



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Tipo Agregação

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 08/02/2024 22:50:06

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	9.259.544,76 D	315.849,71 D	315.849,71 D	9.575.394,47 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	6.166.824,16 D	315.849,71 D	315.849,71 D	6.482.673,87 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	710.485,79 D	653.804,99 C	653.804,99 C	56.680,80 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	710.485,79 D	653.804,99 C	653.804,99 C	56.680,80 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	710.485,79 D	653.804,99 C	653.804,99 C	56.680,80 D
111110900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	710.485,79 D	653.804,99 C	653.804,99 C	56.680,80 D
111110901 BANCO DE BRASÍLIA S/A	710.485,79 D	653.804,99 C	653.804,99 C	56.680,80 D
112000000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.300.094,56 D	0,00	0,00	4.300.094,56 D
112300000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	4.300.094,56 D	0,00	0,00	4.300.094,56 D
112320000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	4.300.094,56 D	0,00	0,00	4.300.094,56 D
112320400 RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	4.300.094,56 D	0,00	0,00	4.300.094,56 D
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	45.628,83 D	126,49 D	126,49 D	45.755,32 D
113500000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	25.029,39 D	0,00	0,00	25.029,39 D
113510000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	25.029,39 D	0,00	0,00	25.029,39 D
113511200 BLOQUEIO JUDICIAL	25.029,39 D	0,00	0,00	25.029,39 D
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	20.599,44 D	126,49 D	126,49 D	20.725,93 D
113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	20.599,44 D	0,00	0,00	20.599,44 D
113811600 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANC COM SERVIDOR,EX- SERVIDOR, INATIV	20.599,44 D	0,00	0,00	20.599,44 D
113820000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	126,49 D	126,49 D	126,49 D
113829900 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	126,49 D	126,49 D	126,49 D
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.075.624,49 D	973.855,73 D	973.855,73 D	2.049.480,22 D
114400000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	1.075.624,49 D	973.855,73 D	973.855,73 D	2.049.480,22 D
114410000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	1.075.624,49 D	973.855,73 D	973.855,73 D	2.049.480,22 D
114410100 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	1.075.624,49 D	973.855,73 D	973.855,73 D	2.049.480,22 D
114410105 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1.075.624,49 D	973.855,73 D	973.855,73 D	2.049.480,22 D
115000000 ESTOQUES	34.990,49 D	4.327,52 C	4.327,52 C	30.662,97 D
115600000 ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO	34.990,49 D	4.327,52 C	4.327,52 C	30.662,97 D
115610000 ALMOXARIFADO - ESTOQUE INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	34.990,49 D	4.327,52 C	4.327,52 C	30.662,97 D



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Tipo Agregação

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 08/02/2024 22:50:06

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
115610700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8.403,19 D	1.334,93 C	1.334,93 C	7.068,26 D
115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.717,13 D	204,11 C	204,11 C	12.513,02 D
115611700 MATERIAL DE INFORMÁTICA	16,95 D	0,00	0,00	16,95 D
115611900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	5.668,88 D	612,85 C	612,85 C	5.056,03 D
115612100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.605,01 D	512,69 C	512,69 C	2.092,32 D
115612200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.673,21 D	524,95 C	524,95 C	1.148,26 D
115612600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.264,75 D	1.083,39 C	1.083,39 C	2.181,36 D
115612800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	620,25 D	54,60 C	54,60 C	565,65 D
115614200 FERRAMENTAS	21,12 D	0,00	0,00	21,12 D
120000000 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.092.720,60 D	0,00	0,00	3.092.720,60 D
123000000 IMOBILIZADO	2.914.213,98 D	0,00	0,00	2.914.213,98 D
123100000 BENS MÓVEIS	2.914.213,98 D	0,00	0,00	2.914.213,98 D
123110000 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.914.213,98 D	0,00	0,00	2.914.213,98 D
123110100 BENS MÓVEIS	2.914.213,98 D	0,00	0,00	2.914.213,98 D
123110104 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	25,00 D	0,00	0,00	25,00 D
123110106 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6.478,00 D	0,00	0,00	6.478,00 D
123110112 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	30.237,47 D	0,00	0,00	30.237,47 D
123110126 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	3.756,00 D	0,00	0,00	3.756,00 D
123110130 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	5.670,00 D	0,00	0,00	5.670,00 D
123110133 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	35.573,20 D	0,00	0,00	35.573,20 D
123110134 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15.950,77 D	0,00	0,00	15.950,77 D
123110135 EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	1.654.419,91 D	0,00	0,00	1.654.419,91 D
123110136 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	10.739,80 D	0,00	0,00	10.739,80 D
123110138 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	139,00 D	0,00	0,00	139,00 D
123110142 MOBILIÁRIO EM GERAL	1.031.001,12 D	0,00	0,00	1.031.001,12 D
123110148 VEÍCULOS DIVERSOS	390,00 D	0,00	0,00	390,00 D
123110152 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	15,13 D	0,00	0,00	15,13 D
123110165 EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA REDE LOCAL	119.818,58 D	0,00	0,00	119.818,58 D



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Tipo Agregação

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 08/02/2024 22:50:06

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
124000000 INTANGÍVEL	178.506,62 D	0,00	0,00	178.506,62 D
124100000 SOFTWARES	178.506,62 D	0,00	0,00	178.506,62 D
124110000 SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	178.506,62 D	0,00	0,00	178.506,62 D
124110100 SOFTWARES	178.506,62 D	0,00	0,00	178.506,62 D
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.259.544,76 C	756.275,31 D	756.275,31 D	8.503.269,45 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	2.113.631,94 C	756.275,31 D	756.275,31 D	1.357.356,63 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	815.928,33 C	88.366,19 D	88.366,19 D	727.562,14 C
211100000 PESSOAL A PAGAR	686.707,63 C	74.230,46 D	74.230,46 D	612.477,17 C
211110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	686.707,63 C	74.230,46 D	74.230,46 D	612.477,17 C
211110100 PESSOAL A PAGAR	0,00	570.489,90 C	570.489,90 C	570.489,90 C
211110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	566.464,95 C	566.464,95 C	566.464,95 C
211110104 LICENÇA- PRÊMIO	0,00	4.024,95 C	4.024,95 C	4.024,95 C
211119800 PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	686.707,63 C	644.720,36 D	644.720,36 D	41.987,27 C
211119801 PESSOAL A PAGAR - EXERCÍCIO ANTERIOR	686.707,63 C	644.720,36 D	644.720,36 D	41.987,27 C
211400000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	129.220,70 C	14.135,73 D	14.135,73 D	115.084,97 C
211420000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	20.106,04 C	9,87 C	9,87 C	20.115,91 C
211420100 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	19.915,91 C	19.915,91 C	19.915,91 C
211429800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR	20.106,04 C	19.906,04 D	19.906,04 D	200,00 C
211429801 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DE EX.ANTERIOR	20.106,04 C	19.906,04 D	19.906,04 D	200,00 C
211430000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS UNIÃO	109.114,66 C	14.145,60 D	14.145,60 D	94.969,06 C
211430100 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	90.142,90 C	90.142,90 C	90.142,90 C
211430101 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	89.731,39 C	89.731,39 C	89.731,39 C
211430103 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES	0,00	411,51 C	411,51 C	411,51 C
211439800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR	109.114,66 C	104.288,50 D	104.288,50 D	4.826,16 C
211439801 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR LIQUIDADAS DE EX. ANTERIOR	109.114,66 C	104.288,50 D	104.288,50 D	4.826,16 C
213000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	672.487,86 C	641.455,78 D	641.455,78 D	31.032,08 C
213100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	672.487,86 C	641.455,78 D	641.455,78 D	31.032,08 C
213110000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	662.602,78 C	641.455,78 D	641.455,78 D	21.147,00 C



