



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: 02 - Fevereiro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 16/03/2026 23:33:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
100000000 - ATIVO	10.874.123,53 D	4.217.037,31 D	9.022.093,68 D	19.896.217,21 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	7.337.144,72 D	4.217.037,31 D	9.022.093,68 D	16.359.238,40 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.173.021,65 D	4.162.829,74 D	9.075.189,18 D	16.248.210,83 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	7.173.021,65 D	4.162.829,74 D	9.075.189,18 D	16.248.210,83 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	7.173.021,65 D	4.162.829,74 D	9.075.189,18 D	16.248.210,83 D
111110600 - CONTA ÚNICA RPPS	37.610,21 D	185.448,66 C	7.114.267,30 D	7.151.877,51 D
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE	37.610,21 D	185.448,66 C	7.114.267,30 D	7.151.877,51 D
111115200 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	7.135.411,44 D	4.348.278,40 D	1.960.921,88 D	9.096.333,32 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO	122.668,65 D	55.840,63 D	49.788,38 C	72.880,27 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E	0,00	55.840,63 D	55.840,63 D	55.840,63 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -	0,00	55.840,63 D	55.840,63 D	55.840,63 D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	55.840,63 D	55.840,63 D	55.840,63 D
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00	55.840,63 D	55.840,63 D	55.840,63 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	0,00	0,00	17.039,64 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	17.039,64 D	0,00	0,00	17.039,64 D
113811600 - CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANC	17.039,64 D	0,00	0,00	17.039,64 D
115000000 - ESTOQUES	41.454,42 D	1.633,06 C	3.307,12 C	38.147,30 D
115600000 - ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO	41.454,42 D	1.633,06 C	3.307,12 C	38.147,30 D
115610000 - ALMOXARIFADO - ESTOQUE INTERNO -	41.454,42 D	1.633,06 C	3.307,12 C	38.147,30 D
115610700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13.446,20 D	945,87 C	3.746,30 C	9.699,90 D
115611600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.187,36 D	389,00 C	1.661,71 C	11.525,65 D
115611900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	2.353,41 D	55,15 C	55,15 C	2.298,26 D
115612100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.817,57 D	129,65 C	2.413,20 D	8.230,77 D
115612200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	3.210,09 D	2,87 C	46,47 C	3.163,62 D
115612600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.160,49 D	5,52 C	105,69 C	3.054,80 D
115612800 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	279,30 D	105,00 C	105,00 C	174,30 D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.536.978,81 D	0,00	0,00	3.536.978,81 D
123000000 - IMOBILIZADO	3.358.472,19 D	0,00	0,00	3.358.472,19 D
123100000 - BENS MÓVEIS	3.358.472,19 D	0,00	0,00	3.358.472,19 D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.358.472,19 D	0,00	0,00	3.358.472,19 D
123110100 - BENS MÓVEIS	3.358.472,19 D	0,00	0,00	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



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: 02 - Fevereiro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 16/03/2026 23:33:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
123110112 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	34.916,62 D	0,00	0,00	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	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	0,00	2.057.223,21 D
123110136 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	19.843,65 D	0,00	0,00	19.843,65 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	0,00	994.991,80 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	0,00	0,00	11.369,10 D
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	23.629,69 C	578.149,80 D	10.295.973,73 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.558.615,07 C	23.629,69 C	578.149,80 D	1.980.465,27 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	1.341.288,42 C	28.740,55 C	61.861,06 C	1.403.149,48 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	1.078.496,58 C	31.865,86 C	51.109,49 C	1.129.606,07 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.078.496,58 C	31.865,86 C	51.109,49 C	1.129.606,07 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	1.078.496,58 C	37.257,43 D	18.013,80 D	1.060.482,78 C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.078.496,58 C	49.163,54 D	61.408,31 D	1.017.088,27 C
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	11.906,11 C	43.394,51 C	43.394,51 C
211110500 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME	0,00	69.123,29 C	69.123,29 C	69.123,29 C
211110503 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME	0,00	69.123,29 C	69.123,29 C	69.123,29 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	262.791,84 C	3.125,31 D	10.751,57 C	273.543,41 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	6.668,94 C	113,53 C	1.287,68 D	5.381,26 C
211410800 - ENTIDADES DE PREVIDENCIA PRIVADA E	6.668,94 C	113,53 C	1.287,68 D	5.381,26 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	147.707,66 C	2.737,25 D	1.834,57 D	145.873,09 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE	147.707,66 C	2.737,25 D	1.834,57 D	145.873,09 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS	108.415,24 C	501,59 D	13.873,82 C	122.289,06 C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	108.415,24 C	501,59 D	13.873,82 C	122.289,06 C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS	108.003,73 C	501,59 D	13.873,82 C	121.877,55 C
211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE	411,51 C	0,00	0,00	411,51 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: 02 - Fevereiro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 16/03/2026 23:33:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	327.378,97 C	6.153,87 D	317.493,89 D	9.885,08 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	327.378,97 C	6.153,87 D	317.493,89 D	9.885,08 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	317.493,89 C	6.153,87 D	317.493,89 D	0,00
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	317.493,89 C	6.153,87 D	317.493,89 D	0,00
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	317.493,89 C	6.153,87 D	317.493,89 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
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	1.043,01 C	36.284,10 D	567.430,71 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	568.008,64 C	3.374,95 D	40.702,06 D	527.306,58 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	146.313,39 C	1.058,86 D	1.602,45 D	144.710,94 C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	143.010,19 C	1.058,86 D	4.159,09 D	138.851,10 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.209,00 C	393,33 C	745,73 C	4.954,73 C
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA	7.264,71 C	113,53 C	1.287,68 D	5.977,03 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	131.536,48 C	1.565,72 D	3.617,14 D	127.919,34 C
218810300 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	853,61 C	0,00	0,00	853,61 C
218810304 - DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO	853,61 C	0,00	0,00	853,61 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	0,00	2.556,64 C	2.556,64 C
