707,22 D	0,00
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	341.008,30 C	26.195,35 C	34.794,60 C	375.802,90 C
218820100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	81.455,16 C	375.802,90 C	375.802,90 C
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E	0,00	1.123,12 D	74.029,87 C	74.029,87 C
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	20.785,05 C	206.456,54 C	206.456,54 C
218820199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	61.793,23 C	95.316,49 C	95.316,49 C
218829800 - VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS	341.008,30 C	55.259,81 D	341.008,30 D	0,00
218829801 - CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	341.008,30 C	55.259,81 D	341.008,30 D	0,00
218830000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS	43.417,07 C	2.539,37 C	2.475,28 C	45.892,35 C
218830100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	3.653,77 C	45.892,35 C	45.892,35 C
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	2.539,37 C	44.777,95 C	44.777,95 C
218830199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	1.114,40 C	1.114,40 C	1.114,40 C
218839800 - VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS	43.417,07 C	1.114,40 D	43.417,07 D	0,00
218839801 - CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.417,07 C	1.114,40 D	43.417,07 D	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	37.763,42 C	7.521,66 D	2.057,25 D	35.706,17 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -	37.763,42 C	7.521,66 D	2.057,25 D	35.706,17 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 12 - Dezembro

Excluir Dúpla Contagem: Não

Posição em: 13/01/2026 22:59:22

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
218913300 - PESSOA FÍSICA - SEM VINCULO	0,00	7.521,66 D	35.706,17 C	35.706,17 C
218913301 - PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO)	0,00	7.521,66 D	35.706,17 C	35.706,17 C
218919800 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - DE	37.763,42 C	0,00	37.763,42 D	0,00
218919833 - PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO) EX	37.763,42 C	0,00	37.763,42 D	0,00
220000000 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	115.925,63 C	115.925,63 D	115.925,63 D	0,00
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	115.925,63 C	115.925,63 D	115.925,63 D	0,00
221100000 - PESSOAL A PAGAR	115.925,63 C	115.925,63 D	115.925,63 D	0,00
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	115.925,63 C	115.925,63 D	115.925,63 D	0,00
221110100 - PESSOAL A PAGAR	99.114,88 C	99.114,88 D	99.114,88 D	0,00
221110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	99.114,88 C	99.114,88 D	99.114,88 D	0,00
221115100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (P -	16.810,75 C	16.810,75 D	16.810,75 D	0,00
221115105 - LICENÇA PRÊMIO (P - CONTAS A PAGAR)	16.810,75 C	16.810,75 D	16.810,75 D	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.944.030,34 C	12.774,78 D	4.312.869,34 D	4.631.161,00 C
237000000 - RESULTADO ACUMULADO	8.944.030,34 C	12.774,78 D	4.312.869,34 D	4.631.161,00 C
237100000 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS -	8.944.030,34 C	12.774,78 D	4.312.869,34 D	4.631.161,00 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	86.744.393,06 D	12.774,78 D	12.774,78 D	86.757.167,84 D
237110200 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS	86.744.393,06 D	0,00	0,00	86.744.393,06 D
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	12.774,78 D	12.774,78 D	12.774,78 D
237110315 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - OUTROS	0,00	12.774,78 D	12.774,78 D	12.774,78 D
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	158.493.963,49 C	0,00	4.300.094,56 D	154.193.868,93 C
237120100 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	4.300.094,56 D	4.300.094,56 D
237120200 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS	158.493.963,49 C	0,00	0,00	158.493.963,49 C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	62.805.540,09 D	0,00	0,00	62.805.540,09 D
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	62.805.540,09 D	0,00	0,00	62.805.540,09 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	3.671.862,19 D	29.750.497,69 D	29.750.497,69 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.692.542,23 D	21.833.482,12 D	21.833.482,12 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.985.057,02 D	16.845.455,60 D	16.845.455,60 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	0,00	1.354.289,79 D	11.577.869,25 D	11.577.869,25 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	0,00	1.354.289,79 D	11.577.869,25 D	11.577.869,25 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	1.303.641,83 D	11.222.654,97 D	11.222.654,97 D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	488.578,02 D	5.944.392,26 D	5.944.392,26 D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	8.981,02 D	38.563,62 D	38.563,62 D
311110112 - VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	0,00	260,26 D	3.034,74 D	3.034,74 D
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	19.323,93 D	206.928,47 D	206.928,47 D
311110122 - 13. SALÁRIO	0,00	418.384,19 D	885.647,56 D	885.647,56 D
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	21.690,44 D	22.833,59 D	22.833,59 D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	30.501,89 D	248.899,43 D	248.899,43 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 12 - Dezembro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 13/01/2026 22:59:22

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	210.184,49 D	2.621.903,37 D	2.621.903,37 D
311110143 - GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO	0,00	99.431,99 D	1.171.282,99 D	1.171.282,99 D
311110146 - GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT	0,00	6.305,60 D	79.168,94 D	79.168,94 D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	50.647,96 D	355.214,28 D	355.214,28 D
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	50.647,96 D	355.214,28 D	355.214,28 D
311200000 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00	630.767,23 D	5.267.586,35 D	5.267.586,35 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00	630.767,23 D	5.267.586,35 D	5.267.586,35 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	608.488,39 D	5.111.501,46 D	5.111.501,46 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	137,09 D	137,09 D
311210122 - 13. SALÁRIO	0,00	181.373,53 D	380.024,01 D	380.024,01 D
311210123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	8.456,25 D	10.530,29 D	10.530,29 D
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	16.695,95 D	95.185,71 D	95.185,71 D
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	401.962,66 D	4.625.624,36 D	4.625.624,36 D
311210200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	22.278,84 D	156.084,89 D	156.084,89 D
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	22.278,84 D	156.084,89 D	156.084,89 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	489.324,17 D	3.283.235,26 D	3.283.235,26 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	297.852,31 D	1.982.134,07 D	1.982.134,07 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA	0,00	297.852,31 D	1.982.134,07 D	1.982.134,07 D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	297.852,31 D	1.982.134,07 D	1.982.134,07 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	178.570,67 D	1.230.270,00 D	1.230.270,00 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER	0,00	178.570,67 D	1.230.270,00 D	1.230.270,00 D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	178.570,67 D	1.230.270,00 D	1.230.270,00 D
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	0,00	12.901,19 D	70.831,19 D	70.831,19 D
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	0,00	12.901,19 D	70.831,19 D	70.831,19 D
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIA	0,00	12.901,19 D	70.831,19 D	70.831,19 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	91.304,87 D	1.119.584,12 D	1.119.584,12 D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	38.225,42 D	493.211,50 D	493.211,50 D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS -	0,00	38.225,42 D	493.211,50 D	493.211,50 D
313110100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS	0,00	38.225,42 D	490.636,10 D	490.636,10 D
313110200 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS	0,00	0,00	688,54 D	688,54 D
313110600 - AUXILIO CRECHE- RPPS	0,00	0,00	1.886,86 D	1.886,86 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	53.079,45 D	626.304,77 D	626.304,77 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS -	0,00	53.079,45 D	626.304,77 D	626.304,77 D
313210100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS	0,00	51.200,00 D	602.530,81 D	602.530,81 D
313210200 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	1.711,69 D	21.760,84 D	21.760,84 D
313210600 - AUXILIO CRECHE- RGPS	0,00	167,76 D	2.013,12 D	2.013,12 D
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	0,00	67,85 D	67,85 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 12 - Dezembro