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Tipo Agregação

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 08/02/2024 22:50:06

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
213110100 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	10.597,00 C	10.597,00 C	10.597,00 C
213110101 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	10.597,00 C	10.597,00 C	10.597,00 C
213119800 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	662.602,78 C	652.052,78 D	652.052,78 D	10.550,00 C
213119801 FORNECEDORES NACIONAIS EXERCÍCIO ANTERIOR.	662.602,78 C	652.052,78 D	652.052,78 D	10.550,00 C
213120000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	9.885,08 C	0,00	0,00	9.885,08 C
213125100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	9.885,08 C	0,00	0,00	9.885,08 C
213125199 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	9.885,08 C	0,00	0,00	9.885,08 C
214000000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	296.620,15 C	13.845,89 D	13.845,89 D	282.774,26 C
214100000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	296.620,15 C	13.845,89 D	13.845,89 D	282.774,26 C
214130000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	296.620,15 C	13.845,89 D	13.845,89 D	282.774,26 C
214139800 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO DE EX. ANTERIOR	296.620,15 C	13.845,89 D	13.845,89 D	282.774,26 C
214139811 PIS/PASEP A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	296.620,15 C	13.845,89 D	13.845,89 D	282.774,26 C
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	328.595,60 C	12.607,45 D	12.607,45 D	315.988,15 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	290.843,22 C	14.665,00 D	14.665,00 D	276.178,22 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	57.328,94 C	3.707,24 D	3.707,24 D	53.621,70 C
218810100 CONSIGNAÇÕES	0,00	50.817,97 C	50.817,97 C	50.817,97 C
218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.678,67 C	1.678,67 C	1.678,67 C
218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	49.139,30 C	49.139,30 C	49.139,30 C
218810400 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	2.795,34 C	0,00	0,00	2.795,34 C
218810401 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	2.795,34 C	0,00	0,00	2.795,34 C
218819800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.533,60 C	54.525,21 D	54.525,21 D	8,39 C
218819801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.533,60 C	54.525,21 D	54.525,21 D	8,39 C
218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	192.718,40 C	10.895,12 D	10.895,12 D	181.823,28 C
218820100 CONSIGNAÇÕES	0,00	126.563,47 C	126.563,47 C	126.563,47 C
218820101 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	9.957,92 C	9.957,92 C	9.957,92 C
218820104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	103.968,13 C	103.968,13 C	103.968,13 C
218820199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	12.637,42 C	12.637,42 C	12.637,42 C
218829800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	192.718,40 C	137.458,59 D	137.458,59 D	55.259,81 C



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Tipo Agregação

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 08/02/2024 22:50:06

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218829801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	151.859,86 C	114.503,79 D	114.503,79 D	37.356,07 C
218829806 OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	40.858,54 C	22.954,80 D	22.954,80 D	17.903,74 C
218830000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	40.795,88 C	62,64 D	62,64 D	40.733,24 C
218830100 CONSIGNAÇÕES	0,00	39.618,84 C	39.618,84 C	39.618,84 C
218830102 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	39.618,84 C	39.618,84 C	39.618,84 C
218839800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS	40.795,88 C	39.681,48 D	39.681,48 D	1.114,40 C
218839801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS	40.795,88 C	39.681,48 D	39.681,48 D	1.114,40 C
218900000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	37.752,38 C	2.057,55 C	2.057,55 C	39.809,93 C
218910000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	37.752,38 C	2.057,55 C	2.057,55 C	39.809,93 C
218913300 PESSOA FÍSICA - SEM VINCULO EMPREGATICIO	0,00	35.309,93 C	35.309,93 C	35.309,93 C
218913301 PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO)	0,00	35.309,93 C	35.309,93 C	35.309,93 C
218919800 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	37.752,38 C	33.252,38 D	33.252,38 D	4.500,00 C
218919833 PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO) EX ANTERIOR	37.752,38 C	33.252,38 D	33.252,38 D	4.500,00 C
220000000 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	115.925,63 C	0,00	0,00	115.925,63 C
221000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LO	115.925,63 C	0,00	0,00	115.925,63 C
221100000 PESSOAL A PAGAR	115.925,63 C	0,00	0,00	115.925,63 C
221110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	115.925,63 C	0,00	0,00	115.925,63 C
221110100 PESSOAL A PAGAR	99.114,88 C	0,00	0,00	99.114,88 C
221110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	99.114,88 C	0,00	0,00	99.114,88 C
221115100 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	16.810,75 C	0,00	0,00	16.810,75 C
221115105 LICENÇA PRÊMIO (P - CONTAS A PAGAR)	16.810,75 C	0,00	0,00	16.810,75 C
230000000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.029.987,19 C	0,00	0,00	7.029.987,19 C
237000000 RESULTADO ACUMULADO	7.029.987,19 C	0,00	0,00	7.029.987,19 C
237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	7.029.987,19 C	0,00	0,00	7.029.987,19 C
237110000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	66.232.982,91 D	0,00	0,00	66.232.982,91 D
237110200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	66.232.982,91 D	0,00	0,00	66.232.982,91 D
237120000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA-OFSS	134.717.203,33 C	0,00	0,00	134.717.203,33 C
237120200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	134.717.203,33 C	0,00	0,00	134.717.203,33 C



