



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: 08/06/2025 22:52:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
100000000 - ATIVO	11.948.170,93 D	4.856.282,19 D	23.068.359,65 D	35.016.530,58 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	8.417.855,16 D	4.860.661,29 D	23.135.076,26 D	31.552.931,42 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.038.841,94 D	4.869.900,36 D	23.135.818,44 D	27.174.660,38 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	4.038.841,94 D	4.869.900,36 D	23.135.818,44 D	27.174.660,38 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	4.038.841,94 D	4.869.900,36 D	23.135.818,44 D	27.174.660,38 D
111110300 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	69,00 D	0,00	69,00 C	0,00
111110303 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	69,00 D	0,00	69,00 C	0,00
111110900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS TAXA DE	0,00	8.855,61 C	35.835,31 D	35.835,31 D
111110901 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	0,00	8.855,61 C	35.835,31 D	35.835,31 D
111115200 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	4.038.772,94 D	4.878.755,97 D	23.100.052,13 D	27.138.825,07 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	54.588,77 D	12.791,28 C	21.018,59 C	33.570,18 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E	0,00	12.791,28 C	3.035,76 D	3.035,76 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -	0,00	12.791,28 C	3.035,76 D	3.035,76 D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	12.791,28 C	3.035,76 D	3.035,76 D
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00	12.791,28 C	3.035,76 D	3.035,76 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	24.054,35 D	0,00	24.054,35 C	0,00
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	24.054,35 D	0,00	24.054,35 C	0,00
113511200 - BLOQUEIO JUDICIAL	24.054,35 D	0,00	24.054,35 C	0,00
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	30.534,42 D	0,00	0,00	30.534,42 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	30.534,42 D	0,00	0,00	30.534,42 D
113811500 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	12.774,78 D	0,00	0,00	12.774,78 D
113811600 - CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANC	17.759,64 D	0,00	0,00	17.759,64 D
115000000 - ESTOQUES	24.329,89 D	3.552,21 D	20.276,41 D	44.606,30 D
115600000 - ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO	22.085,69 D	3.552,21 D	20.276,41 D	42.362,10 D
115610000 - ALMOXARIFADO - ESTOQUE INTERNO -	22.085,69 D	3.552,21 D	20.276,41 D	42.362,10 D
115610700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.610,62 D	0,00	13.865,05 D	15.475,67 D
115611600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.093,40 D	477,21 D	1.933,65 C	9.159,75 D
115611700 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	7,30 D	0,00	7,30 C	0,00
115611900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	3.545,39 D	0,00	1.069,42 C	2.475,97 D
115612100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.186,18 D	140,00 D	2.558,97 D	6.745,15 D
115612200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	71,86 D	0,00	4.177,34 D	4.249,20 D
115612400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	748,00 D	748,00 D	748,00 D
115612500 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	219,12 D	0,00	219,12 C	0,00



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: 08/06/2025 22:52:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
115612600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	850,97 D	2.187,00 D	2.366,54 D	3.217,51 D
115612800 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	500,85 D	0,00	210,00 C	290,85 D
115800000 - OUTROS ESTOQUES	2.244,20 D	0,00	0,00	2.244,20 D
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	2.244,20 D	0,00	0,00	2.244,20 D
115810200 - ESTOQUES PARA DISTRIBUIÇÃO	2.244,20 D	0,00	0,00	2.244,20 D
115810216 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	2.244,20 D	0,00	0,00	2.244,20 D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.530.315,77 D	4.379,10 C	66.716,61 C	3.463.599,16 D
123000000 - IMOBILIZADO	3.351.809,15 D	4.379,10 C	66.716,61 C	3.285.092,54 D
123100000 - BENS MÓVEIS	3.351.809,15 D	4.379,10 C	66.716,61 C	3.285.092,54 D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.351.809,15 D	4.379,10 C	66.716,61 C	3.285.092,54 D
123110100 - BENS MÓVEIS	2.899.497,05 D	4.379,10 C	382.588,39 D	3.282.085,44 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	36.117,47 D	0,00	220,00 D	36.337,47 D
123110126 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	3.756,00 D	0,00	0,00	3.756,00 D
123110130 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	5.670,00 D	0,00	0,00	5.670,00 D
123110133 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	35.887,33 D	0,00	4.228,00 D	40.115,33 D
123110134 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	15.950,77 D	0,00	0,00	15.950,77 D
123110135 - EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	1.655.511,63 D	4.379,10 C	377.725,90 D	2.033.237,53 D
123110136 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	10.416,75 D	0,00	9.426,90 D	19.843,65 D
123110138 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE	139,00 D	0,00	0,00	139,00 D
123110142 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.000.321,39 D	0,00	8.622,41 C	991.698,98 D
123110148 - VEÍCULOS DIVERSOS	390,00 D	0,00	390,00 C	0,00
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	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 D
123110800 - BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	452.312,10 D	0,00	449.305,00 C	3.007,10 D
123110835 - EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	449.519,00 D	0,00	449.305,00 C	214,00 D
123110842 - MOBILIÁRIO EM GERAL	424,00 D	0,00	0,00	424,00 D
123110866 - EQUIPAMENTOS DE SUBSISTEMAS DE	2.369,10 D	0,00	0,00	2.369,10 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	11.948.170,93 C	20.823,86 D	106.183,02 D	11.841.987,91 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.888.214,96 C	20.823,86 D	106.183,02 D	2.782.031,94 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	1.695.804,10 C	20.413,04 D	389.499,54 D	1.306.304,56 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: 08/06/2025 22:52:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
211100000 - PESSOAL A PAGAR	1.196.605,75 C	17.326,36 D	146.100,39 D	1.050.505,36 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.196.605,75 C	17.326,36 D	146.100,39 D	1.050.505,36 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	17.326,36 D	947.029,59 C	947.029,59 C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	17.326,36 D	947.029,59 C	947.029,59 C
211119800 - PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS	1.196.605,75 C	0,00	1.093.129,98 D	103.475,77 C
211119801 - PESSOAL A PAGAR - EXERCÍCIO ANTERIOR	1.196.605,75 C	0,00	1.093.129,98 D	103.475,77 C
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	254.764,50 C	0,00	254.764,50 D	0,00
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-	254.764,50 C	0,00	254.764,50 D	0,00
211215100 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	254.764,50 C	0,00	254.764,50 D	0,00
211215101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	254.764,50 C	0,00	254.764,50 D	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	244.433,85 C	3.086,68 D	11.365,35 C	255.799,20 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	4.677,36 C	148,47 C	314,51 D	4.362,85 C
211410800 - ENTIDADES DE PREVIDENCIA PRIVADA E	0,00	148,47 C	4.362,85 C	4.362,85 C
211419800 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO	4.677,36 C	0,00	4.677,36 D	0,00
211419808 - ENTIDADES DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	4.677,36 C	0,00	4.677,36 D	0,00
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	137.684,07 C	1.768,46 D	17.186,83 C	154.870,90 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE	0,00	1.768,46 D	154.670,90 C	154.670,90 C
211429800 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO	137.684,07 C	0,00	137.484,07 D	200,00 C
211429801 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE	137.684,07 C	0,00	137.484,07 D	200,00 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS	102.072,42 C	1.466,69 D	5.506,97 D	96.565,45 C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	1.466,69 D	91.739,29 C	91.739,29 C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS	0,00	1.466,69 D	91.327,78 C	91.327,78 C
211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE	0,00	0,00	411,51 C	411,51 C
211439800 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO	102.072,42 C	0,00	97.246,26 D	4.826,16 C
211439801 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	102.072,42 C	0,00	97.246,26 D	4.826,16 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	353.469,98 C	0,00	343.584,90 D	9.885,08 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	353.469,98 C	0,00	343.584,90 D	9.885,08 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	343.584,90 C	0,00	343.584,90 D	0,00
213119800 - FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE	343.584,90 C	0,00	343.584,90 D	0,00
213119801 - FORNECEDORES NACIONAIS EXERCÍCIO	343.584,90 C	0,00	343.584,90 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	307.548,44 C	0,00	600.617,94 C	908.166,38 C
