



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 04 - Abril

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 12/05/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
100000000 - ATIVO	9.259.544,76 D	388.180,57 C	2.323.153,65 D	11.582.698,41 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	6.166.824,16 D	389.272,29 C	2.313.061,93 D	8.479.886,09 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	710.485,79 D	1.290.875,50 C	686.626,78 C	23.859,01 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	710.485,79 D	1.290.875,50 C	686.626,78 C	23.859,01 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	710.485,79 D	1.290.875,50 C	686.626,78 C	23.859,01 D
111110300 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	0,00	0,00	220,74 D	220,74 D
111110301 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	0,00	0,00	220,74 D	220,74 D
111110700 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS PLANO	0,00	0,00	126,49 D	126,49 D
111110701 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	0,00	0,00	126,49 D	126,49 D
111110900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS TAXA DE	710.485,79 D	1.290.875,50 C	686.974,01 C	23.511,78 D
111110901 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	710.485,79 D	1.290.875,50 C	686.974,01 C	23.511,78 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	4.300.094,56 D	0,00	0,00	4.300.094,56 D
112320400 - RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR	4.300.094,56 D	0,00	0,00	4.300.094,56 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO	45.628,83 D	4.124,53 C	1.275,39 D	46.904,22 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E	0,00	4.124,53 C	1.275,39 D	1.275,39 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -	0,00	4.124,53 C	1.275,39 D	1.275,39 D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	4.124,53 C	1.275,39 D	1.275,39 D
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00	4.124,53 C	1.275,39 D	1.275,39 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	25.029,39 D	0,00	0,00	25.029,39 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	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	20.599,44 D	0,00	0,00	20.599,44 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	20.599,44 D	0,00	0,00	20.599,44 D
113811600 - CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANC	20.599,44 D	0,00	0,00	20.599,44 D
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	1.075.624,49 D	900.958,87 D	3.002.575,86 D	4.078.200,35 D
114400000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	1.075.624,49 D	900.958,87 D	3.002.575,86 D	4.078.200,35 D
114410000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	1.075.624,49 D	900.958,87 D	3.002.575,86 D	4.078.200,35 D
114410100 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	1.075.624,49 D	900.958,87 D	3.002.575,86 D	4.078.200,35 D
114410105 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1.075.624,49 D	900.958,87 D	3.002.575,86 D	4.078.200,35 D
115000000 - ESTOQUES	34.990,49 D	4.768,87 D	4.162,54 C	30.827,95 D
115600000 - ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO	34.990,49 D	4.768,87 D	4.162,54 C	30.827,95 D
115610000 - ALMOXARIFADO - ESTOQUE INTERNO -	34.990,49 D	4.768,87 D	4.162,54 C	30.827,95 D
115610700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8.403,19 D	1.179,06 C	3.489,15 C	4.914,04 D
115611600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.717,13 D	6.497,35 D	3.673,87 D	16.391,00 D
115611700 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	16,95 D	0,00	0,00	16,95 D



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
Mês Referência: 04 - Abril

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 12/05/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
115611900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	5.668,88 D	107,24 C	873,30 C	4.795,58 D
115612100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.605,01 D	169,17 C	1.317,10 C	1.287,91 D
115612200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	1.673,21 D	155,95 C	840,67 C	832,54 D
115612400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	72,00 C	0,00	0,00
115612600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.264,75 D	31,41 C	1.222,62 C	2.042,13 D
115612800 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	620,25 D	13,65 C	72,45 C	547,80 D
115614200 - FERRAMENTAS	21,12 D	0,00	21,12 C	0,00
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.092.720,60 D	1.091,72 D	10.091,72 D	3.102.812,32 D
123000000 - IMOBILIZADO	2.914.213,98 D	1.091,72 D	10.091,72 D	2.924.305,70 D
123100000 - BENS MÓVEIS	2.914.213,98 D	1.091,72 D	10.091,72 D	2.924.305,70 D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.914.213,98 D	1.091,72 D	10.091,72 D	2.924.305,70 D
123110100 - BENS MÓVEIS	2.914.213,98 D	0,00	9.000,00 D	2.923.213,98 D
123110104 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	25,00 D	0,00	0,00	25,00 D
123110106 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	6.478,00 D	0,00	0,00	6.478,00 D
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	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	10.739,80 D	0,00	0,00	10.739,80 D
123110138 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE	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	119.818,58 D	0,00	0,00	119.818,58 D
123110166 - EQUIPAMENTOS DE SUBSISTEMAS DE	0,00	0,00	9.000,00 D	9.000,00 D
123110800 - BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	0,00	1.091,72 D	1.091,72 D	1.091,72 D
123110835 - EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	0,00	1.091,72 D	1.091,72 D	1.091,72 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	207.641,36 C	333.715,13 D	8.925.829,63 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.113.631,94 C	207.641,36 C	333.715,13 D	1.779.916,81 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	815.928,33 C	146.105,33 C	270.581,88 C	1.086.510,21 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	686.707,63 C	69.840,90 C	172.961,21 C	859.668,84 C



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 04 - Abril

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 12/05/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	686.707,63 C	69.840,90 C	172.961,21 C	859.668,84 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	69.840,90 C	817.681,57 C	817.681,57 C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	69.840,90 C	817.681,57 C	817.681,57 C
211119800 - PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS	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	76.264,43 C	97.620,67 C	226.841,37 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.426,09 C	1.426,09 C	1.426,09 C
211410800 - ENTIDADES DE PREVIDENCIA PRIVADA E	0,00	1.426,09 C	1.426,09 C	1.426,09 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	20.106,04 C	72.646,22 C	108.049,57 C	128.155,61 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE	0,00	72.646,22 C	127.955,61 C	127.955,61 C
211429800 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO	20.106,04 C	0,00	19.906,04 D	200,00 C
211429801 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE	20.106,04 C	0,00	19.906,04 D	200,00 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS	109.114,66 C	2.192,12 C	11.854,99 D	97.259,67 C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	2.192,12 C	92.433,51 C	92.433,51 C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS	0,00	1.780,61 C	91.610,49 C	91.610,49 C
211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE	0,00	411,51 C	823,02 C	823,02 C
211439800 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO	109.114,66 C	0,00	104.288,50 D	4.826,16 C
211439801 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	109.114,66 C	0,00	104.288,50 D	4.826,16 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	672.487,86 C	0,00	662.602,78 D	9.885,08 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	672.487,86 C	0,00	662.602,78 D	9.885,08 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	662.602,78 C	0,00	662.602,78 D	0,00
213119800 - FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE	662.602,78 C	0,00	662.602,78 D	0,00
213119801 - FORNECEDORES NACIONAIS EXERCÍCIO	662.602,78 C	0,00	662.602,78 D	0,00
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	9.885,08 C	0,00	0,00	9.885,08 C
213125100 - FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO	9.885,08 C	0,00	0,00	9.885,08 C
213125199 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (P -	9.885,08 C	0,00	0,00	9.885,08 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	296.620,15 C	0,00	13.845,89 D	282.774,26 C
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM	296.620,15 C	0,00	13.845,89 D	282.774,26 C
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM	296.620,15 C	0,00	13.845,89 D	282.774,26 C
214139800 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM	296.620,15 C	0,00	13.845,89 D	282.774,26 C
214139811 - PIS/PASEP A RECOLHER DE EXERCÍCIO	296.620,15 C	0,00	13.845,89 D	282.774,26 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	328.595,60 C	61.536,03 C	72.151,66 C	400.747,26 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	290.843,22 C	61.536,03 C	71.587,34 C	362.430,56 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	57.328,94 C	12.946,16 C	13.626,79 C	70.955,73 C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	13.490,05 C	67.298,39 C	67.298,39 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,97 D	1.677,40 C	1.677,40 C
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA	0,00	1.426,09 C	1.426,09 C	1.426,09 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
Mês Referência: 04 - Abril

