



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: 11 - Novembro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 26/12/2024 22:59:26

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
100000000 - ATIVO	9.259.544,76 D	2.214.126,86 C	1.093.659,18 D	10.353.203,94 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	6.166.824,16 D	2.666.769,99 C	658.433,11 D	6.825.257,27 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	710.485,79 D	2.685.124,20 C	1.708.524,67 D	2.419.010,46 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	710.485,79 D	2.685.124,20 C	1.708.524,67 D	2.419.010,46 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	710.485,79 D	2.685.124,20 C	1.708.524,67 D	2.419.010,46 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	32.195,72 C	709.501,52 C	984,27 D
111110901 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	710.485,79 D	32.195,72 C	709.501,52 C	984,27 D
111115200 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	0,00	2.652.928,48 C	2.417.938,33 D	2.417.938,33 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	20.687,92 D	35.628,17 D	81.257,00 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E	0,00	1.700,52 D	15.948,06 D	15.948,06 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -	0,00	1.700,52 D	15.948,06 D	15.948,06 D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	1.700,52 D	15.948,06 D	15.948,06 D
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00	1.700,52 D	15.948,06 D	15.948,06 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	25.029,39 D	18.020,80 D	5.938,73 D	30.968,12 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	25.029,39 D	18.020,80 D	5.938,73 D	30.968,12 D
113511200 - BLOQUEIO JUDICIAL	25.029,39 D	18.020,80 D	5.938,73 D	30.968,12 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	20.599,44 D	966,60 D	13.741,38 D	34.340,82 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
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	0,00	966,60 D	966,60 D	966,60 D
113829900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	0,00	966,60 D	966,60 D	966,60 D
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	1.075.624,49 D	1.375,55 C	1.075.624,49 C	0,00
114400000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	1.075.624,49 D	1.375,55 C	1.075.624,49 C	0,00
114410000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	1.075.624,49 D	1.375,55 C	1.075.624,49 C	0,00
114410100 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	1.075.624,49 D	1.375,55 C	1.075.624,49 C	0,00
114410105 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1.075.624,49 D	1.375,55 C	1.075.624,49 C	0,00
115000000 - ESTOQUES	34.990,49 D	958,16 C	10.095,24 C	24.895,25 D
115600000 - ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO	34.990,49 D	958,16 C	12.339,44 C	22.651,05 D
115610000 - ALMOXARIFADO - ESTOQUE INTERNO -	34.990,49 D	958,16 C	12.339,44 C	22.651,05 D
115610700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8.403,19 D	483,54 C	6.263,15 C	2.140,04 D



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
Mês Referência: 11 - Novembro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 26/12/2024 22:59:26

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
115611600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.717,13 D	113,46 C	1.370,01 C	11.347,12 D
115611700 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	16,95 D	0,00	9,65 C	7,30 D
115611900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	5.668,88 D	98,05 C	2.123,49 C	3.545,39 D
115612100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.605,01 D	171,21 C	1.582,51 D	4.187,52 D
115612200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	1.673,21 D	27,45 C	1.601,35 C	71,86 D
115612600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.264,75 D	64,45 C	2.413,78 C	850,97 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	0,00	2.244,20 D	2.244,20 D
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.244,20 D	2.244,20 D
115810200 - ESTOQUES PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	2.244,20 D	2.244,20 D
115810216 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	0,00	0,00	2.244,20 D	2.244,20 D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.092.720,60 D	452.643,13 D	435.226,07 D	3.527.946,67 D
123000000 - IMOBILIZADO	2.914.213,98 D	452.643,13 D	435.226,07 D	3.349.440,05 D
123100000 - BENS MÓVEIS	2.914.213,98 D	452.643,13 D	435.226,07 D	3.349.440,05 D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.914.213,98 D	452.643,13 D	435.226,07 D	3.349.440,05 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	452.643,13 D	456.677,13 D	456.677,13 D
123110812 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	3.024,00 D	6.420,00 D	6.420,00 D
123110833 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	314,13 D	314,13 D	314,13 D
123110835 - EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	0,00	449.305,00 D	449.519,00 D	449.519,00 D
123110842 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	424,00 D	424,00 D



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
Mês Referência: 11 - Novembro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 26/12/2024 22:59:26

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
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	30.720,51 D	49.471,82 D	9.210.072,94 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.113.631,94 C	30.720,51 D	95.274,52 C	2.208.906,46 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	815.928,33 C	4.461,78 C	418.573,07 C	1.234.501,40 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	686.707,63 C	5.239,18 C	300.525,29 C	987.232,92 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	686.707,63 C	5.239,18 C	300.525,29 C	987.232,92 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	5.239,18 C	945.245,65 C	945.245,65 C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	5.239,18 C	945.245,65 C	945.245,65 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	777,40 D	118.047,78 C	247.268,48 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.003,46 C	4.783,84 C	4.783,84 C
211410800 - ENTIDADES DE PREVIDENCIA PRIVADA E	0,00	1.003,46 C	4.783,84 C	4.783,84 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	20.106,04 C	79,12 D	123.467,61 C	143.573,65 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE	0,00	79,12 D	143.373,65 C	143.373,65 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	1.701,74 D	10.203,67 D	98.910,99 C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	1.701,74 D	94.084,83 C	94.084,83 C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS	0,00	1.701,74 D	93.673,32 C	93.673,32 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 D	511.469,05 D	161.018,81 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	672.487,86 C	53.934,26 D	511.469,05 D	161.018,81 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	662.602,78 C	53.934,26 D	511.469,05 D	151.133,73 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	53.934,26 D	0,00	0,00
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	53.934,26 D	0,00	0,00
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
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



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
Mês Referência: 11 - Novembro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 26/12/2024 22:59:26