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM	307.548,44 C	0,00	600.617,94 C	908.166,38 C
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM	307.548,44 C	0,00	600.617,94 C	908.166,38 C
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	621.933,51 C	621.933,51 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: 08/06/2025 22:52:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
214139800 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM	307.548,44 C	0,00	21.315,57 D	286.232,87 C
214139811 - PIS/PASEP A RECOLHER DE EXERCÍCIO	307.548,44 C	0,00	21.315,57 D	286.232,87 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	531.392,44 C	410,82 D	26.283,48 C	557.675,92 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	493.629,02 C	411,12 D	26.283,18 C	519.912,20 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	109.203,65 C	1.873,76 C	25.231,27 C	134.434,92 C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	1.873,76 C	130.664,60 C	130.664,60 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	909,70 D	2.241,95 C	2.241,95 C
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA	0,00	148,47 C	4.808,62 C	4.808,62 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	2.634,99 C	123.614,03 C	123.614,03 C
218810300 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	853,61 C	853,61 C
218810304 - DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO	0,00	0,00	853,61 C	853,61 C
218810400 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	2.908,32 C	0,00	0,00	2.908,32 C
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	2.908,32 C	0,00	0,00	2.908,32 C
218819800 - VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS	106.295,33 C	0,00	106.286,94 D	8,39 C
218819801 - CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	104.588,11 C	0,00	104.579,72 D	8,39 C
218819803 - DEPÓSITOS JUDICIAIS DE EXERCÍCIOS	1.707,22 C	0,00	1.707,22 D	0,00
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	341.008,30 C	1.417,16 D	3.434,59 C	344.442,89 C
218820100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	1.417,16 D	289.183,08 C	289.183,08 C
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E	0,00	884,23 D	77.335,03 C	77.335,03 C
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	6.834,22 D	175.980,39 C	175.980,39 C
218820199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	6.301,29 C	35.867,66 C	35.867,66 C
218829800 - VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS	341.008,30 C	0,00	285.748,49 D	55.259,81 C
218829801 - CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	341.008,30 C	0,00	285.748,49 D	55.259,81 C
218830000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS	43.417,07 C	867,72 D	2.382,68 D	41.034,39 C
218830100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	867,72 D	39.919,99 C	39.919,99 C
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	867,72 D	39.919,99 C	39.919,99 C
218839800 - VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS	43.417,07 C	0,00	42.302,67 D	1.114,40 C
218839801 - CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.417,07 C	0,00	42.302,67 D	1.114,40 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	37.763,42 C	0,30 C	0,30 C	37.763,72 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -	37.763,42 C	0,30 C	0,30 C	37.763,72 C
218913300 - PESSOA FÍSICA - SEM VINCULO	0,00	0,30 C	33.263,72 C	33.263,72 C
218913301 - PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO)	0,00	0,30 C	33.263,72 C	33.263,72 C
218919800 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - DE	37.763,42 C	0,00	33.263,42 D	4.500,00 C
218919833 - PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO) EX	37.763,42 C	0,00	33.263,42 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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2025

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: 08/06/2025 22:52:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
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	8.944.030,34 C	0,00	0,00	8.944.030,34 C
237000000 - RESULTADO ACUMULADO	8.944.030,34 C	0,00	0,00	8.944.030,34 C
237100000 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS -	8.944.030,34 C	0,00	0,00	8.944.030,34 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	86.744.393,06 D	0,00	0,00	86.744.393,06 D
237110200 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS	86.744.393,06 D	0,00	0,00	86.744.393,06 D
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	158.493.963,49 C	0,00	0,00	158.493.963,49 C
237120200 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS	158.493.963,49 C	0,00	0,00	158.493.963,49 C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	62.805.540,09 D	0,00	0,00	62.805.540,09 D
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	62.805.540,09 D	0,00	0,00	62.805.540,09 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.375.542,20 D	11.589.989,37 D	11.589.989,37 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.770.082,06 D	8.514.760,09 D	8.514.760,09 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.306.028,25 D	6.578.527,41 D	6.578.527,41 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	0,00	919.308,57 D	4.613.140,57 D	4.613.140,57 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	0,00	919.308,57 D	4.613.140,57 D	4.613.140,57 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	897.593,44 D	4.507.539,66 D	4.507.539,66 D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	492.328,47 D	2.452.207,04 D	2.452.207,04 D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	2.619,09 D	13.025,21 D	13.025,21 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	16.692,06 D	76.496,70 D	76.496,70 D
311110122 - 13. SALÁRIO	0,00	37.165,91 D	182.751,48 D	182.751,48 D
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	494,27 D	494,27 D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	21.353,94 D	123.981,17 D	123.981,17 D
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	223.666,33 D	1.158.702,95 D	1.158.702,95 D
311110143 - GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO	0,00	96.783,45 D	465.459,27 D	465.459,27 D
311110146 - GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT	0,00	6.738,66 D	33.193,92 D	33.193,92 D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	21.715,13 D	105.600,91 D	105.600,91 D
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	21.715,13 D	105.600,91 D	105.600,91 D
311200000 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00	386.719,68 D	1.965.386,84 D	1.965.386,84 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00	386.719,68 D	1.965.386,84 D	1.965.386,84 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	375.474,47 D	1.914.872,64 D	1.914.872,64 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	137,09 D	137,09 D
311210122 - 13. SALÁRIO	0,00	1.225,00 D	4.572,75 D	4.572,75 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2025

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: 08/06/2025 22:52:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
311210123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	1.655,32 D	1.655,32 D
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	8.103,97 D	37.038,19 D	37.038,19 D
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	366.145,50 D	1.871.469,29 D	1.871.469,29 D
311210200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	11.245,21 D	50.514,20 D	50.514,20 D
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	11.245,21 D	50.514,20 D	50.514,20 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	250.361,53 D	1.249.672,81 D	1.249.672,81 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	154.670,90 D	765.844,38 D	765.844,38 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA	0,00	154.670,90 D	765.844,38 D	765.844,38 D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	154.670,90 D	765.844,38 D	765.844,38 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	91.327,78 D	464.148,66 D	464.148,66 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER	0,00	91.327,78 D	464.148,66 D	464.148,66 D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	91.327,78 D	464.148,66 D	464.148,66 D
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	0,00	4.362,85 D	19.679,77 D	19.679,77 D
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	0,00	4.362,85 D	19.679,77 D	19.679,77 D
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIA	0,00	4.362,85 D	19.679,77 D	19.679,77 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	91.548,26 D	472.551,46 D	472.551,46 D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	41.465,73 D	215.721,21 D	215.721,21 D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS -	0,00	41.465,73 D	215.721,21 D	215.721,21 D
313110100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS	0,00	41.250,88 D	213.643,50 D	213.643,50 D
313110200 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS	0,00	0,00	688,54 D	688,54 D
313110600 - AUXILIO CRECHE- RPPS	0,00	214,85 D	1.389,17 D	1.389,17 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	50.082,53 D	256.762,40 D	256.762,40 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS -	0,00	50.082,53 D	256.762,40 D	256.762,40 D
313210100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS	0,00	48.174,54 D	249.687,26 D	249.687,26 D