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Tipo Agregação

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 08/02/2024 22:50:06

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
237130000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	61.454.233,23 D	0,00	0,00	61.454.233,23 D
237130200 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	61.454.233,23 D	0,00	0,00	61.454.233,23 D
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.046.944,77 D	1.046.944,77 D	1.046.944,77 D
310000000 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	901.386,73 D	901.386,73 D	901.386,73 D
311000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	732.135,93 D	732.135,93 D	732.135,93 D
311100000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS	0,00	701.822,92 D	701.822,92 D	701.822,92 D
311110000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	701.822,92 D	701.822,92 D	701.822,92 D
311110100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	701.822,92 D	701.822,92 D	701.822,92 D
311110101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	50.775,32 D	50.775,32 D	50.775,32 D
311110104 ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	941,44 D	941,44 D	941,44 D
311110112 VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	0,00	245,53 D	245,53 D	245,53 D
311110118 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	8.706,79 D	8.706,79 D	8.706,79 D
311110122 13. SALÁRIO	0,00	21.190,00 D	21.190,00 D	21.190,00 D
311110124 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	6.903,48 D	6.903,48 D	6.903,48 D
311110132 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	600.903,75 D	600.903,75 D	600.903,75 D
311110143 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO	0,00	11.400,61 D	11.400,61 D	11.400,61 D
311110146 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT	0,00	756,00 D	756,00 D	756,00 D
311200000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS	0,00	30.313,01 D	30.313,01 D	30.313,01 D
311210000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.313,01 D	30.313,01 D	30.313,01 D
311210200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	30.313,01 D	30.313,01 D	30.313,01 D
311210201 SUBSTITUIÇÕES	0,00	30.313,01 D	30.313,01 D	30.313,01 D
312000000 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	109.968,77 D	109.968,77 D	109.968,77 D
312100000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	19.915,91 D	19.915,91 D	19.915,91 D
312120000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	19.915,91 D	19.915,91 D	19.915,91 D
312120100 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	19.915,91 D	19.915,91 D	19.915,91 D
312200000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	90.052,86 D	90.052,86 D	90.052,86 D
312230000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	90.052,86 D	90.052,86 D	90.052,86 D
312230100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	90.052,86 D	90.052,86 D	90.052,86 D



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Tipo Agregação

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 08/02/2024 22:50:06

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
313000000 BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	55.257,08 D	55.257,08 D	55.257,08 D
313200000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	55.257,08 D	55.257,08 D	55.257,08 D
313210000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	55.257,08 D	55.257,08 D	55.257,08 D
313210100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS	0,00	53.760,00 D	53.760,00 D	53.760,00 D
313210200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	1.329,32 D	1.329,32 D	1.329,32 D
313210600 AUXILIO CRECHE- RGPS	0,00	167,76 D	167,76 D	167,76 D
319000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.024,95 D	4.024,95 D	4.024,95 D
319100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	4.024,95 D	4.024,95 D	4.024,95 D
319110000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.024,95 D	4.024,95 D	4.024,95 D
319110400 LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE	0,00	4.024,95 D	4.024,95 D	4.024,95 D
330000000 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	144.459,78 D	144.459,78 D	144.459,78 D
331000000 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.640,77 D	3.640,77 D	3.640,77 D
331100000 CONSUMO DE MATERIAL	0,00	3.640,77 D	3.640,77 D	3.640,77 D
331110000 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.640,77 D	3.640,77 D	3.640,77 D
331110700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.334,93 D	1.334,93 D	1.334,93 D
331111600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	204,11 D	204,11 D	204,11 D
331112100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	438,79 D	438,79 D	438,79 D
331112200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	524,95 D	524,95 D	524,95 D
331112600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	1.083,39 D	1.083,39 D	1.083,39 D
331112800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	54,60 D	54,60 D	54,60 D
332000000 SERVIÇOS	0,00	140.819,01 D	140.819,01 D	140.819,01 D
332200000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	35.321,27 D	35.321,27 D	35.321,27 D
332210000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.321,27 D	35.321,27 D	35.321,27 D
332213100 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	35.321,27 D	35.321,27 D	35.321,27 D
332300000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	105.497,74 D	105.497,74 D	105.497,74 D
332310000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	81.487,40 D	81.487,40 D	81.487,40 D
332310400 COMUNICAÇÃO	0,00	31.601,39 D	31.601,39 D	31.601,39 D
332310401 TELECOMUNICAÇÕES	0,00	736,59 D	736,59 D	736,59 D



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Tipo Agregação

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 08/02/2024 22:50:06

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332310404 COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	30.864,80 D	30.864,80 D	30.864,80 D
332310800 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	10.991,30 D	10.991,30 D	10.991,30 D
332310801 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	325,26 D	325,26 D	325,26 D
332310802 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	10.666,04 D	10.666,04 D	10.666,04 D
332311800 CONDOMÍNIOS	0,00	10.597,00 D	10.597,00 D	10.597,00 D
332314000 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	2.302,99 D	2.302,99 D	2.302,99 D
332315100 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	25.994,72 D	25.994,72 D	25.994,72 D
332320000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	24.010,34 D	24.010,34 D	24.010,34 D
332329900 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	24.010,34 D	24.010,34 D	24.010,34 D
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	686,75 D	686,75 D	686,75 D
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	686,75 D	686,75 D	686,75 D
351200000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	686,75 D	686,75 D	686,75 D
351220000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	686,75 D	686,75 D	686,75 D
351220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	686,75 D	686,75 D	686,75 D
351220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES D	0,00	686,75 D	686,75 D	686,75 D
370000000 TRIBUTARIAS	0,00	411,51 D	411,51 D	411,51 D
372000000 CONTRIBUICOES	0,00	411,51 D	411,51 D	411,51 D
372100000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	411,51 D	411,51 D	411,51 D
372130000 CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER UNIÃO	0,00	411,51 D	411,51 D	411,51 D
372130400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	411,51 D	411,51 D	411,51 D
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.119.069,79 C	2.119.069,79 C	2.119.069,79 C
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	54,47 C	54,47 C	54,47 C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	54,47 C	54,47 C	54,47 C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	54,47 C	54,47 C	54,47 C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	54,47 C	54,47 C	54,47 C
445311000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA FIXA	0,00	54,47 C	54,47 C	54,47 C
445311003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	54,47 C	54,47 C	54,47 C
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	2.118.888,83 C	2.118.888,83 C	2.118.888,83 C



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Tipo Agregação
Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 08/02/2024 22:50:06

