



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 03 - Março

Posição em: 07/04/2024 22:59:26

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	9.259.544,76 D	3.733.685,37 D	2.711.334,22 D	11.970.878,98 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	6.166.824,16 D	3.724.685,37 D	2.702.334,22 D	8.869.158,38 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	710.485,79 D	1.278.930,32 D	604.248,72 D	1.314.734,51 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	710.485,79 D	1.278.930,32 D	604.248,72 D	1.314.734,51 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	710.485,79 D	1.278.930,32 D	604.248,72 D	1.314.734,51 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	220,74 D	220,74 D	220,74 D
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	0,00	220,74 D	220,74 D	220,74 D
111110700 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS PLANO PREVIDENCIÁRIO	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 ADMINISTRAÇÃO	710.485,79 D	1.278.709,58 D	603.901,49 D	1.314.387,28 D
111110901 BANCO DE BRASÍLIA S/A	710.485,79 D	1.278.709,58 D	603.901,49 D	1.314.387,28 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	4.857,31 C	5.399,92 D	51.028,75 D
113100000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	4.857,31 C	5.399,92 D	5.399,92 D
113110000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.857,31 C	5.399,92 D	5.399,92 D
113110100 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	4.857,31 C	5.399,92 D	5.399,92 D
113110105 VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00	4.857,31 C	5.399,92 D	5.399,92 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	0,00	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
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.075.624,49 D	2.453.550,03 D	2.101.616,99 D	3.177.241,48 D
114400000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	1.075.624,49 D	2.453.550,03 D	2.101.616,99 D	3.177.241,48 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 03 - Março

Posição em: 07/04/2024 22:59:26

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	2.453.550,03D	2.101.616,99 D	3.177.241,48 D
114410100	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	1.075.624,49 D	2.453.550,03D	2.101.616,99 D	3.177.241,48 D
114410105	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1.075.624,49 D	2.453.550,03D	2.101.616,99 D	3.177.241,48 D
115000000	ESTOQUES	34.990,49 D	2.937,67C	8.931,41 C	26.059,08D
115600000	ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO	34.990,49 D	2.937,67C	8.931,41 C	26.059,08D
115610000	ALMOXARIFADO - ESTOQUE INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	34.990,49 D	2.937,67C	8.931,41 C	26.059,08D
115610700	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8.403,19 D	329,82C	2.310,09 C	6.093,10 D
115611600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.717,13 D	2.291,76C	2.823,48 C	9.893,65D
115611700	MATERIAL DE INFORMÁTICA	16,95 D	0,00	0,00	16,95D
115611900	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	5.668,88 D	153,21C	766,06 C	4.902,82D
115612100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.605,01 D	262,70C	1.147,93 C	1.457,08D
115612200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.673,21 D	38,29D	684,72 C	988,49D
115612400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	72,00D	72,00 D	72,00D
115612600	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.264,75 D	10,47C	1.191,21 C	2.073,54D
115612800	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	620,25 D	0,00	58,80 C	561,45D
115614200	FERRAMENTAS	21,12 D	0,00	21,12 C	0,00
120000000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.092.720,60 D	9.000,00D	9.000,00 D	3.101.720,60D
123000000	IMOBILIZADO	2.914.213,98 D	9.000,00D	9.000,00 D	2.923.213,98D
123100000	BENS MÓVEIS	2.914.213,98 D	9.000,00D	9.000,00 D	2.923.213,98D
123110000	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.914.213,98 D	9.000,00D	9.000,00 D	2.923.213,98D
123110100	BENS MÓVEIS	2.914.213,98 D	9.000,00D	9.000,00 D	2.923.213,98D
123110104	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	25,00 D	0,00	0,00	25,00D
123110106	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6.478,00 D	0,00	0,00	6.478,00D
123110112	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	30.237,47 D	0,00	0,00	30.237,47D
123110126	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	3.756,00 D	0,00	0,00	3.756,00D
123110130	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	5.670,00 D	0,00	0,00	5.670,00D
123110133	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	35.573,20 D	0,00	0,00	35.573,20D
123110134	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15.950,77 D	0,00	0,00	15.950,77D



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 03 - Março

Posição em: 07/04/2024 22:59:26

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123110135 EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	1.654.419,91 D	0,00	0,00	1.654.419,91 D
123110136 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	10.739,80 D	0,00	0,00	10.739,80 D
123110138 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	139,00 D	0,00	0,00	139,00 D
123110142 MOBILIÁRIO EM GERAL	1.031.001,12 D	0,00	0,00	1.031.001,12 D
123110148 VEÍCULOS DIVERSOS	390,00 D	0,00	0,00	390,00 D
123110152 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	15,13 D	0,00	0,00	15,13 D
123110165 EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA REDE LOCAL	119.818,58 D	0,00	0,00	119.818,58 D
123110166 EQUIPAMENTOS DE SUBSISTEMAS DE DATACENTER	0,00	9.000,00 D	9.000,00 D	9.000,00 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	200.499,71 C	541.356,49 D	8.718.188,27 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	2.113.631,94 C	200.499,71 C	541.356,49 D	1.572.275,45 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	815.928,33 C	172.216,74 C	124.476,55 C	940.404,88 C
211100000 PESSOAL A PAGAR	686.707,63 C	138.052,59 C	103.120,31 C	789.827,94 C
211110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	686.707,63 C	138.052,59 C	103.120,31 C	789.827,94 C
211110100 PESSOAL A PAGAR	0,00	138.052,59 C	747.840,67 C	747.840,67 C
211110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	138.052,59 C	747.840,67 C	747.840,67 C
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	34.164,15 C	21.356,24 C	150.576,94 C
211420000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	20.106,04 C	33.510,59 C	35.403,35 C	55.509,39 C
211420100 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	33.510,59 C	55.309,39 C	55.309,39 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	653,56 C	14.047,11 D	95.067,55 C
211430100 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	653,56 C	90.241,39 C	90.241,39 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 03 - Março