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
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	18.751,97 C	202.016,39 C	530.611,99 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	290.843,22 C	31.724,12 C	202.005,35 C	492.848,57 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	57.328,94 C	8.796,22 C	47.517,78 C	104.846,72 C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	8.796,22 C	101.076,40 C	101.076,40 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.765,45 C	5.116,49 C	5.116,49 C
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA	0,00	1.268,46 C	5.229,61 C	5.229,61 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	5.762,31 C	90.730,30 C	90.730,30 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	22.551,58 C	151.741,35 C	344.459,75 C
218820100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	22.551,58 C	289.199,94 C	289.199,94 C
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E	0,00	39,50 D	71.686,63 C	71.686,63 C
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	15.180,33 C	188.438,76 C	188.438,76 C
218820108 - ISS	0,00	888,08 D	0,00	0,00
218820199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	8.298,83 C	29.074,55 C	29.074,55 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	376,32 C	2.746,22 C	43.542,10 C
218830100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	376,32 C	42.427,70 C	42.427,70 C
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	133,67 D	41.917,71 C	41.917,71 C
218830118 - INSS SERV.TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	509,99 C	509,99 C	509,99 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 D	11,04 C	37.763,42 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -	37.752,38 C	12.972,15 D	11,04 C	37.763,42 C
218910200 - DIÁRIAS A PAGAR	0,00	12.972,15 D	0,00	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: 11 - Novembro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 26/12/2024 22:59:26

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
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	2.206.088,04 D	20.317.616,62 D	20.317.616,62 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.620.123,82 D	14.748.619,57 D	14.748.619,57 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.284.071,18 D	11.520.179,49 D	11.520.179,49 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	0,00	1.265.316,09 D	11.073.845,56 D	11.073.845,56 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	0,00	1.265.316,09 D	11.073.845,56 D	11.073.845,56 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	1.253.368,12 D	11.025.458,36 D	11.025.458,36 D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	449.888,64 D	3.073.395,08 D	3.073.395,08 D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	11.031,03 D	21.672,55 D	21.672,55 D
311110112 - VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	0,00	245,53 D	2.700,83 D	2.700,83 D
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	11.541,68 D	120.993,04 D	120.993,04 D
311110122 - 13. SALÁRIO	0,00	60.600,99 D	444.681,70 D	444.681,70 D
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	3.383,44 D	3.383,44 D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	2.160,32 D	169.291,34 D	169.291,34 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: 11 - Novembro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 26/12/2024 22:59:26

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	627.033,49 D	6.632.722,52 D	6.632.722,52 D
311110143 - GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO	0,00	84.681,26 D	408.682,80 D	408.682,80 D
311110146 - GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT	0,00	6.185,18 D	38.970,17 D	38.970,17 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	11.947,97 D	48.387,20 D	48.387,20 D
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	11.947,97 D	48.387,20 D	48.387,20 D
311200000 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00	18.755,09 D	446.333,93 D	446.333,93 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00	18.755,09 D	446.333,93 D	446.333,93 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	18.755,09 D	245.102,05 D	245.102,05 D
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	18.755,09 D	245.102,05 D	245.102,05 D
311210300 - SENTENÇAS JUDICIAIS - RGPS	0,00	0,00	19.535,32 D	19.535,32 D
311210304 - REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO	0,00	0,00	19.535,32 D	19.535,32 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	241.830,81 D	2.052.275,40 D	2.052.275,40 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	143.373,65 D	1.025.927,38 D	1.025.927,38 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA	0,00	143.373,65 D	1.025.927,38 D	1.025.927,38 D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	143.373,65 D	1.025.927,38 D	1.025.927,38 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	93.673,32 D	1.003.053,27 D	1.003.053,27 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER	0,00	93.673,32 D	1.003.053,27 D	1.003.053,27 D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	93.673,32 D	1.003.053,27 D	1.003.053,27 D
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	0,00	4.783,84 D	23.294,75 D	23.294,75 D
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	0,00	4.783,84 D	23.294,75 D	23.294,75 D
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIA	0,00	4.783,84 D	23.294,75 D	23.294,75 D
313000000 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	94.221,83 D	874.353,22 D	874.353,22 D
313100000 - BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	1.384,72 D	1.470,87 D	1.470,87 D
313110000 - BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS -	0,00	1.384,72 D	1.470,87 D	1.470,87 D
313110200 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS	0,00	1.384,72 D	1.470,87 D	1.470,87 D
313200000 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	92.837,11 D	872.882,35 D	872.882,35 D
313210000 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS -	0,00	92.837,11 D	872.882,35 D	872.882,35 D
313210100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS	0,00	90.705,45 D	848.261,51 D	848.261,51 D
313210200 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	1.628,38 D	20.930,12 D	20.930,12 D
313210600 - AUXILIO CRECHE- RGPS	0,00	503,28 D	3.690,72 D	3.690,72 D
319000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	301.811,46 D	301.811,46 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	30.260,64 D	30.260,64 D
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	30.260,64 D	30.260,64 D
319110300 - INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	0,00	0,00	22.187,80 D	22.187,80 D



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
Mês Referência: 11 - Novembro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 26/12/2024 22:59:26

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
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	0,00	271.550,82 D	271.550,82 D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS	0,00	0,00	271.550,82 D	271.550,82 D
319210100 - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	271.550,82 D	271.550,82 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 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	569.217,11 D	5.397.774,72 D	5.397.774,72 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	29.057,28 D	59.401,67 D	59.401,67 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	29.057,28 D	59.401,67 D	59.401,67 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.057,28 D	59.401,67 D	59.401,67 D
331110400 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	0,00	0,00	40,00 D	40,00 D
331110700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	483,54 D	7.881,62 D	7.881,62 D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	132,58 D	8.738,99 D	8.738,99 D
331111700 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	28.080,00 D	29.748,17 D	29.748,17 D
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	0,00	98,05 D	622,01 D	622,01 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	171,21 D	2.655,45 D	2.655,45 D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	0,00	27,45 D	3.082,95 D	3.082,95 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	64,45 D	2.209,26 D	2.209,26 D
331112800 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	175,95 D	175,95 D
331114200 - FERRAMENTAS	0,00	0,00	108,12 D	108,12 D
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E	0,00	0,00	2.768,75 D	2.768,75 D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	540.159,83 D	5.338.373,05 D	5.338.373,05 D
332100000 - DIÁRIAS	0,00	1.275,39 D	43.112,84 D	43.112,84 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.275,39 D	43.112,84 D	43.112,84 D
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.275,39 D	43.112,84 D	43.112,84 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	33.263,72 D	365.272,13 D	365.272,13 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF -	0,00	33.263,72 D	365.272,13 D	365.272,13 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	364.872,13 D	364.872,13 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	505.620,72 D	4.929.988,08 D	4.929.988,08 D