313210200 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	1.740,23 D	6.236,34 D	6.236,34 D
313210600 - AUXILIO CRECHE- RGPS	0,00	167,76 D	838,80 D	838,80 D
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	0,00	67,85 D	67,85 D
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	0,00	67,85 D	67,85 D
313310100 - ETAPA ALIMENTACAO	0,00	0,00	67,85 D	67,85 D
319000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	122.144,02 D	214.008,41 D	214.008,41 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.672,40 D	65.540,22 D	65.540,22 D
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.672,40 D	65.540,22 D	65.540,22 D
319110300 - INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	0,00	7.672,40 D	65.540,22 D	65.540,22 D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS	0,00	114.471,62 D	148.468,19 D	148.468,19 D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS	0,00	114.471,62 D	148.468,19 D	148.468,19 D
319210100 - PESSOAL CIVIL	0,00	114.471,62 D	148.468,19 D	148.468,19 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS E	0,00	2.044,96 D	3.067,44 D	3.067,44 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: 08/06/2025 22:52:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	0,00	2.044,96 D	3.067,44 D	3.067,44 D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	0,00	2.044,96 D	3.067,44 D	3.067,44 D
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	0,00	2.044,96 D	3.067,44 D	3.067,44 D
329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	2.044,96 D	3.067,44 D	3.067,44 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE	0,00	579.929,79 D	2.291.986,57 D	2.291.986,57 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.024,12 D	9.720,56 D	9.720,56 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.024,12 D	9.720,56 D	9.720,56 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.024,12 D	9.720,56 D	9.720,56 D
331110700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.029,95 D	1.029,95 D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	610,22 D	4.522,59 D	4.522,59 D
331111700 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	157,40 D	157,40 D
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	0,00	0,00	73,54 D	73,54 D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	586,13 D	586,13 D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	0,00	0,00	251,86 D	251,86 D
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	1.399,22 D	1.399,22 D
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	219,12 D	219,12 D
331112600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	59,90 D	843,57 D	843,57 D
331114200 - FERRAMENTAS	0,00	0,00	283,18 D	283,18 D
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E	0,00	354,00 D	354,00 D	354,00 D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	578.905,67 D	2.282.266,01 D	2.282.266,01 D
332100000 - DIÁRIAS	0,00	16.138,28 D	28.715,43 D	28.715,43 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.138,28 D	28.715,43 D	28.715,43 D
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	16.138,28 D	28.715,43 D	28.715,43 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	33.263,72 D	164.261,03 D	164.261,03 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF -	0,00	33.263,72 D	164.261,03 D	164.261,03 D
332213100 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	33.263,72 D	164.261,03 D	164.261,03 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	529.503,67 D	2.089.289,55 D	2.089.289,55 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ -	0,00	473.288,40 D	1.905.840,83 D	1.905.840,83 D
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	2.281,93 D	87.826,99 D	87.826,99 D
332310401 - TELECOMUNICAÇÕES	0,00	901,23 D	4.582,33 D	4.582,33 D
332310404 - COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	1.380,70 D	83.244,66 D	83.244,66 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	1.676,00 D	1.769,69 D	1.769,69 D
332310701 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,	0,00	1.676,00 D	1.676,00 D	1.676,00 D
332310702 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	93,69 D	93,69 D
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA	0,00	12.883,77 D	67.372,55 D	67.372,55 D
332310801 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	474,50 D	2.548,86 D	2.548,86 D
332310802 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	12.409,27 D	64.823,69 D	64.823,69 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: 08/06/2025 22:52:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	322.716,21 D	1.099.427,66 D	1.099.427,66 D
332311001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	322.716,21 D	1.099.427,66 D	1.099.427,66 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA	0,00	11.390,50 D	57.407,12 D	57.407,12 D
332311106 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	300,00 D	1.208,70 D	1.208,70 D
332311116 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	0,00	11.090,50 D	55.468,42 D	55.468,42 D
332311123 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	0,00	0,00	730,00 D	730,00 D
332311800 - CONDOMÍNIOS	0,00	94.633,25 D	392.401,00 D	392.401,00 D
332313000 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	35.650,00 D	35.650,00 D
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	16.743,07 D	70.102,30 D	70.102,30 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO -	0,00	0,00	44.896,01 D	44.896,01 D
332315601 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	1.171,01 D	1.171,01 D
332315605 - SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	0,00	0,00	43.725,00 D	43.725,00 D
332315700 - ANUIDADES E TAXAS EM ASSOCIAÇÕES,	0,00	0,00	5.500,00 D	5.500,00 D
332315800 - LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE	0,00	10.963,67 D	43.487,51 D	43.487,51 D
332315802 - LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE	0,00	10.963,67 D	43.487,51 D	43.487,51 D
332320000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	56.215,27 D	183.448,72 D	183.448,72 D
332329900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	56.215,27 D	183.448,72 D	183.448,72 D
350000000 - TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	0,00	20,10 D	1.293,04 D	1.293,04 D
351000000 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	20,10 D	1.293,04 D	1.293,04 D
351200000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	20,10 D	1.293,04 D	1.293,04 D
351220000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	20,10 D	1.293,04 D	1.293,04 D
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO -	0,00	30,37 C	30,37 C	30,37 C
351220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	30,37 D	30,37 D	30,37 D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS	0,00	20,10 D	1.293,04 D	1.293,04 D
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO	0,00	20,10 D	1.293,04 D	1.293,04 D
360000000 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	4.509,44 D	81.121,85 D	81.121,85 D
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	4.509,44 D	81.121,85 D	81.121,85 D
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	4.379,10 D	80.991,51 D	80.991,51 D
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	4.379,10 D	80.991,51 D	80.991,51 D
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	4.379,10 D	80.991,51 D	80.991,51 D
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS,	0,00	4.379,10 D	80.991,51 D	80.991,51 D
363900000 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	130,34 D	130,34 D	130,34 D
363910000 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS -	0,00	130,34 D	130,34 D	130,34 D
363910500 - CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	130,34 D	130,34 D	130,34 D
370000000 - TRIBUTARIAS	0,00	17.178,85 D	693.354,78 D	693.354,78 D
372000000 - CONTRIBUICOES	0,00	17.178,85 D	693.354,78 D	693.354,78 D
372100000 - CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	17.178,85 D	693.354,78 D	693.354,78 D



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

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 08/06/2025 22:52:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
372130000 - CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER UNIÃO	0,00	17.178,85 D	693.354,78 D	693.354,78 D
372130200 - CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	0,00	16.767,34 D	691.502,99 D	691.502,99 D
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE	0,00	411,51 D	1.851,79 D	1.851,79 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	1.777,00 D	4.405,60 D	4.405,60 D
399000000 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	1.777,00 D	4.405,60 D	4.405,60 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.777,00 D	4.405,60 D	4.405,60 D
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -	0,00	1.777,00 D	4.405,60 D	4.405,60 D
399610500 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS,	0,00	357,00 D	1.605,60 D	1.605,60 D
399612000 - RESTITUIÇÕES DE CURSOS	0,00	1.420,00 D	2.800,00 D	2.800,00 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	7.252.648,25 C	34.764.532,04 C	34.764.532,04 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	423.227,59 C	622.912,00 C	622.912,00 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	0,00	423.227,59 C	622.912,00 C	622.912,00 C
445200000 - REMUNERACAO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	423.227,59 C	622.912,00 C	622.912,00 C