Posição em: 07/04/2024 22:59:26

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
211430101 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	653,56 C	89.829,88 C	89.829,88 C
211430103 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES	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	0,00	662.602,78 D	9.885,08 C
213100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	672.487,86 C	0,00	662.602,78 D	9.885,08 C
213110000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	662.602,78 C	0,00	662.602,78 D	0,00
213119800 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	662.602,78 C	0,00	662.602,78 D	0,00
213119801 FORNECEDORES NACIONAIS EXERCÍCIO ANTERIOR.	662.602,78 C	0,00	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	28.282,97 C	10.615,63 C	339.211,23 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	290.843,22 C	26.225,42 C	10.051,31 C	300.894,53 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	57.328,94 C	3.388,36 C	680,63 C	58.009,57 C
218810100 CONSIGNAÇÕES	0,00	1.990,86 C	53.808,34 C	53.808,34 C
218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,32 D	1.678,37 C	1.678,37 C
218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	1.991,18 C	52.129,97 C	52.129,97 C
218810300 DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	1.397,50 C	1.397,50 C	1.397,50 C
218810304 DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	1.397,50 C	1.397,50 C	1.397,50 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



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 03 - Março

Posição em: 07/04/2024 22:59:26

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	22.833,22 C	9.112,94 C	201.831,34 C
218820100 CONSIGNAÇÕES	0,00	22.833,22 C	146.571,53 C	146.571,53 C
218820101 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	16.755,13 C	27.654,49 C	27.654,49 C
218820104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	6.142,66 C	106.813,94 C	106.813,94 C
218820199 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	64,57 D	12.103,10 C	12.103,10 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	3,84 C	257,74 C	41.053,62 C
218830100 CONSIGNAÇÕES	0,00	3,84 C	39.939,22 C	39.939,22 C
218830102 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	3,84 C	39.939,22 C	39.939,22 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	2.057,55 C	564,32 C	38.316,70 C
218910000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	37.752,38 C	2.057,55 C	564,32 C	38.316,70 C
218913300 PESSOA FÍSICA - SEM VINCULO EMPREGATICIO	0,00	2.057,55 C	33.263,42 C	33.263,42 C
218913301 PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO)	0,00	2.057,55 C	33.263,42 C	33.263,42 C
218914000 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR - RP NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	553,28 C	553,28 C
218914002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	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



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 03 - Março

Posição em: 07/04/2024 22:59:26

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
221115100 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	16.810,75 C	0,00	0,00	16.810,75 C
221115105 LICENÇA PRÊMIO (P - CONTAS A PAGAR)	16.810,75 C	0,00	0,00	16.810,75 C
230000000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.029.987,19 C	0,00	0,00	7.029.987,19 C
237000000 RESULTADO ACUMULADO	7.029.987,19 C	0,00	0,00	7.029.987,19 C
237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	7.029.987,19 C	0,00	0,00	7.029.987,19 C
237110000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	66.232.982,91 D	0,00	0,00	66.232.982,91 D
237110200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	66.232.982,91 D	0,00	0,00	66.232.982,91 D
237120000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA-OFSS	134.717.203,33 C	0,00	0,00	134.717.203,33 C
237120200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	134.717.203,33 C	0,00	0,00	134.717.203,33 C
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	1.630.577,57 D	4.045.728,71 D	4.045.728,71 D
310000000 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.102.348,52 D	2.946.053,07 D	2.946.053,07 D
311000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	841.787,91 D	2.310.422,99 D	2.310.422,99 D
311100000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS	0,00	830.492,27 D	2.252.159,19 D	2.252.159,19 D
311110000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	830.492,27 D	2.252.159,19 D	2.252.159,19 D
311110100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	830.492,27 D	2.252.159,19 D	2.252.159,19 D
311110101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	177.128,88 D	278.679,52 D	278.679,52 D
311110104 ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	948,69 D	3.773,01 D	3.773,01 D
311110112 VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	0,00	245,53 D	736,59 D	736,59 D
311110118 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	8.758,52 D	26.172,10 D	26.172,10 D
311110122 13. SALÁRIO	0,00	18.550,00 D	71.233,63 D	71.233,63 D
311110124 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	6.098,32 D	19.088,77 D	19.088,77 D
311110132 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	606.605,72 D	1.816.005,74 D	1.816.005,74 D
311110143 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO	0,00	11.400,61 D	34.201,83 D	34.201,83 D
311110146 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT	0,00	756,00 D	2.268,00 D	2.268,00 D
311200000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS	0,00	11.295,64 D	58.263,80 D	58.263,80 D
311210000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.295,64 D	58.263,80 D	58.263,80 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 03 - Março

Posição em: 07/04/2024 22:59:26

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311210200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	11.295,64 D	58.263,80 D	58.263,80 D
311210201 SUBSTITUIÇÕES	0,00	11.295,64 D	58.263,80 D	58.263,80 D
312000000 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	145.139,27 D	366.692,81 D	366.692,81 D
312100000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	55.309,39 D	97.024,10 D	97.024,10 D
312120000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	55.309,39 D	97.024,10 D	97.024,10 D
312120100 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	55.309,39 D	97.024,10 D	97.024,10 D
312200000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	89.829,88 D	269.668,71 D	269.668,71 D
312230000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	89.829,88 D	269.668,71 D	269.668,71 D
312230100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	89.829,88 D	269.668,71 D	269.668,71 D
313000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	82.167,76 D	193.743,95 D	193.743,95 D
313100000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	0,00	86,15 D	86,15 D
313110000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	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 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	82.167,76 D	193.657,80 D	193.657,80 D
313210000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	82.167,76 D	193.657,80 D	193.657,80 D
313210100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS	0,00	78.487,18 D	186.007,18 D	186.007,18 D
313210200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	3.345,06 D	6.979,58 D	6.979,58 D
313210600 AUXÍLIO CRECHE- RGPS	0,00	335,52 D	671,04 D	671,04 D
319000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	33.253,58 D	75.193,32 D	75.193,32 D
319100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	8.697,24 D	8.697,24 D
319110000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.697,24 D	8.697,24 D
319110300 INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	0,00	0,00	624,40 D	624,40 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	33.253,58 D	66.496,08 D	66.496,08 D
319210000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.253,58 D	66.496,08 D	66.496,08 D
319210100 PESSOAL CIVIL	0,00	33.253,58 D	66.496,08 D	66.496,08 D
330000000 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	517.806,61 D	1.078.522,42 D	1.078.522,42 D
331000000 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.190,74 D	8.497,73 D	8.497,73 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 03 - Março

