



## 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 02 - Fevereiro

Posição em: 11/03/2024 22:53:14

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	9.259.544,76 D	1.338.200,86 C	1.022.351,15 C	8.237.193,61 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	6.166.824,16 D	1.338.200,86 C	1.022.351,15 C	5.144.473,01 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	710.485,79 D	20.876,61 C	674.681,60 C	35.804,19 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	710.485,79 D	20.876,61 C	674.681,60 C	35.804,19 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	710.485,79 D	20.876,61 C	674.681,60 C	35.804,19 D
111110700 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	126,49 D	126,49 D	126,49 D
111110701 BANCO DE BRASÍLIA S/A	0,00	126,49 D	126,49 D	126,49 D
111110900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	710.485,79 D	21.003,10 C	674.808,09 C	35.677,70 D
111110901 BANCO DE BRASÍLIA S/A	710.485,79 D	21.003,10 C	674.808,09 C	35.677,70 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	10.130,74 D	10.257,23 D	55.886,06 D
113100000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	10.257,23 D	10.257,23 D	10.257,23 D
113110000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.257,23 D	10.257,23 D	10.257,23 D
113110100 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	10.257,23 D	10.257,23 D	10.257,23 D
113110105 VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00	10.257,23 D	10.257,23 D	10.257,23 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 C	0,00	20.599,44 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 C	0,00	0,00
113829900 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	126,49 C	0,00	0,00
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.075.624,49 D	1.325.788,77 C	351.933,04 C	723.691,45 D
114400000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	1.075.624,49 D	1.325.788,77 C	351.933,04 C	723.691,45 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 02 - Fevereiro

Posição em: 11/03/2024 22:53:14

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
114410000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	1.075.624,49 D	1.325.788,77 C	351.933,04 C	723.691,45 D
114410100 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	1.075.624,49 D	1.325.788,77 C	351.933,04 C	723.691,45 D
114410105 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1.075.624,49 D	1.325.788,77 C	351.933,04 C	723.691,45 D
115000000 ESTOQUES	34.990,49 D	1.666,22 C	5.993,74 C	28.996,75 D
115600000 ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO	34.990,49 D	1.666,22 C	5.993,74 C	28.996,75 D
115610000 ALMOXARIFADO - ESTOQUE INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	34.990,49 D	1.666,22 C	5.993,74 C	28.996,75 D
115610700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8.403,19 D	645,34 C	1.980,27 C	6.422,92 D
115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.717,13 D	327,61 C	531,72 C	12.185,41 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	0,00	612,85 C	5.056,03 D
115612100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.605,01 D	372,54 C	885,23 C	1.719,78 D
115612200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.673,21 D	198,06 C	723,01 C	950,20 D
115612600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.264,75 D	97,35 C	1.180,74 C	2.084,01 D
115612800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	620,25 D	4,20 C	58,80 C	561,45 D
115614200 FERRAMENTAS	21,12 D	21,12 C	21,12 C	0,00
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



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 02 - Fevereiro

Posição em: 11/03/2024 22:53:14

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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 TRAÇÃO 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
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	14.419,11 C	741.856,20 D	8.517.688,56 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	2.113.631,94 C	14.419,11 C	741.856,20 D	1.371.775,74 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	815.928,33 C	40.626,00 C	47.740,19 D	768.188,14 C
211100000 PESSOAL A PAGAR	686.707,63 C	39.298,18 C	34.932,28 D	651.775,35 C
211110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	686.707,63 C	39.298,18 C	34.932,28 D	651.775,35 C
211110100 PESSOAL A PAGAR	0,00	39.298,18 C	609.788,08 C	609.788,08 C
211110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	43.323,13 C	609.788,08 C	609.788,08 C
211110104 LICENÇA- PRÊMIO	0,00	4.024,95 D	0,00	0,00
211119800 PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	686.707,63 C	0,00	644.720,36 D	41.987,27 C
211119801 PESSOAL A PAGAR - EXERCÍCIO ANTERIOR	686.707,63 C	0,00	644.720,36 D	41.987,27 C
211400000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	129.220,70 C	1.327,82 C	12.807,91 D	116.412,79 C
211420000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	20.106,04 C	1.882,89 C	1.892,76 C	21.998,80 C
211420100 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	1.882,89 C	21.798,80 C	21.798,80 C
211429800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR	20.106,04 C	0,00	19.906,04 D	200,00 C
211429801 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DE EX.ANTERIOR	20.106,04 C	0,00	19.906,04 D	200,00 C
211430000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS UNIÃO	109.114,66 C	555,07 D	14.700,67 D	94.413,99 C
211430100 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	555,07 D	89.587,83 C	89.587,83 C
211430101 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	555,07 D	89.176,32 C	89.176,32 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 02 - Fevereiro