218815004 - VALORES PENDENTES DE BAIXA/REVERSÃO-	0,00	0,00	2.556,64 C	2.556,64 C
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	375.802,90 C	2.533,33 D	39.905,67 D	335.897,23 C
218820100 - CONSIGNAÇÕES	375.802,90 C	2.533,33 D	39.905,67 D	335.897,23 C
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E	74.029,87 C	1.198,02 D	1.023,09 D	73.006,78 C
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	206.456,54 C	2.199,59 C	32.807,10 D	173.649,44 C
218820199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	95.316,49 C	3.534,90 D	6.075,48 D	89.241,01 C
218830000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS	45.892,35 C	217,24 C	806,06 C	46.698,41 C
218830100 - CONSIGNAÇÕES	45.892,35 C	217,24 C	806,06 C	46.698,41 C
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	44.777,95 C	217,24 C	806,06 C	45.584,01 C
218830199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.114,40 C	0,00	0,00	1.114,40 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	35.706,17 C	4.417,96 C	4.417,96 C	40.124,13 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -	35.706,17 C	4.417,96 C	4.417,96 C	40.124,13 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: 02 - Fevereiro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 16/03/2026 23:33:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
218910200 - DIÁRIAS A PAGAR	0,00	5.789,66 C	5.789,66 C	5.789,66 C
218913300 - PESSOA FÍSICA - SEM VINCULO	35.706,17 C	1.371,70 D	1.371,70 D	34.334,47 C
218913301 - PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO)	35.706,17 C	1.371,70 D	1.371,70 D	34.334,47 C
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.315.508,46 C	0,00	0,00	8.315.508,46 C
237000000 - RESULTADO ACUMULADO	8.315.508,46 C	0,00	0,00	8.315.508,46 C
237100000 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS -	8.315.508,46 C	0,00	0,00	8.315.508,46 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	110.091.500,80 D	0,00	0,00	110.091.500,80 D
237110200 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS	110.091.500,80 D	0,00	0,00	110.091.500,80 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	3.200.091,84 D	5.321.150,19 D	5.321.150,19 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.609.946,77 D	4.436.375,56 D	4.436.375,56 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.206.318,45 D	3.607.972,04 D	3.607.972,04 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	0,00	1.762.039,14 D	2.707.012,26 D	2.707.012,26 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	0,00	1.762.039,14 D	2.707.012,26 D	2.707.012,26 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	885.427,46 D	1.790.753,58 D	1.790.753,58 D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	471.548,55 D	959.610,57 D	959.610,57 D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	4.612,05 D	9.102,56 D	9.102,56 D
311110112 - VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	0,00	260,26 D	520,52 D	520,52 D
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	22.967,74 D	42.929,45 D	42.929,45 D
311110122 - 13. SALÁRIO	0,00	43.394,51 D	74.882,91 D	74.882,91 D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	24.527,22 D	65.850,69 D	65.850,69 D
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	216.627,00 D	433.178,99 D	433.178,99 D
311110143 - GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO	0,00	95.486,94 D	192.540,84 D	192.540,84 D
311110146 - GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT	0,00	6.003,19 D	12.137,05 D	12.137,05 D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	12.734,96 D	52.381,96 D	52.381,96 D
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	12.734,96 D	52.381,96 D	52.381,96 D
311110300 - SENTENÇAS JUDICIAIS - RPPS	0,00	863.876,72 D	863.876,72 D	863.876,72 D
311110304 - REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO	0,00	863.876,72 D	863.876,72 D	863.876,72 D
311200000 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00	444.279,31 D	900.959,78 D	900.959,78 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00	444.279,31 D	900.959,78 D	900.959,78 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	440.955,33 D	871.660,80 D	871.660,80 D
311210107 - GRATIFICAÇÃO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE	0,00	0,00	4.466,12 D	4.466,12 D
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	9.822,81 D	9.822,81 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: 02 - Fevereiro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 16/03/2026 23:33:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	440.955,33 D	857.371,87 D	857.371,87 D
311210200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	3.323,98 D	29.298,98 D	29.298,98 D
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	3.323,98 D	29.298,98 D	29.298,98 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	269.336,50 D	542.387,88 D	542.387,88 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	145.673,09 D	294.083,43 D	294.083,43 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA	0,00	145.673,09 D	294.083,43 D	294.083,43 D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	145.673,09 D	294.083,43 D	294.083,43 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	118.282,15 D	237.655,46 D	237.655,46 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER	0,00	118.282,15 D	237.655,46 D	237.655,46 D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	118.282,15 D	237.655,46 D	237.655,46 D
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	0,00	5.381,26 D	10.648,99 D	10.648,99 D
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	0,00	5.381,26 D	10.648,99 D	10.648,99 D
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIA	0,00	5.381,26 D	10.648,99 D	10.648,99 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	92.416,56 D	182.172,76 D	182.172,76 D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	36.276,35 D	72.639,98 D	72.639,98 D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS -	0,00	36.276,35 D	72.639,98 D	72.639,98 D
313110100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS	0,00	36.276,35 D	72.639,98 D	72.639,98 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	56.140,21 D	109.532,78 D	109.532,78 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS -	0,00	56.140,21 D	109.532,78 D	109.532,78 D
313210100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS	0,00	53.352,72 D	105.483,62 D	105.483,62 D
313210200 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	2.619,73 D	3.713,64 D	3.713,64 D
313210600 - AUXÍLIO CRECHE- RGPS	0,00	167,76 D	335,52 D	335,52 D
319000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	41.875,26 D	103.842,88 D	103.842,88 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.491,70 D	27.125,44 D	27.125,44 D
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.491,70 D	27.125,44 D	27.125,44 D
319110300 - INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	0,00	3.491,70 D	27.125,44 D	27.125,44 D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS	0,00	38.383,56 D	76.717,44 D	76.717,44 D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS	0,00	38.383,56 D	76.717,44 D	76.717,44 D
319210100 - PESSOAL CIVIL	0,00	38.383,56 D	76.717,44 D	76.717,44 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE	0,00	512.259,29 D	682.603,25 D	682.603,25 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.675,06 D	6.148,12 D	6.148,12 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.675,06 D	6.148,12 D	6.148,12 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.675,06 D	6.148,12 D	6.148,12 D
