



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 10 - Outubro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 10/11/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
100000000 - ATIVO	9.259.544,76 D	121.245,32 D	3.307.786,04 D	12.567.330,80 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	6.166.824,16 D	117.211,32 D	3.325.203,10 D	9.492.027,26 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	710.485,79 D	124.505,34 D	4.393.648,87 D	5.104.134,66 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	710.485,79 D	124.505,34 D	4.393.648,87 D	5.104.134,66 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	710.485,79 D	124.505,34 D	4.393.648,87 D	5.104.134,66 D
111110300 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	0,00	0,00	87,86 D	87,86 D
111110303 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	87,86 D	87,86 D
111110900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS TAXA DE	710.485,79 D	29.877,62 C	677.305,80 C	33.179,99 D
111110901 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	710.485,79 D	29.877,62 C	677.305,80 C	33.179,99 D
111115200 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	0,00	154.382,96 D	5.070.866,81 D	5.070.866,81 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	12.972,15 D	14.940,25 D	60.569,08 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E	0,00	12.972,15 D	14.247,54 D	14.247,54 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -	0,00	12.972,15 D	14.247,54 D	14.247,54 D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	12.972,15 D	14.247,54 D	14.247,54 D
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00	12.972,15 D	14.247,54 D	14.247,54 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	25.029,39 D	0,00	12.082,07 C	12.947,32 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	25.029,39 D	0,00	12.082,07 C	12.947,32 D
113511200 - BLOQUEIO JUDICIAL	25.029,39 D	0,00	12.082,07 C	12.947,32 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	20.599,44 D	0,00	12.774,78 D	33.374,22 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	20.599,44 D	0,00	12.774,78 D	33.374,22 D
113811500 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	0,00	0,00	12.774,78 D	12.774,78 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	0,00	1.074.248,94 C	1.375,55 D
114400000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	1.075.624,49 D	0,00	1.074.248,94 C	1.375,55 D
114410000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	1.075.624,49 D	0,00	1.074.248,94 C	1.375,55 D
114410100 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	1.075.624,49 D	0,00	1.074.248,94 C	1.375,55 D
114410105 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1.075.624,49 D	0,00	1.074.248,94 C	1.375,55 D
115000000 - ESTOQUES	34.990,49 D	730,85 C	9.137,08 C	25.853,41 D
115600000 - ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO	34.990,49 D	2.975,05 C	11.381,28 C	23.609,21 D
115610000 - ALMOXARIFADO - ESTOQUE INTERNO -	34.990,49 D	2.975,05 C	11.381,28 C	23.609,21 D
115610700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8.403,19 D	783,56 C	5.779,61 C	2.623,58 D
115611600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.717,13 D	1.426,33 C	1.256,55 C	11.460,58 D
115611700 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	16,95 D	0,00	9,65 C	7,30 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: 10 - Outubro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 10/11/2024 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	2.025,44 C	3.643,44 D
115612100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.605,01 D	172,19 C	1.753,72 D	4.358,73 D
115612200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	1.673,21 D	38,89 C	1.573,90 C	99,31 D
115612600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.264,75 D	554,08 C	2.349,33 C	915,42 D
115612800 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	620,25 D	0,00	119,40 C	500,85 D
115614200 - FERRAMENTAS	21,12 D	0,00	21,12 C	0,00
115800000 - OUTROS ESTOQUES	0,00	2.244,20 D	2.244,20 D	2.244,20 D
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.244,20 D	2.244,20 D	2.244,20 D
115810200 - ESTOQUES PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	2.244,20 D	2.244,20 D	2.244,20 D
115810216 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	0,00	2.244,20 D	2.244,20 D	2.244,20 D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	19.535,32 C	0,00	0,00
119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	19.535,32 C	0,00	0,00
119810000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.535,32 C	0,00	0,00
119810300 - VPD A APROPRIAR	0,00	19.535,32 C	0,00	0,00
119810302 - VPD COM PAGAMENTO DE RPV	0,00	19.535,32 C	0,00	0,00
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.092.720,60 D	4.034,00 D	17.417,06 C	3.075.303,54 D
123000000 - IMOBILIZADO	2.914.213,98 D	4.034,00 D	17.417,06 C	2.896.796,92 D
123100000 - BENS MÓVEIS	2.914.213,98 D	4.034,00 D	17.417,06 C	2.896.796,92 D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.914.213,98 D	4.034,00 D	17.417,06 C	2.896.796,92 D
123110100 - BENS MÓVEIS	2.914.213,98 D	0,00	21.451,06 C	2.892.762,92 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	540,00 C	29.697,47 D
123110126 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	3.756,00 D	0,00	0,00	3.756,00 D
123110130 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	5.670,00 D	0,00	0,00	5.670,00 D
123110133 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	35.573,20 D	0,00	0,00	35.573,20 D
123110134 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	15.950,77 D	0,00	0,00	15.950,77 D
123110135 - EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	1.654.419,91 D	0,00	1.091,72 D	1.655.511,63 D
123110136 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	10.739,80 D	0,00	323,05 C	10.416,75 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	30.679,73 C	1.000.321,39 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	4.034,00 D	4.034,00 D	4.034,00 D
123110812 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	3.396,00 D	3.396,00 D	3.396,00 D



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 10 - Outubro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 10/11/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
123110835 - EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	0,00	214,00 D	214,00 D	214,00 D
123110842 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	424,00 D	424,00 D	424,00 D
124000000 - INTANGÍVEL	178.506,62 D	0,00	0,00	178.506,62 D
124100000 - SOFTWARES	178.506,62 D	0,00	0,00	178.506,62 D
124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	178.506,62 D	0,00	0,00	178.506,62 D
124110100 - SOFTWARES	178.506,62 D	0,00	0,00	178.506,62 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.259.544,76 C	205.287,95 C	18.751,31 D	9.240.793,45 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.113.631,94 C	205.287,95 C	125.995,03 C	2.239.626,97 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	815.928,33 C	105.446,30 C	414.111,29 C	1.230.039,62 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	686.707,63 C	75.213,03 C	295.286,11 C	981.993,74 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	686.707,63 C	75.213,03 C	295.286,11 C	981.993,74 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	75.213,03 C	940.006,47 C	940.006,47 C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	75.213,03 C	940.006,47 C	940.006,47 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	30.233,27 C	118.825,18 C	248.045,88 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	220,54 C	3.780,38 C	3.780,38 C
211410800 - ENTIDADES DE PREVIDENCIA PRIVADA E	0,00	220,54 C	3.780,38 C	3.780,38 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	20.106,04 C	25.670,89 C	123.546,73 C	143.652,77 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE	0,00	25.670,89 C	143.452,77 C	143.452,77 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	4.341,84 C	8.501,93 D	100.612,73 C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	4.341,84 C	95.786,57 C	95.786,57 C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS	0,00	4.341,84 C	95.375,06 C	95.375,06 C
211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE	0,00	0,00	411,51 C	411,51 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	53.934,26 C	457.534,79 D	214.953,07 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	672.487,86 C	53.934,26 C	457.534,79 D	214.953,07 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	662.602,78 C	53.934,26 C	457.534,79 D	205.067,99 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	53.934,26 C	53.934,26 C	53.934,26 C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	53.934,26 C	53.934,26 C	53.934,26 C
213115100 - FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO	0,00	0,00	151.133,73 C	151.133,73 C
213115101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	151.133,73 C	151.133,73 C
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