445210000 - REMUNERACAO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	423.227,59 C	622.912,00 C	622.912,00 C
445211000 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA	0,00	423.227,59 C	622.912,00 C	622.912,00 C
445211001 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	421.705,52 C	616.534,47 C	616.534,47 C
445211002 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO	0,00	1.448,49 C	6.047,16 C	6.047,16 C
445211003 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA	0,00	73,58 C	330,37 C	330,37 C
450000000 - TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	6.829.129,61 C	34.141.328,99 C	34.141.328,99 C
451000000 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.829.129,61 C	34.141.328,99 C	34.141.328,99 C
451100000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA	0,00	6.828.022,08 C	34.140.110,40 C	34.140.110,40 C
451120000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA	0,00	6.828.022,08 C	34.140.110,40 C	34.140.110,40 C
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	6.828.022,08 C	34.140.110,40 C	34.140.110,40 C
451200000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	1.107,53 C	1.218,59 C	1.218,59 C
451220000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	1.107,53 C	1.218,59 C	1.218,59 C
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -	0,00	30,37 D	30,37 D	30,37 D
451220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	30,37 C	30,37 C	30,37 C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS	0,00	1.107,53 C	1.218,59 C	1.218,59 C
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO	0,00	1.107,53 C	1.218,59 C	1.218,59 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E	0,00	130,34 C	130,34 C	130,34 C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	130,34 C	130,34 C	130,34 C
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE	0,00	130,34 C	130,34 C	130,34 C
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE	0,00	130,34 C	130,34 C	130,34 C
463910500 - CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	130,34 C	130,34 C	130,34 C
490000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	160,71 C	160,71 C	160,71 C
499000000 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	160,71 C	160,71 C	160,71 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	30,37 C	30,37 C	30,37 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2025

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: 08/06/2025 22:52:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30,37 C	30,37 C	30,37 C
499511400 - MULTAS PREVISTAS EM CONTRATOS	0,00	30,37 C	30,37 C	30,37 C
499511401 - MULTA POR ATRASO OU NÃO ENTREGA DE	0,00	30,37 C	30,37 C	30,37 C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	130,34 C	130,34 C	130,34 C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -	0,00	130,34 C	130,34 C	130,34 C
499610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	130,34 C	130,34 C	130,34 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO	5.409.805,48 D	7.400.084,21 D	144.691.495,83 D	150.101.301,31 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	7.400.084,21 D	144.691.495,83 D	144.691.495,83 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	7.400.084,21 D	144.691.495,83 D	144.691.495,83 D
522190401 - ACRÉSCIMO	0,00	0,00	126.606,79 D	126.606,79 D
522190409 - (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	126.606,79 C	126.606,79 C
522200000 - MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	150.000,00 C	82.036.265,00 D	82.036.265,00 D
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO -	0,00	150.000,00 C	82.036.265,00 D	82.036.265,00 D
522210200 - PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	150.000,00 C	82.036.265,00 D	82.036.265,00 D
522210201 - PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	82.186.265,00 D	82.186.265,00 D
522210202 - (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	150.000,00 C	150.000,00 C	150.000,00 C
522560401 - ACRÉSCIMO	0,00	0,00	126.606,79 D	126.606,79 D
522560409 - (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	126.606,79 C	126.606,79 C
522570000 - DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	150.000,00 C	82.036.265,00 D	82.036.265,00 D
522570200 - PROVISÃO	0,00	150.000,00 C	82.036.265,00 D	82.036.265,00 D
522570201 - PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	82.186.265,00 D	82.186.265,00 D
522570202 - (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	150.000,00 C	150.000,00 C	150.000,00 C
522590000 - (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	150.000,00 D	82.036.265,00 C	82.036.265,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA	0,00	7.550.084,21 D	62.655.230,83 D	62.655.230,83 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	7.550.084,21 D	62.655.230,83 D	62.655.230,83 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE	0,00	1.729.799,35 D	17.070.676,94 D	17.070.676,94 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	1.731.969,63 D	11.675.129,02 D	11.675.129,02 D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	3.349,72 D	6.144.058,64 D	6.144.058,64 D
522920109 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	5.520,00 C	748.510,72 C	748.510,72 C
522920200 - EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	1.729.799,35 D	17.070.676,94 D	17.070.676,94 D
522920205 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	3.349,72 D	3.688.001,24 D	3.688.001,24 D
522920206 - INEXIGÍVEL	0,00	24.475,00 D	2.345.820,15 D	2.345.820,15 D
522920207 - NÃO APLICÁVEL	0,00	4.767,00 D	1.907.107,40 D	1.907.107,40 D
522920211 - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	0,00	421.442,35 D	421.442,35 D
522920212 - NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.691.687,63 D	8.510.473,96 D	8.510.473,96 D
522920214 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	0,00	5.520,00 D	197.831,84 D	197.831,84 D
522920700 - CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA	0,00	1.729.799,35 D	17.070.676,94 D	17.070.676,94 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2025

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: 08/06/2025 22:52:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
522920701 - EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	1.729.799,35 D	17.070.676,94 D	17.070.676,94 D
522920800 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.360.686,16 D	11.443.200,01 D	11.443.200,01 D
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.409.805,48 D	0,00	0,00	5.409.805,48 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO	929.716,14 D	0,00	0,00	929.716,14 D
531100000 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO -	929.716,14 D	0,00	0,00	929.716,14 D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.620.657,06 D	0,00	0,00	2.620.657,06 D
532100000 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	2.229.986,77 D	0,00	0,00	2.229.986,77 D
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS	390.670,29 D	0,00	0,00	390.670,29 D
539000000 - OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	1.859.432,28 D	0,00	0,00	1.859.432,28 D
539100000 - OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	1.859.432,28 D	0,00	0,00	1.859.432,28 D
539120000 - CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC -	929.716,14 D	0,00	0,00	929.716,14 D
539130000 - CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC	929.716,14 D	0,00	0,00	929.716,14 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO	5.409.805,48 C	7.400.084,21 C	144.691.495,83 C	150.101.301,31 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	7.400.084,21 C	144.691.495,83 C	144.691.495,83 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	423.388,30 D	623.072,71 D	623.072,71 D
621200000 - RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	423.388,30 C	623.072,71 C	623.072,71 C
621910100 - ARRECADAÇÃO REALIZADA LÍQUIDA POR	0,00	423.388,30 C	623.072,71 C	623.072,71 C
621919900 - (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE	0,00	423.388,30 D	623.072,71 D	623.072,71 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	7.400.084,21 C	144.691.495,83 C	144.691.495,83 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	150.000,00 D	82.036.265,00 C	82.036.265,00 C
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.879.799,35 D	64.965.588,06 C	64.965.588,06 C
622130000 - CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.729.799,35 C	17.070.676,94 C	17.070.676,94 C
622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	630.886,81 D	5.627.476,93 C	5.627.476,93 C
622130300 - CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	2.360.686,16 C	11.443.200,01 C	11.443.200,01 C
622510000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.879.799,35 D	64.965.588,06 C	64.965.588,06 C
622530000 - CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.729.799,35 C	17.070.676,94 C	17.070.676,94 C
622530100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	630.886,81 D	5.627.476,93 C	5.627.476,93 C
622530200 - CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	2.360.686,16 C	11.443.200,01 C	11.443.200,01 C
622590000 - (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	150.000,00 C	82.036.265,00 D	82.036.265,00 D