331110700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	945,87 D	3.746,30 D	3.746,30 D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	497,00 D	1.724,71 D	1.724,71 D
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	0,00	55,15 D	55,15 D	55,15 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: 02 - Fevereiro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 16/03/2026 23:33:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	129,65 D	430,80 D	430,80 D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	0,00	41,87 D	85,47 D	85,47 D
331112600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	5,52 D	105,69 D	105,69 D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	510.584,23 D	676.455,13 D	676.455,13 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	29.834,47 D	61.040,64 D	61.040,64 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF -	0,00	29.834,47 D	61.040,64 D	61.040,64 D
332213100 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	29.834,47 D	61.040,64 D	61.040,64 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	480.749,76 D	615.414,49 D	615.414,49 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ -	0,00	441.003,27 D	530.729,01 D	530.729,01 D
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	21.759,34 D	47.903,00 D	47.903,00 D
332310401 - TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	638,00 D	638,00 D
332310404 - COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	21.759,34 D	47.265,00 D	47.265,00 D
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA	0,00	15.604,59 D	31.643,51 D	31.643,51 D
332310801 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	634,14 D	1.106,66 D	1.106,66 D
332310802 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	14.970,45 D	30.536,85 D	30.536,85 D
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	262.530,08 D	262.530,08 D	262.530,08 D
332311001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	262.530,08 D	262.530,08 D	262.530,08 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA	0,00	10.919,90 D	22.119,10 D	22.119,10 D
332311116 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	0,00	10.919,90 D	22.119,10 D	22.119,10 D
332311800 - CONDOMÍNIOS	0,00	62.429,66 D	69.107,66 D	69.107,66 D
332313000 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	16.575,00 D	16.575,00 D	16.575,00 D
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	6.553,22 D	24.804,53 D	24.804,53 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO -	0,00	27.716,83 D	27.716,83 D	27.716,83 D
332315605 - SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	0,00	27.716,83 D	27.716,83 D	27.716,83 D
332315700 - ANUIDADES E TAXAS EM ASSOCIAÇÕES,	0,00	5.500,00 D	5.500,00 D	5.500,00 D
332315800 - LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE	0,00	11.414,65 D	22.829,30 D	22.829,30 D
332315802 - LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE	0,00	11.414,65 D	22.829,30 D	22.829,30 D
332320000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	39.746,49 D	84.685,48 D	84.685,48 D
332329900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	39.746,49 D	84.685,48 D	84.685,48 D
350000000 - TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	0,00	3.664,72 D	118.361,36 D	118.361,36 D
351000000 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.664,72 D	118.361,36 D	118.361,36 D
351200000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	3.664,72 D	118.361,36 D	118.361,36 D
351220000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	3.664,72 D	118.361,36 D	118.361,36 D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	3.559,72 D	118.211,36 D	118.211,36 D
351220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	3.559,72 D	118.211,36 D	118.211,36 D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS	0,00	105,00 D	150,00 D	150,00 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: 02 - Fevereiro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 16/03/2026 23:33:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO	0,00	105,00 D	150,00 D	150,00 D
370000000 - TRIBUTARIAS	0,00	73.417,06 D	82.291,12 D	82.291,12 D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE	0,00	0,00	7.533,15 D	7.533,15 D
371200000 - TAXAS	0,00	0,00	7.533,15 D	7.533,15 D
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.533,15 D	7.533,15 D
371210200 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	7.533,15 D	7.533,15 D
372000000 - CONTRIBUICOES	0,00	73.417,06 D	74.757,97 D	74.757,97 D
372100000 - CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	73.417,06 D	74.757,97 D	74.757,97 D
372130000 - CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER UNIÃO	0,00	73.417,06 D	74.757,97 D	74.757,97 D
372130200 - CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	0,00	73.005,55 D	73.934,95 D	73.934,95 D
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE	0,00	411,51 D	823,02 D	823,02 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	804,00 D	1.518,90 D	1.518,90 D
399000000 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	804,00 D	1.518,90 D	1.518,90 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	804,00 D	1.518,90 D	1.518,90 D
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -	0,00	804,00 D	1.518,90 D	1.518,90 D
399610500 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS,	0,00	804,00 D	1.518,90 D	1.518,90 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	7.393.499,46 C	14.921.393,67 C	14.921.393,67 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	148.278,40 C	148.278,40 C	148.278,40 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	0,00	148.278,40 C	148.278,40 C	148.278,40 C
445200000 - REMUNERACAO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	148.278,40 C	148.278,40 C	148.278,40 C
445210000 - REMUNERACAO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	148.278,40 C	148.278,40 C	148.278,40 C
445211000 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA	0,00	148.278,40 C	148.278,40 C	148.278,40 C
445211001 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	100.351,01 C	100.351,01 C	100.351,01 C
445211002 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO	0,00	1.715,79 C	1.715,79 C	1.715,79 C
445211003 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA	0,00	46.211,60 C	46.211,60 C	46.211,60 C
450000000 - TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	7.245.221,06 C	14.486.882,40 C	14.486.882,40 C
451000000 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.245.221,06 C	14.486.882,40 C	14.486.882,40 C
451100000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA	0,00	7.241.661,34 C	14.483.322,68 C	14.483.322,68 C
451120000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA	0,00	7.241.661,34 C	14.483.322,68 C	14.483.322,68 C
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	7.241.661,34 C	14.483.322,68 C	14.483.322,68 C
451200000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	3.559,72 C	3.559,72 C	3.559,72 C
451220000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	3.559,72 C	3.559,72 C	3.559,72 C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	3.559,72 C	3.559,72 C	3.559,72 C