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 10 - Outubro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 10/11/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
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	45.907,39 C	183.264,42 C	511.860,02 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	290.843,22 C	32.935,24 C	170.281,23 C	461.124,45 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	57.328,94 C	8.876,99 C	38.721,56 C	96.050,50 C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	8.876,99 C	92.280,18 C	92.280,18 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.141,52 D	3.351,04 C	3.351,04 C
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA	0,00	320,54 C	3.961,15 C	3.961,15 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	9.697,97 C	84.967,99 C	84.967,99 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	2.795,34 C	0,00	112,98 C	2.908,32 C
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	2.795,34 C	0,00	112,98 C	2.908,32 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	22.755,98 C	129.189,77 C	321.908,17 C
218820100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	22.755,98 C	266.648,36 C	266.648,36 C
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E	0,00	12.835,35 C	71.726,13 C	71.726,13 C
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	8.010,89 C	173.258,43 C	173.258,43 C
218820108 - ISS	0,00	888,08 C	888,08 C	888,08 C
218820199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	1.021,66 C	20.775,72 C	20.775,72 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	1.302,27 C	2.369,90 C	43.165,78 C
218830100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	1.302,27 C	42.051,38 C	42.051,38 C
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	1.302,27 C	42.051,38 C	42.051,38 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	12.972,15 C	12.983,19 C	50.735,57 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -	37.752,38 C	12.972,15 C	12.983,19 C	50.735,57 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: 10 - Outubro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 10/11/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
218910200 - DIÁRIAS A PAGAR	0,00	12.972,15 C	12.972,15 C	12.972,15 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
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	144.746,34 D	6.885.240,85 C
237000000 - RESULTADO ACUMULADO	7.029.987,19 C	0,00	144.746,34 D	6.885.240,85 C
237100000 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS -	7.029.987,19 C	0,00	144.746,34 D	6.885.240,85 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	66.232.982,91 D	0,00	144.746,34 D	66.377.729,25 D
237110100 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	151.133,73 D	151.133,73 D
237110200 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS	66.232.982,91 D	0,00	0,00	66.232.982,91 D
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	6.387,39 C	6.387,39 C
237110315 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - OUTROS	0,00	0,00	6.387,39 C	6.387,39 C
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	2.237.771,06 D	18.111.528,58 D	18.111.528,58 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.671.575,49 D	13.128.495,75 D	13.128.495,75 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.259.897,63 D	10.236.108,31 D	10.236.108,31 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	0,00	1.208.276,58 D	9.808.529,47 D	9.808.529,47 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	0,00	1.208.276,58 D	9.808.529,47 D	9.808.529,47 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	1.204.106,10 D	9.772.090,24 D	9.772.090,24 D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	442.546,23 D	2.623.506,44 D	2.623.506,44 D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	1.005,61 D	10.641,52 D	10.641,52 D
311110112 - VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	0,00	245,53 D	2.455,30 D	2.455,30 D
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	12.927,44 D	109.451,36 D	109.451,36 D
311110122 - 13. SALÁRIO	0,00	49.127,08 D	384.080,71 D	384.080,71 D
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	3.383,44 D	3.383,44 D



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 10 - Outubro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 10/11/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	13.738,93 D	167.131,02 D	167.131,02 D
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	609.393,78 D	6.005.689,03 D	6.005.689,03 D
311110143 - GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO	0,00	69.405,86 D	324.001,54 D	324.001,54 D
311110146 - GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT	0,00	5.715,64 D	32.784,99 D	32.784,99 D
311110149 - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE - GAT	0,00	0,00	108.964,89 D	108.964,89 D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	4.170,48 D	36.439,23 D	36.439,23 D
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	4.170,48 D	36.439,23 D	36.439,23 D
311200000 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00	51.621,05 D	427.578,84 D	427.578,84 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00	51.621,05 D	427.578,84 D	427.578,84 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	0,00	181.696,56 D	181.696,56 D
311210122 - 13. SALÁRIO	0,00	0,00	181.696,56 D	181.696,56 D
311210200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	32.085,73 D	226.346,96 D	226.346,96 D
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	32.085,73 D	226.346,96 D	226.346,96 D
311210300 - SENTENÇAS JUDICIAIS - RGPS	0,00	19.535,32 D	19.535,32 D	19.535,32 D
311210304 - REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO	0,00	19.535,32 D	19.535,32 D	19.535,32 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	242.608,21 D	1.810.444,59 D	1.810.444,59 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	143.452,77 D	882.553,73 D	882.553,73 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA	0,00	143.452,77 D	882.553,73 D	882.553,73 D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	143.452,77 D	882.553,73 D	882.553,73 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	95.375,06 D	909.379,95 D	909.379,95 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER	0,00	95.375,06 D	909.379,95 D	909.379,95 D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	95.375,06 D	909.379,95 D	909.379,95 D
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	0,00	3.780,38 D	18.510,91 D	18.510,91 D
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	0,00	3.780,38 D	18.510,91 D	18.510,91 D
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIA	0,00	3.780,38 D	18.510,91 D	18.510,91 D
313000000 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	99.820,43 D	780.131,39 D	780.131,39 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	99.820,43 D	780.045,24 D	780.045,24 D
313210000 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS -	0,00	99.820,43 D	780.045,24 D	780.045,24 D
313210100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS	0,00	98.530,83 D	757.556,06 D	757.556,06 D
313210200 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	786,32 D	19.301,74 D	19.301,74 D
313210600 - AUXILIO CRECHE- RGPS	0,00	503,28 D	3.187,44 D	3.187,44 D
319000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	69.249,22 D	301.811,46 D	301.811,46 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	768,88 D	30.260,64 D	30.260,64 D
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	768,88 D	30.260,64 D	30.260,64 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: 10 - Outubro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 10/11/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
319110300 - INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	0,00	768,88 D	22.187,80 D	22.187,80 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	68.480,34 D	271.550,82 D	271.550,82 D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS	0,00	68.480,34 D	271.550,82 D	271.550,82 D
319210100 - PESSOAL CIVIL	0,00	68.480,34 D	271.550,82 D	271.550,82 D
320000000 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E	0,00	0,00	964,61 D	964,61 D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	0,00	0,00	964,61 D	964,61 D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	0,00	0,00	964,61 D	964,61 D
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	0,00	0,00	964,61 D	964,61 D
329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	0,00	964,61 D	964,61 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE	0,00	551.218,37 D	4.828.557,61 D	4.828.557,61 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.643,41 D	30.344,39 D	30.344,39 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	3.643,41 D	30.344,39 D	30.344,39 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.643,41 D	30.344,39 D	30.344,39 D
331110400 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	0,00	0,00	40,00 D	40,00 D
331110700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	678,53 D	7.398,08 D	7.398,08 D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.426,33 D	8.606,41 D	8.606,41 D
331111700 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	510,30 D	1.668,17 D	1.668,17 D
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	0,00	0,00	523,96 D	523,96 D
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	153,40 D	153,40 D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	172,19 D	2.484,24 D	2.484,24 D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	0,00	128,89 D	3.055,50 D	3.055,50 D
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	648,00 D	648,00 D
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	569,00 D	569,00 D
331112600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	554,08 D	2.144,81 D	2.144,81 D
331112800 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	175,95 D	175,95 D
331114200 - FERRAMENTAS	0,00	87,00 D	108,12 D	108,12 D
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E	0,00	86,09 D	2.768,75 D	2.768,75 D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	547.574,96 D	4.798.213,22 D	4.798.213,22 D
332100000 - DIÁRIAS	0,00	0,00	41.837,45 D	41.837,45 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	41.837,45 D	41.837,45 D
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	41.837,45 D	41.837,45 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	33.263,72 D	332.008,41 D	332.008,41 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF -	0,00	33.263,72 D	332.008,41 D	332.008,41 D
332211100 - MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	400,00 D	400,00 D
332211106 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	400,00 D	400,00 D
332213100 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	33.263,72 D	331.608,41 D	331.608,41 D