Excluir Dúpla Contagem: Não

Posição em: 13/01/2026 22:59:22

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	0,00	67,85 D	67,85 D
313310100 - ETAPA ALIMENTACAO	0,00	0,00	67,85 D	67,85 D
319000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	126.856,17 D	585.207,14 D	585.207,14 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.204,53 D	169.695,39 D	169.695,39 D
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.204,53 D	169.695,39 D	169.695,39 D
319110300 - INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	0,00	12.204,53 D	169.695,39 D	169.695,39 D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS	0,00	114.651,64 D	415.511,75 D	415.511,75 D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS	0,00	114.651,64 D	415.511,75 D	415.511,75 D
319210100 - PESSOAL CIVIL	0,00	114.651,64 D	415.511,75 D	415.511,75 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	0,00	0,00	3.067,44 D	3.067,44 D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	0,00	0,00	3.067,44 D	3.067,44 D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	0,00	0,00	3.067,44 D	3.067,44 D
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	0,00	0,00	3.067,44 D	3.067,44 D
329110300 - AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	0,00	3.067,44 D	3.067,44 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE	0,00	969.260,33 D	7.652.766,96 D	7.652.766,96 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.999,15 D	55.001,21 D	55.001,21 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	6.329,15 D	46.087,01 D	46.087,01 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.329,15 D	46.087,01 D	46.087,01 D
331110700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	11.407,62 D	11.407,62 D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	190,50 D	8.331,99 D	8.331,99 D
331111700 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	5.424,65 D	5.582,05 D	5.582,05 D
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	0,00	0,00	196,10 D	196,10 D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	2.908,71 D	2.908,71 D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	0,00	0,00	2.364,87 D	2.364,87 D
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	544,00 D	12.044,93 D	12.044,93 D
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	219,12 D	219,12 D
331112600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	1.429,59 D	1.429,59 D
331112800 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	170,00 D	439,55 D	439,55 D
331114200 - FERRAMENTAS	0,00	0,00	808,48 D	808,48 D
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E	0,00	0,00	354,00 D	354,00 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	6.670,00 D	8.914,20 D	8.914,20 D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO -	0,00	6.670,00 D	8.914,20 D	8.914,20 D
331210100 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO -	0,00	6.670,00 D	8.914,20 D	8.914,20 D
331210116 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	0,00	6.670,00 D	8.914,20 D	8.914,20 D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	956.261,18 D	7.597.765,75 D	7.597.765,75 D
332100000 - DIÁRIAS	0,00	13.133,27 D	116.764,69 D	116.764,69 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.133,27 D	116.764,69 D	116.764,69 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 12 - Dezembro

Excluir Dúpla Contagem: Não

Posição em: 13/01/2026 22:59:22

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
332110100 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	13.133,27 D	116.764,69 D	116.764,69 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	31.206,17 D	397.107,09 D	397.107,09 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF -	0,00	31.206,17 D	397.107,09 D	397.107,09 D
332213100 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	31.206,17 D	397.107,09 D	397.107,09 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	911.921,74 D	7.083.893,97 D	7.083.893,97 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ -	0,00	869.064,56 D	6.625.399,01 D	6.625.399,01 D
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	63.955,72 D	1.224.432,16 D	1.224.432,16 D
332310401 - TELECOMUNICAÇÕES	0,00	638,00 D	10.205,00 D	10.205,00 D
332310404 - COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	63.317,72 D	1.214.227,16 D	1.214.227,16 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	359,00 D	2.316,07 D	2.316,07 D
332310701 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,	0,00	359,00 D	2.035,00 D	2.035,00 D
332310702 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	281,07 D	281,07 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA	0,00	15.447,63 D	170.743,05 D	170.743,05 D
332310801 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	555,46 D	6.595,84 D	6.595,84 D
332310802 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	14.892,17 D	164.147,21 D	164.147,21 D
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	540.524,36 D	3.185.158,50 D	3.185.158,50 D
332311001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	540.524,36 D	3.185.158,50 D	3.185.158,50 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA	0,00	11.199,20 D	180.432,97 D	180.432,97 D
332311106 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	44.877,43 D	44.877,43 D
332311116 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	0,00	11.199,20 D	134.825,54 D	134.825,54 D
332311123 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	0,00	0,00	730,00 D	730,00 D
332311800 - CONDOMÍNIOS	0,00	137.474,50 D	1.076.735,00 D	1.076.735,00 D
332312200 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS	0,00	9.880,00 D	9.880,00 D	9.880,00 D
332313000 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	35.880,00 D	308.340,00 D	308.340,00 D
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	42.929,50 D	221.379,16 D	221.379,16 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO -	0,00	0,00	117.710,67 D	117.710,67 D
332315601 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	1.171,01 D	1.171,01 D
332315605 - SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	0,00	0,00	116.539,66 D	116.539,66 D
332315700 - ANUIDADES E TAXAS EM ASSOCIAÇÕES,	0,00	0,00	5.500,00 D	5.500,00 D
332315800 - LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE	0,00	11.414,65 D	122.771,43 D	122.771,43 D
332315802 - LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE	0,00	11.414,65 D	122.771,43 D	122.771,43 D
332320000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	42.857,18 D	458.494,96 D	458.494,96 D
332329900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	42.857,18 D	458.494,96 D	458.494,96 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	1.850,00 D	1.850,00 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.850,00 D	1.850,00 D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE	0,00	0,00	1.850,00 D	1.850,00 D
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE	0,00	0,00	1.850,00 D	1.850,00 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 12 - Dezembro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 13/01/2026 22:59:22

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
342410300 - MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	0,00	1.850,00 D	1.850,00 D
350000000 - TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	0,00	0,00	1.363,66 D	1.363,66 D
351000000 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.363,66 D	1.363,66 D
351200000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	1.363,66 D	1.363,66 D
351220000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	1.363,66 D	1.363,66 D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	30,37 D	30,37 D
351220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	30,37 D	30,37 D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.333,29 D	1.333,29 D
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO	0,00	0,00	1.333,29 D	1.333,29 D
360000000 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	7.211,26 D	88.333,11 D	88.333,11 D
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	7.211,26 D	88.333,11 D	88.333,11 D
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	7.120,85 D	88.112,36 D	88.112,36 D
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	7.120,85 D	88.112,36 D	88.112,36 D
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	7.120,85 D	88.112,36 D	88.112,36 D
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS,	0,00	7.120,85 D	88.112,36 D	88.112,36 D
363900000 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	90,41 D	220,75 D	220,75 D
363910000 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS -	0,00	90,41 D	220,75 D	220,75 D
363910500 - CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	90,41 D	220,75 D	220,75 D
370000000 - TRIBUTARIAS	0,00	1.853,77 D	159.688,80 D	159.688,80 D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE	0,00	335,59 D	8.631,96 D	8.631,96 D
371200000 - TAXAS	0,00	335,59 D	8.631,96 D	8.631,96 D
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	335,59 D	8.631,96 D	8.631,96 D
371210200 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	335,59 D	8.631,96 D	8.631,96 D
372000000 - CONTRIBUICOES	0,00	1.518,18 D	151.056,84 D	151.056,84 D
372100000 - CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	1.518,18 D	151.056,84 D	151.056,84 D
372130000 - CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER UNIÃO	0,00	1.518,18 D	151.056,84 D	151.056,84 D
372130200 - CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	0,00	1.106,67 D	146.324,48 D	146.324,48 D
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE	0,00	411,51 D	4.732,36 D	4.732,36 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	994,60 D	9.945,60 D	9.945,60 D
399000000 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	994,60 D	9.945,60 D	9.945,60 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	994,60 D	9.945,60 D	9.945,60 D
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -	0,00	994,60 D	9.945,60 D	9.945,60 D
399610500 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS,	0,00	714,60 D	5.505,60 D	5.505,60 D
399612000 - RESTITUIÇÕES DE CURSOS	0,00	280,00 D	4.440,00 D	4.440,00 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	339.278,52 C	33.434.845,15 C	33.434.845,15 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	610,91 C	610,91 C	610,91 C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	610,91 C	610,91 C	610,91 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 12 - Dezembro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 13/01/2026 22:59:22