Posição em: 07/04/2024 22:59:26

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
331100000 CONSUMO DE MATERIAL	0,00	3.190,74 D	8.497,73 D	8.497,73 D
331110000 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.190,74 D	8.497,73 D	8.497,73 D
331110700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	329,82 D	2.310,09 D	2.310,09 D
331111600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.031,76 D	2.563,48 D	2.563,48 D
331111700 MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	358,80 D	358,80 D	358,80 D
331112100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	222,18 D	1.033,51 D	1.033,51 D
331112200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	237,71 D	960,72 D	960,72 D
331112600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	10,47 D	1.191,21 D	1.191,21 D
331112800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	58,80 D	58,80 D
331114200 FERRAMENTAS	0,00	0,00	21,12 D	21,12 D
332000000 SERVIÇOS	0,00	514.615,87 D	1.070.024,69 D	1.070.024,69 D
332100000 DIÁRIAS	0,00	4.857,31 D	4.857,31 D	4.857,31 D
332110000 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.857,31 D	4.857,31 D	4.857,31 D
332110100 DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	4.857,31 D	4.857,31 D	4.857,31 D
332200000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	33.263,72 D	99.791,16 D	99.791,16 D
332210000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.263,72 D	99.791,16 D	99.791,16 D
332213100 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	33.263,72 D	99.791,16 D	99.791,16 D
332300000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	476.494,84 D	965.376,22 D	965.376,22 D
332310000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	451.913,87 D	890.184,44 D	890.184,44 D
332310400 COMUNICAÇÃO	0,00	60.471,53 D	93.443,29 D	93.443,29 D
332310401 TELECOMUNICAÇÕES	0,00	861,37 D	2.518,59 D	2.518,59 D
332310404 COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	59.610,16 D	90.924,70 D	90.924,70 D
332310700 SERVIÇOS DE APOIO	0,00	392,00 D	392,00 D	392,00 D
332310701 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	392,00 D	392,00 D	392,00 D
332310800 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	12.684,90 D	34.257,52 D	34.257,52 D
332310801 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	293,46 D	933,36 D	933,36 D
332310802 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	12.391,44 D	33.324,16 D	33.324,16 D
332311000 LOCAÇÕES	0,00	244.383,39 D	488.766,78 D	488.766,78 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 03 - Março

Posição em: 07/04/2024 22:59:26

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332311001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	244.383,39D	488.766,78 D	488.766,78 D
332311800 CONDOMÍNIOS	0,00	87.650,48D	174.084,35 D	174.084,35 D
332313000 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	2.280,00D	2.280,00 D	2.280,00 D
332314000 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	3.002,95D	12.112,63 D	12.112,63 D
332315100 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	14.687,98D	54.757,23 D	54.757,23 D
332315600 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PESSOA JURIDICA	0,00	15.975,52D	15.975,52 D	15.975,52 D
332315601 PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	15.975,52D	15.975,52 D	15.975,52 D
332315800 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS - PESSOA JURIDICA	0,00	10.385,12D	14.115,12 D	14.115,12 D
332315802 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS ESTATÍSTICOS, ECON E SO	0,00	10.385,12D	14.115,12 D	14.115,12 D
332320000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	24.580,97D	75.191,78 D	75.191,78 D
332329900 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	24.580,97D	75.191,78 D	75.191,78 D
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	540,81D	1.227,56 D	1.227,56 D
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	540,81D	1.227,56 D	1.227,56 D
351200000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	540,81D	1.227,56 D	1.227,56 D
351220000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	540,81D	1.227,56 D	1.227,56 D
351220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	540,81D	1.227,56 D	1.227,56 D
351220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES D	0,00	540,81D	1.227,56 D	1.227,56 D
370000000 TRIBUTARIAS	0,00	9.441,63D	19.195,66 D	19.195,66 D
372000000 CONTRIBUICOES	0,00	9.441,63D	19.195,66 D	19.195,66 D
372100000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	9.441,63D	19.195,66 D	19.195,66 D
372130000 CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER UNIÃO	0,00	9.441,63D	19.195,66 D	19.195,66 D
372130200 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	0,00	9.030,12D	17.961,13 D	17.961,13 D
372130400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	411,51D	1.234,53 D	1.234,53 D
390000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	440,00D	730,00 D	730,00 D
399000000 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	440,00D	730,00 D	730,00 D
399600000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	440,00D	730,00 D	730,00 D
399610000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	440,00D	730,00 D	730,00 D
399612000 RESTITUIÇÕES DE CURSOS	0,00	440,00D	730,00 D	730,00 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 03 - Março

Posição em: 07/04/2024 22:59:26

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
400000000 VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	5.163.763,23 C	7.298.419,42 C	7.298.419,42 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 CONSOLIDAÇÃO	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 FINANCEIRAS	0,00	925.622,49 C	941.263,36 C	941.263,36 C
443000000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	220,74 C	220,74 C	220,74 C
443900000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	220,74 C	220,74 C	220,74 C
443910000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	220,74 C	220,74 C	220,74 C
443910200 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E	0,00	220,74 C	220,74 C	220,74 C
443910216 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR	0,00	220,74 C	220,74 C	220,74 C
444000000 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	1.851,72 C	3.226,89 C	3.226,89 C
444100000 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	1.851,72 C	3.226,89 C	3.226,89 C
444110000 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.851,72 C	3.226,89 C	3.226,89 C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	923.550,03 C	937.815,73 C	937.815,73 C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	923.550,03 C	937.815,73 C	937.815,73 C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	923.550,03 C	937.815,73 C	937.815,73 C
445311000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA FIXA	0,00	923.550,03 C	937.815,73 C	937.815,73 C
445311001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	900.000,00 C	900.000,00 C	900.000,00 C
445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00	23.456,75 C	37.667,98 C	37.667,98 C
445311003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	93,28 C	147,75 C	147,75 C
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	4.238.140,74 C	6.357.029,57 C	6.357.029,57 C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.238.140,74 C	6.357.029,57 C	6.357.029,57 C
451100000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	4.237.777,66 C	6.356.666,49 C	6.356.666,49 C
451120000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	4.237.777,66 C	6.356.666,49 C	6.356.666,49 C
451120300 SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	4.237.777,66 C	6.356.666,49 C	6.356.666,49 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 03 - Março