Posição em: 11/03/2024 22:53:14

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
211430103 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUENTES	0,00	0,00	411,51 C	411,51 C
211439800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR	109.114,66 C	0,00	104.288,50 D	4.826,16 C
211439801 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR LIQUIDADAS DE EX. ANTERIOR	109.114,66 C	0,00	104.288,50 D	4.826,16 C
213000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	672.487,86 C	21.147,00 D	662.602,78 D	9.885,08 C
213100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	672.487,86 C	21.147,00 D	662.602,78 D	9.885,08 C
213110000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	662.602,78 C	21.147,00 D	662.602,78 D	0,00
213110100 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	10.597,00 D	0,00	0,00
213110101 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	10.597,00 D	0,00	0,00
213119800 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	662.602,78 C	10.550,00 D	662.602,78 D	0,00
213119801 FORNECEDORES NACIONAIS EXERCÍCIO ANTERIOR.	662.602,78 C	10.550,00 D	662.602,78 D	0,00
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	0,00	13.845,89 D	282.774,26 C
214100000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	296.620,15 C	0,00	13.845,89 D	282.774,26 C
214130000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	296.620,15 C	0,00	13.845,89 D	282.774,26 C
214139800 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO DE EX. ANTERIOR	296.620,15 C	0,00	13.845,89 D	282.774,26 C
214139811 PIS/PASEP A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	296.620,15 C	0,00	13.845,89 D	282.774,26 C
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	328.595,60 C	5.059,89 D	17.667,34 D	310.928,26 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	290.843,22 C	1.509,11 D	16.174,11 D	274.669,11 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	57.328,94 C	999,51 C	2.707,73 D	54.621,21 C
218810100 CONSIGNAÇÕES	0,00	999,51 C	51.817,48 C	51.817,48 C
218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,02 C	1.678,69 C	1.678,69 C
218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	999,49 C	50.138,79 C	50.138,79 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	0,00	54.525,21 D	8,39 C
218819801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.533,60 C	0,00	54.525,21 D	8,39 C



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 02 - Fevereiro

Posição em: 11/03/2024 22:53:14

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	192.718,40 C	2.825,16D	13.720,28 D	178.998,12 C
218820100 CONSIGNAÇÕES	0,00	2.825,16D	123.738,31 C	123.738,31 C
218820101 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	941,44 C	10.899,36 C	10.899,36 C
218820104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	3.296,85D	100.671,28 C	100.671,28 C
218820199 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	469,75D	12.167,67 C	12.167,67 C
218829800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	192.718,40 C	0,00	137.458,59 D	55.259,81 C
218829801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	151.859,86 C	0,00	114.503,79 D	37.356,07 C
218829806 OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	40.858,54 C	0,00	22.954,80 D	17.903,74 C
218830000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	40.795,88 C	316,54 C	253,90 C	41.049,78 C
218830100 CONSIGNAÇÕES	0,00	316,54 C	39.935,38 C	39.935,38 C
218830102 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	316,54 C	39.935,38 C	39.935,38 C
218839800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS	40.795,88 C	0,00	39.681,48 D	1.114,40 C
218839801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS	40.795,88 C	0,00	39.681,48 D	1.114,40 C
218900000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	37.752,38 C	3.550,78D	1.493,23 D	36.259,15 C
218910000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	37.752,38 C	3.550,78D	1.493,23 D	36.259,15 C
218913300 PESSOA FÍSICA - SEM VINCULO EMPREGATICIO	0,00	4.104,06D	31.205,87 C	31.205,87 C
218913301 PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO)	0,00	4.104,06D	31.205,87 C	31.205,87 C
218914000 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR - RP NÃO PROCESSADO	0,00	553,28 C	553,28 C	553,28 C
218914002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A PAGAR	0,00	553,28 C	553,28 C	553,28 C
218919800 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	37.752,38 C	0,00	33.252,38 D	4.500,00 C
218919833 PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO) EX ANTERIOR	37.752,38 C	0,00	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



## 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 02 - Fevereiro

Posição em: 11/03/2024 22:53:14

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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
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	1.368.206,37 D	2.415.151,14 D	2.415.151,14 D
310000000 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	942.317,82 D	1.843.704,55 D	1.843.704,55 D
311000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	736.499,15 D	1.468.635,08 D	1.468.635,08 D
311100000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS	0,00	719.844,00 D	1.421.666,92 D	1.421.666,92 D
311110000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	719.844,00 D	1.421.666,92 D	1.421.666,92 D
311110100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	719.844,00 D	1.421.666,92 D	1.421.666,92 D
311110101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	50.775,32 D	101.550,64 D	101.550,64 D
311110104 ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	1.882,88 D	2.824,32 D	2.824,32 D
311110112 VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	0,00	245,53 D	491,06 D	491,06 D
311110118 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	8.706,79 D	17.413,58 D	17.413,58 D
311110122 13. SALÁRIO	0,00	31.493,63 D	52.683,63 D	52.683,63 D
311110124 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	6.086,97 D	12.990,45 D	12.990,45 D
311110132 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	608.496,27 D	1.209.400,02 D	1.209.400,02 D
311110143 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO	0,00	11.400,61 D	22.801,22 D	22.801,22 D
311110146 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT	0,00	756,00 D	1.512,00 D	1.512,00 D
311200000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS	0,00	16.655,15 D	46.968,16 D	46.968,16 D
311210000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.655,15 D	46.968,16 D	46.968,16 D
311210200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	16.655,15 D	46.968,16 D	46.968,16 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 02 - Fevereiro

