



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: 07 - Julho

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 13/08/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
100000000 - ATIVO	9.259.544,76 D	35.437,41 C	2.848.122,37 D	12.107.667,13 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	6.166.824,16 D	35.437,41 C	2.838.030,65 D	9.004.854,81 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	710.485,79 D	4.530.112,61 D	3.880.888,48 D	4.591.374,27 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	710.485,79 D	4.530.112,61 D	3.880.888,48 D	4.591.374,27 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	710.485,79 D	4.530.112,61 D	3.880.888,48 D	4.591.374,27 D
111110900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS TAXA DE	710.485,79 D	29.631,88 D	619.592,25 C	90.893,54 D
111110901 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	710.485,79 D	29.631,88 D	619.592,25 C	90.893,54 D
111115200 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	0,00	4.500.480,73 D	4.500.480,73 D	4.500.480,73 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	18.457,04 D	41.959,77 D	87.588,60 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E	0,00	5.682,26 D	29.184,99 D	29.184,99 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -	0,00	5.682,26 D	29.184,99 D	29.184,99 D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	5.673,26 D	29.175,99 D	29.175,99 D
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00	5.673,26 D	29.175,99 D	29.175,99 D
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	9,00 D	9,00 D	9,00 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	25.029,39 D	0,00	0,00	25.029,39 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	25.029,39 D	0,00	0,00	25.029,39 D
113511200 - BLOQUEIO JUDICIAL	25.029,39 D	0,00	0,00	25.029,39 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	20.599,44 D	12.774,78 D	12.774,78 D	33.374,22 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	20.599,44 D	12.774,78 D	12.774,78 D	33.374,22 D
113811500 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	0,00	12.774,78 D	12.774,78 D	12.774,78 D
113811600 - CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANC	20.599,44 D	0,00	0,00	20.599,44 D
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	1.075.624,49 D	4.584.162,40 C	1.075.624,49 C	0,00
114400000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	1.075.624,49 D	4.584.162,40 C	1.075.624,49 C	0,00
114410000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	1.075.624,49 D	4.584.162,40 C	1.075.624,49 C	0,00
114410100 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	1.075.624,49 D	4.584.162,40 C	1.075.624,49 C	0,00
114410105 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1.075.624,49 D	4.584.162,40 C	1.075.624,49 C	0,00
115000000 - ESTOQUES	34.990,49 D	155,34 D	9.193,11 C	25.797,38 D
115600000 - ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO	34.990,49 D	155,34 D	9.193,11 C	25.797,38 D
115610000 - ALMOXARIFADO - ESTOQUE INTERNO -	34.990,49 D	155,34 D	9.193,11 C	25.797,38 D
115610700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8.403,19 D	1.211,88 D	3.983,09 C	4.420,10 D
115611600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.717,13 D	656,91 C	1.130,62 D	13.847,75 D
115611700 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	16,95 D	8,15 C	24,30 D	41,25 D
115611900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	5.668,88 D	67,41 C	1.829,34 C	3.839,54 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: 07 - Julho

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 13/08/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
115612100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.605,01 D	84,78 D	1.515,10 C	1.089,91 D
115612200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	1.673,21 D	188,88 C	1.448,40 C	224,81 D
115612600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.264,75 D	204,52 C	1.463,08 C	1.801,67 D
115612800 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	620,25 D	15,45 C	87,90 C	532,35 D
115614200 - FERRAMENTAS	21,12 D	0,00	21,12 C	0,00
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.092.720,60 D	0,00	10.091,72 D	3.102.812,32 D
123000000 - IMOBILIZADO	2.914.213,98 D	0,00	10.091,72 D	2.924.305,70 D
123100000 - BENS MÓVEIS	2.914.213,98 D	0,00	10.091,72 D	2.924.305,70 D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.914.213,98 D	0,00	10.091,72 D	2.924.305,70 D
123110100 - BENS MÓVEIS	2.914.213,98 D	0,00	9.000,00 D	2.923.213,98 D
123110104 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	25,00 D	0,00	0,00	25,00 D
123110106 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	6.478,00 D	0,00	0,00	6.478,00 D
123110112 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	30.237,47 D	0,00	0,00	30.237,47 D
123110126 - INSTRUMENTOS 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	0,00	1.654.419,91 D
123110136 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	10.739,80 D	0,00	0,00	10.739,80 D
123110138 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE	139,00 D	0,00	0,00	139,00 D
123110142 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.031.001,12 D	0,00	0,00	1.031.001,12 D
123110148 - VEÍCULOS DIVERSOS	390,00 D	0,00	0,00	390,00 D
123110152 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	15,13 D	0,00	0,00	15,13 D
123110165 - EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA REDE	119.818,58 D	0,00	0,00	119.818,58 D
123110166 - EQUIPAMENTOS DE SUBSISTEMAS DE	0,00	0,00	9.000,00 D	9.000,00 D
123110800 - BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	1.091,72 D	1.091,72 D
123110835 - EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	0,00	0,00	1.091,72 D	1.091,72 D
124000000 - INTANGÍVEL	178.506,62 D	0,00	0,00	178.506,62 D
124100000 - SOFTWARES	178.506,62 D	0,00	0,00	178.506,62 D
124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	178.506,62 D	0,00	0,00	178.506,62 D
124110100 - SOFTWARES	178.506,62 D	0,00	0,00	178.506,62 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.259.544,76 C	189.969,48 D	241.742,74 D	9.017.802,02 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.113.631,94 C	196.356,87 D	248.130,13 D	1.865.501,81 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	815.928,33 C	144.233,53 D	300.571,27 C	1.116.499,60 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	686.707,63 C	155.967,03 D	214.131,21 C	900.838,84 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	686.707,63 C	155.967,03 D	214.131,21 C	900.838,84 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	155.967,03 D	858.851,57 C	858.851,57 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 07 - Julho