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
Mês Referência: 11 - Novembro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 26/12/2024 22:59:26

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ -	0,00	438.363,03 D	4.516.843,68 D	4.516.843,68 D
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	17.443,16 D	381.647,90 D	381.647,90 D
332310401 - TELECOMUNICAÇÕES	0,00	907,77 D	9.723,05 D	9.723,05 D
332310404 - COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	16.535,39 D	371.924,85 D	371.924,85 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	14.367,84 D	147.055,87 D	147.055,87 D
332310801 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	536,58 D	5.777,60 D	5.777,60 D
332310802 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	13.831,26 D	141.278,27 D	141.278,27 D
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	265.212,57 D	2.541.625,53 D	2.541.625,53 D
332311001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	265.212,57 D	2.541.625,53 D	2.541.625,53 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA	0,00	11.553,92 D	67.499,16 D	67.499,16 D
332311106 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	600,00 D	600,00 D	600,00 D
332311116 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	0,00	10.953,92 D	66.169,16 D	66.169,16 D
332311123 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	0,00	0,00	730,00 D	730,00 D
332311800 - CONDOMÍNIOS	0,00	56.226,15 D	887.036,73 D	887.036,73 D
332313000 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	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	40.944,66 D	194.505,82 D	194.505,82 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO -	0,00	21.773,45 D	63.073,66 D	63.073,66 D
332315601 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	21.773,45 D	63.073,66 D	63.073,66 D
332315800 - LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE	0,00	10.841,28 D	135.235,89 D	135.235,89 D
332315802 - LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE	0,00	10.841,28 D	135.235,89 D	135.235,89 D
332320000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	67.257,69 D	413.144,40 D	413.144,40 D
332329900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	67.257,69 D	413.144,40 D	413.144,40 D
350000000 - TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	0,00	0,00	2.509,15 D	2.509,15 D
351000000 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.509,15 D	2.509,15 D
351200000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	2.509,15 D	2.509,15 D
351220000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	2.509,15 D	2.509,15 D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.509,15 D	2.509,15 D
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO	0,00	0,00	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: 11 - Novembro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 26/12/2024 22:59:26

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	16.247,11 D	133.403,12 D	133.403,12 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	16.247,11 D	133.355,22 D	133.355,22 D
372100000 - CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	16.247,11 D	133.355,22 D	133.355,22 D
372130000 - CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER UNIÃO	0,00	16.247,11 D	133.355,22 D	133.355,22 D
372130200 - CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	0,00	15.835,60 D	129.240,12 D	129.240,12 D
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE	0,00	411,51 D	4.115,10 D	4.115,10 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	500,00 D	2.802,67 D	2.802,67 D
399000000 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	500,00 D	2.802,67 D	2.802,67 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	500,00 D	2.802,67 D	2.802,67 D
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -	0,00	500,00 D	2.802,67 D	2.802,67 D
399612000 - RESTITUIÇÕES DE CURSOS	0,00	500,00 D	2.389,89 D	2.389,89 D
399612200 - RESTITUIÇÕES DE SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	0,00	412,78 D	412,78 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	22.681,69 C	21.460.747,62 C	21.460.747,62 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	21.695,97 C	266.551,77 C	266.551,77 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	21.695,97 C	251.086,18 C	251.086,18 C
445300000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	0,00	21.695,97 C	251.086,18 C	251.086,18 C
445310000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	0,00	21.695,97 C	251.086,18 C	251.086,18 C
445311000 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA	0,00	21.695,97 C	251.086,18 C	251.086,18 C



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
Mês Referência: 11 - Novembro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 26/12/2024 22:59:26

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
445311002 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO	0,00	21.647,72 C	250.535,24 C	250.535,24 C
445311003 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA	0,00	48,25 C	550,94 C	550,94 C
450000000 - TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	19,12 C	21.190.211,81 C	21.190.211,81 C
451000000 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	19,12 C	21.190.211,81 C	21.190.211,81 C
451100000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA	0,00	0,00	21.188.888,30 C	21.188.888,30 C
451120000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA	0,00	0,00	21.188.888,30 C	21.188.888,30 C
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	21.188.888,30 C	21.188.888,30 C
451200000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	19,12 C	1.323,51 C	1.323,51 C
451220000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	19,12 C	1.323,51 C	1.323,51 C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS	0,00	19,12 C	1.323,51 C	1.323,51 C
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO	0,00	19,12 C	1.323,51 C	1.323,51 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E	0,00	966,60 C	966,60 C	966,60 C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	966,60 C	966,60 C	966,60 C
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE	0,00	966,60 C	966,60 C	966,60 C
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE	0,00	966,60 C	966,60 C	966,60 C
463910500 - CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	966,60 C	966,60 C	966,60 C
490000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.976,30 C	1.976,30 C
499000000 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.976,30 C	1.976,30 C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.976,30 C	1.976,30 C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -	0,00	0,00	1.976,30 C	1.976,30 C
499610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.976,30 C	1.976,30 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO	3.015.907,72 D	7.723.312,57 D	121.409.379,48 D	124.425.287,20 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	7.723.312,57 D	121.409.379,48 D	121.409.379,48 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	7.723.312,57 D	121.409.379,48 D	121.409.379,48 D
522190401 - ACRÉSCIMO	0,00	0,00	843.598,25 D	843.598,25 D
522190409 - (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	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 INDIRETA	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	0,00	843.598,25 D	843.598,25 D
522560409 - (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	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