451220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	3.559,72 C	3.559,72 C	3.559,72 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E	0,00	0,00	286.232,87 C	286.232,87 C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE	0,00	0,00	286.232,87 C	286.232,87 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: 02 - Fevereiro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 16/03/2026 23:33:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
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
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO	4.956.758,83 D	16.382.612,82 D	119.655.755,12 D	124.612.513,95 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	16.382.612,82 D	119.655.755,12 D	119.655.755,12 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	16.382.612,82 D	119.655.755,12 D	119.655.755,12 D
522190401 - ACRÉSCIMO	0,00	0,00	230.000,00 D	230.000,00 D
522190409 - (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	230.000,00 C	230.000,00 C
522200000 - MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	1.000.000,00 D	87.152.441,00 D	87.152.441,00 D
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO -	0,00	1.000.000,00 D	87.152.441,00 D	87.152.441,00 D
522210200 - PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	1.000.000,00 D	87.152.441,00 D	87.152.441,00 D
522210201 - PROVISÃO RECEBIDA	0,00	5.000.000,00 D	95.234.441,00 D	95.234.441,00 D
522210202 - (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	4.000.000,00 C	8.082.000,00 C	8.082.000,00 C
522560401 - ACRÉSCIMO	0,00	0,00	230.000,00 D	230.000,00 D
522560409 - (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	230.000,00 C	230.000,00 C
522570000 - DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.000.000,00 D	87.152.441,00 D	87.152.441,00 D
522570200 - PROVISÃO	0,00	1.000.000,00 D	87.152.441,00 D	87.152.441,00 D
522570201 - PROVISÃO RECEBIDA	0,00	5.000.000,00 D	95.234.441,00 D	95.234.441,00 D
522570202 - (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	4.000.000,00 C	8.082.000,00 C	8.082.000,00 C
522590000 - (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.000.000,00 C	87.152.441,00 C	87.152.441,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA	0,00	15.382.612,82 D	32.503.314,12 D	32.503.314,12 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	15.382.612,82 D	32.503.314,12 D	32.503.314,12 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE	0,00	4.044.271,21 D	9.154.647,49 D	9.154.647,49 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	2.910.572,14 D	7.737.698,41 D	7.737.698,41 D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	1.149.381,64 D	1.432.631,65 D	1.432.631,65 D
522920109 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	15.682,57 C	15.682,57 C	15.682,57 C
522920200 - EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	4.044.271,21 D	9.154.647,49 D	9.154.647,49 D
522920205 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	11.122,65 D	773.380,21 D	773.380,21 D
522920206 - INEXIGÍVEL	0,00	1.113.245,63 D	1.394.708,32 D	1.394.708,32 D
522920207 - NÃO APLICÁVEL	0,00	934.142,47 D	2.764.982,47 D	2.764.982,47 D
522920208 - NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	3.000,00 D	3.000,00 D	3.000,00 D
522920211 - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	9.381,64 D	437.122,76 D	437.122,76 D
522920212 - NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.737.795,97 D	3.516.735,88 D	3.516.735,88 D
522920214 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	0,00	235.582,85 D	264.717,85 D	264.717,85 D
522920700 - CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA	0,00	4.044.271,21 D	9.154.647,49 D	9.154.647,49 D
522920701 - EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	4.044.271,21 D	9.154.647,49 D	9.154.647,49 D
522920800 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	3.249.799,19 D	5.039.371,65 D	5.039.371,65 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: 02 - Fevereiro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 16/03/2026 23:33:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
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
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	16.382.612,82 C	119.655.755,12 C	124.612.513,95 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	16.382.612,82 C	119.655.755,12 C	119.655.755,12 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	148.278,40 D	148.278,40 D	148.278,40 D
621200000 - RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	148.278,40 C	148.278,40 C	148.278,40 C
621910100 - ARRECADAÇÃO REALIZADA LÍQUIDA POR	0,00	148.278,40 C	148.278,40 C	148.278,40 C
621919900 - (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE	0,00	148.278,40 D	148.278,40 D	148.278,40 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	16.382.612,82 C	119.655.755,12 C	119.655.755,12 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	1.000.000,00 C	87.152.441,00 C	87.152.441,00 C
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	3.044.271,21 D	77.997.793,51 C	77.997.793,51 C
622130000 - CRÉDITO UTILIZADO	0,00	4.044.271,21 C	9.154.647,49 C	9.154.647,49 C
622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	794.472,02 C	4.115.275,84 C	4.115.275,84 C
622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	23.629,69 C	1.808.723,47 C	1.808.723,47 C
622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	3.226.169,50 C	3.230.648,18 C	3.230.648,18 C
622510000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	3.044.271,21 D	77.997.793,51 C	77.997.793,51 C
622530000 - CRÉDITO UTILIZADO	0,00	4.044.271,21 C	9.154.647,49 C	9.154.647,49 C
622530100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	794.472,02 C	4.115.275,84 C	4.115.275,84 C
622530200 - CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	3.249.799,19 C	5.039.371,65 C	5.039.371,65 C
622590000 - (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.000.000,00 D	87.152.441,00 D	87.152.441,00 D
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA	0,00	15.382.612,82 C	32.503.314,12 C	32.503.314,12 C
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	15.382.612,82 C	32.503.314,12 C	32.503.314,12 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	4.044.271,21 C	9.154.647,49 C	9.154.647,49 C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	794.472,02 C	4.115.275,84 C	4.115.275,84 C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00	23.629,69 C	1.808.723,47 C	1.808.723,47 C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.226.169,50 C	3.230.648,18 C	3.230.648,18 C
622920200 - EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	4.044.271,21 C	9.154.647,49 C	9.154.647,49 C
622920205 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	11.122,65 C	773.380,21 C	773.380,21 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: 02 - Fevereiro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 16/03/2026 23:33:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
622920206 - INEXIGÍVEL	0,00	1.113.245,63 C	1.394.708,32 C	1.394.708,32 C
622920207 - NÃO APLICÁVEL	0,00	934.142,47 C	2.764.982,47 C	2.764.982,47 C
622920208 - NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	3.000,00 C	3.000,00 C	3.000,00 C
622920211 - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	9.381,64 C	437.122,76 C	437.122,76 C
622920212 - NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.737.795,97 C	3.516.735,88 C	3.516.735,88 C
622920214 - PREGÃO ELETRÔNICO	0,00	235.582,85 C	264.717,85 C	264.717,85 C
622920700 - CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA	0,00	4.044.271,21 C	9.154.647,49 C	9.154.647,49 C