Posição em: 11/03/2024 22:53:14

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311210201 SUBSTITUIÇÕES	0,00	16.655,15 D	46.968,16 D	46.968,16 D
312000000 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	111.584,77 D	221.553,54 D	221.553,54 D
312100000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	21.798,80 D	41.714,71 D	41.714,71 D
312120000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	21.798,80 D	41.714,71 D	41.714,71 D
312120100 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	21.798,80 D	41.714,71 D	41.714,71 D
312200000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	89.785,97 D	179.838,83 D	179.838,83 D
312230000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	89.785,97 D	179.838,83 D	179.838,83 D
312230100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	89.785,97 D	179.838,83 D	179.838,83 D
313000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	56.319,11 D	111.576,19 D	111.576,19 D
313100000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	86,15 D	86,15 D	86,15 D
313110000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	86,15 D	86,15 D	86,15 D
313110200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS	0,00	86,15 D	86,15 D	86,15 D
313200000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	56.232,96 D	111.490,04 D	111.490,04 D
313210000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	56.232,96 D	111.490,04 D	111.490,04 D
313210100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS	0,00	53.760,00 D	107.520,00 D	107.520,00 D
313210200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	2.305,20 D	3.634,52 D	3.634,52 D
313210600 AUXÍLIO CRECHE- RGPS	0,00	167,76 D	335,52 D	335,52 D
319000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	37.914,79 D	41.939,74 D	41.939,74 D
319100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	4.672,29 D	8.697,24 D	8.697,24 D
319110000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.672,29 D	8.697,24 D	8.697,24 D
319110300 INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	0,00	624,40 D	624,40 D	624,40 D
319110400 LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE	0,00	4.047,89 D	8.072,84 D	8.072,84 D
319200000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS	0,00	33.242,50 D	33.242,50 D	33.242,50 D
319210000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.242,50 D	33.242,50 D	33.242,50 D
319210100 PESSOAL CIVIL	0,00	33.242,50 D	33.242,50 D	33.242,50 D
330000000 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	416.256,03 D	560.715,81 D	560.715,81 D
331000000 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.666,22 D	5.306,99 D	5.306,99 D
331100000 CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.666,22 D	5.306,99 D	5.306,99 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 02 - Fevereiro

Posição em: 11/03/2024 22:53:14

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
331110000 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.666,22 D	5.306,99 D	5.306,99 D
331110700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	645,34 D	1.980,27 D	1.980,27 D
331111600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	327,61 D	531,72 D	531,72 D
331112100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	372,54 D	811,33 D	811,33 D
331112200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	198,06 D	723,01 D	723,01 D
331112600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	97,35 D	1.180,74 D	1.180,74 D
331112800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	4,20 D	58,80 D	58,80 D
331114200 FERRAMENTAS	0,00	21,12 D	21,12 D	21,12 D
332000000 SERVIÇOS	0,00	414.589,81 D	555.408,82 D	555.408,82 D
332200000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	31.206,17 D	66.527,44 D	66.527,44 D
332210000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.206,17 D	66.527,44 D	66.527,44 D
332213100 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	31.206,17 D	66.527,44 D	66.527,44 D
332300000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	383.383,64 D	488.881,38 D	488.881,38 D
332310000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	356.783,17 D	438.270,57 D	438.270,57 D
332310400 COMUNICAÇÃO	0,00	1.370,37 D	32.971,76 D	32.971,76 D
332310401 TELECOMUNICAÇÕES	0,00	920,63 D	1.657,22 D	1.657,22 D
332310404 COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	449,74 D	31.314,54 D	31.314,54 D
332310800 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	10.581,32 D	21.572,62 D	21.572,62 D
332310801 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	314,64 D	639,90 D	639,90 D
332310802 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	10.266,68 D	20.932,72 D	20.932,72 D
332311000 LOCAÇÕES	0,00	244.383,39 D	244.383,39 D	244.383,39 D
332311001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	244.383,39 D	244.383,39 D	244.383,39 D
332311800 CONDOMÍNIOS	0,00	75.836,87 D	86.433,87 D	86.433,87 D
332314000 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	6.806,69 D	9.109,68 D	9.109,68 D
332315100 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	14.074,53 D	40.069,25 D	40.069,25 D
332315800 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS - PESSOA JURIDICA	0,00	3.730,00 D	3.730,00 D	3.730,00 D
332315802 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS ESTATÍSTICOS, ECON E SO	0,00	3.730,00 D	3.730,00 D	3.730,00 D
332320000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	26.600,47 D	50.610,81 D	50.610,81 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 02 - Fevereiro

Posição em: 11/03/2024 22:53:14

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332329900 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	26.600,47 D	50.610,81 D	50.610,81 D
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00	686,75 D	686,75 D
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	686,75 D	686,75 D
351200000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	686,75 D	686,75 D
351220000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	0,00	686,75 D	686,75 D
351220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	0,00	686,75 D	686,75 D
351220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES C	0,00	0,00	686,75 D	686,75 D
370000000 TRIBUTARIAS	0,00	9.342,52 D	9.754,03 D	9.754,03 D
372000000 CONTRIBUICOES	0,00	9.342,52 D	9.754,03 D	9.754,03 D
372100000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	9.342,52 D	9.754,03 D	9.754,03 D
372130000 CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER UNIÃO	0,00	9.342,52 D	9.754,03 D	9.754,03 D
372130200 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	0,00	8.931,01 D	8.931,01 D	8.931,01 D
372130400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	411,51 D	823,02 D	823,02 D
390000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	290,00 D	290,00 D	290,00 D
399000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	290,00 D	290,00 D	290,00 D
399600000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	290,00 D	290,00 D	290,00 D
399610000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	290,00 D	290,00 D	290,00 D
399612000 RESTITUIÇÕES DE CURSOS	0,00	290,00 D	290,00 D	290,00 D
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	15.586,40 C	2.134.656,19 C	2.134.656,19 C
420000000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	126,49 C	126,49 C	126,49 C
421000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	126,49 C	126,49 C	126,49 C
421100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	126,49 C	126,49 C	126,49 C
421110000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	126,49 C	126,49 C	126,49 C
421110200 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	126,49 C	126,49 C	126,49 C
421110201 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	126,49 C	126,49 C	126,49 C
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	15.586,40 C	15.640,87 C	15.640,87 C
444000000 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	1.375,17 C	1.375,17 C	1.375,17 C
444100000 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	1.375,17 C	1.375,17 C	1.375,17 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 02 - Fevereiro

