



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
Mês Referência: 12 - Dezembro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 08/01/2025 23:03:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
100000000 - ATIVO	9.259.544,76 D	1.594.966,99 D	2.688.626,17 D	11.948.170,93 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	6.166.824,16 D	1.592.597,89 D	2.251.031,00 D	8.417.855,16 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	710.485,79 D	1.619.831,48 D	3.328.356,15 D	4.038.841,94 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	710.485,79 D	1.619.831,48 D	3.328.356,15 D	4.038.841,94 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	710.485,79 D	1.619.831,48 D	3.328.356,15 D	4.038.841,94 D
111110300 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	0,00	18,86 C	69,00 D	69,00 D
111110303 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	18,86 C	69,00 D	69,00 D
111110900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS TAXA DE	710.485,79 D	984,27 C	710.485,79 C	0,00
111110901 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	710.485,79 D	984,27 C	710.485,79 C	0,00
111115200 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	0,00	1.620.834,61 D	4.038.772,94 D	4.038.772,94 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	26.668,23 C	8.959,94 D	54.588,77 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E	0,00	15.948,06 C	0,00	0,00
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -	0,00	15.948,06 C	0,00	0,00
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	15.948,06 C	0,00	0,00
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00	15.948,06 C	0,00	0,00
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	25.029,39 D	6.913,77 C	975,04 C	24.054,35 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	25.029,39 D	6.913,77 C	975,04 C	24.054,35 D
113511200 - BLOQUEIO JUDICIAL	25.029,39 D	6.913,77 C	975,04 C	24.054,35 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	20.599,44 D	3.806,40 C	9.934,98 D	30.534,42 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	20.599,44 D	2.839,80 C	9.934,98 D	30.534,42 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	2.839,80 C	2.839,80 C	17.759,64 D
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	0,00	966,60 C	0,00	0,00
113829900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	0,00	966,60 C	0,00	0,00
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	1.075.624,49 D	0,00	1.075.624,49 C	0,00
114400000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	1.075.624,49 D	0,00	1.075.624,49 C	0,00
114410000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	1.075.624,49 D	0,00	1.075.624,49 C	0,00
114410100 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	1.075.624,49 D	0,00	1.075.624,49 C	0,00
114410105 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1.075.624,49 D	0,00	1.075.624,49 C	0,00
115000000 - ESTOQUES	34.990,49 D	565,36 C	10.660,60 C	24.329,89 D
115600000 - ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO	34.990,49 D	565,36 C	12.904,80 C	22.085,69 D
115610000 - ALMOXARIFADO - ESTOQUE INTERNO -	34.990,49 D	565,36 C	12.904,80 C	22.085,69 D
115610700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8.403,19 D	529,42 C	6.792,57 C	1.610,62 D



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
Mês Referência: 12 - Dezembro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 08/01/2025 23:03:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
115611600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.717,13 D	253,72 C	1.623,73 C	11.093,40 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	0,00	2.123,49 C	3.545,39 D
115612100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.605,01 D	1,34 C	1.581,17 D	4.186,18 D
115612200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	1.673,21 D	0,00	1.601,35 C	71,86 D
115612500 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	219,12 D	219,12 D	219,12 D
115612600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.264,75 D	0,00	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	2.369,10 D	437.595,17 D	3.530.315,77 D
123000000 - IMOBILIZADO	2.914.213,98 D	2.369,10 D	437.595,17 D	3.351.809,15 D
123100000 - BENS MÓVEIS	2.914.213,98 D	2.369,10 D	437.595,17 D	3.351.809,15 D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.914.213,98 D	2.369,10 D	437.595,17 D	3.351.809,15 D
123110100 - BENS MÓVEIS	2.914.213,98 D	6.734,13 D	14.716,93 C	2.899.497,05 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	6.420,00 D	5.880,00 D	36.117,47 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	314,13 D	314,13 D	35.887,33 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 TRACÇÃO 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	4.365,03 C	452.312,10 D	452.312,10 D
123110812 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	6.420,00 C	0,00	0,00
123110833 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	314,13 C	0,00	0,00
123110835 - EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	0,00	0,00	449.519,00 D	449.519,00 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: 12 - Dezembro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 08/01/2025 23:03:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
123110842 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	424,00 D	424,00 D
123110866 - EQUIPAMENTOS DE SUBSISTEMAS DE	0,00	2.369,10 D	2.369,10 D	2.369,10 D
124000000 - INTANGÍVEL	178.506,62 D	0,00	0,00	178.506,62 D
124100000 - SOFTWARES	178.506,62 D	0,00	0,00	178.506,62 D
124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	178.506,62 D	0,00	0,00	178.506,62 D
124110100 - SOFTWARES	178.506,62 D	0,00	0,00	178.506,62 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.259.544,76 C	575.234,22 C	525.762,40 C	9.785.307,16 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.113.631,94 C	679.308,50 C	774.583,02 C	2.888.214,96 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	815.928,33 C	461.302,70 C	879.875,77 C	1.695.804,10 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	686.707,63 C	209.372,83 C	509.898,12 C	1.196.605,75 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	686.707,63 C	209.372,83 C	509.898,12 C	1.196.605,75 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	209.372,83 C	1.154.618,48 C	1.154.618,48 C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	209.372,83 C	1.154.618,48 C	1.154.618,48 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
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	254.764,50 C	254.764,50 C	254.764,50 C
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-	0,00	254.764,50 C	254.764,50 C	254.764,50 C
211215100 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	0,00	254.764,50 C	254.764,50 C	254.764,50 C
211215101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	254.764,50 C	254.764,50 C	254.764,50 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	129.220,70 C	2.834,63 D	115.213,15 C	244.433,85 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	106,48 D	4.677,36 C	4.677,36 C
211410800 - ENTIDADES DE PREVIDENCIA PRIVADA E	0,00	106,48 D	4.677,36 C	4.677,36 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	20.106,04 C	5.889,58 D	117.578,03 C	137.684,07 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE	0,00	5.889,58 D	137.484,07 C	137.484,07 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	3.161,43 C	7.042,24 D	102.072,42 C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	3.161,43 C	97.246,26 C	97.246,26 C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS	0,00	3.161,43 C	96.834,75 C	96.834,75 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	192.451,17 C	319.017,88 D	353.469,98 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	672.487,86 C	192.451,17 C	319.017,88 D	353.469,98 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	662.602,78 C	192.451,17 C	319.017,88 D	343.584,90 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	343.584,90 C	343.584,90 C	343.584,90 C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	336.510,32 C	336.510,32 C	336.510,32 C



