



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora: 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 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	1.423.718.308,98 D	123.814.498,18 D	839.165.369,97 D	2.262.883.678,95 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	1.421.115.886,88 D	123.691.060,22 D	837.953.987,85 D	2.259.069.874,73 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.225.940,19 D	70.509.238,07 D	96.561.621,51 D	107.787.561,70 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	11.225.940,19 D	70.509.238,07 D	96.561.621,51 D	107.787.561,70 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	11.225.940,19 D	70.509.238,07 D	96.561.621,51 D	107.787.561,70 D
111110300 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	6.238,32 D	0,00	6.238,32 C	0,00
111110301 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	6.238,32 D	0,00	6.238,32 C	0,00
111110600 - CONTA ÚNICA RPPS	0,00	5.127.390,30 C	101.949,16 D	101.949,16 D
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM	0,00	5.127.390,30 C	101.949,16 D	101.949,16 D
111115300 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	11.219.701,87 D	75.636.628,37 D	96.465.910,67 D	107.685.612,54 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO	42.478.473,19 D	34.615.575,91 D	5.483.887,83 D	47.962.361,02 D
113600000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A	42.474.744,45 D	34.615.575,91 D	5.483.887,83 D	47.958.632,28 D
113620000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A	42.474.744,45 D	34.615.575,91 D	5.483.887,83 D	47.958.632,28 D
113620100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A	42.474.744,45 D	34.615.575,91 D	5.483.887,83 D	47.958.632,28 D
113620101 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER -	28.342.983,65 D	20.432.934,87 D	3.410.109,62 D	31.753.093,27 D
113620102 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER -	14.131.760,80 D	14.182.641,04 D	2.073.778,21 D	16.205.539,01 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	3.728,74 D	0,00	0,00	3.728,74 D
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	3.728,74 D	0,00	0,00	3.728,74 D
113829900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	3.728,74 D	0,00	0,00	3.728,74 D
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	1.367.411.473,50 D	18.566.246,24 D	735.908.478,51 D	2.103.319.952,01 D
114400000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	1.367.411.473,50 D	18.566.246,24 D	735.908.478,51 D	2.103.319.952,01 D
114410000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	1.367.411.473,50 D	18.566.246,24 D	735.908.478,51 D	2.103.319.952,01 D
114410100 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	1.263.626.009,64 D	17.142.103,94 D	734.091.218,06 D	1.997.717.227,70 D
114410101 - TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO	984.898.648,27 D	14.975.558,54 D	816.571.412,48 D	1.801.470.060,75 D
114410102 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM	173.428.252,26 D	1.607.976,96 D	25.888.634,51 C	147.539.617,75 D
114410105 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	94.951.456,31 D	415.159,02 D	58.093.857,87 C	36.857.598,44 D
114410108 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	10.347.652,80 D	143.409,42 D	1.502.297,96 D	11.849.950,76 D
114410200 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA	42.202.939,20 D	123.621,71 C	7.871.082,49 D	50.074.021,69 D
114410201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	42.202.939,20 D	123.621,71 C	7.871.082,49 D	50.074.021,69 D
114410300 - APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE	53.506.052,42 D	1.356.763,89 D	8.171.282,64 C	45.334.769,78 D
114410302 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	38.637.917,15 D	1.223.611,16 D	9.237.521,45 C	29.400.395,70 D
114410303 - FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE	14.868.135,27 D	133.152,73 D	1.066.238,81 D	15.934.374,08 D
114410400 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.076.472,24 D	191.000,12 D	2.117.460,60 D	10.193.932,84 D
114410401 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	8.076.472,24 D	191.000,12 D	2.117.460,60 D	10.193.932,84 D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.602.422,10 D	123.437,96 D	1.211.382,12 D	3.813.804,22 D
122000000 - INVESTIMENTOS	2.602.422,10 D	123.437,96 D	1.211.382,12 D	3.813.804,22 D
122300000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	2.602.422,10 D	123.437,96 D	1.211.382,12 D	3.813.804,22 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora: 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 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
122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	2.602.422,10 D	123.437,96 D	1.211.382,12 D	3.813.804,22 D
122310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS	2.602.422,10 D	123.437,96 D	1.211.382,12 D	3.813.804,22 D
122310103 - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM	2.602.422,10 D	123.437,96 D	1.211.382,12 D	3.813.804,22 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.423.718.308,98 C	3.671,08 D	247.227.048,66 C	1.670.945.357,64 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	242.768,83 C	3.671,08 D	119.245,27 D	123.523,56 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	90.814,57 C	5.560,00 D	9.406,09 C	100.220,66 C
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	90.814,57 C	5.560,00 D	9.406,09 C	100.220,66 C
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-	90.814,57 C	5.560,00 D	9.406,09 C	100.220,66 C
211210100 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	20.669,55 C	100.220,66 C	100.220,66 C
211210101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	20.669,55 C	100.220,66 C	100.220,66 C
211219800 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	90.814,57 C	26.229,55 D	90.814,57 D	0,00
211219801 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR EX	90.814,57 C	26.229,55 D	90.814,57 D	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	151.954,26 C	1.888,92 C	128.651,36 D	23.302,90 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	151.954,26 C	1.888,92 C	128.651,36 D	23.302,90 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.148,68 C	1.832,39 C	3.965,09 C	13.113,77 C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	1.832,39 C	13.113,77 C	13.113,77 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	1.832,39 C	13.113,77 C	13.113,77 C
218819800 - VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS	9.148,68 C	0,00	9.148,68 D	0,00
218819801 - CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.148,68 C	0,00	9.148,68 D	0,00
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	142.805,58 C	56,53 C	132.616,45 D	10.189,13 C
218820100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	56,53 C	10.189,13 C	10.189,13 C
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	3.192,86 C	3.192,86 C
218820199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	56,53 C	6.996,27 C	6.996,27 C