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
Mês Referência: 11 - Novembro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 26/12/2024 22:59:26

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
522590000 - (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00	33.946.644,56 C	33.946.644,56 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA	0,00	7.723.312,57 D	87.462.734,92 D	87.462.734,92 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	7.723.312,57 D	87.462.734,92 D	87.462.734,92 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE	0,00	1.687.952,72 D	22.268.953,09 D	22.268.953,09 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	1.673.144,85 D	22.768.328,28 D	22.768.328,28 D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	19.254,99 D	710.062,39 D	710.062,39 D
522920109 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	4.447,12 C	1.209.437,58 C	1.209.437,58 C
522920200 - EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	1.687.952,72 D	22.268.953,09 D	22.268.953,09 D
522920205 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	19.254,99 D	3.593.685,97 D	3.593.685,97 D
522920206 - INEXIGÍVEL	0,00	10.000,00 D	1.406.601,95 D	1.406.601,95 D
522920207 - NÃO APLICÁVEL	0,00	3.475,91 D	1.277.098,28 D	1.277.098,28 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	0,00	844.224,57 D	844.224,57 D
522920212 - NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.657.456,32 D	14.817.980,75 D	14.817.980,75 D
522920214 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	0,00	2.234,50 C	314.334,87 D	314.334,87 D
522920700 - CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA	0,00	1.687.952,72 D	22.268.953,09 D	22.268.953,09 D
522920701 - EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	1.687.952,72 D	22.268.953,09 D	22.268.953,09 D
522920800 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.659.454,41 D	20.655.875,65 D	20.655.875,65 D
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.015.907,72 D	0,00	0,00	3.015.907,72 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO	304.985,40 D	0,00	0,00	304.985,40 D
531100000 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO -	304.985,40 D	0,00	0,00	304.985,40 D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.100.951,52 D	0,00	0,00	2.100.951,52 D
532100000 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	1.721.661,84 D	0,00	0,00	1.721.661,84 D
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS	379.289,68 D	0,00	0,00	379.289,68 D
539000000 - OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	609.970,80 D	0,00	0,00	609.970,80 D
539100000 - OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	609.970,80 D	0,00	0,00	609.970,80 D
539120000 - CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC -	304.985,40 D	0,00	0,00	304.985,40 D
539130000 - CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC	304.985,40 D	0,00	0,00	304.985,40 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO	3.015.907,72 C	7.723.312,57 C	121.409.379,48 C	124.425.287,20 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	7.723.312,57 C	121.409.379,48 C	121.409.379,48 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	21.695,97 D	267.235,93 D	267.235,93 D
621200000 - RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	21.695,97 C	267.235,93 C	267.235,93 C
621910100 - ARRECADADA REALIZADA LÍQUIDA POR	0,00	21.695,97 C	267.235,93 C	267.235,93 C
621919900 - (-) ARRECADADA REALIZADA POR FONTE	0,00	21.695,97 D	267.235,93 D	267.235,93 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	7.723.312,57 C	121.409.379,48 C	121.409.379,48 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	33.946.644,56 C	33.946.644,56 C



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
Mês Referência: 11 - Novembro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 26/12/2024 22:59:26

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.687.952,72 D	11.677.691,47 C	11.677.691,47 C
622130000 - CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.687.952,72 C	22.268.953,09 C	22.268.953,09 C
622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	971.501,69 D	1.613.077,44 C	1.613.077,44 C
622130300 - CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	2.659.454,41 C	20.655.875,65 C	20.655.875,65 C
622510000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.687.952,72 D	11.677.691,47 C	11.677.691,47 C
622530000 - CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.687.952,72 C	22.268.953,09 C	22.268.953,09 C
622530100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	971.501,69 D	1.613.077,44 C	1.613.077,44 C
622530200 - CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	2.659.454,41 C	20.655.875,65 C	20.655.875,65 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	7.723.312,57 C	87.462.734,92 C	87.462.734,92 C
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	7.723.312,57 C	87.462.734,92 C	87.462.734,92 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.687.952,72 C	22.268.953,09 C	22.268.953,09 C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	971.501,69 D	1.613.077,44 C	1.613.077,44 C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00	30.720,51 D	1.654.309,04 C	1.654.309,04 C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.690.174,92 C	19.001.566,61 C	19.001.566,61 C
622920200 - EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	1.687.952,72 C	22.268.953,09 C	22.268.953,09 C
622920205 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	19.254,99 C	3.593.685,97 C	3.593.685,97 C
622920206 - INEXIGÍVEL	0,00	10.000,00 C	1.406.601,95 C	1.406.601,95 C
622920207 - NÃO APLICÁVEL	0,00	3.475,91 C	1.277.098,28 C	1.277.098,28 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	0,00	844.224,57 C	844.224,57 C
622920212 - NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.657.456,32 C	14.817.980,75 C	14.817.980,75 C
622920214 - PREGÃO ELETRÔNICO	0,00	2.234,50 D	314.334,87 C	314.334,87 C
622920700 - CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA	0,00	1.687.952,72 C	22.268.953,09 C	22.268.953,09 C
622920701 - EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA	0,00	971.501,69 D	1.613.077,44 C	1.613.077,44 C
622920702 - EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA	0,00	2.659.454,41 C	20.655.875,65 C	20.655.875,65 C
622920800 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.659.454,41 C	20.655.875,65 C	20.655.875,65 C
622920802 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.659.454,41 C	20.655.875,65 C	20.655.875,65 C
622980202 - SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A	0,00	2.234,50 C	314.334,87 D	314.334,87 D
622980203 - SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	0,00	2.234,50 D	314.334,87 C	314.334,87 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



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: 11 - Novembro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 26/12/2024 22:59:26