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	610,91 C	610,91 C	610,91 C
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	610,91 C	610,91 C	610,91 C
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	610,91 C	610,91 C	610,91 C
421110201 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	610,91 C	610,91 C	610,91 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	95.986,39 C	2.438.402,25 C	2.438.402,25 C
443000000 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	2.909,66 C	2.909,66 C	2.909,66 C
443900000 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E	0,00	2.909,66 C	2.909,66 C	2.909,66 C
443910000 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E	0,00	2.909,66 C	2.909,66 C	2.909,66 C
443910200 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E	0,00	2.909,66 C	2.909,66 C	2.909,66 C
443910216 - CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO	0,00	2.909,66 C	2.909,66 C	2.909,66 C
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	136,93 C	136,93 C	136,93 C
444100000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	136,93 C	136,93 C	136,93 C
444110000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS -	0,00	136,93 C	136,93 C	136,93 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	0,00	92.939,80 C	2.435.355,66 C	2.435.355,66 C
445200000 - REMUNERACAO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	92.939,80 C	2.435.355,66 C	2.435.355,66 C
445210000 - REMUNERACAO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	92.939,80 C	2.435.355,66 C	2.435.355,66 C
445211000 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA	0,00	92.939,80 C	2.435.355,66 C	2.435.355,66 C
445211001 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	90.263,83 C	2.418.285,98 C	2.418.285,98 C
445211002 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO	0,00	2.589,31 C	16.179,35 C	16.179,35 C
445211003 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA	0,00	86,66 C	890,33 C	890,33 C
450000000 - TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	114.651,64 C	30.866.900,45 C	30.866.900,45 C
451000000 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	114.651,64 C	30.841.999,95 C	30.841.999,95 C
451100000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA	0,00	0,00	30.726.099,35 C	30.726.099,35 C
451120000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA	0,00	0,00	30.726.099,35 C	30.726.099,35 C
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	30.726.099,35 C	30.726.099,35 C
451200000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	114.651,64 C	115.900,60 C	115.900,60 C
451220000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	114.651,64 C	115.900,60 C	115.900,60 C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	114.651,64 C	114.682,01 C	114.682,01 C
451220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	114.651,64 C	114.682,01 C	114.682,01 C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.218,59 C	1.218,59 C
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO	0,00	0,00	1.218,59 C	1.218,59 C
454000000 - NÃO CADASTRADA	0,00	24.900,50 C	24.900,50 C	24.900,50 C
454100000 - NÃO CADASTRADA	0,00	24.900,50 C	24.900,50 C	24.900,50 C
454110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES	0,00	24.900,50 C	24.900,50 C	24.900,50 C
454119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	24.900,50 C	24.900,50 C	24.900,50 C
459000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES	0,00	24.900,50 D	0,00	0,00
459100000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES	0,00	24.900,50 D	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 12 - Dezembro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 13/01/2026 22:59:22

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
459110000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES	0,00	24.900,50 D	0,00	0,00
459110100 - DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	24.900,50 D	0,00	0,00
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E	0,00	12.013,54 C	12.754,79 C	12.754,79 C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	520,50 D	220,75 C	220,75 C
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE	0,00	520,50 D	220,75 C	220,75 C
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE	0,00	520,50 D	220,75 C	220,75 C
463910500 - CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	520,50 D	220,75 C	220,75 C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE	0,00	12.534,04 C	12.534,04 C	12.534,04 C
464100000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE	0,00	12.534,04 C	12.534,04 C	12.534,04 C
464110000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE	0,00	12.534,04 C	12.534,04 C	12.534,04 C
490000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	116.016,04 C	116.176,75 C	116.176,75 C
497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE	0,00	115.925,63 C	115.925,63 C	115.925,63 C
497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	115.925,63 C	115.925,63 C	115.925,63 C
497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	115.925,63 C	115.925,63 C	115.925,63 C
497119900 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	115.925,63 C	115.925,63 C	115.925,63 C
499000000 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	90,41 C	251,12 C	251,12 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	30,37 C	30,37 C
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	30,37 C	30,37 C
499511400 - MULTAS PREVISTAS EM CONTRATOS	0,00	0,00	30,37 C	30,37 C
499511401 - MULTA POR ATRASO OU NÃO ENTREGA DE	0,00	0,00	30,37 C	30,37 C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	90,41 C	220,75 C	220,75 C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -	0,00	90,41 C	220,75 C	220,75 C
499610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	90,41 C	220,75 C	220,75 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO	5.409.805,48 D	13.892.206,67 D	207.679.416,50 D	213.089.221,98 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	9.378.531,20 D	203.165.741,03 D	203.165.741,03 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	9.378.531,20 D	203.165.741,03 D	203.165.741,03 D
522190401 - ACRÉSCIMO	0,00	11.000,00 D	304.606,79 D	304.606,79 D
522190409 - (-) REDUÇÃO	0,00	11.000,00 C	304.606,79 C	304.606,79 C
522200000 - MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	0,00	82.186.265,00 D	82.186.265,00 D
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO -	0,00	0,00	82.186.265,00 D	82.186.265,00 D
522210200 - PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	82.186.265,00 D	82.186.265,00 D
522210201 - PROVISÃO RECEBIDA	0,00	500.000,00 D	82.836.265,00 D	82.836.265,00 D
522210202 - (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	500.000,00 C	650.000,00 C	650.000,00 C
522560401 - ACRÉSCIMO	0,00	11.000,00 D	304.606,79 D	304.606,79 D
522560409 - (-) REDUÇÃO	0,00	11.000,00 C	304.606,79 C	304.606,79 C
522570000 - DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	82.186.265,00 D	82.186.265,00 D
522570200 - PROVISÃO	0,00	0,00	82.186.265,00 D	82.186.265,00 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 12 - Dezembro

Excluir Dúpla Contagem: Não

Posição em: 13/01/2026 22:59:22

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
522570201 - PROVISÃO RECEBIDA	0,00	500.000,00 D	82.836.265,00 D	82.836.265,00 D
522570202 - (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	500.000,00 C	650.000,00 C	650.000,00 C
522590000 - (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00	82.186.265,00 C	82.186.265,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA	0,00	9.378.531,20 D	120.979.476,03 D	120.979.476,03 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	9.378.531,20 D	120.979.476,03 D	120.979.476,03 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE	0,00	1.896.683,20 D	30.445.742,21 D	30.445.742,21 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	3.147.129,42 D	26.446.095,33 D	26.446.095,33 D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	46.962,51 D	6.874.924,49 D	6.874.924,49 D
522920109 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	1.297.408,73 C	2.875.277,61 C	2.875.277,61 C
522920200 - EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	1.896.683,20 D	30.445.742,21 D	30.445.742,21 D
522920205 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	63.493,22 C	4.076.947,83 D	4.076.947,83 D
522920206 - INEXIGÍVEL	0,00	454.761,00 C	2.457.741,85 D	2.457.741,85 D
522920207 - NÃO APLICÁVEL	0,00	240.092,88 C	1.141.550,74 D	1.141.550,74 D
522920211 - ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	422.666,42 C	271.740,18 D	271.740,18 D
522920212 - NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.106.113,21 D	22.297.669,40 D	22.297.669,40 D
522920214 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	0,00	28.416,49 C	200.092,21 D	200.092,21 D
522920700 - CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA	0,00	1.896.683,20 D	30.445.742,21 D	30.445.742,21 D
522920701 - EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	1.896.683,20 D	30.445.742,21 D	30.445.742,21 D
522920800 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	3.688.481,60 D	29.642.249,40 D	29.642.249,40 D
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.409.805,48 D	4.513.675,47 D	4.513.675,47 D	9.923.480,95 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO	929.716,14 D	803.492,81 D	803.492,81 D	1.733.208,95 D
531100000 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO -	929.716,14 D	0,00	0,00	929.716,14 D
531700000 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO -	0,00	803.492,81 D	803.492,81 D	803.492,81 D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.620.657,06 D	2.103.197,04 D	2.103.197,04 D	4.723.854,10 D
532100000 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	2.229.986,77 D	0,00	0,00	2.229.986,77 D
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS	390.670,29 D	0,00	0,00	390.670,29 D
532700000 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRIÇÃO	0,00	2.103.197,04 D	2.103.197,04 D	2.103.197,04 D
539000000 - OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	1.859.432,28 D	1.606.985,62 D	1.606.985,62 D	3.466.417,90 D
539100000 - OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	1.859.432,28 D	1.606.985,62 D	1.606.985,62 D	3.466.417,90 D
539120000 - CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC -	929.716,14 D	803.492,81 D	803.492,81 D	1.733.208,95 D
539130000 - CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC	929.716,14 D	803.492,81 D	803.492,81 D	1.733.208,95 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO	5.409.805,48 C	13.892.206,67 C	207.679.416,50 C	213.089.221,98 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	9.378.531,20 C	203.165.741,03 C	203.165.741,03 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	93.778,05 D	2.436.354,62 D	2.436.354,62 D
621200000 - RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	93.778,05 C	2.436.354,62 C	2.436.354,62 C
621910100 - ARRECADADAÇÃO REALIZADA LÍQUIDA POR	0,00	93.778,05 C	2.436.354,62 C	2.436.354,62 C
621919900 - (-) ARRECADADAÇÃO REALIZADA POR FONTE	0,00	93.778,05 D	2.436.354,62 D	2.436.354,62 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 12 - Dezembro

