



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 05 - Maio

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 10/06/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
100000000 - ATIVO	9.259.544,76 D	226.707,98 D	2.549.861,63 D	11.809.406,39 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	6.166.824,16 D	226.707,98 D	2.539.769,91 D	8.706.594,07 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	710.485,79 D	22.816,12 D	663.810,66 C	46.675,13 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	710.485,79 D	22.816,12 D	663.810,66 C	46.675,13 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	710.485,79 D	22.816,12 D	663.810,66 C	46.675,13 D
111110300 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	0,00	220,74 C	0,00	0,00
111110301 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	0,00	220,74 C	0,00	0,00
111110700 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS PLANO	0,00	126,49 C	0,00	0,00
111110701 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	0,00	126,49 C	0,00	0,00
111110900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS TAXA DE	710.485,79 D	23.163,35 D	663.810,66 C	46.675,13 D
111110901 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	710.485,79 D	23.163,35 D	663.810,66 C	46.675,13 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	0,00	1.275,39 D	46.904,22 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E	0,00	0,00	1.275,39 D	1.275,39 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -	0,00	0,00	1.275,39 D	1.275,39 D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	0,00	1.275,39 D	1.275,39 D
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00	0,00	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	205.744,55 D	3.208.320,41 D	4.283.944,90 D
114400000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	1.075.624,49 D	205.744,55 D	3.208.320,41 D	4.283.944,90 D
114410000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	1.075.624,49 D	205.744,55 D	3.208.320,41 D	4.283.944,90 D
114410100 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	1.075.624,49 D	205.744,55 D	3.208.320,41 D	4.283.944,90 D
114410105 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1.075.624,49 D	205.744,55 D	3.208.320,41 D	4.283.944,90 D
115000000 - ESTOQUES	34.990,49 D	1.852,69 C	6.015,23 C	28.975,26 D
115600000 - ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO	34.990,49 D	1.852,69 C	6.015,23 C	28.975,26 D
115610000 - ALMOXARIFADO - ESTOQUE INTERNO -	34.990,49 D	1.852,69 C	6.015,23 C	28.975,26 D
115610700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8.403,19 D	802,27 C	4.291,42 C	4.111,77 D
115611600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.717,13 D	677,00 C	2.996,87 D	15.714,00 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: 05 - Maio

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 10/06/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
115611900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	5.668,88 D	0,00	873,30 C	4.795,58 D
115612100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.605,01 D	2,57 D	1.314,53 C	1.290,48 D
115612200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	1.673,21 D	362,03 C	1.202,70 C	470,51 D
115612600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.264,75 D	13,96 C	1.236,58 C	2.028,17 D
115612800 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	620,25 D	0,00	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	0,00	10.091,72 D	3.102.812,32 D
123000000 - IMOBILIZADO	2.914.213,98 D	0,00	10.091,72 D	2.924.305,70 D
123100000 - BENS MÓVEIS	2.914.213,98 D	0,00	10.091,72 D	2.924.305,70 D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.914.213,98 D	0,00	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 MÚSICAIS 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 TRAÇÃO 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	0,00	1.091,72 D	1.091,72 D
123110835 - EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	0,00	0,00	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	118.025,94 D	451.741,07 D	8.807.803,69 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.113.631,94 C	118.025,94 D	451.741,07 D	1.661.890,87 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	815.928,33 C	127.699,73 D	142.882,15 C	958.810,48 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	686.707,63 C	26.780,88 D	146.180,33 C	832.887,96 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	686.707,63 C	26.780,88 D	146.180,33 C	832.887,96 C



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 05 - Maio

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 10/06/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
211110100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	26.780,88 D	790.900,69 C	790.900,69 C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	26.780,88 D	790.900,69 C	790.900,69 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	100.918,85 D	3.298,18 D	125.922,52 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	69,07 C	1.495,16 C	1.495,16 C
211410800 - ENTIDADES DE PREVIDENCIA PRIVADA E	0,00	69,07 C	1.495,16 C	1.495,16 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	20.106,04 C	100.213,49 D	7.836,08 C	27.942,12 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE	0,00	100.213,49 D	27.742,12 C	27.742,12 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	774,43 D	12.629,42 D	96.485,24 C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	774,43 D	91.659,08 C	91.659,08 C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS	0,00	774,43 D	90.836,06 C	90.836,06 C
211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE	0,00	0,00	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	9.673,79 C	81.825,45 C	410.421,05 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	290.843,22 C	9.673,79 C	81.261,13 C	372.104,35 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	57.328,94 C	719,40 C	14.346,19 C	71.675,13 C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	159,33 D	67.139,06 C	67.139,06 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.020,54 C	2.697,94 C	2.697,94 C
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA	0,00	69,07 C	1.495,16 C	1.495,16 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	1.248,94 D	62.945,96 C	62.945,96 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: 05 - Maio

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 10/06/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
218810300 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	853,61 C	1.707,22 C	1.707,22 C
218810304 - DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO	0,00	853,61 C	1.707,22 C	1.707,22 C
218810400 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	2.795,34 C	25,12 C	25,12 C	2.820,46 C
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	2.795,34 C	25,12 C	25,12 C	2.820,46 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	8.922,81 C	66.009,95 C	258.728,35 C
218820100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	8.922,81 C	203.468,54 C	203.468,54 C
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E	0,00	1.703,82 C	48.761,11 C	48.761,11 C
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	4.162,30 C	138.416,40 C	138.416,40 C
218820199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	3.056,69 C	16.291,03 C	16.291,03 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	31,58 C	904,99 C	41.700,87 C
218830100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	31,58 C	40.586,47 C	40.586,47 C
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	31,58 C	40.586,47 C	40.586,47 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
237000000 - RESULTADO ACUMULADO	7.029.987,19 C	0,00	0,00	7.029.987,19 C



