



Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 02 - Fevereiro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 09/03/2025 22:52:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
100000000 - ATIVO	971.448.499,62 D	138.464.819.953,31	138.043.524.197,11	139.014.972.696,73
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	971.448.499,62 D	138.464.819.953,31	138.043.524.197,11	139.014.972.696,73
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	670.176.004,66 D	46.377.882,06 C	417.256.249,23 C	252.919.755,43 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	670.176.004,66 D	46.377.882,06 C	417.256.249,23 C	252.919.755,43 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	670.176.004,66 D	46.377.882,06 C	417.256.249,23 C	252.919.755,43 D
111110300 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	1.445.202,25 D	105.119.939,68 D	121.005.658,74 D	122.450.860,99 D
111110301 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	1.175.796,80 D	105.329.682,72 D	121.200.315,59 D	122.376.112,39 D
111110302 - BANCO DO BRASIL S/A	269.405,45 D	209.743,04 C	194.656,85 C	74.748,60 D
111115100 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	668.730.802,41 D	151.497.821,74 C	538.261.907,97 C	130.468.894,44 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	147.683,89 D	0,00	98.606,01 C	49.077,88 D
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	147.683,89 D	0,00	98.606,01 C	49.077,88 D
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	147.683,89 D	0,00	98.606,01 C	49.077,88 D
112320400 - RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR	147.683,89 D	0,00	98.606,01 C	49.077,88 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO	296.124.811,07 D	138.511.197.835,37	138.460.879.052,35	138.757.003.863,42
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	40.674,96 D	34.352,63 D	159,56 C	40.515,40 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	40.674,96 D	34.352,63 D	159,56 C	40.515,40 D
113511200 - BLOQUEIO JUDICIAL	40.674,96 D	34.352,63 D	159,56 C	40.515,40 D
113600000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A	290.432.093,06 D	138.514.975.456,87	138.464.452.155,04	138.754.884.248,10
113620000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A	290.432.093,06 D	138.514.975.456,87	138.464.452.155,04	138.754.884.248,10
113620100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A	290.432.093,06 D	101.627.826,30 C	152.151.128,13 C	138.280.964,93 D
113620101 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER -	193.621.718,44 D	66.882.726,02 C	75.235.929,21 C	118.385.789,23 D
113620102 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER -	96.810.374,62 D	34.745.100,28 C	76.915.198,92 C	19.895.175,70 D
113620600 - COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	138.616.603.283,17	138.616.603.283,17	138.616.603.283,17
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	5.652.043,05 D	3.811.974,13 C	3.572.943,13 C	2.079.099,92 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	1.941.743,11 D	272.104,15 C	645,28 C	1.941.097,83 D
113811600 - CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANC	1.941.743,11 D	272.104,15 C	645,28 C	1.941.097,83 D
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	3.710.299,94 D	3.539.869,98 C	3.572.297,85 C	138.002,09 D
113829900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	3.710.299,94 D	3.539.869,98 C	3.572.297,85 C	138.002,09 D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.000.000,00 D	0,00	0,00	5.000.000,00 D
119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	5.000.000,00 D	0,00	0,00	5.000.000,00 D
119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR -	5.000.000,00 D	0,00	0,00	5.000.000,00 D
119710700 - VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE -	5.000.000,00 D	0,00	0,00	5.000.000,00 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	971.448.499,62 C	138.520.482.249,58	138.280.075.186,05	139.251.523.685,67
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	754.529.082,95 C	96.388.642,42 D	336.795.705,95 D	417.733.377,00 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	541.756.145,63 C	64.167.426,65 D	244.412.131,99 D	297.344.013,64 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	80.519,90 C	0,00	76.859,77 D	3.660,13 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	80.519,90 C	0,00	76.859,77 D	3.660,13 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 02 - Fevereiro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 09/03/2025 22:52:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
211119800 - PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS	80.519,90 C	0,00	76.859,77 D	3.660,13 C
211119801 - PESSOAL A PAGAR - EXERCÍCIO ANTERIOR	3.142,63 C	0,00	0,00	3.142,63 C
211119805 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME	77.377,27 C	0,00	76.859,77 D	517,50 C
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	541.656.073,17 C	64.167.426,65 D	244.335.272,22 D	297.320.800,95 C
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-	541.656.073,17 C	64.167.426,65 D	244.335.272,22 D	297.320.800,95 C
211210100 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	23.726.995,27 D	253.606.793,60 C	253.606.793,60 C
211210101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	23.726.995,27 D	253.606.793,60 C	253.606.793,60 C
211215100 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	42.589.874,70 C	40.432.476,13 D	40.863.150,51 D	1.726.724,19 C
211215101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	42.589.874,70 C	40.432.476,13 D	40.863.150,51 D	1.726.724,19 C
211219800 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	499.066.198,47 C	7.955,25 D	457.078.915,31 D	41.987.283,16 C
211219801 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR EX	499.066.198,47 C	7.955,25 D	457.078.915,31 D	41.987.283,16 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	19.552,56 C	0,00	0,00	19.552,56 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	19.552,56 C	0,00	0,00	19.552,56 C
211429800 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO	19.552,56 C	0,00	0,00	19.552,56 C
211429801 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE	19.552,56 C	0,00	0,00	19.552,56 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	10,00 C	0,00	0,00	10,00 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	10,00 C	0,00	0,00	10,00 C
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	10,00 C	0,00	0,00	10,00 C
213125300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS (P	10,00 C	0,00	0,00	10,00 C
213125399 - DEMAIS CONTAS A PAGAR (P - CONTAS A	10,00 C	0,00	0,00	10,00 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	212.772.927,32 C	32.221.215,77 D	92.383.573,96 D	120.389.353,36 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	212.766.271,11 C	39.995.976,43 D	100.160.967,20 D	112.605.303,91 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	91.967.267,57 C	18.104.987,11 D	42.377.398,96 D	49.589.868,61 C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	17.800.500,23 D	48.058.202,12 C	48.058.202,12 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	69.526,56 D	4.855.944,04 C	4.855.944,04 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	17.730.973,67 D	43.202.258,08 C	43.202.258,08 C
218810300 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	5.476,31 C	562.910,80 C	562.910,80 C
218810304 - DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO	0,00	5.476,31 C	562.910,80 C	562.910,80 C
218810400 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	60.346,30 C	0,00	0,00	60.346,30 C
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.644,00 C	0,00	0,00	1.644,00 C
218810436 - ORDENS BANCARIAS CANCELADAS - DE	58.702,30 C	0,00	0,00	58.702,30 C
218815000 - VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	307.205,15 D	12.050,02 C	12.050,02 C
218815004 - VALORES PENDENTES DE BAIXA/REVERSÃO-	0,00	307.205,15 D	12.050,02 C	12.050,02 C
218819800 - VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS	91.906.921,27 C	2.758,04 D	91.010.561,90 D	896.359,37 C
218819801 - CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	91.035.440,54 C	0,00	90.365.024,95 D	670.415,59 C
218819803 - DEPÓSITOS JUDICIAIS DE EXERCÍCIOS	809.374,38 C	2.758,04 D	645.536,95 D	163.837,43 C
218819804 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS DE EXERCÍCIOS	62.106,35 C	0,00	0,00	62.106,35 C



Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 02 - Fevereiro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 09/03/2025 22:52:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	120.785.653,50 C	21.890.989,32 D	57.783.568,24 D	63.002.085,26 C
218820100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	21.863.357,36 D	61.408.126,53 C	61.408.126,53 C
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	19.067.933,01 D	50.911.181,54 C	50.911.181,54 C
218820199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	2.795.424,35 D	10.496.944,99 C	10.496.944,99 C
218829800 - VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS	120.785.653,50 C	27.631,96 D	119.191.694,77 D	1.593.958,73 C
218829801 - CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	120.785.653,50 C	27.631,96 D	119.191.694,77 D	1.593.958,73 C
218830000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS	13.350,04 C	0,00	0,00	13.350,04 C
218839800 - VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS	13.350,04 C	0,00	0,00	13.350,04 C
218839801 - CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.350,04 C	0,00	0,00	13.350,04 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.656,21 C	7.774.760,66 C	7.777.393,24 C	7.784.049,45 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -	6.656,21 C	7.774.701,26 C	7.777.333,84 C	7.783.990,05 C
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.186,25 D	0,00	0,00
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	9.186,25 D	0,00	0,00
218914000 - RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR - RP NÃO	0,00	7.783.990,05 C	7.783.990,05 C	7.783.990,05 C
218914002 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A	0,00	7.783.990,05 C	7.783.990,05 C	7.783.990,05 C
218919800 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - DE	6.656,21 C	102,54 D	6.656,21 D	0,00
218919801 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.656,21 C	102,54 D	6.656,21 D	0,00
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -	0,00	59,40 C	59,40 C	59,40 C
218920100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	59,40 C	59,40 C	59,40 C
218920102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	59,40 C	59,40 C	59,40 C
220000000 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	856.266.929,42 C	0,00	0,00	856.266.929,42 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	171.040.353,73 C	0,00	0,00	171.040.353,73 C
221100000 - PESSOAL A PAGAR	171.040.353,73 C	0,00	0,00	171.040.353,73 C
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	171.040.353,73 C	0,00	0,00	171.040.353,73 C
221110100 - PESSOAL A PAGAR	171.040.353,73 C	0,00	0,00	171.040.353,73 C
221110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	171.040.353,73 C	0,00	0,00	171.040.353,73 C
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	685.226.575,69 C	0,00	0,00	685.226.575,69 C
227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	685.226.575,69 C	0,00	0,00	685.226.575,69 C
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	148.022.188.670,28	0,00	0,00	148.022.188.670,28
227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE	92.974.037.540,33 C	0,00	0,00	92.974.037.540,33 C
227210101 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS	111.207.569.946,59	0,00	0,00	111.207.569.946,59
227210103 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA	10.474.702.134,91 D	0,00	0,00	10.474.702.134,91 D
227210104 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA	1.325.160.883,67 D	0,00	0,00	1.325.160.883,67 D
227210105 - (-) COMPENSAÇÃO FINANCEIRO DO PLANO	6.433.669.387,68 D	0,00	0,00	6.433.669.387,68 D
227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE	55.048.151.129,95 C	0,00	0,00	55.048.151.129,95 C
227210201 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS	101.912.090.076,89	0,00	0,00	101.912.090.076,89
227210202 - (-) CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO	20.421.800.600,34 D	0,00	0,00	20.421.800.600,34 D



Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 02 - Fevereiro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 09/03/2025 22:52:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
227210203 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O	21.053.612.864,88 D	0,00	0,00	21.053.612.864,88 D
227210204 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO	5.388.525.481,72 D	0,00	0,00	5.388.525.481,72 D
227220000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	147.336.962.094,59	0,00	0,00	147.336.962.094,59
227220100 - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE	92.288.810.964,64 D	0,00	0,00	92.288.810.964,64 D
227220101 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA	92.288.810.964,64 D	0,00	0,00	92.288.810.964,64 D
227220200 - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE	55.048.151.129,95 D	0,00	0,00	55.048.151.129,95 D
227220203 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA	55.048.151.129,95 D	0,00	0,00	55.048.151.129,95 D
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	639.347.512,75 D	138.616.870.892,00	138.616.870.892,00	137.977.523.379,25
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	459.707.252,55 D	0,00	0,00	459.707.252,55 D
231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL	459.707.252,55 D	0,00	0,00	459.707.252,55 D
231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	459.707.252,55 D	0,00	0,00	459.707.252,55 D
231110100 - PATRIMÔNIO	459.707.252,55 D	0,00	0,00	459.707.252,55 D
237000000 - RESULTADO ACUMULADO	179.640.260,20 D	138.616.870.892,00	138.616.870.892,00	138.437.230.631,80
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	179.640.260,20 D	267.608,83 C	267.608,83 C	179.372.651,37 D
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	171.179.383.098,45	0,00	0,00	171.179.383.098,45
237110200 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS	171.179.383.098,45	0,00	0,00	171.179.383.098,45
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	168.081.434.182,04	267.608,83 C	267.608,83 C	168.081.701.790,87
237120100 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	267.608,83 C	267.608,83 C	267.608,83 C
237120200 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS	168.081.434.182,04	0,00	0,00	168.081.434.182,04
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	2.918.308.656,21 C	0,00	0,00	2.918.308.656,21 C
237130200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS	2.918.308.656,21 C	0,00	0,00	2.918.308.656,21 C
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS -	0,00	138.616.603.283,17	138.616.603.283,17	138.616.603.283,17
237220000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS -	0,00	138.616.603.283,17	138.616.603.283,17	138.616.603.283,17
237220300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	138.616.603.283,17	138.616.603.283,17	138.616.603.283,17
237220314 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	138.616.603.283,17	138.616.603.283,17	138.616.603.283,17
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	454.749.401,03 D	1.173.081.978,41 D	1.173.081.978,41 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.656.783,67 D	3.322.880,34 D	3.322.880,34 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.533.363,42 D	3.074.373,10 D	3.074.373,10 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	0,00	1.533.363,42 D	3.074.373,10 D	3.074.373,10 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	0,00	1.533.363,42 D	3.074.373,10 D	3.074.373,10 D
311110300 - SENTENÇAS JUDICIAIS - RPPS	0,00	1.533.363,42 D	3.074.373,10 D	3.074.373,10 D
311110301 - ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RPPS	0,00	7.715,89 D	7.715,89 D	7.715,89 D
311110304 - REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO	0,00	1.525.647,53 D	3.066.657,21 D	3.066.657,21 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	123.420,25 D	248.507,24 D	248.507,24 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	123.420,25 D	248.507,24 D	248.507,24 D
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	123.360,85 D	248.447,84 D	248.447,84 D
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	0,00	11.031,72 D	20.284,12 D	20.284,12 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 02 - Fevereiro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 09/03/2025 22:52:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
319110700 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	112.329,13 D	228.163,72 D	228.163,72 D
319120000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	59,40 D	59,40 D	59,40 D
319120100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	0,00	59,40 D	59,40 D	59,40 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	0,00	448.908.382,94 D	965.432.110,41 D	965.432.110,41 D
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	363.958.016,75 D	781.882.773,97 D	781.882.773,97 D
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	363.958.016,75 D	781.882.773,97 D	781.882.773,97 D
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	363.958.016,75 D	781.882.773,97 D	781.882.773,97 D
321110100 - PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	363.958.016,75 D	781.882.773,97 D	781.882.773,97 D
321110101 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE	0,00	363.958.016,75 D	781.882.773,97 D	781.882.773,97 D
322000000 - PENSOES	0,00	84.230.982,42 D	182.076.278,19 D	182.076.278,19 D
322100000 - PENSOES - RPPS	0,00	84.230.982,42 D	182.076.278,19 D	182.076.278,19 D
322110000 - PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	84.230.982,42 D	182.076.278,19 D	182.076.278,19 D
322110100 - PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	84.230.982,42 D	182.076.278,19 D	182.076.278,19 D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	0,00	719.383,77 D	1.473.058,25 D	1.473.058,25 D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	0,00	719.383,77 D	1.473.058,25 D	1.473.058,25 D
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	0,00	719.383,77 D	1.473.058,25 D	1.473.058,25 D
329110200 - AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	0,00	719.383,77 D	1.473.058,25 D	1.473.058,25 D
350000000 - TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	0,00	287.792,04 D	200.321.899,21 D	200.321.899,21 D
351000000 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	287.792,04 D	200.321.899,21 D	200.321.899,21 D
351100000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA	0,00	0,00	6.415.204,64 D	6.415.204,64 D
351120000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA	0,00	0,00	6.415.204,64 D	6.415.204,64 D
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	6.415.204,64 D	6.415.204,64 D
351200000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	287.792,04 D	193.906.694,57 D	193.906.694,57 D
351220000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	287.792,04 D	193.906.694,57 D	193.906.694,57 D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	814,23 D	11.239,89 D	11.239,89 D
351220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	814,23 D	11.239,89 D	11.239,89 D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS	0,00	286.977,81 D	193.895.454,68 D	193.895.454,68 D
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO	0,00	286.977,81 D	193.895.454,68 D	193.895.454,68 D
360000000 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	3.790.754,68 D	3.838.554,75 D	3.838.554,75 D
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	3.790.754,68 D	3.838.554,75 D	3.838.554,75 D
363900000 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	3.790.754,68 D	3.838.554,75 D	3.838.554,75 D
363910000 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS -	0,00	3.790.754,68 D	3.838.554,75 D	3.838.554,75 D
363910500 - CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	3.790.754,68 D	3.838.554,75 D	3.838.554,75 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	105.687,70 D	166.533,70 D	166.533,70 D
399000000 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	105.687,70 D	166.533,70 D	166.533,70 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	105.687,70 D	166.533,70 D	166.533,70 D
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -	0,00	105.687,70 D	166.533,70 D	166.533,70 D



Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 02 - Fevereiro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 09/03/2025 22:52:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
399610500 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS,	0,00	105.687,70 D	166.533,70 D	166.533,70 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	399.087.104,76 C	936.530.989,47 C	936.530.989,47 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	160.032.288,94 C	466.260.626,20 C	466.260.626,20 C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	160.032.288,94 C	466.260.626,20 C	466.260.626,20 C
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	160.032.288,94 C	466.260.626,20 C	466.260.626,20 C
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	165.875.228,02 C	284.677.014,86 C	284.677.014,86 C
421110100 - CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	24.740,84 C	24.740,84 C	24.740,84 C
421110101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR	0,00	24.740,84 C	24.740,84 C	24.740,84 C
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	165.850.487,18 C	284.652.274,02 C	284.652.274,02 C
421110201 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	101.482.416,18 C	165.296.942,38 C	165.296.942,38 C
421110202 - CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	54.605.201,98 C	100.777.103,16 C	100.777.103,16 C
421110203 - CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	8.827.728,45 C	17.282.451,85 C	17.282.451,85 C
421110204 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR -PAGTO SENT.	0,00	935.140,57 C	1.295.776,63 C	1.295.776,63 C
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA	0,00	5.842.939,08 D	181.583.611,34 C	181.583.611,34 C
421120100 - CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	5.842.939,08 D	181.583.611,34 C	181.583.611,34 C
421120101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR	0,00	5.842.939,08 D	181.583.611,34 C	181.583.611,34 C
430000000 - EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS	0,00	6.415.204,64 C	12.830.409,28 C	12.830.409,28 C
433000000 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E	0,00	6.415.204,64 C	12.830.409,28 C	12.830.409,28 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E	0,00	6.415.204,64 C	12.830.409,28 C	12.830.409,28 C
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E	0,00	6.415.204,64 C	12.830.409,28 C	12.830.409,28 C
433123700 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	6.415.204,64 C	12.830.409,28 C	12.830.409,28 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	3.025.052,60 C	3.825.345,18 C	3.825.345,18 C
443000000 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	161.322,40 C	432.781,27 C	432.781,27 C
443900000 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E	0,00	161.322,40 C	432.781,27 C	432.781,27 C
443910000 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E	0,00	161.322,40 C	432.781,27 C	432.781,27 C
443910200 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E	0,00	161.322,40 C	432.781,27 C	432.781,27 C
443910216 - CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO	0,00	161.322,40 C	432.781,27 C	432.781,27 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	0,00	2.863.730,20 C	3.392.563,91 C	3.392.563,91 C
445300000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	0,00	2.863.730,20 C	3.392.563,91 C	3.392.563,91 C
445310000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	0,00	2.863.730,20 C	3.392.563,91 C	3.392.563,91 C
445311000 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA	0,00	2.863.730,20 C	3.392.563,91 C	3.392.563,91 C
445311001 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	2.862.465,57 C	2.995.422,00 C	2.995.422,00 C
445311002 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO	0,00	1.264,63 C	1.264,63 C	1.264,63 C
445311004 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO	0,00	0,00	184.166,22 C	184.166,22 C
445311009 - REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRADESCO	0,00	0,00	211.711,06 C	211.711,06 C
450000000 - TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	203.947.287,67 C	408.546.115,88 C	408.546.115,88 C
451000000 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	203.947.287,67 C	408.546.115,88 C	408.546.115,88 C



Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 02 - Fevereiro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 09/03/2025 22:52:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
451100000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA	0,00	941.269,69 C	1.631.173,35 C	1.631.173,35 C
451120000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA	0,00	941.269,69 C	1.631.173,35 C	1.631.173,35 C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	941.269,69 C	1.631.173,35 C	1.631.173,35 C
451200000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	203.006.017,98 C	406.914.942,53 C	406.914.942,53 C
451220000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	203.006.017,98 C	406.914.942,53 C	406.914.942,53 C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	700.102,29 C	817.593,57 C	817.593,57 C
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -	0,00	0,00	98.606,01 D	98.606,01 D
451220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	700.102,29 C	916.199,58 C	916.199,58 C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS	0,00	202.305.915,69 C	406.097.348,96 C	406.097.348,96 C
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO	0,00	202.305.915,69 C	406.097.348,96 C	406.097.348,96 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E	0,00	251.688,57 C	267.189,91 C	267.189,91 C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	251.688,57 C	267.189,91 C	267.189,91 C
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE	0,00	251.688,57 C	267.189,91 C	267.189,91 C
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE	0,00	250.884,70 C	266.256,90 C	266.256,90 C
463910500 - CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	250.884,70 C	266.256,90 C	266.256,90 C
463920000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	803,87 C	933,01 C	933,01 C
463920500 - CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	803,87 C	933,01 C	933,01 C
463920599 - DESINCORPORAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A	0,00	803,87 C	933,01 C	933,01 C
490000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	25.415.582,34 C	44.801.303,02 C	44.801.303,02 C
499000000 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	25.415.582,34 C	44.801.303,02 C	44.801.303,02 C
499100000 - COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE	0,00	21.058.631,07 C	40.396.419,28 C	40.396.419,28 C
499130000 - COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE	0,00	21.058.631,07 C	40.396.419,28 C	40.396.419,28 C
499130100 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME	0,00	21.058.631,07 C	40.396.419,28 C	40.396.419,28 C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.356.951,27 C	4.404.883,74 C	4.404.883,74 C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -	0,00	4.356.951,27 C	4.404.883,74 C	4.404.883,74 C
499610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	4.356.951,27 C	4.404.883,74 C	4.404.883,74 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO	892.093.193,61 D	1.760.869.509,51 D	16.815.660.880,39 D	17.707.754.074,00 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.760.869.509,51 D	16.815.660.880,39 D	16.815.660.880,39 D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	6.752.914.815,00 D	6.752.914.815,00 D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	6.752.914.815,00 D	6.752.914.815,00 D
521110000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	6.752.914.815,00 D	6.752.914.815,00 D
521910100 - PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	6.752.914.815,00 D	6.752.914.815,00 D
521919900 - (-) OUTROS CONTROLES POR FONTE DE	0,00	0,00	6.752.914.815,00 C	6.752.914.815,00 C
521920100 - PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	6.752.947.472,00 D	6.752.947.472,00 D
521929900 - (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA	0,00	0,00	6.752.947.472,00 C	6.752.947.472,00 C
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.760.869.509,51 D	10.062.746.065,39 D	10.062.746.065,39 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	6.758.920.785,00 D	6.758.920.785,00 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 02 - Fevereiro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 09/03/2025 22:52:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	6.758.920.785,00 D	6.758.920.785,00 D
522110100 - CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	6.758.920.785,00 D	6.758.920.785,00 D
522180101 - (-) CRÉDITO SEM DETALHAMENTO DE FONTE	0,00	19.949.885,00 C	39.072.435,25 C	39.072.435,25 C
522180102 - CRÉDITO COM DETALHAMENTO DE FONTE DE	0,00	19.949.885,00 D	39.072.435,25 D	39.072.435,25 D
522190401 - ACRÉSCIMO	0,00	20.150.000,00 D	1.075.350.000,00 D	1.075.350.000,00 D
522190409 - (-) REDUÇÃO	0,00	20.150.000,00 C	1.075.350.000,00 C	1.075.350.000,00 C
522200000 - MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	0,00	514.185.531,00 C	514.185.531,00 C
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO -	0,00	0,00	514.185.531,00 C	514.185.531,00 C
522210200 - PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	514.185.531,00 C	514.185.531,00 C
522210202 - (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	514.185.531,00 C	514.185.531,00 C
522510000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	6.758.920.785,00 D	6.758.920.785,00 D
522510100 - CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	6.758.920.785,00 D	6.758.920.785,00 D
522560401 - ACRÉSCIMO	0,00	20.150.000,00 D	1.075.350.000,00 D	1.075.350.000,00 D
522560409 - (-) REDUÇÃO	0,00	20.150.000,00 C	1.075.350.000,00 C	1.075.350.000,00 C
522570000 - DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	514.185.531,00 C	514.185.531,00 C
522570200 - PROVISÃO	0,00	0,00	514.185.531,00 C	514.185.531,00 C
522570202 - (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	514.185.531,00 C	514.185.531,00 C
522590000 - (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00	6.244.735.254,00 C	6.244.735.254,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA	0,00	1.760.869.509,51 D	3.818.010.811,39 D	3.818.010.811,39 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.760.869.509,51 D	3.818.010.811,39 D	3.818.010.811,39 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE	0,00	440.354.848,27 D	954.640.173,74 D	954.640.173,74 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	440.597.105,01 D	1.274.667.420,45 D	1.274.667.420,45 D
522920109 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	242.256,74 C	320.027.246,71 C	320.027.246,71 C
522920200 - EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	440.354.848,27 D	954.640.173,74 D	954.640.173,74 D
522920207 - NÃO APLICÁVEL	0,00	2.378.227,52 D	4.682.164,08 D	4.682.164,08 D
522920212 - NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	437.976.620,75 D	949.958.009,66 D	949.958.009,66 D
522920700 - CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA	0,00	440.354.848,27 D	954.640.173,74 D	954.640.173,74 D
522920701 - EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	440.354.848,27 D	954.640.173,74 D	954.640.173,74 D
522920800 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	439.804.964,70 D	954.090.290,17 D	954.090.290,17 D
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	892.093.193,61 D	0,00	0,00	892.093.193,61 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO	60.071.447,22 D	0,00	0,00	60.071.447,22 D
531100000 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO -	60.071.447,22 D	0,00	0,00	60.071.447,22 D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	711.878.851,95 D	0,00	0,00	711.878.851,95 D
532100000 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	667.733.684,96 D	0,00	0,00	667.733.684,96 D
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS	44.145.166,99 D	0,00	0,00	44.145.166,99 D
539000000 - OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	120.142.894,44 D	0,00	0,00	120.142.894,44 D
539100000 - OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	120.142.894,44 D	0,00	0,00	120.142.894,44 D



Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 02 - Fevereiro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 09/03/2025 22:52:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
539120000 - CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC -	60.071.447,22 D	0,00	0,00	60.071.447,22 D
539130000 - CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC	60.071.447,22 D	0,00	0,00	60.071.447,22 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO	892.093.193,61 C	1.760.869.509,51 C	16.815.660.880,39 C	17.707.754.074,00 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.760.869.509,51 C	16.815.660.880,39 C	16.815.660.880,39 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	6.752.914.815,00 C	6.752.914.815,00 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	498.641.983,00 D	5.861.008.348,34 C	5.861.008.348,34 C
621200000 - RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	498.641.983,00 C	891.906.466,66 C	891.906.466,66 C
621910100 - ARRECADAÇÃO REALIZADA LÍQUIDA POR	0,00	498.641.983,00 C	891.906.466,66 C	891.906.466,66 C
621919900 - (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE	0,00	498.641.983,00 D	891.906.466,66 D	891.906.466,66 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.760.869.509,51 C	10.062.746.065,39 C	10.062.746.065,39 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	6.244.735.254,00 C	6.244.735.254,00 C
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	483.653.994,30 D	5.244.732.580,30 C	5.244.732.580,30 C
622120000 - CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	43.299.146,03 C	45.362.499,96 C	45.362.499,96 C
622120100 - CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	43.299.146,03 C	45.362.499,96 C	45.362.499,96 C
622120104 - CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE	0,00	43.299.146,03 C	45.362.499,96 C	45.362.499,96 C
622130000 - CRÉDITO UTILIZADO	0,00	440.354.848,27 C	954.640.173,74 C	954.640.173,74 C
622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	549.883,57 C	549.883,57 C	549.883,57 C
622130300 - CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	439.804.964,70 C	954.090.290,17 C	954.090.290,17 C
622510000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	483.653.994,30 D	5.244.732.580,30 C	5.244.732.580,30 C
622520000 - CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	43.299.146,03 C	45.362.499,96 C	45.362.499,96 C
622520100 - CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	43.299.146,03 C	45.362.499,96 C	45.362.499,96 C
622520104 - CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE	0,00	43.299.146,03 C	45.362.499,96 C	45.362.499,96 C
622530000 - CRÉDITO UTILIZADO	0,00	440.354.848,27 C	954.640.173,74 C	954.640.173,74 C
622530100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	549.883,57 C	549.883,57 C	549.883,57 C
622530200 - CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	439.804.964,70 C	954.090.290,17 C	954.090.290,17 C
622590000 - (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	6.244.735.254,00 D	6.244.735.254,00 D
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA	0,00	1.760.869.509,51 C	3.818.010.811,39 C	3.818.010.811,39 C
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	1.760.869.509,51 C	3.818.010.811,39 C	3.818.010.811,39 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	440.354.848,27 C	954.640.173,74 C	954.640.173,74 C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	549.883,57 C	549.883,57 C	549.883,57 C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00	63.394.503,40 D	363.636.092,45 C	363.636.092,45 C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	503.199.468,10 C	590.454.197,72 C	590.454.197,72 C
622920200 - EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	440.354.848,27 C	954.640.173,74 C	954.640.173,74 C
622920207 - NÃO APLICÁVEL	0,00	2.378.227,52 C	4.682.164,08 C	4.682.164,08 C
622920212 - NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	437.976.620,75 C	949.958.009,66 C	949.958.009,66 C
622920700 - CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA	0,00	440.354.848,27 C	954.640.173,74 C	954.640.173,74 C
622920701 - EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA	0,00	549.883,57 C	549.883,57 C	549.883,57 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 02 - Fevereiro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 09/03/2025 22:52:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
622920702 - EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA	0,00	439.804.964,70 C	954.090.290,17 C	954.090.290,17 C
622920800 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	439.804.964,70 C	954.090.290,17 C	954.090.290,17 C
622920802 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	439.804.964,70 C	954.090.290,17 C	954.090.290,17 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	892.093.193,61 C	0,00	0,00	892.093.193,61 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO	60.071.447,22 C	0,00	0,00	60.071.447,22 C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	60.071.447,22 C	55.675.428,17 D	60.071.447,22 D	0,00
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	7.783.990,05 C	7.783.990,05 C	7.783.990,05 C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	40.057.113,56 C	43.209.621,74 C	43.209.621,74 C
631800000 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS -	0,00	3.023.835,58 C	4.267.346,45 C	4.267.346,45 C
631820000 - RP NÃO PROCESSADOS DE	0,00	3.023.835,58 C	4.267.346,45 C	4.267.346,45 C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	4.810.488,98 C	4.810.488,98 C	4.810.488,98 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	711.878.851,95 C	0,00	0,00	711.878.851,95 C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	711.878.851,95 C	38.447,79 D	667.364.687,96 D	44.514.163,99 C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	711.878.851,95 C	38.447,79 D	667.364.687,96 D	44.514.163,99 C
632110100 - RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	499.172.927,14 C	8.057,79 D	457.162.431,29 D	42.010.495,85 C
632110300 - RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	212.705.924,81 C	30.390,00 D	210.202.256,67 D	2.503.668,14 C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	38.447,79 C	667.364.687,96 C	667.364.687,96 C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	38.447,79 C	667.364.687,96 C	667.364.687,96 C
632210100 - RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	0,00	8.057,79 C	457.162.431,29 C	457.162.431,29 C
632210300 - RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS	0,00	30.390,00 C	210.202.256,67 C	210.202.256,67 C
639000000 - EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE	120.142.894,44 C	0,00	0,00	120.142.894,44 C
639100000 - OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE	120.142.894,44 C	0,00	0,00	120.142.894,44 C
639120000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A	60.071.447,22 C	0,00	0,00	60.071.447,22 C
639120100 - RP EMPENHOS A LIQUIDAR - NE +	60.071.447,22 C	55.675.428,17 D	60.071.447,22 D	0,00
639120200 - RP EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA	0,00	50.864.939,19 C	55.260.958,24 C	55.260.958,24 C
639120300 - RP EMPENHOS CANCELADOS - NE +	0,00	4.810.488,98 C	4.810.488,98 C	4.810.488,98 C
639130000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A	60.071.447,22 C	0,00	0,00	60.071.447,22 C
639130100 - RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A	60.071.447,22 C	55.675.428,17 D	60.071.447,22 D	0,00
639130200 - RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A	0,00	50.864.939,19 C	55.260.958,24 C	55.260.958,24 C
639130400 - RP CONTROLE DE OBRIG.DE RPNP A LIQU E	0,00	4.810.488,98 C	4.810.488,98 C	4.810.488,98 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	2.561.197.889,42 D	2.617.134.788,65 D	29.603.029.709,90 D	32.164.227.599,32 D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	1.453.881,85 D	250.820,40 D	471.951,81 D	1.925.833,66 D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.453.881,85 D	250.820,40 D	471.951,81 D	1.925.833,66 D
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	390,00 D	0,00	0,00	390,00 D
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	390,00 D	0,00	0,00	390,00 D
711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	390,00 D	0,00	0,00	390,00 D
711110105 - CAUÇÕES	390,00 D	0,00	0,00	390,00 D



Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 02 - Fevereiro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 09/03/2025 22:52:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
711900000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.453.491,85 D	250.820,40 D	471.951,81 D	1.925.443,66 D
711910000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS -	1.453.491,85 D	250.820,40 D	471.951,81 D	1.925.443,66 D
711910200 - CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR	358.143,69 D	167.213,60 D	314.634,54 D	672.778,23 D
711912200 - CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR	0,00	83.606,80 D	157.317,27 D	157.317,27 D
711913500 - DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	1.095.348,16 D	0,00	0,00	1.095.348,16 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.557.133.286,32 D	1.987.118.887,95 D	28.275.089.212,10 D	30.832.222.498,42 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	467.142.190,28 D	690.911.046,52 D	6.748.360.984,64 D	7.215.503.174,92 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	466.994.506,39 D	690.911.046,52 D	6.748.360.984,64 D	7.215.355.491,03 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.649.601,65 C	7.630.562,05 D	67.070.021,92 D	46.420.420,27 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	473.573.672,92 D	492.926.066,42 D	6.870.960.841,80 D	7.344.534.514,72 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.644,00 D	0,00	0,00	1.644,00 D
721140000 - RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	217.438.648,24 D	0,00	0,00	217.438.648,24 D
721190000 - OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE	203.369.857,12 C	190.354.418,05 D	189.669.879,08 C	393.039.736,20 C
721190100 - DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO	0,00	59.778.287,99 D	66.967.854,80 C	66.967.854,80 C
721190200 - DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE	101.764.250,12 C	65.253.712,40 D	61.350.852,58 C	163.115.102,70 C
721190300 - DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE	101.646.281,96 C	65.288.065,03 D	61.351.012,14 C	162.997.294,10 C
721190500 - BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE	40.674,96 D	34.352,63 D	159,56 C	40.515,40 D
721190702 - DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC.	0,00	4.810.488,98 D	4.810.488,98 D	4.810.488,98 D
721190703 - DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC.	0,00	699.288,06 D	806.353,68 D	806.353,68 D
721190799 - (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	5.509.777,04 C	5.616.842,66 C	5.616.842,66 C
721200000 - LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR	147.683,89 D	0,00	0,00	147.683,89 D
721260000 - CONTROLE DE REPASSE FONTE TESOUREO	147.683,89 D	0,00	0,00	147.683,89 D
721260400 - CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A	147.683,89 D	0,00	0,00	147.683,89 D
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.165.285.626,68 D	6.164.392,31 C	5.796.309.568,09 D	6.961.595.194,77 D
722100000 - CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.165.285.626,68 D	4.810.488,98 C	226.136.878,06 D	1.391.422.504,74 D
722110000 - LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	230.947.367,04 D	230.947.367,04 D
722110100 - LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	76.982.455,68 D	76.982.455,68 D
722110101 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE	0,00	0,00	76.982.455,68 D	76.982.455,68 D
722110200 - LIMITE FINANCEIRO POR FONTE DE	0,00	0,00	76.982.455,68 D	76.982.455,68 D
722110201 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE	0,00	0,00	76.982.455,68 D	76.982.455,68 D
722110300 - LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE	0,00	0,00	76.982.455,68 D	76.982.455,68 D
722110301 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO - POR	0,00	0,00	76.982.455,68 D	76.982.455,68 D
722120000 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	1.165.285.626,68 D	4.810.488,98 C	4.810.488,98 C	1.160.475.137,70 D
722120200 - CONTROLE DE LIMITES DECORRENTES DA	1.094.146.007,81 D	4.810.488,98 C	4.810.488,98 C	1.089.335.518,83 D
722120300 - CONTROLE DE LIMITES DECORRENTES DA	71.139.618,87 D	0,00	0,00	71.139.618,87 D
722200000 - RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	1.353.903,33 C	5.570.172.690,03 D	5.570.172.690,03 D
722210000 - COTAS(LIMITES DECORRENTES DO	0,00	274.087,72 D	5.567.858.065,01 D	5.567.858.065,01 D



Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 02 - Fevereiro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 09/03/2025 22:52:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
722210400 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA	0,00	274.087,72 D	5.567.858.065,01 D	5.567.858.065,01 D
722210402 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA	0,00	274.087,72 D	5.567.858.065,01 D	5.567.858.065,01 D
722240000 - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	1.627.991,05 C	2.314.625,02 D	2.314.625,02 D
722240400 - COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	1.627.991,05 C	2.314.625,02 D	2.314.625,02 D
722240401 - COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	6.005.970,00 D	6.005.970,00 D
722240402 - (-) COTA(LIMITES) DE REPASSE	0,00	1.627.991,05 C	3.691.344,98 C	3.691.344,98 C
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	86.598.292,06 C	12.398.745.508,08 D	12.398.745.508,08 D
723100000 - CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE	0,00	43.299.146,03 C	6.199.372.754,04 D	6.199.372.754,04 D
723110000 - LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	43.299.146,03 C	6.199.372.754,04 D	6.199.372.754,04 D
723110100 - LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	43.299.146,03 C	6.199.372.754,04 D	6.199.372.754,04 D
723200000 - COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	43.299.146,03 C	6.199.372.754,04 D	6.199.372.754,04 D
723210000 - COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	43.299.146,03 C	6.199.372.754,04 D	6.199.372.754,04 D
723210100 - COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	43.299.146,03 C	6.199.372.754,04 D	6.199.372.754,04 D
723210101 - LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	6.758.920.785,00 D	6.758.920.785,00 D
723210104 - (-) LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO /	0,00	0,00	514.185.531,00 C	514.185.531,00 C
723210105 - (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	43.299.146,03 C	45.362.499,96 C	45.362.499,96 C
724000000 - CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	58.331.028,33 D	134.427.342,77 D	134.427.342,77 D
724200000 - CONTROLES DE NL/OB	0,00	58.331.028,33 D	134.427.342,77 D	134.427.342,77 D
724210000 - CONTROLE DE ARRECADAÇÃO POR NE	0,00	58.331.028,33 D	134.427.342,77 D	134.427.342,77 D
724210100 - CONTROLE DE ARRECADAÇÃO IR POR	0,00	58.331.028,33 D	134.427.342,77 D	134.427.342,77 D
727000000 - CONTROLE DE COMPROMISSOS	924.705.469,36 D	1.330.639.497,47 D	3.197.245.808,52 D	4.121.951.277,88 D
727100000 - CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE	924.705.469,36 D	1.330.639.497,47 D	3.197.245.808,52 D	4.121.951.277,88 D
727110000 - CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE	212.766.271,11 D	439.804.964,70 D	954.090.290,17 D	1.166.856.561,28 D
727110100 - CONTROLE DE COMPROMISSOS	0,00	439.804.964,70 D	954.090.290,17 D	954.090.290,17 D
727110300 - CONTROLE DE COMPROMISSOS	212.705.924,81 D	0,00	0,00	212.705.924,81 D
727110400 - CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.	60.346,30 D	0,00	0,00	60.346,30 D
727120000 - CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE	711.939.198,25 D	450.237.427,76 D	968.488.097,90 D	1.680.427.296,15 D
727120100 - CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE	711.939.198,25 D	450.237.427,76 D	968.488.097,90 D	1.680.427.296,15 D
727140000 - CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	440.597.105,01 D	1.274.667.420,45 D	1.274.667.420,45 D
727140100 - CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	440.597.105,01 D	1.274.667.420,45 D	1.274.667.420,45 D
727190101 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	7.972.079,11 C	117.444.781,75 D	117.444.781,75 D
727190102 - TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	7.972.079,11 D	117.444.781,75 C	117.444.781,75 C
740000000 - RISCOS FISCAIS	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
741000000 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
741100000 - PASSIVOS CONTINGENTES	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
741110000 - DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
741110100 - DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D



Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 02 - Fevereiro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 09/03/2025 22:52:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
780000000 - CUSTOS	0,00	490.669.903,89 D	1.009.351.248,41 D	1.009.351.248,41 D
781000000 - CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	439.804.964,70 D	954.090.290,17 D	954.090.290,17 D
782000000 - CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO	0,00	50.864.939,19 D	55.260.958,24 D	55.260.958,24 D
790000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	139.095.176,41 D	318.117.297,58 D	318.117.297,58 D
799000000 - DEMAIS CONTROLES	0,00	139.095.176,41 D	318.117.297,58 D	318.117.297,58 D
799100000 - VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	139.095.176,41 D	318.117.297,58 D	318.117.297,58 D
799110000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE	0,00	60.928.167,78 D	134.647.958,53 D	134.647.958,53 D
799120000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE	0,00	78.167.008,63 D	183.469.339,05 D	183.469.339,05 D
800000000 - CONTROLE CREDITORES	2.561.197.889,42 C	2.617.134.788,65 C	29.603.029.709,90 C	32.164.227.599,32 C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.453.881,85 C	250.820,40 C	471.951,81 C	1.925.833,66 C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.453.881,85 C	250.820,40 C	471.951,81 C	1.925.833,66 C
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E	390,00 C	0,00	0,00	390,00 C
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E	390,00 C	0,00	0,00	390,00 C
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO	390,00 C	0,00	0,00	390,00 C
811110109 - CAUÇÕES A EXECUTAR	390,00 C	0,00	0,00	390,00 C
811900000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS	1.453.491,85 C	250.820,40 C	471.951,81 C	1.925.443,66 C
811910000 - CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	1.453.491,85 C	250.820,40 C	471.951,81 C	1.925.443,66 C
811910200 - EXECUÇÃO DE VALORES APREENDIDOS POR	358.143,69 C	167.213,60 C	314.634,54 C	672.778,23 C
811910201 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO	358.143,69 C	167.213,60 C	314.634,54 C	672.778,23 C
811912200 - EXECUÇÃO DE VALORES APREENDIDOS POR	0,00	83.606,80 C	157.317,27 C	157.317,27 C
811912201 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO	0,00	83.606,80 C	157.317,27 C	157.317,27 C
811913500 - DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	1.095.348,16 C	0,00	0,00	1.095.348,16 C
811913501 - DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS	1.095.348,16 C	0,00	0,00	1.095.348,16 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.557.133.286,32 C	1.987.260.468,53 C	28.275.230.792,68 C	30.832.364.079,00 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	467.142.190,28 C	691.052.627,10 C	6.748.502.565,22 C	7.215.644.755,50 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE	466.994.506,39 C	691.052.627,10 C	6.748.502.565,22 C	7.215.497.071,61 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	101.646.281,96 D	65.012.269,18 C	5.988.201.178,96 C	5.886.554.897,00 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	60.201.780,20 C	5.983.390.689,98 C	5.983.390.689,98 C
821110200 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101.646.281,96 D	4.810.488,98 C	4.810.488,98 C	96.835.792,98 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	60.071.447,22 C	55.125.544,60 D	59.521.563,65 D	549.883,57 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	60.071.447,22 C	55.125.544,60 D	59.521.563,65 D	549.883,57 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	711.939.198,25 C	55.648.961,14 D	295.944.605,46 D	415.994.592,79 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	499.172.927,14 C	15.960.189,86 D	195.771.588,24 D	303.401.338,90 C
821130200 - COMPROMETIDA POR	212.705.924,81 C	39.688.771,28 D	100.173.017,22 D	112.532.907,59 C
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS	60.346,30 C	0,00	0,00	60.346,30 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	546.460.445,61 C	1.305.437.434,45 C	1.305.437.434,45 C
821190000 - OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE	203.369.857,12 D	190.354.418,05 C	189.669.879,08 D	393.039.736,20 D



Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 02 - Fevereiro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 09/03/2025 22:52:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
821190100 - DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	59.778.287,99 C	66.967.854,80 D	66.967.854,80 D
821190200 - DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA	101.764.250,12 D	65.253.712,40 C	61.350.852,58 D	163.115.102,70 D
821190300 - DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE	101.646.281,96 D	65.288.065,03 C	61.351.012,14 D	162.997.294,10 D
821190500 - BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE	40.674,96 C	34.352,63 C	159,56 D	40.515,40 C
821200000 - EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE DE	147.683,89 C	0,00	0,00	147.683,89 C
821260000 - EXECUÇÃO DE REPASSE FONTE TESOIRO	147.683,89 C	0,00	0,00	147.683,89 C
821260400 - EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE	147.683,89 C	0,00	0,00	147.683,89 C
821260401 - RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR	147.683,89 C	0,00	98.606,01 D	49.077,88 C
821260402 - RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	98.606,01 C	98.606,01 C
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.165.285.626,68 C	6.164.392,31 D	5.796.309.568,09 C	6.961.595.194,77 C
822100000 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE	1.165.285.626,68 C	4.810.488,98 D	226.136.878,06 C	1.391.422.504,74 C
822110000 - EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE	0,00	0,00	230.947.367,04 C	230.947.367,04 C
822110100 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO	0,00	0,00	76.982.455,68 C	76.982.455,68 C
822110101 - LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR UG	0,00	0,00	70.567.251,04 C	70.567.251,04 C
822110102 - LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UG	0,00	0,00	6.415.204,64 C	6.415.204,64 C
822110200 - CONTROLE DE LIMITES FINANCEIRO POR	0,00	0,00	76.982.455,68 C	76.982.455,68 C
822110201 - LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR	0,00	0,00	70.567.251,04 C	70.567.251,04 C
822110202 - LIMITE FINANCEIRO LIBERADO POR CELULA	0,00	0,00	6.415.204,64 C	6.415.204,64 C
822110300 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO POR UO	0,00	0,00	76.982.455,68 C	76.982.455,68 C
822110301 - LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO POR UO	0,00	0,00	70.567.251,04 C	70.567.251,04 C
822110302 - LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UO	0,00	0,00	6.415.204,64 C	6.415.204,64 C
822120000 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	1.165.285.626,68 C	4.810.488,98 D	4.810.488,98 D	1.160.475.137,70 C
822120200 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	1.094.146.007,81 C	4.810.488,98 D	4.810.488,98 D	1.089.335.518,83 C
822120201 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	720.936.903,34 C	4.810.488,98 D	624.108.401,54 D	96.828.501,80 C
822120202 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	368.371.279,59 C	41.714.831,62 D	573.606.041,84 C	941.977.321,43 C
822120203 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	4.837.824,88 C	41.714.831,62 C	45.691.870,72 C	50.529.695,60 C
822120300 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	71.139.618,87 C	0,00	0,00	71.139.618,87 C
822120301 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	60.071.447,22 C	0,00	60.071.447,22 D	0,00
822120302 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	386.240.482,99 D	38.447,79 D	607.293.240,74 D	993.533.723,73 D
822120303 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	397.308.654,64 C	38.447,79 C	667.364.687,96 C	1.064.673.342,60 C
822140402 - COTA DE DESPESA DE REPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	6.415.204,64 D	6.415.204,64 D
822140403 - COTA DE DE DESPESA DE REPASSE	0,00	0,00	6.415.204,64 C	6.415.204,64 C
822140601 - COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A	0,00	0,00	76.982.455,68 D	76.982.455,68 D
822140602 - COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A	0,00	0,00	76.982.455,68 C	76.982.455,68 C
822200000 - EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS	0,00	1.353.903,33 D	5.570.172.690,03 C	5.570.172.690,03 C
822210000 - RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES	0,00	274.087,72 C	5.567.858.065,01 C	5.567.858.065,01 C
822210400 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE	0,00	274.087,72 C	5.567.858.065,01 C	5.567.858.065,01 C



Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 02 - Fevereiro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 09/03/2025 22:52:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
822210402 - LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	464.228.921,03 D	5.070.298.122,48 C	5.070.298.122,48 C
822210404 - LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	0,00	464.503.008,75 C	497.559.942,53 C	497.559.942,53 C
822240000 - RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES	0,00	1.627.991,05 D	2.314.625,02 C	2.314.625,02 C
822240400 - EXECUÇÃO DE REPASSE A RECEBER	0,00	1.627.991,05 D	2.314.625,02 C	2.314.625,02 C
822240401 - COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	1.902.078,77 D	1.902.078,77 D	1.902.078,77 D
822240402 - COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	667.181,97 D	2.585.530,44 C	2.585.530,44 C
822240403 - COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	941.269,69 C	1.631.173,35 C	1.631.173,35 C
823000000 - EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	86.598.292,06 D	12.398.745.508,08 C	12.398.745.508,08 C
823100000 - CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO	0,00	43.299.146,03 D	6.199.372.754,04 C	6.199.372.754,04 C
823110000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO	0,00	43.299.146,03 D	6.199.372.754,04 C	6.199.372.754,04 C
823110100 - LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	43.299.146,03 D	6.199.372.754,04 C	6.199.372.754,04 C
823110101 - LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	43.573.233,75 D	691.586.136,25 C	691.586.136,25 C
823110102 - LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	274.087,72 C	5.507.786.617,79 C	5.507.786.617,79 C
823200000 - EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES	0,00	43.299.146,03 D	6.199.372.754,04 C	6.199.372.754,04 C
823210000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	43.299.146,03 D	6.199.372.754,04 C	6.199.372.754,04 C
823210300 - COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	483.653.994,30 D	5.244.732.580,30 C	5.244.732.580,30 C
823210400 - COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	549.883,57 C	549.883,57 C	549.883,57 C
823210500 - COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00	439.804.964,70 C	954.090.290,17 C	954.090.290,17 C
824000000 - CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	58.331.028,33 C	134.427.342,77 C	134.427.342,77 C
824200000 - CONTROLES DE NL/OB	0,00	58.331.028,33 C	134.427.342,77 C	134.427.342,77 C
824210000 - CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE	0,00	58.331.028,33 C	134.427.342,77 C	134.427.342,77 C
824210100 - EXECUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE IR POR	0,00	58.331.028,33 C	134.427.342,77 C	134.427.342,77 C
824210102 - ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL -	0,00	19.067.933,01 D	48.039.175,74 D	48.039.175,74 D
824210103 - RECOLHIMENTO DE IRRF PESSOAL -	0,00	77.398.961,34 C	182.466.518,51 C	182.466.518,51 C
827000000 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	924.705.469,36 C	1.330.639.497,47 C	3.197.245.808,52 C	4.121.951.277,88 C
827100000 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	924.705.469,36 C	1.330.639.497,47 C	3.197.245.808,52 C	4.121.951.277,88 C
827110000 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE	212.766.271,11 C	439.804.964,70 C	954.090.290,17 C	1.166.856.561,28 C
827110100 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	0,00	277.615.084,59 C	575.549.695,67 C	575.549.695,67 C
827110101 - VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	23.736.122,12 D	253.606.853,00 C	253.606.853,00 C
827110102 - VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	301.351.206,71 C	321.942.842,67 C	321.942.842,67 C
827110200 - EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO	0,00	162.189.880,11 C	378.540.594,50 C	378.540.594,50 C
827110201 - VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE	0,00	17.795.023,92 D	48.621.112,92 C	48.621.112,92 C
827110202 - VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE	0,00	73.650.039,02 C	80.821.612,30 C	80.821.612,30 C
827110203 - VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	21.863.357,36 D	61.408.126,53 C	61.408.126,53 C
827110204 - VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	128.198.222,37 C	187.689.742,75 C	187.689.742,75 C
827110300 - EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS	212.705.924,81 C	0,00	0,00	212.705.924,81 C
827110301 - VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE	91.867.084,80 C	2.758,04 D	91.010.561,90 D	856.522,90 C



Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 02 - Fevereiro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 09/03/2025 22:52:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
827110302 - VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE	0,00	2.758,04 C	91.010.561,90 C	91.010.561,90 C
827110303 - VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE	120.838.840,01 C	27.631,96 D	119.191.694,77 D	1.647.145,24 C
827110304 - VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE	0,00	27.631,96 C	119.191.694,77 C	119.191.694,77 C
827110400 - CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM	60.346,30 C	0,00	0,00	60.346,30 C
827110401 - VALORES A PAGAR	60.346,30 C	0,00	0,00	60.346,30 C
827120000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES	711.939.198,25 C	450.237.427,76 C	968.488.097,90 C	1.680.427.296,15 C
827120100 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE	711.939.198,25 C	450.237.427,76 C	968.488.097,90 C	1.680.427.296,15 C
827120101 - VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	711.939.198,25 C	96.081.437,27 D	336.807.755,97 D	375.131.442,28 C
827120102 - VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	546.318.865,03 C	1.305.295.853,87 C	1.305.295.853,87 C
827140000 - EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	440.597.105,01 C	1.274.667.420,45 C	1.274.667.420,45 C
827140100 - EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	440.597.105,01 C	1.274.667.420,45 C	1.274.667.420,45 C
827140101 - EMPENHO EMITIDO	0,00	440.354.848,27 C	954.640.173,74 C	954.640.173,74 C
827140102 - EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	242.256,74 C	320.027.246,71 C	320.027.246,71 C
840000000 - EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841000000 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841100000 - PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841110000 - DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841110100 - DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841110101 - INSCRIÇÃO	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
880000000 - APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	490.669.903,89 C	1.009.351.248,41 C	1.009.351.248,41 C
881000000 - CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	439.804.964,70 C	954.090.290,17 C	954.090.290,17 C
881100000 - ATIVIDADE MEIO	0,00	825.071,47 C	1.639.591,95 C	1.639.591,95 C
881150000 - FUNCIONAMENTO	0,00	105.687,70 C	166.533,70 C	166.533,70 C
881150900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	105.687,70 C	166.533,70 C	166.533,70 C
881160000 - BENEFÍCIOS	0,00	719.383,77 C	1.473.058,25 C	1.473.058,25 C
881160900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	719.383,77 C	1.473.058,25 C	1.473.058,25 C
881200000 - ATIVIDADE FIM	0,00	438.979.893,23 C	952.450.698,22 C	952.450.698,22 C
881250000 - FUNCIONAMENTO	0,00	1.656.724,27 C	3.322.820,94 C	3.322.820,94 C
881250900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.533.363,42 C	3.074.373,10 C	3.074.373,10 C
881252800 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	123.360,85 C	248.447,84 C	248.447,84 C
881260000 - BENEFÍCIOS	0,00	437.323.109,56 C	949.127.817,88 C	949.127.817,88 C
881260900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	437.323.109,56 C	949.127.817,88 C	949.127.817,88 C
881280000 - EXCLUSÕES	0,00	59,40 C	59,40 C	59,40 C
881282800 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	59,40 C	59,40 C	59,40 C
882000000 - CUSTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	50.864.939,19 C	55.260.958,24 C	55.260.958,24 C
882200000 - ATIVIDADE FIM	0,00	50.864.939,19 C	55.260.958,24 C	55.260.958,24 C
882260000 - BENEFÍCIOS	0,00	50.864.939,19 C	55.260.958,24 C	55.260.958,24 C



Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 02 - Fevereiro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 09/03/2025 22:52:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
882260900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	50.864.939,19 C	55.260.958,24 C	55.260.958,24 C
890000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	138.953.595,83 C	317.975.717,00 C	317.975.717,00 C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	0,00	138.953.595,83 C	317.975.717,00 C	317.975.717,00 C
899100000 - VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	138.953.595,83 C	317.975.717,00 C	317.975.717,00 C
899110000 - CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE	0,00	60.928.167,78 C	134.647.958,53 C	134.647.958,53 C
899110200 - RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	39.727.956,13 C	94.109.958,67 C	94.109.958,67 C
899110300 - RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/	0,00	21.200.211,65 C	40.537.999,86 C	40.537.999,86 C
899120000 - CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF	0,00	78.025.428,05 C	183.327.758,47 C	183.327.758,47 C
899120200 - RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/	0,00	78.025.428,05 C	183.327.758,47 C	183.327.758,47 C
910000000 - DESPESA REALIZADA	0,00	439.804.964,70 D	954.090.290,17 D	954.090.290,17 D
920000000 - RECEITA REALIZADA	0,00	459.512.097,10 C	798.578.784,92 C	798.578.784,92 C
950000000 - RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	10.902.618,49 D	21.328.105,65 D	21.328.105,65 D
951000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA	0,00	469.341,20 D	6.919.058,03 D	6.919.058,03 D
951200000 - INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	6.415.204,64 D	6.415.204,64 D
951210000 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	6.415.204,64 D	6.415.204,64 D
951210200 - SUBREPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	6.415.204,64 D	6.415.204,64 D
951300000 - MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	469.341,20 D	503.853,39 D	503.853,39 D
951310000 - DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	469.341,20 D	503.853,39 D	503.853,39 D
951311000 - CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	433.426,55 D	433.426,55 D	433.426,55 D
951311013 - SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	433.426,55 D	433.426,55 D	433.426,55 D
951313000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	0,00	781,01 D	35.293,20 D	35.293,20 D
951313002 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	0,00	781,01 D	35.293,20 D	35.293,20 D
951319900 - CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	0,00	35.133,64 D	35.133,64 D	35.133,64 D
952000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA	0,00	10.433.277,29 D	14.409.047,62 D	14.409.047,62 D
952200000 - INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	814,23 D	11.239,89 D	11.239,89 D
952230000 - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	814,23 D	11.239,89 D	11.239,89 D
952230200 - DESINCORP/INCORP. DE SALDOS	0,00	814,23 D	11.239,89 D	11.239,89 D
952300000 - DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	10.432.463,06 D	14.397.807,73 D	14.397.807,73 D
952310000 - DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	10.432.463,06 D	14.397.807,73 D	14.397.807,73 D
952311000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO	0,00	10.432.463,06 D	14.397.807,73 D	14.397.807,73 D
952311035 - VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	10.432.463,06 D	14.397.807,73 D	14.397.807,73 D
960000000 - RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	1.838.668,43 C	2.952.034,43 C	2.952.034,43 C
961000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA	0,00	977.184,34 C	1.701.600,19 C	1.701.600,19 C
961200000 - INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	941.269,69 C	1.631.173,35 C	1.631.173,35 C
961210000 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	941.269,69 C	1.631.173,35 C	1.631.173,35 C
961210300 - REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	941.269,69 C	1.631.173,35 C	1.631.173,35 C
961300000 - MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	35.914,65 C	70.426,84 C	70.426,84 C



Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 02 - Fevereiro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 09/03/2025 22:52:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
961310000 - INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	35.914,65 C	70.426,84 C	70.426,84 C
961313000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	0,00	35.133,64 C	35.133,64 C	35.133,64 C
961313002 - DESPESAS COM DEPÓSITOS DE NATUREZA	0,00	35.133,64 C	35.133,64 C	35.133,64 C
961319900 - CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	0,00	781,01 C	35.293,20 C	35.293,20 C
962000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA	0,00	700.161,69 C	817.652,97 C	817.652,97 C
962200000 - INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	700.102,29 C	817.593,57 C	817.593,57 C
962230000 - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	700.102,29 C	817.593,57 C	817.593,57 C
962230200 - INCORP/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS	0,00	700.102,29 C	817.593,57 C	817.593,57 C
962300000 - ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	59,40 C	59,40 C	59,40 C
962330000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	59,40 C	59,40 C	59,40 C
962339700 - DESINCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	59,40 C	59,40 C	59,40 C
963000000 - ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	161.322,40 C	432.781,27 C	432.781,27 C
963300000 - ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES ATIVAS	0,00	161.322,40 C	432.781,27 C	432.781,27 C
963310000 - ATUALIZAÇÕES DE ATIVOS	0,00	161.322,40 C	432.781,27 C	432.781,27 C
963311000 - OUTRAS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO	0,00	161.322,40 C	432.781,27 C	432.781,27 C
963311014 - SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	161.322,40 C	432.781,27 C	432.781,27 C
990000000 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	10.643.182,34 D	173.887.576,47 C	173.887.576,47 C



Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 02 - Fevereiro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 09/03/2025 22:52:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
Totalização				
100000000 - Total do Ativo		139.014.972.696,7		
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido		139.251.523.685,6		
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva		1.173.081.978,41		
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa		936.530.989,47		
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento		17.707.754.074,00		
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento		17.707.754.074,00		
700000000 - Controle Devedores		32.164.227.599,32		
800000000 - Controle Credores		32.164.227.599,32		
900000000 - Resultado do Exercício		0,00		
1 + 3 + 5 + 7 =	190.060.036.348,46			
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	190.060.036.348,46			