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
Mês Referência: 12 - Dezembro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 08/01/2025 23:03:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	7.074,58 C	7.074,58 C	7.074,58 C
213115100 - FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO	0,00	151.133,73 D	0,00	0,00
213115101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	151.133,73 D	0,00	0,00
213119800 - FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE	662.602,78 C	0,00	662.602,78 D	0,00
213119801 - FORNECEDORES NACIONAIS EXERCÍCIO	662.602,78 C	0,00	662.602,78 D	0,00
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	9.885,08 C	0,00	0,00	9.885,08 C
213125100 - FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO	9.885,08 C	0,00	0,00	9.885,08 C
213125199 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (P -	9.885,08 C	0,00	0,00	9.885,08 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	296.620,15 C	24.774,18 C	10.928,29 C	307.548,44 C
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM	296.620,15 C	24.774,18 C	10.928,29 C	307.548,44 C
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM	296.620,15 C	24.774,18 C	10.928,29 C	307.548,44 C
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	24.774,18 C	24.774,18 C	24.774,18 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	780,45 C	202.796,84 C	531.392,44 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	290.843,22 C	780,45 C	202.785,80 C	493.629,02 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	57.328,94 C	4.356,93 C	51.874,71 C	109.203,65 C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	3.503,32 C	104.579,72 C	104.579,72 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.753,57 D	3.362,92 C	3.362,92 C
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA	0,00	106,48 D	5.123,13 C	5.123,13 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	5.363,37 C	96.093,67 C	96.093,67 C
218810300 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	853,61 C	1.707,22 C	1.707,22 C
218810304 - DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO	0,00	853,61 C	1.707,22 C	1.707,22 C
218810400 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	2.795,34 C	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	3.451,45 D	148.289,90 C	341.008,30 C
218820100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	3.451,45 D	285.748,49 C	285.748,49 C
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E	0,00	2.944,80 D	68.741,83 C	68.741,83 C
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	3.762,22 C	192.200,98 C	192.200,98 C
218820199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	4.268,87 D	24.805,68 C	24.805,68 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	125,03 D	2.621,19 C	43.417,07 C
218830100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	125,03 D	42.302,67 C	42.302,67 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:** 12 - Dezembro

**Excluir Dupla Contagem:** Não**Posição em:** 08/01/2025 23:03:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	384,96 C	42.302,67 C	42.302,67 C
218830118 - INSS SERV.TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	509,99 D	0,00	0,00
218839800 - VALORES RESTITUÍVES DE EXERCÍCIOS	40.795,88 C	0,00	39.681,48 D	1.114,40 C
218839801 - CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.795,88 C	0,00	39.681,48 D	1.114,40 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	37.752,38 C	0,00	11,04 C	37.763,42 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -	37.752,38 C	0,00	11,04 C	37.763,42 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	104.074,28 D	248.820,62 D	6.781.166,57 C
237000000 - RESULTADO ACUMULADO	7.029.987,19 C	104.074,28 D	248.820,62 D	6.781.166,57 C
237100000 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS -	7.029.987,19 C	104.074,28 D	248.820,62 D	6.781.166,57 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	66.232.982,91 D	104.074,28 D	248.820,62 D	66.481.803,53 D
237110100 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	104.074,28 D	255.208,01 D	255.208,01 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	3.221.491,50 D	23.539.108,12 D	23.539.108,12 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.308.677,24 D	17.057.296,81 D	17.057.296,81 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.637.539,35 D	13.157.718,84 D	13.157.718,84 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	0,00	1.426.479,99 D	12.500.325,55 D	12.500.325,55 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	0,00	1.426.479,99 D	12.500.325,55 D	12.500.325,55 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	1.408.928,92 D	12.434.387,28 D	12.434.387,28 D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	449.882,31 D	3.523.277,39 D	3.523.277,39 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: 12 - Dezembro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 08/01/2025 23:03:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	3.842,50 D	25.515,05 D	25.515,05 D
311110112 - VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	0,00	245,53 D	2.946,36 D	2.946,36 D
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	12.941,63 D	133.934,67 D	133.934,67 D
311110122 - 13. SALÁRIO	0,00	188.577,31 D	633.259,01 D	633.259,01 D
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	3.383,44 D	3.383,44 D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	41.930,16 D	211.221,50 D	211.221,50 D
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	620.578,00 D	7.253.300,52 D	7.253.300,52 D
311110143 - GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO	0,00	84.771,48 D	493.454,28 D	493.454,28 D
311110146 - GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT	0,00	6.160,00 D	45.130,17 D	45.130,17 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	17.551,07 D	65.938,27 D	65.938,27 D
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	17.551,07 D	65.938,27 D	65.938,27 D
311200000 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00	211.059,36 D	657.393,29 D	657.393,29 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00	211.059,36 D	657.393,29 D	657.393,29 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	183.830,66 D	365.527,22 D	365.527,22 D
311210122 - 13. SALÁRIO	0,00	183.763,16 D	365.459,72 D	365.459,72 D
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	67,50 D	67,50 D	67,50 D
311210200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	27.228,70 D	272.330,75 D	272.330,75 D
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	27.228,70 D	272.330,75 D	272.330,75 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	353.988,20 D	2.406.263,60 D	2.406.263,60 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	175.799,40 D	1.201.726,78 D	1.201.726,78 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA	0,00	175.799,40 D	1.201.726,78 D	1.201.726,78 D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	175.799,40 D	1.201.726,78 D	1.201.726,78 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	173.511,44 D	1.176.564,71 D	1.176.564,71 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER	0,00	173.511,44 D	1.176.564,71 D	1.176.564,71 D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	173.511,44 D	1.176.564,71 D	1.176.564,71 D
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	0,00	4.677,36 D	27.972,11 D	27.972,11 D
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	0,00	4.677,36 D	27.972,11 D	27.972,11 D
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIA	0,00	4.677,36 D	27.972,11 D	27.972,11 D
313000000 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	90.366,84 D	964.720,06 D	964.720,06 D
313100000 - BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	30.080,00 D	31.550,87 D	31.550,87 D
313110000 - BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS -	0,00	30.080,00 D	31.550,87 D	31.550,87 D
313110100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS	0,00	30.080,00 D	30.080,00 D	30.080,00 D
313110200 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS	0,00	0,00	1.470,87 D	1.470,87 D
313200000 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	60.286,84 D	933.169,19 D	933.169,19 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: 12 - Dezembro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 08/01/2025 23:03:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
313210000 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS -	0,00	60.286,84 D	933.169,19 D	933.169,19 D
313210100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS	0,00	57.600,00 D	905.861,51 D	905.861,51 D
313210200 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	2.189,15 D	23.119,27 D	23.119,27 D
313210600 - AUXILIO CRECHE- RGPS	0,00	497,69 D	4.188,41 D	4.188,41 D
319000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	226.782,85 D	528.594,31 D	528.594,31 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	28.333,67 D	58.594,31 D	58.594,31 D
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	28.333,67 D	58.594,31 D	58.594,31 D
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	0,00	21.058,66 D	21.058,66 D	21.058,66 D
319110300 - INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	0,00	7.275,01 D	29.462,81 D	29.462,81 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	198.449,18 D	470.000,00 D	470.000,00 D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS	0,00	198.449,18 D	470.000,00 D	470.000,00 D
319210100 - PESSOAL CIVIL	0,00	198.449,18 D	470.000,00 D	470.000,00 D
320000000 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E	0,00	1.022,48 D	1.987,09 D	1.987,09 D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	0,00	1.022,48 D	1.987,09 D	1.987,09 D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	0,00	1.022,48 D	1.987,09 D	1.987,09 D
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	0,00	1.022,48 D	1.987,09 D	1.987,09 D
329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	1.022,48 D	1.987,09 D	1.987,09 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE	0,00	870.137,55 D	6.267.912,27 D	6.267.912,27 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.162,39 D	61.564,06 D	61.564,06 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	2.162,39 D	61.564,06 D	61.564,06 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.162,39 D	61.564,06 D	61.564,06 D
331110400 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	0,00	0,00	40,00 D	40,00 D
331110700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	529,42 D	8.411,04 D	8.411,04 D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	589,72 D	9.328,71 D	9.328,71 D
331111700 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	29.748,17 D	29.748,17 D
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	0,00	0,00	622,01 D	622,01 D
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	448,95 D	602,35 D	602,35 D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1,34 D	2.656,79 D	2.656,79 D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	0,00	0,00	3.082,95 D	3.082,95 D
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	267,80 D	267,80 D	267,80 D
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	16,38 D	664,38 D	664,38 D
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	569,00 D	569,00 D
331112600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	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	308,78 D	3.077,53 D	3.077,53 D