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 05 - Maio

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 10/06/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
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	1.819.547,11 D	7.684.578,98 D	7.684.578,98 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.256.897,44 D	5.511.035,81 D	5.511.035,81 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.023.024,81 D	4.332.933,84 D	4.332.933,84 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	0,00	1.003.709,34 D	4.238.946,23 D	4.238.946,23 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	0,00	1.003.709,34 D	4.238.946,23 D	4.238.946,23 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	995.328,52 D	4.226.866,42 D	4.226.866,42 D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	287.928,71 D	855.281,43 D	855.281,43 D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	948,69 D	5.670,39 D	5.670,39 D
311110112 - VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	0,00	245,53 D	1.227,65 D	1.227,65 D
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	8.758,52 D	43.689,14 D	43.689,14 D
311110122 - 13. SALÁRIO	0,00	33.785,48 D	123.096,28 D	123.096,28 D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	17.973,23 D	57.580,08 D	57.580,08 D
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	596.038,99 D	3.006.278,34 D	3.006.278,34 D
311110143 - GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO	0,00	11.400,61 D	57.003,05 D	57.003,05 D
311110146 - GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT	0,00	3.806,11 D	9.635,65 D	9.635,65 D
311110149 - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE - GAT	0,00	34.442,65 D	67.404,41 D	67.404,41 D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	8.380,82 D	12.079,81 D	12.079,81 D
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	8.380,82 D	12.079,81 D	12.079,81 D
311200000 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00	19.315,47 D	93.987,61 D	93.987,61 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00	19.315,47 D	93.987,61 D	93.987,61 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	0,00	675,00 D	675,00 D
311210122 - 13. SALÁRIO	0,00	0,00	675,00 D	675,00 D
311210200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	19.315,47 D	93.312,61 D	93.312,61 D
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	19.315,47 D	93.312,61 D	93.312,61 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	120.073,34 D	673.917,56 D	673.917,56 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	27.742,12 D	218.881,05 D	218.881,05 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA	0,00	27.742,12 D	218.881,05 D	218.881,05 D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	27.742,12 D	218.881,05 D	218.881,05 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	90.836,06 D	452.115,26 D	452.115,26 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER	0,00	90.836,06 D	452.115,26 D	452.115,26 D



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 05 - Maio

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 10/06/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	90.836,06 D	452.115,26 D	452.115,26 D
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	0,00	1.495,16 D	2.921,25 D	2.921,25 D
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	0,00	1.495,16 D	2.921,25 D	2.921,25 D
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIA	0,00	1.495,16 D	2.921,25 D	2.921,25 D
313000000 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	79.197,37 D	358.488,14 D	358.488,14 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	79.197,37 D	358.401,99 D	358.401,99 D
313210000 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS -	0,00	79.197,37 D	358.401,99 D	358.401,99 D
313210100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS	0,00	76.799,98 D	346.152,55 D	346.152,55 D
313210200 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	2.061,87 D	10.907,36 D	10.907,36 D
313210600 - AUXILIO CRECHE- RGPS	0,00	335,52 D	1.342,08 D	1.342,08 D
319000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	34.601,92 D	145.696,27 D	145.696,27 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	725,89 D	11.448,13 D	11.448,13 D
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	725,89 D	11.448,13 D	11.448,13 D
319110300 - INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	0,00	725,89 D	3.375,29 D	3.375,29 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	134.248,14 D	134.248,14 D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS	0,00	33.876,03 D	134.248,14 D	134.248,14 D
319210100 - PESSOAL CIVIL	0,00	33.876,03 D	134.248,14 D	134.248,14 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE	0,00	552.300,46 D	2.132.492,24 D	2.132.492,24 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.933,61 D	14.727,43 D	14.727,43 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	2.933,61 D	14.727,43 D	14.727,43 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.933,61 D	14.727,43 D	14.727,43 D
331110700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	802,27 D	4.291,42 D	4.291,42 D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	677,00 D	3.907,13 D	3.907,13 D
331111700 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	765,12 D	1.123,92 D	1.123,92 D
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	0,00	0,00	107,24 D	107,24 D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	147,63 D	1.549,81 D	1.549,81 D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	0,00	527,63 D	1.644,30 D	1.644,30 D
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	648,00 D	648,00 D
331112600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	13,96 D	1.236,58 D	1.236,58 D
331112800 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	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	0,00	53,46 D	53,46 D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	549.366,85 D	2.117.764,81 D	2.117.764,81 D