Posição em: 11/03/2024 22:53:14

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
444110000	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.375,17 C	1.375,17 C	1.375,17 C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	14.211,23 C	14.265,70 C	14.265,70 C
445300000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	14.211,23 C	14.265,70 C	14.265,70 C
445310000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	14.211,23 C	14.265,70 C	14.265,70 C
445311000	REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA FIXA	0,00	14.211,23 C	14.265,70 C	14.265,70 C
445311002	REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00	14.211,23 C	14.211,23 C	14.211,23 C
445311003	REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	54,47 C	54,47 C
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	2.118.888,83 C	2.118.888,83 C
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.118.888,83 C	2.118.888,83 C
451100000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	2.118.888,83 C	2.118.888,83 C
451120000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	0,00	2.118.888,83 C	2.118.888,83 C
451120300	SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	2.118.888,83 C	2.118.888,83 C
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	126,49 D	0,00	0,00
463000000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	126,49 D	0,00	0,00
463900000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	126,49 D	0,00	0,00
463910000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	126,49 D	0,00	0,00
463910500	CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	126,49 D	0,00	0,00
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.015.907,72 D	5.526.173,90 D	57.555.438,21 D	60.571.345,93 D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	5.526.173,90 D	57.555.438,21 D	57.555.438,21 D
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	5.526.173,90 D	57.555.438,21 D	57.555.438,21 D
522190401	ACRÉSCIMO	0,00	557.974,00 D	617.974,00 D	617.974,00 D
522190409	(-) REDUÇÃO	0,00	557.974,00 C	617.974,00 C	617.974,00 C
522200000	MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	167.864,00 C	32.415.864,00 D	32.415.864,00 D
522210000	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO	0,00	167.864,00 C	32.415.864,00 D	32.415.864,00 D
522210200	PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	167.864,00 C	32.415.864,00 D	32.415.864,00 D
522210201	PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	32.583.728,00 D	32.583.728,00 D
522210202	(-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	167.864,00 C	167.864,00 C	167.864,00 C
522560401	ACRÉSCIMO	0,00	557.974,00 D	617.974,00 D	617.974,00 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 02 - Fevereiro

Posição em: 11/03/2024 22:53:14

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522560409 (-) REDUÇÃO	0,00	557.974,00 C	617.974,00 C	617.974,00 C
522570000 DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	167.864,00 C	32.415.864,00 D	32.415.864,00 D
522570200 PROVISÃO	0,00	167.864,00 C	32.415.864,00 D	32.415.864,00 D
522570201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	32.583.728,00 D	32.583.728,00 D
522570202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	167.864,00 C	167.864,00 C	167.864,00 C
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	167.864,00 D	32.415.864,00 C	32.415.864,00 C
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.694.037,90 D	25.139.574,21 D	25.139.574,21 D
522920000 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	5.694.037,90 D	25.139.574,21 D	25.139.574,21 D
522920100 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.441.020,04 D	7.608.271,75 D	7.608.271,75 D
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	1.411.010,65 D	7.939.676,32 D	7.939.676,32 D
522920102 REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	32.459,39 D	32.459,39 D	32.459,39 D
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	2.450,00 C	363.863,96 C	363.863,96 C
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	1.441.020,04 D	7.608.271,75 D	7.608.271,75 D
522920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	2.450,00 C	3.453.404,86 D	3.453.404,86 D
522920206 INEXIGÍVEL	0,00	26.110,00 D	893.168,12 D	893.168,12 D
522920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	245.547,23 D	926.859,23 D	926.859,23 D
522920210 CARÁTER EMERGENCIAL	0,00	0,00	14.017,70 D	14.017,70 D
522920211 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	32.459,39 D	178.327,96 D	178.327,96 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	938.677,14 D	1.871.536,06 D	1.871.536,06 D
522920214 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	0,00	200.676,28 D	270.957,82 D	270.957,82 D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	1.441.020,04 D	7.608.271,75 D	7.608.271,75 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	1.441.020,04 D	7.608.271,75 D	7.608.271,75 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	1.370.977,78 D	2.314.758,96 D	2.314.758,96 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

**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 02 - Fevereiro

Posição em: 11/03/2024 22:53:14

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	5.526.173,90 C	57.555.438,21 C	60.571.345,93 C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	5.526.173,90 C	57.555.438,21 C	57.555.438,21 C
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00	15.712,89 D	15.767,36 D	15.767,36 D
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	15.712,89 C	15.767,36 C	15.767,36 C
621910100 ARRECADÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	15.712,89 C	15.767,36 C	15.767,36 C
621919900 (-) ARRECADÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	15.712,89 D	15.767,36 D	15.767,36 D
622000000 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	5.526.173,90 C	57.555.438,21 C	57.555.438,21 C
622100000 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	167.864,00 D	32.415.864,00 C	32.415.864,00 C
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.608.884,04 D	24.807.592,25 C	24.807.592,25 C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.441.020,04 C	7.608.271,75 C	7.608.271,75 C
622130100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	70.042,26 C	5.293.512,79 C	5.293.512,79 C
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	1.370.977,78 C	2.314.758,96 C	2.314.758,96 C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.608.884,04 D	24.807.592,25 C	24.807.592,25 C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.441.020,04 C	7.608.271,75 C	7.608.271,75 C
622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	70.042,26 C	5.293.512,79 C	5.293.512,79 C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	1.370.977,78 C	2.314.758,96 C	2.314.758,96 C
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	167.864,00 C	32.415.864,00 D	32.415.864,00 D
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.694.037,90 C	25.139.574,21 C	25.139.574,21 C
622920000 EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	5.694.037,90 C	25.139.574,21 C	25.139.574,21 C
622920100 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.441.020,04 C	7.608.271,75 C	7.608.271,75 C
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	70.042,26 C	5.293.512,79 C	5.293.512,79 C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00	24.415,83 C	967.871,75 C	967.871,75 C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.346.561,95 C	1.346.887,21 C	1.346.887,21 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 02 - Fevereiro