218829800 - VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS	142.805,58 C	0,00	142.805,58 D	0,00
218829801 - CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	142.805,58 C	0,00	142.805,58 D	0,00
220000000 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	59.614.662,91 C	0,00	247.342.070,83 C	306.956.733,74 C
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	59.614.662,91 C	0,00	247.342.070,83 C	306.956.733,74 C
227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	59.614.662,91 C	0,00	247.342.070,83 C	306.956.733,74 C
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	59.614.662,91 C	0,00	247.342.070,83 C	306.956.733,74 C
227210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE	7.114.314,61 C	0,00	5.427.018,61 C	12.541.333,22 C
227210301 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS	7.809.638,33 C	0,00	5.836.881,83 C	13.646.520,16 C
227210303 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA	0,00	0,00	468.743,99 D	468.743,99 D
227210304 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA	695.323,72 D	0,00	58.880,77 C	636.442,95 D
227210400 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE	52.500.348,30 C	0,00	241.915.052,22 C	294.415.400,52 C
227210401 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS	4.683.199.308,58 C	0,00	2.231.387.375,85 C	6.914.586.684,43 C
227210402 - (-) CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO	2.624.774.840,47 D	0,00	1.142.958.847,89 D	3.767.733.688,36 D
227210403 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O	1.724.932.161,30 D	0,00	781.776.100,03 D	2.506.708.261,33 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora: 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 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
227210404 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO	280.991.958,51 D	0,00	64.737.375,71 D	345.729.334,22 D
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.363.860.877,24 C	0,00	4.223,10 C	1.363.865.100,34 C
236000000 - DEMAIS RESERVAS	472.205.639,59 C	0,00	602.070.783,15 C	1.074.276.422,74 C
236200000 - RESERVAS ATUARIAIS	472.205.639,59 C	0,00	602.070.783,15 C	1.074.276.422,74 C
236210000 - RESERVA ATUARIAL - CONSOLIDAÇÃO	472.205.639,59 C	0,00	602.070.783,15 C	1.074.276.422,74 C
236210100 - RESERVAS ATUARIAIS - FUNDO EM	472.205.639,59 C	0,00	602.070.783,15 C	1.074.276.422,74 C
236210101 - RESERVA ATUARIAL PARA CONTINGÊNCIAS	4.387.556,47 C	0,00	72.351.626,96 C	76.739.183,43 C
236210102 - RESERVA ATUARIAL PARA AJUSTES DO	467.818.083,12 C	0,00	529.719.156,19 C	997.537.239,31 C
237000000 - RESULTADO ACUMULADO	891.655.237,65 C	0,00	602.066.560,05 D	289.588.677,60 C
237100000 - SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	891.655.237,65 C	0,00	602.066.560,05 D	289.588.677,60 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	80.448.386,03 C	0,00	602.071.224,53 D	521.622.838,50 D
237110100 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	302.915.802,90 D	302.915.802,90 D
237110200 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS	80.448.386,03 C	0,00	0,00	80.448.386,03 C
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	299.155.421,63 D	299.155.421,63 D
237110301 - AJUSTES FINANCEIROS	0,00	0,00	441,38 D	441,38 D
237110362 - AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR -	0,00	0,00	299.154.980,25 D	299.154.980,25 D
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	811.206.851,62 C	0,00	4.664,48 C	811.211.516,10 C
237120100 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	4.664,48 C	4.664,48 C
237120200 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS	811.206.851,62 C	0,00	0,00	811.206.851,62 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	43.620.928,21 D	2.677.964.361,91 D	2.677.964.361,91 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	0,00	144.529,36 D	1.241.859,75 D	1.241.859,75 D
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	79.370,88 D	620.477,34 D	620.477,34 D
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	79.370,88 D	620.477,34 D	620.477,34 D
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	79.370,88 D	620.477,34 D	620.477,34 D
321110100 - PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	79.370,88 D	620.477,34 D	620.477,34 D
321110101 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE	0,00	79.370,88 D	620.477,34 D	620.477,34 D
322000000 - PENSOES	0,00	65.158,48 D	621.382,41 D	621.382,41 D
322100000 - PENSOES - RPPS	0,00	65.158,48 D	621.382,41 D	621.382,41 D
322110000 - PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	65.158,48 D	621.382,41 D	621.382,41 D
322110100 - PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	65.158,48 D	621.382,41 D	621.382,41 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES	0,00	42.429.760,76 D	393.395.825,36 D	393.395.825,36 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	42.429.760,76 D	393.395.825,36 D	393.395.825,36 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA	0,00	0,00	1.857.678,48 D	1.857.678,48 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA	0,00	0,00	1.857.678,48 D	1.857.678,48 D
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	1.857.678,48 D	1.857.678,48 D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	42.429.760,76 D	391.538.146,88 D	391.538.146,88 D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	42.429.760,76 D	391.538.146,88 D	391.538.146,88 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora: 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 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
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	639.228,93 D	3.259.375,01 D	3.259.375,01 D
351220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	1.502,40 D	1.502,40 D
351220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	639.228,93 D	3.257.872,61 D	3.257.872,61 D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS	0,00	41.790.531,83 D	388.278.771,87 D	388.278.771,87 D
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO	0,00	41.790.531,83 D	388.278.771,87 D	388.278.771,87 D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	1.046.638,09 D	46.102.419,12 D	46.102.419,12 D
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR	0,00	1.046.618,59 D	46.102.399,62 D	46.102.399,62 D
361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM	0,00	1.046.618,59 D	46.102.399,62 D	46.102.399,62 D
361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM	0,00	1.046.618,59 D	46.102.399,62 D	46.102.399,62 D
361710700 - AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E	0,00	1.046.618,59 D	46.102.399,62 D	46.102.399,62 D
361710701 - AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E	0,00	1.046.618,59 D	46.102.399,62 D	46.102.399,62 D
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	19,50 D	19,50 D	19,50 D
363900000 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	19,50 D	19,50 D	19,50 D
363910000 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS -	0,00	19,50 D	19,50 D	19,50 D