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 05 - Maio

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 10/06/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
332100000 - DIÁRIAS	0,00	0,00	10.257,23 D	10.257,23 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.257,23 D	10.257,23 D
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	10.257,23 D	10.257,23 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	33.263,72 D	166.318,60 D	166.318,60 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF -	0,00	33.263,72 D	166.318,60 D	166.318,60 D
332213100 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	33.263,72 D	166.318,60 D	166.318,60 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	516.103,13 D	1.941.188,98 D	1.941.188,98 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ -	0,00	450.229,91 D	1.768.768,43 D	1.768.768,43 D
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	18.477,03 D	158.806,26 D	158.806,26 D
332310401 - TELECOMUNICAÇÕES	0,00	899,85 D	4.191,49 D	4.191,49 D
332310404 - COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	17.577,18 D	154.614,77 D	154.614,77 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	12.256,65 D	59.789,44 D	59.789,44 D
332310801 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.346,03 D	2.645,82 D	2.645,82 D
332310802 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	10.910,62 D	57.143,62 D	57.143,62 D
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	309.596,97 D	1.054.496,01 D	1.054.496,01 D
332311001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	309.596,97 D	1.054.496,01 D	1.054.496,01 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA	0,00	7.510,84 D	7.510,84 D	7.510,84 D
332311116 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	0,00	6.780,84 D	6.780,84 D	6.780,84 D
332311123 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	0,00	730,00 D	730,00 D	730,00 D
332311800 - CONDOMÍNIOS	0,00	80.912,08 D	332.945,58 D	332.945,58 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	0,00	14.863,22 D	14.863,22 D
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	14.555,35 D	83.633,21 D	83.633,21 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO -	0,00	3.190,99 D	19.166,51 D	19.166,51 D
332315601 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	3.190,99 D	19.166,51 D	19.166,51 D
332315800 - LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE	0,00	3.730,00 D	34.885,36 D	34.885,36 D
332315802 - LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE	0,00	3.730,00 D	34.885,36 D	34.885,36 D
332320000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	65.873,22 D	172.420,55 D	172.420,55 D
332329900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	65.873,22 D	172.420,55 D	172.420,55 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



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: 05 - Maio

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 10/06/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
370000000 - TRIBUTARIAS	0,00	9.468,28 D	37.890,70 D	37.890,70 D
372000000 - CONTRIBUICOES	0,00	9.468,28 D	37.890,70 D	37.890,70 D
372100000 - CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	9.468,28 D	37.890,70 D	37.890,70 D
372130000 - CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER UNIÃO	0,00	9.468,28 D	37.890,70 D	37.890,70 D
372130200 - CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	0,00	9.056,77 D	35.833,15 D	35.833,15 D
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE	0,00	411,51 D	2.057,55 D	2.057,55 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	880,93 D	1.932,67 D	1.932,67 D
399000000 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	880,93 D	1.932,67 D	1.932,67 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	880,93 D	1.932,67 D	1.932,67 D
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -	0,00	880,93 D	1.932,67 D	1.932,67 D
399612000 - RESTITUIÇÕES DE CURSOS	0,00	789,89 D	1.519,89 D	1.519,89 D
399612200 - RESTITUIÇÕES DE SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	91,04 D	412,78 D	412,78 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.164.281,03 C	10.686.181,68 C	10.686.181,68 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	45.076,40 C	90.732,66 C	90.732,66 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	1.604,91 C	6.769,75 C	6.769,75 C
444100000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	1.604,91 C	6.769,75 C	6.769,75 C
444110000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS -	0,00	1.604,91 C	6.769,75 C	6.769,75 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	0,00	43.471,49 C	83.742,17 C	83.742,17 C
445300000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	0,00	43.471,49 C	83.742,17 C	83.742,17 C
445310000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	0,00	43.471,49 C	83.742,17 C	83.742,17 C
445311000 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA	0,00	43.471,49 C	83.742,17 C	83.742,17 C
445311002 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO	0,00	43.374,26 C	83.497,19 C	83.497,19 C
445311003 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA	0,00	97,23 C	244,98 C	244,98 C
450000000 - TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	2.119.204,63 C	10.595.322,53 C	10.595.322,53 C
451000000 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.119.204,63 C	10.595.322,53 C	10.595.322,53 C
451100000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA	0,00	2.118.888,83 C	10.594.444,15 C	10.594.444,15 C



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 05 - Maio

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 10/06/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
451120000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA	0,00	2.118.888,83 C	10.594.444,15 C	10.594.444,15 C
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	2.118.888,83 C	10.594.444,15 C	10.594.444,15 C
451200000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	315,80 C	878,38 C	878,38 C
451220000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	315,80 C	878,38 C	878,38 C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS	0,00	315,80 C	878,38 C	878,38 C
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO	0,00	315,80 C	878,38 C	878,38 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO	3.015.907,72 D	7.340.329,11 D	76.395.805,80 D	79.411.713,52 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	7.340.329,11 D	76.395.805,80 D	76.395.805,80 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	7.340.329,11 D	76.395.805,80 D	76.395.805,80 D
522190401 - ACRÉSCIMO	0,00	4.001,04 D	643.296,78 D	643.296,78 D
522190409 - (-) REDUÇÃO	0,00	4.001,04 C	643.296,78 C	643.296,78 C
522200000 - MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	1.503.742,40 D	34.087.470,40 D	34.087.470,40 D
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO -	0,00	1.503.742,40 D	34.087.470,40 D	34.087.470,40 D
522210200 - PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	1.503.742,40 D	34.087.470,40 D	34.087.470,40 D
522210201 - PROVISÃO RECEBIDA	0,00	1.510.130,40 D	34.261.722,40 D	34.261.722,40 D
522210202 - (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	6.388,00 C	174.252,00 C	174.252,00 C
522560401 - ACRÉSCIMO	0,00	4.001,04 D	643.296,78 D	643.296,78 D
522560409 - (-) REDUÇÃO	0,00	4.001,04 C	643.296,78 C	643.296,78 C
522570000 - DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.503.742,40 D	34.087.470,40 D	34.087.470,40 D
522570200 - PROVISÃO	0,00	1.503.742,40 D	34.087.470,40 D	34.087.470,40 D
522570201 - PROVISÃO RECEBIDA	0,00	1.510.130,40 D	34.261.722,40 D	34.261.722,40 D
522570202 - (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	6.388,00 C	174.252,00 C	174.252,00 C
522590000 - (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.503.742,40 C	34.087.470,40 C	34.087.470,40 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA	0,00	5.836.586,71 D	42.308.335,40 D	42.308.335,40 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	5.836.586,71 D	42.308.335,40 D	42.308.335,40 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE	0,00	1.339.736,03 D	11.575.018,04 D	11.575.018,04 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	1.341.275,86 D	12.451.978,05 D	12.451.978,05 D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,00	90.791,88 D	90.791,88 D
522920109 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	1.539,83 C	967.751,89 C	967.751,89 C
522920200 - EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	1.339.736,03 D	11.575.018,04 D	11.575.018,04 D
522920205 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	3.454.768,63 D	3.454.768,63 D
522920206 - INEXIGÍVEL	0,00	6.211,41 D	1.075.545,06 D	1.075.545,06 D
522920207 - NÃO APLICÁVEL	0,00	7.268,32 D	936.164,68 D	936.164,68 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	1.326.256,30 D	5.607.552,24 D	5.607.552,24 D
522920214 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	0,00	0,00	308.641,77 D	308.641,77 D