Excluir Dúpla Contagem: Não

Posição em: 13/01/2026 22:59:22

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	9.378.531,20 C	203.165.741,03 C	203.165.741,03 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	82.186.265,00 C	82.186.265,00 C
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.896.683,20 D	51.740.522,79 C	51.740.522,79 C
622130000 - CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.896.683,20 C	30.445.742,21 C	30.445.742,21 C
622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.595.291,21 D	0,00	0,00
622130300 - CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	3.688.481,60 C	29.642.249,40 C	29.642.249,40 C
622130500 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM	0,00	803.492,81 C	803.492,81 C	803.492,81 C
622510000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.896.683,20 D	51.740.522,79 C	51.740.522,79 C
622530000 - CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.896.683,20 C	30.445.742,21 C	30.445.742,21 C
622530100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.791.798,40 D	803.492,81 C	803.492,81 C
622530200 - CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	3.688.481,60 C	29.642.249,40 C	29.642.249,40 C
622590000 - (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	82.186.265,00 D	82.186.265,00 D
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA	0,00	9.378.531,20 C	120.979.476,03 C	120.979.476,03 C
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	9.378.531,20 C	120.979.476,03 C	120.979.476,03 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.896.683,20 C	30.445.742,21 C	30.445.742,21 C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	2.595.291,21 D	0,00	0,00
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.722.548,11 D	0,00	0,00
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.307.832,67 C	27.539.052,36 C	27.539.052,36 C
622920105 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM	0,00	803.492,81 C	803.492,81 C	803.492,81 C
622920107 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM	0,00	2.103.197,04 C	2.103.197,04 C	2.103.197,04 C
622920200 - EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	1.896.683,20 C	30.445.742,21 C	30.445.742,21 C
622920205 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	63.493,22 D	4.076.947,83 C	4.076.947,83 C
622920206 - INEXIGÍVEL	0,00	454.761,00 D	2.457.741,85 C	2.457.741,85 C
622920207 - NÃO APLICÁVEL	0,00	240.092,88 D	1.141.550,74 C	1.141.550,74 C
622920211 - ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	422.666,42 D	271.740,18 C	271.740,18 C
622920212 - NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.106.113,21 C	22.297.669,40 C	22.297.669,40 C
622920214 - PREGÃO ELETRÔNICO	0,00	28.416,49 D	200.092,21 C	200.092,21 C
622920700 - CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA	0,00	1.896.683,20 C	30.445.742,21 C	30.445.742,21 C
622920701 - EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA	0,00	1.791.798,40 D	803.492,81 C	803.492,81 C
622920702 - EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA	0,00	3.688.481,60 C	29.642.249,40 C	29.642.249,40 C
622920800 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	3.688.481,60 C	29.642.249,40 C	29.642.249,40 C
622920802 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.688.481,60 C	29.642.249,40 C	29.642.249,40 C
622980202 - SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A	0,00	28.416,49 C	200.092,21 D	200.092,21 D
622980203 - SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	0,00	28.416,49 D	200.092,21 C	200.092,21 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.409.805,48 C	4.513.675,47 C	4.513.675,47 C	9.923.480,95 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO	929.716,14 C	803.492,81 C	803.492,81 C	1.733.208,95 C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	929.716,14 C	0,00	929.716,14 D	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 12 - Dezembro

Excluir Dupa Contagem: Não

Posição em: 13/01/2026 22:59:22

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	347.644,56 C	347.644,56 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	0,00	803.492,81 C	803.492,81 C	803.492,81 C
631710000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR -	0,00	803.492,81 C	803.492,81 C	803.492,81 C
631800000 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS -	0,00	0,00	9.155,93 C	9.155,93 C
631820000 - RP NÃO PROCESSADOS DE	0,00	0,00	9.155,93 C	9.155,93 C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	572.915,65 C	572.915,65 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.620.657,06 C	2.103.197,04 C	2.103.197,04 C	4.723.854,10 C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.620.657,06 C	12.534,04 D	2.177.573,70 D	443.083,36 C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.620.657,06 C	12.534,04 D	2.177.573,70 D	443.083,36 C
632110100 - RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	2.129.936,36 C	12.534,04 D	1.743.235,60 D	386.700,76 C
632110300 - RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	490.720,70 C	0,00	434.338,10 D	56.382,60 C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	2.165.039,66 C	2.165.039,66 C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	2.165.039,66 C	2.165.039,66 C
632210100 - RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	0,00	0,00	1.730.701,56 C	1.730.701,56 C
632210300 - RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS	0,00	0,00	434.338,10 C	434.338,10 C
632700000 - RP PROCESSADOS A PAGAR - INSCRIÇÃO NO	0,00	2.103.197,04 C	2.103.197,04 C	2.103.197,04 C
632710000 - RP PROCESSADOS A PAGAR - INSCRIÇÃO NO	0,00	2.103.197,04 C	2.103.197,04 C	2.103.197,04 C
632710100 - RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR -	0,00	1.594.020,59 C	1.594.020,59 C	1.594.020,59 C
632710300 - RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR -	0,00	509.176,45 C	509.176,45 C	509.176,45 C
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	12.534,04 C	12.534,04 C	12.534,04 C
639000000 - EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE	1.859.432,28 C	1.606.985,62 C	1.606.985,62 C	3.466.417,90 C
639100000 - OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE	1.859.432,28 C	1.606.985,62 C	1.606.985,62 C	3.466.417,90 C
639120000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A	929.716,14 C	803.492,81 C	803.492,81 C	1.733.208,95 C
639120100 - RP EMPENHOS A LIQUIDAR - NE +	929.716,14 C	803.492,81 C	126.223,33 D	803.492,81 C
639120200 - RP EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA	0,00	0,00	356.800,49 C	356.800,49 C
639120300 - RP EMPENHOS CANCELADOS - NE +	0,00	0,00	572.915,65 C	572.915,65 C
639130000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A	929.716,14 C	803.492,81 C	803.492,81 C	1.733.208,95 C
639130100 - RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A	929.716,14 C	803.492,81 C	126.223,33 D	803.492,81 C
639130200 - RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A	0,00	0,00	356.800,49 C	356.800,49 C
639130400 - RP CONTROLE DE OBRIG.DE RPNP A LIQU E	0,00	0,00	572.915,65 C	572.915,65 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	36.817.168,03 D	10.711.029,57 D	459.775.367,95 D	496.592.535,98 D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	6.430.554,35 D	4.021.702,21 D	7.549.949,03 D	13.980.503,38 D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	97.416,94 D	3.104,71 D	9.312,30 D	106.729,24 D
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	70.387,93 D	1.201,11 D	9.597,70 C	60.790,23 D
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	70.387,93 D	1.201,11 D	9.597,70 C	60.790,23 D
711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	70.387,93 D	1.201,11 D	9.597,70 C	60.790,23 D
711110104 - SEGUROS-GARANTIA	70.387,93 D	1.201,11 D	9.597,70 C	60.790,23 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 12 - Dezembro