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 10 - Outubro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 10/11/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	514.311,24 D	4.424.367,36 D	4.424.367,36 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ -	0,00	485.946,51 D	4.078.480,65 D	4.078.480,65 D
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	39.163,79 D	364.204,74 D	364.204,74 D
332310401 - TELECOMUNICAÇÕES	0,00	955,63 D	8.815,28 D	8.815,28 D
332310404 - COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	38.208,16 D	355.389,46 D	355.389,46 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	14.604,24 D	132.688,03 D	132.688,03 D
332310801 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	594,78 D	5.241,02 D	5.241,02 D
332310802 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	14.009,46 D	127.447,01 D	127.447,01 D
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	244.383,39 D	2.276.412,96 D	2.276.412,96 D
332311001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	244.383,39 D	2.276.412,96 D	2.276.412,96 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA	0,00	10.992,98 D	55.945,24 D	55.945,24 D
332311116 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	0,00	10.992,98 D	55.215,24 D	55.215,24 D
332311123 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	0,00	0,00	730,00 D	730,00 D
332311800 - CONDOMÍNIOS	0,00	129.367,83 D	830.810,58 D	830.810,58 D
332313000 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	23.841,50 D	78.641,10 D	78.641,10 D
332313600 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	5.266,80 D	5.266,80 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	12.000,00 D	153.561,16 D	153.561,16 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO -	0,00	751,50 D	41.300,21 D	41.300,21 D
332315601 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	751,50 D	41.300,21 D	41.300,21 D
332315800 - LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE	0,00	10.841,28 D	124.394,61 D	124.394,61 D
332315802 - LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE	0,00	10.841,28 D	124.394,61 D	124.394,61 D
332320000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	28.364,73 D	345.886,71 D	345.886,71 D
332329900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	28.364,73 D	345.886,71 D	345.886,71 D
350000000 - TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	0,00	105,03 D	2.509,15 D	2.509,15 D
351000000 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	105,03 D	2.509,15 D	2.509,15 D
351200000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	105,03 D	2.509,15 D	2.509,15 D
351220000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	105,03 D	2.509,15 D	2.509,15 D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS	0,00	105,03 D	2.509,15 D	2.509,15 D
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO	0,00	105,03 D	2.509,15 D	2.509,15 D
360000000 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00	31.542,78 D	31.542,78 D
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	31.542,78 D	31.542,78 D
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	0,00	31.542,78 D	31.542,78 D
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	0,00	31.542,78 D	31.542,78 D
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	31.542,78 D	31.542,78 D



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 10 - Outubro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 10/11/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS,	0,00	0,00	31.542,78 D	31.542,78 D
370000000 - TRIBUTARIAS	0,00	14.872,17 D	117.156,01 D	117.156,01 D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE	0,00	0,00	47,90 D	47,90 D
371200000 - TAXAS	0,00	0,00	47,90 D	47,90 D
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	47,90 D	47,90 D
371210200 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	47,90 D	47,90 D
372000000 - CONTRIBUICOES	0,00	14.872,17 D	117.108,11 D	117.108,11 D
372100000 - CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	14.872,17 D	117.108,11 D	117.108,11 D
372130000 - CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER UNIÃO	0,00	14.872,17 D	117.108,11 D	117.108,11 D
372130200 - CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	0,00	14.460,66 D	113.404,52 D	113.404,52 D
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE	0,00	411,51 D	3.703,59 D	3.703,59 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	2.302,67 D	2.302,67 D
399000000 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	2.302,67 D	2.302,67 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.302,67 D	2.302,67 D
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -	0,00	0,00	2.302,67 D	2.302,67 D
399612000 - RESTITUIÇÕES DE CURSOS	0,00	0,00	1.889,89 D	1.889,89 D
399612200 - RESTITUIÇÕES DE SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	0,00	412,78 D	412,78 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.153.728,43 C	21.438.065,93 C	21.438.065,93 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.041,14 C	1.041,14 C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	1.041,14 C	1.041,14 C
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	1.041,14 C	1.041,14 C
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	1.041,14 C	1.041,14 C
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	1.041,14 C	1.041,14 C
421110201 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	1.041,14 C	1.041,14 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	32.863,30 C	244.855,80 C	244.855,80 C
443000000 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	2.333,28 C	2.333,28 C
443900000 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E	0,00	0,00	2.333,28 C	2.333,28 C
443910000 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E	0,00	0,00	2.333,28 C	2.333,28 C
443910200 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E	0,00	0,00	2.333,28 C	2.333,28 C
443910216 - CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO	0,00	0,00	2.333,28 C	2.333,28 C
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	13.132,31 C	13.132,31 C
444100000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	13.132,31 C	13.132,31 C
444110000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS -	0,00	0,00	13.132,31 C	13.132,31 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	0,00	32.863,30 C	229.390,21 C	229.390,21 C
445300000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	0,00	32.863,30 C	229.390,21 C	229.390,21 C
445310000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	0,00	32.863,30 C	229.390,21 C	229.390,21 C
445311000 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA	0,00	32.863,30 C	229.390,21 C	229.390,21 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: 10 - Outubro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 10/11/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
445311002 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO	0,00	32.809,46 C	228.887,52 C	228.887,52 C
445311003 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA	0,00	53,84 C	502,69 C	502,69 C
450000000 - TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	2.118.888,83 C	21.190.192,69 C	21.190.192,69 C
451000000 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.118.888,83 C	21.190.192,69 C	21.190.192,69 C
451100000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA	0,00	2.118.888,83 C	21.188.888,30 C	21.188.888,30 C
451120000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA	0,00	2.118.888,83 C	21.188.888,30 C	21.188.888,30 C
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	2.118.888,83 C	21.188.888,30 C	21.188.888,30 C
451200000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	1.304,39 C	1.304,39 C
451220000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	1.304,39 C	1.304,39 C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.304,39 C	1.304,39 C
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO	0,00	0,00	1.304,39 C	1.304,39 C
490000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	1.976,30 C	1.976,30 C	1.976,30 C
499000000 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	1.976,30 C	1.976,30 C	1.976,30 C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.976,30 C	1.976,30 C	1.976,30 C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -	0,00	1.976,30 C	1.976,30 C	1.976,30 C
499610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	1.976,30 C	1.976,30 C	1.976,30 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO	3.015.907,72 D	9.057.081,49 D	113.686.066,91 D	116.701.974,63 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	9.057.081,49 D	113.686.066,91 D	113.686.066,91 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	9.057.081,49 D	113.686.066,91 D	113.686.066,91 D
522190401 - ACRÉSCIMO	0,00	28.017,36 D	843.598,25 D	843.598,25 D
522190409 - (-) REDUÇÃO	0,00	28.017,36 C	843.598,25 C	843.598,25 C
522200000 - MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	0,00	33.946.644,56 D	33.946.644,56 D
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO -	0,00	0,00	33.946.644,56 D	33.946.644,56 D
522210200 - PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRECTA	0,00	0,00	33.946.644,56 D	33.946.644,56 D
522210201 - PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	34.530.458,39 D	34.530.458,39 D
522210202 - (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	583.813,83 C	583.813,83 C
522560401 - ACRÉSCIMO	0,00	28.017,36 D	843.598,25 D	843.598,25 D
522560409 - (-) REDUÇÃO	0,00	28.017,36 C	843.598,25 C	843.598,25 C
522570000 - DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	33.946.644,56 D	33.946.644,56 D
522570200 - PROVISÃO	0,00	0,00	33.946.644,56 D	33.946.644,56 D
522570201 - PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	34.530.458,39 D	34.530.458,39 D
522570202 - (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	583.813,83 C	583.813,83 C
522590000 - (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00	33.946.644,56 C	33.946.644,56 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA	0,00	9.057.081,49 D	79.739.422,35 D	79.739.422,35 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	9.057.081,49 D	79.739.422,35 D	79.739.422,35 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE	0,00	2.274.190,15 D	20.581.000,37 D	20.581.000,37 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	2.152.824,73 D	21.095.183,43 D	21.095.183,43 D