622920701 - EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA	0,00	794.472,02 C	4.115.275,84 C	4.115.275,84 C
622920702 - EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA	0,00	3.249.799,19 C	5.039.371,65 C	5.039.371,65 C
622920800 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	3.249.799,19 C	5.039.371,65 C	5.039.371,65 C
622920802 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.249.799,19 C	5.039.371,65 C	5.039.371,65 C
622980202 - SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A	0,00	235.582,85 D	264.717,85 D	264.717,85 D
622980203 - SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	0,00	235.582,85 C	264.717,85 C	264.717,85 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	588.332,62 D	803.492,81 D	0,00
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	940,50 C	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	587.392,12 C	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	1.880.253,46 D	100.467,89 C
632110300 - RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	565.559,05 C	0,00	509.176,45 D	56.382,60 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	588.332,62 D	803.492,81 D	0,00
639120200 - RP EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA	0,00	940,50 C	216.100,69 C	216.100,69 C
639120300 - RP EMPENHOS CANCELADOS - NE +	0,00	587.392,12 C	587.392,12 C	587.392,12 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: 02 - Fevereiro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 16/03/2026 23:33:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
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	588.332,62 D	803.492,81 D	0,00
639130200 - RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A	0,00	940,50 C	216.100,69 C	216.100,69 C
639130400 - RP CONTROLE DE OBRIG.DE RPNP A LIQU E	0,00	587.392,12 C	587.392,12 C	587.392,12 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	63.251.885,22 D	47.618.703,26 D	267.329.396,70 D	330.581.281,92 D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	7.224.149,99 D	4.996,88 D	6.798,75 D	7.230.948,74 D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	106.729,24 D	1.366,94 D	3.168,81 D	109.898,05 D
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	60.790,23 D	0,00	3.866,93 D	64.657,16 D
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	60.790,23 D	0,00	3.866,93 D	64.657,16 D
711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	60.790,23 D	0,00	3.866,93 D	64.657,16 D
711110104 - SEGUROS-GARANTIA	60.790,23 D	0,00	3.866,93 D	64.657,16 D
711900000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	45.939,01 D	1.366,94 D	698,12 C	45.240,89 D
711910000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS -	45.939,01 D	1.366,94 D	698,12 C	45.240,89 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	3.000,00 D	2.609,00 D	3.000,00 D
711914000 - CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO -	41.454,42 D	1.633,06 C	3.307,12 C	38.147,30 D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.117.420,75 D	3.629,94 D	3.629,94 D	7.121.050,69 D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.117.420,75 D	3.629,94 D	3.629,94 D	7.121.050,69 D
712310000 - CONTRATOS COM TERCEIROS	7.117.420,75 D	3.629,94 D	3.629,94 D	7.121.050,69 D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.038.016,09 D	3.629,94 D	3.629,94 D	4.041.646,03 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	0,00	0,00	8.924,76 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	56.027.735,23 D	43.883.136,40 D	261.156.784,36 D	317.184.519,59 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	45.857.605,73 D	27.639.414,85 D	58.707.514,99 D	104.565.120,72 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	45.857.605,73 D	27.639.414,85 D	58.707.514,99 D	104.565.120,72 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33.675.459,12 D	14.041.937,19 D	27.972.782,46 D	61.648.241,58 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	3.419.138,28 D	589.663,89 D	1.027.489,66 D	4.446.627,94 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	13.007.813,77 D	29.707.242,87 D	37.560.098,59 D
721190100 - DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO	0,00	4.140.140,55 D	9.592.229,43 D	9.592.229,43 D
721190200 - DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE	3.820.798,85 D	4.140.140,55 D	9.869.439,67 D	13.690.238,52 D
721190300 - DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE	3.926.427,86 D	4.727.532,67 D	10.351.202,78 D	14.277.630,64 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	587.392,12 D	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



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: 02 - Fevereiro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 16/03/2026 23:33:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
721190799 - (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	587.392,12 C	758.973,35 C	758.973,35 C
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	7.308.155,37 D	3.456.879,09 D	8.281.022,50 D	15.589.177,87 D
722100000 - CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	7.308.155,37 D	587.392,12 C	873.624,99 C	6.434.530,38 D
722120000 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	7.308.155,37 D	587.392,12 C	873.624,99 C	6.434.530,38 D
722120200 - CONTROLE DE LIMITES DECORRENTES DA	3.179.298,02 D	587.392,12 C	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	4.044.271,21 D	9.154.647,49 D	9.154.647,49 D
722210000 - COTAS(LIMITES DECORRENTES DO	0,00	4.044.271,21 D	9.154.647,49 D	9.154.647,49 D
722210400 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA	0,00	4.044.271,21 D	9.154.647,49 D	9.154.647,49 D
722210402 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA	0,00	4.044.271,21 D	9.154.647,49 D	9.154.647,49 D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	2.000.000,00 D	174.304.882,00 D	174.304.882,00 D
723100000 - CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE	0,00	1.000.000,00 D	87.152.441,00 D	87.152.441,00 D
723110000 - LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	1.000.000,00 D	87.152.441,00 D	87.152.441,00 D
723110100 - LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	1.000.000,00 D	87.152.441,00 D	87.152.441,00 D
723200000 - COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	1.000.000,00 D	87.152.441,00 D	87.152.441,00 D
723210000 - COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	1.000.000,00 D	87.152.441,00 D	87.152.441,00 D
723210100 - COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.000.000,00 D	87.152.441,00 D	87.152.441,00 D
723210103 - LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO /	0,00	5.000.000,00 D	95.234.441,00 D	95.234.441,00 D
723210104 - (-) LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO /	0,00	4.000.000,00 C	8.082.000,00 C	8.082.000,00 C
724000000 - CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	229.349,80 D	401.190,82 D	401.190,82 D
724200000 - CONTROLES DE NL/OB	0,00	229.349,80 D	401.190,82 D	401.190,82 D
724210000 - CONTROLE DE ARRECADAÇÃO POR NE	0,00	229.349,80 D	401.190,82 D	401.190,82 D
724210100 - CONTROLE DE ARRECADAÇÃO IR POR	0,00	229.349,80 D	401.190,82 D	401.190,82 D
727000000 - CONTROLE DE COMPROMISSOS	2.861.974,13 D	10.557.492,66 D	19.462.174,05 D	22.324.148,18 D
727100000 - CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE	2.861.974,13 D	10.557.492,66 D	19.462.174,05 D	22.324.148,18 D