363910500 - CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	19,50 D	19,50 D	19,50 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	2.237.224.257,68 D	2.237.224.257,68 D
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	2.237.224.257,68 D	2.237.224.257,68 D
397200000 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	0,00	2.237.224.257,68 D	2.237.224.257,68 D
397210000 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	0,00	2.237.224.257,68 D	2.237.224.257,68 D
397210300 - VPD DE PLANO PREVIDENCIÁRIO -	0,00	0,00	5.836.881,83 D	5.836.881,83 D
397210301 - VPD DE APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS	0,00	0,00	5.836.881,83 D	5.836.881,83 D
397210400 - PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	0,00	2.231.387.375,85 D	2.231.387.375,85 D
397210401 - VPD DE APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS	0,00	0,00	2.231.387.375,85 D	2.231.387.375,85 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	167.439.097,47 C	3.269.902.683,22 C	3.269.902.683,22 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	79.917.653,99 C	604.389.561,78 C	604.389.561,78 C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	79.917.653,99 C	604.389.561,78 C	604.389.561,78 C
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	79.917.653,99 C	604.389.561,78 C	604.389.561,78 C
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	38.127.122,16 C	217.316.758,60 C	217.316.758,60 C
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	38.127.122,16 C	217.316.758,60 C	217.316.758,60 C
421110201 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	38.119.488,60 C	217.263.564,63 C	217.263.564,63 C
421110202 - CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	642,75 C	4.104,20 C	4.104,20 C
421110203 - CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	5.907,69 C	48.006,65 C	48.006,65 C
421110204 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PAGTO SENT.	0,00	1.083,12 C	1.083,12 C	1.083,12 C
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA	0,00	41.790.531,83 C	387.072.803,18 C	387.072.803,18 C
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	41.790.531,83 C	387.072.803,18 C	387.072.803,18 C
421120101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR	0,00	41.790.531,83 C	387.072.803,18 C	387.072.803,18 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS	0,00	0,00	1.857.678,48 C	1.857.678,48 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora: 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 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
433000000 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E	0,00	0,00	1.857.678,48 C	1.857.678,48 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E	0,00	0,00	1.857.678,48 C	1.857.678,48 C
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E	0,00	0,00	1.857.678,48 C	1.857.678,48 C
433123700 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.857.678,48 C	1.857.678,48 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	20.516.170,04 C	239.683.952,01 C	239.683.952,01 C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.054,71 C	1.054,71 C
442500000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	0,00	0,00	1.054,71 C	1.054,71 C
442510000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	0,00	0,00	0,88 C	0,88 C
442510100 - MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,88 C	0,88 C
442520000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	0,00	0,00	1.053,83 C	1.053,83 C
442520100 - MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.053,83 C	1.053,83 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	0,00	20.516.170,04 C	239.682.897,30 C	239.682.897,30 C
445200000 - REMUNERACAO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	20.516.170,04 C	239.682.897,30 C	239.682.897,30 C
445210000 - REMUNERACAO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	20.516.170,04 C	239.682.897,30 C	239.682.897,30 C
445211000 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA	0,00	17.921.971,19 C	209.569.588,66 C	209.569.588,66 C
445211001 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	779.867,25 C	12.798.506,16 C	12.798.506,16 C
445211002 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO	0,00	15.256.661,68 C	165.559.119,49 C	165.559.119,49 C
445211003 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA	0,00	945.245,19 C	17.330.639,61 C	17.330.639,61 C
445211004 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO	0,00	603.605,51 C	6.444.585,85 C	6.444.585,85 C
445211006 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - SAFRA	0,00	0,00	89.404,58 C	89.404,58 C
445211007 - REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - CITIBANK	0,00	5.183,04 C	132.819,60 C	132.819,60 C
445211009 - REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRADESCO	0,00	331.408,52 C	7.114.341,21 C	7.114.341,21 C
445211010 - REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BANCO BNP	0,00	0,00	100.172,16 C	100.172,16 C
445212000 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - RENDA	0,00	2.470.760,89 C	29.980.268,83 C	29.980.268,83 C
445212002 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO	0,00	1.232.054,33 C	12.796.007,39 C	12.796.007,39 C
445212003 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - CAIXA	0,00	1.024.004,36 C	6.988.969,40 C	6.988.969,40 C
445212004 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO	0,00	193.262,05 C	5.506.230,29 C	5.506.230,29 C
445212005 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - XP	0,00	0,00	113.016,77 C	113.016,77 C
445212006 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - SAFRA	0,00	0,00	4.303.784,64 C	4.303.784,64 C
445212007 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV -	0,00	17.045,75 C	44.967,76 C	44.967,76 C
445212008 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV -	0,00	4.394,40 C	120.002,62 C	120.002,62 C
445212010 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO	0,00	0,00	107.289,96 C	107.289,96 C
445214000 - REM. DOS INVEST. DO RPPS IP -	0,00	123.437,96 C	133.039,81 C	133.039,81 C
445214005 - REM. DOS INVEST. DO RPPS IP - XP	0,00	123.437,96 C	133.039,81 C	133.039,81 C
450000000 - TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	67.005.234,44 C	434.054.798,43 C	434.054.798,43 C
451000000 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	67.005.234,44 C	434.054.798,43 C	434.054.798,43 C
451200000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	67.005.234,44 C	434.054.798,43 C	434.054.798,43 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora: 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 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
451220000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	67.005.234,44 C	434.054.798,43 C	434.054.798,43 C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	50.372,22 C	50.372,22 C
451220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	1.502,40 C	1.502,40 C
451220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	48.869,82 C	48.869,82 C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS	0,00	67.005.234,44 C	434.004.426,21 C	434.004.426,21 C