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 10 - Outubro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 10/11/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	172.182,37 D	690.807,40 D	690.807,40 D
522920109 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	50.816,95 C	1.204.990,46 C	1.204.990,46 C
522920200 - EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	2.274.190,15 D	20.581.000,37 D	20.581.000,37 D
522920205 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	5.390,20 D	3.574.430,98 D	3.574.430,98 D
522920206 - INEXIGÍVEL	0,00	11.942,09 D	1.396.601,95 D	1.396.601,95 D
522920207 - NÃO APLICÁVEL	0,00	182.972,15 D	1.273.622,37 D	1.273.622,37 D
522920208 - NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	1.009,00 D	1.009,00 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	462.321,85 D	844.224,57 D	844.224,57 D
522920212 - NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.611.465,25 D	13.160.524,43 D	13.160.524,43 D
522920214 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	0,00	98,61 D	316.569,37 D	316.569,37 D
522920700 - CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA	0,00	2.274.190,15 D	20.581.000,37 D	20.581.000,37 D
522920701 - EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	2.274.190,15 D	20.581.000,37 D	20.581.000,37 D
522920800 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.234.511,04 D	17.996.421,24 D	17.996.421,24 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	9.057.081,49 C	113.686.066,91 C	116.701.974,63 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	9.057.081,49 C	113.686.066,91 C	113.686.066,91 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	34.839,60 D	245.539,96 D	245.539,96 D
621200000 - RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	34.839,60 C	245.539,96 C	245.539,96 C
621910100 - ARRECADAÇÃO REALIZADA LÍQUIDA POR	0,00	34.839,60 C	245.539,96 C	245.539,96 C
621919900 - (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE	0,00	34.839,60 D	245.539,96 D	245.539,96 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	9.057.081,49 C	113.686.066,91 C	113.686.066,91 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	33.946.644,56 C	33.946.644,56 C
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.274.190,15 D	13.365.644,19 C	13.365.644,19 C
622130000 - CRÉDITO UTILIZADO	0,00	2.274.190,15 C	20.581.000,37 C	20.581.000,37 C
622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	39.679,11 C	2.584.579,13 C	2.584.579,13 C
622130300 - CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	2.234.511,04 C	17.996.421,24 C	17.996.421,24 C
622510000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.274.190,15 D	13.365.644,19 C	13.365.644,19 C



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 10 - Outubro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 10/11/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
622530000 - CRÉDITO UTILIZADO	0,00	2.274.190,15 C	20.581.000,37 C	20.581.000,37 C
622530100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	39.679,11 C	2.584.579,13 C	2.584.579,13 C
622530200 - CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	2.234.511,04 C	17.996.421,24 C	17.996.421,24 C
622590000 - (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	33.946.644,56 D	33.946.644,56 D
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA	0,00	9.057.081,49 C	79.739.422,35 C	79.739.422,35 C
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	9.057.081,49 C	79.739.422,35 C	79.739.422,35 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.274.190,15 C	20.581.000,37 C	20.581.000,37 C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	39.679,11 C	2.584.579,13 C	2.584.579,13 C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	205.287,95 C	1.685.029,55 C	1.685.029,55 C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.029.223,09 C	16.311.391,69 C	16.311.391,69 C
622920200 - EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	2.274.190,15 C	20.581.000,37 C	20.581.000,37 C
622920205 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	5.390,20 C	3.574.430,98 C	3.574.430,98 C
622920206 - INEXIGÍVEL	0,00	11.942,09 C	1.396.601,95 C	1.396.601,95 C
622920207 - NÃO APLICÁVEL	0,00	182.972,15 C	1.273.622,37 C	1.273.622,37 C
622920208 - NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	1.009,00 C	1.009,00 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	462.321,85 C	844.224,57 C	844.224,57 C
622920212 - NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.611.465,25 C	13.160.524,43 C	13.160.524,43 C
622920214 - PREGÃO ELETRÔNICO	0,00	98,61 C	316.569,37 C	316.569,37 C
622920700 - CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA	0,00	2.274.190,15 C	20.581.000,37 C	20.581.000,37 C
622920701 - EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA	0,00	39.679,11 C	2.584.579,13 C	2.584.579,13 C
622920702 - EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA	0,00	2.234.511,04 C	17.996.421,24 C	17.996.421,24 C
622920800 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.234.511,04 C	17.996.421,24 C	17.996.421,24 C
622920802 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.234.511,04 C	17.996.421,24 C	17.996.421,24 C
622980202 - SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A	0,00	98,61 D	316.569,37 D	316.569,37 D
622980203 - SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	0,00	98,61 C	316.569,37 C	316.569,37 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
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	103.515,37 C	103.515,37 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