Excluir Dupa Contagem: Não

Posição em: 13/01/2026 22:59:22

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
711900000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	27.029,01 D	1.903,60 D	18.910,00 D	45.939,01 D
711910000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS -	27.029,01 D	1.903,60 D	18.910,00 D	45.939,01 D
711913500 - DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	4.552,32 D	0,00	458,73 C	4.093,59 D
711913600 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	391,00 D	0,00	0,00	391,00 D
711914000 - CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO -	22.085,69 D	1.903,60 D	19.368,73 D	41.454,42 D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.333.137,41 D	4.018.597,50 D	7.540.636,73 D	13.873.774,14 D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.333.137,41 D	4.018.597,50 D	7.540.636,73 D	13.873.774,14 D
712310000 - CONTRATOS COM TERCEIROS	6.333.137,41 D	4.018.597,50 D	7.540.636,73 D	13.873.774,14 D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.931.009,27 D	769.582,20 D	1.701.999,12 D	7.633.008,39 D
712310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	397.752,36 D	3.249.015,30 D	5.773.549,21 D	6.171.301,57 D
712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.375,78 D	0,00	65.088,40 D	69.464,18 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	30.386.613,68 D	2.189.539,21 D	416.707.926,92 D	447.094.540,60 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	22.282.504,07 D	11.928.295,22 C	57.156.957,68 D	79.439.461,75 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	17.982.409,51 D	11.928.295,22 C	61.457.052,24 D	79.439.461,75 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.468.596,89 D	115.489,89 D	57.267.754,74 D	63.736.351,63 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	983.782,62 D	92.939,80 D	2.435.355,66 D	3.419.138,28 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.838,92 D	0,00	300,21 D	3.139,13 D
721140000 - RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	907.772,42 D	0,00	0,00	907.772,42 D
721190000 - OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE	9.619.418,66 D	12.136.724,91 C	1.753.641,63 D	11.373.060,29 D
721190100 - DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO	0,00	3.594.703,55 C	3.520.204,57 D	3.520.204,57 D
721190200 - DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE	4.785.654,98 D	4.376.639,69 C	964.856,13 C	3.820.798,85 D
721190300 - DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE	4.809.709,33 D	4.271.010,68 C	883.281,47 C	3.926.427,86 D
721190500 - BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE	24.054,35 D	105.629,01 D	81.574,66 D	105.629,01 D
721190702 - DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC.	0,00	12.534,04 D	585.449,69 D	585.449,69 D
721190703 - DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC.	0,00	114.651,64 D	114.651,64 D	114.651,64 D
721190799 - (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	127.185,68 C	700.101,33 C	700.101,33 C
721200000 - LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR	4.300.094,56 D	0,00	4.300.094,56 C	0,00
721260000 - CONTROLE DE REPASSE FONTE TESOURO	4.300.094,56 D	0,00	4.300.094,56 C	0,00
721260400 - CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A	4.300.094,56 D	0,00	4.300.094,56 C	0,00
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	4.986.915,21 D	4.790.839,01 D	101.687.036,79 D	106.673.952,00 D
722100000 - CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	4.986.915,21 D	2.894.155,81 D	2.321.240,16 D	7.308.155,37 D
722120000 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	4.986.915,21 D	2.894.155,81 D	2.321.240,16 D	7.308.155,37 D
722120200 - CONTROLE DE LIMITES DECORRENTES DA	3.752.213,67 D	0,00	572.915,65 C	3.179.298,02 D
722120300 - CONTROLE DE LIMITES DECORRENTES DA	1.234.701,54 D	2.894.155,81 D	2.894.155,81 D	4.128.857,35 D
722200000 - RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	1.896.683,20 D	99.365.796,63 D	99.365.796,63 D
722210000 - COTAS(LIMITES DECORRENTES DO	0,00	1.896.683,20 D	99.365.796,63 D	99.365.796,63 D
722210400 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA	0,00	1.896.683,20 D	99.365.796,63 D	99.365.796,63 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 12 - Dezembro

Excluir Dúpla Contagem: Não

Posição em: 13/01/2026 22:59:22

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
722210402 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA	0,00	1.896.683,20 D	99.365.796,63 D	99.365.796,63 D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	164.372.530,00 D	164.372.530,00 D
723100000 - CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE	0,00	0,00	82.186.265,00 D	82.186.265,00 D
723110000 - LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	0,00	82.186.265,00 D	82.186.265,00 D
723110100 - LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	0,00	82.186.265,00 D	82.186.265,00 D
723200000 - COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	0,00	82.186.265,00 D	82.186.265,00 D
723210000 - COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	0,00	82.186.265,00 D	82.186.265,00 D
723210100 - COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	82.186.265,00 D	82.186.265,00 D
723210103 - LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO /	0,00	500.000,00 D	82.836.265,00 D	82.836.265,00 D
723210104 - (-) LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO /	0,00	500.000,00 C	650.000,00 C	650.000,00 C
724000000 - CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	350.097,81 D	2.377.404,94 D	2.377.404,94 D
724200000 - CONTROLES DE NL/OB	0,00	350.097,81 D	2.377.404,94 D	2.377.404,94 D
724210000 - CONTROLE DE ARRECADAÇÃO POR NE	0,00	350.097,81 D	2.377.404,94 D	2.377.404,94 D
724210100 - CONTROLE DE ARRECADAÇÃO IR POR	0,00	350.097,81 D	2.377.404,94 D	2.377.404,94 D
727000000 - CONTROLE DE COMPROMISSOS	3.117.194,40 D	8.976.897,61 D	91.113.997,51 D	94.231.191,91 D
727100000 - CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE	3.117.194,40 D	8.976.897,61 D	91.113.997,51 D	94.231.191,91 D
727110000 - CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE	493.629,02 D	2.094.461,01 D	28.048.529,02 D	28.542.158,04 D
727110100 - CONTROLE DE COMPROMISSOS	0,00	1.585.284,56 D	27.539.052,36 D	27.539.052,36 D
727110300 - CONTROLE DE COMPROMISSOS	490.720,70 D	509.176,45 D	509.176,45 D	999.897,15 D
727110400 - CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.	2.908,32 D	0,00	300,21 D	3.208,53 D
727120000 - CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE	2.623.565,38 D	3.688.344,67 D	29.744.448,67 D	32.368.014,05 D
727120100 - CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE	2.623.565,38 D	3.688.344,67 D	29.744.448,67 D	32.368.014,05 D
727140000 - CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	3.194.091,93 D	33.321.019,82 D	33.321.019,82 D
727140100 - CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	3.194.091,93 D	33.321.019,82 D	33.321.019,82 D
727190101 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	3.582.169,51 D	31.850.255,79 D	31.850.255,79 D
727190102 - TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	3.582.169,51 C	31.850.255,79 C	31.850.255,79 C
780000000 - CUSTOS	0,00	3.688.481,60 D	29.999.049,89 D	29.999.049,89 D
781000000 - CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.688.481,60 D	29.642.249,40 D	29.642.249,40 D
782000000 - CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO	0,00	0,00	356.800,49 D	356.800,49 D
790000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	811.306,55 D	5.518.442,11 D	5.518.442,11 D
799000000 - DEMAIS CONTROLES	0,00	811.306,55 D	5.518.442,11 D	5.518.442,11 D
799100000 - VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	811.306,55 D	5.518.442,11 D	5.518.442,11 D
799110000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE	0,00	450.976,36 D	2.959.925,70 D	2.959.925,70 D
799120000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE	0,00	341.914,20 D	2.362.589,85 D	2.362.589,85 D
799130000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE	0,00	16.298,28 D	180.625,11 D	180.625,11 D
799140000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS	0,00	1.605,15 D	9.013,69 D	9.013,69 D
799170000 - CONTROLE RETENÇÃO INSS P.FÍSICA P.	0,00	512,56 D	6.287,76 D	6.287,76 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 12 - Dezembro