Posição em: 07/04/2024 22:59:26

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
451200000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	363,08 C	363,08 C	363,08 C
451220000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT INTR/	0,00	363,08 C	363,08 C	363,08 C
451220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇ	0,00	363,08 C	363,08 C	363,08 C
451220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	363,08 C	363,08 C	363,08 C
500000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.015.907,72 D	5.112.010,82 D	62.667.449,03 D	65.683.356,75 D
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	5.112.010,82 D	62.667.449,03 D	62.667.449,03 D
522000000 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	5.112.010,82 D	62.667.449,03 D	62.667.449,03 D
522190401 ACRÉSCIMO	0,00	0,00	617.974,00 D	617.974,00 D
522190409 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	617.974,00 C	617.974,00 C
522200000 MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	167.864,00 D	32.583.728,00 D	32.583.728,00 D
522210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO	0,00	167.864,00 D	32.583.728,00 D	32.583.728,00 D
522210200 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	167.864,00 D	32.583.728,00 D	32.583.728,00 D
522210201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	167.864,00 D	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	0,00	617.974,00 D	617.974,00 D
522560409 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	617.974,00 C	617.974,00 C
522570000 DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	167.864,00 D	32.583.728,00 D	32.583.728,00 D
522570200 PROVISÃO	0,00	167.864,00 D	32.583.728,00 D	32.583.728,00 D
522570201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	167.864,00 D	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	167.864,00 C	32.583.728,00 C	32.583.728,00 C
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.944.146,82 D	30.083.721,03 D	30.083.721,03 D
522920000 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	4.944.146,82 D	30.083.721,03 D	30.083.721,03 D
522920100 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.104.614,28 D	8.712.886,03 D	8.712.886,03 D
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	1.258.598,70 D	9.198.275,02 D	9.198.275,02 D
522920102 REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,00	32.459,39 D	32.459,39 D
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	153.984,42 C	517.848,38 C	517.848,38 C
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	1.104.614,28 D	8.712.886,03 D	8.712.886,03 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 03 - Março

Posição em: 07/04/2024 22:59:26

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	3.453.404,86 D	3.453.404,86 D
522920206 INEXIGÍVEL	0,00	2.280,00 D	895.448,12 D	895.448,12 D
522920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	440,00 D	927.299,23 D	927.299,23 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	0,00	178.327,96 D	178.327,96 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.101.875,38 D	2.973.411,44 D	2.973.411,44 D
522920214 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	0,00	18,90 D	270.976,72 D	270.976,72 D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	1.104.614,28 D	8.712.886,03 D	8.712.886,03 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	1.104.614,28 D	8.712.886,03 D	8.712.886,03 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	1.630.303,98 D	3.945.062,94 D	3.945.062,94 D
530000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.015.907,72 D	0,00	0,00	3.015.907,72 D
531000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	304.985,40 D	0,00	0,00	304.985,40 D
531100000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	304.985,40 D	0,00	0,00	304.985,40 D
532000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	2.100.951,52 D	0,00	0,00	2.100.951,52 D
532100000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	1.721.661,84 D	0,00	0,00	1.721.661,84 D
532200000 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	379.289,68 D	0,00	0,00	379.289,68 D
539000000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	609.970,80 D	0,00	0,00	609.970,80 D
539100000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	609.970,80 D	0,00	0,00	609.970,80 D
539120000 CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENHO	304.985,40 D	0,00	0,00	304.985,40 D
539130000 CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE DE RECURSO	304.985,40 D	0,00	0,00	304.985,40 D
600000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.015.907,72 C	5.112.010,82 C	62.667.449,03 C	65.683.356,75 C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	5.112.010,82 C	62.667.449,03 C	62.667.449,03 C
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00	925.401,75 D	941.169,11 D	941.169,11 D
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	925.401,75 C	941.169,11 C	941.169,11 C
621910100 ARRECADADA REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	925.401,75 C	941.169,11 C	941.169,11 C
621919900 (-) ARRECADADA REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	925.401,75 D	941.169,11 D	941.169,11 D
622000000 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	5.112.010,82 C	62.667.449,03 C	62.667.449,03 C
622100000 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	167.864,00 C	32.583.728,00 C	32.583.728,00 C



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 03 - Março

Posição em: 07/04/2024 22:59:26

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	936.750,28 D	23.870.841,97 C	23.870.841,97 C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.104.614,28 C	8.712.886,03 C	8.712.886,03 C
622130100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	525.689,70 D	4.767.823,09 C	4.767.823,09 C
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	1.630.303,98 C	3.945.062,94 C	3.945.062,94 C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	936.750,28 D	23.870.841,97 C	23.870.841,97 C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.104.614,28 C	8.712.886,03 C	8.712.886,03 C
622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	525.689,70 D	4.767.823,09 C	4.767.823,09 C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	1.630.303,98 C	3.945.062,94 C	3.945.062,94 C
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	167.864,00 D	32.583.728,00 D	32.583.728,00 D
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.944.146,82 C	30.083.721,03 C	30.083.721,03 C
622920000 EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	4.944.146,82 C	30.083.721,03 C	30.083.721,03 C
622920100 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.104.614,28 C	8.712.886,03 C	8.712.886,03 C
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	525.689,70 D	4.767.823,09 C	4.767.823,09 C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00	200.499,71 C	1.168.371,46 C	1.168.371,46 C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.429.804,27 C	2.776.691,48 C	2.776.691,48 C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	1.104.614,28 C	8.712.886,03 C	8.712.886,03 C
622920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	3.453.404,86 C	3.453.404,86 C
622920206 INEXIGÍVEL	0,00	2.280,00 C	895.448,12 C	895.448,12 C
622920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	440,00 C	927.299,23 C	927.299,23 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	0,00	178.327,96 C	178.327,96 C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.101.875,38 C	2.973.411,44 C	2.973.411,44 C
622920214 PREGÃO ELETRÔNICO	0,00	18,90 C	270.976,72 C	270.976,72 C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	1.104.614,28 C	8.712.886,03 C	8.712.886,03 C
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	525.689,70 D	4.767.823,09 C	4.767.823,09 C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	1.630.303,98 C	3.945.062,94 C	3.945.062,94 C
622920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	1.630.303,98 C	3.945.062,94 C	3.945.062,94 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00	1.630.303,98 C	3.945.062,94 C	3.945.062,94 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 03 - Março