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 12/05/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	12.064,93 C	64.194,90 C	64.194,90 C
218810300 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	543,89 D	853,61 C	853,61 C
218810304 - DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO	0,00	543,89 D	853,61 C	853,61 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	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
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	192.718,40 C	47.974,20 C	57.087,14 C	249.805,54 C
218820100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	47.974,20 C	194.545,73 C	194.545,73 C
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E	0,00	19.402,80 C	47.057,29 C	47.057,29 C
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	27.440,16 C	134.254,10 C	134.254,10 C
218820199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	1.131,24 C	13.234,34 C	13.234,34 C
218829800 - VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS	192.718,40 C	0,00	137.458,59 D	55.259,81 C
218829801 - CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	151.859,86 C	0,00	114.503,79 D	37.356,07 C
218829806 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS	40.858,54 C	0,00	22.954,80 D	17.903,74 C
218830000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS	40.795,88 C	615,67 C	873,41 C	41.669,29 C
218830100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	615,67 C	40.554,89 C	40.554,89 C
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	615,67 C	40.554,89 C	40.554,89 C
218839800 - VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS	40.795,88 C	0,00	39.681,48 D	1.114,40 C
218839801 - CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.795,88 C	0,00	39.681,48 D	1.114,40 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	37.752,38 C	0,00	564,32 C	38.316,70 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -	37.752,38 C	0,00	564,32 C	38.316,70 C
218913300 - PESSOA FÍSICA - SEM VINCULO	0,00	0,00	33.263,42 C	33.263,42 C
218913301 - PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO)	0,00	0,00	33.263,42 C	33.263,42 C
218914000 - RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR - RP NÃO	0,00	0,00	553,28 C	553,28 C
218914002 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A	0,00	0,00	553,28 C	553,28 C
218919800 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - DE	37.752,38 C	0,00	33.252,38 D	4.500,00 C
218919833 - PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO) EX	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,	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 -	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



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
Mês Referência: 04 - Abril

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 12/05/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
237000000 - RESULTADO ACUMULADO	7.029.987,19 C	0,00	0,00	7.029.987,19 C
237100000 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS -	7.029.987,19 C	0,00	0,00	7.029.987,19 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	66.232.982,91 D	0,00	0,00	66.232.982,91 D
237110200 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS	66.232.982,91 D	0,00	0,00	66.232.982,91 D
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	134.717.203,33 C	0,00	0,00	134.717.203,33 C
237120200 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS	134.717.203,33 C	0,00	0,00	134.717.203,33 C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	61.454.233,23 D	0,00	0,00	61.454.233,23 D
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	61.454.233,23 D	0,00	0,00	61.454.233,23 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.819.303,16 D	5.865.031,87 D	5.865.031,87 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.308.085,30 D	4.254.138,37 D	4.254.138,37 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	999.486,04 D	3.309.909,03 D	3.309.909,03 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	0,00	983.077,70 D	3.235.236,89 D	3.235.236,89 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	0,00	983.077,70 D	3.235.236,89 D	3.235.236,89 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	979.378,71 D	3.231.537,90 D	3.231.537,90 D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	288.673,20 D	567.352,72 D	567.352,72 D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	948,69 D	4.721,70 D	4.721,70 D
311110112 - VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	0,00	245,53 D	982,12 D	982,12 D
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	8.758,52 D	34.930,62 D	34.930,62 D
311110122 - 13. SALÁRIO	0,00	18.077,17 D	89.310,80 D	89.310,80 D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	20.518,08 D	39.606,85 D	39.606,85 D
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	594.233,61 D	2.410.239,35 D	2.410.239,35 D
311110143 - GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO	0,00	11.400,61 D	45.602,44 D	45.602,44 D
311110146 - GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT	0,00	3.561,54 D	5.829,54 D	5.829,54 D
311110149 - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE - GAT	0,00	32.961,76 D	32.961,76 D	32.961,76 D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	3.698,99 D	3.698,99 D	3.698,99 D
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	3.698,99 D	3.698,99 D	3.698,99 D
311200000 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00	16.408,34 D	74.672,14 D	74.672,14 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00	16.408,34 D	74.672,14 D	74.672,14 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	675,00 D	675,00 D	675,00 D
311210122 - 13. SALÁRIO	0,00	675,00 D	675,00 D	675,00 D
311210200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	15.733,34 D	73.997,14 D	73.997,14 D
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	15.733,34 D	73.997,14 D	73.997,14 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	187.151,41 D	553.844,22 D	553.844,22 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	94.114,83 D	191.138,93 D	191.138,93 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA	0,00	94.114,83 D	191.138,93 D	191.138,93 D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	94.114,83 D	191.138,93 D	191.138,93 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	91.610,49 D	361.279,20 D	361.279,20 D



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 04 - Abril

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 12/05/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER	0,00	91.610,49 D	361.279,20 D	361.279,20 D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	91.610,49 D	361.279,20 D	361.279,20 D
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	0,00	1.426,09 D	1.426,09 D	1.426,09 D
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	0,00	1.426,09 D	1.426,09 D	1.426,09 D
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIA	0,00	1.426,09 D	1.426,09 D	1.426,09 D
313000000 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	85.546,82 D	279.290,77 D	279.290,77 D
313100000 - BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	0,00	86,15 D	86,15 D
313110000 - BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS -	0,00	0,00	86,15 D	86,15 D
313110200 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS	0,00	0,00	86,15 D	86,15 D
313200000 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	85.546,82 D	279.204,62 D	279.204,62 D
313210000 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS -	0,00	85.546,82 D	279.204,62 D	279.204,62 D
313210100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS	0,00	83.345,39 D	269.352,57 D	269.352,57 D
313210200 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	1.865,91 D	8.845,49 D	8.845,49 D
313210600 - AUXILIO CRECHE- RGPS	0,00	335,52 D	1.006,56 D	1.006,56 D
319000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	35.901,03 D	111.094,35 D	111.094,35 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.025,00 D	10.722,24 D	10.722,24 D
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.025,00 D	10.722,24 D	10.722,24 D
319110300 - INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	0,00	2.025,00 D	2.649,40 D	2.649,40 D
319110400 - LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE	0,00	0,00	8.072,84 D	8.072,84 D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS	0,00	33.876,03 D	100.372,11 D	100.372,11 D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS	0,00	33.876,03 D	100.372,11 D	100.372,11 D
319210100 - PESSOAL CIVIL	0,00	33.876,03 D	100.372,11 D	100.372,11 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE	0,00	501.669,36 D	1.580.191,78 D	1.580.191,78 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.296,09 D	11.793,82 D	11.793,82 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	3.296,09 D	11.793,82 D	11.793,82 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.296,09 D	11.793,82 D	11.793,82 D
331110700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.179,06 D	3.489,15 D	3.489,15 D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	666,65 D	3.230,13 D	3.230,13 D
331111700 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	358,80 D	358,80 D
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	0,00	107,24 D	107,24 D	107,24 D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	368,67 D	1.402,18 D	1.402,18 D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	0,00	155,95 D	1.116,67 D	1.116,67 D
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	648,00 D	648,00 D	648,00 D
331112600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	31,41 D	1.222,62 D	1.222,62 D
331112800 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	85,65 D	144,45 D	144,45 D
331114200 - FERRAMENTAS	0,00	0,00	21,12 D	21,12 D
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E	0,00	53,46 D	53,46 D	53,46 D