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA	0,00	7.550.084,21 C	62.655.230,83 C	62.655.230,83 C
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	7.550.084,21 C	62.655.230,83 C	62.655.230,83 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.729.799,35 C	17.070.676,94 C	17.070.676,94 C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	630.886,81 D	5.627.476,93 C	5.627.476,93 C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00	20.823,86 D	2.313.621,14 C	2.313.621,14 C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.381.510,02 C	9.129.578,87 C	9.129.578,87 C
622920200 - EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	1.729.799,35 C	17.070.676,94 C	17.070.676,94 C
622920205 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	3.349,72 C	3.688.001,24 C	3.688.001,24 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: 08/06/2025 22:52:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
622920206 - INEXIGÍVEL	0,00	24.475,00 C	2.345.820,15 C	2.345.820,15 C
622920207 - NÃO APLICÁVEL	0,00	4.767,00 C	1.907.107,40 C	1.907.107,40 C
622920211 - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	0,00	421.442,35 C	421.442,35 C
622920212 - NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.691.687,63 C	8.510.473,96 C	8.510.473,96 C
622920214 - PREGÃO ELETRÔNICO	0,00	5.520,00 C	197.831,84 C	197.831,84 C
622920700 - CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA	0,00	1.729.799,35 C	17.070.676,94 C	17.070.676,94 C
622920701 - EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA	0,00	630.886,81 D	5.627.476,93 C	5.627.476,93 C
622920702 - EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA	0,00	2.360.686,16 C	11.443.200,01 C	11.443.200,01 C
622920800 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.360.686,16 C	11.443.200,01 C	11.443.200,01 C
622920802 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.360.686,16 C	11.443.200,01 C	11.443.200,01 C
622980202 - SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A	0,00	5.520,00 D	197.831,84 D	197.831,84 D
622980203 - SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	0,00	5.520,00 C	197.831,84 C	197.831,84 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.409.805,48 C	0,00	0,00	5.409.805,48 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO	929.716,14 C	0,00	0,00	929.716,14 C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	929.716,14 C	0,00	929.716,14 D	0,00
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	347.644,56 C	347.644,56 C
631800000 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS -	0,00	0,00	9.155,93 C	9.155,93 C
631820000 - RP NÃO PROCESSADOS DE	0,00	0,00	9.155,93 C	9.155,93 C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	572.915,65 C	572.915,65 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.620.657,06 C	0,00	0,00	2.620.657,06 C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.620.657,06 C	0,00	2.165.039,66 D	455.617,40 C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.620.657,06 C	0,00	2.165.039,66 D	455.617,40 C
632110100 - RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	2.129.936,36 C	0,00	1.730.701,56 D	399.234,80 C
632110300 - RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	490.720,70 C	0,00	434.338,10 D	56.382,60 C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	2.165.039,66 C	2.165.039,66 C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	2.165.039,66 C	2.165.039,66 C
632210100 - RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	0,00	0,00	1.730.701,56 C	1.730.701,56 C
632210300 - RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS	0,00	0,00	434.338,10 C	434.338,10 C
639000000 - EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE	1.859.432,28 C	0,00	0,00	1.859.432,28 C
639100000 - OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE	1.859.432,28 C	0,00	0,00	1.859.432,28 C
639120000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A	929.716,14 C	0,00	0,00	929.716,14 C
639120100 - RP EMPENHOS A LIQUIDAR - NE +	929.716,14 C	0,00	929.716,14 D	0,00
639120200 - RP EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA	0,00	0,00	356.800,49 C	356.800,49 C
639120300 - RP EMPENHOS CANCELADOS - NE +	0,00	0,00	572.915,65 C	572.915,65 C
639130000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A	929.716,14 C	0,00	0,00	929.716,14 C
639130100 - RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A	929.716,14 C	0,00	929.716,14 D	0,00
639130200 - RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A	0,00	0,00	356.800,49 C	356.800,49 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2025

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: 08/06/2025 22:52:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
639130400 - RP CONTROLE DE OBRIG.DE RPÑP A LIQU E	0,00	0,00	572.915,65 C	572.915,65 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	36.817.168,03 D	33.384.160,08 D	494.582.662,55 D	531.399.830,58 D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	6.430.554,35 D	11.552,21 D	1.719.573,36 D	8.150.127,71 D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	97.416,94 D	3.552,21 D	33.880,56 D	131.297,50 D
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	70.387,93 D	0,00	13.604,15 D	83.992,08 D
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	70.387,93 D	0,00	13.604,15 D	83.992,08 D
711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	70.387,93 D	0,00	13.604,15 D	83.992,08 D
711110104 - SEGUROS-GARANTIA	70.387,93 D	0,00	13.604,15 D	83.992,08 D
711900000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	27.029,01 D	3.552,21 D	20.276,41 D	47.305,42 D
711910000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS -	27.029,01 D	3.552,21 D	20.276,41 D	47.305,42 D
711913500 - DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	4.552,32 D	0,00	0,00	4.552,32 D
711913600 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	391,00 D	0,00	0,00	391,00 D
711914000 - CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO -	22.085,69 D	3.552,21 D	20.276,41 D	42.362,10 D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.333.137,41 D	8.000,00 D	1.685.692,80 D	8.018.830,21 D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.333.137,41 D	8.000,00 D	1.685.692,80 D	8.018.830,21 D
712310000 - CONTRATOS COM TERCEIROS	6.333.137,41 D	8.000,00 D	1.685.692,80 D	8.018.830,21 D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.931.009,27 D	8.000,00 D	991.975,97 C	4.939.033,30 D
712310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	397.752,36 D	0,00	2.672.609,77 D	3.070.362,13 D
712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.375,78 D	0,00	5.059,00 D	9.434,78 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	30.386.613,68 D	30.579.528,52 D	478.960.830,64 D	509.347.444,32 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	22.282.504,07 D	21.923.583,04 D	187.805.228,67 D	210.087.732,74 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	17.982.409,51 D	21.923.583,04 D	187.805.228,67 D	205.787.638,18 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.468.596,89 D	6.828.182,79 D	116.076.536,07 D	122.545.132,96 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	983.782,62 D	423.227,59 D	622.912,00 D	1.606.694,62 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.838,92 D	0,00	0,00	2.838,92 D
721140000 - RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	907.772,42 D	0,00	0,00	907.772,42 D
721190000 - OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE	9.619.418,66 D	14.672.172,66 D	71.105.780,60 D	80.725.199,26 D
721190100 - DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO	0,00	4.890.724,22 D	23.319.983,10 D	23.319.983,10 D
721190200 - DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE	4.785.654,98 D	4.890.724,22 D	23.916.953,10 D	28.702.608,08 D
721190300 - DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE	4.809.709,33 D	4.890.724,22 D	23.892.898,75 D	28.702.608,08 D
721190500 - BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE	24.054,35 D	0,00	24.054,35 C	0,00
721190702 - DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC.	0,00	0,00	572.915,65 D	572.915,65 D
721190799 - (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	0,00	572.915,65 C	572.915,65 C
721200000 - LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR	4.300.094,56 D	0,00	0,00	4.300.094,56 D
721260000 - CONTROLE DE REPASSE FONTE TESOURO	4.300.094,56 D	0,00	0,00	4.300.094,56 D
721260400 - CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A	4.300.094,56 D	0,00	0,00	4.300.094,56 D
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	4.986.915,21 D	2.323.273,42 D	85.374.751,99 D	90.361.667,20 D



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

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 08/06/2025 22:52:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
722100000 - CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	4.986.915,21 D	0,00	572.915,65 C	4.413.999,56 D
722120000 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	4.986.915,21 D	0,00	572.915,65 C	4.413.999,56 D
722120200 - CONTROLE DE LIMITES DECORRENTES DA	3.752.213,67 D	0,00	572.915,65 C	3.179.298,02 D
722120300 - CONTROLE DE LIMITES DECORRENTES DA	1.234.701,54 D	0,00	0,00	1.234.701,54 D
722200000 - RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	2.323.273,42 D	85.947.667,64 D	85.947.667,64 D