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 13/08/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	22.002,43 C	858.851,57 C	858.851,57 C
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	177.969,46 D	0,00	0,00
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	11.733,50 C	86.440,06 C	215.660,76 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.194,56 C	3.035,07 C	3.035,07 C
211410800 - ENTIDADES DE PREVIDENCIA PRIVADA E	0,00	1.194,56 C	3.035,07 C	3.035,07 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	20.106,04 C	6.988,00 C	96.169,82 C	116.275,86 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE	0,00	6.988,00 C	116.075,86 C	116.075,86 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	3.550,94 C	12.764,83 D	96.349,83 C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	3.550,94 C	91.523,67 C	91.523,67 C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS	0,00	3.139,43 C	91.112,16 C	91.112,16 C
211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE	0,00	411,51 C	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	39.267,68 D	662.602,78 D	9.885,08 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	672.487,86 C	39.267,68 D	662.602,78 D	9.885,08 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	662.602,78 C	6.840,00 D	662.602,78 D	0,00
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	6.840,00 D	0,00	0,00
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	6.840,00 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	32.427,68 D	0,00	9.885,08 C
213120100 - FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO	0,00	32.427,68 D	0,00	0,00
213120101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	32.427,68 D	0,00	0,00
213125100 - FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO	9.885,08 C	0,00	0,00	9.885,08 C
213125199 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (P -	9.885,08 C	0,00	0,00	9.885,08 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	296.620,15 C	0,00	13.845,89 D	282.774,26 C
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM	296.620,15 C	0,00	13.845,89 D	282.774,26 C
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM	296.620,15 C	0,00	13.845,89 D	282.774,26 C
214139800 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM	296.620,15 C	0,00	13.845,89 D	282.774,26 C
214139811 - PIS/PASEP A RECOLHER DE EXERCÍCIO	296.620,15 C	0,00	13.845,89 D	282.774,26 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	328.595,60 C	12.855,66 D	127.747,27 C	456.342,87 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	290.843,22 C	13.884,45 D	127.736,23 C	418.579,45 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	57.328,94 C	6.162,48 C	23.861,00 C	81.189,94 C



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 07 - Julho

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 13/08/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
218810100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	6.162,48 C	77.507,48 C	77.507,48 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	557,01 C	3.537,54 C	3.537,54 C
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA	0,00	1.194,56 C	3.035,07 C	3.035,07 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	4.410,91 C	70.934,87 C	70.934,87 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	25,12 C	2.820,46 C
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	2.795,34 C	0,00	25,12 C	2.820,46 C
218819800 - VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS	54.533,60 C	0,00	54.525,21 D	8,39 C
218819801 - CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.533,60 C	0,00	54.525,21 D	8,39 C
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	192.718,40 C	26.836,09 D	104.560,32 C	297.278,72 C
218820100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	26.836,09 D	242.018,91 C	242.018,91 C
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E	0,00	3.494,00 C	58.037,77 C	58.037,77 C
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	38.491,13 D	159.273,10 C	159.273,10 C
218820199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	8.161,04 C	24.708,04 C	24.708,04 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	6.789,16 C	685,09 D	40.110,79 C
218830100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	6.789,16 C	38.996,39 C	38.996,39 C
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	6.789,16 C	38.996,39 C	38.996,39 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	1.028,79 C	11,04 C	37.763,42 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -	37.752,38 C	1.028,79 C	11,04 C	37.763,42 C
218913300 - PESSOA FÍSICA - SEM VINCULO	0,00	1.028,79 C	33.263,42 C	33.263,42 C
218913301 - PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO)	0,00	1.028,79 C	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



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: 07 - Julho

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 13/08/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.029.987,19 C	6.387,39 C	6.387,39 C	7.036.374,58 C
237000000 - RESULTADO ACUMULADO	7.029.987,19 C	6.387,39 C	6.387,39 C	7.036.374,58 C
237100000 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS -	7.029.987,19 C	6.387,39 C	6.387,39 C	7.036.374,58 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	66.232.982,91 D	6.387,39 C	6.387,39 C	66.226.595,52 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	6.387,39 C	6.387,39 C	6.387,39 C
237110315 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - OUTROS	0,00	6.387,39 C	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	2.000.138,77 D	11.897.062,06 D	11.897.062,06 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.457.671,06 D	8.605.784,24 D	8.605.784,24 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.129.998,38 D	6.704.164,35 D	6.704.164,35 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	0,00	1.103.278,34 D	6.384.362,83 D	6.384.362,83 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	0,00	1.103.278,34 D	6.384.362,83 D	6.384.362,83 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	1.094.776,69 D	6.363.291,37 D	6.363.291,37 D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	340.433,17 D	1.511.378,27 D	1.511.378,27 D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	1.005,61 D	7.624,69 D	7.624,69 D
311110112 - VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	0,00	245,53 D	1.718,71 D	1.718,71 D
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	18.246,18 D	70.890,35 D	70.890,35 D
311110122 - 13. SALÁRIO	0,00	39.878,66 D	209.625,46 D	209.625,46 D
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	3.383,44 D	3.383,44 D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	23.357,16 D	101.403,46 D	101.403,46 D
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	609.766,60 D	4.204.260,09 D	4.204.260,09 D
311110143 - GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO	0,00	57.532,72 D	125.936,38 D	125.936,38 D
311110146 - GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT	0,00	4.311,06 D	18.105,63 D	18.105,63 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	8.501,65 D	21.071,46 D	21.071,46 D
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	8.501,65 D	21.071,46 D	21.071,46 D
311200000 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00	26.720,04 D	319.801,52 D	319.801,52 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00	26.720,04 D	319.801,52 D	319.801,52 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	26.720,04 D	138.104,96 D	138.104,96 D
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	26.720,04 D	138.104,96 D	138.104,96 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	210.627,84 D	1.153.226,90 D	1.153.226,90 D



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 07 - Julho

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 13/08/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	116.075,86 D	513.825,17 D	513.825,17 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA	0,00	116.075,86 D	513.825,17 D	513.825,17 D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	116.075,86 D	513.825,17 D	513.825,17 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	91.516,91 D	631.604,90 D	631.604,90 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER	0,00	91.516,91 D	631.604,90 D	631.604,90 D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	91.516,91 D	631.604,90 D	631.604,90 D
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	0,00	3.035,07 D	7.796,83 D	7.796,83 D
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	0,00	3.035,07 D	7.796,83 D	7.796,83 D
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIA	0,00	3.035,07 D	7.796,83 D	7.796,83 D
313000000 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	82.804,67 D	519.737,42 D	519.737,42 D
313100000 - BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	0,00	86,15 D	86,15 D
313110000 - BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS -	0,00	0,00	86,15 D	86,15 D
313110200 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS	0,00	0,00	86,15 D	86,15 D
313200000 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	82.804,67 D	519.651,27 D	519.651,27 D
313210000 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS -	0,00	82.804,67 D	519.651,27 D	519.651,27 D
313210100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS	0,00	79.476,33 D	503.737,97 D	503.737,97 D
313210200 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	2.992,82 D	13.900,18 D	13.900,18 D
313210600 - AUXILIO CRECHE- RGPS	0,00	335,52 D	2.013,12 D	2.013,12 D
319000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	34.240,17 D	228.655,57 D	228.655,57 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	25.585,09 D	25.585,09 D
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	25.585,09 D	25.585,09 D
319110300 - INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	0,00	0,00	17.512,25 D	17.512,25 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	34.240,17 D	203.070,48 D	203.070,48 D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS	0,00	34.240,17 D	203.070,48 D	203.070,48 D
319210100 - PESSOAL CIVIL	0,00	34.240,17 D	203.070,48 D	203.070,48 D
320000000 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E	0,00	964,61 D	964,61 D	964,61 D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	0,00	964,61 D	964,61 D	964,61 D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	0,00	964,61 D	964,61 D	964,61 D
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	0,00	964,61 D	964,61 D	964,61 D
329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	964,61 D	964,61 D	964,61 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE	0,00	525.434,55 D	3.212.702,10 D	3.212.702,10 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.299,34 D	21.172,18 D	21.172,18 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	3.299,34 D	21.172,18 D	21.172,18 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.299,34 D	21.172,18 D	21.172,18 D
331110400 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	0,00	40,00 D	40,00 D	40,00 D
331110700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	626,32 D	5.821,29 D	5.821,29 D