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO	0,00	67.005.234,44 C	434.004.426,21 C	434.004.426,21 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E	0,00	19,50 C	383,84 C	383,84 C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	19,50 C	383,84 C	383,84 C
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE	0,00	19,50 C	383,84 C	383,84 C
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE	0,00	19,50 C	19,50 C	19,50 C
463910500 - CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	19,50 C	19,50 C	19,50 C
463920000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	364,34 C	364,34 C
463920500 - CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	0,00	364,34 C	364,34 C
463920599 - DESINCORPORAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A	0,00	0,00	364,34 C	364,34 C
490000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	19,50 C	1.989.916.308,68 C	1.989.916.308,68 C
497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE	0,00	0,00	1.989.882.186,85 C	1.989.882.186,85 C
497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	1.989.882.186,85 C	1.989.882.186,85 C
497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.989.882.186,85 C	1.989.882.186,85 C
497110200 - REVERSÃO DE PROVISÃO MATEMÁTICAS	0,00	0,00	1.989.882.186,85 C	1.989.882.186,85 C
499000000 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	19,50 C	34.121,83 C	34.121,83 C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	19,50 C	34.121,83 C	34.121,83 C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -	0,00	19,50 C	34.121,83 C	34.121,83 C
499610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	19,50 C	34.121,83 C	34.121,83 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO	332.768,83 D	675.411,45 D	437.063.999,01 D	437.396.767,84 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	578.117,44 D	436.966.705,00 D	436.966.705,00 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	578.117,44 D	436.966.705,00 D	436.966.705,00 D
522190401 - ACRÉSCIMO	0,00	0,00	1.000.000,00 D	1.000.000,00 D
522190409 - (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	1.000.000,00 C	1.000.000,00 C
522200000 - MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	0,00	431.999.266,00 D	431.999.266,00 D
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO -	0,00	0,00	431.999.266,00 D	431.999.266,00 D
522210200 - PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	431.999.266,00 D	431.999.266,00 D
522210201 - PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	431.999.266,00 D	431.999.266,00 D
522560401 - ACRÉSCIMO	0,00	0,00	1.000.000,00 D	1.000.000,00 D
522560409 - (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	1.000.000,00 C	1.000.000,00 C
522570000 - DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	431.999.266,00 D	431.999.266,00 D
522570200 - PROVISÃO	0,00	0,00	431.999.266,00 D	431.999.266,00 D
522570201 - PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	431.999.266,00 D	431.999.266,00 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora: 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 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
522590000 - (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00	431.999.266,00 C	431.999.266,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA	0,00	578.117,44 D	4.967.439,00 D	4.967.439,00 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	578.117,44 D	4.967.439,00 D	4.967.439,00 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE	0,00	144.529,36 D	1.241.859,75 D	1.241.859,75 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	166.481,88 D	1.263.812,27 D	1.263.812,27 D
522920109 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	21.952,52 C	21.952,52 C	21.952,52 C
522920200 - EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	144.529,36 D	1.241.859,75 D	1.241.859,75 D
522920212 - NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	144.529,36 D	1.241.859,75 D	1.241.859,75 D
522920700 - CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA	0,00	144.529,36 D	1.241.859,75 D	1.241.859,75 D
522920701 - EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	144.529,36 D	1.241.859,75 D	1.241.859,75 D
522920800 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	144.529,36 D	1.241.859,75 D	1.241.859,75 D
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	332.768,83 D	97.294,01 D	97.294,01 D	430.062,84 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
531100000 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO -	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	242.768,83 D	97.294,01 D	97.294,01 D	340.062,84 D
532100000 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	157.451,88 D	0,00	0,00	157.451,88 D
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS	85.316,95 D	0,00	0,00	85.316,95 D
532700000 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRIÇÃO	0,00	97.294,01 D	97.294,01 D	97.294,01 D
539000000 - OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
539100000 - OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
539120000 - CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC -	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
539130000 - CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO	332.768,83 C	675.411,45 C	437.063.999,01 C	437.396.767,84 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	578.117,44 C	436.966.705,00 C	436.966.705,00 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	89.986.351,64 D	840.109.709,81 D	840.109.709,81 D
621200000 - RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	91.032.970,23 C	886.213.611,83 C	886.213.611,83 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.046.618,59 D	46.103.902,02 D	46.103.902,02 D
621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	1.046.618,59 D	46.103.902,02 D	46.103.902,02 D
621390100 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.046.618,59 D	46.103.902,02 D	46.103.902,02 D
621390101 - (-) RESTITUIÇÕES DE TRIBUTOS	0,00	0,00	1.502,40 D	1.502,40 D
621390107 - (-) PERDAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.046.618,59 D	46.102.399,62 D	46.102.399,62 D
621910100 - ARRECADAÇÃO REALIZADA LÍQUIDA POR	0,00	89.986.351,64 C	840.109.709,81 C	840.109.709,81 C
621919900 - (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE	0,00	89.986.351,64 D	840.109.709,81 D	840.109.709,81 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	578.117,44 C	436.966.705,00 C	436.966.705,00 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	431.999.266,00 C	431.999.266,00 C
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	144.529,36 D	430.757.406,25 C	430.757.406,25 C
622130000 - CRÉDITO UTILIZADO	0,00	144.529,36 C	1.241.859,75 C	1.241.859,75 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora: 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 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