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.118.888,83 C	2.118.888,83 C	2.118.888,83 C
451100000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.118.888,83 C	2.118.888,83 C	2.118.888,83 C
451120000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	2.118.888,83 C	2.118.888,83 C	2.118.888,83 C
451120300 SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	2.118.888,83 C	2.118.888,83 C	2.118.888,83 C
460000000 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	126,49 C	126,49 C	126,49 C
463000000 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	126,49 C	126,49 C	126,49 C
463900000 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	126,49 C	126,49 C	126,49 C
463910000 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	126,49 C	126,49 C	126,49 C
463910500 CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	126,49 C	126,49 C	126,49 C
500000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.015.907,72 D	52.029.264,31 D	52.029.264,31 D	55.045.172,03 D
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	52.029.264,31 D	52.029.264,31 D	52.029.264,31 D
522000000 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	52.029.264,31 D	52.029.264,31 D	52.029.264,31 D
522190401 ACRÉSCIMO	0,00	60.000,00 D	60.000,00 D	60.000,00 D
522190409 (-) REDUÇÃO	0,00	60.000,00 C	60.000,00 C	60.000,00 C
522200000 MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	32.583.728,00 D	32.583.728,00 D	32.583.728,00 D
522210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO	0,00	32.583.728,00 D	32.583.728,00 D	32.583.728,00 D
522210200 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	32.583.728,00 D	32.583.728,00 D	32.583.728,00 D
522210201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	32.583.728,00 D	32.583.728,00 D	32.583.728,00 D
522560401 ACRÉSCIMO	0,00	60.000,00 D	60.000,00 D	60.000,00 D
522560409 (-) REDUÇÃO	0,00	60.000,00 C	60.000,00 C	60.000,00 C
522570000 DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	32.583.728,00 D	32.583.728,00 D	32.583.728,00 D
522570200 PROVISÃO	0,00	32.583.728,00 D	32.583.728,00 D	32.583.728,00 D
522570201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	32.583.728,00 D	32.583.728,00 D	32.583.728,00 D
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	32.583.728,00 C	32.583.728,00 C	32.583.728,00 C
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	19.445.536,31 D	19.445.536,31 D	19.445.536,31 D
522920000 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	19.445.536,31 D	19.445.536,31 D	19.445.536,31 D
522920100 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	6.167.251,71 D	6.167.251,71 D	6.167.251,71 D
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	6.528.665,67 D	6.528.665,67 D	6.528.665,67 D



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Tipo Agregação

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 08/02/2024 22:50:06

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	361.413,96 C	361.413,96 C	361.413,96 C
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	6.167.251,71 D	6.167.251,71 D	6.167.251,71 D
522920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	3.455.854,86 D	3.455.854,86 D	3.455.854,86 D
522920206 INEXIGÍVEL	0,00	867.058,12 D	867.058,12 D	867.058,12 D
522920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	681.312,00 D	681.312,00 D	681.312,00 D
522920210 CARÁTER EMERGENCIAL	0,00	14.017,70 D	14.017,70 D	14.017,70 D
522920211 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	145.868,57 D	145.868,57 D	145.868,57 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	932.858,92 D	932.858,92 D	932.858,92 D
522920214 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	0,00	70.281,54 D	70.281,54 D	70.281,54 D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	6.167.251,71 D	6.167.251,71 D	6.167.251,71 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	6.167.251,71 D	6.167.251,71 D	6.167.251,71 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	943.781,18 D	943.781,18 D	943.781,18 D
530000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.015.907,72 D	0,00	0,00	3.015.907,72 D
531000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	304.985,40 D	0,00	0,00	304.985,40 D
531100000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	304.985,40 D	0,00	0,00	304.985,40 D
532000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	2.100.951,52 D	0,00	0,00	2.100.951,52 D
532100000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	1.721.661,84 D	0,00	0,00	1.721.661,84 D
532200000 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	379.289,68 D	0,00	0,00	379.289,68 D
539000000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	609.970,80 D	0,00	0,00	609.970,80 D
539100000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	609.970,80 D	0,00	0,00	609.970,80 D
539120000 CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENHO	304.985,40 D	0,00	0,00	304.985,40 D
539130000 CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE DE RECURSO	304.985,40 D	0,00	0,00	304.985,40 D
600000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.015.907,72 C	52.029.264,31 C	52.029.264,31 C	55.045.172,03 C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	52.029.264,31 C	52.029.264,31 C	52.029.264,31 C
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00	54,47 D	54,47 D	54,47 D
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	54,47 C	54,47 C	54,47 C
621910100 ARRECADADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	54,47 C	54,47 C	54,47 C
621919900 (-) ARRECADADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	54,47 D	54,47 D	54,47 D



Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Tipo Agregação
Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 08/02/2024 22:50:06

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622000000 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	52.029.264,31 C	52.029.264,31 C	52.029.264,31 C
622100000 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	32.583.728,00 C	32.583.728,00 C	32.583.728,00 C
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	26.416.476,29 C	26.416.476,29 C	26.416.476,29 C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	6.167.251,71 C	6.167.251,71 C	6.167.251,71 C
622130100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.223.470,53 C	5.223.470,53 C	5.223.470,53 C
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	943.781,18 C	943.781,18 C	943.781,18 C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	26.416.476,29 C	26.416.476,29 C	26.416.476,29 C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	6.167.251,71 C	6.167.251,71 C	6.167.251,71 C
622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.223.470,53 C	5.223.470,53 C	5.223.470,53 C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	943.781,18 C	943.781,18 C	943.781,18 C
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	32.583.728,00 D	32.583.728,00 D	32.583.728,00 D
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	19.445.536,31 C	19.445.536,31 C	19.445.536,31 C
622920000 EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	19.445.536,31 C	19.445.536,31 C	19.445.536,31 C
622920100 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	6.167.251,71 C	6.167.251,71 C	6.167.251,71 C
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	5.223.470,53 C	5.223.470,53 C	5.223.470,53 C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00	943.455,92 C	943.455,92 C	943.455,92 C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	325,26 C	325,26 C	325,26 C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	6.167.251,71 C	6.167.251,71 C	6.167.251,71 C
622920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	3.455.854,86 C	3.455.854,86 C	3.455.854,86 C
622920206 INEXIGÍVEL	0,00	867.058,12 C	867.058,12 C	867.058,12 C
622920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	681.312,00 C	681.312,00 C	681.312,00 C
622920210 CARÁTER EMERGENCIAL	0,00	14.017,70 C	14.017,70 C	14.017,70 C
622920211 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	145.868,57 C	145.868,57 C	145.868,57 C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	932.858,92 C	932.858,92 C	932.858,92 C
622920214 PREGÃO ELETRÔNICO	0,00	70.281,54 C	70.281,54 C	70.281,54 C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	6.167.251,71 C	6.167.251,71 C	6.167.251,71 C
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	5.223.470,53 C	5.223.470,53 C	5.223.470,53 C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	943.781,18 C	943.781,18 C	943.781,18 C