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 07 - Julho

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 13/08/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	656,41 D	6.079,14 D	6.079,14 D
331111700 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	1.123,92 D	1.123,92 D
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	0,00	67,41 D	450,43 D	450,43 D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	122,12 D	2.043,61 D	2.043,61 D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	0,00	1.138,88 D	2.840,00 D	2.840,00 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	569,00 D	569,00 D	569,00 D
331112600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	1.258,56 D	1.258,56 D
331112800 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	144,45 D	144,45 D
331114200 - FERRAMENTAS	0,00	0,00	21,12 D	21,12 D
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E	0,00	79,20 D	132,66 D	132,66 D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	522.135,21 D	3.191.529,92 D	3.191.529,92 D
332100000 - DIÁRIAS	0,00	0,00	12.661,46 D	12.661,46 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12.661,46 D	12.661,46 D
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	12.661,46 D	12.661,46 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	33.654,72 D	232.208,25 D	232.208,25 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF -	0,00	33.654,72 D	232.208,25 D	232.208,25 D
332211100 - MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	391,00 D	391,00 D	391,00 D
332211106 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	391,00 D	391,00 D	391,00 D
332213100 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	33.263,72 D	231.817,25 D	231.817,25 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	488.480,49 D	2.946.660,21 D	2.946.660,21 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ -	0,00	456.807,91 D	2.706.109,26 D	2.706.109,26 D
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	62.450,95 D	268.851,30 D	268.851,30 D
332310401 - TELECOMUNICAÇÕES	0,00	838,72 D	5.865,66 D	5.865,66 D
332310404 - COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	61.612,23 D	262.985,64 D	262.985,64 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	14.927,38 D	88.227,05 D	88.227,05 D
332310801 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	464,98 D	3.579,08 D	3.579,08 D
332310802 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	14.462,40 D	84.647,97 D	84.647,97 D
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	244.383,39 D	1.543.262,79 D	1.543.262,79 D
332311001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	244.383,39 D	1.543.262,79 D	1.543.262,79 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA	0,00	7.887,68 D	22.749,80 D	22.749,80 D
332311116 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	0,00	7.887,68 D	22.019,80 D	22.019,80 D
332311123 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	0,00	0,00	730,00 D	730,00 D
332311800 - CONDOMÍNIOS	0,00	92.855,70 D	517.521,61 D	517.521,61 D
332313000 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	9.120,00 D	9.120,00 D



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 07 - Julho

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 13/08/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
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	26.042,61 D	123.835,64 D	123.835,64 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO -	0,00	4.530,20 D	32.233,48 D	32.233,48 D
332315601 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	4.530,20 D	32.233,48 D	32.233,48 D
332315800 - LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE	0,00	3.730,00 D	85.052,37 D	85.052,37 D
332315802 - LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE	0,00	3.730,00 D	85.052,37 D	85.052,37 D
332320000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	31.672,58 D	240.550,95 D	240.550,95 D
332329900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	31.672,58 D	240.550,95 D	240.550,95 D
350000000 - TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	0,00	306,57 D	2.166,85 D	2.166,85 D
351000000 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	306,57 D	2.166,85 D	2.166,85 D
351200000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	306,57 D	2.166,85 D	2.166,85 D
351220000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	306,57 D	2.166,85 D	2.166,85 D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS	0,00	306,57 D	2.166,85 D	2.166,85 D
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO	0,00	306,57 D	2.166,85 D	2.166,85 D
370000000 - TRIBUTARIAS	0,00	15.761,98 D	73.141,59 D	73.141,59 D
372000000 - CONTRIBUICOES	0,00	15.761,98 D	73.141,59 D	73.141,59 D
372100000 - CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	15.761,98 D	73.141,59 D	73.141,59 D
372130000 - CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER UNIÃO	0,00	15.761,98 D	73.141,59 D	73.141,59 D
372130200 - CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	0,00	15.350,47 D	70.672,53 D	70.672,53 D
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE	0,00	411,51 D	2.469,06 D	2.469,06 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	2.302,67 D	2.302,67 D
399000000 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	2.302,67 D	2.302,67 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.302,67 D	2.302,67 D
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -	0,00	0,00	2.302,67 D	2.302,67 D
399612000 - RESTITUIÇÕES DE CURSOS	0,00	0,00	1.889,89 D	1.889,89 D
399612200 - RESTITUIÇÕES DE SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	0,00	412,78 D	412,78 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.154.670,84 C	14.986.927,17 C	14.986.927,17 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	914,65 C	1.041,14 C	1.041,14 C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	914,65 C	1.041,14 C	1.041,14 C
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	914,65 C	1.041,14 C	1.041,14 C
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	914,65 C	1.041,14 C	1.041,14 C
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	914,65 C	1.041,14 C	1.041,14 C
421110201 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	914,65 C	1.041,14 C	1.041,14 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	34.867,36 C	152.359,83 C	152.359,83 C
443000000 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	2.112,54 C	2.333,28 C	2.333,28 C
443900000 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E	0,00	2.112,54 C	2.333,28 C	2.333,28 C
443910000 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E	0,00	2.112,54 C	2.333,28 C	2.333,28 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora: 32021 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 07 - Julho