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	199.434,94 C	199.434,94 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.100.951,52 C	0,00	0,00	2.100.951,52 C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.100.951,52 C	0,00	1.710.281,23 D	390.670,29 C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.100.951,52 C	0,00	1.710.281,23 D	390.670,29 C
632110100 - RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	1.812.903,64 C	0,00	1.478.615,95 D	334.287,69 C
632110300 - RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	288.047,88 C	0,00	231.665,28 D	56.382,60 C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.710.281,23 C	1.710.281,23 C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.710.281,23 C	1.710.281,23 C
632210100 - RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	0,00	0,00	1.478.615,95 C	1.478.615,95 C
632210300 - RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS	0,00	0,00	231.665,28 C	231.665,28 C
639000000 - EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE	609.970,80 C	0,00	0,00	609.970,80 C
639100000 - OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE	609.970,80 C	0,00	0,00	609.970,80 C
639120000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A	304.985,40 C	0,00	0,00	304.985,40 C
639120100 - RP EMPENHOS A LIQUIDAR - NE +	304.985,40 C	0,00	304.985,40 D	0,00
639120200 - RP EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA	0,00	0,00	105.550,46 C	105.550,46 C
639120300 - RP EMPENHOS CANCELADOS - NE +	0,00	0,00	199.434,94 C	199.434,94 C
639130000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A	304.985,40 C	0,00	0,00	304.985,40 C
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	6.518.735,79 D	258.584.178,48 D	287.284.556,71 D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	5.881.775,18 D	4.140.300,78 D	5.995.326,83 D	11.877.102,01 D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	98.427,51 D	958,16 C	2.163,79 D	100.591,30 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	958,16 C	9.226,46 C	30.203,37 D
711910000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS -	39.429,83 D	958,16 C	9.226,46 C	30.203,37 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	958,16 C	12.339,44 C	22.651,05 D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.783.347,67 D	4.141.258,94 D	5.993.163,04 D	11.776.510,71 D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.783.347,67 D	4.141.258,94 D	5.993.163,04 D	11.776.510,71 D
712310000 - CONTRATOS COM TERCEIROS	5.783.347,67 D	4.141.258,94 D	5.993.163,04 D	11.776.510,71 D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.335.138,09 D	3.201.332,57 D	5.052.795,13 D	8.387.933,22 D
712310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	2.443.833,90 D	939.926,37 D	939.926,37 D	3.383.760,27 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: 11 - Novembro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 26/12/2024 22:59:26

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
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	691.831,93 C	228.824.833,43 D	251.643.436,48 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.816.332,73 D	7.891.579,35 C	60.466.367,27 D	78.282.700,00 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	13.516.238,17 D	7.891.579,35 C	60.466.367,27 D	73.982.605,44 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.124.725,67 D	0,00	57.415.552,49 D	62.540.278,16 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	983.782,62 D	21.695,97 D	251.086,18 D	1.234.868,80 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	7.913.275,32 C	2.799.615,62 D	10.204.619,56 D
721190100 - DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO	0,00	2.637.758,44 C	800.248,58 D	800.248,58 D
721190200 - DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE	3.677.472,58 D	2.655.779,24 C	993.744,79 D	4.671.217,37 D
721190300 - DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE	3.702.501,97 D	2.637.758,44 C	999.683,52 D	4.702.185,49 D
721190500 - BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE	25.029,39 D	18.020,80 D	5.938,73 D	30.968,12 D
721190702 - DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC.	0,00	0,00	199.434,94 D	199.434,94 D
721190799 - (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	0,00	199.434,94 C	199.434,94 C
721200000 - LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR	4.300.094,56 D	0,00	0,00	4.300.094,56 D
721260000 - CONTROLE DE REPASSE FONTE TESOURO	4.300.094,56 D	0,00	0,00	4.300.094,56 D
721260400 - CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A	4.300.094,56 D	0,00	0,00	4.300.094,56 D
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.026.647,24 D	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 ARRECAÇÃO	0,00	188.438,76 D	1.571.629,90 D	1.571.629,90 D
724200000 - CONTROLES DE NL/OB	0,00	188.438,76 D	1.571.629,90 D	1.571.629,90 D



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
Mês Referência: 11 - Novembro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 26/12/2024 22:59:26

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
724210000 - CONTROLE DE ARRECADAÇÃO POR NE	0,00	188.438,76 D	1.571.629,90 D	1.571.629,90 D
724210100 - CONTROLE DE ARRECADAÇÃO IR POR	0,00	188.438,76 D	1.571.629,90 D	1.571.629,90 D
727000000 - CONTROLE DE COMPROMISSOS	2.975.623,08 D	7.011.308,66 D	64.299.144,08 D	67.274.767,16 D
727100000 - CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE	2.975.623,08 D	7.011.308,66 D	64.299.144,08 D	67.274.767,16 D
727110000 - CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE	290.843,22 D	2.659.454,41 D	20.655.988,63 D	20.946.831,85 D
727110100 - CONTROLE DE COMPROMISSOS	0,00	2.659.454,41 D	20.655.875,65 D	20.655.875,65 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	2.659.454,41 D	20.167.373,78 D	22.852.153,64 D
727120100 - CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE	2.684.779,86 D	2.659.454,41 D	20.167.373,78 D	22.852.153,64 D
727140000 - CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	1.692.399,84 D	23.475.781,67 D	23.475.781,67 D
727140100 - CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	1.692.399,84 D	23.475.781,67 D	23.475.781,67 D
727190101 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	2.637.758,44 D	21.432.005,91 D	21.432.005,91 D
727190102 - TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	2.637.758,44 C	21.432.005,91 C	21.432.005,91 C
780000000 - CUSTOS	0,00	2.659.454,41 D	20.761.426,11 D	20.761.426,11 D
781000000 - CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.659.454,41 D	20.655.875,65 D	20.655.875,65 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	410.812,53 D	3.002.592,11 D	3.002.592,11 D
795000000 - CONTROLES DO RPPS	0,00	1.375,55 C	0,00	0,00
795100000 - CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS	0,00	1.375,55 C	0,00	0,00
795110000 - CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	1.375,55 C	0,00	0,00
795110100 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	0,00	1.375,55 C	0,00	0,00
799000000 - DEMAIS CONTROLES	0,00	412.188,08 D	3.002.592,11 D	3.002.592,11 D
799100000 - VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	412.188,08 D	3.002.592,11 D	3.002.592,11 D
799110000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE	0,00	215.178,90 D	1.353.688,18 D	1.353.688,18 D
799120000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE	0,00	173.258,43 D	1.481.606,37 D	1.481.606,37 D
799130000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE	0,00	21.723,03 D	161.436,26 D	161.436,26 D
799140000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS	0,00	1.710,10 D	3.171,94 D	3.171,94 D
799170000 - CONTROLE RETENÇÃO INSS P.FÍSICA P.	0,00	317,62 D	2.689,36 D	2.689,36 D
799170200 - CONTROLE RECOLHIMENTO INSS P.	0,00	317,62 D	2.689,36 D	2.689,36 D
800000000 - CONTROLE CREDORES	28.700.378,23 C	6.518.735,79 C	258.584.178,48 C	287.284.556,71 C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	5.881.775,18 C	4.140.300,78 C	5.995.326,83 C	11.877.102,01 C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	98.427,51 C	958,16 D	2.163,79 C	100.591,30 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