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
Mês Referência: 04 - Abril

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 12/05/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
332000000 - SERVIÇOS	0,00	498.373,27 D	1.568.397,96 D	1.568.397,96 D
332100000 - DIÁRIAS	0,00	5.399,92 D	10.257,23 D	10.257,23 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.399,92 D	10.257,23 D	10.257,23 D
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	5.399,92 D	10.257,23 D	10.257,23 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	33.263,72 D	133.054,88 D	133.054,88 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF -	0,00	33.263,72 D	133.054,88 D	133.054,88 D
332213100 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	33.263,72 D	133.054,88 D	133.054,88 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	459.709,63 D	1.425.085,85 D	1.425.085,85 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ -	0,00	428.354,08 D	1.318.538,52 D	1.318.538,52 D
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	46.885,94 D	140.329,23 D	140.329,23 D
332310401 - TELECOMUNICAÇÕES	0,00	773,05 D	3.291,64 D	3.291,64 D
332310404 - COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	46.112,89 D	137.037,59 D	137.037,59 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	392,00 D	392,00 D
332310701 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,	0,00	0,00	392,00 D	392,00 D
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA	0,00	13.275,27 D	47.532,79 D	47.532,79 D
332310801 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	366,43 D	1.299,79 D	1.299,79 D
332310802 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	12.908,84 D	46.233,00 D	46.233,00 D
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	256.132,26 D	744.899,04 D	744.899,04 D
332311001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	256.132,26 D	744.899,04 D	744.899,04 D
332311800 - CONDOMÍNIOS	0,00	77.949,15 D	252.033,50 D	252.033,50 D
332313000 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	2.280,00 D	2.280,00 D
332314000 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	0,00	2.750,59 D	14.863,22 D	14.863,22 D
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	14.320,63 D	69.077,86 D	69.077,86 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO -	0,00	0,00	15.975,52 D	15.975,52 D
332315601 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	15.975,52 D	15.975,52 D
332315800 - LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE	0,00	17.040,24 D	31.155,36 D	31.155,36 D
332315802 - LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE	0,00	17.040,24 D	31.155,36 D	31.155,36 D
332320000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	31.355,55 D	106.547,33 D	106.547,33 D
332329900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	31.355,55 D	106.547,33 D	106.547,33 D
350000000 - TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	0,00	0,00	1.227,56 D	1.227,56 D
351000000 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.227,56 D	1.227,56 D
351200000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	1.227,56 D	1.227,56 D
351220000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	1.227,56 D	1.227,56 D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.227,56 D	1.227,56 D
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO	0,00	0,00	1.227,56 D	1.227,56 D
370000000 - TRIBUTARIAS	0,00	9.226,76 D	28.422,42 D	28.422,42 D
372000000 - CONTRIBUICOES	0,00	9.226,76 D	28.422,42 D	28.422,42 D



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 04 - Abril

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 12/05/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
372100000 - CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	9.226,76 D	28.422,42 D	28.422,42 D
372130000 - CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER UNIÃO	0,00	9.226,76 D	28.422,42 D	28.422,42 D
372130200 - CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	0,00	8.815,25 D	26.776,38 D	26.776,38 D
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE	0,00	411,51 D	1.646,04 D	1.646,04 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	321,74 D	1.051,74 D	1.051,74 D
399000000 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	321,74 D	1.051,74 D	1.051,74 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	321,74 D	1.051,74 D	1.051,74 D
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -	0,00	321,74 D	1.051,74 D	1.051,74 D
399612000 - RESTITUIÇÕES DE CURSOS	0,00	0,00	730,00 D	730,00 D
399612200 - RESTITUIÇÕES DE SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	321,74 D	321,74 D	321,74 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.223.481,23 C	8.521.900,65 C	8.521.900,65 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	126,49 C	126,49 C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	126,49 C	126,49 C
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	126,49 C	126,49 C
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	126,49 C	126,49 C
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	126,49 C	126,49 C
421110201 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	126,49 C	126,49 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	895.607,10 D	45.656,26 C	45.656,26 C
443000000 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	220,74 C	220,74 C
443900000 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E	0,00	0,00	220,74 C	220,74 C
443910000 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E	0,00	0,00	220,74 C	220,74 C
443910200 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E	0,00	0,00	220,74 C	220,74 C
443910216 - CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO	0,00	0,00	220,74 C	220,74 C
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	1.937,95 C	5.164,84 C	5.164,84 C
444100000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	1.937,95 C	5.164,84 C	5.164,84 C
444110000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS -	0,00	1.937,95 C	5.164,84 C	5.164,84 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	0,00	897.545,05 D	40.270,68 C	40.270,68 C
445300000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	0,00	897.545,05 D	40.270,68 C	40.270,68 C
445310000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	0,00	897.545,05 D	40.270,68 C	40.270,68 C
445311000 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA	0,00	897.545,05 D	40.270,68 C	40.270,68 C
445311001 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	900.000,00 D	0,00	0,00
445311002 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO	0,00	2.454,95 C	40.122,93 C	40.122,93 C
445311003 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA	0,00	0,00	147,75 C	147,75 C
450000000 - TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	2.119.088,33 C	8.476.117,90 C	8.476.117,90 C
451000000 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.119.088,33 C	8.476.117,90 C	8.476.117,90 C
451100000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA	0,00	2.118.888,83 C	8.475.555,32 C	8.475.555,32 C
451120000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA	0,00	2.118.888,83 C	8.475.555,32 C	8.475.555,32 C