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 13/08/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
443910200 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E	0,00	2.112,54 C	2.333,28 C	2.333,28 C
443910216 - CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO	0,00	2.112,54 C	2.333,28 C	2.333,28 C
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	2.196,32 C	10.926,21 C	10.926,21 C
444100000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	2.196,32 C	10.926,21 C	10.926,21 C
444110000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS -	0,00	2.196,32 C	10.926,21 C	10.926,21 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	0,00	30.558,50 C	139.100,34 C	139.100,34 C
445300000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	0,00	30.558,50 C	139.100,34 C	139.100,34 C
445310000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	0,00	30.558,50 C	139.100,34 C	139.100,34 C
445311000 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA	0,00	30.558,50 C	139.100,34 C	139.100,34 C
445311002 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO	0,00	30.502,62 C	138.752,81 C	138.752,81 C
445311003 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA	0,00	55,88 C	347,53 C	347,53 C
450000000 - TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	2.118.888,83 C	14.833.526,20 C	14.833.526,20 C
451000000 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.118.888,83 C	14.833.526,20 C	14.833.526,20 C
451100000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA	0,00	2.118.888,83 C	14.832.221,81 C	14.832.221,81 C
451120000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA	0,00	2.118.888,83 C	14.832.221,81 C	14.832.221,81 C
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	2.118.888,83 C	14.832.221,81 C	14.832.221,81 C
451200000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	1.304,39 C	1.304,39 C
451220000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	1.304,39 C	1.304,39 C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.304,39 C	1.304,39 C
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO	0,00	0,00	1.304,39 C	1.304,39 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO	3.015.907,72 D	6.715.441,17 D	91.708.674,72 D	94.724.582,44 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	6.715.441,17 D	91.708.674,72 D	91.708.674,72 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	6.715.441,17 D	91.708.674,72 D	91.708.674,72 D
522190401 - ACRÉSCIMO	0,00	0,00	665.846,78 D	665.846,78 D
522190409 - (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	665.846,78 C	665.846,78 C
522200000 - MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	138.291,99 D	34.219.375,00 D	34.219.375,00 D
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO -	0,00	138.291,99 D	34.219.375,00 D	34.219.375,00 D
522210200 - PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	138.291,99 D	34.219.375,00 D	34.219.375,00 D
522210201 - PROVISÃO RECEBIDA	0,00	268.291,99 D	34.530.014,39 D	34.530.014,39 D
522210202 - (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	130.000,00 C	310.639,39 C	310.639,39 C
522560401 - ACRÉSCIMO	0,00	0,00	665.846,78 D	665.846,78 D
522560409 - (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	665.846,78 C	665.846,78 C
522570000 - DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	138.291,99 D	34.219.375,00 D	34.219.375,00 D
522570200 - PROVISÃO	0,00	138.291,99 D	34.219.375,00 D	34.219.375,00 D
522570201 - PROVISÃO RECEBIDA	0,00	268.291,99 D	34.530.014,39 D	34.530.014,39 D
522570202 - (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	130.000,00 C	310.639,39 C	310.639,39 C
522590000 - (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	138.291,99 C	34.219.375,00 C	34.219.375,00 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: 07 - Julho

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 13/08/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA	0,00	6.577.149,18 D	57.489.299,72 D	57.489.299,72 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	6.577.149,18 D	57.489.299,72 D	57.489.299,72 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE	0,00	1.522.299,32 D	15.221.651,60 D	15.221.651,60 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	1.528.844,40 D	15.857.901,33 D	15.857.901,33 D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	19.123,77 D	434.472,80 D	434.472,80 D
522920109 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	25.668,85 C	1.070.722,53 C	1.070.722,53 C
522920200 - EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	1.522.299,32 D	15.221.651,60 D	15.221.651,60 D
522920205 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	3.463.535,43 D	3.463.535,43 D
522920206 - INEXIGÍVEL	0,00	53.523,37 D	1.359.908,43 D	1.359.908,43 D
522920207 - NÃO APLICÁVEL	0,00	12.060,65 D	1.066.839,51 D	1.066.839,51 D
522920208 - NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.009,00 D	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	4.945,08 C	374.077,56 D	374.077,56 D
522920212 - NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.458.070,73 D	8.630.572,70 D	8.630.572,70 D
522920214 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	0,00	2.580,65 D	311.691,27 D	311.691,27 D
522920700 - CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA	0,00	1.522.299,32 D	15.221.651,60 D	15.221.651,60 D
522920701 - EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	1.522.299,32 D	15.221.651,60 D	15.221.651,60 D
522920800 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.010.251,22 D	11.824.344,92 D	11.824.344,92 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	6.715.441,17 C	91.708.674,72 C	94.724.582,44 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	6.715.441,17 C	91.708.674,72 C	91.708.674,72 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	33.669,47 D	151.067,69 D	151.067,69 D
621200000 - RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	33.669,47 C	151.067,69 C	151.067,69 C
621910100 - ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE	0,00	33.669,47 C	151.067,69 C	151.067,69 C
621919900 - (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE	0,00	33.669,47 D	151.067,69 D	151.067,69 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	6.715.441,17 C	91.708.674,72 C	91.708.674,72 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	138.291,99 C	34.219.375,00 C	34.219.375,00 C
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.384.007,33 D	18.997.723,40 C	18.997.723,40 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: 07 - Julho

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 13/08/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
622130000 - CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.522.299,32 C	15.221.651,60 C	15.221.651,60 C
622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	487.951,90 D	3.397.306,68 C	3.397.306,68 C
622130300 - CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	2.010.251,22 C	11.824.344,92 C	11.824.344,92 C
622510000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.384.007,33 D	18.997.723,40 C	18.997.723,40 C
622530000 - CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.522.299,32 C	15.221.651,60 C	15.221.651,60 C
622530100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	487.951,90 D	3.397.306,68 C	3.397.306,68 C
622530200 - CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	2.010.251,22 C	11.824.344,92 C	11.824.344,92 C
622590000 - (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	138.291,99 D	34.219.375,00 D	34.219.375,00 D
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA	0,00	6.577.149,18 C	57.489.299,72 C	57.489.299,72 C
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	6.577.149,18 C	57.489.299,72 C	57.489.299,72 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.522.299,32 C	15.221.651,60 C	15.221.651,60 C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	487.951,90 D	3.397.306,68 C	3.397.306,68 C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00	196.356,87 D	1.462.125,98 C	1.462.125,98 C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.206.608,09 C	10.362.218,94 C	10.362.218,94 C
622920200 - EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	1.522.299,32 C	15.221.651,60 C	15.221.651,60 C
622920205 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	3.463.535,43 C	3.463.535,43 C
622920206 - INEXIGÍVEL	0,00	53.523,37 C	1.359.908,43 C	1.359.908,43 C
622920207 - NÃO APLICÁVEL	0,00	12.060,65 C	1.066.839,51 C	1.066.839,51 C
622920208 - NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.009,00 C	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	4.945,08 D	374.077,56 C	374.077,56 C
622920212 - NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.458.070,73 C	8.630.572,70 C	8.630.572,70 C
622920214 - PREGÃO ELETRÔNICO	0,00	2.580,65 C	311.691,27 C	311.691,27 C
622920700 - CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA	0,00	1.522.299,32 C	15.221.651,60 C	15.221.651,60 C
622920701 - EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA	0,00	487.951,90 D	3.397.306,68 C	3.397.306,68 C
622920702 - EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA	0,00	2.010.251,22 C	11.824.344,92 C	11.824.344,92 C
622920800 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.010.251,22 C	11.824.344,92 C	11.824.344,92 C
622920802 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.010.251,22 C	11.824.344,92 C	11.824.344,92 C
622980202 - SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A	0,00	2.580,65 D	311.691,27 D	311.691,27 D
622980203 - SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	0,00	2.580,65 C	311.691,27 C	311.691,27 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