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
Mês Referência: 12 - Dezembro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 08/01/2025 23:03:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
332000000 - SERVIÇOS	0,00	867.975,16 D	6.206.348,21 D	6.206.348,21 D
332100000 - DIÁRIAS	0,00	15.948,06 D	59.060,90 D	59.060,90 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.948,06 D	59.060,90 D	59.060,90 D
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	15.948,06 D	59.060,90 D	59.060,90 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	33.263,72 D	398.535,85 D	398.535,85 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF -	0,00	33.263,72 D	398.535,85 D	398.535,85 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	398.135,85 D	398.135,85 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	818.763,38 D	5.748.751,46 D	5.748.751,46 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ -	0,00	784.914,40 D	5.301.758,08 D	5.301.758,08 D
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	19.038,54 D	400.686,44 D	400.686,44 D
332310401 - TELECOMUNICAÇÕES	0,00	936,59 D	10.659,64 D	10.659,64 D
332310404 - COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	18.101,95 D	390.026,80 D	390.026,80 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	222,73 D	614,73 D	614,73 D
332310701 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,	0,00	0,00	392,00 D	392,00 D
332310702 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	222,73 D	222,73 D	222,73 D
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA	0,00	8.415,02 D	155.470,89 D	155.470,89 D
332310801 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	540,46 D	6.318,06 D	6.318,06 D
332310802 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	7.874,56 D	149.152,83 D	149.152,83 D
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	509.595,96 D	3.051.221,49 D	3.051.221,49 D
332311001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	509.595,96 D	3.051.221,49 D	3.051.221,49 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA	0,00	11.511,20 D	79.010,36 D	79.010,36 D
332311106 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	591,30 D	1.191,30 D	1.191,30 D
332311116 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	0,00	10.919,90 D	77.089,06 D	77.089,06 D
332311123 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	0,00	0,00	730,00 D	730,00 D
332311800 - CONDOMÍNIOS	0,00	171.320,30 D	1.058.357,03 D	1.058.357,03 D
332313000 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	8.493,00 D	87.134,10 D	87.134,10 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	34.635,09 D	229.140,91 D	229.140,91 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO -	0,00	0,00	63.073,66 D	63.073,66 D
332315601 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	63.073,66 D	63.073,66 D
332315800 - LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE	0,00	21.682,56 D	156.918,45 D	156.918,45 D
332315802 - LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE	0,00	21.682,56 D	156.918,45 D	156.918,45 D
332320000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	33.848,98 D	446.993,38 D	446.993,38 D
332329900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	33.848,98 D	446.993,38 D	446.993,38 D



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
Mês Referência: 12 - Dezembro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 08/01/2025 23:03:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
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
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS,	0,00	0,00	31.542,78 D	31.542,78 D
370000000 - TRIBUTARIAS	0,00	41.386,93 D	174.790,05 D	174.790,05 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	41.386,93 D	174.742,15 D	174.742,15 D
372100000 - CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	41.386,93 D	174.742,15 D	174.742,15 D
372130000 - CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER UNIÃO	0,00	41.386,93 D	174.742,15 D	174.742,15 D
372130200 - CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	0,00	40.975,42 D	170.215,54 D	170.215,54 D
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE	0,00	411,51 D	4.526,61 D	4.526,61 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	267,30 D	3.069,97 D	3.069,97 D
399000000 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	267,30 D	3.069,97 D	3.069,97 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	267,30 D	3.069,97 D	3.069,97 D
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -	0,00	267,30 D	3.069,97 D	3.069,97 D
399610500 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS,	0,00	267,30 D	267,30 D	267,30 D
399612000 - RESTITUIÇÕES DE CURSOS	0,00	0,00	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	4.241.224,27 C	25.701.971,89 C	25.701.971,89 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	966,60 C	2.007,74 C	2.007,74 C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	966,60 C	2.007,74 C	2.007,74 C
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	966,60 C	2.007,74 C	2.007,74 C
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	966,60 C	2.007,74 C	2.007,74 C
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	966,60 C	2.007,74 C	2.007,74 C
421110201 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	966,60 C	2.007,74 C	2.007,74 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	3.446,61 C	269.998,38 C	269.998,38 C