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
Mês Referência: 11 - Novembro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 26/12/2024 22:59:26

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
811900000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS	39.429,83 C	958,16 D	9.226,46 D	30.203,37 C
811910000 - CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	39.429,83 C	958,16 D	9.226,46 D	30.203,37 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
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	1.009,00 D	0,00	0,00
811913606 - COMPROVADO	0,00	1.009,00 C	1.009,00 C	1.009,00 C
811914000 - CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO -	34.990,49 C	958,16 D	12.339,44 D	22.651,05 C
811914001 - ENTRADA NO ALMOXARIFADO	34.990,49 C	28.099,12 C	48.962,38 C	83.952,87 C
811914002 - (-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO	0,00	29.057,28 D	61.301,82 D	61.301,82 D
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.783.347,67 C	4.141.258,94 C	5.993.163,04 C	11.776.510,71 C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.783.347,67 C	4.141.258,94 C	5.993.163,04 C	11.776.510,71 C
812310000 - CONTRATOS COM TERCEIROS	5.783.347,67 C	4.141.258,94 C	5.993.163,04 C	11.776.510,71 C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.335.138,09 C	3.201.332,57 C	5.052.795,13 C	8.387.933,22 C
812310201 - A EXECUTAR	3.335.138,09 C	2.961.524,42 C	2.837.307,08 C	6.172.445,17 C
812310202 - EXECUTADOS	0,00	239.808,15 C	2.044.156,94 C	2.044.156,94 C
812310203 - CANCELADO OU TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	0,00	171.331,11 C	171.331,11 C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	2.443.833,90 C	939.926,37 C	939.926,37 C	3.383.760,27 C
812310301 - A EXECUTAR	2.443.833,90 C	674.713,80 C	1.536.485,58 D	907.348,32 C
812310302 - EXECUTADOS	0,00	265.212,57 C	2.476.411,95 C	2.476.411,95 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	691.831,93 D	228.824.833,43 C	251.643.436,48 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	17.816.332,73 C	7.891.579,35 D	60.466.367,27 C	78.282.700,00 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE	13.516.238,17 C	7.891.579,35 D	60.466.367,27 C	73.982.605,44 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	3.702.501,97 C	1.666.256,75 D	35.597.120,52 C	39.299.622,49 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	1.666.256,75 D	35.397.685,58 C	35.397.685,58 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	971.501,69 D	1.308.092,04 C	1.613.077,44 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	304.985,40 C	971.501,69 D	1.308.092,04 C	1.613.077,44 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	2.103.746,86 C	30.720,51 D	55.859,21 D	2.047.887,65 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.812.903,64 C	62.444,63 D	257.864,56 D	1.555.039,08 C
821130200 - COMPROMETIDA POR	288.047,88 C	31.724,12 C	201.892,37 C	489.940,25 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: 11 - Novembro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 26/12/2024 22:59:26

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS	2.795,34 C	0,00	112,98 C	2.908,32 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	2.690.174,92 C	20.817.398,30 C	20.817.398,30 C
821190000 - OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE	7.405.003,94 C	7.913.275,32 D	2.799.615,62 C	10.204.619,56 C
821190100 - DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	2.637.758,44 D	800.248,58 C	800.248,58 C
821190200 - DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA	3.677.472,58 C	2.655.779,24 D	993.744,79 C	4.671.217,37 C
821190300 - DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE	3.702.501,97 C	2.637.758,44 D	999.683,52 C	4.702.185,49 C
821190500 - BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE	25.029,39 C	18.020,80 C	5.938,73 C	30.968,12 C
821200000 - EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE DE	4.300.094,56 C	0,00	0,00	4.300.094,56 C
821260000 - EXECUÇÃO DE REPASSE FONTE TESOIRO	4.300.094,56 C	0,00	0,00	4.300.094,56 C
821260400 - EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE	4.300.094,56 C	0,00	0,00	4.300.094,56 C
821260401 - RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR	4.300.094,56 C	0,00	0,00	4.300.094,56 C
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.026.647,24 C	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	2.690.174,92 D	15.801.079,42 C	15.801.079,42 C
822210404 - LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	0,00	2.690.174,92 C	18.992.758,58 C	18.992.758,58 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	0,00	21.147.617,86 D	21.147.617,86 D
822240403 - COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	0,00	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



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
Mês Referência: 11 - Novembro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 26/12/2024 22:59:26