722210000 - COTAS(LIMITES DECORRENTES DO	0,00	2.323.273,42 D	85.947.667,64 D	85.947.667,64 D
722210400 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA	0,00	2.323.273,42 D	85.947.667,64 D	85.947.667,64 D
722210402 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA	0,00	2.323.273,42 D	85.947.667,64 D	85.947.667,64 D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	300.000,00 C	164.072.530,00 D	164.072.530,00 D
723100000 - CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE	0,00	150.000,00 C	82.036.265,00 D	82.036.265,00 D
723110000 - LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	150.000,00 C	82.036.265,00 D	82.036.265,00 D
723110100 - LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	150.000,00 C	82.036.265,00 D	82.036.265,00 D
723200000 - COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	150.000,00 C	82.036.265,00 D	82.036.265,00 D
723210000 - COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	150.000,00 C	82.036.265,00 D	82.036.265,00 D
723210100 - COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	150.000,00 C	82.036.265,00 D	82.036.265,00 D
723210103 - LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO /	0,00	0,00	82.186.265,00 D	82.186.265,00 D
723210104 - (-) LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO /	0,00	150.000,00 C	150.000,00 C	150.000,00 C
724000000 - CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	175.980,39 D	900.696,31 D	900.696,31 D
724200000 - CONTROLES DE NL/OB	0,00	175.980,39 D	900.696,31 D	900.696,31 D
724210000 - CONTROLE DE ARRECADAÇÃO POR NE	0,00	175.980,39 D	900.696,31 D	900.696,31 D
724210100 - CONTROLE DE ARRECADAÇÃO IR POR	0,00	175.980,39 D	900.696,31 D	900.696,31 D
727000000 - CONTROLE DE COMPROMISSOS	3.117.194,40 D	6.456.691,67 D	40.807.623,67 D	43.924.818,07 D
727100000 - CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE	3.117.194,40 D	6.456.691,67 D	40.807.623,67 D	43.924.818,07 D
727110000 - CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE	493.629,02 D	2.360.686,16 D	11.443.200,01 D	11.936.829,03 D
727110100 - CONTROLE DE COMPROMISSOS	0,00	2.360.686,16 D	11.443.200,01 D	11.443.200,01 D
727110300 - CONTROLE DE COMPROMISSOS	490.720,70 D	0,00	0,00	490.720,70 D
727110400 - CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.	2.908,32 D	0,00	0,00	2.908,32 D
727120000 - CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE	2.623.565,38 D	2.360.686,16 D	11.545.236,00 D	14.168.801,38 D
727120100 - CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE	2.623.565,38 D	2.360.686,16 D	11.545.236,00 D	14.168.801,38 D
727140000 - CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	1.735.319,35 D	17.819.187,66 D	17.819.187,66 D
727140100 - CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	1.735.319,35 D	17.819.187,66 D	17.819.187,66 D
727190101 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	1.937.297,86 D	11.176.927,79 D	11.176.927,79 D
727190102 - TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	1.937.297,86 C	11.176.927,79 C	11.176.927,79 C
780000000 - CUSTOS	0,00	2.360.686,16 D	11.800.000,50 D	11.800.000,50 D
781000000 - CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.360.686,16 D	11.443.200,01 D	11.443.200,01 D
782000000 - CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO	0,00	0,00	356.800,49 D	356.800,49 D
790000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	432.393,19 D	2.102.258,05 D	2.102.258,05 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: 08/06/2025 22:52:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
799000000 - DEMAIS CONTROLES	0,00	432.393,19 D	2.102.258,05 D	2.102.258,05 D
799100000 - VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	432.393,19 D	2.102.258,05 D	2.102.258,05 D
799110000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE	0,00	234.658,62 D	1.124.038,02 D	1.124.038,02 D
799120000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE	0,00	182.814,61 D	903.755,93 D	903.755,93 D
799130000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE	0,00	14.108,78 D	71.681,25 D	71.681,25 D
799140000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS	0,00	289,44 D	905,58 D	905,58 D
799170000 - CONTROLE RETENÇÃO INSS P.FÍSICA P.	0,00	521,74 D	1.877,27 D	1.877,27 D
799170200 - CONTROLE RECOLHIMENTO INSS P.	0,00	521,74 D	1.877,27 D	1.877,27 D
800000000 - CONTROLE CREDITORES	36.817.168,03 C	33.384.160,08 C	494.582.662,55 C	531.399.830,58 C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	6.430.554,35 C	11.552,21 C	1.719.573,36 C	8.150.127,71 C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	97.416,94 C	3.552,21 C	33.880,56 C	131.297,50 C
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E	70.387,93 C	0,00	13.604,15 C	83.992,08 C
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E	70.387,93 C	0,00	13.604,15 C	83.992,08 C
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO	70.387,93 C	0,00	13.604,15 C	83.992,08 C
811110107 - SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	70.387,93 C	0,00	13.604,15 C	83.992,08 C
811900000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS	27.029,01 C	3.552,21 C	20.276,41 C	47.305,42 C
811910000 - CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	27.029,01 C	3.552,21 C	20.276,41 C	47.305,42 C
811913500 - DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	4.552,32 C	0,00	0,00	4.552,32 C
811913501 - DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS	3.993,62 C	0,00	0,00	3.993,62 C
811913504 - DEPÓSITOS DE CAUÇÕES ATUALIZADOS	558,70 C	0,00	0,00	558,70 C
811913600 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	391,00 C	0,00	0,00	391,00 C
811913601 - SOLICITADO	391,00 C	0,00	0,00	391,00 C
811914000 - CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO -	22.085,69 C	3.552,21 C	20.276,41 C	42.362,10 C
811914001 - ENTRADA NO ALMOXARIFADO	22.085,69 C	4.596,43 C	31.290,01 C	53.375,70 C
811914002 - (-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO	0,00	1.044,22 D	11.013,60 D	11.013,60 D
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.333.137,41 C	8.000,00 C	1.685.692,80 C	8.018.830,21 C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.333.137,41 C	8.000,00 C	1.685.692,80 C	8.018.830,21 C
812310000 - CONTRATOS COM TERCEIROS	6.333.137,41 C	8.000,00 C	1.685.692,80 C	8.018.830,21 C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.931.009,27 C	8.000,00 C	991.975,97 D	4.939.033,30 C
812310201 - A EXECUTAR	5.931.009,27 C	230.637,69 D	2.143.506,85 D	3.787.502,42 C
812310202 - EXECUTADOS	0,00	238.637,69 C	852.712,36 C	852.712,36 C
812310203 - CANCELADO OU TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	0,00	298.818,52 C	298.818,52 C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	397.752,36 C	0,00	2.672.609,77 C	3.070.362,13 C
812310301 - A EXECUTAR	397.752,36 C	254.797,98 D	1.641.100,34 C	2.038.852,70 C
812310302 - EXECUTADOS	0,00	254.797,98 C	1.031.509,43 C	1.031.509,43 C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.375,78 C	0,00	5.059,00 C	9.434,78 C
812310401 - A EXECUTAR	4.375,78 C	748,00 D	4.311,00 C	8.686,78 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2025

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: 08/06/2025 22:52:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
812310402 - EXECUTADOS	0,00	748,00 C	748,00 C	748,00 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	30.386.613,68 C	30.579.528,52 C	478.960.830,64 C	509.347.444,32 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	22.282.504,07 C	21.923.583,04 C	187.805.228,67 C	210.087.732,74 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE	17.982.409,51 C	21.923.583,04 C	187.805.228,67 C	205.787.638,18 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	4.809.709,33 C	5.521.611,03 C	100.201.686,78 C	105.011.396,11 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	5.521.611,03 C	99.628.771,13 C	99.628.771,13 C
821110200 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.809.709,33 C	0,00	572.915,65 C	5.382.624,98 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	929.716,14 C	630.886,81 D	4.697.760,79 C	5.627.476,93 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	929.716,14 C	630.886,81 D	4.697.760,79 C	5.627.476,93 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	2.623.565,38 C	20.823,86 D	148.581,48 C	2.772.146,86 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.129.936,36 C	20.412,74 D	122.298,30 C	2.252.234,66 C
821130200 - COMPROMETIDA POR	490.720,70 C	411,12 D	26.283,18 C	517.003,88 C
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS	2.908,32 C	0,00	0,00	2.908,32 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	2.381.510,02 C	11.651.419,02 C	11.651.419,02 C
821190000 - OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE	9.619.418,66 C	14.672.172,66 C	71.105.780,60 C	80.725.199,26 C
821190100 - DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	4.890.724,22 C	23.319.983,10 C	23.319.983,10 C
821190200 - DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA	4.785.654,98 C	4.890.724,22 C	23.916.953,10 C	28.702.608,08 C
821190300 - DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE	4.809.709,33 C	4.890.724,22 C	23.892.898,75 C	28.702.608,08 C