727110000 - CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE	568.008,64 D	3.249.799,19 D	5.039.371,65 D	5.607.380,29 D
727110100 - CONTROLE DE COMPROMISSOS	0,00	3.249.799,19 D	5.039.371,65 D	5.039.371,65 D
727110300 - CONTROLE DE COMPROMISSOS	565.559,05 D	0,00	0,00	565.559,05 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	3.250.739,69 D	5.255.472,34 D	7.549.437,83 D
727120100 - CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE	2.293.965,49 D	3.250.739,69 D	5.255.472,34 D	7.549.437,83 D
727140000 - CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	4.056.953,78 D	9.167.330,06 D	9.167.330,06 D
727140100 - CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	4.056.953,78 D	9.167.330,06 D	9.167.330,06 D
727190101 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	3.102.461,29 D	4.820.961,07 D	4.820.961,07 D
727190102 - TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	3.102.461,29 C	4.820.961,07 C	4.820.961,07 C
780000000 - CUSTOS	0,00	3.250.739,69 D	5.255.472,34 D	5.255.472,34 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: 02 - Fevereiro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 16/03/2026 23:33:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
781000000 - CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.249.799,19 D	5.039.371,65 D	5.039.371,65 D
782000000 - CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO	0,00	940,50 D	216.100,69 D	216.100,69 D
790000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	479.830,29 D	910.341,25 D	910.341,25 D
799000000 - DEMAIS CONTROLES	0,00	479.830,29 D	910.341,25 D	910.341,25 D
799100000 - VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	479.830,29 D	910.341,25 D	910.341,25 D
799110000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE	0,00	222.615,14 D	444.152,67 D	444.152,67 D
799120000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE	0,00	228.051,70 D	422.297,97 D	422.297,97 D
799130000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE	0,00	28.339,19 D	42.291,52 D	42.291,52 D
799140000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS	0,00	309,66 D	603,10 D	603,10 D
799170000 - CONTROLE RETENÇÃO INSS P.FÍSICA P.	0,00	514,60 D	995,99 D	995,99 D
799170200 - CONTROLE RECOLHIMENTO INSS P.	0,00	514,60 D	995,99 D	995,99 D
800000000 - CONTROLE CREDORES	63.251.885,22 C	47.618.703,26 C	267.329.396,70 C	330.581.281,92 C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	7.224.149,99 C	4.996,88 C	6.798,75 C	7.230.948,74 C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	106.729,24 C	1.366,94 C	3.168,81 C	109.898,05 C
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E	60.790,23 C	0,00	3.866,93 C	64.657,16 C
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E	60.790,23 C	0,00	3.866,93 C	64.657,16 C
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO	60.790,23 C	0,00	3.866,93 C	64.657,16 C
811110107 - SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	60.790,23 C	0,00	3.866,93 C	64.657,16 C
811900000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS	45.939,01 C	1.366,94 C	698,12 D	45.240,89 C
811910000 - CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	45.939,01 C	1.366,94 C	698,12 D	45.240,89 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	3.000,00 C	2.609,00 C	3.000,00 C
811913601 - SOLICITADO	391,00 C	0,00	391,00 D	0,00
811913602 - LIBERADO/EMPENHADO	0,00	3.000,00 C	3.000,00 C	3.000,00 C
811914000 - CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO -	41.454,42 C	1.633,06 D	3.307,12 D	38.147,30 C
811914001 - ENTRADA NO ALMOXARIFADO	41.454,42 C	147,00 C	2.991,00 C	44.445,42 C
811914002 - (-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO	0,00	1.780,06 D	6.298,12 D	6.298,12 D
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.117.420,75 C	3.629,94 C	3.629,94 C	7.121.050,69 C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.117.420,75 C	3.629,94 C	3.629,94 C	7.121.050,69 C
812310000 - CONTRATOS COM TERCEIROS	7.117.420,75 C	3.629,94 C	3.629,94 C	7.121.050,69 C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.038.016,09 C	3.629,94 C	3.629,94 C	4.041.646,03 C
812310201 - A EXECUTAR	4.038.016,09 C	192.514,74 D	264.680,54 D	3.773.335,55 C
812310202 - EXECUTADOS	0,00	196.144,68 C	268.310,48 C	268.310,48 C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	3.070.479,90 C	0,00	0,00	3.070.479,90 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: 02 - Fevereiro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 16/03/2026 23:33:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
812310301 - A EXECUTAR	3.070.479,90 C	262.530,08 D	262.530,08 D	2.807.949,82 C
812310302 - EXECUTADOS	0,00	262.530,08 C	262.530,08 C	262.530,08 C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.924,76 C	0,00	0,00	8.924,76 C
812310401 - A EXECUTAR	8.924,76 C	108,00 D	108,00 D	8.816,76 C
812310402 - EXECUTADOS	0,00	108,00 C	108,00 C	108,00 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	56.027.735,23 C	43.883.136,40 C	261.156.784,36 C	317.184.519,59 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	45.857.605,73 C	27.639.414,85 C	58.707.514,99 C	104.565.120,72 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE	45.857.605,73 C	27.639.414,85 C	58.707.514,99 C	104.565.120,72 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	34.652.527,21 C	11.174.721,99 C	20.719.249,62 C	55.371.776,83 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	10.587.329,87 C	20.131.857,50 C	20.131.857,50 C
821110200 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.652.527,21 C	587.392,12 C	587.392,12 C	35.239.919,33 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	803.492,81 C	206.139,40 C	3.311.783,03 C	4.115.275,84 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	803.492,81 C	206.139,40 C	3.311.783,03 C	4.115.275,84 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	2.548.729,99 C	23.629,69 C	580.706,44 D	1.968.023,55 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.980.721,35 C	27.004,64 C	537.447,74 D	1.443.273,61 C
821130200 - COMPROMETIDA POR	565.559,05 C	3.374,95 D	43.258,70 D	522.300,35 C
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS	2.449,59 C	0,00	0,00	2.449,59 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	3.227.110,00 C	5.549.945,91 C	5.549.945,91 C
821190000 - OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE	7.852.855,72 C	13.007.813,77 C	29.707.242,87 C	37.560.098,59 C
821190100 - DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	4.140.140,55 C	9.592.229,43 C	9.592.229,43 C
821190200 - DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA	3.820.798,85 C	4.140.140,55 C	9.869.439,67 C	13.690.238,52 C
821190300 - DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE	3.926.427,86 C	4.727.532,67 C	10.351.202,78 C	14.277.630,64 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	3.456.879,09 C	8.281.022,50 C	15.589.177,87 C
822100000 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE	7.308.155,37 C	587.392,12 D	873.624,99 D	6.434.530,38 C
822120000 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	7.308.155,37 C	587.392,12 D	873.624,99 D	6.434.530,38 C
822120200 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	3.982.790,83 C	587.392,12 D	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	588.332,62 D	803.492,81 D	1.259.310,89 C
822120203 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	462.350,95 C	940,50 C	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	4.044.271,21 C	9.154.647,49 C	9.154.647,49 C