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 04 - Abril

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 12/05/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	2.118.888,83 C	8.475.555,32 C	8.475.555,32 C
451200000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	199,50 C	562,58 C	562,58 C
451220000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	199,50 C	562,58 C	562,58 C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS	0,00	199,50 C	562,58 C	562,58 C
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO	0,00	199,50 C	562,58 C	562,58 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO	3.015.907,72 D	6.388.027,66 D	69.055.476,69 D	72.071.384,41 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	6.388.027,66 D	69.055.476,69 D	69.055.476,69 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	6.388.027,66 D	69.055.476,69 D	69.055.476,69 D
522190401 - ACRÉSCIMO	0,00	21.321,74 D	639.295,74 D	639.295,74 D
522190409 - (-) REDUÇÃO	0,00	21.321,74 C	639.295,74 C	639.295,74 C
522200000 - MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	0,00	32.583.728,00 D	32.583.728,00 D
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO -	0,00	0,00	32.583.728,00 D	32.583.728,00 D
522210200 - PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	32.583.728,00 D	32.583.728,00 D
522210201 - PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	32.751.592,00 D	32.751.592,00 D
522210202 - (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	167.864,00 C	167.864,00 C
522560401 - ACRÉSCIMO	0,00	21.321,74 D	639.295,74 D	639.295,74 D
522560409 - (-) REDUÇÃO	0,00	21.321,74 C	639.295,74 C	639.295,74 C
522570000 - DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	32.583.728,00 D	32.583.728,00 D
522570200 - PROVISÃO	0,00	0,00	32.583.728,00 D	32.583.728,00 D
522570201 - PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	32.751.592,00 D	32.751.592,00 D
522570202 - (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	167.864,00 C	167.864,00 C
522590000 - (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00	32.583.728,00 C	32.583.728,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA	0,00	6.388.027,66 D	36.471.748,69 D	36.471.748,69 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	6.388.027,66 D	36.471.748,69 D	36.471.748,69 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE	0,00	1.522.395,98 D	10.235.282,01 D	10.235.282,01 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	1.912.427,17 D	11.110.702,19 D	11.110.702,19 D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	58.332,49 D	90.791,88 D	90.791,88 D
522920109 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	448.363,68 C	966.212,06 C	966.212,06 C
522920200 - EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	1.522.395,98 D	10.235.282,01 D	10.235.282,01 D
522920205 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	1.363,77 D	3.454.768,63 D	3.454.768,63 D
522920206 - INEXIGÍVEL	0,00	173.885,53 D	1.069.333,65 D	1.069.333,65 D
522920207 - NÃO APLICÁVEL	0,00	1.597,13 D	928.896,36 D	928.896,36 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	0,00	178.327,96 D	178.327,96 D
522920212 - NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.307.884,50 D	4.281.295,94 D	4.281.295,94 D
522920214 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	0,00	37.665,05 D	308.641,77 D	308.641,77 D
522920700 - CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA	0,00	1.522.395,98 D	10.235.282,01 D	10.235.282,01 D



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 04 - Abril

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 12/05/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
522920701 - EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	1.522.395,98 D	10.235.282,01 D	10.235.282,01 D
522920800 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.820.839,72 D	5.765.902,66 D	5.765.902,66 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	304.985,40 D	0,00	0,00	304.985,40 D
531100000 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO -	304.985,40 D	0,00	0,00	304.985,40 D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	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	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 -	304.985,40 D	0,00	0,00	304.985,40 D
539130000 - CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC	304.985,40 D	0,00	0,00	304.985,40 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO	3.015.907,72 C	6.388.027,66 C	69.055.476,69 C	72.071.384,41 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	6.388.027,66 C	69.055.476,69 C	69.055.476,69 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	895.607,10 C	45.562,01 D	45.562,01 D
621200000 - RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	895.607,10 D	45.562,01 C	45.562,01 C
621910100 - ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE	0,00	895.607,10 D	45.562,01 C	45.562,01 C
621919900 - (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE	0,00	895.607,10 C	45.562,01 D	45.562,01 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	6.388.027,66 C	69.055.476,69 C	69.055.476,69 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	32.583.728,00 C	32.583.728,00 C
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.522.395,98 D	22.348.445,99 C	22.348.445,99 C
622130000 - CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.522.395,98 C	10.235.282,01 C	10.235.282,01 C
622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	298.443,74 D	4.469.379,35 C	4.469.379,35 C
622130300 - CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	1.820.839,72 C	5.765.902,66 C	5.765.902,66 C
622510000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.522.395,98 D	22.348.445,99 C	22.348.445,99 C
622530000 - CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.522.395,98 C	10.235.282,01 C	10.235.282,01 C
622530100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	298.443,74 D	4.469.379,35 C	4.469.379,35 C
622530200 - CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	1.820.839,72 C	5.765.902,66 C	5.765.902,66 C
622590000 - (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	32.583.728,00 D	32.583.728,00 D
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA	0,00	6.388.027,66 C	36.471.748,69 C	36.471.748,69 C
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	6.388.027,66 C	36.471.748,69 C	36.471.748,69 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.522.395,98 C	10.235.282,01 C	10.235.282,01 C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	298.443,74 D	4.469.379,35 C	4.469.379,35 C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00	207.641,36 C	1.376.012,82 C	1.376.012,82 C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.613.198,36 C	4.389.889,84 C	4.389.889,84 C
622920200 - EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	1.522.395,98 C	10.235.282,01 C	10.235.282,01 C
622920205 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	1.363,77 C	3.454.768,63 C	3.454.768,63 C



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 04 - Abril

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 12/05/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
622920206 - INEXIGÍVEL	0,00	173.885,53 C	1.069.333,65 C	1.069.333,65 C
622920207 - NÃO APLICÁVEL	0,00	1.597,13 C	928.896,36 C	928.896,36 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	0,00	178.327,96 C	178.327,96 C
622920212 - NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.307.884,50 C	4.281.295,94 C	4.281.295,94 C
622920214 - PREGÃO ELETRÔNICO	0,00	37.665,05 C	308.641,77 C	308.641,77 C
622920700 - CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA	0,00	1.522.395,98 C	10.235.282,01 C	10.235.282,01 C
622920701 - EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA	0,00	298.443,74 D	4.469.379,35 C	4.469.379,35 C
622920702 - EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA	0,00	1.820.839,72 C	5.765.902,66 C	5.765.902,66 C
622920800 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.820.839,72 C	5.765.902,66 C	5.765.902,66 C
622920802 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.820.839,72 C	5.765.902,66 C	5.765.902,66 C
622980202 - SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A	0,00	37.665,05 D	308.641,77 D	308.641,77 D
622980203 - SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	0,00	37.665,05 C	308.641,77 C	308.641,77 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	304.985,40 C	0,00	0,00	304.985,40 C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	304.985,40 C	0,00	304.985,40 D	0,00
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	553,28 C	553,28 C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	102.962,09 C	102.962,09 C
631800000 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS -	0,00	0,00	2.035,09 C	2.035,09 C
631820000 - RP NÃO PROCESSADOS DE	0,00	0,00	2.035,09 C	2.035,09 C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	199.434,94 C	199.434,94 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	0,00	1.710.281,23 D	390.670,29 C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.100.951,52 C	0,00	1.710.281,23 D	390.670,29 C
632110100 - RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	1.812.903,64 C	0,00	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	0,00	1.710.281,23 C	1.710.281,23 C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.710.281,23 C	1.710.281,23 C
632210100 - RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	0,00	0,00	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	609.970,80 C	0,00	0,00	609.970,80 C
639100000 - OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE	609.970,80 C	0,00	0,00	609.970,80 C
639120000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A	304.985,40 C	0,00	0,00	304.985,40 C
639120100 - RP EMPENHOS A LIQUIDAR - NE +	304.985,40 C	0,00	304.985,40 D	0,00
639120200 - RP EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA	0,00	0,00	105.550,46 C	105.550,46 C
639120300 - RP EMPENHOS CANCELADOS - NE +	0,00	0,00	199.434,94 C	199.434,94 C
639130000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A	304.985,40 C	0,00	0,00	304.985,40 C