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 05 - Maio

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 10/06/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
522920700 - CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA	0,00	1.339.736,03 D	11.575.018,04 D	11.575.018,04 D
522920701 - EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	1.339.736,03 D	11.575.018,04 D	11.575.018,04 D
522920800 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.817.378,62 D	7.583.281,28 D	7.583.281,28 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	7.340.329,11 C	76.395.805,80 C	79.411.713,52 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	7.340.329,11 C	76.395.805,80 C	76.395.805,80 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	45.076,40 D	90.638,41 D	90.638,41 D
621200000 - RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	45.076,40 C	90.638,41 C	90.638,41 C
621910100 - ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE	0,00	45.076,40 C	90.638,41 C	90.638,41 C
621919900 - (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE	0,00	45.076,40 D	90.638,41 D	90.638,41 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	7.340.329,11 C	76.395.805,80 C	76.395.805,80 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	1.503.742,40 C	34.087.470,40 C	34.087.470,40 C
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	164.006,37 C	22.512.452,36 C	22.512.452,36 C
622130000 - CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.339.736,03 C	11.575.018,04 C	11.575.018,04 C
622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	477.642,59 D	3.991.736,76 C	3.991.736,76 C
622130300 - CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	1.817.378,62 C	7.583.281,28 C	7.583.281,28 C
622510000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	164.006,37 C	22.512.452,36 C	22.512.452,36 C
622530000 - CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.339.736,03 C	11.575.018,04 C	11.575.018,04 C
622530100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	477.642,59 D	3.991.736,76 C	3.991.736,76 C
622530200 - CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	1.817.378,62 C	7.583.281,28 C	7.583.281,28 C
622590000 - (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.503.742,40 D	34.087.470,40 D	34.087.470,40 D
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA	0,00	5.836.586,71 C	42.308.335,40 C	42.308.335,40 C
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	5.836.586,71 C	42.308.335,40 C	42.308.335,40 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.339.736,03 C	11.575.018,04 C	11.575.018,04 C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	477.642,59 D	3.991.736,76 C	3.991.736,76 C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00	118.051,06 D	1.257.961,76 C	1.257.961,76 C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.935.429,68 C	6.325.319,52 C	6.325.319,52 C
622920200 - EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	1.339.736,03 C	11.575.018,04 C	11.575.018,04 C



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 05 - Maio

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 10/06/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
622920205 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	3.454.768,63 C	3.454.768,63 C
622920206 - INEXIGÍVEL	0,00	6.211,41 C	1.075.545,06 C	1.075.545,06 C
622920207 - NÃO APLICÁVEL	0,00	7.268,32 C	936.164,68 C	936.164,68 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	1.326.256,30 C	5.607.552,24 C	5.607.552,24 C
622920214 - PREGÃO ELETRÔNICO	0,00	0,00	308.641,77 C	308.641,77 C
622920700 - CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA	0,00	1.339.736,03 C	11.575.018,04 C	11.575.018,04 C
622920701 - EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA	0,00	477.642,59 D	3.991.736,76 C	3.991.736,76 C
622920702 - EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA	0,00	1.817.378,62 C	7.583.281,28 C	7.583.281,28 C
622920800 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.817.378,62 C	7.583.281,28 C	7.583.281,28 C
622920802 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.817.378,62 C	7.583.281,28 C	7.583.281,28 C
622980202 - SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A	0,00	0,00	308.641,77 D	308.641,77 D
622980203 - SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	0,00	0,00	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