Posição em: 11/03/2024 22:53:14

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	1.441.020,04 C	7.608.271,75 C	7.608.271,75 C
622920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	2.450,00 D	3.453.404,86 C	3.453.404,86 C
622920206 INEXIGÍVEL	0,00	26.110,00 C	893.168,12 C	893.168,12 C
622920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	245.547,23 C	926.859,23 C	926.859,23 C
622920210 CARÁTER EMERGENCIAL	0,00	0,00	14.017,70 C	14.017,70 C
622920211 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	32.459,39 C	178.327,96 C	178.327,96 C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	938.677,14 C	1.871.536,06 C	1.871.536,06 C
622920214 PREGÃO ELETRÔNICO	0,00	200.676,28 C	270.957,82 C	270.957,82 C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	1.441.020,04 C	7.608.271,75 C	7.608.271,75 C
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	70.042,26 C	5.293.512,79 C	5.293.512,79 C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	1.370.977,78 C	2.314.758,96 C	2.314.758,96 C
622920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	1.370.977,78 C	2.314.758,96 C	2.314.758,96 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00	1.370.977,78 C	2.314.758,96 C	2.314.758,96 C
622980202 SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A EMPENHAR NA UG	0,00	200.676,28 D	270.957,82 D	270.957,82 D
622980203 SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EMPENHADO NA UG	0,00	200.676,28 C	270.957,82 C	270.957,82 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	5.819,60 D	104.655,67 D	200.329,73 C
631300000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	553,28 C	553,28 C	553,28 C
631400000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	5.056,99 C	102.067,30 C	102.067,30 C
631800000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - RETENÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	209,33 C	2.035,09 C	2.035,09 C
631820000 RP NÃO PROCESSADOS DE RETENÇÕES/ENCARGOS PAGOS	0,00	209,33 C	2.035,09 C	2.035,09 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	10.550,00 D	1.710.281,23 D	390.670,29 C
632110000 RP PROCESSADOS A PAGAR	2.100.951,52 C	10.550,00 D	1.710.281,23 D	390.670,29 C
632110100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	1.812.903,64 C	10.550,00 D	1.478.615,95 D	334.287,69 C
632110300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	288.047,88 C	0,00	231.665,28 D	56.382,60 C
632200000 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	10.550,00 C	1.710.281,23 C	1.710.281,23 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 02 - Fevereiro

Posição em: 11/03/2024 22:53:14

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
632210000 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	10.550,00 C	1.710.281,23 C	1.710.281,23 C
632210100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	0,00	10.550,00 C	1.478.615,95 C	1.478.615,95 C
632210300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS	0,00	0,00	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	5.819,60 D	104.655,67 D	200.329,73 C
639120200 RP EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	5.819,60 C	104.655,67 C	104.655,67 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	5.819,60 D	104.655,67 D	200.329,73 C
639130200 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	5.819,60 C	104.655,67 C	104.655,67 C
700000000 CONTROLES DEVEDORES	28.700.378,23 D	1.427.137,67 D	142.976.532,81 D	171.676.911,04 D
710000000 ATOS POTENCIAIS	5.881.775,18 D	1.666,22 C	5.993,74 C	5.875.781,44 D
711000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	98.427,51 D	1.666,22 C	5.993,74 C	92.433,77 D
711100000 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	1.666,22 C	5.993,74 C	33.436,09 D
711910000 OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	39.429,83 D	1.666,22 C	5.993,74 C	33.436,09 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	1.666,22 C	5.993,74 C	28.996,75 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



## 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 02 - Fevereiro

Posição em: 11/03/2024 22:53:14

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	22.818.603,05 D	95.241,72 C	140.269.675,11 D	163.088.278,16 D
721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.816.332,73 D	4.050.081,78 C	32.199.371,15 D	50.015.703,88 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.516.238,17 D	4.050.081,78 C	32.199.371,15 D	45.715.609,32 D
721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.124.725,67 D	1.501,66 D	32.725.413,76 D	37.850.139,43 D
721120000 RECURSOS VINCULADOS	983.782,62 D	14.211,23 D	14.265,70 D	998.048,32 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	4.065.794,67 C	540.308,31 C	6.864.695,63 D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	1.355.264,89 C	180.102,77 C	180.102,77 C
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	3.677.472,58 D	1.355.264,89 C	180.102,77 C	3.497.369,81 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	3.702.501,97 D	1.355.264,89 C	180.102,77 C	3.522.399,20 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
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	0,00	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 NÃ	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	0,00	30.910.008,67 D	30.910.008,67 D
722210000 COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	30.910.008,67 D	30.910.008,67 D
722210400 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	30.910.008,67 D	30.910.008,67 D
722210402 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	30.910.008,67 D	30.910.008,67 D
723000000 INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	335.728,00 C	64.831.728,00 D	64.831.728,00 D
723100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	167.864,00 C	32.415.864,00 D	32.415.864,00 D
723110000 LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	167.864,00 C	32.415.864,00 D	32.415.864,00 D
723110100 LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	167.864,00 C	32.415.864,00 D	32.415.864,00 D
723200000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	167.864,00 C	32.415.864,00 D	32.415.864,00 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 02 - Fevereiro