Posição em: 07/04/2024 22:59:26

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622980202 SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A EMPENHAR NA UG	0,00	18,90 D	270.976,72 D	270.976,72 D
622980203 SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EMPENHADO NA UG	0,00	18,90 C	270.976,72 C	270.976,72 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	200.329,73 D	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	894,79 C	102.962,09 C	102.962,09 C
631800000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - RETENÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	2.035,09 C	2.035,09 C
631820000 RP NÃO PROCESSADOS DE RETENÇÕES/ENCARGOS PAGOS	0,00	0,00	2.035,09 C	2.035,09 C
631900000 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	199.434,94 C	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 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	200.329,73 D	304.985,40 D	0,00
639120200 RP EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	894,79 C	105.550,46 C	105.550,46 C
639120300 RP EMPENHOS CANCELADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	199.434,94 C	199.434,94 C	199.434,94 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	200.329,73 D	304.985,40 D	0,00
639130200 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	894,79 C	105.550,46 C	105.550,46 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 03 - Março

Posição em: 07/04/2024 22:59:26

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
639130400 RP CONTROLE DE OBRIG.DE RPÑP A LIQU E CANCEL	0,00	199.434,94 C	199.434,94 C	199.434,94 C
700000000 CONTROLES DEVEDORES	28.700.378,23 D	21.525.849,92 D	164.502.382,73 D	193.202.760,96 D
710000000 ATOS POTENCIAIS	5.881.775,18 D	546.902,33 D	540.908,59 D	6.422.683,77 D
711000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	98.427,51 D	2.937,67 C	8.931,41 C	89.496,10 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	2.937,67 C	8.931,41 C	30.498,42 D
711910000 OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	39.429,83 D	2.937,67 C	8.931,41 C	30.498,42 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	2.937,67 C	8.931,41 C	26.059,08 D
712000000 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.783.347,67 D	549.840,00 D	549.840,00 D	6.333.187,67 D
712300000 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.783.347,67 D	549.840,00 D	549.840,00 D	6.333.187,67 D
712310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	5.783.347,67 D	549.840,00 D	549.840,00 D	6.333.187,67 D
712310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.335.138,09 D	549.840,00 D	549.840,00 D	3.884.978,09 D
712310300 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	2.443.833,90 D	0,00	0,00	2.443.833,90 D
712310400 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.375,68 D	0,00	0,00	4.375,68 D
720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	22.818.603,05 D	19.200.370,47 D	159.470.045,58 D	182.288.648,63 D
721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.816.332,73 D	16.160.675,58 D	48.360.046,73 D	66.176.379,46 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.516.238,17 D	16.160.675,58 D	48.360.046,73 D	61.876.284,90 D
721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.124.725,67 D	4.239.629,38 D	36.965.043,14 D	42.089.768,81 D
721120000 RECURSOS VINCULADOS	983.782,62 D	923.550,03 D	937.815,73 D	1.921.598,35 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	10.997.496,17 D	10.457.187,86 D	17.862.191,80 D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	3.532.875,43 D	3.352.772,66 D	3.352.772,66 D
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	3.677.472,58 D	3.732.310,37 D	3.552.207,60 D	7.229.680,18 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	3.702.501,97 D	3.732.310,37 D	3.552.207,60 D	7.254.709,57 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 03 - Março

Posição em: 07/04/2024 22:59:26

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
721190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	25.029,39 D	0,00	0,00	25.029,39 D
721190702 DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	199.434,94 D	199.434,94 D	199.434,94 D
721190799 (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	199.434,94 C	199.434,94 C	199.434,94 C
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	1.921.096,78 C	28.988.911,89 D	31.015.559,13 D
722100000 CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	2.026.647,24 D	199.434,94 C	199.434,94 C	1.827.212,30 D
722120000 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.026.647,24 D	199.434,94 C	199.434,94 C	1.827.212,30 D
722120200 CONTROLE DE LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO	1.721.661,84 D	199.434,94 C	199.434,94 C	1.522.226,90 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	1.721.661,84 C	29.188.346,83 D	29.188.346,83 D
722210000 COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	1.721.661,84 C	29.188.346,83 D	29.188.346,83 D
722210400 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	1.721.661,84 C	29.188.346,83 D	29.188.346,83 D
722210402 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	1.721.661,84 C	29.188.346,83 D	29.188.346,83 D
723000000 INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	335.728,00 D	65.167.456,00 D	65.167.456,00 D
723100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	167.864,00 D	32.583.728,00 D	32.583.728,00 D
723110000 LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	167.864,00 D	32.583.728,00 D	32.583.728,00 D
723110100 LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	167.864,00 D	32.583.728,00 D	32.583.728,00 D
723200000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	167.864,00 D	32.583.728,00 D	32.583.728,00 D
723210000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	167.864,00 D	32.583.728,00 D	32.583.728,00 D
723210100 COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	167.864,00 D	32.583.728,00 D	32.583.728,00 D
723210103 LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00	167.864,00 D	32.751.592,00 D	32.751.592,00 D
723210104 (-) LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA	0,00	0,00	167.864,00 C	167.864,00 C
724000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	106.813,94 D	311.480,10 D	311.480,10 D
724200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	106.813,94 D	311.480,10 D	311.480,10 D
724210000 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO POR NE	0,00	106.813,94 D	311.480,10 D	311.480,10 D
724210100 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO IR POR CONTRIBUINTE	0,00	106.813,94 D	311.480,10 D	311.480,10 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 03 - Março