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: 05 - Maio

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 10/06/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
639130000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A	304.985,40 C	0,00	0,00	304.985,40 C
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	13.462.507,05 D	193.127.033,13 D	221.827.411,36 D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	5.881.775,18 D	1.827,57 C	1.134.770,88 D	7.016.546,06 D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	98.427,51 D	1.827,57 C	1.221,24 D	99.648,75 D
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	58.997,68 D	0,00	7.211,35 D	66.209,03 D
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	58.997,68 D	0,00	7.211,35 D	66.209,03 D
711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	58.997,68 D	0,00	7.211,35 D	66.209,03 D
711110104 - SEGUROS-GARANTIA	58.997,68 D	0,00	7.211,35 D	66.209,03 D
711900000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	39.429,83 D	1.827,57 C	5.990,11 C	33.439,72 D
711910000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS -	39.429,83 D	1.827,57 C	5.990,11 C	33.439,72 D
711913500 - DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	4.439,34 D	25,12 D	25,12 D	4.464,46 D
711914000 - CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO -	34.990,49 D	1.852,69 C	6.015,23 C	28.975,26 D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.783.347,67 D	0,00	1.133.549,64 D	6.916.897,31 D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.783.347,67 D	0,00	1.133.549,64 D	6.916.897,31 D
712310000 - CONTRATOS COM TERCEIROS	5.783.347,67 D	0,00	1.133.549,64 D	6.916.897,31 D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.335.138,09 D	0,00	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	0,00	441,54 D	4.817,22 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	22.818.603,05 D	11.324.129,81 D	183.370.271,54 D	206.188.874,59 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.816.332,73 D	3.203.750,18 D	54.694.771,24 D	72.511.103,97 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	13.516.238,17 D	3.203.750,18 D	54.694.771,24 D	68.211.009,41 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.124.725,67 D	2.120.493,74 D	44.906.730,23 D	50.031.455,90 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	983.782,62 D	43.471,49 D	83.742,17 D	1.067.524,79 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.725,94 D	25,12 D	25,12 D	2.751,06 D
721190000 - OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE	7.405.003,94 D	1.039.759,83 D	9.704.273,72 D	17.109.277,66 D
721190100 - DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO	0,00	346.586,61 D	3.101.801,28 D	3.101.801,28 D
721190200 - DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE	3.677.472,58 D	346.586,61 D	3.301.236,22 D	6.978.708,80 D
721190300 - DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE	3.702.501,97 D	346.586,61 D	3.301.236,22 D	7.003.738,19 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



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: 05 - Maio

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 10/06/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.026.647,24 D	0,00	32.689.278,46 D	34.715.925,70 D
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	0,00	32.888.713,40 D	32.888.713,40 D
722210000 - COTAS(LIMITES DECORRENTES DO	0,00	0,00	32.888.713,40 D	32.888.713,40 D
722210400 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA	0,00	0,00	32.888.713,40 D	32.888.713,40 D
722210402 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA	0,00	0,00	32.888.713,40 D	32.888.713,40 D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	3.007.484,80 D	68.174.940,80 D	68.174.940,80 D
723100000 - CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE	0,00	1.503.742,40 D	34.087.470,40 D	34.087.470,40 D
723110000 - LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	1.503.742,40 D	34.087.470,40 D	34.087.470,40 D
723110100 - LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	1.503.742,40 D	34.087.470,40 D	34.087.470,40 D
723200000 - COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	1.503.742,40 D	34.087.470,40 D	34.087.470,40 D
723210000 - COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	1.503.742,40 D	34.087.470,40 D	34.087.470,40 D
723210100 - COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.503.742,40 D	34.087.470,40 D	34.087.470,40 D
723210103 - LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO /	0,00	1.510.130,40 D	34.261.722,40 D	34.261.722,40 D
723210104 - (-) LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO /	0,00	6.388,00 C	174.252,00 C	174.252,00 C
724000000 - CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	138.416,40 D	584.150,60 D	584.150,60 D
724200000 - CONTROLES DE NL/OB	0,00	138.416,40 D	584.150,60 D	584.150,60 D
724210000 - CONTROLE DE ARRECADAÇÃO POR NE	0,00	138.416,40 D	584.150,60 D	584.150,60 D
724210100 - CONTROLE DE ARRECADAÇÃO IR POR	0,00	138.416,40 D	584.150,60 D	584.150,60 D
727000000 - CONTROLE DE COMPROMISSOS	2.975.623,08 D	4.974.478,43 D	27.227.130,44 D	30.202.753,52 D
727100000 - CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE	2.975.623,08 D	4.974.478,43 D	27.227.130,44 D	30.202.753,52 D
727110000 - CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE	290.843,22 D	1.817.403,74 D	7.583.306,40 D	7.874.149,62 D
727110100 - CONTROLE DE COMPROMISSOS	0,00	1.817.378,62 D	7.583.281,28 D	7.583.281,28 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	25,12 D	25,12 D	2.820,46 D
727120000 - CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE	2.684.779,86 D	1.815.798,83 D	7.101.054,11 D	9.785.833,97 D
727120100 - CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE	2.684.779,86 D	1.815.798,83 D	7.101.054,11 D	9.785.833,97 D
727140000 - CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	1.341.275,86 D	12.542.769,93 D	12.542.769,93 D
727140100 - CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	1.341.275,86 D	12.542.769,93 D	12.542.769,93 D
727190101 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	1.772.302,22 D	8.536.009,06 D	8.536.009,06 D
727190102 - TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	1.772.302,22 C	8.536.009,06 C	8.536.009,06 C
780000000 - CUSTOS	0,00	1.817.378,62 D	7.688.831,74 D	7.688.831,74 D
781000000 - CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.817.378,62 D	7.583.281,28 D	7.583.281,28 D
782000000 - CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO	0,00	0,00	105.550,46 D	105.550,46 D