Excluir Dúpla Contagem: Não

Posição em: 13/01/2026 22:59:22

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
799170200 - CONTROLE RECOLHIMENTO INSS P.	0,00	512,56 D	6.287,76 D	6.287,76 D
800000000 - CONTROLE CREDORES	36.817.168,03 C	10.711.029,57 C	459.775.367,95 C	496.592.535,98 C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	6.430.554,35 C	4.021.702,21 C	7.549.949,03 C	13.980.503,38 C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	97.416,94 C	3.104,71 C	9.312,30 C	106.729,24 C
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E	70.387,93 C	1.201,11 C	9.597,70 D	60.790,23 C
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E	70.387,93 C	1.201,11 C	9.597,70 D	60.790,23 C
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO	70.387,93 C	1.201,11 C	9.597,70 D	60.790,23 C
811110107 - SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	70.387,93 C	1.201,11 C	9.597,70 D	60.790,23 C
811900000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS	27.029,01 C	1.903,60 C	18.910,00 C	45.939,01 C
811910000 - CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	27.029,01 C	1.903,60 C	18.910,00 C	45.939,01 C
811913500 - DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	4.552,32 C	0,00	458,73 D	4.093,59 C
811913501 - DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS	3.993,62 C	0,00	123,73 C	4.117,35 C
811913502 - (-) DEPÓSITOS DE CAUÇÕES DEVOLVIDOS	0,00	0,00	758,94 D	758,94 D
811913504 - DEPÓSITOS DE CAUÇÕES ATUALIZADOS	558,70 C	0,00	176,48 C	735,18 C
811913600 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	391,00 C	0,00	0,00	391,00 C
811913601 - SOLICITADO	391,00 C	0,00	0,00	391,00 C
811914000 - CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO -	22.085,69 C	1.903,60 C	19.368,73 C	41.454,42 C
811914001 - ENTRADA NO ALMOXARIFADO	22.085,69 C	8.232,75 C	66.789,03 C	88.874,72 C
811914002 - (-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO	0,00	6.329,15 D	47.420,30 D	47.420,30 D
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.333.137,41 C	4.018.597,50 C	7.540.636,73 C	13.873.774,14 C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.333.137,41 C	4.018.597,50 C	7.540.636,73 C	13.873.774,14 C
812310000 - CONTRATOS COM TERCEIROS	6.333.137,41 C	4.018.597,50 C	7.540.636,73 C	13.873.774,14 C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.931.009,27 C	769.582,20 C	1.701.999,12 C	7.633.008,39 C
812310201 - A EXECUTAR	5.931.009,27 C	453.242,30 C	1.892.993,18 D	4.038.016,09 C
812310202 - EXECUTADOS	0,00	305.293,38 C	3.279.435,16 C	3.279.435,16 C
812310203 - CANCELADO OU TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	11.046,52 C	315.557,14 C	315.557,14 C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	397.752,36 C	3.249.015,30 C	5.773.549,21 C	6.171.301,57 C
812310301 - A EXECUTAR	397.752,36 C	2.708.490,94 C	2.672.727,54 C	3.070.479,90 C
812310302 - EXECUTADOS	0,00	540.524,36 C	3.100.821,67 C	3.100.821,67 C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.375,78 C	0,00	65.088,40 C	69.464,18 C
812310401 - A EXECUTAR	4.375,78 C	46.596,00 D	4.548,98 C	8.924,76 C
812310402 - EXECUTADOS	0,00	46.596,00 C	56.163,64 C	56.163,64 C
812310403 - CANCELADO OU TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	0,00	4.375,78 C	4.375,78 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	30.386.613,68 C	2.189.539,21 C	416.707.926,92 C	447.094.540,60 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	22.282.504,07 C	11.928.295,22 D	57.156.957,68 C	79.439.461,75 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE	17.982.409,51 C	11.928.295,22 D	61.457.052,24 C	79.439.461,75 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	4.809.709,33 C	1.675.719,47 D	29.842.817,88 C	34.652.527,21 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 12 - Dezembro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 13/01/2026 22:59:22

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	1.688.253,51 D	29.257.368,19 C	29.257.368,19 C
821110200 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.809.709,33 C	12.534,04 C	585.449,69 C	5.395.159,02 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	929.716,14 C	1.791.798,40 D	126.223,33 D	803.492,81 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	929.716,14 C	1.791.798,40 D	126.223,33 D	803.492,81 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	2.623.565,38 C	368.114,89 C	74.835,39 D	2.548.729,99 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.129.936,36 C	333.592,57 C	149.215,01 D	1.980.721,35 C
821130200 - COMPROMETIDA POR	490.720,70 C	34.522,32 C	74.838,35 C	565.559,05 C
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS	2.908,32 C	0,00	458,73 D	2.449,59 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	3.307.832,67 C	30.061.651,45 C	30.061.651,45 C
821190000 - OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE	9.619.418,66 C	12.136.724,91 D	1.753.641,63 C	11.373.060,29 C
821190100 - DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	3.594.703,55 D	3.520.204,57 C	3.520.204,57 C
821190200 - DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA	4.785.654,98 C	4.376.639,69 D	964.856,13 D	3.820.798,85 C
821190300 - DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE	4.809.709,33 C	4.271.010,68 D	883.281,47 D	3.926.427,86 C
821190500 - BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE	24.054,35 C	105.629,01 C	81.574,66 C	105.629,01 C
821200000 - EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE DE	4.300.094,56 C	0,00	4.300.094,56 D	0,00
821260000 - EXECUÇÃO DE REPASSE FONTE TESOUREIRO	4.300.094,56 C	0,00	4.300.094,56 D	0,00
821260400 - EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE	4.300.094,56 C	0,00	4.300.094,56 D	0,00
821260401 - RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR	4.300.094,56 C	0,00	4.300.094,56 D	0,00
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	4.986.915,21 C	4.790.839,01 C	101.687.036,79 C	106.673.952,00 C
822100000 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE	4.986.915,21 C	2.894.155,81 C	2.321.240,16 C	7.308.155,37 C
822120000 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	4.986.915,21 C	2.894.155,81 C	2.321.240,16 C	7.308.155,37 C
822120200 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	3.752.213,67 C	803.492,81 C	230.577,16 C	3.982.790,83 C
822120201 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	2.030.551,83 C	0,00	572.915,65 D	1.457.636,18 C
822120202 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	1.616.111,38 C	3.570.335,49 D	3.927.135,98 D	2.311.024,60 D
822120203 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	105.550,46 C	0,00	356.800,49 C	462.350,95 C
822120208 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	0,00	803.492,81 C	803.492,81 C	803.492,81 C
822120209 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	0,00	3.570.335,49 C	3.570.335,49 C	3.570.335,49 C
822120300 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	1.234.701,54 C	2.090.663,00 C	2.090.663,00 C	3.325.364,54 C
822120301 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	929.716,14 C	12.534,04 D	12.534,04 D	917.182,10 C
822120302 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	1.405.295,83 D	0,00	2.165.039,66 D	3.570.335,49 D
822120303 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	1.710.281,23 C	0,00	2.165.039,66 C	3.875.320,89 C
822120309 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	0,00	2.103.197,04 C	2.103.197,04 C	2.103.197,04 C
822200000 - EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS	0,00	1.896.683,20 C	99.365.796,63 C	99.365.796,63 C
822210000 - RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES	0,00	1.896.683,20 C	99.365.796,63 C	99.365.796,63 C
822210400 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE	0,00	1.896.683,20 C	99.365.796,63 C	99.365.796,63 C
822210402 - LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	1.411.149,47 D	71.826.744,27 C	71.826.744,27 C
822210404 - LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	0,00	3.307.832,67 C	27.539.052,36 C	27.539.052,36 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 12 - Dezembro