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
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	1.687.952,72 D	11.677.691,47 C	11.677.691,47 C
823210400 - COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	971.501,69 D	1.613.077,44 C	1.613.077,44 C
823210500 - COTA DE DESPESA LIQUIDADA	0,00	2.659.454,41 C	20.655.875,65 C	20.655.875,65 C
824000000 - CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	188.438,76 C	1.571.629,90 C	1.571.629,90 C
824200000 - CONTROLES DE NL/OB	0,00	188.438,76 C	1.571.629,90 C	1.571.629,90 C
824210000 - CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE	0,00	188.438,76 C	1.571.629,90 C	1.571.629,90 C
824210100 - EXECUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE IR POR	0,00	188.438,76 C	1.571.629,90 C	1.571.629,90 C
824210102 - ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL -	0,00	15.180,33 C	90.023,53 C	90.023,53 C
824210103 - RECOLHIMENTO DE IRRF PESSOAL -	0,00	173.258,43 C	1.481.606,37 C	1.481.606,37 C
827000000 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	2.975.623,08 C	7.011.308,66 C	64.299.144,08 C	67.274.767,16 C
827100000 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	2.975.623,08 C	7.011.308,66 C	64.299.144,08 C	67.274.767,16 C
827110000 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE	290.843,22 C	2.659.454,41 C	20.655.988,63 C	20.946.831,85 C
827110100 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	0,00	2.203.034,09 C	16.979.732,82 C	16.979.732,82 C
827110101 - VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	62.444,63 D	1.220.751,39 C	1.220.751,39 C
827110102 - VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	2.265.478,72 C	15.745.849,12 C	15.745.849,12 C
827110103 - VALORES DESCONTADOS	0,00	0,00	13.132,31 C	13.132,31 C
827110200 - EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO	0,00	456.420,32 C	3.676.142,83 C	3.676.142,83 C
827110201 - VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE	0,00	9.172,54 C	144.357,71 C	144.357,71 C
827110202 - VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE	0,00	135.502,79 C	1.102.153,25 C	1.102.153,25 C
827110203 - VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	22.551,58 C	289.199,94 C	289.199,94 C
827110204 - VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	289.193,41 C	2.140.431,93 C	2.140.431,93 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	2.659.454,41 C	20.167.373,78 C	22.852.153,64 C
827120100 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE	2.684.779,86 C	2.659.454,41 C	20.167.373,78 C	22.852.153,64 C
827120101 - VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	2.684.779,86 C	30.720,51 D	636.892,21 D	2.047.887,65 C
827120102 - VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	2.690.174,92 C	20.804.265,99 C	20.804.265,99 C
827140000 - EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	1.692.399,84 C	23.475.781,67 C	23.475.781,67 C
827140100 - EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	1.692.399,84 C	23.475.781,67 C	23.475.781,67 C



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
Mês Referência: 11 - Novembro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 26/12/2024 22:59:26

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
827140101 - EMPENHO EMITIDO	0,00	1.687.952,72 C	22.267.944,09 C	22.267.944,09 C
827140102 - EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	4.447,12 C	1.207.837,58 C	1.207.837,58 C
880000000 - APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	2.659.454,41 C	20.761.426,11 C	20.761.426,11 C
881000000 - CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.659.454,41 C	20.655.875,65 C	20.655.875,65 C
881100000 - ATIVIDADE MEIO	0,00	2.636.551,81 C	20.174.866,08 C	20.174.866,08 C
881110000 - LABORAIS	0,00	1.507.000,79 C	13.732.517,60 C	13.732.517,60 C
881110900 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	1.507.000,79 C	13.732.517,60 C	13.732.517,60 C
881120000 - MATERIAIS	0,00	28.080,00 C	48.247,87 C	48.247,87 C
881120900 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	28.080,00 C	48.247,87 C	48.247,87 C
881130000 - SERVIÇOS	0,00	438.774,54 C	4.446.989,90 C	4.446.989,90 C
881130900 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	438.774,54 C	4.446.989,90 C	4.446.989,90 C
881150000 - FUNCIONAMENTO	0,00	6.489,01 C	111.274,22 C	111.274,22 C
881150900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	6.489,01 C	111.274,22 C	111.274,22 C
881170000 - INVESTIMENTOS	0,00	452.643,13 C	466.768,85 C	466.768,85 C
881170900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	452.643,13 C	466.768,85 C	466.768,85 C
881180000 - EXCLUSÕES	0,00	203.564,34 C	1.369.067,64 C	1.369.067,64 C
881180900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	203.564,34 C	1.369.067,64 C	1.369.067,64 C
881200000 - ATIVIDADE FIM	0,00	22.902,60 C	481.009,57 C	481.009,57 C
881210000 - LABORAIS	0,00	15.835,60 C	400.790,94 C	400.790,94 C
881212800 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	15.835,60 C	400.790,94 C	400.790,94 C
881250000 - FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	27.837,44 C	27.837,44 C
881250900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	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	7.067,00 C	52.381,19 C	52.381,19 C
881280900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	7.067,00 C	45.993,80 C	45.993,80 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



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
Mês Referência: 11 - Novembro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 26/12/2024 22:59:26