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 05 - Maio

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 10/06/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
790000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	322.826,19 D	933.158,97 D	933.158,97 D
799000000 - DEMAIS CONTROLES	0,00	322.826,19 D	933.158,97 D	933.158,97 D
799100000 - VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	322.826,19 D	933.158,97 D	933.158,97 D
799110000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE	0,00	175.012,90 D	316.567,02 D	316.567,02 D
799120000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE	0,00	134.254,10 D	544.149,43 D	544.149,43 D
799130000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE	0,00	13.150,33 D	70.568,84 D	70.568,84 D
799140000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS	0,00	127,77 D	594,02 D	594,02 D
799170000 - CONTROLE RETENÇÃO INSS P.FÍSICA P.	0,00	281,09 D	1.279,66 D	1.279,66 D
799170200 - CONTROLE RECOLHIMENTO INSS P.	0,00	281,09 D	1.279,66 D	1.279,66 D
800000000 - CONTROLE CREDORES	28.700.378,23 C	13.462.507,05 C	193.127.033,13 C	221.827.411,36 C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	5.881.775,18 C	1.827,57 D	1.134.770,88 C	7.016.546,06 C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	98.427,51 C	1.827,57 D	1.221,24 C	99.648,75 C
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E	58.997,68 C	0,00	7.211,35 C	66.209,03 C
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E	58.997,68 C	0,00	7.211,35 C	66.209,03 C
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO	58.997,68 C	0,00	7.211,35 C	66.209,03 C
811110107 - SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	58.997,68 C	0,00	7.211,35 C	66.209,03 C
811900000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS	39.429,83 C	1.827,57 D	5.990,11 D	33.439,72 C
811910000 - CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	39.429,83 C	1.827,57 D	5.990,11 D	33.439,72 C
811913500 - DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	4.439,34 C	25,12 C	25,12 C	4.464,46 C
811913501 - DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS	3.880,64 C	25,12 C	25,12 C	3.905,76 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	1.852,69 D	6.015,23 D	28.975,26 C
811914001 - ENTRADA NO ALMOXARIFADO	34.990,49 C	1.080,92 C	9.939,76 C	44.930,25 C
811914002 - (-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO	0,00	2.933,61 D	15.954,99 D	15.954,99 D
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.783.347,67 C	0,00	1.133.549,64 C	6.916.897,31 C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.783.347,67 C	0,00	1.133.549,64 C	6.916.897,31 C
812310000 - CONTRATOS COM TERCEIROS	5.783.347,67 C	0,00	1.133.549,64 C	6.916.897,31 C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.335.138,09 C	0,00	1.133.108,10 C	4.468.246,19 C
812310201 - A EXECUTAR	3.335.138,09 C	248.951,74 D	158.898,27 C	3.494.036,36 C
812310202 - EXECUTADOS	0,00	248.951,74 C	839.943,33 C	839.943,33 C
812310203 - CANCELADO OU TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	0,00	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	244.383,39 D	989.282,43 D	1.454.551,47 C
812310302 - EXECUTADOS	0,00	244.383,39 C	989.282,43 C	989.282,43 C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.375,68 C	0,00	441,54 C	4.817,22 C
812310401 - A EXECUTAR	4.375,68 C	0,00	388,08 C	4.763,76 C
812310402 - EXECUTADOS	0,00	0,00	53,46 C	53,46 C



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 05 - Maio

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 10/06/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	22.818.603,05 C	11.324.129,81 C	183.370.271,54 C	206.188.874,59 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	17.816.332,73 C	3.203.750,18 C	54.694.771,24 C	72.511.103,97 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE	13.516.238,17 C	3.203.750,18 C	54.694.771,24 C	68.211.009,41 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	3.702.501,97 C	824.229,20 C	33.614.889,30 C	37.317.391,27 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	824.229,20 C	33.415.454,36 C	33.415.454,36 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	477.642,59 D	3.686.751,36 C	3.991.736,76 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	304.985,40 C	477.642,59 D	3.686.751,36 C	3.991.736,76 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	2.103.746,86 C	118.025,94 D	451.741,07 D	1.652.005,79 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.812.903,64 C	127.699,73 D	533.002,20 D	1.279.901,44 C
821130200 - COMPROMETIDA POR	288.047,88 C	9.648,67 C	81.236,01 C	369.283,89 C
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS	2.795,34 C	25,12 C	25,12 C	2.820,46 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	1.935.429,68 C	8.140.597,93 C	8.140.597,93 C
821190000 - OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE	7.405.003,94 C	1.039.759,83 C	9.704.273,72 C	17.109.277,66 C
821190100 - DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	346.586,61 C	3.101.801,28 C	3.101.801,28 C
821190200 - DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA	3.677.472,58 C	346.586,61 C	3.301.236,22 C	6.978.708,80 C
821190300 - DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE	3.702.501,97 C	346.586,61 C	3.301.236,22 C	7.003.738,19 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 TESOUREO	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	0,00	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	0,00	32.888.713,40 C	32.888.713,40 C
822210000 - RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES	0,00	0,00	32.888.713,40 C	32.888.713,40 C
822210400 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE	0,00	0,00	32.888.713,40 C	32.888.713,40 C
822210402 - LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	1.933.824,77 D	26.569.942,89 C	26.569.942,89 C