Excluir Dúpla Contagem: Não

Posição em: 13/01/2026 22:59:22

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
822240402 - COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	30.726.099,35 D	30.726.099,35 D
822240403 - COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	0,00	30.726.099,35 C	30.726.099,35 C
822240601 - COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A	0,00	0,00	30.726.099,35 D	30.726.099,35 D
822240602 - COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A	0,00	0,00	30.726.099,35 C	30.726.099,35 C
823000000 - EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	164.372.530,00 C	164.372.530,00 C
823100000 - CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO	0,00	0,00	82.186.265,00 C	82.186.265,00 C
823110000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO	0,00	0,00	82.186.265,00 C	82.186.265,00 C
823110100 - LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	0,00	82.186.265,00 C	82.186.265,00 C
823110101 - LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	1.896.683,20 D	17.179.531,63 D	17.179.531,63 D
823110102 - LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	1.896.683,20 C	99.365.796,63 C	99.365.796,63 C
823200000 - EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES	0,00	0,00	82.186.265,00 C	82.186.265,00 C
823210000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	82.186.265,00 C	82.186.265,00 C
823210300 - COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	1.896.683,20 D	51.740.522,79 C	51.740.522,79 C
823210400 - COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	1.791.798,40 D	803.492,81 C	803.492,81 C
823210500 - COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00	3.688.481,60 C	29.642.249,40 C	29.642.249,40 C
824000000 - CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	350.097,81 C	2.377.404,94 C	2.377.404,94 C
824200000 - CONTROLES DE NL/OB	0,00	350.097,81 C	2.377.404,94 C	2.377.404,94 C
824210000 - CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE	0,00	350.097,81 C	2.377.404,94 C	2.377.404,94 C
824210100 - EXECUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE IR POR	0,00	350.097,81 C	2.377.404,94 C	2.377.404,94 C
824210102 - ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL -	0,00	8.183,61 C	14.815,09 C	14.815,09 C
824210103 - RECOLHIMENTO DE IRRF PESSOAL -	0,00	341.914,20 C	2.362.589,85 C	2.362.589,85 C
827000000 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	3.117.194,40 C	8.976.897,61 C	91.113.997,51 C	94.231.191,91 C
827100000 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	3.117.194,40 C	8.976.897,61 C	91.113.997,51 C	94.231.191,91 C
827110000 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE	493.629,02 C	2.094.461,01 C	28.048.529,02 C	28.542.158,04 C
827110100 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	0,00	1.295.394,70 C	21.975.803,23 C	21.975.803,23 C
827110101 - VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	1.247.893,98 D	0,00	0,00
827110102 - VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	2.543.151,75 C	21.975.666,30 C	21.975.666,30 C
827110103 - VALORES DESCONTADOS	0,00	136,93 C	136,93 C	136,93 C
827110200 - EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO	0,00	289.889,86 C	5.563.249,13 C	5.563.249,13 C
827110201 - VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE	0,00	180.306,39 D	0,00	0,00
827110202 - VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE	0,00	220.878,21 C	1.914.547,44 C	1.914.547,44 C
827110203 - VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	294.347,74 D	0,00	0,00
827110204 - VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	543.665,78 C	3.648.701,69 C	3.648.701,69 C
827110300 - EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS	490.720,70 C	509.176,45 C	509.176,45 C	999.897,15 C
827110301 - VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE	149.712,40 C	188.633,36 C	40.043,75 C	189.756,15 C
827110302 - VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE	0,00	0,00	148.589,61 C	148.589,61 C
827110303 - VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE	341.008,30 C	320.543,09 C	34.794,60 C	375.802,90 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 12 - Dezembro

Excluir Dúpla Contagem: Não

Posição em: 13/01/2026 22:59:22

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
827110304 - VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE	0,00	0,00	285.748,49 C	285.748,49 C
827110400 - CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM	2.908,32 C	0,00	300,21 C	3.208,53 C
827110401 - VALORES A PAGAR	2.908,32 C	0,00	458,73 D	2.449,59 C
827110402 - VALORES PAGOS	0,00	0,00	758,94 C	758,94 C
827120000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES	2.623.565,38 C	3.688.344,67 C	29.744.448,67 C	32.368.014,05 C
827120100 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE	2.623.565,38 C	3.688.344,67 C	29.744.448,67 C	32.368.014,05 C
827120101 - VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	2.623.565,38 C	368.114,89 C	329.599,89 D	2.293.965,49 C
827120102 - VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	3.307.695,74 C	30.061.514,52 C	30.061.514,52 C
827120103 - VALORES CANCELADOS POR FONTE DE	0,00	12.534,04 C	12.534,04 C	12.534,04 C
827140000 - EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	3.194.091,93 C	33.321.019,82 C	33.321.019,82 C
827140100 - EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	3.194.091,93 C	33.321.019,82 C	33.321.019,82 C
827140101 - EMPENHO EMITIDO	0,00	1.896.683,20 C	30.445.742,21 C	30.445.742,21 C
827140102 - EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	1.297.408,73 C	2.875.277,61 C	2.875.277,61 C
880000000 - APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	3.688.481,60 C	29.999.049,89 C	29.999.049,89 C
881000000 - CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.688.481,60 C	29.642.249,40 C	29.642.249,40 C
881100000 - ATIVIDADE MEIO	0,00	3.525.897,93 C	28.865.571,37 C	28.865.571,37 C
881110000 - LABORAIS	0,00	2.263.551,88 C	19.593.382,89 C	19.593.382,89 C
881110900 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	2.263.551,88 C	19.593.382,89 C	19.593.382,89 C
881120000 - MATERIAIS	0,00	8.232,75 C	65.570,44 C	65.570,44 C
881120900 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	8.232,75 C	65.570,44 C	65.570,44 C
881130000 - SERVIÇOS	0,00	869.476,07 C	6.587.201,19 C	6.587.201,19 C
881130900 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	869.476,07 C	6.587.201,19 C	6.587.201,19 C
881150000 - FUNCIONAMENTO	0,00	3.041,88 C	196.623,27 C	196.623,27 C
881150900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	3.041,88 C	196.623,27 C	196.623,27 C
881170000 - INVESTIMENTOS	0,00	45.360,00 C	69.874,90 C	69.874,90 C
881170900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	45.360,00 C	69.874,90 C	69.874,90 C
881180000 - EXCLUSÕES	0,00	336.235,35 C	2.352.918,68 C	2.352.918,68 C
881180900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	336.235,35 C	2.352.918,68 C	2.352.918,68 C
881200000 - ATIVIDADE FIM	0,00	162.583,67 C	776.678,03 C	776.678,03 C
881210000 - LABORAIS	0,00	115.758,31 C	561.836,23 C	561.836,23 C
881212800 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	115.758,31 C	561.836,23 C	561.836,23 C
881250000 - FUNCIONAMENTO	0,00	42.351,22 C	159.633,46 C	159.633,46 C
881252800 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	42.351,22 C	159.633,46 C	159.633,46 C
881280000 - EXCLUSÕES	0,00	4.474,14 C	55.208,34 C	55.208,34 C
881280900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	4.474,14 C	55.208,34 C	55.208,34 C
882000000 - CUSTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	356.800,49 C	356.800,49 C
882100000 - ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	352.155,12 C	352.155,12 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 12 - Dezembro