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
Mês Referência: 12 - Dezembro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 08/01/2025 23:03:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
443000000 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	282,50 C	2.615,78 C	2.615,78 C
443900000 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E	0,00	282,50 C	2.615,78 C	2.615,78 C
443910000 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E	0,00	282,50 C	2.615,78 C	2.615,78 C
443910200 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E	0,00	282,50 C	2.615,78 C	2.615,78 C
443910216 - CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO	0,00	282,50 C	2.615,78 C	2.615,78 C
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	6.272,77 D	6.859,54 C	6.859,54 C
444100000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	6.272,77 D	6.859,54 C	6.859,54 C
444110000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS -	0,00	6.272,77 D	6.859,54 C	6.859,54 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	0,00	9.436,88 C	260.523,06 C	260.523,06 C
445300000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	0,00	9.436,88 C	260.523,06 C	260.523,06 C
445310000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	0,00	9.436,88 C	260.523,06 C	260.523,06 C
445311000 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA	0,00	9.436,88 C	260.523,06 C	260.523,06 C
445311002 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO	0,00	9.387,10 C	259.922,34 C	259.922,34 C
445311003 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA	0,00	49,78 C	600,72 C	600,72 C
450000000 - TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	4.237.777,66 C	25.427.989,47 C	25.427.989,47 C
451000000 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.237.777,66 C	25.427.989,47 C	25.427.989,47 C
451100000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA	0,00	4.237.777,66 C	25.426.665,96 C	25.426.665,96 C
451120000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA	0,00	4.237.777,66 C	25.426.665,96 C	25.426.665,96 C
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	4.237.777,66 C	25.426.665,96 C	25.426.665,96 C
451200000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	1.323,51 C	1.323,51 C
451220000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	1.323,51 C	1.323,51 C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.323,51 C	1.323,51 C
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO	0,00	0,00	1.323,51 C	1.323,51 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E	0,00	966,60 D	0,00	0,00
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	966,60 D	0,00	0,00
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE	0,00	966,60 D	0,00	0,00
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE	0,00	966,60 D	0,00	0,00
463910500 - CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	966,60 D	0,00	0,00
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	10.828.355,10 D	132.237.734,58 D	135.253.642,30 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	10.828.355,10 D	132.237.734,58 D	132.237.734,58 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	10.828.355,10 D	132.237.734,58 D	132.237.734,58 D
522190401 - ACRÉSCIMO	0,00	321.030,11 D	1.164.628,36 D	1.164.628,36 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: 12 - Dezembro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 08/01/2025 23:03:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
522190409 - (-) REDUÇÃO	0,00	321.030,11 C	1.164.628,36 C	1.164.628,36 C
522200000 - MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	59.765,44 D	34.006.410,00 D	34.006.410,00 D
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO -	0,00	59.765,44 D	34.006.410,00 D	34.006.410,00 D
522210200 - PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	59.765,44 D	34.006.410,00 D	34.006.410,00 D
522210201 - PROVISÃO RECEBIDA	0,00	254.765,44 D	34.785.223,83 D	34.785.223,83 D
522210202 - (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	195.000,00 C	778.813,83 C	778.813,83 C
522560401 - ACRÉSCIMO	0,00	321.030,11 D	1.164.628,36 D	1.164.628,36 D
522560409 - (-) REDUÇÃO	0,00	321.030,11 C	1.164.628,36 C	1.164.628,36 C
522570000 - DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	59.765,44 D	34.006.410,00 D	34.006.410,00 D
522570200 - PROVISÃO	0,00	59.765,44 D	34.006.410,00 D	34.006.410,00 D
522570201 - PROVISÃO RECEBIDA	0,00	254.765,44 D	34.785.223,83 D	34.785.223,83 D
522570202 - (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	195.000,00 C	778.813,83 C	778.813,83 C
522590000 - (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	59.765,44 C	34.006.410,00 C	34.006.410,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA	0,00	10.768.589,66 D	98.231.324,58 D	98.231.324,58 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	10.768.589,66 D	98.231.324,58 D	98.231.324,58 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE	0,00	2.521.307,09 D	24.790.260,18 D	24.790.260,18 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	2.927.745,14 D	25.696.073,42 D	25.696.073,42 D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	404.901,75 D	1.114.964,14 D	1.114.964,14 D
522920109 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	811.339,80 C	2.020.777,38 C	2.020.777,38 C
522920200 - EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	2.521.307,09 D	24.790.260,18 D	24.790.260,18 D
522920205 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	314.218,87 D	3.907.904,84 D	3.907.904,84 D
522920206 - INEXIGÍVEL	0,00	22.146,93 C	1.384.455,02 D	1.384.455,02 D
522920207 - NÃO APLICÁVEL	0,00	170.378,26 C	1.106.720,02 D	1.106.720,02 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	293.049,73 C	551.174,84 D	551.174,84 D
522920212 - NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.762.735,27 D	17.580.716,02 D	17.580.716,02 D
522920214 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	0,00	70.072,13 C	244.262,74 D	244.262,74 D
522920700 - CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA	0,00	2.521.307,09 D	24.790.260,18 D	24.790.260,18 D
522920701 - EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	2.521.307,09 D	24.790.260,18 D	24.790.260,18 D
522920800 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	3.204.668,39 D	23.860.544,04 D	23.860.544,04 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