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Tipo Agregação

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 08/02/2024 22:50:06

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
622920800	CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	943.781,18 C	943.781,18 C	943.781,18 C
622920802	CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00	943.781,18 C	943.781,18 C	943.781,18 C
622980202	SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A EMPENHAR NA UG	0,00	70.281,54 D	70.281,54 D	70.281,54 D
622980203	SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EMPENHADO NA UG	0,00	70.281,54 C	70.281,54 C	70.281,54 C
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.015.907,72 C	0,00	0,00	3.015.907,72 C
631000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	304.985,40 C	0,00	0,00	304.985,40 C
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	304.985,40 C	98.836,07 D	98.836,07 D	206.149,33 C
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	97.010,31 C	97.010,31 C	97.010,31 C
631800000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - RETENÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.825,76 C	1.825,76 C	1.825,76 C
631820000	RP NÃO PROCESSADOS DE RETENÇÕES/ENCARGOS PAGOS	0,00	1.825,76 C	1.825,76 C	1.825,76 C
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.100.951,52 C	0,00	0,00	2.100.951,52 C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	2.100.951,52 C	1.699.731,23 D	1.699.731,23 D	401.220,29 C
632110000	RP PROCESSADOS A PAGAR	2.100.951,52 C	1.699.731,23 D	1.699.731,23 D	401.220,29 C
632110100	RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	1.812.903,64 C	1.468.065,95 D	1.468.065,95 D	344.837,69 C
632110300	RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	288.047,88 C	231.665,28 D	231.665,28 D	56.382,60 C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.699.731,23 C	1.699.731,23 C	1.699.731,23 C
632210000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.699.731,23 C	1.699.731,23 C	1.699.731,23 C
632210100	RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	0,00	1.468.065,95 C	1.468.065,95 C	1.468.065,95 C
632210300	RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS	0,00	231.665,28 C	231.665,28 C	231.665,28 C
639000000	EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	609.970,80 C	0,00	0,00	609.970,80 C
639100000	OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR POR ND DETALHADA	609.970,80 C	0,00	0,00	609.970,80 C
639120000	CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO POR ND	304.985,40 C	0,00	0,00	304.985,40 C
639120100	RP EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	304.985,40 C	98.836,07 D	98.836,07 D	206.149,33 C
639120200	RP EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	98.836,07 C	98.836,07 C	98.836,07 C
639130000	CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ND	304.985,40 C	0,00	0,00	304.985,40 C
639130100	RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A	304.985,40 C	98.836,07 D	98.836,07 D	206.149,33 C
639130200	RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	98.836,07 C	98.836,07 C	98.836,07 C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	28.700.378,23 D	141.549.395,14 D	141.549.395,14 D	170.249.773,37 D



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF

Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Tipo Agregação

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 08/02/2024 22:50:06

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
71000000 ATOS POTENCIAIS	5.881.775,18 D	4.327,52 C	4.327,52 C	5.877.447,66 D
71100000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	98.427,51 D	4.327,52 C	4.327,52 C	94.099,99 D
71110000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	58.997,68 D	0,00	0,00	58.997,68 D
711110000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	58.997,68 D	0,00	0,00	58.997,68 D
711110100 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	58.997,68 D	0,00	0,00	58.997,68 D
711110104 SEGUROS-GARANTIA	58.997,68 D	0,00	0,00	58.997,68 D
711900000 OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	39.429,83 D	4.327,52 C	4.327,52 C	35.102,31 D
711910000 OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	39.429,83 D	4.327,52 C	4.327,52 C	35.102,31 D
711913500 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	4.439,34 D	0,00	0,00	4.439,34 D
711914000 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	34.990,49 D	4.327,52 C	4.327,52 C	30.662,97 D
712000000 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.783.347,67 D	0,00	0,00	5.783.347,67 D
712300000 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.783.347,67 D	0,00	0,00	5.783.347,67 D
712310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	5.783.347,67 D	0,00	0,00	5.783.347,67 D
712310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.335.138,09 D	0,00	0,00	3.335.138,09 D
712310300 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	2.443.833,90 D	0,00	0,00	2.443.833,90 D
712310400 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.375,68 D	0,00	0,00	4.375,68 D
720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	22.818.603,05 D	140.364.916,83 D	140.364.916,83 D	163.183.519,88 D
721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.816.332,73 D	36.249.452,93 D	36.249.452,93 D	54.065.785,66 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.516.238,17 D	36.249.452,93 D	36.249.452,93 D	49.765.691,10 D
721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.124.725,67 D	32.723.912,10 D	32.723.912,10 D	37.848.637,77 D
721120000 RECURSOS VINCULADOS	983.782,62 D	54,47 D	54,47 D	983.837,09 D
721130000 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.725,94 D	0,00	0,00	2.725,94 D
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	7.405.003,94 D	3.525.486,36 D	3.525.486,36 D	10.930.490,30 D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	1.175.162,12 D	1.175.162,12 D	1.175.162,12 D
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	3.677.472,58 D	1.175.162,12 D	1.175.162,12 D	4.852.634,70 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	3.702.501,97 D	1.175.162,12 D	1.175.162,12 D	4.877.664,09 D
721190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	25.029,39 D	0,00	0,00	25.029,39 D
721200000 LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR DESTINAÇÃO	4.300.094,56 D	0,00	0,00	4.300.094,56 D



Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Tipo Agregação

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 08/02/2024 22:50:06

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
721260000	CONTROLE DE REPASSE FONTE TESOURO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	4.300.094,56 D	0,00	0,00	4.300.094,56 D
721260400	CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	4.300.094,56 D	0,00	0,00	4.300.094,56 D
722000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.026.647,24 D	30.910.008,67 D	30.910.008,67 D	32.936.655,91 D
722100000	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	2.026.647,24 D	0,00	0,00	2.026.647,24 D
722120000	LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.026.647,24 D	0,00	0,00	2.026.647,24 D
722120200	CONTROLE DE LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO	1.721.661,84 D	0,00	0,00	1.721.661,84 D
722120300	CONTROLE DE LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	304.985,40 D	0,00	0,00	304.985,40 D
722200000	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	30.910.008,67 D	30.910.008,67 D	30.910.008,67 D
722210000	COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	30.910.008,67 D	30.910.008,67 D	30.910.008,67 D
722210400	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	30.910.008,67 D	30.910.008,67 D	30.910.008,67 D
722210402	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	30.910.008,67 D	30.910.008,67 D	30.910.008,67 D
723000000	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	65.167.456,00 D	65.167.456,00 D	65.167.456,00 D
723100000	CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	32.583.728,00 D	32.583.728,00 D	32.583.728,00 D
723110000	LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	32.583.728,00 D	32.583.728,00 D	32.583.728,00 D
723110100	LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	32.583.728,00 D	32.583.728,00 D	32.583.728,00 D
723200000	COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	32.583.728,00 D	32.583.728,00 D	32.583.728,00 D
723210000	COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	32.583.728,00 D	32.583.728,00 D	32.583.728,00 D
723210100	COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	32.583.728,00 D	32.583.728,00 D	32.583.728,00 D
723210103	LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00	32.583.728,00 D	32.583.728,00 D	32.583.728,00 D
724000000	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	103.968,13 D	103.968,13 D	103.968,13 D
724200000	CONTROLES DE NL/OB	0,00	103.968,13 D	103.968,13 D	103.968,13 D
724210000	CONTROLE DE ARRECADAÇÃO POR NE	0,00	103.968,13 D	103.968,13 D	103.968,13 D
724210100	CONTROLE DE ARRECADAÇÃO IR POR CONTRIBUINTE	0,00	103.968,13 D	103.968,13 D	103.968,13 D
727000000	CONTROLE DE COMPROMISSOS	2.975.623,08 D	7.934.031,10 D	7.934.031,10 D	10.909.654,18 D
727100000	CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	2.975.623,08 D	7.934.031,10 D	7.934.031,10 D	10.909.654,18 D
727110000	CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	290.843,22 D	943.781,18 D	943.781,18 D	1.234.624,40 D
727110100	CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	943.781,18 D	943.781,18 D	943.781,18 D
727110300	CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES POF	288.047,88 D	0,00	0,00	288.047,88 D



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Tipo Agregação
Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 08/02/2024 22:50:06

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
727110400	CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	2.795,34 D	0,00	0,00	2.795,34 D
727120000	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	2.684.779,86 D	461.584,25 D	461.584,25 D	3.146.364,11 D
727120100	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	2.684.779,86 D	461.584,25 D	461.584,25 D	3.146.364,11 D
727140000	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	6.528.665,67 D	6.528.665,67 D	6.528.665,67 D
727140100	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	0,00	6.528.665,67 D	6.528.665,67 D	6.528.665,67 D
727190101	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	1.042.617,25 D	1.042.617,25 D	1.042.617,25 D
727190102	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	1.042.617,25 C	1.042.617,25 C	1.042.617,25 C
780000000	CUSTOS	0,00	1.042.617,25 D	1.042.617,25 D	1.042.617,25 D
781000000	CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	943.781,18 D	943.781,18 D	943.781,18 D
782000000	CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	98.836,07 D	98.836,07 D	98.836,07 D
790000000	OUTROS CONTROLES	0,00	146.188,58 D	146.188,58 D	146.188,58 D
799000000	DEMAIS CONTROLES	0,00	146.188,58 D	146.188,58 D	146.188,58 D
799100000	VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	146.188,58 D	146.188,58 D	146.188,58 D
799110000	CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	29.859,03 D	29.859,03 D	29.859,03 D
799120000	CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	98.415,23 D	98.415,23 D	98.415,23 D
799130000	CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	17.595,16 D	17.595,16 D	17.595,16 D
799140000	CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	99,74 D	99,74 D	99,74 D
799170000	CONTROLE RETENÇÃO INSS P.FÍSICA P.JURÍDICA	0,00	219,42 D	219,42 D	219,42 D
799170200	CONTROLE RECOLHIMENTO INSS P.JURÍDICA/FISICA	0,00	219,42 D	219,42 D	219,42 D
800000000	CONTROLE CREDORES	28.700.378,23 C	141.549.395,14 C	141.549.395,14 C	170.249.773,37 C
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	5.881.775,18 C	4.327,52 D	4.327,52 D	5.877.447,66 C
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	98.427,51 C	4.327,52 D	4.327,52 D	94.099,99 C
811100000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	58.997,68 C	0,00	0,00	58.997,68 C
811110000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	58.997,68 C	0,00	0,00	58.997,68 C
811110100	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	58.997,68 C	0,00	0,00	58.997,68 C
811110107	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	58.997,68 C	0,00	0,00	58.997,68 C
811900000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	39.429,83 C	4.327,52 D	4.327,52 D	35.102,31 C
811910000	CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	39.429,83 C	4.327,52 D	4.327,52 D	35.102,31 C



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Tipo Agregação

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 08/02/2024 22:50:06

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
811913500 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA	4.439,34 C	0,00	0,00	4.439,34 C
811913501 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS	3.880,64 C	0,00	0,00	3.880,64 C
811913504 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES ATUALIZADOS	558,70 C	0,00	0,00	558,70 C
811914000 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	34.990,49 C	4.327,52 D	4.327,52 D	30.662,97 C
811914001 ENTRADA NO ALMOXARIFADO	34.990,49 C	0,00	0,00	34.990,49 C
811914002 (-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO	0,00	4.327,52 D	4.327,52 D	4.327,52 D
812000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.783.347,67 C	0,00	0,00	5.783.347,67 C
812300000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.783.347,67 C	0,00	0,00	5.783.347,67 C
812310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	5.783.347,67 C	0,00	0,00	5.783.347,67 C
812310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.335.138,09 C	0,00	0,00	3.335.138,09 C
812310201 A EXECUTAR	3.335.138,09 C	224.255,68 D	224.255,68 D	3.110.882,41 C
812310202 EXECUTADOS	0,00	90.078,24 C	90.078,24 C	90.078,24 C
812310203 CANCELADO OU TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	134.177,44 C	134.177,44 C	134.177,44 C
812310300 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	2.443.833,90 C	0,00	0,00	2.443.833,90 C
812310301 A EXECUTAR	2.443.833,90 C	0,00	0,00	2.443.833,90 C
812310400 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.375,68 C	0,00	0,00	4.375,68 C
812310401 A EXECUTAR	4.375,68 C	0,00	0,00	4.375,68 C
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	22.818.603,05 C	140.364.916,83 C	140.364.916,83 C	163.183.519,88 C
821000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.816.332,73 C	36.249.452,93 C	36.249.452,93 C	54.065.785,66 C
821100000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.516.238,17 C	36.249.452,93 C	36.249.452,93 C	49.765.691,10 C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.702.501,97 C	26.556.714,86 C	26.556.714,86 C	30.259.216,83 C
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	26.556.714,86 C	26.556.714,86 C	26.556.714,86 C
821110200 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.702.501,97 C	0,00	0,00	3.702.501,97 C
821120000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	304.985,40 C	5.124.634,46 C	5.124.634,46 C	5.429.619,86 C
821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	304.985,40 C	5.124.634,46 C	5.124.634,46 C	5.429.619,86 C
821130000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.103.746,86 C	756.275,31 D	756.275,31 D	1.347.471,55 C
821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.812.903,64 C	741.610,31 D	741.610,31 D	1.071.293,33 C
821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	288.047,88 C	14.665,00 D	14.665,00 D	273.382,88 C