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 04 - Abril

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 12/05/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
639130100 - RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A	304.985,40 C	0,00	304.985,40 D	0,00
639130200 - RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A	0,00	0,00	105.550,46 C	105.550,46 C
639130400 - RP CONTROLE DE OBRIG.DE RPÑP A LIQU E	0,00	0,00	199.434,94 C	199.434,94 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	28.700.378,23 D	15.162.143,35 D	179.664.526,08 D	208.364.904,31 D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	5.881.775,18 D	595.689,86 D	1.136.598,45 D	7.018.373,63 D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	98.427,51 D	11.980,22 D	3.048,81 D	101.476,32 D
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	58.997,68 D	7.211,35 D	7.211,35 D	66.209,03 D
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	58.997,68 D	7.211,35 D	7.211,35 D	66.209,03 D
711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	58.997,68 D	7.211,35 D	7.211,35 D	66.209,03 D
711110104 - SEGUROS-GARANTIA	58.997,68 D	7.211,35 D	7.211,35 D	66.209,03 D
711900000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	39.429,83 D	4.768,87 D	4.162,54 C	35.267,29 D
711910000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS -	39.429,83 D	4.768,87 D	4.162,54 C	35.267,29 D
711913500 - DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	4.439,34 D	0,00	0,00	4.439,34 D
711914000 - CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO -	34.990,49 D	4.768,87 D	4.162,54 C	30.827,95 D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.783.347,67 D	583.709,64 D	1.133.549,64 D	6.916.897,31 D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.783.347,67 D	583.709,64 D	1.133.549,64 D	6.916.897,31 D
712310000 - CONTRATOS COM TERCEIROS	5.783.347,67 D	583.709,64 D	1.133.549,64 D	6.916.897,31 D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.335.138,09 D	583.268,10 D	1.133.108,10 D	4.468.246,19 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	441,54 D	441,54 D	4.817,22 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	22.818.603,05 D	12.576.096,15 D	172.046.141,73 D	194.864.744,78 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.816.332,73 D	3.130.974,33 D	51.491.021,06 D	69.307.353,79 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	13.516.238,17 D	3.130.974,33 D	51.491.021,06 D	65.007.259,23 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.124.725,67 D	5.821.193,35 D	42.786.236,49 D	47.910.962,16 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	983.782,62 D	897.545,05 C	40.270,68 D	1.024.053,30 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.725,94 D	0,00	0,00	2.725,94 D
721190000 - OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE	7.405.003,94 D	1.792.673,97 C	8.664.513,89 D	16.069.517,83 D
721190100 - DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO	0,00	597.557,99 C	2.755.214,67 D	2.755.214,67 D
721190200 - DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE	3.677.472,58 D	597.557,99 C	2.954.649,61 D	6.632.122,19 D
721190300 - DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE	3.702.501,97 D	597.557,99 C	2.954.649,61 D	6.657.151,58 D
721190500 - BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE	25.029,39 D	0,00	0,00	25.029,39 D
721190702 - DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC.	0,00	0,00	199.434,94 D	199.434,94 D
721190799 - (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	0,00	199.434,94 C	199.434,94 C
721200000 - LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR	4.300.094,56 D	0,00	0,00	4.300.094,56 D
721260000 - CONTROLE DE REPASSE FONTE TESOURO	4.300.094,56 D	0,00	0,00	4.300.094,56 D
721260400 - CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A	4.300.094,56 D	0,00	0,00	4.300.094,56 D
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.026.647,24 D	3.700.366,57 D	32.689.278,46 D	34.715.925,70 D



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 04 - Abril

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 12/05/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
722100000 - CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	2.026.647,24 D	0,00	199.434,94 C	1.827.212,30 D
722120000 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	2.026.647,24 D	0,00	199.434,94 C	1.827.212,30 D
722120200 - CONTROLE DE LIMITES DECORRENTES DA	1.721.661,84 D	0,00	199.434,94 C	1.522.226,90 D
722120300 - CONTROLE DE LIMITES DECORRENTES DA	304.985,40 D	0,00	0,00	304.985,40 D
722200000 - RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	3.700.366,57 D	32.888.713,40 D	32.888.713,40 D
722210000 - COTAS(LIMITES DECORRENTES DO	0,00	3.700.366,57 D	32.888.713,40 D	32.888.713,40 D
722210400 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA	0,00	3.700.366,57 D	32.888.713,40 D	32.888.713,40 D
722210402 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA	0,00	3.700.366,57 D	32.888.713,40 D	32.888.713,40 D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	65.167.456,00 D	65.167.456,00 D
723100000 - CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE	0,00	0,00	32.583.728,00 D	32.583.728,00 D
723110000 - LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	0,00	32.583.728,00 D	32.583.728,00 D
723110100 - LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	0,00	32.583.728,00 D	32.583.728,00 D
723200000 - COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	0,00	32.583.728,00 D	32.583.728,00 D
723210000 - COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	0,00	32.583.728,00 D	32.583.728,00 D
723210100 - COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	32.583.728,00 D	32.583.728,00 D
723210103 - LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO /	0,00	0,00	32.751.592,00 D	32.751.592,00 D
723210104 - (-) LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO /	0,00	0,00	167.864,00 C	167.864,00 C
724000000 - CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	134.254,10 D	445.734,20 D	445.734,20 D
724200000 - CONTROLES DE NL/OB	0,00	134.254,10 D	445.734,20 D	445.734,20 D
724210000 - CONTROLE DE ARRECADAÇÃO POR NE	0,00	134.254,10 D	445.734,20 D	445.734,20 D
724210100 - CONTROLE DE ARRECADAÇÃO IR POR	0,00	134.254,10 D	445.734,20 D	445.734,20 D
727000000 - CONTROLE DE COMPROMISSOS	2.975.623,08 D	5.610.501,15 D	22.252.652,01 D	25.228.275,09 D
727100000 - CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE	2.975.623,08 D	5.610.501,15 D	22.252.652,01 D	25.228.275,09 D
727110000 - CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE	290.843,22 D	1.820.839,72 D	5.765.902,66 D	6.056.745,88 D
727110100 - CONTROLE DE COMPROMISSOS	0,00	1.820.839,72 D	5.765.902,66 D	5.765.902,66 D
727110300 - CONTROLE DE COMPROMISSOS	288.047,88 D	0,00	0,00	288.047,88 D
727110400 - CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.	2.795,34 D	0,00	0,00	2.795,34 D
727120000 - CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE	2.684.779,86 D	1.818.901,77 D	5.285.255,28 D	7.970.035,14 D
727120100 - CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE	2.684.779,86 D	1.818.901,77 D	5.285.255,28 D	7.970.035,14 D
727140000 - CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	1.970.759,66 D	11.201.494,07 D	11.201.494,07 D
727140100 - CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	1.970.759,66 D	11.201.494,07 D	11.201.494,07 D
727190101 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	2.716.446,82 D	6.763.706,84 D	6.763.706,84 D
727190102 - TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	2.716.446,82 C	6.763.706,84 C	6.763.706,84 C
780000000 - CUSTOS	0,00	1.820.839,72 D	5.871.453,12 D	5.871.453,12 D
781000000 - CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.820.839,72 D	5.765.902,66 D	5.765.902,66 D
782000000 - CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO	0,00	0,00	105.550,46 D	105.550,46 D
790000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	169.517,62 D	610.332,78 D	610.332,78 D