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
Mês Referência: 12 - Dezembro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 08/01/2025 23:03:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
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	10.828.355,10 C	132.237.734,58 C	135.253.642,30 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	10.828.355,10 C	132.237.734,58 C	132.237.734,58 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	4.130,71 D	271.366,64 D	271.366,64 D
621200000 - RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	4.130,71 C	271.366,64 C	271.366,64 C
621910100 - ARRECADAÇÃO REALIZADA LÍQUIDA POR	0,00	4.130,71 C	271.366,64 C	271.366,64 C
621919900 - (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE	0,00	4.130,71 D	271.366,64 D	271.366,64 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	10.828.355,10 C	132.237.734,58 C	132.237.734,58 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	59.765,44 C	34.006.410,00 C	34.006.410,00 C
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.461.541,65 D	9.216.149,82 C	9.216.149,82 C
622130000 - CRÉDITO UTILIZADO	0,00	2.521.307,09 C	24.790.260,18 C	24.790.260,18 C
622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	683.361,30 D	929.716,14 C	929.716,14 C
622130300 - CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	3.204.668,39 C	23.860.544,04 C	23.860.544,04 C
622510000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.461.541,65 D	9.216.149,82 C	9.216.149,82 C
622530000 - CRÉDITO UTILIZADO	0,00	2.521.307,09 C	24.790.260,18 C	24.790.260,18 C
622530100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	683.361,30 D	929.716,14 C	929.716,14 C
622530200 - CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	3.204.668,39 C	23.860.544,04 C	23.860.544,04 C
622590000 - (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	59.765,44 D	34.006.410,00 D	34.006.410,00 D
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA	0,00	10.768.589,66 C	98.231.324,58 C	98.231.324,58 C
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	10.768.589,66 C	98.231.324,58 C	98.231.324,58 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.521.307,09 C	24.790.260,18 C	24.790.260,18 C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	683.361,30 D	929.716,14 C	929.716,14 C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00	575.677,73 C	2.229.986,77 C	2.229.986,77 C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.628.990,66 C	21.630.557,27 C	21.630.557,27 C
622920200 - EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	2.521.307,09 C	24.790.260,18 C	24.790.260,18 C
622920205 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	314.218,87 C	3.907.904,84 C	3.907.904,84 C
622920206 - INEXIGÍVEL	0,00	22.146,93 D	1.384.455,02 C	1.384.455,02 C
622920207 - NÃO APLICÁVEL	0,00	170.378,26 D	1.106.720,02 C	1.106.720,02 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	293.049,73 D	551.174,84 C	551.174,84 C
622920212 - NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.762.735,27 C	17.580.716,02 C	17.580.716,02 C
622920214 - PREGÃO ELETRÔNICO	0,00	70.072,13 D	244.262,74 C	244.262,74 C
622920700 - CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA	0,00	2.521.307,09 C	24.790.260,18 C	24.790.260,18 C



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
Mês Referência: 12 - Dezembro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 08/01/2025 23:03:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
622920701 - EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA	0,00	683.361,30 D	929.716,14 C	929.716,14 C
622920702 - EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA	0,00	3.204.668,39 C	23.860.544,04 C	23.860.544,04 C
622920800 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	3.204.668,39 C	23.860.544,04 C	23.860.544,04 C
622920802 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.204.668,39 C	23.860.544,04 C	23.860.544,04 C
622980202 - SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A	0,00	70.072,13 C	244.262,74 D	244.262,74 D
622980203 - SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	0,00	70.072,13 D	244.262,74 C	244.262,74 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
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	25.581.629,67 D	284.165.808,15 D	312.866.186,38 D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	5.881.775,18 D	1.008,87 C	5.994.317,96 D	11.876.093,14 D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	98.427,51 D	565,36 C	1.598,43 D	100.025,94 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