Posição em: 11/03/2024 22:53:14

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
723210000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	167.864,00 C	32.415.864,00 D	32.415.864,00 D
723210100 COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	167.864,00 C	32.415.864,00 D	32.415.864,00 D
723210103 LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00	0,00	32.583.728,00 D	32.583.728,00 D
723210104 (-) LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA	0,00	167.864,00 C	167.864,00 C	167.864,00 C
724000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	100.698,03 D	204.666,16 D	204.666,16 D
724200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	100.698,03 D	204.666,16 D	204.666,16 D
724210000 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO POR NE	0,00	100.698,03 D	204.666,16 D	204.666,16 D
724210100 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO IR POR CONTRIBUINTE	0,00	100.698,03 D	204.666,16 D	204.666,16 D
727000000 CONTROLE DE COMPROMISSOS	2.975.623,08 D	4.189.870,03 D	12.123.901,13 D	15.099.524,21 D
727100000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	2.975.623,08 D	4.189.870,03 D	12.123.901,13 D	15.099.524,21 D
727110000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	290.843,22 D	1.370.977,78 D	2.314.758,96 D	2.605.602,18 D
727110100 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	1.370.977,78 D	2.314.758,96 D	2.314.758,96 D
727110300 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES POF	288.047,88 D	0,00	0,00	288.047,88 D
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	1.375.422,21 D	1.837.006,46 D	4.521.786,32 D
727120100 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	2.684.779,86 D	1.375.422,21 D	1.837.006,46 D	4.521.786,32 D
727140000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	1.443.470,04 D	7.972.135,71 D	7.972.135,71 D
727140100 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	0,00	1.443.470,04 D	7.972.135,71 D	7.972.135,71 D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	1.375.295,72 D	2.417.912,97 D	2.417.912,97 D
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	1.375.295,72 C	2.417.912,97 C	2.417.912,97 C
780000000 CUSTOS	0,00	1.376.797,38 D	2.419.414,63 D	2.419.414,63 D
781000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.370.977,78 D	2.314.758,96 D	2.314.758,96 D
782000000 CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	5.819,60 D	104.655,67 D	104.655,67 D
790000000 OUTROS CONTROLES	0,00	147.248,23 D	293.436,81 D	293.436,81 D
799000000 DEMAIS CONTROLES	0,00	147.248,23 D	293.436,81 D	293.436,81 D
799100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	147.248,23 D	293.436,81 D	293.436,81 D
799110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	29.873,83 D	59.732,86 D	59.732,86 D
799120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	103.994,88 D	202.410,11 D	202.410,11 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 02 - Fevereiro

Posição em: 11/03/2024 22:53:14

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
799130000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	13.047,59D	30.642,75 D	30.642,75 D
799140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	103,73D	203,47 D	203,47 D
799170000 CONTROLE RETENÇÃO INSS P.FÍSICA P.JURÍDICA	0,00	228,20D	447,62 D	447,62 D
799170200 CONTROLE RECOLHIMENTO INSS P.JURÍDICA/FISICA	0,00	228,20D	447,62 D	447,62 D
800000000 CONTROLE CREDORES	28.700.378,23 C	1.427.137,67C	142.976.532,81 C	171.676.911,04 C
810000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	5.881.775,18 C	1.666,22D	5.993,74 D	5.875.781,44 C
811000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	98.427,51 C	1.666,22D	5.993,74 D	92.433,77 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	1.666,22D	5.993,74 D	33.436,09 C
811910000 CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	39.429,83 C	1.666,22D	5.993,74 D	33.436,09 C
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	1.666,22D	5.993,74 D	28.996,75 C
811914001 ENTRADA NO ALMOXARIFADO	34.990,49 C	0,00	0,00	34.990,49 C
811914002 (-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO	0,00	1.666,22D	5.993,74 D	5.993,74 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	114.401,89D	338.657,57 D	2.996.480,52 C
812310202 EXECUTADOS	0,00	114.401,89C	204.480,13 C	204.480,13 C
812310203 CANCELADO OU TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	0,00	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	244.383,39D	244.383,39 D	2.199.450,51 C



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 02 - Fevereiro

Posição em: 11/03/2024 22:53:14

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
812310302 EXECUTADOS	0,00	244.383,39 C	244.383,39 C	244.383,39 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	95.241,72 D	140.269.675,11 C	163.088.278,16 C
821000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.816.332,73 C	4.050.081,78 D	32.199.371,15 C	50.015.703,88 C
821100000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.516.238,17 C	4.050.081,78 D	32.199.371,15 C	45.715.609,32 C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.702.501,97 C	1.425.307,15 D	25.131.407,71 C	28.833.909,68 C
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	1.425.307,15 D	25.131.407,71 C	25.131.407,71 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	64.222,66 C	5.188.857,12 C	5.493.842,52 C
821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	304.985,40 C	64.222,66 C	5.188.857,12 C	5.493.842,52 C
821130000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.103.746,86 C	14.419,11 C	741.856,20 D	1.361.890,66 C
821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.812.903,64 C	15.928,22 C	725.682,09 D	1.087.221,55 C
821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	288.047,88 C	1.509,11 D	16.174,11 D	271.873,77 C
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	1.362.378,27 C	3.161.270,83 C	3.161.270,83 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	7.405.003,94 C	4.065.794,67 D	540.308,31 D	6.864.695,63 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	1.355.264,89 D	180.102,77 D	180.102,77 D
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	3.677.472,58 C	1.355.264,89 D	180.102,77 D	3.497.369,81 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	3.702.501,97 C	1.355.264,89 D	180.102,77 D	3.522.399,20 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	0,00	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