Excluir Dúpla Contagem: Não

Posição em: 13/01/2026 22:59:22

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
882110000 - LABORAIS	0,00	0,00	226.836,40 C	226.836,40 C
882110900 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	226.836,40 C	226.836,40 C
882130000 - SERVIÇOS	0,00	0,00	84.347,91 C	84.347,91 C
882130900 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	84.347,91 C	84.347,91 C
882150000 - FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	13.114,17 C	13.114,17 C
882150900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	13.114,17 C	13.114,17 C
882180000 - EXCLUSÕES	0,00	0,00	27.856,64 C	27.856,64 C
882180900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	27.856,64 C	27.856,64 C
882200000 - ATIVIDADE FIM	0,00	0,00	4.645,37 C	4.645,37 C
882280000 - EXCLUSÕES	0,00	0,00	4.645,37 C	4.645,37 C
882280900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.645,37 C	4.645,37 C
890000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	811.306,55 C	5.518.442,11 C	5.518.442,11 C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	0,00	811.306,55 C	5.518.442,11 C	5.518.442,11 C
899100000 - VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	811.306,55 C	5.518.442,11 C	5.518.442,11 C
899110000 - CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE	0,00	450.976,36 C	2.959.925,70 C	2.959.925,70 C
899110200 - RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	150.324,89 C	987.815,22 C	987.815,22 C
899110400 - PARTE PATRONAL	0,00	300.651,47 C	1.972.110,48 C	1.972.110,48 C
899120000 - CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF	0,00	341.914,20 C	2.362.589,85 C	2.362.589,85 C
899120200 - RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/	0,00	341.914,20 C	2.362.589,85 C	2.362.589,85 C
899130000 - CONTROLE DA APROPRIAÇÃO DE IR DE	0,00	16.298,28 C	180.625,11 C	180.625,11 C
899130500 - RECOLHIMENTO IR DE SERVIÇOS DE	0,00	16.298,28 C	180.625,11 C	180.625,11 C
899140000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS	0,00	1.605,15 C	9.013,69 C	9.013,69 C
899140200 - RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO	0,00	1.605,15 C	9.013,69 C	9.013,69 C
899170000 - VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	512,56 C	6.287,76 C	6.287,76 C
899170200 - RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E	0,00	512,56 C	6.287,76 C	6.287,76 C
910000000 - DESPESA REALIZADA	0,00	3.688.481,60 D	29.642.249,40 D	29.642.249,40 D
920000000 - RECEITA REALIZADA	0,00	93.778,05 C	2.436.354,62 C	2.436.354,62 C
950000000 - RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	185.369,12 D	1.127.580,31 D	1.127.580,31 D
951000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA	0,00	109.258,67 D	338.309,45 D	338.309,45 D
951300000 - MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	109.258,67 D	338.309,45 D	338.309,45 D
951310000 - DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	109.258,67 D	338.309,45 D	338.309,45 D
951311000 - CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	3.629,66 D	3.660,03 D	3.660,03 D
951311013 - SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	3.629,66 D	3.629,66 D	3.629,66 D
951311018 - MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	30,37 D	30,37 D
951313000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	0,00	0,00	126.537,38 D	126.537,38 D
951313002 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	0,00	0,00	126.537,38 D	126.537,38 D
951319900 - CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	0,00	105.629,01 D	208.112,04 D	208.112,04 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 12 - Dezembro

Excluir Dúpla Contagem: Não

Posição em: 13/01/2026 22:59:22

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
952000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA	0,00	76.110,45 D	789.270,86 D	789.270,86 D
952200000 - INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	30,37 D	30,37 D
952220000 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	0,00	0,00	30,37 D	30,37 D
952220100 - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	0,00	0,00	30,37 D	30,37 D
952300000 - DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	76.110,45 D	789.240,49 D	789.240,49 D
952310000 - DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	33.253,27 D	330.745,53 D	330.745,53 D
952310200 - BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	7.120,85 D	88.112,36 D	88.112,36 D
952310201 - BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	7.120,85 D	88.112,36 D	88.112,36 D
952310300 - BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	0,00	6.329,15 D	47.420,30 D	47.420,30 D
952310301 - REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.329,15 D	46.087,01 D	46.087,01 D
952310304 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS ENTRE UGs	0,00	0,00	1.333,29 D	1.333,29 D
952310500 - BAIXA DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO	0,00	6.670,00 D	8.914,20 D	8.914,20 D
952310501 - BENS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	6.670,00 D	8.914,20 D	8.914,20 D
952311000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO	0,00	0,00	69.533,98 D	69.533,98 D
952311035 - VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	69.533,98 D	69.533,98 D
952311500 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	13.133,27 D	116.764,69 D	116.764,69 D
952311509 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS (DIARIAS)	0,00	13.133,27 D	116.764,69 D	116.764,69 D
952330000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	42.857,18 D	458.494,96 D	458.494,96 D
952339700 - INCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	42.857,18 D	458.494,96 D	458.494,96 D
960000000 - RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	435.565,87 C	32.005.288,51 C	32.005.288,51 C
961000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA	0,00	159.221,76 C	31.319.628,80 C	31.319.628,80 C
961200000 - INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	30.726.099,35 C	30.726.099,35 C
961210000 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	30.726.099,35 C	30.726.099,35 C
961210200 - SUBREPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	30.726.099,35 C	30.726.099,35 C
961300000 - MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	159.221,76 C	593.529,45 C	593.529,45 C
961310000 - INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	159.221,76 C	593.529,45 C	593.529,45 C
961310200 - BENS MÓVEIS	0,00	45.360,00 C	69.874,90 C	69.874,90 C
961310201 - BENS MÓVEIS - EM ALMOXARIFADO	0,00	45.360,00 C	69.874,90 C	69.874,90 C
961310300 - BENS DE ESTOQUE	0,00	8.232,75 C	65.570,44 C	65.570,44 C
961310301 - BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	0,00	8.232,75 C	65.570,44 C	65.570,44 C
961310500 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	6.670,00 C	6.670,00 C
961310501 - BENS EM ESTOQUE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	6.670,00 C	6.670,00 C
961311500 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	116.764,69 C	116.764,69 C
961311509 - ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	0,00	0,00	116.764,69 C	116.764,69 C
961313000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	0,00	105.629,01 C	208.112,04 C	208.112,04 C
961313002 - DESPESAS COM DEPÓSITOS DE NATUREZA	0,00	105.629,01 C	208.112,04 C	208.112,04 C
961319900 - CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	0,00	0,00	126.537,38 C	126.537,38 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 12 - Dezembro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 13/01/2026 22:59:22

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
962000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA	0,00	273.434,45 C	682.750,05 C	682.750,05 C
962200000 - INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	114.651,64 C	114.682,01 C	114.682,01 C
962220000 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	0,00	0,00	30,37 C	30,37 C
962220100 - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	0,00	0,00	30,37 C	30,37 C
962230000 - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	114.651,64 C	114.651,64 C	114.651,64 C
962230200 - INCORP/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS	0,00	114.651,64 C	114.651,64 C	114.651,64 C
962300000 - ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	158.782,81 C	568.068,04 C	568.068,04 C
962310000 - INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	26.149,46 C	26.149,46 C
962310200 - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	24.900,50 C	24.900,50 C
962310202 - DOAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	24.900,50 C	24.900,50 C
962310300 - BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	1.218,59 C	1.218,59 C
962310304 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE UGS.	0,00	0,00	1.218,59 C	1.218,59 C
962314800 - MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	30,37 C	30,37 C
962314801 - MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	30,37 C	30,37 C
962330000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	158.782,81 C	541.918,58 C	541.918,58 C
962330700 - PROVISÕES DE PESSOAL	0,00	16.810,75 C	16.810,75 C	16.810,75 C
962330706 - PROVISÃO P/ LICENÇA ADMINISTRATIVA	0,00	16.810,75 C	16.810,75 C	16.810,75 C
962339700 - DESINCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	141.972,06 C	525.107,83 C	525.107,83 C
963000000 - ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	2.909,66 C	2.909,66 C	2.909,66 C
963300000 - ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES ATIVAS	0,00	2.909,66 C	2.909,66 C	2.909,66 C
963310000 - ATUALIZAÇÕES DE ATIVOS	0,00	2.909,66 C	2.909,66 C	2.909,66 C
963311000 - OUTRAS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO	0,00	2.909,66 C	2.909,66 C	2.909,66 C
963311014 - SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	2.909,66 C	2.909,66 C	2.909,66 C
990000000 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.344.506,80 C	3.671.813,42 D	3.671.813,42 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 12 - Dezembro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 13/01/2026 22:59:22

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
Totalização				
100000000 - Total do Ativo		10.874.123,53		
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido		7.189.776,07		
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva		29.750.497,69		
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa		33.434.845,15		
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento		213.089.221,98		
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento		213.089.221,98		
700000000 - Controle Devedores		496.592.535,98		
800000000 - Controle Credores		496.592.535,98		
900000000 - Resultado do Exercício		0,00		
1 + 3 + 5 + 7 =	750.306.379,18			
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	750.306.379,18			