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 07 - Julho

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 13/08/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
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	10.967.973,45 D	215.548.221,91 D	244.248.600,14 D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	5.881.775,18 D	3.155,34 D	1.432.332,01 D	7.314.107,19 D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	98.427,51 D	3.155,34 D	5.222,26 D	103.649,77 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	3.155,34 D	6.167,99 C	33.261,84 D
711910000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS -	39.429,83 D	3.155,34 D	6.167,99 C	33.261,84 D
711913500 - DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	4.439,34 D	0,00	25,12 D	4.464,46 D
711913600 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	3.000,00 D	3.000,00 D	3.000,00 D
711914000 - CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO -	34.990,49 D	155,34 D	9.193,11 C	25.797,38 D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.783.347,67 D	0,00	1.427.109,75 D	7.210.457,42 D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.783.347,67 D	0,00	1.427.109,75 D	7.210.457,42 D
712310000 - CONTRATOS COM TERCEIROS	5.783.347,67 D	0,00	1.427.109,75 D	7.210.457,42 D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.335.138,09 D	0,00	1.426.668,21 D	4.761.806,30 D
712310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	2.443.833,90 D	0,00	0,00	2.443.833,90 D
712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.375,68 D	0,00	441,54 D	4.817,22 D



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 07 - Julho

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 13/08/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	22.818.603,05 D	8.579.001,91 D	200.631.455,49 D	223.450.058,54 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.816.332,73 D	2.579.479,54 D	59.164.408,08 D	76.980.740,81 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	13.516.238,17 D	2.579.479,54 D	59.164.408,08 D	72.680.646,25 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.124.725,67 D	2.121.999,80 D	49.149.579,00 D	54.274.304,67 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	983.782,62 D	30.558,50 D	139.100,34 D	1.122.882,96 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.725,94 D	0,00	25,12 D	2.751,06 D
721190000 - OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE	7.405.003,94 D	426.921,24 D	9.875.703,62 D	17.280.707,56 D
721190100 - DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO	0,00	142.307,08 D	3.158.944,58 D	3.158.944,58 D
721190200 - DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE	3.677.472,58 D	142.307,08 D	3.358.379,52 D	7.035.852,10 D
721190300 - DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE	3.702.501,97 D	142.307,08 D	3.358.379,52 D	7.060.881,49 D
721190500 - BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE	25.029,39 D	0,00	0,00	25.029,39 D
721190702 - DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC.	0,00	0,00	199.434,94 D	199.434,94 D
721190799 - (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	0,00	199.434,94 C	199.434,94 C
721200000 - LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR	4.300.094,56 D	0,00	0,00	4.300.094,56 D
721260000 - CONTROLE DE REPASSE FONTE TESOIRO	4.300.094,56 D	0,00	0,00	4.300.094,56 D
721260400 - CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A	4.300.094,56 D	0,00	0,00	4.300.094,56 D
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.026.647,24 D	0,00	32.689.278,46 D	34.715.925,70 D
722100000 - CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	2.026.647,24 D	0,00	199.434,94 C	1.827.212,30 D
722120000 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	2.026.647,24 D	0,00	199.434,94 C	1.827.212,30 D
722120200 - CONTROLE DE LIMITES DECORRENTES DA	1.721.661,84 D	0,00	199.434,94 C	1.522.226,90 D
722120300 - CONTROLE DE LIMITES DECORRENTES DA	304.985,40 D	0,00	0,00	304.985,40 D
722200000 - RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	32.888.713,40 D	32.888.713,40 D
722210000 - COTAS(LIMITES DECORRENTES DO	0,00	0,00	32.888.713,40 D	32.888.713,40 D
722210400 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA	0,00	0,00	32.888.713,40 D	32.888.713,40 D
722210402 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA	0,00	0,00	32.888.713,40 D	32.888.713,40 D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	276.583,98 D	68.438.750,00 D	68.438.750,00 D
723100000 - CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE	0,00	138.291,99 D	34.219.375,00 D	34.219.375,00 D
723110000 - LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	138.291,99 D	34.219.375,00 D	34.219.375,00 D
723110100 - LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	138.291,99 D	34.219.375,00 D	34.219.375,00 D
723200000 - COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	138.291,99 D	34.219.375,00 D	34.219.375,00 D
723210000 - COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	138.291,99 D	34.219.375,00 D	34.219.375,00 D
723210100 - COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	138.291,99 D	34.219.375,00 D	34.219.375,00 D
723210103 - LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO /	0,00	268.291,99 D	34.530.014,39 D	34.530.014,39 D
723210104 - (-) LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO /	0,00	130.000,00 C	310.639,39 C	310.639,39 C
724000000 - CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	159.273,10 D	886.922,49 D	886.922,49 D
724200000 - CONTROLES DE NL/OB	0,00	159.273,10 D	886.922,49 D	886.922,49 D
724210000 - CONTROLE DE ARRECADAÇÃO POR NE	0,00	159.273,10 D	886.922,49 D	886.922,49 D



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 07 - Julho

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 13/08/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
724210100 - CONTROLE DE ARRECAÇÃO IR POR	0,00	159.273,10 D	886.922,49 D	886.922,49 D
727000000 - CONTROLE DE COMPROMISSOS	2.975.623,08 D	5.563.665,29 D	39.452.096,46 D	42.427.719,54 D
727100000 - CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE	2.975.623,08 D	5.563.665,29 D	39.452.096,46 D	42.427.719,54 D
727110000 - CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE	290.843,22 D	2.010.251,22 D	11.824.370,04 D	12.115.213,26 D
727110100 - CONTROLE DE COMPROMISSOS	0,00	2.010.251,22 D	11.824.344,92 D	11.824.344,92 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	25,12 D	2.820,46 D
727120000 - CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE	2.684.779,86 D	2.008.054,90 D	11.337.961,29 D	14.022.741,15 D
727120100 - CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE	2.684.779,86 D	2.008.054,90 D	11.337.961,29 D	14.022.741,15 D
727140000 - CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	1.545.359,17 D	16.289.765,13 D	16.289.765,13 D
727140100 - CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	1.545.359,17 D	16.289.765,13 D	16.289.765,13 D
727190101 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	1.976.581,75 D	12.716.643,42 D	12.716.643,42 D
727190102 - TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	1.976.581,75 C	12.716.643,42 C	12.716.643,42 C
780000000 - CUSTOS	0,00	2.010.251,22 D	11.929.895,38 D	11.929.895,38 D
781000000 - CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.010.251,22 D	11.824.344,92 D	11.824.344,92 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	375.564,98 D	1.554.539,03 D	1.554.539,03 D
799000000 - DEMAIS CONTROLES	0,00	375.564,98 D	1.554.539,03 D	1.554.539,03 D
799100000 - VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	375.564,98 D	1.554.539,03 D	1.554.539,03 D
799110000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE	0,00	163.631,63 D	626.482,28 D	626.482,28 D
799120000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE	0,00	197.764,23 D	826.064,62 D	826.064,62 D
799130000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE	0,00	13.842,30 D	99.446,06 D	99.446,06 D
799140000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS	0,00	102,13 D	804,14 D	804,14 D
799170000 - CONTROLE RETENÇÃO INSS P.FÍSICA P.	0,00	224,69 D	1.741,93 D	1.741,93 D
799170200 - CONTROLE RECOLHIMENTO INSS P.	0,00	224,69 D	1.741,93 D	1.741,93 D
800000000 - CONTROLE CREDORES	28.700.378,23 C	10.967.973,45 C	215.548.221,91 C	244.248.600,14 C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	5.881.775,18 C	3.155,34 C	1.432.332,01 C	7.314.107,19 C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	98.427,51 C	3.155,34 C	5.222,26 C	103.649,77 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	3.155,34 C	6.167,99 D	33.261,84 C
811910000 - CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	39.429,83 C	3.155,34 C	6.167,99 D	33.261,84 C
811913500 - DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	4.439,34 C	0,00	25,12 C	4.464,46 C
811913501 - DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS	3.880,64 C	0,00	25,12 C	3.905,76 C
811913504 - DEPÓSITOS DE CAUÇÕES ATUALIZADOS	558,70 C	0,00	0,00	558,70 C