## 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 02 - Fevereiro

Posição em: 11/03/2024 22:53:14

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	0,00	1.721.661,84 D	0,00
822120202 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PRO	0,00	5.266,32 D	1.617.559,45 C	1.617.559,45 C
822120203 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PRO UTILIZADO	0,00	5.266,32 C	104.102,39 C	104.102,39 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	0,00	304.985,40 D	0,00
822120302 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESS	0,00	10.550,00 D	1.405.295,83 D	1.405.295,83 D
822120303 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESS UTILIZAD	0,00	10.550,00 C	1.710.281,23 C	1.710.281,23 C
822200000 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	30.910.008,67 C	30.910.008,67 C
822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	30.910.008,67 C	30.910.008,67 C
822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	30.910.008,67 C	30.910.008,67 C
822210402 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	1.345.186,78 D	29.564.496,63 C	29.564.496,63 C
822210404 LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	0,00	1.345.186,78 C	1.345.512,04 C	1.345.512,04 C
822240402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	0,00	2.118.888,83 D	2.118.888,83 D
822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	0,00	2.118.888,83 C	2.118.888,83 C
822240601 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A RECEBER	0,00	0,00	25.426.665,96 D	25.426.665,96 D
822240602 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	0,00	25.426.665,96 C	25.426.665,96 C
823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	335.728,00 D	64.831.728,00 C	64.831.728,00 C
823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	167.864,00 D	32.415.864,00 C	32.415.864,00 C
823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	167.864,00 D	32.415.864,00 C	32.415.864,00 C
823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	167.864,00 D	32.415.864,00 C	32.415.864,00 C
823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	167.864,00 D	3.532.502,57 C	3.532.502,57 C
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	0,00	28.883.361,43 C	28.883.361,43 C
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	167.864,00 D	32.415.864,00 C	32.415.864,00 C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	167.864,00 D	32.415.864,00 C	32.415.864,00 C
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	1.608.884,04 D	24.807.592,25 C	24.807.592,25 C
823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	70.042,26 C	5.293.512,79 C	5.293.512,79 C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00	1.370.977,78 C	2.314.758,96 C	2.314.758,96 C



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 02 - Fevereiro

Posição em: 11/03/2024 22:53:14

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
824000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	100.698,03 C	204.666,16 C	204.666,16 C
824200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	100.698,03 C	204.666,16 C	204.666,16 C
824210000 CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE	0,00	100.698,03 C	204.666,16 C	204.666,16 C
824210100 EXECUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE IR POR CONTRIBUINTE	0,00	100.698,03 C	204.666,16 C	204.666,16 C
824210102 ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL - RETENÇÃO	0,00	3.296,85 D	2.256,05 C	2.256,05 C
824210103 RECOLHIMENTO DE IRRF PESSOAL - RECOLHIMENTO	0,00	103.994,88 C	202.410,11 C	202.410,11 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	2.975.623,08 C	4.189.870,03 C	12.123.901,13 C	15.099.524,21 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	2.975.623,08 C	4.189.870,03 C	12.123.901,13 C	15.099.524,21 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	290.843,22 C	1.370.977,78 C	2.314.758,96 C	2.605.602,18 C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	1.142.289,67 C	1.869.070,57 C	1.869.070,57 C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	25.924,94 C	752.380,58 C	752.380,58 C
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	1.114.989,56 C	1.115.314,82 C	1.115.314,82 C
827110103 VALORES DESCONTADOS	0,00	1.375,17 C	1.375,17 C	1.375,17 C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	228.688,11 C	445.688,39 C	445.688,39 C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	1.316,05 C	91.752,86 C	91.752,86 C
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	90.665,01 C	90.665,01 C	90.665,01 C
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	2.825,16 D	123.738,31 C	123.738,31 C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	139.532,21 C	139.532,21 C	139.532,21 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	0,00	94.206,69 D	1.122,79 C
827110302 VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	94.206,69 C	94.206,69 C
827110303 VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	192.718,40 C	0,00	137.458,59 D	55.259,81 C
827110304 VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	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	1.375.422,21 C	1.837.006,46 C	4.521.786,32 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	2.684.779,86 C	1.375.422,21 C	1.837.006,46 C	4.521.786,32 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	2.684.779,86 C	14.419,11 C	1.322.889,20 D	1.361.890,66 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 02 - Fevereiro

Posição em: 11/03/2024 22:53:14

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	1.361.003,10 C	3.159.895,66 C	3.159.895,66 C
827140000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	1.443.470,04 C	7.972.135,71 C	7.972.135,71 C
827140100 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO DO EXERCICIO	0,00	1.443.470,04 C	7.972.135,71 C	7.972.135,71 C
827140101 EMPENHO EMITIDO	0,00	1.441.020,04 C	7.608.271,75 C	7.608.271,75 C
827140102 EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	2.450,00 C	363.863,96 C	363.863,96 C
880000000 APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	1.376.797,38 C	2.419.414,63 C	2.419.414,63 C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.370.977,78 C	2.314.758,96 C	2.314.758,96 C
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	1.320.695,75 C	2.260.451,98 C	2.260.451,98 C
881110000 LABORAIS	0,00	910.027,59 C	1.817.204,82 C	1.817.204,82 C
881110900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	910.027,59 C	1.817.204,82 C	1.817.204,82 C
881130000 SERVIÇOS	0,00	353.390,94 C	364.724,71 C	364.724,71 C
881130900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	353.390,94 C	364.724,71 C	364.724,71 C
881150000 FUNCIONAMENTO	0,00	12.938,58 C	14.267,90 C	14.267,90 C
881150900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	12.938,58 C	14.267,90 C	14.267,90 C
881180000 EXCLUSÕES	0,00	44.338,64 C	64.254,55 C	64.254,55 C
881180900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	44.338,64 C	64.254,55 C	64.254,55 C
881200000 ATIVIDADE FIM	0,00	50.282,03 C	54.306,98 C	54.306,98 C
881210000 LABORAIS	0,00	42.173,51 C	42.173,51 C	42.173,51 C
881212800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	42.173,51 C	42.173,51 C	42.173,51 C
881250000 FUNCIONAMENTO	0,00	4.047,89 C	8.072,84 C	8.072,84 C
881252800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	4.047,89 C	8.072,84 C	8.072,84 C
881280000 EXCLUSÕES	0,00	4.060,63 C	4.060,63 C	4.060,63 C
881280900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	4.060,63 C	4.060,63 C	4.060,63 C
882000000 CUSTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	5.819,60 C	104.655,67 C	104.655,67 C
882100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	5.195,20 C	99.208,77 C	99.208,77 C
882110000 LABORAIS	0,00	1.391,46 C	5.652,05 C	5.652,05 C
882110900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	1.391,46 C	5.652,05 C	5.652,05 C
882130000 SERVIÇOS	0,00	3.803,74 C	74.368,88 C	74.368,88 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 02 - Fevereiro