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Tipo Agregação
Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 08/02/2024 22:50:06

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
821130300 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.795,34 C	0,00	0,00	2.795,34 C
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.798.892,56 C	1.798.892,56 C	1.798.892,56 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	7.405.003,94 C	3.525.486,36 C	3.525.486,36 C	10.930.490,30 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	1.175.162,12 C	1.175.162,12 C	1.175.162,12 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	3.677.472,58 C	1.175.162,12 C	1.175.162,12 C	4.852.634,70 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	3.702.501,97 C	1.175.162,12 C	1.175.162,12 C	4.877.664,09 C
821190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	25.029,39 C	0,00	0,00	25.029,39 C
821200000 EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR	4.300.094,56 C	0,00	0,00	4.300.094,56 C
821260000 EXECUÇÃO DE REPASSE FONTE TESOUREO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	4.300.094,56 C	0,00	0,00	4.300.094,56 C
821260400 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE	4.300.094,56 C	0,00	0,00	4.300.094,56 C
821260401 RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOUREO	4.300.094,56 C	0,00	0,00	4.300.094,56 C
822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.026.647,24 C	30.910.008,67 C	30.910.008,67 C	32.936.655,91 C
822100000 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	2.026.647,24 C	0,00	0,00	2.026.647,24 C
822120000 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.026.647,24 C	0,00	0,00	2.026.647,24 C
822120200 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.721.661,84 C	0,00	0,00	1.721.661,84 C
822120201 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PRO A	1.721.661,84 C	1.721.661,84 D	1.721.661,84 D	0,00
822120202 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PRO	0,00	1.622.825,77 C	1.622.825,77 C	1.622.825,77 C
822120203 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PRO UTILIZADO	0,00	98.836,07 C	98.836,07 C	98.836,07 C
822120300 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	304.985,40 C	0,00	0,00	304.985,40 C
822120301 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESS A	304.985,40 C	304.985,40 D	304.985,40 D	0,00
822120302 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESS	0,00	1.394.745,83 D	1.394.745,83 D	1.394.745,83 D
822120303 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESS UTILIZAD	0,00	1.699.731,23 C	1.699.731,23 C	1.699.731,23 C
822200000 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	30.910.008,67 C	30.910.008,67 C	30.910.008,67 C
822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	30.910.008,67 C	30.910.008,67 C	30.910.008,67 C
822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	30.910.008,67 C	30.910.008,67 C	30.910.008,67 C
822210402 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	30.909.683,41 C	30.909.683,41 C	30.909.683,41 C
822210404 LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	0,00	325,26 C	325,26 C	325,26 C
822240402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	2.118.888,83 D	2.118.888,83 D	2.118.888,83 D



Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Tipo Agregação

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 08/02/2024 22:50:06

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	2.118.888,83 C	2.118.888,83 C	2.118.888,83 C
822240601 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A RECEBER	0,00	25.426.665,96 D	25.426.665,96 D	25.426.665,96 D
822240602 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	25.426.665,96 C	25.426.665,96 C	25.426.665,96 C
823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	65.167.456,00 C	65.167.456,00 C	65.167.456,00 C
823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	32.583.728,00 C	32.583.728,00 C	32.583.728,00 C
823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	32.583.728,00 C	32.583.728,00 C	32.583.728,00 C
823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	32.583.728,00 C	32.583.728,00 C	32.583.728,00 C
823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	3.700.366,57 C	3.700.366,57 C	3.700.366,57 C
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	28.883.361,43 C	28.883.361,43 C	28.883.361,43 C
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	32.583.728,00 C	32.583.728,00 C	32.583.728,00 C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	32.583.728,00 C	32.583.728,00 C	32.583.728,00 C
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	26.416.476,29 C	26.416.476,29 C	26.416.476,29 C
823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	5.223.470,53 C	5.223.470,53 C	5.223.470,53 C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADA	0,00	943.781,18 C	943.781,18 C	943.781,18 C
824000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	103.968,13 C	103.968,13 C	103.968,13 C
824200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	103.968,13 C	103.968,13 C	103.968,13 C
824210000 CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE	0,00	103.968,13 C	103.968,13 C	103.968,13 C
824210100 EXECUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE IR POR CONTRIBUINTE	0,00	103.968,13 C	103.968,13 C	103.968,13 C
824210102 ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL - RETENÇÃO	0,00	5.552,90 C	5.552,90 C	5.552,90 C
824210103 RECOLHIMENTO DE IRRF PESSOAL - RECOLHIMENTO	0,00	98.415,23 C	98.415,23 C	98.415,23 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	2.975.623,08 C	7.934.031,10 C	7.934.031,10 C	10.909.654,18 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	2.975.623,08 C	7.934.031,10 C	7.934.031,10 C	10.909.654,18 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	290.843,22 C	943.781,18 C	943.781,18 C	1.234.624,40 C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	726.780,90 C	726.780,90 C	726.780,90 C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	726.455,64 C	726.455,64 C	726.455,64 C
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	325,26 C	325,26 C	325,26 C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	217.000,28 C	217.000,28 C	217.000,28 C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	90.436,81 C	90.436,81 C	90.436,81 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001
Exercício: 2024

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Tipo Agregação
Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 08/02/2024 22:50:06