Posição em: 07/04/2024 22:59:26

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
727000000	CONTROLE DE COMPROMISSOS	2.975.623,08 D	4.518.249,73 D	16.642.150,86 D	19.617.773,94 D
727100000	CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	2.975.623,08 D	4.518.249,73 D	16.642.150,86 D	19.617.773,94 D
727110000	CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	290.843,22 D	1.630.303,98 D	3.945.062,94 D	4.235.906,16 D
727110100	CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	1.630.303,98 D	3.945.062,94 D	3.945.062,94 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	1.629.347,05 D	3.466.353,51 D	6.151.133,37 D
727120100	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	2.684.779,86 D	1.629.347,05 D	3.466.353,51 D	6.151.133,37 D
727140000	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	1.258.598,70 D	9.230.734,41 D	9.230.734,41 D
727140100	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	0,00	1.258.598,70 D	9.230.734,41 D	9.230.734,41 D
727190101	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	1.629.347,05 D	4.047.260,02 D	4.047.260,02 D
727190102	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	1.629.347,05 C	4.047.260,02 C	4.047.260,02 C
780000000	CUSTOS	0,00	1.631.198,77 D	4.050.613,40 D	4.050.613,40 D
781000000	CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.630.303,98 D	3.945.062,94 D	3.945.062,94 D
782000000	CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	894,79 D	105.550,46 D	105.550,46 D
790000000	OUTROS CONTROLES	0,00	147.378,35 D	440.815,16 D	440.815,16 D
799000000	DEMAIS CONTROLES	0,00	147.378,35 D	440.815,16 D	440.815,16 D
799100000	VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	147.378,35 D	440.815,16 D	440.815,16 D
799110000	CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	32.698,16 D	92.431,02 D	92.431,02 D
799120000	CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	100.671,28 D	303.081,39 D	303.081,39 D
799130000	CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	13.566,48 D	44.209,23 D	44.209,23 D
799140000	CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	146,75 D	350,22 D	350,22 D
799170000	CONTROLE RETENÇÃO INSS P.FÍSICA P.JURÍDICA	0,00	295,68 D	743,30 D	743,30 D
799170200	CONTROLE RECOLHIMENTO INSS P.JURÍDICA/FISICA	0,00	295,68 D	743,30 D	743,30 D
800000000	CONTROLE CREDORES	28.700.378,23 C	21.525.849,92 C	164.502.382,73 C	193.202.760,96 C
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	5.881.775,18 C	546.902,33 C	540.908,59 C	6.422.683,77 C
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	98.427,51 C	2.937,67 D	8.931,41 D	89.496,10 C
811100000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	58.997,68 C	0,00	0,00	58.997,68 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 03 - Março

Posição em: 07/04/2024 22:59:26

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	2.937,67 D	8.931,41 D	30.498,42 C
811910000 CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	39.429,83 C	2.937,67 D	8.931,41 D	30.498,42 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	2.937,67 D	8.931,41 D	26.059,08 C
811914001 ENTRADA NO ALMOXARIFADO	34.990,49 C	793,88 C	793,88 C	35.784,37 C
811914002 (-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO	0,00	3.731,55 D	9.725,29 D	9.725,29 D
812000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.783.347,67 C	549.840,00 C	549.840,00 C	6.333.187,67 C
812300000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.783.347,67 C	549.840,00 C	549.840,00 C	6.333.187,67 C
812310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	5.783.347,67 C	549.840,00 C	549.840,00 C	6.333.187,67 C
812310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.335.138,09 C	549.840,00 C	549.840,00 C	3.884.978,09 C
812310201 A EXECUTAR	3.335.138,09 C	345.182,91 C	6.525,34 C	3.341.663,43 C
812310202 EXECUTADOS	0,00	204.657,09 C	409.137,22 C	409.137,22 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	244.383,39 D	488.766,78 D	1.955.067,12 C
812310302 EXECUTADOS	0,00	244.383,39 C	488.766,78 C	488.766,78 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	19.200.370,47 C	159.470.045,58 C	182.288.648,63 C
821000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.816.332,73 C	16.160.675,58 C	48.360.046,73 C	66.176.379,46 C
821100000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.516.238,17 C	16.160.675,58 C	48.360.046,73 C	61.876.284,90 C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.702.501,97 C	4.258.000,07 C	29.389.407,78 C	33.091.909,75 C
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	4.058.565,13 C	29.189.972,84 C	29.189.972,84 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 03 - Março

Posição em: 07/04/2024 22:59:26

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
821110200 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.702.501,97 C	199.434,94 C	199.434,94 C	3.901.936,91 C
821120000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	304.985,40 C	726.019,43 D	4.462.837,69 C	4.767.823,09 C
821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	304.985,40 C	726.019,43 D	4.462.837,69 C	4.767.823,09 C
821130000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.103.746,86 C	200.499,71 C	541.356,49 D	1.562.390,37 C
821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.812.903,64 C	174.274,29 C	551.407,80 D	1.261.495,84 C
821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	288.047,88 C	26.225,42 C	10.051,31 C	298.099,19 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	1.430.699,06 C	4.591.969,89 C	4.591.969,89 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	7.405.003,94 C	10.997.496,17 C	10.457.187,86 C	17.862.191,80 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	3.532.875,43 C	3.352.772,66 C	3.352.772,66 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	3.677.472,58 C	3.732.310,37 C	3.552.207,60 C	7.229.680,18 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	3.702.501,97 C	3.732.310,37 C	3.552.207,60 C	7.254.709,57 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 TESOURO 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 TESOURO	4.300.094,56 C	0,00	0,00	4.300.094,56 C
822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.026.647,24 C	1.921.096,78 D	28.988.911,89 C	31.015.559,13 C
822100000 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	2.026.647,24 C	199.434,94 D	199.434,94 D	1.827.212,30 C
822120000 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.026.647,24 C	199.434,94 D	199.434,94 D	1.827.212,30 C
822120200 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.721.661,84 C	199.434,94 D	199.434,94 D	1.522.226,90 C
822120201 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PRO A	1.721.661,84 C	199.434,94 D	1.921.096,78 D	199.434,94 D
822120202 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PRO	0,00	894,79 D	1.616.664,66 C	1.616.664,66 C
822120203 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PRO UTILIZADO	0,00	894,79 C	104.997,18 C	104.997,18 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	0,00	1.405.295,83 D	1.405.295,83 D
822120303 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESS UTILIZADC	0,00	0,00	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 03 - Março