622130300 - CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	144.529,36 C	1.241.859,75 C	1.241.859,75 C
622510000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	144.529,36 D	430.757.406,25 C	430.757.406,25 C
622530000 - CRÉDITO UTILIZADO	0,00	144.529,36 C	1.241.859,75 C	1.241.859,75 C
622530200 - CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	144.529,36 C	1.241.859,75 C	1.241.859,75 C
622590000 - (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	431.999.266,00 D	431.999.266,00 D
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA	0,00	578.117,44 C	4.967.439,00 C	4.967.439,00 C
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	578.117,44 C	4.967.439,00 C	4.967.439,00 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	144.529,36 C	1.241.859,75 C	1.241.859,75 C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00	100.965,09 D	0,00	0,00
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	148.200,44 C	1.144.565,74 C	1.144.565,74 C
622920107 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM	0,00	97.294,01 C	97.294,01 C	97.294,01 C
622920200 - EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	144.529,36 C	1.241.859,75 C	1.241.859,75 C
622920212 - NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	144.529,36 C	1.241.859,75 C	1.241.859,75 C
622920700 - CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA	0,00	144.529,36 C	1.241.859,75 C	1.241.859,75 C
622920702 - EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA	0,00	144.529,36 C	1.241.859,75 C	1.241.859,75 C
622920800 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	144.529,36 C	1.241.859,75 C	1.241.859,75 C
622920802 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	144.529,36 C	1.241.859,75 C	1.241.859,75 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	332.768,83 C	97.294,01 C	97.294,01 C	430.062,84 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	30.000,00 C	0,00	30.000,00 D	0,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	30.000,00 C	30.000,00 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	242.768,83 C	97.294,01 C	97.294,01 C	340.062,84 C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	242.768,83 C	0,00	216.539,28 D	26.229,55 C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	242.768,83 C	0,00	216.539,28 D	26.229,55 C
632110100 - RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	90.814,57 C	0,00	64.585,02 D	26.229,55 C
632110300 - RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	151.954,26 C	0,00	151.954,26 D	0,00
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	216.539,28 C	216.539,28 C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	216.539,28 C	216.539,28 C
632210100 - RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	0,00	0,00	64.585,02 C	64.585,02 C
632210300 - RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS	0,00	0,00	151.954,26 C	151.954,26 C
632700000 - RP PROCESSADOS A PAGAR - INSCRIÇÃO NO	0,00	97.294,01 C	97.294,01 C	97.294,01 C
632710000 - RP PROCESSADOS A PAGAR - INSCRIÇÃO NO	0,00	97.294,01 C	97.294,01 C	97.294,01 C
632710100 - RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR -	0,00	73.991,11 C	73.991,11 C	73.991,11 C
632710300 - RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR -	0,00	23.302,90 C	23.302,90 C	23.302,90 C
639000000 - EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE	60.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C
639100000 - OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE	60.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C
639120000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora: 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 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
639120100 - RP EMPENHOS A LIQUIDAR - NE +	30.000,00 C	0,00	30.000,00 D	0,00
639120300 - RP EMPENHOS CANCELADOS - NE +	0,00	0,00	30.000,00 C	30.000,00 C
639130000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
639130100 - RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A	30.000,00 C	0,00	30.000,00 D	0,00
639130400 - RP CONTROLE DE OBRIG.DE RPÑP A LIQU E	0,00	0,00	30.000,00 C	30.000,00 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	5.511.274.304,81 D	5.909.908.394,63 C	377.275.844,66 C	5.133.998.460,15 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.143.862.831,31 D	5.928.632.654,53 C	1.114.665.250,22 C	3.029.197.581,09 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.143.173.969,71 D	5.929.262.961,25 C	1.998.186.118,07 C	2.144.987.851,64 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	4.143.173.969,71 D	5.929.262.961,25 C	1.998.186.118,07 C	2.144.987.851,64 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	16.288,61 C	0,00	1.856.176,08 C	1.872.464,69 C
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	831.117.878,14 D	2.002.859.897,90 C	1.257.164.433,45 C	426.046.555,31 C
721140000 - RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	550.138.246,26 D	0,00	0,00	550.138.246,26 D
721190000 - OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE	2.761.934.133,92 D	3.926.403.063,35 C	739.165.508,54 C	2.022.768.625,38 D
721190100 - DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO	0,00	89.841.822,28 D	837.010.171,58 D	837.010.171,58 D
721190200 - DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE	1.380.967.066,96 D	2.017.931.162,88 C	1.273.303.028,82 C	107.664.038,14 D
721190300 - DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE	1.380.967.066,96 D	2.017.931.162,88 C	1.273.303.028,82 C	107.664.038,14 D
721190702 - DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC.	0,00	0,00	29.558,62 D	29.558,62 D
721190703 - DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC.	0,00	639.228,93 C	3.209.002,79 C	3.209.002,79 C
721190799 - (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	639.228,93 D	3.179.444,17 D	3.179.444,17 D
721192500 - CONTROLE DE INVESTIMENTOS E	0,00	19.617.440,13 D	970.430.377,52 D	970.430.377,52 D
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	294.138,51 D	241.823,37 D	15.796.754,04 D	16.090.892,55 D
722100000 - CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	294.138,51 D	97.294,01 D	14.928.721,85 D	15.222.860,36 D
722110000 - LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	14.861.427,84 D	14.861.427,84 D
722110100 - LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	4.953.809,28 D	4.953.809,28 D
722110101 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE	0,00	0,00	4.953.809,28 D	4.953.809,28 D
722110200 - LIMITE FINANCEIRO POR FONTE DE	0,00	0,00	4.953.809,28 D	4.953.809,28 D
722110201 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE	0,00	0,00	4.953.809,28 D	4.953.809,28 D
722110300 - LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE	0,00	0,00	4.953.809,28 D	4.953.809,28 D
722110301 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO - POR	0,00	0,00	4.953.809,28 D	4.953.809,28 D
722120000 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	294.138,51 D	97.294,01 D	67.294,01 D	361.432,52 D