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	126.563,47 C	126.563,47 C	126.563,47 C
827110300 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	288.047,88 C	0,00	0,00	288.047,88 C
827110301 VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	95.329,48 C	94.206,69 D	94.206,69 D	1.122,79 C
827110302 VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	94.206,69 C	94.206,69 C	94.206,69 C
827110303 VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	192.718,40 C	137.458,59 D	137.458,59 D	55.259,81 C
827110304 VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	137.458,59 C	137.458,59 C	137.458,59 C
827110400 CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	2.795,34 C	0,00	0,00	2.795,34 C
827110401 VALORES A PAGAR	2.795,34 C	0,00	0,00	2.795,34 C
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	2.684.779,86 C	461.584,25 C	461.584,25 C	3.146.364,11 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	2.684.779,86 C	461.584,25 C	461.584,25 C	3.146.364,11 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	2.684.779,86 C	1.337.308,31 D	1.337.308,31 D	1.347.471,55 C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	1.798.892,56 C	1.798.892,56 C	1.798.892,56 C
827140000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	6.528.665,67 C	6.528.665,67 C	6.528.665,67 C
827140100 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO DO EXERCICIO	0,00	6.528.665,67 C	6.528.665,67 C	6.528.665,67 C
827140101 EMPENHO EMITIDO	0,00	6.167.251,71 C	6.167.251,71 C	6.167.251,71 C
827140102 EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	361.413,96 C	361.413,96 C	361.413,96 C
880000000 APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	1.042.617,25 C	1.042.617,25 C	1.042.617,25 C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	943.781,18 C	943.781,18 C	943.781,18 C
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	939.756,23 C	939.756,23 C	939.756,23 C
881110000 LABORAIS	0,00	907.177,23 C	907.177,23 C	907.177,23 C
881110900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	907.177,23 C	907.177,23 C	907.177,23 C
881130000 SERVIÇOS	0,00	11.333,77 C	11.333,77 C	11.333,77 C
881130900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	11.333,77 C	11.333,77 C	11.333,77 C
881150000 FUNCIONAMENTO	0,00	1.329,32 C	1.329,32 C	1.329,32 C
881150900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.329,32 C	1.329,32 C	1.329,32 C
881180000 EXCLUSÕES	0,00	19.915,91 C	19.915,91 C	19.915,91 C
881180900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	19.915,91 C	19.915,91 C	19.915,91 C
881200000 ATIVIDADE FIM	0,00	4.024,95 C	4.024,95 C	4.024,95 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001
Exercício: 2024

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF

Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Tipo Agregação

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 08/02/2024 22:50:06

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881250000 FUNCIONAMENTO	0,00	4.024,95 C	4.024,95 C	4.024,95 C
881252800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	4.024,95 C	4.024,95 C	4.024,95 C
882000000 CUSTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	98.836,07 C	98.836,07 C	98.836,07 C
882100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	94.013,57 C	94.013,57 C	94.013,57 C
882110000 LABORAIS	0,00	4.260,59 C	4.260,59 C	4.260,59 C
882110900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	4.260,59 C	4.260,59 C	4.260,59 C
882130000 SERVIÇOS	0,00	70.565,14 C	70.565,14 C	70.565,14 C
882130900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	70.565,14 C	70.565,14 C	70.565,14 C
882180000 EXCLUSÕES	0,00	19.187,84 C	19.187,84 C	19.187,84 C
882180900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	19.187,84 C	19.187,84 C	19.187,84 C
882200000 ATIVIDADE FIM	0,00	4.822,50 C	4.822,50 C	4.822,50 C
882280000 EXCLUSÕES	0,00	4.822,50 C	4.822,50 C	4.822,50 C
882280900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	4.822,50 C	4.822,50 C	4.822,50 C
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	146.188,58 C	146.188,58 C	146.188,58 C
899000000 DEMAIS CONTROLES	0,00	146.188,58 C	146.188,58 C	146.188,58 C
899100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	146.188,58 C	146.188,58 C	146.188,58 C
899110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	29.859,03 C	29.859,03 C	29.859,03 C
899110200 RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	9.952,99 C	9.952,99 C	9.952,99 C
899110400 PARTE PATRONAL	0,00	19.906,04 C	19.906,04 C	19.906,04 C
899120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	98.415,23 C	98.415,23 C	98.415,23 C
899120200 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00	98.415,23 C	98.415,23 C	98.415,23 C
899130000 CONTROLE DA APROPRIAÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	17.595,16 C	17.595,16 C	17.595,16 C
899130500 RECOLHIMENTO IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ AO GDF	0,00	17.595,16 C	17.595,16 C	17.595,16 C
899140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	99,74 C	99,74 C	99,74 C
899140200 RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	99,74 C	99,74 C	99,74 C
899170000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	219,42 C	219,42 C	219,42 C
899170200 RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E PESSOA JURÍDICA	0,00	219,42 C	219,42 C	219,42 C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	943.781,18 D	943.781,18 D	943.781,18 D



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Tipo Agregação

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 08/02/2024 22:50:06

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	943.781,18 D	943.781,18 D	943.781,18 D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	841.869,06 D	841.869,06 D	841.869,06 D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	101.912,12 D	101.912,12 D	101.912,12 D
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	54,47 C	54,47 C	54,47 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	54,47 C	54,47 C	54,47 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	54,47 C	54,47 C	54,47 C
950000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	107.188,54 D	107.188,54 D	107.188,54 D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	107.188,54 D	107.188,54 D	107.188,54 D
952300000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	107.188,54 D	107.188,54 D	107.188,54 D
952310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	79.153,25 D	79.153,25 D	79.153,25 D
952310300 BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	0,00	4.327,52 D	4.327,52 D	4.327,52 D
952310301 REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.640,77 D	3.640,77 D	3.640,77 D
952310304 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS ENTRE UGs	0,00	686,75 D	686,75 D	686,75 D
952311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	74.825,73 D	74.825,73 D	74.825,73 D
952311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	74.825,73 D	74.825,73 D	74.825,73 D
952330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	28.035,29 D	28.035,29 D	28.035,29 D
952339700 INCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	28.035,29 D	28.035,29 D	28.035,29 D
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	2.122.913,78 C	2.122.913,78 C	2.122.913,78 C
961000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	2.118.888,83 C	2.118.888,83 C	2.118.888,83 C
961200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	2.118.888,83 C	2.118.888,83 C	2.118.888,83 C
961210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	2.118.888,83 C	2.118.888,83 C	2.118.888,83 C
961210200 SUBREPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	2.118.888,83 C	2.118.888,83 C	2.118.888,83 C
962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	4.024,95 C	4.024,95 C	4.024,95 C
962300000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	4.024,95 C	4.024,95 C	4.024,95 C
962330000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	4.024,95 C	4.024,95 C	4.024,95 C
962339700 DESINCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	4.024,95 C	4.024,95 C	4.024,95 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.071.998,53 D	1.071.998,53 D	1.071.998,53 D



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF

Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Tipo Agregação

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 08/02/2024 22:50:06

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
Totalização				
100000000 - Total do Ativo	9.575.394,47			
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	8.503.269,45			
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	1.046.944,77			
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	2.119.069,79			
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	55.045.172,03			
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	55.045.172,03			
700000000 - Controle Devedores	170.249.773,37			
800000000 - Controle Credores	170.249.773,37			
900000000 - Resultado do Exercício	0,00			
1 + 3 + 5 + 7 =	235.917.284,64			
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	235.917.284,64			