Posição em: 07/04/2024 22:59:26

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
822200000 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	1.721.661,84D	29.188.346,83 C	29.188.346,83 C
822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	1.721.661,84D	29.188.346,83 C	29.188.346,83 C
822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	1.721.661,84D	29.188.346,83 C	29.188.346,83 C
822210402 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	3.149.835,13D	26.414.661,50 C	26.414.661,50 C
822210404 LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	0,00	1.428.173,29C	2.773.685,33 C	2.773.685,33 C
822240402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	4.237.777,66D	6.356.666,49 D	6.356.666,49 D
822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	4.237.777,66C	6.356.666,49 C	6.356.666,49 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	335.728,00C	65.167.456,00 C	65.167.456,00 C
823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	167.864,00C	32.583.728,00 C	32.583.728,00 C
823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	167.864,00C	32.583.728,00 C	32.583.728,00 C
823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	167.864,00C	32.583.728,00 C	32.583.728,00 C
823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	167.864,00C	3.700.366,57 C	3.700.366,57 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	167.864,00C	32.583.728,00 C	32.583.728,00 C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	167.864,00C	32.583.728,00 C	32.583.728,00 C
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	936.750,28D	23.870.841,97 C	23.870.841,97 C
823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	525.689,70D	4.767.823,09 C	4.767.823,09 C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADA	0,00	1.630.303,98C	3.945.062,94 C	3.945.062,94 C
824000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	106.813,94C	311.480,10 C	311.480,10 C
824200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	106.813,94C	311.480,10 C	311.480,10 C
824210000 CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE	0,00	106.813,94C	311.480,10 C	311.480,10 C
824210100 EXECUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE IR POR CONTRIBUINTE	0,00	106.813,94C	311.480,10 C	311.480,10 C
824210102 ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL - RETENÇÃO	0,00	6.142,66C	8.398,71 C	8.398,71 C
824210103 RECOLHIMENTO DE IRRF PESSOAL - RECOLHIMENTO	0,00	100.671,28C	303.081,39 C	303.081,39 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	2.975.623,08 C	4.518.249,73C	16.642.150,86 C	19.617.773,94 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	2.975.623,08 C	4.518.249,73C	16.642.150,86 C	19.617.773,94 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 03 - Março

Posição em: 07/04/2024 22:59:26

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	290.843,22 C	1.630.303,98 C	3.945.062,94 C	4.235.906,16 C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	1.374.578,48 C	3.243.649,05 C	3.243.649,05 C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	174.274,29 C	926.654,87 C	926.654,87 C
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	1.198.452,47 C	2.313.767,29 C	2.313.767,29 C
827110103 VALORES DESCONTADOS	0,00	1.851,72 C	3.226,89 C	3.226,89 C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	255.725,50 C	701.413,89 C	701.413,89 C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	3.392,20 C	95.145,06 C	95.145,06 C
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	92.048,54 C	182.713,55 C	182.713,55 C
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	22.833,22 C	146.571,53 C	146.571,53 C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	137.451,54 C	276.983,75 C	276.983,75 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	1.629.347,05 C	3.466.353,51 C	6.151.133,37 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	2.684.779,86 C	1.629.347,05 C	3.466.353,51 C	6.151.133,37 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	2.684.779,86 C	200.499,71 C	1.122.389,49 D	1.562.390,37 C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	1.428.847,34 C	4.588.743,00 C	4.588.743,00 C
827140000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	1.258.598,70 C	9.230.734,41 C	9.230.734,41 C
827140100 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO DO EXERCICIO	0,00	1.258.598,70 C	9.230.734,41 C	9.230.734,41 C
827140101 EMPENHO EMITIDO	0,00	1.104.614,28 C	8.712.886,03 C	8.712.886,03 C
827140102 EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	153.984,42 C	517.848,38 C	517.848,38 C
880000000 APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	1.631.198,77 C	4.050.613,40 C	4.050.613,40 C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.630.303,98 C	3.945.062,94 C	3.945.062,94 C
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	1.584.234,99 C	3.844.686,97 C	3.844.686,97 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 03 - Março

Posição em: 07/04/2024 22:59:26

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881110000 LABORAIS	0,00	1.042.588,68 C	2.859.793,50 C	2.859.793,50 C
881110900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	1.042.588,68 C	2.859.793,50 C	2.859.793,50 C
881120000 MATERIAIS	0,00	430,80 C	430,80 C	430,80 C
881120900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	430,80 C	430,80 C	430,80 C
881130000 SERVIÇOS	0,00	452.325,38 C	817.050,09 C	817.050,09 C
881130900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	452.325,38 C	817.050,09 C	817.050,09 C
881150000 FUNCIONAMENTO	0,00	3.785,06 C	18.052,96 C	18.052,96 C
881150900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	3.785,06 C	18.052,96 C	18.052,96 C
881170000 INVESTIMENTOS	0,00	9.000,00 C	9.000,00 C	9.000,00 C
881170900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	9.000,00 C	9.000,00 C	9.000,00 C
881180000 EXCLUSÕES	0,00	76.105,07 C	140.359,62 C	140.359,62 C
881180900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	76.105,07 C	140.359,62 C	140.359,62 C
881200000 ATIVIDADE FIM	0,00	46.068,99 C	100.375,97 C	100.375,97 C
881210000 LABORAIS	0,00	42.283,70 C	84.457,21 C	84.457,21 C
881212800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	42.283,70 C	84.457,21 C	84.457,21 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	3.785,29 C	7.845,92 C	7.845,92 C
881280900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	3.785,29 C	7.845,92 C	7.845,92 C
882000000 CUSTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	894,79 C	105.550,46 C	105.550,46 C
882100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	894,79 C	100.103,56 C	100.103,56 C
882110000 LABORAIS	0,00	894,79 C	6.546,84 C	6.546,84 C
882110900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	894,79 C	6.546,84 C	6.546,84 C
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