822210000 - RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES	0,00	4.044.271,21 C	9.154.647,49 C	9.154.647,49 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: 02 - Fevereiro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 16/03/2026 23:33:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
822210400 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE	0,00	4.044.271,21 C	9.154.647,49 C	9.154.647,49 C
822210402 - LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	818.101,71 C	5.923.999,31 C	5.923.999,31 C
822210404 - LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	0,00	3.226.169,50 C	3.230.648,18 C	3.230.648,18 C
822240402 - COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	7.241.661,34 D	14.483.322,68 D	14.483.322,68 D
822240403 - COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	7.241.661,34 C	14.483.322,68 C	14.483.322,68 C
822240601 - COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A	0,00	7.241.661,34 D	14.483.322,68 D	14.483.322,68 D
822240602 - COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A	0,00	7.241.661,34 C	14.483.322,68 C	14.483.322,68 C
823000000 - EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	2.000.000,00 C	174.304.882,00 C	174.304.882,00 C
823100000 - CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO	0,00	1.000.000,00 C	87.152.441,00 C	87.152.441,00 C
823110000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO	0,00	1.000.000,00 C	87.152.441,00 C	87.152.441,00 C
823110100 - LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	1.000.000,00 C	87.152.441,00 C	87.152.441,00 C
823110101 - LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	3.044.271,21 D	77.997.793,51 C	77.997.793,51 C
823110102 - LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	4.044.271,21 C	9.154.647,49 C	9.154.647,49 C
823200000 - EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES	0,00	1.000.000,00 C	87.152.441,00 C	87.152.441,00 C
823210000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.000.000,00 C	87.152.441,00 C	87.152.441,00 C
823210300 - COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	3.044.271,21 D	77.997.793,51 C	77.997.793,51 C
823210400 - COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	794.472,02 C	4.115.275,84 C	4.115.275,84 C
823210500 - COTA DE DESPESA LIQUIDADA	0,00	3.249.799,19 C	5.039.371,65 C	5.039.371,65 C
824000000 - CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	229.349,80 C	401.190,82 C	401.190,82 C
824200000 - CONTROLES DE NL/OB	0,00	229.349,80 C	401.190,82 C	401.190,82 C
824210000 - CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE	0,00	229.349,80 C	401.190,82 C	401.190,82 C
824210100 - EXECUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE IR POR	0,00	229.349,80 C	401.190,82 C	401.190,82 C
824210102 - ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL -	0,00	1.298,10 C	21.107,15 D	21.107,15 D
824210103 - RECOLHIMENTO DE IRRF PESSOAL -	0,00	228.051,70 C	422.297,97 C	422.297,97 C
827000000 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	2.861.974,13 C	10.557.492,66 C	19.462.174,05 C	22.324.148,18 C
827100000 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	2.861.974,13 C	10.557.492,66 C	19.462.174,05 C	22.324.148,18 C
827110000 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE	568.008,64 C	3.249.799,19 C	5.039.371,65 C	5.607.380,29 C
827110100 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	0,00	2.697.581,45 C	4.017.796,45 C	4.017.796,45 C
827110101 - VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	27.004,64 C	1.342.805,72 C	1.342.805,72 C
827110102 - VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	2.670.576,81 C	2.674.990,73 C	2.674.990,73 C
827110200 - EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO	0,00	552.217,74 C	1.021.575,20 C	1.021.575,20 C
827110201 - VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE	0,00	841,62 D	185.280,33 C	185.280,33 C
827110202 - VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE	0,00	187.171,24 C	187.171,24 C	187.171,24 C
827110203 - VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	2.533,33 D	280.637,42 C	280.637,42 C
827110204 - VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	368.421,45 C	368.486,21 C	368.486,21 C
827110300 - EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS	565.559,05 C	0,00	0,00	565.559,05 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: 02 - Fevereiro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 16/03/2026 23:33:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
827110301 - VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE	189.756,15 C	0,00	188.633,36 D	1.122,79 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
827120000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES	2.293.965,49 C	3.250.739,69 C	5.255.472,34 C	7.549.437,83 C
827120100 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE	2.293.965,49 C	3.250.739,69 C	5.255.472,34 C	7.549.437,83 C
827120101 - VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	2.293.965,49 C	23.629,69 C	580.706,44 D	1.713.259,05 C
827120102 - VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	3.227.110,00 C	5.549.945,91 C	5.549.945,91 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	4.056.953,78 C	9.167.330,06 C	9.167.330,06 C
827140100 - EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	4.056.953,78 C	9.167.330,06 C	9.167.330,06 C
827140101 - EMPENHO EMITIDO	0,00	4.041.271,21 C	9.151.647,49 C	9.151.647,49 C
827140102 - EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	15.682,57 C	15.682,57 C	15.682,57 C
880000000 - APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	3.250.739,69 C	5.255.472,34 C	5.255.472,34 C
881000000 - CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.249.799,19 C	5.039.371,65 C	5.039.371,65 C
881100000 - ATIVIDADE MEIO	0,00	2.266.006,37 C	4.039.546,84 C	4.039.546,84 C
881110000 - LABORAIS	0,00	1.584.795,94 C	3.197.073,23 C	3.197.073,23 C
881110900 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	1.584.795,94 C	3.197.073,23 C	3.197.073,23 C
881120000 - MATERIAIS	0,00	147,00 C	2.991,00 C	2.991,00 C
881120900 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	147,00 C	2.991,00 C	2.991,00 C
881130000 - SERVIÇOS	0,00	441.414,78 C	449.614,81 C	449.614,81 C
881130900 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	441.414,78 C	449.614,81 C	449.614,81 C
881150000 - FUNCIONAMENTO	0,00	59.264,36 C	61.073,17 C	61.073,17 C
881150900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	59.264,36 C	61.073,17 C	61.073,17 C
881180000 - EXCLUSÕES	0,00	180.384,29 C	328.794,63 C	328.794,63 C
881180900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	180.384,29 C	328.794,63 C	328.794,63 C
881200000 - ATIVIDADE FIM	0,00	983.792,82 C	999.824,81 C	999.824,81 C
881210000 - LABORAIS	0,00	111.389,11 C	111.389,14 C	111.389,14 C
881212800 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	111.389,11 C	111.389,14 C	111.389,14 C
881250000 - FUNCIONAMENTO	0,00	867.368,42 C	883.400,38 C	883.400,38 C
881250900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	863.876,72 C	863.876,72 C	863.876,72 C
881252800 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	3.491,70 C	19.523,66 C	19.523,66 C
881280000 - EXCLUSÕES	0,00	5.035,29 C	5.035,29 C	5.035,29 C