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
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	410.812,53 C	3.002.592,11 C	3.002.592,11 C
895000000 - CONTROLES DO RPPS	0,00	1.375,55 D	0,00	0,00
895100000 - CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS	0,00	1.375,55 D	0,00	0,00
895110000 - CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS -	0,00	1.375,55 D	0,00	0,00
895110100 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	0,00	1.375,55 D	0,00	0,00
899000000 - DEMAIS CONTROLES	0,00	412.188,08 C	3.002.592,11 C	3.002.592,11 C
899100000 - VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	412.188,08 C	3.002.592,11 C	3.002.592,11 C
899110000 - CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE	0,00	215.178,90 C	1.353.688,18 C	1.353.688,18 C
899110200 - RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	71.726,13 C	451.228,41 C	451.228,41 C
899110400 - PARTE PATRONAL	0,00	143.452,77 C	902.459,77 C	902.459,77 C
899120000 - CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF	0,00	173.258,43 C	1.481.606,37 C	1.481.606,37 C
899120200 - RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/	0,00	173.258,43 C	1.481.606,37 C	1.481.606,37 C
899130000 - CONTROLE DA APROPRIAÇÃO DE IR DE	0,00	21.723,03 C	161.436,26 C	161.436,26 C
899130500 - RECOLHIMENTO IR DE SERVIÇOS DE	0,00	21.723,03 C	161.436,26 C	161.436,26 C
899140000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS	0,00	1.710,10 C	3.171,94 C	3.171,94 C
899140200 - RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO	0,00	1.710,10 C	3.171,94 C	3.171,94 C
899170000 - VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	317,62 C	2.689,36 C	2.689,36 C
899170200 - RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E	0,00	317,62 C	2.689,36 C	2.689,36 C
910000000 - DESPESA REALIZADA	0,00	2.659.454,41 D	20.655.875,65 D	20.655.875,65 D
920000000 - RECEITA REALIZADA	0,00	21.695,97 C	267.235,93 C	267.235,93 C
950000000 - RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	135.714,02 D	758.344,57 D	758.344,57 D
951000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA	0,00	38.123,66 D	96.485,45 D	96.485,45 D
951300000 - MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	38.123,66 D	96.485,45 D	96.485,45 D
951310000 - DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	38.123,66 D	96.485,45 D	96.485,45 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	10.051,43 D	43.111,22 D	43.111,22 D
951313002 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	0,00	10.051,43 D	43.111,22 D	43.111,22 D
951319900 - CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	0,00	28.072,23 D	49.049,95 D	49.049,95 D
952000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA	0,00	97.590,36 D	661.859,12 D	661.859,12 D
952300000 - DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	97.590,36 D	661.859,12 D	661.859,12 D
952310000 - DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	30.332,67 D	240.641,88 D	240.641,88 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



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
Mês Referência: 11 - Novembro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 26/12/2024 22:59:26

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
952310300 - BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	0,00	29.057,28 D	61.910,82 D	61.910,82 D
952310301 - REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	0,00	29.057,28 D	59.401,67 D	59.401,67 D
952310304 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS ENTRE UGs	0,00	0,00	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	1.275,39 D	46.112,84 D	46.112,84 D
952311509 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS (DIARIAS)	0,00	1.275,39 D	43.112,84 D	43.112,84 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	0,00	19.535,32 D	19.535,32 D
952314499 - VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - DEMAIS	0,00	0,00	19.535,32 D	19.535,32 D
952330000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	67.257,69 D	421.217,24 D	421.217,24 D
952339700 - INCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	67.257,69 D	421.217,24 D	421.217,24 D
960000000 - RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	589.099,51 C	22.289.148,69 C	22.289.148,69 C
961000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA	0,00	521.822,70 C	21.879.906,61 C	21.879.906,61 C
961200000 - INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	21.188.888,30 C	21.188.888,30 C
961210000 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	21.188.888,30 C	21.188.888,30 C
961210200 - SUBREPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	21.188.888,30 C	21.188.888,30 C
961300000 - MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	521.822,70 C	691.018,31 C	691.018,31 C
961310000 - INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	521.822,70 C	691.018,31 C	691.018,31 C
961310200 - BENS MÓVEIS	0,00	452.643,13 C	466.768,85 C	466.768,85 C
961310201 - BENS MÓVEIS - EM ALMOXARIFADO	0,00	452.643,13 C	466.768,85 C	466.768,85 C
961310300 - BENS DE ESTOQUE	0,00	28.080,00 C	48.247,87 C	48.247,87 C
961310301 - BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	0,00	28.080,00 C	48.247,87 C	48.247,87 C
961310500 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	2.244,20 C	2.244,20 C
961310501 - BENS EM ESTOQUE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	2.244,20 C	2.244,20 C
961311500 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	2.975,91 C	81.596,22 C	81.596,22 C
961311503 - DESPESAS COM PRECATÓRIOS/RPV	0,00	0,00	19.535,32 C	19.535,32 C
961311509 - ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	0,00	2.975,91 C	59.060,90 C	59.060,90 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	28.072,23 C	49.049,95 C	49.049,95 C
961313002 - DESPESAS COM DEPÓSITOS DE NATUREZA	0,00	28.072,23 C	49.049,95 C	49.049,95 C
961319900 - CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	0,00	10.051,43 C	43.111,22 C	43.111,22 C
962000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA	0,00	67.276,81 C	406.908,80 C	406.908,80 C
962300000 - ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	67.276,81 C	406.908,80 C	406.908,80 C
962310000 - INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	19,12 C	9.701,90 C	9.701,90 C
962310300 - BENS DE ESTOQUE	0,00	19,12 C	1.323,51 C	1.323,51 C
962310304 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE UGS.	0,00	19,12 C	1.323,51 C	1.323,51 C



**Unidade Gestora:** 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
**Gestão:** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
**Mês Referência:** 11 - Novembro

**Excluir Dupla Contagem:** Não

**Posição em:** 26/12/2024 22:59:26

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
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	67.257,69 C	397.206,90 C	397.206,90 C
962339700 - DESINCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	67.257,69 C	397.206,90 C	397.206,90 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
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	2.184.372,95 C	1.142.164,40 D	1.142.164,40 D



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
Mês Referência: 11 - Novembro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 26/12/2024 22:59:26

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
<b>Totalização</b>				
100000000 - Total do Ativo		10.353.203,94		
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido		9.210.072,94		
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva		20.317.616,62		
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa		21.460.747,62		
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento		124.425.287,20		
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento		124.425.287,20		
700000000 - Controle Devedores		287.284.556,71		
800000000 - Controle Credores		287.284.556,71		
900000000 - Resultado do Exercício		0,00		
1 + 3 + 5 + 7 =	442.380.664,47			
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	442.380.664,47			