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 10 - Outubro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 10/11/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
632110300 - RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	288.047,88 C	0,00	231.665,28 D	56.382,60 C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.710.281,23 C	1.710.281,23 C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.710.281,23 C	1.710.281,23 C
632210100 - RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	0,00	0,00	1.478.615,95 C	1.478.615,95 C
632210300 - RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS	0,00	0,00	231.665,28 C	231.665,28 C
639000000 - EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE	609.970,80 C	0,00	0,00	609.970,80 C
639100000 - OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE	609.970,80 C	0,00	0,00	609.970,80 C
639120000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A	304.985,40 C	0,00	0,00	304.985,40 C
639120100 - RP EMPENHOS A LIQUIDAR - NE +	304.985,40 C	0,00	304.985,40 D	0,00
639120200 - RP EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA	0,00	0,00	105.550,46 C	105.550,46 C
639120300 - RP EMPENHOS CANCELADOS - NE +	0,00	0,00	199.434,94 C	199.434,94 C
639130000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A	304.985,40 C	0,00	0,00	304.985,40 C
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 RPNP A LIQU E	0,00	0,00	199.434,94 C	199.434,94 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	28.700.378,23 D	11.466.902,01 D	252.065.442,69 D	280.765.820,92 D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	5.881.775,18 D	2.975,05 C	1.855.026,05 D	7.736.801,23 D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	98.427,51 D	2.975,05 C	3.121,95 D	101.549,46 D
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	58.997,68 D	0,00	11.390,25 D	70.387,93 D
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	58.997,68 D	0,00	11.390,25 D	70.387,93 D
711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	58.997,68 D	0,00	11.390,25 D	70.387,93 D
711110104 - SEGUROS-GARANTIA	58.997,68 D	0,00	11.390,25 D	70.387,93 D
711900000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	39.429,83 D	2.975,05 C	8.268,30 C	31.161,53 D
711910000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS -	39.429,83 D	2.975,05 C	8.268,30 C	31.161,53 D
711913500 - DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	4.439,34 D	0,00	112,98 D	4.552,32 D
711913600 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	3.000,00 D	3.000,00 D
711914000 - CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO -	34.990,49 D	2.975,05 C	11.381,28 C	23.609,21 D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.783.347,67 D	0,00	1.851.904,10 D	7.635.251,77 D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.783.347,67 D	0,00	1.851.904,10 D	7.635.251,77 D
712310000 - CONTRATOS COM TERCEIROS	5.783.347,67 D	0,00	1.851.904,10 D	7.635.251,77 D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.335.138,09 D	0,00	1.851.462,56 D	5.186.600,65 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	8.878.668,21 D	229.516.665,36 D	252.335.268,41 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.816.332,73 D	1.911.380,60 D	68.357.946,62 D	86.174.279,35 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	13.516.238,17 D	1.911.380,60 D	68.357.946,62 D	81.874.184,79 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.124.725,67 D	2.120.865,13 D	57.415.552,49 D	62.540.278,16 D



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 10 - Outubro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 10/11/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	983.782,62 D	32.863,30 D	229.390,21 D	1.213.172,83 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.725,94 D	0,00	112,98 D	2.838,92 D
721190000 - OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE	7.405.003,94 D	242.347,83 C	10.712.890,94 D	18.117.894,88 D
721190100 - DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO	0,00	80.782,61 C	3.438.007,02 D	3.438.007,02 D
721190200 - DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE	3.677.472,58 D	80.782,61 C	3.649.524,03 D	7.326.996,61 D
721190300 - DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE	3.702.501,97 D	80.782,61 C	3.637.441,96 D	7.339.943,93 D
721190500 - BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE	25.029,39 D	0,00	12.082,07 C	12.947,32 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 TESOIRO	4.300.094,56 D	0,00	0,00	4.300.094,56 D
721260400 - CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A	4.300.094,56 D	0,00	0,00	4.300.094,56 D
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.026.647,24 D	0,00	34.594.403,06 D	36.621.050,30 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	34.793.838,00 D	34.793.838,00 D
722210000 - COTAS(LIMITES DECORRENTES DO	0,00	0,00	34.793.838,00 D	34.793.838,00 D
722210400 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA	0,00	0,00	34.793.838,00 D	34.793.838,00 D
722210402 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA	0,00	0,00	34.793.838,00 D	34.793.838,00 D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	67.893.289,12 D	67.893.289,12 D
723100000 - CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE	0,00	0,00	33.946.644,56 D	33.946.644,56 D
723110000 - LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	0,00	33.946.644,56 D	33.946.644,56 D
723110100 - LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	0,00	33.946.644,56 D	33.946.644,56 D
723200000 - COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	0,00	33.946.644,56 D	33.946.644,56 D
723210000 - COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	0,00	33.946.644,56 D	33.946.644,56 D
723210100 - COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	33.946.644,56 D	33.946.644,56 D
723210103 - LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO /	0,00	0,00	34.530.458,39 D	34.530.458,39 D
723210104 - (-) LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO /	0,00	0,00	583.813,83 C	583.813,83 C
724000000 - CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	173.258,43 D	1.383.191,14 D	1.383.191,14 D
724200000 - CONTROLES DE NL/OB	0,00	173.258,43 D	1.383.191,14 D	1.383.191,14 D
724210000 - CONTROLE DE ARRECADAÇÃO POR NE	0,00	173.258,43 D	1.383.191,14 D	1.383.191,14 D
724210100 - CONTROLE DE ARRECADAÇÃO IR POR	0,00	173.258,43 D	1.383.191,14 D	1.383.191,14 D
727000000 - CONTROLE DE COMPROMISSOS	2.975.623,08 D	6.794.029,18 D	57.287.835,42 D	60.263.458,50 D
727100000 - CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE	2.975.623,08 D	6.794.029,18 D	57.287.835,42 D	60.263.458,50 D
727110000 - CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE	290.843,22 D	2.234.511,04 D	17.996.534,22 D	18.287.377,44 D