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 04 - Abril

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 12/05/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
799000000 - DEMAIS CONTROLES	0,00	169.517,62 D	610.332,78 D	610.332,78 D
799100000 - VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	169.517,62 D	610.332,78 D	610.332,78 D
799110000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE	0,00	49.123,10 D	141.554,12 D	141.554,12 D
799120000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE	0,00	106.813,94 D	409.895,33 D	409.895,33 D
799130000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE	0,00	13.209,28 D	57.418,51 D	57.418,51 D
799140000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS	0,00	116,03 D	466,25 D	466,25 D
799170000 - CONTROLE RETENÇÃO INSS P.FÍSICA P.	0,00	255,27 D	998,57 D	998,57 D
799170200 - CONTROLE RECOLHIMENTO INSS P.	0,00	255,27 D	998,57 D	998,57 D
800000000 - CONTROLE CREDORES	28.700.378,23 C	15.162.143,35 C	179.664.526,08 C	208.364.904,31 C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	5.881.775,18 C	595.689,86 C	1.136.598,45 C	7.018.373,63 C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	98.427,51 C	11.980,22 C	3.048,81 C	101.476,32 C
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E	58.997,68 C	7.211,35 C	7.211,35 C	66.209,03 C
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E	58.997,68 C	7.211,35 C	7.211,35 C	66.209,03 C
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO	58.997,68 C	7.211,35 C	7.211,35 C	66.209,03 C
811110107 - SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	58.997,68 C	7.211,35 C	7.211,35 C	66.209,03 C
811900000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS	39.429,83 C	4.768,87 C	4.162,54 D	35.267,29 C
811910000 - CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	39.429,83 C	4.768,87 C	4.162,54 D	35.267,29 C
811913500 - DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	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 -	34.990,49 C	4.768,87 C	4.162,54 D	30.827,95 C
811914001 - ENTRADA NO ALMOXARIFADO	34.990,49 C	8.064,96 C	8.858,84 C	43.849,33 C
811914002 - (-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO	0,00	3.296,09 D	13.021,38 D	13.021,38 D
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.783.347,67 C	583.709,64 C	1.133.549,64 C	6.916.897,31 C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.783.347,67 C	583.709,64 C	1.133.549,64 C	6.916.897,31 C
812310000 - CONTRATOS COM TERCEIROS	5.783.347,67 C	583.709,64 C	1.133.549,64 C	6.916.897,31 C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.335.138,09 C	583.268,10 C	1.133.108,10 C	4.468.246,19 C
812310201 - A EXECUTAR	3.335.138,09 C	401.324,67 C	407.850,01 C	3.742.988,10 C
812310202 - EXECUTADOS	0,00	181.854,37 C	590.991,59 C	590.991,59 C
812310203 - CANCELADO OU TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	89,06 C	134.266,50 C	134.266,50 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	256.132,26 D	744.899,04 D	1.698.934,86 C
812310302 - EXECUTADOS	0,00	256.132,26 C	744.899,04 C	744.899,04 C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.375,68 C	441,54 C	441,54 C	4.817,22 C
812310401 - A EXECUTAR	4.375,68 C	388,08 C	388,08 C	4.763,76 C
812310402 - EXECUTADOS	0,00	53,46 C	53,46 C	53,46 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	22.818.603,05 C	12.576.096,15 C	172.046.141,73 C	194.864.744,78 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
Mês Referência: 04 - Abril

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 12/05/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	17.816.332,73 C	3.130.974,33 C	51.491.021,06 C	69.307.353,79 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE	13.516.238,17 C	3.130.974,33 C	51.491.021,06 C	65.007.259,23 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	3.702.501,97 C	3.401.252,32 C	32.790.660,10 C	36.493.162,07 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	3.401.252,32 C	32.591.225,16 C	32.591.225,16 C
821110200 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.702.501,97 C	0,00	199.434,94 C	3.901.936,91 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	304.985,40 C	298.443,74 D	4.164.393,95 C	4.469.379,35 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	304.985,40 C	298.443,74 D	4.164.393,95 C	4.469.379,35 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	2.103.746,86 C	207.641,36 C	333.715,13 D	1.770.031,73 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.812.903,64 C	146.105,33 C	405.302,47 D	1.407.601,17 C
821130200 - COMPROMETIDA POR	288.047,88 C	61.536,03 C	71.587,34 C	359.635,22 C
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS	2.795,34 C	0,00	0,00	2.795,34 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	1.613.198,36 C	6.205.168,25 C	6.205.168,25 C
821190000 - OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE	7.405.003,94 C	1.792.673,97 D	8.664.513,89 C	16.069.517,83 C
821190100 - DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	597.557,99 D	2.755.214,67 C	2.755.214,67 C
821190200 - DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA	3.677.472,58 C	597.557,99 D	2.954.649,61 C	6.632.122,19 C
821190300 - DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE	3.702.501,97 C	597.557,99 D	2.954.649,61 C	6.657.151,58 C
821190500 - BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE	25.029,39 C	0,00	0,00	25.029,39 C
821200000 - EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE DE	4.300.094,56 C	0,00	0,00	4.300.094,56 C
821260000 - EXECUÇÃO DE REPASSE FONTE TESOIRO	4.300.094,56 C	0,00	0,00	4.300.094,56 C
821260400 - EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE	4.300.094,56 C	0,00	0,00	4.300.094,56 C
821260401 - RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR	4.300.094,56 C	0,00	0,00	4.300.094,56 C
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.026.647,24 C	3.700.366,57 C	32.689.278,46 C	34.715.925,70 C
822100000 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE	2.026.647,24 C	0,00	199.434,94 D	1.827.212,30 C
822120000 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	2.026.647,24 C	0,00	199.434,94 D	1.827.212,30 C
822120200 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	1.721.661,84 C	0,00	199.434,94 D	1.522.226,90 C
822120201 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	1.721.661,84 C	0,00	1.921.096,78 D	199.434,94 D
822120202 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	0,00	0,00	1.616.664,66 C	1.616.664,66 C
822120203 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	0,00	0,00	104.997,18 C	104.997,18 C
822120300 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	304.985,40 C	0,00	0,00	304.985,40 C
822120301 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	304.985,40 C	0,00	304.985,40 D	0,00
822120302 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	0,00	0,00	1.405.295,83 D	1.405.295,83 D
822120303 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	0,00	0,00	1.710.281,23 C	1.710.281,23 C
822200000 - EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS	0,00	3.700.366,57 C	32.888.713,40 C	32.888.713,40 C
822210000 - RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES	0,00	3.700.366,57 C	32.888.713,40 C	32.888.713,40 C
822210400 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE	0,00	3.700.366,57 C	32.888.713,40 C	32.888.713,40 C
822210402 - LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	2.089.106,16 C	28.503.767,66 C	28.503.767,66 C
822210404 - LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	0,00	1.611.260,41 C	4.384.945,74 C	4.384.945,74 C