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 07 - Julho

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 13/08/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
811913600 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	3.000,00 C	3.000,00 C	3.000,00 C
811913601 - SOLICITADO	0,00	391,00 C	391,00 C	391,00 C
811913603 - DEVOLVIDO	0,00	1.600,00 C	1.600,00 C	1.600,00 C
811913605 - A COMPROVAR	0,00	1.009,00 C	1.009,00 C	1.009,00 C
811914000 - CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO -	34.990,49 C	155,34 C	9.193,11 D	25.797,38 C
811914001 - ENTRADA NO ALMOXARIFADO	34.990,49 C	3.152,25 C	13.536,92 C	48.527,41 C
811914002 - (-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO	0,00	2.996,91 D	22.730,03 D	22.730,03 D
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.783.347,67 C	0,00	1.427.109,75 C	7.210.457,42 C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.783.347,67 C	0,00	1.427.109,75 C	7.210.457,42 C
812310000 - CONTRATOS COM TERCEIROS	5.783.347,67 C	0,00	1.427.109,75 C	7.210.457,42 C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.335.138,09 C	0,00	1.426.668,21 C	4.761.806,30 C
812310201 - A EXECUTAR	3.335.138,09 C	207.467,55 D	13.211,48 C	3.348.349,57 C
812310202 - EXECUTADOS	0,00	207.467,55 C	1.279.190,23 C	1.279.190,23 C
812310203 - CANCELADO OU TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	0,00	134.266,50 C	134.266,50 C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	2.443.833,90 C	0,00	0,00	2.443.833,90 C
812310301 - A EXECUTAR	2.443.833,90 C	244.383,39 D	1.478.049,21 D	965.784,69 C
812310302 - EXECUTADOS	0,00	244.383,39 C	1.478.049,21 C	1.478.049,21 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	79,20 D	308,88 C	4.684,56 C
812310402 - EXECUTADOS	0,00	79,20 C	132,66 C	132,66 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	22.818.603,05 C	8.579.001,91 C	200.631.455,49 C	223.450.058,54 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	17.816.332,73 C	2.579.479,54 C	59.164.408,08 C	76.980.740,81 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE	13.516.238,17 C	2.579.479,54 C	59.164.408,08 C	72.680.646,25 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	3.702.501,97 C	630.258,98 C	34.266.462,68 C	37.968.964,65 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	630.258,98 C	34.067.027,74 C	34.067.027,74 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	487.951,90 D	3.092.321,28 C	3.397.306,68 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	304.985,40 C	487.951,90 D	3.092.321,28 C	3.397.306,68 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	2.103.746,86 C	196.356,87 D	248.130,13 D	1.855.616,73 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.812.903,64 C	182.472,42 D	375.866,36 D	1.437.037,28 C
821130200 - COMPROMETIDA POR	288.047,88 C	13.884,45 D	127.711,11 C	415.758,99 C
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS	2.795,34 C	0,00	25,12 C	2.820,46 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	2.206.608,09 C	12.178.050,63 C	12.178.050,63 C
821190000 - OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE	7.405.003,94 C	426.921,24 C	9.875.703,62 C	17.280.707,56 C
821190100 - DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	142.307,08 C	3.158.944,58 C	3.158.944,58 C
821190200 - DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA	3.677.472,58 C	142.307,08 C	3.358.379,52 C	7.035.852,10 C
821190300 - DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE	3.702.501,97 C	142.307,08 C	3.358.379,52 C	7.060.881,49 C



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 07 - Julho

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 13/08/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
821190500 - BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE	25.029,39 C	0,00	0,00	25.029,39 C
821200000 - EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE DE	4.300.094,56 C	0,00	0,00	4.300.094,56 C
821260000 - EXECUÇÃO DE REPASSE FONTE TESOURO	4.300.094,56 C	0,00	0,00	4.300.094,56 C
821260400 - EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE	4.300.094,56 C	0,00	0,00	4.300.094,56 C
821260401 - RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR	4.300.094,56 C	0,00	0,00	4.300.094,56 C
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.026.647,24 C	0,00	32.689.278,46 C	34.715.925,70 C
822100000 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE	2.026.647,24 C	0,00	199.434,94 D	1.827.212,30 C
822120000 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	2.026.647,24 C	0,00	199.434,94 D	1.827.212,30 C
822120200 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	1.721.661,84 C	0,00	199.434,94 D	1.522.226,90 C
822120201 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	1.721.661,84 C	0,00	1.921.096,78 D	199.434,94 D
822120202 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	0,00	0,00	1.616.111,38 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	32.888.713,40 C	32.888.713,40 C
822210000 - RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES	0,00	0,00	32.888.713,40 C	32.888.713,40 C
822210400 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE	0,00	0,00	32.888.713,40 C	32.888.713,40 C
822210402 - LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	2.208.515,31 D	22.533.096,39 C	22.533.096,39 C
822210404 - LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	0,00	2.208.515,31 C	10.355.617,01 C	10.355.617,01 C
822240402 - COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	2.118.888,83 D	14.832.221,81 D	14.832.221,81 D
822240403 - COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	2.118.888,83 C	14.832.221,81 C	14.832.221,81 C
822240601 - COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A	0,00	0,00	25.426.665,96 D	25.426.665,96 D
822240602 - COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A	0,00	0,00	25.426.665,96 C	25.426.665,96 C
823000000 - EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	276.583,98 C	68.438.750,00 C	68.438.750,00 C
823100000 - CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO	0,00	138.291,99 C	34.219.375,00 C	34.219.375,00 C
823110000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO	0,00	138.291,99 C	34.219.375,00 C	34.219.375,00 C
823110100 - LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	138.291,99 C	34.219.375,00 C	34.219.375,00 C
823110101 - LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	138.291,99 C	1.635.647,00 C	1.635.647,00 C
823110102 - LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	0,00	32.583.728,00 C	32.583.728,00 C
823200000 - EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES	0,00	138.291,99 C	34.219.375,00 C	34.219.375,00 C
823210000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	138.291,99 C	34.219.375,00 C	34.219.375,00 C
823210300 - COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	1.384.007,33 D	18.997.723,40 C	18.997.723,40 C
823210400 - COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	487.951,90 D	3.397.306,68 C	3.397.306,68 C
823210500 - COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00	2.010.251,22 C	11.824.344,92 C	11.824.344,92 C
824000000 - CONTROLES DA ARRECAÇÃO	0,00	159.273,10 C	886.922,49 C	886.922,49 C