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 05 - Maio

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 10/06/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
822210404 - LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	0,00	1.933.824,77 C	6.318.770,51 C	6.318.770,51 C
822240402 - COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	2.118.888,83 D	10.594.444,15 D	10.594.444,15 D
822240403 - COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	2.118.888,83 C	10.594.444,15 C	10.594.444,15 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	3.007.484,80 C	68.174.940,80 C	68.174.940,80 C
823100000 - CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO	0,00	1.503.742,40 C	34.087.470,40 C	34.087.470,40 C
823110000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO	0,00	1.503.742,40 C	34.087.470,40 C	34.087.470,40 C
823110100 - LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	1.503.742,40 C	34.087.470,40 C	34.087.470,40 C
823110101 - LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	1.503.742,40 C	1.503.742,40 C	1.503.742,40 C
823110102 - LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	0,00	32.583.728,00 C	32.583.728,00 C
823200000 - EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES	0,00	1.503.742,40 C	34.087.470,40 C	34.087.470,40 C
823210000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.503.742,40 C	34.087.470,40 C	34.087.470,40 C
823210300 - COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	164.006,37 C	22.512.452,36 C	22.512.452,36 C
823210400 - COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	477.642,59 D	3.991.736,76 C	3.991.736,76 C
823210500 - COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00	1.817.378,62 C	7.583.281,28 C	7.583.281,28 C
824000000 - CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	138.416,40 C	584.150,60 C	584.150,60 C
824200000 - CONTROLES DE NL/OB	0,00	138.416,40 C	584.150,60 C	584.150,60 C
824210000 - CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE	0,00	138.416,40 C	584.150,60 C	584.150,60 C
824210100 - EXECUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE IR POR	0,00	138.416,40 C	584.150,60 C	584.150,60 C
824210102 - ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL -	0,00	4.162,30 C	40.001,17 C	40.001,17 C
824210103 - RECOLHIMENTO DE IRRF PESSOAL -	0,00	134.254,10 C	544.149,43 C	544.149,43 C
827000000 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	2.975.623,08 C	4.974.478,43 C	27.227.130,44 C	30.202.753,52 C
827100000 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	2.975.623,08 C	4.974.478,43 C	27.227.130,44 C	30.202.753,52 C
827110000 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE	290.843,22 C	1.817.403,74 C	7.583.306,40 C	7.874.149,62 C
827110100 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	0,00	1.491.771,75 C	6.239.427,32 C	6.239.427,32 C
827110101 - VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	127.699,73 D	945.060,47 C	945.060,47 C
827110102 - VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	1.617.866,57 C	5.287.597,10 C	5.287.597,10 C
827110103 - VALORES DESCONTADOS	0,00	1.604,91 C	6.769,75 C	6.769,75 C
827110200 - EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO	0,00	325.606,87 C	1.343.853,96 C	1.343.853,96 C
827110201 - VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE	0,00	725,86 C	109.432,75 C	109.432,75 C
827110202 - VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE	0,00	108.134,37 C	386.248,25 C	386.248,25 C
827110203 - VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	8.922,81 C	203.468,54 C	203.468,54 C
827110204 - VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	207.823,83 C	644.704,42 C	644.704,42 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



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 05 - Maio

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 10/06/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
827110303 - VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE	192.718,40 C	0,00	137.458,59 D	55.259,81 C
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	25,12 C	25,12 C	2.820,46 C
827110401 - VALORES A PAGAR	2.795,34 C	25,12 C	25,12 C	2.820,46 C
827120000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES	2.684.779,86 C	1.815.798,83 C	7.101.054,11 C	9.785.833,97 C
827120100 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE	2.684.779,86 C	1.815.798,83 C	7.101.054,11 C	9.785.833,97 C
827120101 - VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	2.684.779,86 C	118.025,94 D	1.032.774,07 D	1.652.005,79 C
827120102 - VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	1.933.824,77 C	8.133.828,18 C	8.133.828,18 C
827140000 - EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	1.341.275,86 C	12.542.769,93 C	12.542.769,93 C
827140100 - EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	1.341.275,86 C	12.542.769,93 C	12.542.769,93 C
827140101 - EMPENHO EMITIDO	0,00	1.339.736,03 C	11.575.018,04 C	11.575.018,04 C
827140102 - EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	1.539,83 C	967.751,89 C	967.751,89 C
880000000 - APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	1.817.378,62 C	7.688.831,74 C	7.688.831,74 C
881000000 - CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.817.378,62 C	7.583.281,28 C	7.583.281,28 C
881100000 - ATIVIDADE MEIO	0,00	1.770.146,01 C	7.388.681,23 C	7.388.681,23 C
881110000 - LABORAIS	0,00	1.225.755,25 C	5.295.016,00 C	5.295.016,00 C
881110900 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	1.225.755,25 C	5.295.016,00 C	5.295.016,00 C
881120000 - MATERIAIS	0,00	765,12 C	9.061,38 C	9.061,38 C
881120900 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	765,12 C	9.061,38 C	9.061,38 C
881130000 - SERVIÇOS	0,00	450.641,42 C	1.696.457,10 C	1.696.457,10 C
881130900 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	450.641,42 C	1.696.457,10 C	1.696.457,10 C
881150000 - FUNCIONAMENTO	0,00	3.668,69 C	27.209,69 C	27.209,69 C
881150900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	3.668,69 C	27.209,69 C	27.209,69 C
881170000 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	10.091,72 C	10.091,72 C
881170900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	10.091,72 C	10.091,72 C
881180000 - EXCLUSÕES	0,00	89.315,53 C	350.845,34 C	350.845,34 C
881180900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	89.315,53 C	350.845,34 C	350.845,34 C
881200000 - ATIVIDADE FIM	0,00	47.232,61 C	194.600,05 C	194.600,05 C
881210000 - LABORAIS	0,00	42.932,80 C	170.081,29 C	170.081,29 C
881212800 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	42.932,80 C	170.081,29 C	170.081,29 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	4.299,81 C	16.445,92 C	16.445,92 C
881280900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	4.299,81 C	16.445,92 C	16.445,92 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