722120200 - CONTROLE DE LIMITES DECORRENTES DA	241.638,51 D	0,00	30.000,00 C	211.638,51 D
722120300 - CONTROLE DE LIMITES DECORRENTES DA	52.500,00 D	97.294,01 D	97.294,01 D	149.794,01 D
722200000 - RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	144.529,36 D	868.032,19 D	868.032,19 D
722210000 - COTAS(LIMITES DECORRENTES DO	0,00	144.529,36 D	868.032,19 D	868.032,19 D
722210400 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA	0,00	144.529,36 D	868.032,19 D	868.032,19 D
722210402 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA	0,00	144.529,36 D	868.032,19 D	868.032,19 D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	863.998.532,00 D	863.998.532,00 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora: 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 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
723100000 - CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE	0,00	0,00	431.999.266,00 D	431.999.266,00 D
723110000 - LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	0,00	431.999.266,00 D	431.999.266,00 D
723110100 - LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	0,00	431.999.266,00 D	431.999.266,00 D
723200000 - COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	0,00	431.999.266,00 D	431.999.266,00 D
723210000 - COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	0,00	431.999.266,00 D	431.999.266,00 D
723210100 - COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	431.999.266,00 D	431.999.266,00 D
723210103 - LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO /	0,00	0,00	431.999.266,00 D	431.999.266,00 D
724000000 - CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	6.933,86 D	49.036,35 D	49.036,35 D
724200000 - CONTROLES DE NL/OB	0,00	6.933,86 D	49.036,35 D	49.036,35 D
724210000 - CONTROLE DE ARRECADAÇÃO POR NE	0,00	6.933,86 D	49.036,35 D	49.036,35 D
724210100 - CONTROLE DE ARRECADAÇÃO IR POR	0,00	6.933,86 D	49.036,35 D	49.036,35 D
727000000 - CONTROLE DE COMPROMISSOS	394.723,09 D	381.549,49 D	3.676.545,46 D	4.071.268,55 D
727100000 - CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE	394.723,09 D	381.549,49 D	3.676.545,46 D	4.071.268,55 D
727110000 - CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE	151.954,26 D	70.538,25 D	1.169.371,04 D	1.321.325,30 D
727110100 - CONTROLE DE COMPROMISSOS	0,00	47.235,35 D	1.144.565,74 D	1.144.565,74 D
727110300 - CONTROLE DE COMPROMISSOS	151.954,26 D	23.302,90 D	23.302,90 D	175.257,16 D
727110400 - CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.	0,00	0,00	1.502,40 D	1.502,40 D
727120000 - CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE	242.768,83 D	144.529,36 D	1.243.362,15 D	1.486.130,98 D
727120100 - CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE	242.768,83 D	144.529,36 D	1.243.362,15 D	1.486.130,98 D
727140000 - CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	166.481,88 D	1.263.812,27 D	1.263.812,27 D
727140100 - CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	166.481,88 D	1.263.812,27 D	1.263.812,27 D
727190101 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	74.915.086,66 C	823.941.114,44 C	823.941.114,44 C
727190102 - TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	74.915.086,66 D	823.941.114,44 D	823.941.114,44 D
780000000 - CUSTOS	0,00	144.529,36 D	1.241.859,75 D	1.241.859,75 D
781000000 - CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	144.529,36 D	1.241.859,75 D	1.241.859,75 D
790000000 - OUTROS CONTROLES	1.367.411.473,50 D	18.579.730,54 D	736.147.545,81 D	2.103.559.019,31 D
795000000 - CONTROLES DO RPPS	1.367.411.473,50 D	18.566.246,24 D	735.908.919,89 D	2.103.320.393,39 D
795100000 - CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS	1.367.411.473,50 D	18.566.246,24 D	735.908.919,89 D	2.103.320.393,39 D
795110000 - CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	1.367.411.473,50 D	18.566.246,24 D	735.908.919,89 D	2.103.320.393,39 D
795110100 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	1.367.411.473,50 D	18.566.246,24 D	735.908.919,89 D	2.103.320.393,39 D
799000000 - DEMAIS CONTROLES	0,00	13.484,30 D	238.625,92 D	238.625,92 D
799100000 - VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	13.484,30 D	238.625,92 D	238.625,92 D
799110000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE	0,00	6.550,44 D	52.110,85 D	52.110,85 D
799120000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE	0,00	6.933,86 D	186.515,07 D	186.515,07 D
800000000 - CONTROLE CREDITORES	5.511.274.304,81 C	5.909.908.394,63 D	377.275.844,66 D	5.133.998.460,15 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.143.862.831,31 C	5.928.632.654,53 D	1.114.665.250,22 D	3.029.197.581,09 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	4.143.173.969,71 C	5.929.262.961,25 D	1.998.186.118,07 D	2.144.987.851,64 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora: 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 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
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE	4.143.173.969,71 C	5.929.262.961,25 D	1.998.186.118,07 D	2.144.987.851,64 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.380.967.066,96 C	2.003.004.427,26 D	1.260.233.971,68 D	120.733.095,28 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	2.003.004.427,26 D	1.260.263.971,68 D	1.260.263.971,68 D
821110200 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.380.967.066,96 C	0,00	30.000,00 C	1.380.997.066,96 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	30.000,00 C	0,00	30.000,00 D	0,00
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	30.000,00 C	0,00	30.000,00 D	0,00
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	242.768,83 C	3.671,08 D	119.245,27 D	123.523,56 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	90.814,57 C	5.560,00 D	9.406,09 C	100.220,66 C
821130200 - COMPROMETIDA POR	151.954,26 C	1.888,92 C	128.651,36 D	23.302,90 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	148.200,44 C	1.362.607,42 C	1.362.607,42 C
821190000 - OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE	2.761.934.133,92 C	3.926.403.063,35 D	739.165.508,54 D	2.022.768.625,38 C
821190100 - DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	89.841.822,28 C	837.010.171,58 C	837.010.171,58 C
821190200 - DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA	1.380.967.066,96 C	2.017.931.162,88 D	1.273.303.028,82 D	107.664.038,14 C
821190300 - DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE	1.380.967.066,96 C	2.017.931.162,88 D	1.273.303.028,82 D	107.664.038,14 C
821192500 - EXECUÇÃO DE INVESTIMENTOS E	0,00	19.617.440,13 C	970.430.377,52 C	970.430.377,52 C
821192501 - TRANSFERÊNCIAS PARA INVESTIMENTOS E	0,00	19.617.440,13 C	970.430.377,52 C	970.430.377,52 C
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	294.138,51 C	241.823,37 C	15.796.754,04 C	16.090.892,55 C
822100000 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE	294.138,51 C	97.294,01 C	14.928.721,85 C	15.222.860,36 C