881280900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	5.035,29 C	5.035,29 C	5.035,29 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: 02 - Fevereiro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 16/03/2026 23:33:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
882000000 - CUSTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	940,50 C	216.100,69 C	216.100,69 C
882100000 - ATIVIDADE MEIO	0,00	940,50 C	163.994,59 C	163.994,59 C
882110000 - LABORAIS	0,00	940,50 C	34.826,30 C	34.826,30 C
882110900 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	940,50 C	34.826,30 C	34.826,30 C
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	479.830,29 C	910.341,25 C	910.341,25 C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	0,00	479.830,29 C	910.341,25 C	910.341,25 C
899100000 - VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	479.830,29 C	910.341,25 C	910.341,25 C
899110000 - CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE	0,00	222.615,14 C	444.152,67 C	444.152,67 C
899110200 - RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	74.204,80 C	148.234,67 C	148.234,67 C
899110400 - PARTE PATRONAL	0,00	148.410,34 C	295.918,00 C	295.918,00 C
899120000 - CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF	0,00	228.051,70 C	422.297,97 C	422.297,97 C
899120200 - RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/	0,00	228.051,70 C	422.297,97 C	422.297,97 C
899130000 - CONTROLE DA APROPRIAÇÃO DE IR DE	0,00	28.339,19 C	42.291,52 C	42.291,52 C
899130500 - RECOLHIMENTO IR DE SERVIÇOS DE	0,00	28.339,19 C	42.291,52 C	42.291,52 C
899140000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS	0,00	309,66 C	603,10 C	603,10 C
899140200 - RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO	0,00	309,66 C	603,10 C	603,10 C
899170000 - VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	514,60 C	995,99 C	995,99 C
899170200 - RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E	0,00	514,60 C	995,99 C	995,99 C
910000000 - DESPESA REALIZADA	0,00	3.249.799,19 D	5.039.371,65 D	5.039.371,65 D
920000000 - RECEITA REALIZADA	0,00	148.278,40 C	148.278,40 C	148.278,40 C
950000000 - RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	46.026,77 D	485.985,67 D	485.985,67 D
951000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA	0,00	0,00	105.629,01 D	105.629,01 D
951300000 - MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	0,00	105.629,01 D	105.629,01 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: 02 - Fevereiro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 16/03/2026 23:33:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
951310000 - DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	105.629,01 D	105.629,01 D
951313000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	0,00	0,00	105.629,01 D	105.629,01 D
951313002 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	0,00	0,00	105.629,01 D	105.629,01 D
952000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA	0,00	46.026,77 D	380.356,66 D	380.356,66 D
952200000 - INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	3.559,72 D	118.211,36 D	118.211,36 D
952230000 - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	3.559,72 D	118.211,36 D	118.211,36 D
952230200 - DESINCORP/INCORP. DE SALDOS	0,00	3.559,72 D	118.211,36 D	118.211,36 D
952300000 - DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	42.467,05 D	262.145,30 D	262.145,30 D
952310000 - DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	2.720,56 D	177.459,82 D	177.459,82 D
952310300 - BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	0,00	1.780,06 D	6.298,12 D	6.298,12 D
952310301 - REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.675,06 D	6.148,12 D	6.148,12 D
952310304 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS ENTRE UGs	0,00	105,00 D	150,00 D	150,00 D
952311000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO	0,00	940,50 D	171.161,70 D	171.161,70 D
952311035 - VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	940,50 D	171.161,70 D	171.161,70 D
952330000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	39.746,49 D	84.685,48 D	84.685,48 D
952339700 - INCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	39.746,49 D	84.685,48 D	84.685,48 D
960000000 - RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	7.340.955,18 C	14.977.322,40 C	14.977.322,40 C
961000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA	0,00	7.297.648,97 C	14.647.783,32 C	14.647.783,32 C
961200000 - INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	7.241.661,34 C	14.483.322,68 C	14.483.322,68 C
961210000 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	7.241.661,34 C	14.483.322,68 C	14.483.322,68 C
961210200 - SUBREPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	7.241.661,34 C	14.483.322,68 C	14.483.322,68 C
961300000 - MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	55.987,63 C	164.460,64 C	164.460,64 C
961310000 - INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	55.987,63 C	164.460,64 C	164.460,64 C
961310300 - BENS DE ESTOQUE	0,00	147,00 C	2.991,00 C	2.991,00 C
961310301 - BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	0,00	147,00 C	2.991,00 C	2.991,00 C
961311500 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	55.840,63 C	55.840,63 C	55.840,63 C
961311509 - ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	0,00	55.840,63 C	55.840,63 C	55.840,63 C
961319900 - CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	0,00	0,00	105.629,01 C	105.629,01 C
962000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA	0,00	43.306,21 C	329.539,08 C	329.539,08 C
962200000 - INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	3.559,72 C	3.559,72 C	3.559,72 C
962230000 - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	3.559,72 C	3.559,72 C	3.559,72 C
962230200 - INCORP/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS	0,00	3.559,72 C	3.559,72 C	3.559,72 C
962300000 - ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	39.746,49 C	325.979,36 C	325.979,36 C
962330000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	39.746,49 C	325.979,36 C	325.979,36 C
962330400 - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	286.232,87 C	286.232,87 C
962339700 - DESINCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	39.746,49 C	39.746,49 C	39.746,49 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: 02 - Fevereiro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 16/03/2026 23:33:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
990000000 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	4.193.407,62 D	9.600.243,48 D	9.600.243,48 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: 02 - Fevereiro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 16/03/2026 23:33:38

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

Totalização

100000000 - Total do Ativo		19.896.217,21		
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido		10.295.973,73		
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva		5.321.150,19		
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa		14.921.393,67		
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento		124.612.513,95		
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento		124.612.513,95		
700000000 - Controle Devedores		330.581.281,92		
800000000 - Controle Credores		330.581.281,92		
900000000 - Resultado do Exercício		0,00		

1 + 3 + 5 + 7 = 480.411.163,27

2 + 4 + 6 + 8 + 9 = 480.411.163,27