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 07 - Julho

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 13/08/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
824200000 - CONTROLES DE NL/OB	0,00	159.273,10 C	886.922,49 C	886.922,49 C
824210000 - CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE	0,00	159.273,10 C	886.922,49 C	886.922,49 C
824210100 - EXECUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE IR POR	0,00	159.273,10 C	886.922,49 C	886.922,49 C
824210102 - ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL -	0,00	38.491,13 D	60.857,87 C	60.857,87 C
824210103 - RECOLHIMENTO DE IRRF PESSOAL -	0,00	197.764,23 C	826.064,62 C	826.064,62 C
827000000 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	2.975.623,08 C	5.563.665,29 C	39.452.096,46 C	42.427.719,54 C
827100000 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	2.975.623,08 C	5.563.665,29 C	39.452.096,46 C	42.427.719,54 C
827110000 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE	290.843,22 C	2.010.251,22 C	11.824.370,04 C	12.115.213,26 C
827110100 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	0,00	1.636.553,43 C	9.772.417,28 C	9.772.417,28 C
827110101 - VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	182.472,42 D	1.102.749,59 C	1.102.749,59 C
827110102 - VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	1.816.829,53 C	8.658.741,48 C	8.658.741,48 C
827110103 - VALORES DESCONTADOS	0,00	2.196,32 C	10.926,21 C	10.926,21 C
827110200 - EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO	0,00	373.697,79 C	2.051.927,64 C	2.051.927,64 C
827110201 - VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE	0,00	12.951,64 C	117.357,48 C	117.357,48 C
827110202 - VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE	0,00	104.782,81 C	600.701,39 C	600.701,39 C
827110203 - VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	26.836,09 D	242.018,91 C	242.018,91 C
827110204 - VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	282.799,43 C	1.091.849,86 C	1.091.849,86 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	25,12 C	2.820,46 C
827110401 - VALORES A PAGAR	2.795,34 C	0,00	25,12 C	2.820,46 C
827120000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES	2.684.779,86 C	2.008.054,90 C	11.337.961,29 C	14.022.741,15 C
827120100 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE	2.684.779,86 C	2.008.054,90 C	11.337.961,29 C	14.022.741,15 C
827120101 - VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	2.684.779,86 C	196.356,87 D	829.163,13 D	1.855.616,73 C
827120102 - VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	2.204.411,77 C	12.167.124,42 C	12.167.124,42 C
827140000 - EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	1.545.359,17 C	16.289.765,13 C	16.289.765,13 C
827140100 - EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	1.545.359,17 C	16.289.765,13 C	16.289.765,13 C
827140101 - EMPENHO EMITIDO	0,00	1.521.290,32 C	15.220.642,60 C	15.220.642,60 C
827140102 - EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	24.068,85 C	1.069.122,53 C	1.069.122,53 C
880000000 - APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	2.010.251,22 C	11.929.895,38 C	11.929.895,38 C
881000000 - CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.010.251,22 C	11.824.344,92 C	11.824.344,92 C
881100000 - ATIVIDADE MEIO	0,00	1.949.835,49 C	11.493.707,52 C	11.493.707,52 C
881110000 - LABORAIS	0,00	1.336.478,00 C	8.069.835,47 C	8.069.835,47 C
881110900 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	1.336.478,00 C	8.069.835,47 C	8.069.835,47 C



Unidade Gestora: 32021 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 07 - Julho

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 13/08/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
881120000 - MATERIAIS	0,00	3.761,25 C	12.841,53 C	12.841,53 C
881120900 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	3.761,25 C	12.841,53 C	12.841,53 C
881130000 - SERVIÇOS	0,00	457.619,42 C	2.634.609,44 C	2.634.609,44 C
881130900 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	457.619,42 C	2.634.609,44 C	2.634.609,44 C
881150000 - FUNCIONAMENTO	0,00	8.666,08 C	60.877,34 C	60.877,34 C
881150900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	8.666,08 C	60.877,34 C	60.877,34 C
881170000 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	10.091,72 C	10.091,72 C
881170900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	10.091,72 C	10.091,72 C
881180000 - EXCLUSÕES	0,00	143.310,74 C	705.452,02 C	705.452,02 C
881180900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	143.310,74 C	705.452,02 C	705.452,02 C
881200000 - ATIVIDADE FIM	0,00	60.415,73 C	330.637,40 C	330.637,40 C
881210000 - LABORAIS	0,00	49.590,64 C	273.743,01 C	273.743,01 C
881212800 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	49.590,64 C	273.743,01 C	273.743,01 C
881250000 - FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	25.593,24 C	25.593,24 C
881252800 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	25.593,24 C	25.593,24 C
881280000 - EXCLUSÕES	0,00	10.825,09 C	31.301,15 C	31.301,15 C
881280900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	4.437,70 C	24.913,76 C	24.913,76 C
881282800 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	6.387,39 C	6.387,39 C	6.387,39 C
882000000 - CUSTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	105.550,46 C	105.550,46 C
882100000 - ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	100.103,56 C	100.103,56 C
882110000 - LABORAIS	0,00	0,00	6.546,84 C	6.546,84 C
882110900 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	6.546,84 C	6.546,84 C
882130000 - SERVIÇOS	0,00	0,00	74.368,88 C	74.368,88 C
882130900 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	74.368,88 C	74.368,88 C
882180000 - EXCLUSÕES	0,00	0,00	19.187,84 C	19.187,84 C
882180900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	19.187,84 C	19.187,84 C
882200000 - ATIVIDADE FIM	0,00	0,00	5.446,90 C	5.446,90 C
882250000 - FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	624,40 C	624,40 C
882252800 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	624,40 C	624,40 C
882280000 - EXCLUSÕES	0,00	0,00	4.822,50 C	4.822,50 C
882280900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.822,50 C	4.822,50 C
890000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	375.564,98 C	1.554.539,03 C	1.554.539,03 C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	0,00	375.564,98 C	1.554.539,03 C	1.554.539,03 C
899100000 - VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	375.564,98 C	1.554.539,03 C	1.554.539,03 C
899110000 - CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE	0,00	163.631,63 C	626.482,28 C	626.482,28 C
899110200 - RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	54.543,77 C	208.826,93 C	208.826,93 C
899110400 - PARTE PATRONAL	0,00	109.087,86 C	417.655,35 C	417.655,35 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: 07 - Julho