821190500 - BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE	24.054,35 C	0,00	24.054,35 D	0,00
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 TESOURO	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	4.986.915,21 C	2.323.273,42 C	85.374.751,99 C	90.361.667,20 C
822100000 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE	4.986.915,21 C	0,00	572.915,65 D	4.413.999,56 C
822120000 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	4.986.915,21 C	0,00	572.915,65 D	4.413.999,56 C
822120200 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	3.752.213,67 C	0,00	572.915,65 D	3.179.298,02 C
822120201 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	2.030.551,83 C	0,00	572.915,65 D	1.457.636,18 C
822120202 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	1.616.111,38 C	0,00	356.800,49 D	1.259.310,89 C
822120203 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	105.550,46 C	0,00	356.800,49 C	462.350,95 C
822120300 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	1.234.701,54 C	0,00	0,00	1.234.701,54 C
822120301 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	929.716,14 C	0,00	0,00	929.716,14 C
822120302 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	1.405.295,83 D	0,00	2.165.039,66 D	3.570.335,49 D
822120303 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	1.710.281,23 C	0,00	2.165.039,66 C	3.875.320,89 C
822200000 - EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS	0,00	2.323.273,42 C	85.947.667,64 C	85.947.667,64 C
822210000 - RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES	0,00	2.323.273,42 C	85.947.667,64 C	85.947.667,64 C
822210400 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE	0,00	2.323.273,42 C	85.947.667,64 C	85.947.667,64 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: 08/06/2025 22:52:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
822210402 - LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	58.236,60 D	76.818.088,77 C	76.818.088,77 C
822210404 - LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	0,00	2.381.510,02 C	9.129.578,87 C	9.129.578,87 C
822240402 - COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	6.828.022,08 D	34.140.110,40 D	34.140.110,40 D
822240403 - COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	6.828.022,08 C	34.140.110,40 C	34.140.110,40 C
822240601 - COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A	0,00	0,00	81.936.264,96 D	81.936.264,96 D
822240602 - COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A	0,00	0,00	81.936.264,96 C	81.936.264,96 C
823000000 - EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	300.000,00 D	164.072.530,00 C	164.072.530,00 C
823100000 - CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO	0,00	150.000,00 D	82.036.265,00 C	82.036.265,00 C
823110000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO	0,00	150.000,00 D	82.036.265,00 C	82.036.265,00 C
823110100 - LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	150.000,00 D	82.036.265,00 C	82.036.265,00 C
823110101 - LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	2.473.273,42 D	3.911.402,64 D	3.911.402,64 D
823110102 - LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	2.323.273,42 C	85.947.667,64 C	85.947.667,64 C
823200000 - EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES	0,00	150.000,00 D	82.036.265,00 C	82.036.265,00 C
823210000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	150.000,00 D	82.036.265,00 C	82.036.265,00 C
823210300 - COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	1.879.799,35 D	64.965.588,06 C	64.965.588,06 C
823210400 - COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	630.886,81 D	5.627.476,93 C	5.627.476,93 C
823210500 - COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00	2.360.686,16 C	11.443.200,01 C	11.443.200,01 C
824000000 - CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	175.980,39 C	900.696,31 C	900.696,31 C
824200000 - CONTROLES DE NL/OB	0,00	175.980,39 C	900.696,31 C	900.696,31 C
824210000 - CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE	0,00	175.980,39 C	900.696,31 C	900.696,31 C
824210100 - EXECUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE IR POR	0,00	175.980,39 C	900.696,31 C	900.696,31 C
824210102 - ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL -	0,00	6.834,22 D	3.059,62 D	3.059,62 D
824210103 - RECOLHIMENTO DE IRRF PESSOAL -	0,00	182.814,61 C	903.755,93 C	903.755,93 C
827000000 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	3.117.194,40 C	6.456.691,67 C	40.807.623,67 C	43.924.818,07 C
827100000 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	3.117.194,40 C	6.456.691,67 C	40.807.623,67 C	43.924.818,07 C
827110000 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE	493.629,02 C	2.360.686,16 C	11.443.200,01 C	11.936.829,03 C
827110100 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	0,00	1.885.144,92 C	9.135.313,85 C	9.135.313,85 C
827110101 - VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	20.412,74 D	1.852.999,86 C	1.852.999,86 C
827110102 - VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	1.905.557,66 C	7.282.313,99 C	7.282.313,99 C
827110200 - EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO	0,00	475.541,24 C	2.307.886,16 C	2.307.886,16 C
827110201 - VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE	0,00	1.006,04 C	171.438,20 C	171.438,20 C
827110202 - VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE	0,00	170.953,90 C	647.858,57 C	647.858,57 C
827110203 - VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	1.417,16 D	289.183,08 C	289.183,08 C
827110204 - VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	304.998,46 C	1.199.406,31 C	1.199.406,31 C
827110300 - EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS	490.720,70 C	0,00	0,00	490.720,70 C
827110301 - VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE	149.712,40 C	0,00	148.589,61 D	1.122,79 C
827110302 - VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE	0,00	0,00	148.589,61 C	148.589,61 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: 08/06/2025 22:52:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
827110303 - VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE	341.008,30 C	0,00	285.748,49 D	55.259,81 C
827110304 - VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE	0,00	0,00	285.748,49 C	285.748,49 C
827110400 - CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM	2.908,32 C	0,00	0,00	2.908,32 C
827110401 - VALORES A PAGAR	2.908,32 C	0,00	0,00	2.908,32 C
827120000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES	2.623.565,38 C	2.360.686,16 C	11.545.236,00 C	14.168.801,38 C
827120100 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE	2.623.565,38 C	2.360.686,16 C	11.545.236,00 C	14.168.801,38 C
827120101 - VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	2.623.565,38 C	20.823,86 D	106.183,02 D	2.517.382,36 C
827120102 - VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	2.381.510,02 C	11.651.419,02 C	11.651.419,02 C
827140000 - EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	1.735.319,35 C	17.819.187,66 C	17.819.187,66 C
827140100 - EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	1.735.319,35 C	17.819.187,66 C	17.819.187,66 C
827140101 - EMPENHO EMITIDO	0,00	1.729.799,35 C	17.070.676,94 C	17.070.676,94 C
827140102 - EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	5.520,00 C	748.510,72 C	748.510,72 C
880000000 - APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	2.360.686,16 C	11.800.000,50 C	11.800.000,50 C
881000000 - CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.360.686,16 C	11.443.200,01 C	11.443.200,01 C
881100000 - ATIVIDADE MEIO	0,00	2.217.126,38 C	10.559.061,77 C	10.559.061,77 C
881110000 - LABORAIS	0,00	1.526.835,59 C	7.679.671,67 C	7.679.671,67 C
881110900 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	1.526.835,59 C	7.679.671,67 C	7.679.671,67 C
881120000 - MATERIAIS	0,00	3.488,90 C	30.071,42 C	30.071,42 C
881120900 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	3.488,90 C	30.071,42 C	30.071,42 C
881130000 - SERVIÇOS	0,00	473.699,91 C	1.864.762,44 C	1.864.762,44 C
881130900 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	473.699,91 C	1.864.762,44 C	1.864.762,44 C
881150000 - FUNCIONAMENTO	0,00	6.864,23 C	73.393,31 C	73.393,31 C
881150900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	6.864,23 C	73.393,31 C	73.393,31 C
881170000 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	14.274,90 C	14.274,90 C
881170900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	14.274,90 C	14.274,90 C
881180000 - EXCLUSÕES	0,00	206.237,75 C	896.888,03 C	896.888,03 C
881180900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	206.237,75 C	896.888,03 C	896.888,03 C
881200000 - ATIVIDADE FIM	0,00	143.559,78 C	884.138,24 C	884.138,24 C
881210000 - LABORAIS	0,00	131.238,96 C	839.971,18 C	839.971,18 C
881212800 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	131.238,96 C	839.971,18 C	839.971,18 C
881250000 - FUNCIONAMENTO	0,00	7.672,40 C	24.264,00 C	24.264,00 C
881252800 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	7.672,40 C	24.264,00 C	24.264,00 C
881280000 - EXCLUSÕES	0,00	4.648,42 C	19.903,06 C	19.903,06 C
881280900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	4.648,42 C	19.903,06 C	19.903,06 C