822110000 - EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE	0,00	0,00	14.861.427,84 C	14.861.427,84 C
822110100 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO	0,00	0,00	4.953.809,28 C	4.953.809,28 C
822110101 - LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR UG	0,00	0,00	3.096.130,80 C	3.096.130,80 C
822110102 - LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UG	0,00	0,00	1.857.678,48 C	1.857.678,48 C
822110200 - CONTROLE DE LIMITES FINANCEIRO POR	0,00	0,00	4.953.809,28 C	4.953.809,28 C
822110201 - LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR	0,00	0,00	3.096.130,80 C	3.096.130,80 C
822110202 - LIMITE FINANCEIRO LIBERADO POR CELULA	0,00	0,00	1.857.678,48 C	1.857.678,48 C
822110300 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO POR UO	0,00	0,00	4.953.809,28 C	4.953.809,28 C
822110301 - LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO POR UO	0,00	0,00	3.096.130,80 C	3.096.130,80 C
822110302 - LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UO	0,00	0,00	1.857.678,48 C	1.857.678,48 C
822120000 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	294.138,51 C	97.294,01 C	67.294,01 C	361.432,52 C
822120200 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	241.638,51 C	0,00	30.000,00 D	211.638,51 C
822120201 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	134.951,88 C	0,00	30.000,00 D	104.951,88 C
822120202 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	106.686,63 C	255.184,29 D	255.184,29 D	148.497,66 D
822120209 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	0,00	255.184,29 C	255.184,29 C	255.184,29 C
822120300 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	52.500,00 C	97.294,01 C	97.294,01 C	149.794,01 C
822120301 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
822120302 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	38.645,01 D	0,00	216.539,28 D	255.184,29 D
822120303 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	61.145,01 C	0,00	216.539,28 C	277.684,29 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora: 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 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
822120309 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	0,00	97.294,01 C	97.294,01 C	97.294,01 C
822140402 - COTA DE DESPESA DE REPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	1.857.678,48 D	1.857.678,48 D
822140403 - COTA DE DE DESPESA DE REPASSE	0,00	0,00	1.857.678,48 C	1.857.678,48 C
822140601 - COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A	0,00	0,00	1.857.678,48 D	1.857.678,48 D
822140602 - COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A	0,00	0,00	1.857.678,48 C	1.857.678,48 C
822200000 - EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS	0,00	144.529,36 C	868.032,19 C	868.032,19 C
822210000 - RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES	0,00	144.529,36 C	868.032,19 C	868.032,19 C
822210400 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE	0,00	144.529,36 C	868.032,19 C	868.032,19 C
822210402 - LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	3.671,08 D	276.533,55 D	276.533,55 D
822210404 - LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	0,00	148.200,44 C	1.144.565,74 C	1.144.565,74 C
823000000 - EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	863.998.532,00 C	863.998.532,00 C
823100000 - CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO	0,00	0,00	431.999.266,00 C	431.999.266,00 C
823110000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO	0,00	0,00	431.999.266,00 C	431.999.266,00 C
823110100 - LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	0,00	431.999.266,00 C	431.999.266,00 C
823110101 - LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	144.529,36 D	431.131.233,81 C	431.131.233,81 C
823110102 - LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	144.529,36 C	868.032,19 C	868.032,19 C
823200000 - EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES	0,00	0,00	431.999.266,00 C	431.999.266,00 C
823210000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	431.999.266,00 C	431.999.266,00 C
823210300 - COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	144.529,36 D	430.757.406,25 C	430.757.406,25 C
823210500 - COTA DE DESPESA LIQUIDADA	0,00	144.529,36 C	1.241.859,75 C	1.241.859,75 C
824000000 - CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	6.933,86 C	49.036,35 C	49.036,35 C
824200000 - CONTROLES DE NL/OB	0,00	6.933,86 C	49.036,35 C	49.036,35 C
824210000 - CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE	0,00	6.933,86 C	49.036,35 C	49.036,35 C
824210100 - EXECUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE IR POR	0,00	6.933,86 C	49.036,35 C	49.036,35 C
824210102 - ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL -	0,00	0,00	137.478,72 D	137.478,72 D
824210103 - RECOLHIMENTO DE IRRF PESSOAL -	0,00	6.933,86 C	186.515,07 C	186.515,07 C
827000000 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	394.723,09 C	381.549,49 C	3.676.545,46 C	4.071.268,55 C
827100000 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	394.723,09 C	381.549,49 C	3.676.545,46 C	4.071.268,55 C
827110000 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE	151.954,26 C	70.538,25 C	1.169.371,04 C	1.321.325,30 C
827110100 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	0,00	38.022,85 C	900.313,64 C	900.313,64 C
827110101 - VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	79.551,11 D	0,00	0,00
827110102 - VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	117.573,96 C	900.313,64 C	900.313,64 C
827110200 - EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO	0,00	9.212,50 C	244.252,10 C	244.252,10 C
827110201 - VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE	0,00	11.281,38 D	0,00	0,00
827110202 - VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE	0,00	10.202,44 C	97.725,14 C	97.725,14 C
827110203 - VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	10.132,60 D	0,00	0,00
827110204 - VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	20.424,04 C	146.526,96 C	146.526,96 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora: 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 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
827110300 - EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCÍCIOS	151.954,26 C	23.302,90 C	23.302,90 C	175.257,16 C
827110301 - VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE	9.148,68 C	13.113,77 C	3.965,09 C	13.113,77 C
827110302 - VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE	0,00	0,00	9.148,68 C	9.148,68 C
827110303 - VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE	142.805,58 C	10.189,13 C	132.616,45 D	10.189,13 C
827110304 - VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE	0,00	0,00	142.805,58 C	142.805,58 C
827110400 - CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM	0,00	0,00	1.502,40 C	1.502,40 C
827110402 - VALORES PAGOS	0,00	0,00	1.502,40 C	1.502,40 C
827120000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES	242.768,83 C	144.529,36 C	1.243.362,15 C	1.486.130,98 C