# 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:** 12 - Dezembro

**Excluir Dupla Contagem:** Não**Posição em:** 08/01/2025 23:03:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
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	565,36 C	9.791,82 C	29.638,01 D
711910000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS -	39.429,83 D	565,36 C	9.791,82 C	29.638,01 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	565,36 C	12.904,80 C	22.085,69 D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.783.347,67 D	443,51 C	5.992.719,53 D	11.776.067,20 D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.783.347,67 D	443,51 C	5.992.719,53 D	11.776.067,20 D
712310000 - CONTRATOS COM TERCEIROS	5.783.347,67 D	443,51 C	5.992.719,53 D	11.776.067,20 D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.335.138,09 D	443,51 C	5.052.351,62 D	8.387.489,71 D
712310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	2.443.833,90 D	0,00	939.926,37 D	3.383.760,27 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	21.844.898,82 D	250.669.732,25 D	273.488.335,30 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.816.332,73 D	9.548.481,91 D	70.014.849,18 D	87.831.181,91 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	13.516.238,17 D	9.548.481,91 D	70.014.849,18 D	83.531.087,35 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.124.725,67 D	6.427.325,09 D	63.842.877,58 D	68.967.603,25 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	983.782,62 D	9.436,88 D	260.523,06 D	1.244.305,68 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	3.111.719,94 D	5.911.335,56 D	13.316.339,50 D
721190100 - DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO	0,00	1.037.239,98 D	1.837.488,56 D	1.837.488,56 D
721190200 - DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE	3.677.472,58 D	1.044.153,75 D	2.037.898,54 D	5.715.371,12 D
721190300 - DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE	3.702.501,97 D	1.037.239,98 D	2.036.923,50 D	5.739.425,47 D
721190500 - BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE	25.029,39 D	6.913,77 C	975,04 C	24.054,35 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	2.194.853,60 D	36.789.256,66 D	38.815.903,90 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	2.194.853,60 D	36.988.691,60 D	36.988.691,60 D
722210000 - COTAS(LIMITES DECORRENTES DO	0,00	2.194.853,60 D	36.988.691,60 D	36.988.691,60 D
722210400 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA	0,00	2.194.853,60 D	36.988.691,60 D	36.988.691,60 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: 12 - Dezembro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 08/01/2025 23:03:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
722210402 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA	0,00	2.194.853,60 D	36.988.691,60 D	36.988.691,60 D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	119.530,88 D	68.012.820,00 D	68.012.820,00 D
723100000 - CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE	0,00	59.765,44 D	34.006.410,00 D	34.006.410,00 D
723110000 - LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	59.765,44 D	34.006.410,00 D	34.006.410,00 D
723110100 - LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	59.765,44 D	34.006.410,00 D	34.006.410,00 D
723200000 - COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	59.765,44 D	34.006.410,00 D	34.006.410,00 D
723210000 - COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	59.765,44 D	34.006.410,00 D	34.006.410,00 D
723210100 - COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	59.765,44 D	34.006.410,00 D	34.006.410,00 D
723210103 - LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO /	0,00	254.765,44 D	34.785.223,83 D	34.785.223,83 D
723210104 - (-) LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO /	0,00	195.000,00 C	778.813,83 C	778.813,83 C
724000000 - CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	233.775,99 D	1.805.405,89 D	1.805.405,89 D
724200000 - CONTROLES DE NL/OB	0,00	233.775,99 D	1.805.405,89 D	1.805.405,89 D
724210000 - CONTROLE DE ARRECADAÇÃO POR NE	0,00	233.775,99 D	1.805.405,89 D	1.805.405,89 D
724210100 - CONTROLE DE ARRECADAÇÃO IR POR	0,00	233.775,99 D	1.805.405,89 D	1.805.405,89 D
727000000 - CONTROLE DE COMPROMISSOS	2.975.623,08 D	9.748.256,44 D	74.047.400,52 D	77.023.023,60 D
727100000 - CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE	2.975.623,08 D	9.748.256,44 D	74.047.400,52 D	77.023.023,60 D
727110000 - CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE	290.843,22 D	3.204.668,39 D	23.860.657,02 D	24.151.500,24 D
727110100 - CONTROLE DE COMPROMISSOS	0,00	3.204.668,39 D	23.860.544,04 D	23.860.544,04 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	3.210.941,16 D	23.378.314,94 D	26.063.094,80 D
727120100 - CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE	2.684.779,86 D	3.210.941,16 D	23.378.314,94 D	26.063.094,80 D
727140000 - CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	3.332.646,89 D	26.808.428,56 D	26.808.428,56 D
727140100 - CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	3.332.646,89 D	26.808.428,56 D	26.808.428,56 D
727190101 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	3.200.537,68 D	24.632.543,59 D	24.632.543,59 D
727190102 - TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	3.200.537,68 C	24.632.543,59 C	24.632.543,59 C
780000000 - CUSTOS	0,00	3.204.668,39 D	23.966.094,50 D	23.966.094,50 D
781000000 - CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.204.668,39 D	23.860.544,04 D	23.860.544,04 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	533.071,33 D	3.535.663,44 D	3.535.663,44 D
799000000 - DEMAIS CONTROLES	0,00	533.071,33 D	3.535.663,44 D	3.535.663,44 D
799100000 - VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	533.071,33 D	3.535.663,44 D	3.535.663,44 D
799110000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE	0,00	272.533,09 D	1.626.221,27 D	1.626.221,27 D
799120000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE	0,00	243.174,74 D	1.724.781,11 D	1.724.781,11 D
799130000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE	0,00	14.596,52 D	176.032,78 D	176.032,78 D
799140000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS	0,00	1.003,23 D	4.175,17 D	4.175,17 D
799170000 - CONTROLE RETENÇÃO INSS P.FÍSICA P.	0,00	1.763,75 D	4.453,11 D	4.453,11 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: 12 - Dezembro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 08/01/2025 23:03:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
799170200 - CONTROLE RECOLHIMENTO INSS P.	0,00	1.763,75 D	4.453,11 D	4.453,11 D
800000000 - CONTROLE CREDORES	28.700.378,23 C	25.581.629,67 C	284.165.808,15 C	312.866.186,38 C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	5.881.775,18 C	1.008,87 D	5.994.317,96 C	11.876.093,14 C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	98.427,51 C	565,36 D	1.598,43 C	100.025,94 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	565,36 D	9.791,82 D	29.638,01 C
811910000 - CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	39.429,83 C	565,36 D	9.791,82 D	29.638,01 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
811913606 - COMPROVADO	0,00	0,00	1.009,00 C	1.009,00 C
811914000 - CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO -	34.990,49 C	565,36 D	12.904,80 D	22.085,69 C
811914001 - ENTRADA NO ALMOXARIFADO	34.990,49 C	1.597,03 C	50.559,41 C	85.549,90 C
811914002 - (-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO	0,00	2.162,39 D	63.464,21 D	63.464,21 D
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.783.347,67 C	443,51 D	5.992.719,53 C	11.776.067,20 C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.783.347,67 C	443,51 D	5.992.719,53 C	11.776.067,20 C
812310000 - CONTRATOS COM TERCEIROS	5.783.347,67 C	443,51 D	5.992.719,53 C	11.776.067,20 C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.335.138,09 C	443,51 D	5.052.351,62 C	8.387.489,71 C
812310201 - A EXECUTAR	3.335.138,09 C	241.435,90 D	2.595.871,18 C	5.931.009,27 C
812310202 - EXECUTADOS	0,00	240.992,39 C	2.285.149,33 C	2.285.149,33 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	0,00	939.926,37 C	3.383.760,27 C
812310301 - A EXECUTAR	2.443.833,90 C	509.595,96 D	2.046.081,54 D	397.752,36 C
812310302 - EXECUTADOS	0,00	509.595,96 C	2.986.007,91 C	2.986.007,91 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	308,78 D	0,10 C	4.375,78 C
812310402 - EXECUTADOS	0,00	308,78 C	441,44 C	441,44 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	22.818.603,05 C	21.844.898,82 C	250.669.732,25 C	273.488.335,30 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	17.816.332,73 C	9.548.481,91 C	70.014.849,18 C	87.831.181,91 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE	13.516.238,17 C	9.548.481,91 C	70.014.849,18 C	83.531.087,35 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	3.702.501,97 C	3.915.454,88 C	39.512.575,40 C	43.215.077,37 C



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
Mês Referência: 12 - Dezembro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 08/01/2025 23:03:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	3.915.454,88 C	39.313.140,46 C	39.313.140,46 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	683.361,30 D	624.730,74 C	929.716,14 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	304.985,40 C	683.361,30 D	624.730,74 C	929.716,14 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	2.103.746,86 C	575.677,73 C	519.818,52 C	2.623.565,38 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.812.903,64 C	574.897,28 C	317.032,72 C	2.129.936,36 C
821130200 - COMPROMETIDA POR	288.047,88 C	780,45 C	202.672,82 C	490.720,70 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	2.628.990,66 C	23.446.388,96 C	23.446.388,96 C
821190000 - OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE	7.405.003,94 C	3.111.719,94 C	5.911.335,56 C	13.316.339,50 C
821190100 - DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	1.037.239,98 C	1.837.488,56 C	1.837.488,56 C
821190200 - DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA	3.677.472,58 C	1.044.153,75 C	2.037.898,54 C	5.715.371,12 C
821190300 - DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE	3.702.501,97 C	1.037.239,98 C	2.036.923,50 C	5.739.425,47 C
821190500 - BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE	25.029,39 C	6.913,77 D	975,04 D	24.054,35 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	2.194.853,60 C	36.789.256,66 C	38.815.903,90 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	2.194.853,60 C	36.988.691,60 C	36.988.691,60 C
822210000 - RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES	0,00	2.194.853,60 C	36.988.691,60 C	36.988.691,60 C
822210400 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE	0,00	2.194.853,60 C	36.988.691,60 C	36.988.691,60 C
822210402 - LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	443.532,13 D	15.357.547,29 C	15.357.547,29 C
822210404 - LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	0,00	2.638.385,73 C	21.631.144,31 C	21.631.144,31 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	4.237.777,66 D	25.385.395,52 D	25.385.395,52 D
822240403 - COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	4.237.777,66 C	25.426.665,96 C	25.426.665,96 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
**Balancete Contábil**