882000000 - CUSTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	356.800,49 C	356.800,49 C
882100000 - ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	352.155,12 C	352.155,12 C
882110000 - LABORAIS	0,00	0,00	226.836,40 C	226.836,40 C



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

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 08/06/2025 22:52:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
882110900 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	226.836,40 C	226.836,40 C
882130000 - SERVIÇOS	0,00	0,00	84.347,91 C	84.347,91 C
882130900 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	84.347,91 C	84.347,91 C
882150000 - FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	13.114,17 C	13.114,17 C
882150900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	13.114,17 C	13.114,17 C
882180000 - EXCLUSÕES	0,00	0,00	27.856,64 C	27.856,64 C
882180900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	27.856,64 C	27.856,64 C
882200000 - ATIVIDADE FIM	0,00	0,00	4.645,37 C	4.645,37 C
882280000 - EXCLUSÕES	0,00	0,00	4.645,37 C	4.645,37 C
882280900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.645,37 C	4.645,37 C
890000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	432.393,19 C	2.102.258,05 C	2.102.258,05 C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	0,00	432.393,19 C	2.102.258,05 C	2.102.258,05 C
899100000 - VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	432.393,19 C	2.102.258,05 C	2.102.258,05 C
899110000 - CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE	0,00	234.658,62 C	1.124.038,02 C	1.124.038,02 C
899110200 - RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	78.219,26 C	375.380,47 C	375.380,47 C
899110400 - PARTE PATRONAL	0,00	156.439,36 C	748.657,55 C	748.657,55 C
899120000 - CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF	0,00	182.814,61 C	903.755,93 C	903.755,93 C
899120200 - RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/	0,00	182.814,61 C	903.755,93 C	903.755,93 C
899130000 - CONTROLE DA APROPRIAÇÃO DE IR DE	0,00	14.108,78 C	71.681,25 C	71.681,25 C
899130500 - RECOLHIMENTO IR DE SERVIÇOS DE	0,00	14.108,78 C	71.681,25 C	71.681,25 C
899140000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS	0,00	289,44 C	905,58 C	905,58 C
899140200 - RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO	0,00	289,44 C	905,58 C	905,58 C
899170000 - VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	521,74 C	1.877,27 C	1.877,27 C
899170200 - RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E	0,00	521,74 C	1.877,27 C	1.877,27 C
910000000 - DESPESA REALIZADA	0,00	2.360.686,16 D	11.443.200,01 D	11.443.200,01 D
920000000 - RECEITA REALIZADA	0,00	423.388,30 C	623.072,71 C	623.072,71 C
950000000 - RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	94.180,05 D	539.698,51 D	539.698,51 D
951000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA	0,00	16.372,81 D	165.964,90 D	165.964,90 D
951300000 - MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	16.372,81 D	165.964,90 D	165.964,90 D
951310000 - DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	16.372,81 D	165.964,90 D	165.964,90 D
951311000 - CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	30,37 D	30,37 D	30,37 D
951311018 - MULTAS A RECEBER	0,00	30,37 D	30,37 D	30,37 D
951313000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	0,00	8.171,22 D	94.994,44 D	94.994,44 D
951313002 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	0,00	8.171,22 D	94.994,44 D	94.994,44 D
951319900 - CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	0,00	8.171,22 D	70.940,09 D	70.940,09 D
952000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA	0,00	77.807,24 D	373.733,61 D	373.733,61 D
952200000 - INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	30,37 D	30,37 D	30,37 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: 08/06/2025 22:52:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
952220000 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	0,00	30,37 D	30,37 D	30,37 D
952220100 - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	0,00	30,37 D	30,37 D	30,37 D
952300000 - DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	77.776,87 D	373.703,24 D	373.703,24 D
952310000 - DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	21.561,60 D	190.254,52 D	190.254,52 D
952310200 - BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	4.379,10 D	80.991,51 D	80.991,51 D
952310201 - BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	4.379,10 D	80.991,51 D	80.991,51 D
952310300 - BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	0,00	1.044,22 D	11.013,60 D	11.013,60 D
952310301 - REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.024,12 D	9.720,56 D	9.720,56 D
952310304 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS ENTRE UGs	0,00	20,10 D	1.293,04 D	1.293,04 D
952311000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO	0,00	0,00	69.533,98 D	69.533,98 D
952311035 - VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	69.533,98 D	69.533,98 D
952311500 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	16.138,28 D	28.715,43 D	28.715,43 D
952311509 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS (DIARIAS)	0,00	16.138,28 D	28.715,43 D	28.715,43 D
952330000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	56.215,27 D	183.448,72 D	183.448,72 D
952339700 - INCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	56.215,27 D	183.448,72 D	183.448,72 D
960000000 - RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	6.908.583,96 C	34.534.368,48 C	34.534.368,48 C
961000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA	0,00	6.851.200,42 C	34.382.142,44 C	34.382.142,44 C
961200000 - INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	6.828.022,08 C	34.140.110,40 C	34.140.110,40 C
961210000 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	6.828.022,08 C	34.140.110,40 C	34.140.110,40 C
961210200 - SUBREPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	6.828.022,08 C	34.140.110,40 C	34.140.110,40 C
961300000 - MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	23.178,34 C	242.032,04 C	242.032,04 C
961310000 - INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	23.178,34 C	242.032,04 C	242.032,04 C
961310200 - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	14.274,90 C	14.274,90 C
961310201 - BENS MÓVEIS - EM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	14.274,90 C	14.274,90 C
961310300 - BENS DE ESTOQUE	0,00	3.488,90 C	30.071,42 C	30.071,42 C
961310301 - BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	0,00	3.488,90 C	30.071,42 C	30.071,42 C
961311500 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	3.347,00 C	31.751,19 C	31.751,19 C
961311509 - ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	0,00	3.347,00 C	31.751,19 C	31.751,19 C
961313000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	0,00	8.171,22 C	70.940,09 C	70.940,09 C
961313002 - DESPESAS COM DEPÓSITOS DE NATUREZA	0,00	8.171,22 C	70.940,09 C	70.940,09 C
961319900 - CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	0,00	8.171,22 C	94.994,44 C	94.994,44 C
962000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA	0,00	57.383,54 C	152.226,04 C	152.226,04 C
962200000 - INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	30,37 C	30,37 C	30,37 C
962220000 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	0,00	30,37 C	30,37 C	30,37 C
962220100 - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	0,00	30,37 C	30,37 C	30,37 C
962300000 - ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	57.353,17 C	152.195,67 C	152.195,67 C
962310000 - INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	1.137,90 C	1.248,96 C	1.248,96 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: 08/06/2025 22:52:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
962310300 - BENS DE ESTOQUE	0,00	1.107,53 C	1.218,59 C	1.218,59 C
962310304 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE UGS.	0,00	1.107,53 C	1.218,59 C	1.218,59 C
962314800 - MULTAS A RECEBER	0,00	30,37 C	30,37 C	30,37 C
962314801 - MULTAS A RECEBER	0,00	30,37 C	30,37 C	30,37 C
962330000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	56.215,27 C	150.946,71 C	150.946,71 C
962339700 - DESINCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	56.215,27 C	150.946,71 C	150.946,71 C
990000000 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	4.877.106,05 D	23.174.542,67 D	23.174.542,67 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: 08/06/2025 22:52:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
Totalização				
100000000 - Total do Ativo		35.016.530,58		
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido		11.841.987,91		
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva		11.589.989,37		
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa		34.764.532,04		
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento		150.101.301,31		
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento		150.101.301,31		
700000000 - Controle Devedores		531.399.830,58		
800000000 - Controle Credores		531.399.830,58		
900000000 - Resultado do Exercício		0,00		
1 + 3 + 5 + 7 =	728.107.651,84			
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	728.107.651,84			