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 03 - Março

Posição em: 07/04/2024 22:59:26

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
882250000	0,00	0,00	624,40 C	624,40 C
882252800	0,00	0,00	624,40 C	624,40 C
882280000	0,00	0,00	4.822,50 C	4.822,50 C
882280900	0,00	0,00	4.822,50 C	4.822,50 C
890000000	0,00	147.378,35 C	440.815,16 C	440.815,16 C
899000000	0,00	147.378,35 C	440.815,16 C	440.815,16 C
899100000	0,00	147.378,35 C	440.815,16 C	440.815,16 C
899110000	0,00	32.698,16 C	92.431,02 C	92.431,02 C
899110200	0,00	10.899,36 C	30.810,27 C	30.810,27 C
899110400	0,00	21.798,80 C	61.620,75 C	61.620,75 C
899120000	0,00	100.671,28 C	303.081,39 C	303.081,39 C
899120200	0,00	100.671,28 C	303.081,39 C	303.081,39 C
899130000	0,00	13.566,48 C	44.209,23 C	44.209,23 C
899130500	0,00	13.566,48 C	44.209,23 C	44.209,23 C
899140000	0,00	146,75 C	350,22 C	350,22 C
899140200	0,00	146,75 C	350,22 C	350,22 C
899170000	0,00	295,68 C	743,30 C	743,30 C
899170200	0,00	295,68 C	743,30 C	743,30 C
930000000	0,00	1.630.303,98 D	3.945.062,94 D	3.945.062,94 D
933000000	0,00	1.621.303,98 D	3.936.062,94 D	3.936.062,94 D
933100000	0,00	1.019.065,23 D	2.744.917,14 D	2.744.917,14 D
933300000	0,00	602.238,75 D	1.191.145,80 D	1.191.145,80 D
934000000	0,00	9.000,00 D	9.000,00 D	9.000,00 D
934400000	0,00	9.000,00 D	9.000,00 D	9.000,00 D
940000000	0,00	925.401,75 C	941.169,11 C	941.169,11 C
941000000	0,00	925.401,75 C	941.169,11 C	941.169,11 C
941300000	0,00	923.550,03 C	937.815,73 C	937.815,73 C
941600000	0,00	0,00	126,49 C	126,49 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 03 - Março

Posição em: 07/04/2024 22:59:26

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.851,72 C	3.226,89 C	3.226,89 C
950000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	34.285,36 D	179.608,08 D	179.608,08 D
951000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	220,74 D	220,74 D	220,74 D
951300000 MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	220,74 D	220,74 D	220,74 D
951310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	220,74 D	220,74 D	220,74 D
951311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	220,74 D	220,74 D	220,74 D
951311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	220,74 D	220,74 D	220,74 D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	34.064,62 D	179.387,34 D	179.387,34 D
952300000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	34.064,62 D	179.387,34 D	179.387,34 D
952310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	9.483,65 D	96.122,72 D	96.122,72 D
952310300 BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	0,00	3.731,55 D	9.725,29 D	9.725,29 D
952310301 REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.190,74 D	8.497,73 D	8.497,73 D
952310304 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS ENTRE UGs	0,00	540,81 D	1.227,56 D	1.227,56 D
952311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	894,79 D	81.540,12 D	81.540,12 D
952311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	894,79 D	81.540,12 D	81.540,12 D
952311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	4.857,31 D	4.857,31 D	4.857,31 D
952311509 ADIANTAMENTO DE VIAGENS (DIARIAS)	0,00	4.857,31 D	4.857,31 D	4.857,31 D
952330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	24.580,97 D	83.264,62 D	83.264,62 D
952339700 INCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	24.580,97 D	83.264,62 D	83.264,62 D
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	4.272.373,25 C	6.436.192,62 C	6.436.192,62 C
961000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	4.247.208,46 C	6.376.354,52 C	6.376.354,52 C
961200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	4.237.777,66 C	6.356.666,49 C	6.356.666,49 C
961210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	4.237.777,66 C	6.356.666,49 C	6.356.666,49 C
961210200 SUBREPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	4.237.777,66 C	6.356.666,49 C	6.356.666,49 C
961300000 MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	9.430,80 C	19.688,03 C	19.688,03 C
961310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	9.430,80 C	19.688,03 C	19.688,03 C
961310200 BENS MÓVEIS	0,00	9.000,00 C	9.000,00 C	9.000,00 C
961310201 BENS MÓVEIS - EM ALMOXARIFADO	0,00	9.000,00 C	9.000,00 C	9.000,00 C

**Balancete Contábil**

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

Tipo Agregação

Mês Referência 03 - Março

Posição em: 07/04/2024 22:59:26

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
961310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	430,80 C	430,80 C	430,80 C
961310301 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	0,00	430,80 C	430,80 C	430,80 C
961311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	10.257,23 C	10.257,23 C
961311509 ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	0,00	0,00	10.257,23 C	10.257,23 C
962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	24.944,05 C	59.617,36 C	59.617,36 C
962300000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	24.944,05 C	59.617,36 C	59.617,36 C
962310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	363,08 C	363,08 C	363,08 C
962310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	363,08 C	363,08 C	363,08 C
962310304 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE UGS.	0,00	363,08 C	363,08 C	363,08 C
962330000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	24.580,97 C	59.254,28 C	59.254,28 C
962339700 DESINCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	24.580,97 C	59.254,28 C	59.254,28 C
963000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	220,74 C	220,74 C	220,74 C
963300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES ATIVAS	0,00	220,74 C	220,74 C	220,74 C
963310000 ATUALIZAÇÕES DE ATIVOS	0,00	220,74 C	220,74 C	220,74 C
963311000 OUTRAS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	220,74 C	220,74 C	220,74 C
963311014 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	220,74 C	220,74 C	220,74 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.533.185,66 D	3.252.690,71 D	3.252.690,71 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 03 - Março

Posição em: 07/04/2024 22:59:26

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
Totalização				
100000000 - Total do Ativo	11.970.878,98			
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	8.718.188,27			
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	4.045.728,71			
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	7.298.419,42			
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	65.683.356,75			
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	65.683.356,75			
700000000 - Controle Devedores	193.202.760,96			
800000000 - Controle Credores	193.202.760,96			
900000000 - Resultado do Exercício	0,00			
1 + 3 + 5 + 7 =	274.902.725,40			
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	274.902.725,40			