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
Mês Referência: 12 - Dezembro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 08/01/2025 23:03:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
822240601 - COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A	0,00	2.194.853,60 D	29.485.373,72 D	29.485.373,72 D
822240602 - COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A	0,00	2.194.853,60 C	29.485.373,72 C	29.485.373,72 C
823000000 - EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	119.530,88 C	68.012.820,00 C	68.012.820,00 C
823100000 - CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO	0,00	59.765,44 C	34.006.410,00 C	34.006.410,00 C
823110000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO	0,00	59.765,44 C	34.006.410,00 C	34.006.410,00 C
823110100 - LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	59.765,44 C	34.006.410,00 C	34.006.410,00 C
823110101 - LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	2.135.088,16 D	2.677.296,20 D	2.677.296,20 D
823110102 - LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	2.194.853,60 C	36.683.706,20 C	36.683.706,20 C
823200000 - EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES	0,00	59.765,44 C	34.006.410,00 C	34.006.410,00 C
823210000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	59.765,44 C	34.006.410,00 C	34.006.410,00 C
823210300 - COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	2.461.541,65 D	9.216.149,82 C	9.216.149,82 C
823210400 - COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	683.361,30 D	929.716,14 C	929.716,14 C
823210500 - COTA DE DESPESA LIQUIDADA	0,00	3.204.668,39 C	23.860.544,04 C	23.860.544,04 C
824000000 - CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	233.775,99 C	1.805.405,89 C	1.805.405,89 C
824200000 - CONTROLES DE NL/OB	0,00	233.775,99 C	1.805.405,89 C	1.805.405,89 C
824210000 - CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE	0,00	233.775,99 C	1.805.405,89 C	1.805.405,89 C
824210100 - EXECUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE IR POR	0,00	233.775,99 C	1.805.405,89 C	1.805.405,89 C
824210102 - ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL -	0,00	9.398,75 D	80.624,78 C	80.624,78 C
824210103 - RECOLHIMENTO DE IRRF PESSOAL -	0,00	243.174,74 C	1.724.781,11 C	1.724.781,11 C
827000000 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	2.975.623,08 C	9.748.256,44 C	74.047.400,52 C	77.023.023,60 C
827100000 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	2.975.623,08 C	9.748.256,44 C	74.047.400,52 C	77.023.023,60 C
827110000 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE	290.843,22 C	3.204.668,39 C	23.860.657,02 C	24.151.500,24 C
827110100 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	0,00	2.649.421,36 C	19.629.154,18 C	19.629.154,18 C
827110101 - VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	574.897,28 C	1.795.648,67 C	1.795.648,67 C
827110102 - VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	2.080.796,85 C	17.826.645,97 C	17.826.645,97 C
827110103 - VALORES DESCONTADOS	0,00	6.272,77 D	6.859,54 C	6.859,54 C
827110200 - EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO	0,00	555.247,03 C	4.231.389,86 C	4.231.389,86 C
827110201 - VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE	0,00	4.231,90 C	148.589,61 C	148.589,61 C
827110202 - VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE	0,00	175.773,43 C	1.277.926,68 C	1.277.926,68 C
827110203 - VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	3.451,45 D	285.748,49 C	285.748,49 C
827110204 - VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	378.693,15 C	2.519.125,08 C	2.519.125,08 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



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
Mês Referência: 12 - Dezembro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 08/01/2025 23:03:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
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	3.210.941,16 C	23.378.314,94 C	26.063.094,80 C
827120100 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE	2.684.779,86 C	3.210.941,16 C	23.378.314,94 C	26.063.094,80 C
827120101 - VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	2.684.779,86 C	575.677,73 C	61.214,48 D	2.623.565,38 C
827120102 - VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	2.635.263,43 C	23.439.529,42 C	23.439.529,42 C
827140000 - EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	3.332.646,89 C	26.808.428,56 C	26.808.428,56 C
827140100 - EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	3.332.646,89 C	26.808.428,56 C	26.808.428,56 C
827140101 - EMPENHO EMITIDO	0,00	2.521.307,09 C	24.789.251,18 C	24.789.251,18 C
827140102 - EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	811.339,80 C	2.019.177,38 C	2.019.177,38 C
880000000 - APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	3.204.668,39 C	23.966.094,50 C	23.966.094,50 C
881000000 - CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.204.668,39 C	23.860.544,04 C	23.860.544,04 C
881100000 - ATIVIDADE MEIO	0,00	2.959.717,05 C	23.134.583,13 C	23.134.583,13 C
881110000 - LABORAIS	0,00	1.935.069,74 C	15.667.587,34 C	15.667.587,34 C
881110900 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	1.935.069,74 C	15.667.587,34 C	15.667.587,34 C
881120000 - MATERIAIS	0,00	1.597,03 C	49.844,90 C	49.844,90 C
881120900 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	1.597,03 C	49.844,90 C	49.844,90 C
881130000 - SERVIÇOS	0,00	785.769,42 C	5.232.759,32 C	5.232.759,32 C
881130900 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	785.769,42 C	5.232.759,32 C	5.232.759,32 C
881150000 - FUNCIONAMENTO	0,00	30.790,12 C	142.064,34 C	142.064,34 C
881150900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	30.790,12 C	142.064,34 C	142.064,34 C
881170000 - INVESTIMENTOS	0,00	2.369,10 C	469.137,95 C	469.137,95 C
881170900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	2.369,10 C	469.137,95 C	469.137,95 C
881180000 - EXCLUSÕES	0,00	204.121,64 C	1.573.189,28 C	1.573.189,28 C
881180900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	204.121,64 C	1.573.189,28 C	1.573.189,28 C
881200000 - ATIVIDADE FIM	0,00	244.951,34 C	725.960,91 C	725.960,91 C
881210000 - LABORAIS	0,00	239.424,60 C	640.215,54 C	640.215,54 C
881212800 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	239.424,60 C	640.215,54 C	640.215,54 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	5.526,74 C	57.907,93 C	57.907,93 C
881280900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	5.526,74 C	51.520,54 C	51.520,54 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