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 04 - Abril

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 12/05/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
822240402 - COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	2.118.888,83 D	8.475.555,32 D	8.475.555,32 D
822240403 - COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	2.118.888,83 C	8.475.555,32 C	8.475.555,32 C
822240601 - COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A	0,00	0,00	25.426.665,96 D	25.426.665,96 D
822240602 - COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A	0,00	0,00	25.426.665,96 C	25.426.665,96 C
823000000 - EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	65.167.456,00 C	65.167.456,00 C
823100000 - CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO	0,00	0,00	32.583.728,00 C	32.583.728,00 C
823110000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO	0,00	0,00	32.583.728,00 C	32.583.728,00 C
823110100 - LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	0,00	32.583.728,00 C	32.583.728,00 C
823110101 - LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	3.700.366,57 D	0,00	0,00
823110102 - LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	3.700.366,57 C	32.583.728,00 C	32.583.728,00 C
823200000 - EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES	0,00	0,00	32.583.728,00 C	32.583.728,00 C
823210000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	32.583.728,00 C	32.583.728,00 C
823210300 - COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	1.522.395,98 D	22.348.445,99 C	22.348.445,99 C
823210400 - COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	298.443,74 D	4.469.379,35 C	4.469.379,35 C
823210500 - COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00	1.820.839,72 C	5.765.902,66 C	5.765.902,66 C
824000000 - CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	134.254,10 C	445.734,20 C	445.734,20 C
824200000 - CONTROLES DE NL/OB	0,00	134.254,10 C	445.734,20 C	445.734,20 C
824210000 - CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE	0,00	134.254,10 C	445.734,20 C	445.734,20 C
824210100 - EXECUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE IR POR	0,00	134.254,10 C	445.734,20 C	445.734,20 C
824210102 - ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL -	0,00	27.440,16 C	35.838,87 C	35.838,87 C
824210103 - RECOLHIMENTO DE IRRF PESSOAL -	0,00	106.813,94 C	409.895,33 C	409.895,33 C
827000000 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	2.975.623,08 C	5.610.501,15 C	22.252.652,01 C	25.228.275,09 C
827100000 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	2.975.623,08 C	5.610.501,15 C	22.252.652,01 C	25.228.275,09 C
827110000 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE	290.843,22 C	1.820.839,72 C	5.765.902,66 C	6.056.745,88 C
827110100 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	0,00	1.504.006,52 C	4.747.655,57 C	4.747.655,57 C
827110101 - VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	146.105,33 C	1.072.760,20 C	1.072.760,20 C
827110102 - VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	1.355.963,24 C	3.669.730,53 C	3.669.730,53 C
827110103 - VALORES DESCONTADOS	0,00	1.937,95 C	5.164,84 C	5.164,84 C
827110200 - EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO	0,00	316.833,20 C	1.018.247,09 C	1.018.247,09 C
827110201 - VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE	0,00	13.561,83 C	108.706,89 C	108.706,89 C
827110202 - VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE	0,00	95.400,33 C	278.113,88 C	278.113,88 C
827110203 - VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	47.974,20 C	194.545,73 C	194.545,73 C
827110204 - VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	159.896,84 C	436.880,59 C	436.880,59 C
827110300 - EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS	288.047,88 C	0,00	0,00	288.047,88 C
827110301 - VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE	95.329,48 C	0,00	94.206,69 D	1.122,79 C
827110302 - VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE	0,00	0,00	94.206,69 C	94.206,69 C
827110303 - VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE	192.718,40 C	0,00	137.458,59 D	55.259,81 C



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 04 - Abril

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 12/05/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
827110304 - VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE	0,00	0,00	137.458,59 C	137.458,59 C
827110400 - CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM	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	2.684.779,86 C	1.818.901,77 C	5.285.255,28 C	7.970.035,14 C
827120100 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE	2.684.779,86 C	1.818.901,77 C	5.285.255,28 C	7.970.035,14 C
827120101 - VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	2.684.779,86 C	207.641,36 C	914.748,13 D	1.770.031,73 C
827120102 - VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	1.611.260,41 C	6.200.003,41 C	6.200.003,41 C
827140000 - EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	1.970.759,66 C	11.201.494,07 C	11.201.494,07 C
827140100 - EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	1.970.759,66 C	11.201.494,07 C	11.201.494,07 C
827140101 - EMPENHO EMITIDO	0,00	1.522.395,98 C	10.235.282,01 C	10.235.282,01 C
827140102 - EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	448.363,68 C	966.212,06 C	966.212,06 C
880000000 - APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	1.820.839,72 C	5.871.453,12 C	5.871.453,12 C
881000000 - CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.820.839,72 C	5.765.902,66 C	5.765.902,66 C
881100000 - ATIVIDADE MEIO	0,00	1.773.848,25 C	5.618.535,22 C	5.618.535,22 C
881110000 - LABORAIS	0,00	1.209.467,25 C	4.069.260,75 C	4.069.260,75 C
881110900 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	1.209.467,25 C	4.069.260,75 C	4.069.260,75 C
881120000 - MATERIAIS	0,00	7.865,46 C	8.296,26 C	8.296,26 C
881120900 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	7.865,46 C	8.296,26 C	8.296,26 C
881130000 - SERVIÇOS	0,00	428.765,59 C	1.245.815,68 C	1.245.815,68 C
881130900 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	428.765,59 C	1.245.815,68 C	1.245.815,68 C
881150000 - FUNCIONAMENTO	0,00	5.488,04 C	23.541,00 C	23.541,00 C
881150900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	5.488,04 C	23.541,00 C	23.541,00 C
881170000 - INVESTIMENTOS	0,00	1.091,72 C	10.091,72 C	10.091,72 C
881170900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.091,72 C	10.091,72 C	10.091,72 C
881180000 - EXCLUSÕES	0,00	121.170,19 C	261.529,81 C	261.529,81 C
881180900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	121.170,19 C	261.529,81 C	261.529,81 C
881200000 - ATIVIDADE FIM	0,00	46.991,47 C	147.367,44 C	147.367,44 C
881210000 - LABORAIS	0,00	42.691,28 C	127.148,49 C	127.148,49 C
881212800 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	42.691,28 C	127.148,49 C	127.148,49 C
881250000 - FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	8.072,84 C	8.072,84 C
881252800 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	8.072,84 C	8.072,84 C
881280000 - EXCLUSÕES	0,00	4.300,19 C	12.146,11 C	12.146,11 C
881280900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	4.300,19 C	12.146,11 C	12.146,11 C
882000000 - CUSTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	105.550,46 C	105.550,46 C
882100000 - ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	100.103,56 C	100.103,56 C
882110000 - LABORAIS	0,00	0,00	6.546,84 C	6.546,84 C
882110900 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	6.546,84 C	6.546,84 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
Mês Referência: 04 - Abril