Posição em: 11/03/2024 22:53:14

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
882130900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	3.803,74 C	74.368,88 C	74.368,88 C
882180000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	19.187,84 C	19.187,84 C
882180900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	19.187,84 C	19.187,84 C
882200000 ATIVIDADE FIM	0,00	624,40 C	5.446,90 C	5.446,90 C
882250000 FUNCIONAMENTO	0,00	624,40 C	624,40 C	624,40 C
882252800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	624,40 C	624,40 C	624,40 C
882280000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	4.822,50 C	4.822,50 C
882280900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.822,50 C	4.822,50 C
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	147.248,23 C	293.436,81 C	293.436,81 C
899000000 DEMAIS CONTROLES	0,00	147.248,23 C	293.436,81 C	293.436,81 C
899100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	147.248,23 C	293.436,81 C	293.436,81 C
899110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	29.873,83 C	59.732,86 C	59.732,86 C
899110200 RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	9.957,92 C	19.910,91 C	19.910,91 C
899110400 PARTE PATRONAL	0,00	19.915,91 C	39.821,95 C	39.821,95 C
899120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	103.994,88 C	202.410,11 C	202.410,11 C
899120200 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00	103.994,88 C	202.410,11 C	202.410,11 C
899130000 CONTROLE DA APROPRIAÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	13.047,59 C	30.642,75 C	30.642,75 C
899130500 RECOLHIMENTO IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ AO GDF	0,00	13.047,59 C	30.642,75 C	30.642,75 C
899140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	103,73 C	203,47 C	203,47 C
899140200 RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	103,73 C	203,47 C	203,47 C
899170000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	228,20 C	447,62 C	447,62 C
899170200 RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E PESSOA JURÍDICA	0,00	228,20 C	447,62 C	447,62 C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	1.370.977,78 D	2.314.758,96 D	2.314.758,96 D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	1.370.977,78 D	2.314.758,96 D	2.314.758,96 D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	883.982,85 D	1.725.851,91 D	1.725.851,91 D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	486.994,93 D	588.907,05 D	588.907,05 D
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	15.712,89 C	15.767,36 C	15.767,36 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	15.712,89 C	15.767,36 C	15.767,36 C



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 02 - Fevereiro

Posição em: 11/03/2024 22:53:14

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	14.211,23 C	14.265,70 C	14.265,70 C
941600000 RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	126,49 C	126,49 C	126,49 C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.375,17 C	1.375,17 C	1.375,17 C
950000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	38.134,18 D	145.322,72 D	145.322,72 D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	38.134,18 D	145.322,72 D	145.322,72 D
952300000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	38.134,18 D	145.322,72 D	145.322,72 D
952310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	7.485,82 D	86.639,07 D	86.639,07 D
952310300 BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	0,00	1.666,22 D	5.993,74 D	5.993,74 D
952310301 REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.666,22 D	5.306,99 D	5.306,99 D
952310304 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS ENTRE UGs	0,00	0,00	686,75 D	686,75 D
952311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	5.819,60 D	80.645,33 D	80.645,33 D
952311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	5.819,60 D	80.645,33 D	80.645,33 D
952330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	30.648,36 D	58.683,65 D	58.683,65 D
952339700 INCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	30.648,36 D	58.683,65 D	58.683,65 D
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	40.905,59 C	2.163.819,37 C	2.163.819,37 C
961000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	10.257,23 C	2.129.146,06 C	2.129.146,06 C
961200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	2.118.888,83 C	2.118.888,83 C
961210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	2.118.888,83 C	2.118.888,83 C
961210200 SUBREPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	2.118.888,83 C	2.118.888,83 C
961300000 MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	10.257,23 C	10.257,23 C	10.257,23 C
961310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	10.257,23 C	10.257,23 C	10.257,23 C
961311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	10.257,23 C	10.257,23 C	10.257,23 C
961311509 ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	0,00	10.257,23 C	10.257,23 C	10.257,23 C
962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	30.648,36 C	34.673,31 C	34.673,31 C
962300000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	30.648,36 C	34.673,31 C	34.673,31 C
962330000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	30.648,36 C	34.673,31 C	34.673,31 C
962339700 DESINCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	30.648,36 C	34.673,31 C	34.673,31 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.352.493,48 C	280.494,95 C	280.494,95 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 02 - Fevereiro

Posição em: 11/03/2024 22:53:14

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
<b>Totalização</b>				
100000000 - Total do Ativo	8.237.193,61			
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	8.517.688,56			
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	2.415.151,14			
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	2.134.656,19			
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	60.571.345,93			
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	60.571.345,93			
700000000 - Controle Devedores	171.676.911,04			
800000000 - Controle Credores	171.676.911,04			
900000000 - Resultado do Exercício	0,00			
1 + 3 + 5 + 7 =	242.900.601,72			
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	242.900.601,72			