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 13/08/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
899120000 - CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF	0,00	197.764,23 C	826.064,62 C	826.064,62 C
899120200 - RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/	0,00	197.764,23 C	826.064,62 C	826.064,62 C
899130000 - CONTROLE DA APROPRIAÇÃO DE IR DE	0,00	13.842,30 C	99.446,06 C	99.446,06 C
899130500 - RECOLHIMENTO IR DE SERVIÇOS DE	0,00	13.842,30 C	99.446,06 C	99.446,06 C
899140000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS	0,00	102,13 C	804,14 C	804,14 C
899140200 - RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO	0,00	102,13 C	804,14 C	804,14 C
899170000 - VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	224,69 C	1.741,93 C	1.741,93 C
899170200 - RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E	0,00	224,69 C	1.741,93 C	1.741,93 C
930000000 - DESPESA REALIZADA	0,00	2.010.251,22 D	11.824.344,92 D	11.824.344,92 D
933000000 - DESPESAS CORRENTES	0,00	2.010.251,22 D	11.814.253,20 D	11.814.253,20 D
933100000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.372.753,85 D	8.076.542,30 D	8.076.542,30 D
933300000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	637.497,37 D	3.737.710,90 D	3.737.710,90 D
934000000 - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	10.091,72 D	10.091,72 D
934400000 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	10.091,72 D	10.091,72 D
940000000 - RECEITA ARRECADADA	0,00	33.669,47 C	151.067,69 C	151.067,69 C
941000000 - RECEITA CORRENTE	0,00	33.669,47 C	151.067,69 C	151.067,69 C
941300000 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	30.558,50 C	139.100,34 C	139.100,34 C
941600000 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	914,65 C	1.041,14 C	1.041,14 C
941900000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.196,32 C	10.926,21 C	10.926,21 C
950000000 - RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	42.373,03 D	373.479,68 D	373.479,68 D
951000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA	0,00	4.103,54 D	4.324,28 D	4.324,28 D
951300000 - MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	4.103,54 D	4.324,28 D	4.324,28 D
951310000 - DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	4.103,54 D	4.324,28 D	4.324,28 D
951311000 - CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	4.103,54 D	4.324,28 D	4.324,28 D
951311013 - SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	2.112,54 D	2.333,28 D	2.333,28 D
951311030 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	0,00	1.991,00 D	1.991,00 D	1.991,00 D
952000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA	0,00	38.269,49 D	369.155,40 D	369.155,40 D
952300000 - DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	38.269,49 D	369.155,40 D	369.155,40 D
952310000 - DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	6.596,91 D	120.531,61 D	120.531,61 D
952310300 - BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	0,00	3.605,91 D	23.339,03 D	23.339,03 D
952310301 - REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.299,34 D	21.172,18 D	21.172,18 D
952310304 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS ENTRE UGs	0,00	306,57 D	2.166,85 D	2.166,85 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	2.991,00 D	15.652,46 D	15.652,46 D
952311509 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS (DIARIAS)	0,00	0,00	12.661,46 D	12.661,46 D
952311510 - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	2.991,00 D	2.991,00 D	2.991,00 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: 07 - Julho

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 13/08/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
952330000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	31.672,58 D	248.623,79 D	248.623,79 D
952339700 - INCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	31.672,58 D	248.623,79 D	248.623,79 D
960000000 - RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	2.173.486,85 C	15.136.622,02 C	15.136.622,02 C
961000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA	0,00	2.131.323,34 C	14.899.992,51 C	14.899.992,51 C
961200000 - INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	2.118.888,83 C	14.832.221,81 C	14.832.221,81 C
961210000 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	2.118.888,83 C	14.832.221,81 C	14.832.221,81 C
961210200 - SUBREPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	2.118.888,83 C	14.832.221,81 C	14.832.221,81 C
961300000 - MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	12.434,51 C	67.770,70 C	67.770,70 C
961310000 - INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	12.434,51 C	67.770,70 C	67.770,70 C
961310200 - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	10.091,72 C	10.091,72 C
961310201 - BENS MÓVEIS - EM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	10.091,72 C	10.091,72 C
961310300 - BENS DE ESTOQUE	0,00	3.761,25 C	12.841,53 C	12.841,53 C
961310301 - BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	0,00	3.761,25 C	12.841,53 C	12.841,53 C
961311500 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	8.673,26 C	44.837,45 C	44.837,45 C
961311509 - ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	0,00	5.673,26 C	41.837,45 C	41.837,45 C
961311510 - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	3.000,00 C	3.000,00 C	3.000,00 C
962000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA	0,00	40.050,97 C	234.296,23 C	234.296,23 C
962300000 - ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	40.050,97 C	234.296,23 C	234.296,23 C
962310000 - INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	8.378,39 C	9.682,78 C	9.682,78 C
962310300 - BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	1.304,39 C	1.304,39 C
962310304 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE UGS.	0,00	0,00	1.304,39 C	1.304,39 C
962311000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO	0,00	8.378,39 C	8.378,39 C	8.378,39 C
962311030 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	0,00	8.378,39 C	8.378,39 C	8.378,39 C
962330000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	31.672,58 C	224.613,45 C	224.613,45 C
962339700 - DESINCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	31.672,58 C	224.613,45 C	224.613,45 C
963000000 - ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	2.112,54 C	2.333,28 C	2.333,28 C
963300000 - ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES ATIVAS	0,00	2.112,54 C	2.333,28 C	2.333,28 C
963310000 - ATUALIZAÇÕES DE ATIVOS	0,00	2.112,54 C	2.333,28 C	2.333,28 C
963311000 - OUTRAS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO	0,00	2.112,54 C	2.333,28 C	2.333,28 C
963311014 - SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	2.112,54 C	2.333,28 C	2.333,28 C
990000000 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	154.532,07 D	3.089.865,11 D	3.089.865,11 D



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 07 - Julho

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 13/08/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
Totalização				
100000000 - Total do Ativo		12.107.667,13		
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido		9.017.802,02		
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva		11.897.062,06		
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa		14.986.927,17		
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento		94.724.582,44		
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento		94.724.582,44		
700000000 - Controle Devedores		244.248.600,14		
800000000 - Controle Credores		244.248.600,14		
900000000 - Resultado do Exercício		0,00		
1 + 3 + 5 + 7 =	362.977.911,77			
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	362.977.911,77			