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: 05 - Maio

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 10/06/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
882110900 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	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
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	322.826,19 C	933.158,97 C	933.158,97 C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	0,00	322.826,19 C	933.158,97 C	933.158,97 C
899100000 - VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	322.826,19 C	933.158,97 C	933.158,97 C
899110000 - CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE	0,00	175.012,90 C	316.567,02 C	316.567,02 C
899110200 - RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	47.057,29 C	105.522,05 C	105.522,05 C
899110400 - PARTE PATRONAL	0,00	127.955,61 C	211.044,97 C	211.044,97 C
899120000 - CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF	0,00	134.254,10 C	544.149,43 C	544.149,43 C
899120200 - RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/	0,00	134.254,10 C	544.149,43 C	544.149,43 C
899130000 - CONTROLE DA APROPRIAÇÃO DE IR DE	0,00	13.150,33 C	70.568,84 C	70.568,84 C
899130500 - RECOLHIMENTO IR DE SERVIÇOS DE	0,00	13.150,33 C	70.568,84 C	70.568,84 C
899140000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS	0,00	127,77 C	594,02 C	594,02 C
899140200 - RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO	0,00	127,77 C	594,02 C	594,02 C
899170000 - VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	281,09 C	1.279,66 C	1.279,66 C
899170200 - RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E	0,00	281,09 C	1.279,66 C	1.279,66 C
930000000 - DESPESA REALIZADA	0,00	1.817.378,62 D	7.583.281,28 D	7.583.281,28 D
933000000 - DESPESAS CORRENTES	0,00	1.817.378,62 D	7.573.189,56 D	7.573.189,56 D
933100000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.177.700,07 D	5.145.155,69 D	5.145.155,69 D
933300000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	639.678,55 D	2.428.033,87 D	2.428.033,87 D
934000000 - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	10.091,72 D	10.091,72 D
934400000 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	10.091,72 D	10.091,72 D
940000000 - RECEITA ARRECADADA	0,00	45.076,40 C	90.638,41 C	90.638,41 C
941000000 - RECEITA CORRENTE	0,00	45.076,40 C	90.638,41 C	90.638,41 C
941300000 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	43.471,49 C	83.742,17 C	83.742,17 C
941600000 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	126,49 C	126,49 C
941900000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.604,91 C	6.769,75 C	6.769,75 C
950000000 - RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	68.806,83 D	288.466,47 D	288.466,47 D
951000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA	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: 05 - Maio

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 10/06/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
951300000 - MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	0,00	220,74 D	220,74 D
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	68.806,83 D	288.245,73 D	288.245,73 D
952300000 - DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	68.806,83 D	288.245,73 D	288.245,73 D
952310000 - DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	2.933,61 D	107.752,34 D	107.752,34 D
952310300 - BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	0,00	2.933,61 D	15.954,99 D	15.954,99 D
952310301 - REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.933,61 D	14.727,43 D	14.727,43 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	0,00	10.257,23 D	10.257,23 D
952311509 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS (DIARIAS)	0,00	0,00	10.257,23 D	10.257,23 D
952330000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	65.873,22 D	180.493,39 D	180.493,39 D
952339700 - INCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	65.873,22 D	180.493,39 D	180.493,39 D
960000000 - RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	2.185.842,97 C	10.782.712,04 C	10.782.712,04 C
961000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA	0,00	2.119.653,95 C	10.625.129,87 C	10.625.129,87 C
961200000 - INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	2.118.888,83 C	10.594.444,15 C	10.594.444,15 C
961210000 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	2.118.888,83 C	10.594.444,15 C	10.594.444,15 C
961210200 - SUBREPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	2.118.888,83 C	10.594.444,15 C	10.594.444,15 C
961300000 - MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	765,12 C	30.685,72 C	30.685,72 C
961310000 - INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	765,12 C	30.685,72 C	30.685,72 C
961310200 - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	10.091,72 C	10.091,72 C
961310201 - BENS MÓVEIS - EM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	10.091,72 C	10.091,72 C
961310300 - BENS DE ESTOQUE	0,00	765,12 C	9.061,38 C	9.061,38 C
961310301 - BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	0,00	765,12 C	9.061,38 C	9.061,38 C
961311500 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	11.532,62 C	11.532,62 C
961311509 - ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	0,00	0,00	11.532,62 C	11.532,62 C
962000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA	0,00	66.189,02 C	157.361,43 C	157.361,43 C
962300000 - ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	66.189,02 C	157.361,43 C	157.361,43 C
962310000 - INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	315,80 C	878,38 C	878,38 C
962310300 - BENS DE ESTOQUE	0,00	315,80 C	878,38 C	878,38 C
962310304 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE UGS.	0,00	315,80 C	878,38 C	878,38 C
962330000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	65.873,22 C	156.483,05 C	156.483,05 C
962339700 - DESINCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	65.873,22 C	156.483,05 C	156.483,05 C
963000000 - ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	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: 05 - Maio

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 10/06/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
963300000 - ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	220,74 C	220,74 C
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	344.733,92 D	3.001.602,70 D	3.001.602,70 D



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 05 - Maio

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 10/06/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
Totalização				
100000000 - Total do Ativo		11.809.406,39		
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido		8.807.803,69		
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva		7.684.578,98		
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa		10.686.181,68		
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento		79.411.713,52		
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento		79.411.713,52		
700000000 - Controle Devedores		221.827.411,36		
800000000 - Controle Credores		221.827.411,36		
900000000 - Resultado do Exercício		0,00		
1 + 3 + 5 + 7 =	320.733.110,25			
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	320.733.110,25			