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: 12 - Dezembro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 08/01/2025 23:03:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
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	533.071,33 C	3.535.663,44 C	3.535.663,44 C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	0,00	533.071,33 C	3.535.663,44 C	3.535.663,44 C
899100000 - VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	533.071,33 C	3.535.663,44 C	3.535.663,44 C
899110000 - CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE	0,00	272.533,09 C	1.626.221,27 C	1.626.221,27 C
899110200 - RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	90.844,11 C	542.072,52 C	542.072,52 C
899110400 - PARTE PATRONAL	0,00	181.688,98 C	1.084.148,75 C	1.084.148,75 C
899120000 - CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF	0,00	243.174,74 C	1.724.781,11 C	1.724.781,11 C
899120200 - RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/	0,00	243.174,74 C	1.724.781,11 C	1.724.781,11 C
899130000 - CONTROLE DA APROPRIAÇÃO DE IR DE	0,00	14.596,52 C	176.032,78 C	176.032,78 C
899130500 - RECOLHIMENTO IR DE SERVIÇOS DE	0,00	14.596,52 C	176.032,78 C	176.032,78 C
899140000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS	0,00	1.003,23 C	4.175,17 C	4.175,17 C
899140200 - RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO	0,00	1.003,23 C	4.175,17 C	4.175,17 C
899170000 - VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	1.763,75 C	4.453,11 C	4.453,11 C
899170200 - RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E	0,00	1.763,75 C	4.453,11 C	4.453,11 C
910000000 - DESPESA REALIZADA	0,00	3.204.668,39 D	23.860.544,04 D	23.860.544,04 D
920000000 - RECEITA REALIZADA	0,00	4.130,71 C	271.366,64 C	271.366,64 C
950000000 - RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	224.433,38 D	982.777,95 D	982.777,95 D
951000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA	0,00	172.473,95 D	268.959,40 D	268.959,40 D
951300000 - MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	172.473,95 D	268.959,40 D	268.959,40 D
951310000 - DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	172.473,95 D	268.959,40 D	268.959,40 D
951311000 - CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	3.122,30 D	7.446,58 D	7.446,58 D
951311013 - SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	3.122,30 D	5.455,58 D	5.455,58 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	88.132,71 D	131.243,93 D	131.243,93 D
951313002 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	0,00	88.132,71 D	131.243,93 D	131.243,93 D
951319900 - CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	0,00	81.218,94 D	130.268,89 D	130.268,89 D
952000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA	0,00	51.959,43 D	713.818,55 D	713.818,55 D
952300000 - DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	51.959,43 D	713.818,55 D	713.818,55 D



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
Mês Referência: 12 - Dezembro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 08/01/2025 23:03:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
952310000 - DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	18.110,45 D	258.752,33 D	258.752,33 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	2.162,39 D	64.073,21 D	64.073,21 D
952310301 - REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.162,39 D	61.564,06 D	61.564,06 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	15.948,06 D	62.060,90 D	62.060,90 D
952311509 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS (DIARIAS)	0,00	15.948,06 D	59.060,90 D	59.060,90 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	33.848,98 D	455.066,22 D	455.066,22 D
952339700 - INCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	33.848,98 D	455.066,22 D	455.066,22 D
960000000 - RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	4.445.670,43 C	26.734.819,12 C	26.734.819,12 C
961000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA	0,00	4.411.538,95 C	26.291.445,56 C	26.291.445,56 C
961200000 - INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	4.237.777,66 C	25.426.665,96 C	25.426.665,96 C
961210000 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	4.237.777,66 C	25.426.665,96 C	25.426.665,96 C
961210200 - SUBREPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	4.237.777,66 C	25.426.665,96 C	25.426.665,96 C
961300000 - MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	173.761,29 C	864.779,60 C	864.779,60 C
961310000 - INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	173.317,78 C	864.336,09 C	864.336,09 C
961310200 - BENS MÓVEIS	0,00	2.369,10 C	469.137,95 C	469.137,95 C
961310201 - BENS MÓVEIS - EM ALMOXARIFADO	0,00	2.369,10 C	469.137,95 C	469.137,95 C
961310300 - BENS DE ESTOQUE	0,00	1.597,03 C	49.844,90 C	49.844,90 C
961310301 - BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	0,00	1.597,03 C	49.844,90 C	49.844,90 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	0,00	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	0,00	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	81.218,94 C	130.268,89 C	130.268,89 C
961313002 - DESPESAS COM DEPÓSITOS DE NATUREZA	0,00	81.218,94 C	130.268,89 C	130.268,89 C
961319900 - CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	0,00	88.132,71 C	131.243,93 C	131.243,93 C
961330000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	443,51 C	443,51 C	443,51 C
961339700 - DESINCORPORAÇÃO DE PROVISÕES	0,00	443,51 C	443,51 C	443,51 C



**Unidade Gestora:** 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
**Gestão:** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
**Mês Referência:** 12 - Dezembro

**Excluir Dupla Contagem:** Não

**Posição em:** 08/01/2025 23:03:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
962000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA	0,00	33.848,98 C	440.757,78 C	440.757,78 C
962300000 - ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	33.848,98 C	440.757,78 C	440.757,78 C
962310000 - INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	9.701,90 C	9.701,90 C
962310300 - BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	1.323,51 C	1.323,51 C
962310304 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE UGS.	0,00	0,00	1.323,51 C	1.323,51 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	33.848,98 C	431.055,88 C	431.055,88 C
962339700 - DESINCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	33.848,98 C	431.055,88 C	431.055,88 C
963000000 - ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	282,50 C	2.615,78 C	2.615,78 C
963300000 - ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES ATIVAS	0,00	282,50 C	2.615,78 C	2.615,78 C
963310000 - ATUALIZAÇÕES DE ATIVOS	0,00	282,50 C	2.615,78 C	2.615,78 C
963311000 - OUTRAS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO	0,00	282,50 C	2.615,78 C	2.615,78 C
963311014 - SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	282,50 C	2.615,78 C	2.615,78 C
990000000 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.020.699,37 D	2.162.863,77 D	2.162.863,77 D



**Unidade Gestora:** 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
**Gestão:** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
**Mês Referência:** 12 - Dezembro

**Excluir Dupla Contagem:** Não

**Posição em:** 08/01/2025 23:03:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
<b>Totalização</b>				
100000000 - Total do Ativo		11.948.170,93		
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido		9.785.307,16		
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva		23.539.108,12		
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa		25.701.971,89		
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento		135.253.642,30		
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento		135.253.642,30		
700000000 - Controle Devedores		312.866.186,38		
800000000 - Controle Credores		312.866.186,38		
900000000 - Resultado do Exercício		0,00		
<b>1 + 3 + 5 + 7 =</b>	483.607.107,73			
<b>2 + 4 + 6 + 8 + 9 =</b>	483.607.107,73			