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 12/05/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
882130000 - SERVIÇOS	0,00	0,00	74.368,88 C	74.368,88 C
882130900 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	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	0,00	5.446,90 C	5.446,90 C
882250000 - FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	624,40 C	624,40 C
882252800 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	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	169.517,62 C	610.332,78 C	610.332,78 C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	0,00	169.517,62 C	610.332,78 C	610.332,78 C
899100000 - VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	169.517,62 C	610.332,78 C	610.332,78 C
899110000 - CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE	0,00	49.123,10 C	141.554,12 C	141.554,12 C
899110200 - RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	27.654,49 C	58.464,76 C	58.464,76 C
899110400 - PARTE PATRONAL	0,00	21.468,61 C	83.089,36 C	83.089,36 C
899120000 - CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF	0,00	106.813,94 C	409.895,33 C	409.895,33 C
899120200 - RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/	0,00	106.813,94 C	409.895,33 C	409.895,33 C
899130000 - CONTROLE DA APROPRIAÇÃO DE IR DE	0,00	13.209,28 C	57.418,51 C	57.418,51 C
899130500 - RECOLHIMENTO IR DE SERVIÇOS DE	0,00	13.209,28 C	57.418,51 C	57.418,51 C
899140000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS	0,00	116,03 C	466,25 C	466,25 C
899140200 - RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO	0,00	116,03 C	466,25 C	466,25 C
899170000 - VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	255,27 C	998,57 C	998,57 C
899170200 - RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E	0,00	255,27 C	998,57 C	998,57 C
930000000 - DESPESA REALIZADA	0,00	1.820.839,72 D	5.765.902,66 D	5.765.902,66 D
933000000 - DESPESAS CORRENTES	0,00	1.819.748,00 D	5.755.810,94 D	5.755.810,94 D
933100000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.222.538,48 D	3.967.455,62 D	3.967.455,62 D
933300000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	597.209,52 D	1.788.355,32 D	1.788.355,32 D
934000000 - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.091,72 D	10.091,72 D	10.091,72 D
934400000 - INVESTIMENTOS	0,00	1.091,72 D	10.091,72 D	10.091,72 D
940000000 - RECEITA ARRECADADA	0,00	895.607,10 D	45.562,01 C	45.562,01 C
941000000 - RECEITA CORRENTE	0,00	895.607,10 D	45.562,01 C	45.562,01 C
941300000 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	897.545,05 D	40.270,68 C	40.270,68 C
941600000 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	126,49 C	126,49 C
941900000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.937,95 C	5.164,84 C	5.164,84 C
950000000 - RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	40.051,56 D	219.659,64 D	219.659,64 D
951000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA	0,00	0,00	220,74 D	220,74 D
951300000 - MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	0,00	220,74 D	220,74 D



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 04 - Abril

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 12/05/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
951310000 - DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	220,74 D	220,74 D
951311000 - CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	220,74 D	220,74 D
951311013 - SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	220,74 D	220,74 D
952000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA	0,00	40.051,56 D	219.438,90 D	219.438,90 D
952300000 - DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	40.051,56 D	219.438,90 D	219.438,90 D
952310000 - DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	8.696,01 D	104.818,73 D	104.818,73 D
952310300 - BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	0,00	3.296,09 D	13.021,38 D	13.021,38 D
952310301 - REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.296,09 D	11.793,82 D	11.793,82 D
952310304 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS ENTRE UGs	0,00	0,00	1.227,56 D	1.227,56 D
952311000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO	0,00	0,00	81.540,12 D	81.540,12 D
952311035 - VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	81.540,12 D	81.540,12 D
952311500 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	5.399,92 D	10.257,23 D	10.257,23 D
952311509 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS (DIARIAS)	0,00	5.399,92 D	10.257,23 D	10.257,23 D
952330000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	31.355,55 D	114.620,17 D	114.620,17 D
952339700 - INCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	31.355,55 D	114.620,17 D	114.620,17 D
960000000 - RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	2.160.676,45 C	8.596.869,07 C	8.596.869,07 C
961000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA	0,00	2.129.121,40 C	8.505.475,92 C	8.505.475,92 C
961200000 - INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	2.118.888,83 C	8.475.555,32 C	8.475.555,32 C
961210000 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	2.118.888,83 C	8.475.555,32 C	8.475.555,32 C
961210200 - SUBREPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	2.118.888,83 C	8.475.555,32 C	8.475.555,32 C
961300000 - MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	10.232,57 C	29.920,60 C	29.920,60 C
961310000 - INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	10.232,57 C	29.920,60 C	29.920,60 C
961310200 - BENS MÓVEIS	0,00	1.091,72 C	10.091,72 C	10.091,72 C
961310201 - BENS MÓVEIS - EM ALMOXARIFADO	0,00	1.091,72 C	10.091,72 C	10.091,72 C
961310300 - BENS DE ESTOQUE	0,00	7.865,46 C	8.296,26 C	8.296,26 C
961310301 - BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	0,00	7.865,46 C	8.296,26 C	8.296,26 C
961311500 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	1.275,39 C	11.532,62 C	11.532,62 C
961311509 - ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	0,00	1.275,39 C	11.532,62 C	11.532,62 C
962000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA	0,00	31.555,05 C	91.172,41 C	91.172,41 C
962300000 - ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	31.555,05 C	91.172,41 C	91.172,41 C
962310000 - INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	199,50 C	562,58 C	562,58 C
962310300 - BENS DE ESTOQUE	0,00	199,50 C	562,58 C	562,58 C
962310304 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE UGS.	0,00	199,50 C	562,58 C	562,58 C
962330000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	31.355,55 C	90.609,83 C	90.609,83 C
962339700 - DESINCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	31.355,55 C	90.609,83 C	90.609,83 C
963000000 - ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	0,00	220,74 C	220,74 C
963300000 - ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	220,74 C	220,74 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
Mês Referência: 04 - Abril

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 12/05/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
963310000 - ATUALIZAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	220,74 C	220,74 C
963311000 - OUTRAS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO	0,00	0,00	220,74 C	220,74 C
963311014 - SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	220,74 C	220,74 C
990000000 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	595.821,93 C	2.656.868,78 D	2.656.868,78 D



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 04 - Abril

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 12/05/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
Totalização				
100000000 - Total do Ativo		11.582.698,41		
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido		8.925.829,63		
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva		5.865.031,87		
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa		8.521.900,65		
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento		72.071.384,41		
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento		72.071.384,41		
700000000 - Controle Devedores		208.364.904,31		
800000000 - Controle Credores		208.364.904,31		
900000000 - Resultado do Exercício		0,00		
1 + 3 + 5 + 7 =	297.884.019,00			
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	297.884.019,00			