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 10 - Outubro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 10/11/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
727110100 - CONTROLE DE COMPROMISSOS	0,00	2.234.511,04 D	17.996.421,24 D	17.996.421,24 D
727110300 - CONTROLE DE COMPROMISSOS	288.047,88 D	0,00	0,00	288.047,88 D
727110400 - CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.	2.795,34 D	0,00	112,98 D	2.908,32 D
727120000 - CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE	2.684.779,86 D	2.234.511,04 D	17.507.919,37 D	20.192.699,23 D
727120100 - CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE	2.684.779,86 D	2.234.511,04 D	17.507.919,37 D	20.192.699,23 D
727140000 - CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	2.325.007,10 D	21.783.381,83 D	21.783.381,83 D
727140100 - CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	2.325.007,10 D	21.783.381,83 D	21.783.381,83 D
727190101 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	2.199.671,44 D	18.794.247,47 D	18.794.247,47 D
727190102 - TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	2.199.671,44 C	18.794.247,47 C	18.794.247,47 C
780000000 - CUSTOS	0,00	2.234.511,04 D	18.101.971,70 D	18.101.971,70 D
781000000 - CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.234.511,04 D	17.996.421,24 D	17.996.421,24 D
782000000 - CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO	0,00	0,00	105.550,46 D	105.550,46 D
790000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	356.697,81 D	2.591.779,58 D	2.591.779,58 D
795000000 - CONTROLES DO RPPS	0,00	1.375,55 D	1.375,55 D	1.375,55 D
795100000 - CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS	0,00	1.375,55 D	1.375,55 D	1.375,55 D
795110000 - CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	1.375,55 D	1.375,55 D	1.375,55 D
795110100 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	0,00	1.375,55 D	1.375,55 D	1.375,55 D
799000000 - DEMAIS CONTROLES	0,00	355.322,26 D	2.590.404,03 D	2.590.404,03 D
799100000 - VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	355.322,26 D	2.590.404,03 D	2.590.404,03 D
799110000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE	0,00	176.672,66 D	1.138.509,28 D	1.138.509,28 D
799120000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE	0,00	165.247,54 D	1.308.347,94 D	1.308.347,94 D
799130000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE	0,00	13.402,06 D	139.713,23 D	139.713,23 D
799140000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS	0,00	0,00	1.461,84 D	1.461,84 D
799170000 - CONTROLE RETENÇÃO INSS P.FÍSICA P.	0,00	0,00	2.371,74 D	2.371,74 D
799170200 - CONTROLE RECOLHIMENTO INSS P.	0,00	0,00	2.371,74 D	2.371,74 D
800000000 - CONTROLE CREDORES	28.700.378,23 C	11.466.902,01 C	252.065.442,69 C	280.765.820,92 C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	5.881.775,18 C	2.975,05 D	1.855.026,05 C	7.736.801,23 C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	98.427,51 C	2.975,05 D	3.121,95 C	101.549,46 C
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E	58.997,68 C	0,00	11.390,25 C	70.387,93 C
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E	58.997,68 C	0,00	11.390,25 C	70.387,93 C
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO	58.997,68 C	0,00	11.390,25 C	70.387,93 C
811110107 - SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	58.997,68 C	0,00	11.390,25 C	70.387,93 C
811900000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS	39.429,83 C	2.975,05 D	8.268,30 D	31.161,53 C
811910000 - CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	39.429,83 C	2.975,05 D	8.268,30 D	31.161,53 C
811913500 - DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	4.439,34 C	0,00	112,98 C	4.552,32 C
811913501 - DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS	3.880,64 C	0,00	112,98 C	3.993,62 C
811913504 - DEPÓSITOS DE CAUÇÕES ATUALIZADOS	558,70 C	0,00	0,00	558,70 C



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 10 - Outubro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 10/11/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
811913600 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	3.000,00 C	3.000,00 C
811913601 - SOLICITADO	0,00	0,00	391,00 C	391,00 C
811913603 - DEVOLVIDO	0,00	0,00	1.600,00 C	1.600,00 C
811913605 - A COMPROVAR	0,00	0,00	1.009,00 C	1.009,00 C
811914000 - CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO -	34.990,49 C	2.975,05 D	11.381,28 D	23.609,21 C
811914001 - ENTRADA NO ALMOXARIFADO	34.990,49 C	773,39 C	20.863,26 C	55.853,75 C
811914002 - (-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO	0,00	3.748,44 D	32.244,54 D	32.244,54 D
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.783.347,67 C	0,00	1.851.904,10 C	7.635.251,77 C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.783.347,67 C	0,00	1.851.904,10 C	7.635.251,77 C
812310000 - CONTRATOS COM TERCEIROS	5.783.347,67 C	0,00	1.851.904,10 C	7.635.251,77 C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.335.138,09 C	0,00	1.851.462,56 C	5.186.600,65 C
812310201 - A EXECUTAR	3.335.138,09 C	210.009,28 D	124.217,34 D	3.210.920,75 C
812310202 - EXECUTADOS	0,00	172.944,67 C	1.804.348,79 C	1.804.348,79 C
812310203 - CANCELADO OU TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	37.064,61 C	171.331,11 C	171.331,11 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	2.211.199,38 D	232.634,52 C
812310302 - EXECUTADOS	0,00	244.383,39 C	2.211.199,38 C	2.211.199,38 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	308,88 C	4.684,56 C
812310402 - EXECUTADOS	0,00	0,00	132,66 C	132,66 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	22.818.603,05 C	8.878.668,21 C	229.516.665,36 C	252.335.268,41 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	17.816.332,73 C	1.911.380,60 C	68.357.946,62 C	86.174.279,35 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE	13.516.238,17 C	1.911.380,60 C	68.357.946,62 C	81.874.184,79 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	3.702.501,97 C	120.461,72 D	37.263.377,27 C	40.965.879,24 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	120.461,72 D	37.063.942,33 C	37.063.942,33 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	39.679,11 C	2.279.593,73 C	2.584.579,13 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	304.985,40 C	39.679,11 C	2.279.593,73 C	2.584.579,13 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	2.103.746,86 C	205.287,95 C	25.138,70 D	2.078.608,16 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.812.903,64 C	172.352,71 C	195.419,93 D	1.617.483,71 C
821130200 - COMPROMETIDA POR	288.047,88 C	32.935,24 C	170.168,25 C	458.216,13 C
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS	2.795,34 C	0,00	112,98 C	2.908,32 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	2.029.223,09 C	18.127.223,38 C	18.127.223,38 C
821190000 - OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE	7.405.003,94 C	242.347,83 D	10.712.890,94 C	18.117.894,88 C
821190100 - DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	80.782,61 D	3.438.007,02 C	3.438.007,02 C
821190200 - DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA	3.677.472,58 C	80.782,61 D	3.649.524,03 C	7.326.996,61 C
821190300 - DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE	3.702.501,97 C	80.782,61 D	3.637.441,96 C	7.339.943,93 C



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 10 - Outubro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 10/11/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
821190500 - BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE	25.029,39 C	0,00	12.082,07 D	12.947,32 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 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	2.026.647,24 C	0,00	34.594.403,06 C	36.621.050,30 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	1.616.111,38 C	1.616.111,38 C
822120203 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	0,00	0,00	105.550,46 C	105.550,46 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	34.793.838,00 C	34.793.838,00 C
822210000 - RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES	0,00	0,00	34.793.838,00 C	34.793.838,00 C
822210400 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE	0,00	0,00	34.793.838,00 C	34.793.838,00 C
822210402 - LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	2.029.223,09 D	18.491.254,34 C	18.491.254,34 C
822210404 - LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	0,00	2.029.223,09 C	16.302.583,66 C	16.302.583,66 C
822240401 - COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	41.270,44 D	41.270,44 D
822240402 - COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	2.118.888,83 D	21.147.617,86 D	21.147.617,86 D
822240403 - COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	2.118.888,83 C	21.188.888,30 C	21.188.888,30 C
822240601 - COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A	0,00	0,00	27.290.520,12 D	27.290.520,12 D
822240602 - COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A	0,00	0,00	27.290.520,12 C	27.290.520,12 C
823000000 - EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	67.893.289,12 C	67.893.289,12 C
823100000 - CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO	0,00	0,00	33.946.644,56 C	33.946.644,56 C
823110000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO	0,00	0,00	33.946.644,56 C	33.946.644,56 C
823110100 - LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	0,00	33.946.644,56 C	33.946.644,56 C
823110101 - LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	0,00	542.208,04 D	542.208,04 D
823110102 - LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	0,00	34.488.852,60 C	34.488.852,60 C
823200000 - EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES	0,00	0,00	33.946.644,56 C	33.946.644,56 C
823210000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	33.946.644,56 C	33.946.644,56 C
823210300 - COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	2.274.190,15 D	13.365.644,19 C	13.365.644,19 C
823210400 - COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	39.679,11 C	2.584.579,13 C	2.584.579,13 C
823210500 - COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00	2.234.511,04 C	17.996.421,24 C	17.996.421,24 C