827120100 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE	242.768,83 C	144.529,36 C	1.243.362,15 C	1.486.130,98 C
827120101 - VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	242.768,83 C	3.671,08 D	119.245,27 D	123.523,56 C
827120102 - VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	148.200,44 C	1.362.607,42 C	1.362.607,42 C
827140000 - EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	166.481,88 C	1.263.812,27 C	1.263.812,27 C
827140100 - EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	166.481,88 C	1.263.812,27 C	1.263.812,27 C
827140101 - EMPENHO EMITIDO	0,00	144.529,36 C	1.241.859,75 C	1.241.859,75 C
827140102 - EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	21.952,52 C	21.952,52 C	21.952,52 C
880000000 - APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	144.529,36 C	1.241.859,75 C	1.241.859,75 C
881000000 - CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	144.529,36 C	1.241.859,75 C	1.241.859,75 C
881200000 - ATIVIDADE FIM	0,00	144.529,36 C	1.241.859,75 C	1.241.859,75 C
881260000 - BENEFÍCIOS	0,00	144.529,36 C	1.241.859,75 C	1.241.859,75 C
881260900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	144.529,36 C	1.241.859,75 C	1.241.859,75 C
890000000 - OUTROS CONTROLES	1.367.411.473,50 C	18.579.730,54 C	736.147.545,81 C	2.103.559.019,31 C
895000000 - CONTROLES DO RPPS	1.367.411.473,50 C	18.566.246,24 C	735.908.919,89 C	2.103.320.393,39 C
895100000 - CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS	1.367.411.473,50 C	18.566.246,24 C	735.908.919,89 C	2.103.320.393,39 C
895110000 - CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS -	1.367.411.473,50 C	18.566.246,24 C	735.908.919,89 C	2.103.320.393,39 C
895110100 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	1.367.411.473,50 C	18.566.246,24 C	735.908.919,89 C	2.103.320.393,39 C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	0,00	13.484,30 C	238.625,92 C	238.625,92 C
899100000 - VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	13.484,30 C	238.625,92 C	238.625,92 C
899110000 - CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE	0,00	6.550,44 C	52.110,85 C	52.110,85 C
899110200 - RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	6.550,44 C	52.110,85 C	52.110,85 C
899120000 - CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF	0,00	6.933,86 C	186.515,07 C	186.515,07 C
899120200 - RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/	0,00	6.933,86 C	186.515,07 C	186.515,07 C
910000000 - DESPESA REALIZADA	0,00	144.529,36 D	1.241.859,75 D	1.241.859,75 D
920000000 - RECEITA REALIZADA	0,00	91.026.419,79 C	886.161.500,98 C	886.161.500,98 C
950000000 - RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	0,00	1.685.847,52 D	2.288.443.710,79 D	2.288.443.710,79 D
951000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA	0,00	0,00	1.857.678,48 D	1.857.678,48 D
951200000 - INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	1.857.678,48 D	1.857.678,48 D
951210000 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	1.857.678,48 D	1.857.678,48 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora: 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 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
951210200 - SUBREPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	1.857.678,48 D	1.857.678,48 D
952000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA	0,00	639.228,93 D	2.240.884.480,60 D	2.240.884.480,60 D
952200000 - INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	639.228,93 D	3.259.375,01 D	3.259.375,01 D
952220000 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	0,00	0,00	1.502,40 D	1.502,40 D
952220100 - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	0,00	0,00	1.502,40 D	1.502,40 D
952230000 - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	639.228,93 D	3.257.872,61 D	3.257.872,61 D
952230200 - DESINCRP/INCRP. DE SALDOS	0,00	639.228,93 D	3.257.872,61 D	3.257.872,61 D
952300000 - DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	2.237.625.105,59 D	2.237.625.105,59 D
952310000 - DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	400.847,91 D	400.847,91 D
952314900 - AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO	0,00	0,00	400.847,91 D	400.847,91 D
952314913 - AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E	0,00	0,00	400.847,91 D	400.847,91 D
952330000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	2.237.224.257,68 D	2.237.224.257,68 D
952339700 - INCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	0,00	2.237.224.257,68 D	2.237.224.257,68 D
953000000 - ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	1.046.618,59 D	45.701.551,71 D	45.701.551,71 D
953300000 - ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES	0,00	1.046.618,59 D	45.701.551,71 D	45.701.551,71 D
953310000 - DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.046.618,59 D	45.701.551,71 D	45.701.551,71 D
953314400 - DESVALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DE	0,00	1.046.618,59 D	45.701.551,71 D	45.701.551,71 D
960000000 - RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.989.932.559,07 C	1.989.932.559,07 C
962000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA	0,00	0,00	1.989.932.559,07 C	1.989.932.559,07 C
962200000 - INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	50.372,22 C	50.372,22 C
962220000 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	0,00	0,00	1.502,40 C	1.502,40 C
962220100 - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	0,00	0,00	1.502,40 C	1.502,40 C
962230000 - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	48.869,82 C	48.869,82 C
962230200 - INCRP/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS	0,00	0,00	48.869,82 C	48.869,82 C
962300000 - ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.989.882.186,85 C	1.989.882.186,85 C
962330000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	1.989.882.186,85 C	1.989.882.186,85 C
962339700 - DESINCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	0,00	1.989.882.186,85 C	1.989.882.186,85 C
990000000 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	89.196.042,91 D	586.408.489,51 D	586.408.489,51 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil

PSIAG001
Exercício: 2025

Unidade Gestora: 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 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	2.262.883.678,95
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	1.670.945.357,64
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	2.677.964.361,91
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	3.269.902.683,22
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	437.396.767,84
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	437.396.767,84
700000000 - Controle Devedores	5.133.998.460,15
800000000 - Controle Credores	5.133.998.460,15
900000000 - Resultado do Exercício	0,00
1 + 3 + 5 + 7 =	10.512.243.268,85
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	10.512.243.268,85