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 10 - Outubro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 10/11/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
824000000 - CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	173.258,43 C	1.383.191,14 C	1.383.191,14 C
824200000 - CONTROLES DE NL/OB	0,00	173.258,43 C	1.383.191,14 C	1.383.191,14 C
824210000 - CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE	0,00	173.258,43 C	1.383.191,14 C	1.383.191,14 C
824210100 - EXECUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE IR POR	0,00	173.258,43 C	1.383.191,14 C	1.383.191,14 C
824210102 - ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL -	0,00	8.010,89 C	74.843,20 C	74.843,20 C
824210103 - RECOLHIMENTO DE IRRF PESSOAL -	0,00	165.247,54 C	1.308.347,94 C	1.308.347,94 C
827000000 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	2.975.623,08 C	6.794.029,18 C	57.287.835,42 C	60.263.458,50 C
827100000 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	2.975.623,08 C	6.794.029,18 C	57.287.835,42 C	60.263.458,50 C
827110000 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE	290.843,22 C	2.234.511,04 C	17.996.534,22 C	18.287.377,44 C
827110100 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	0,00	1.819.275,45 C	14.776.698,73 C	14.776.698,73 C
827110101 - VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	172.352,71 C	1.283.196,02 C	1.283.196,02 C
827110102 - VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	1.646.922,74 C	13.480.370,40 C	13.480.370,40 C
827110103 - VALORES DESCONTADOS	0,00	0,00	13.132,31 C	13.132,31 C
827110200 - EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO	0,00	415.235,59 C	3.219.722,51 C	3.219.722,51 C
827110201 - VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE	0,00	10.179,26 C	135.185,17 C	135.185,17 C
827110202 - VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE	0,00	125.005,91 C	966.650,46 C	966.650,46 C
827110203 - VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	22.755,98 C	266.648,36 C	266.648,36 C
827110204 - VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	257.294,44 C	1.851.238,52 C	1.851.238,52 C
827110300 - EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS	288.047,88 C	0,00	0,00	288.047,88 C
827110301 - VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE	95.329,48 C	0,00	94.206,69 D	1.122,79 C
827110302 - VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE	0,00	0,00	94.206,69 C	94.206,69 C
827110303 - VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE	192.718,40 C	0,00	137.458,59 D	55.259,81 C
827110304 - VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE	0,00	0,00	137.458,59 C	137.458,59 C
827110400 - CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM	2.795,34 C	0,00	112,98 C	2.908,32 C
827110401 - VALORES A PAGAR	2.795,34 C	0,00	112,98 C	2.908,32 C
827120000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES	2.684.779,86 C	2.234.511,04 C	17.507.919,37 C	20.192.699,23 C
827120100 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE	2.684.779,86 C	2.234.511,04 C	17.507.919,37 C	20.192.699,23 C
827120101 - VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	2.684.779,86 C	205.287,95 C	606.171,70 D	2.078.608,16 C
827120102 - VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	2.029.223,09 C	18.114.091,07 C	18.114.091,07 C
827140000 - EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	2.325.007,10 C	21.783.381,83 C	21.783.381,83 C
827140100 - EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	2.325.007,10 C	21.783.381,83 C	21.783.381,83 C
827140101 - EMPENHO EMITIDO	0,00	2.274.190,15 C	20.579.991,37 C	20.579.991,37 C
827140102 - EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	50.816,95 C	1.203.390,46 C	1.203.390,46 C
880000000 - APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	2.234.511,04 C	18.101.971,70 C	18.101.971,70 C
881000000 - CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.234.511,04 C	17.996.421,24 C	17.996.421,24 C
881100000 - ATIVIDADE MEIO	0,00	2.144.223,67 C	17.538.314,27 C	17.538.314,27 C
881110000 - LABORAIS	0,00	1.471.815,58 C	12.225.516,81 C	12.225.516,81 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: 10 - Outubro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 10/11/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
881110900 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	1.471.815,58 C	12.225.516,81 C	12.225.516,81 C
881120000 - MATERIAIS	0,00	773,39 C	20.167,87 C	20.167,87 C
881120900 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	773,39 C	20.167,87 C	20.167,87 C
881130000 - SERVIÇOS	0,00	486.358,02 C	4.008.215,36 C	4.008.215,36 C
881130900 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	486.358,02 C	4.008.215,36 C	4.008.215,36 C
881150000 - FUNCIONAMENTO	0,00	14.527,35 C	104.785,21 C	104.785,21 C
881150900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	14.527,35 C	104.785,21 C	104.785,21 C
881170000 - INVESTIMENTOS	0,00	4.034,00 C	14.125,72 C	14.125,72 C
881170900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	4.034,00 C	14.125,72 C	14.125,72 C
881180000 - EXCLUSÕES	0,00	166.715,33 C	1.165.503,30 C	1.165.503,30 C
881180900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	166.715,33 C	1.165.503,30 C	1.165.503,30 C
881200000 - ATIVIDADE FIM	0,00	90.287,37 C	458.106,97 C	458.106,97 C
881210000 - LABORAIS	0,00	82.941,00 C	384.955,34 C	384.955,34 C
881212800 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	82.941,00 C	384.955,34 C	384.955,34 C
881250000 - FUNCIONAMENTO	0,00	2.244,20 C	27.837,44 C	27.837,44 C
881250900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	2.244,20 C	2.244,20 C	2.244,20 C
881252800 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	25.593,24 C	25.593,24 C
881280000 - EXCLUSÕES	0,00	5.102,17 C	45.314,19 C	45.314,19 C
881280900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	5.102,17 C	38.926,80 C	38.926,80 C
881282800 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	6.387,39 C	6.387,39 C
882000000 - CUSTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	105.550,46 C	105.550,46 C
882100000 - ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	100.103,56 C	100.103,56 C
882110000 - LABORAIS	0,00	0,00	6.546,84 C	6.546,84 C
882110900 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	6.546,84 C	6.546,84 C
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	356.697,81 C	2.591.779,58 C	2.591.779,58 C
895000000 - CONTROLES DO RPPS	0,00	1.375,55 C	1.375,55 C	1.375,55 C
895100000 - CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS	0,00	1.375,55 C	1.375,55 C	1.375,55 C
895110000 - CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS -	0,00	1.375,55 C	1.375,55 C	1.375,55 C



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 10 - Outubro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 10/11/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
895110100 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	0,00	1.375,55 C	1.375,55 C	1.375,55 C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	0,00	355.322,26 C	2.590.404,03 C	2.590.404,03 C
899100000 - VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	355.322,26 C	2.590.404,03 C	2.590.404,03 C
899110000 - CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE	0,00	176.672,66 C	1.138.509,28 C	1.138.509,28 C
899110200 - RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	58.890,78 C	379.502,28 C	379.502,28 C
899110400 - PARTE PATRONAL	0,00	117.781,88 C	759.007,00 C	759.007,00 C
899120000 - CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF	0,00	165.247,54 C	1.308.347,94 C	1.308.347,94 C
899120200 - RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/	0,00	165.247,54 C	1.308.347,94 C	1.308.347,94 C
899130000 - CONTROLE DA APROPRIAÇÃO DE IR DE	0,00	13.402,06 C	139.713,23 C	139.713,23 C
899130500 - RECOLHIMENTO IR DE SERVIÇOS DE	0,00	13.402,06 C	139.713,23 C	139.713,23 C
899140000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS	0,00	0,00	1.461,84 C	1.461,84 C
899140200 - RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO	0,00	0,00	1.461,84 C	1.461,84 C
899170000 - VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	2.371,74 C	2.371,74 C
899170200 - RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E	0,00	0,00	2.371,74 C	2.371,74 C
910000000 - DESPESA REALIZADA	0,00	2.234.511,04 D	17.996.421,24 D	17.996.421,24 D
920000000 - RECEITA REALIZADA	0,00	34.839,60 C	245.539,96 C	245.539,96 C
950000000 - RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	83.710,17 D	622.630,55 D	622.630,55 D
951000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA	0,00	32.061,68 D	58.361,79 D	58.361,79 D
951300000 - MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	32.061,68 D	58.361,79 D	58.361,79 D
951310000 - DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	32.061,68 D	58.361,79 D	58.361,79 D
951311000 - CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	4.324,28 D	4.324,28 D
951311013 - SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	2.333,28 D	2.333,28 D
951311030 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	0,00	0,00	1.991,00 D	1.991,00 D
951313000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	0,00	16.030,84 D	33.059,79 D	33.059,79 D
951313002 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	0,00	16.030,84 D	33.059,79 D	33.059,79 D
951319900 - CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	0,00	16.030,84 D	20.977,72 D	20.977,72 D
952000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA	0,00	51.648,49 D	564.268,76 D	564.268,76 D
952300000 - DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	51.648,49 D	564.268,76 D	564.268,76 D
952310000 - DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	23.283,76 D	210.309,21 D	210.309,21 D
952310200 - BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	31.542,78 D	31.542,78 D
952310201 - BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	31.542,78 D	31.542,78 D
952310300 - BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	0,00	3.748,44 D	32.853,54 D	32.853,54 D
952310301 - REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.643,41 D	30.344,39 D	30.344,39 D
952310304 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS ENTRE UGs	0,00	105,03 D	2.509,15 D	2.509,15 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	44.837,45 D	44.837,45 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: 10 - Outubro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 10/11/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
952311509 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS (DIARIAS)	0,00	0,00	41.837,45 D	41.837,45 D
952311510 - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	3.000,00 D	3.000,00 D
952314400 - VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	19.535,32 D	19.535,32 D	19.535,32 D
952314499 - VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - DEMAIS	0,00	19.535,32 D	19.535,32 D	19.535,32 D
952330000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	28.364,73 D	353.959,55 D	353.959,55 D
952339700 - INCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	28.364,73 D	353.959,55 D	353.959,55 D
960000000 - RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	2.199.338,98 C	21.700.049,18 C	21.700.049,18 C
961000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA	0,00	2.170.974,25 C	21.358.083,91 C	21.358.083,91 C
961200000 - INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	2.118.888,83 C	21.188.888,30 C	21.188.888,30 C
961210000 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	2.118.888,83 C	21.188.888,30 C	21.188.888,30 C
961210200 - SUBREPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	2.118.888,83 C	21.188.888,30 C	21.188.888,30 C
961300000 - MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	52.085,42 C	169.195,61 C	169.195,61 C
961310000 - INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	52.085,42 C	169.195,61 C	169.195,61 C
961310200 - BENS MÓVEIS	0,00	4.034,00 C	14.125,72 C	14.125,72 C
961310201 - BENS MÓVEIS - EM ALMOXARIFADO	0,00	4.034,00 C	14.125,72 C	14.125,72 C
961310300 - BENS DE ESTOQUE	0,00	773,39 C	20.167,87 C	20.167,87 C
961310301 - BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	0,00	773,39 C	20.167,87 C	20.167,87 C
961310500 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	2.244,20 C	2.244,20 C	2.244,20 C
961310501 - BENS EM ESTOQUE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	0,00	2.244,20 C	2.244,20 C	2.244,20 C
961311500 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	12.972,15 C	78.620,31 C	78.620,31 C
961311503 - DESPESAS COM PRECATÓRIOS/RPV	0,00	0,00	19.535,32 C	19.535,32 C
961311509 - ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	0,00	12.972,15 C	56.084,99 C	56.084,99 C
961311510 - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	3.000,00 C	3.000,00 C
961313000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	0,00	16.030,84 C	20.977,72 C	20.977,72 C
961313002 - DESPESAS COM DEPÓSITOS DE NATUREZA	0,00	16.030,84 C	20.977,72 C	20.977,72 C
961319900 - CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	0,00	16.030,84 C	33.059,79 C	33.059,79 C
962000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA	0,00	28.364,73 C	339.631,99 C	339.631,99 C
962300000 - ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	28.364,73 C	339.631,99 C	339.631,99 C
962310000 - INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	9.682,78 C	9.682,78 C
962310300 - BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	1.304,39 C	1.304,39 C
962310304 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE UGS.	0,00	0,00	1.304,39 C	1.304,39 C
962311000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO	0,00	0,00	8.378,39 C	8.378,39 C
962311030 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	0,00	0,00	8.378,39 C	8.378,39 C
962330000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	28.364,73 C	329.949,21 C	329.949,21 C
962339700 - DESINCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	28.364,73 C	329.949,21 C	329.949,21 C
963000000 - ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	0,00	2.333,28 C	2.333,28 C
963300000 - ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	2.333,28 C	2.333,28 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: 10 - Outubro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 10/11/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
963310000 - ATUALIZAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	2.333,28 C	2.333,28 C
963311000 - OUTRAS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO	0,00	0,00	2.333,28 C	2.333,28 C
963311014 - SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	2.333,28 C	2.333,28 C
990000000 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	84.042,63 C	3.326.537,35 D	3.326.537,35 D



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 10 - Outubro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 10/11/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
Totalização				
100000000 - Total do Ativo		12.567.330,80		
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido		9.240.793,45		
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva		18.111.528,58		
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa		21.438.065,93		
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento		116.701.974,63		
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento		116.701.974,63		
700000000 - Controle Devedores		280.765.820,92		
800000000 - Controle Credores		280.765.820,92		
900000000 - Resultado do Exercício		0,00		
1 + 3 + 5 + 7 =	428.146.654,93			
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	428.146.654,93			