



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Tipo Agregação

Mês Referência 03 - Março

Posição em: 16/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	8.885.560,94 D	284.512,27 D	762.999,45 D	9.648.560,39 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	6.058.877,81 D	284.512,27 D	762.999,45 D	6.821.877,26 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	224.585,39 D	21.801,23 D	179.430,82 C	45.154,57 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	224.585,39 D	21.801,23 D	179.430,82 C	45.154,57 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	224.585,39 D	21.801,23 D	179.430,82 C	45.154,57 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	33,08 D	557,34 D	524,26 D	557,34 D
111110303 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	33,08 D	557,34 D	524,26 D	557,34 D
111110900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	224.546,37 D	21.243,89 D	179.955,08 C	44.591,29 D
111110901 BANCO DE BRASÍLIA S/A	224.546,37 D	21.243,89 D	179.955,08 C	44.591,29 D
111112100 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	5,94 D	0,00	0,00	5,94 D
111112101 CDB	5,94 D	0,00	0,00	5,94 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 - INTRA OFSS	4.300.094,56 D	0,00	0,00	4.300.094,56 D
112320400 RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	4.300.094,56 D	0,00	0,00	4.300.094,56 D
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	25.500,77 D	1.330,28 D	11.215,35 D	36.716,12 D
113100000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	1.330,28 D	1.330,28 D	1.330,28 D
113110000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.330,28 D	1.330,28 D	1.330,28 D
113110100 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	1.330,28 D	1.330,28 D	1.330,28 D
113110105 VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00	1.330,28 D	1.330,28 D	1.330,28 D
113500000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.901,33 D	0,00	0,00	4.901,33 D
113510000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.901,33 D	0,00	0,00	4.901,33 D
113511200 BLOQUEIO JUDICIAL	4.901,33 D	0,00	0,00	4.901,33 D
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	20.599,44 D	0,00	9.885,07 D	30.484,51 D
113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	20.599,44 D	0,00	9.885,07 D	30.484,51 D
113811600 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANC COM SERVIDOR,EX- SERVIDOR, INATIV	20.599,44 D	0,00	9.885,07 D	30.484,51 D
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.480.284,77 D	257.614,51 D	937.778,38 D	2.418.063,15 D
114400000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	1.480.284,77 D	257.614,51 D	937.778,38 D	2.418.063,15 D

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Tipo Agregação

Mês Referência 03 - Março

Posição em: 16/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
114410000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	1.480.284,77 D	257.614,51 D	937.778,38 D	2.418.063,15 D
114410100 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	1.480.284,77 D	257.614,51 D	937.778,38 D	2.418.063,15 D
114410105 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1.480.284,77 D	257.614,51 D	937.778,38 D	2.418.063,15 D
115000000 ESTOQUES	28.412,32 D	3.766,25 D	6.563,46 C	21.848,86 D
115600000 ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO	28.412,32 D	3.766,25 D	6.563,46 C	21.848,86 D
115610000 ALMOXARIFADO - ESTOQUE INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	28.412,32 D	3.766,25 D	6.563,46 C	21.848,86 D
115610700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9.130,81 D	392,53 C	2.536,43 C	6.594,38 D
115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.777,84 D	3.288,24 D	2.878,47 D	10.656,31 D
115611700 MATERIAL DE INFORMÁTICA	19,10 D	1,50 C	1,50 C	17,60 D
115611900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.225,00 D	637,00 C	637,00 C	588,00 D
115612100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.957,68 D	2.745,61 D	1.803,15 D	3.760,83 D
115612200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8.134,11 D	1.190,48 C	7.986,26 C	147,85 D
115612600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	129,78 D	8,09 C	45,89 C	83,89 D
115614400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	38,00 D	38,00 C	38,00 C	0,00
120000000 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.826.683,13 D	0,00	0,00	2.826.683,13 D
123000000 IMOBILIZADO	2.648.176,51 D	0,00	0,00	2.648.176,51 D
123100000 BENS MÓVEIS	2.648.176,51 D	0,00	0,00	2.648.176,51 D
123110000 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.648.176,51 D	0,00	0,00	2.648.176,51 D
123110100 BENS MÓVEIS	2.648.176,51 D	0,00	0,00	2.648.176,51 D
123110104 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	25,00 D	0,00	0,00	25,00 D
123110106 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	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 DIVERSOS	10.880,77 D	0,00	0,00	10.880,77 D
123110135 EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	1.322.969,91 D	0,00	0,00	1.322.969,91 D
123110136 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	10.739,80 D	0,00	0,00	10.739,80 D



Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Tipo Agregação

Mês Referência 03 - Março

Posição em: 16/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123110138 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	139,00 D	0,00	0,00	139,00 D
123110142 MOBILIÁRIO EM GERAL	1.101.483,65 D	0,00	0,00	1.101.483,65 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 LOCAL	119.818,58 D	0,00	0,00	119.818,58 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	8.885.560,94 C	2.953,76 D	456.894,69 D	8.428.666,25 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	1.500.177,24 C	2.953,76 D	429.482,05 D	1.070.695,19 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	677.584,71 C	7.212,45 D	130.679,25 D	546.905,46 C
211100000 PESSOAL A PAGAR	463.395,19 C	486,33 C	6.331,26 D	457.063,93 C
211110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	463.395,19 C	486,33 C	6.331,26 D	457.063,93 C
211110100 PESSOAL A PAGAR	0,00	486,33 C	426.457,27 C	426.457,27 C
211110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	356,03 D	413.522,37 C	413.522,37 C
211110102 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	842,36 C	12.934,90 C	12.934,90 C
211119800 PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	463.395,19 C	0,00	432.788,53 D	30.606,66 C
211119801 PESSOAL A PAGAR - EXERCÍCIO ANTERIOR	463.395,19 C	0,00	432.788,53 D	30.606,66 C
211400000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	214.189,52 C	7.698,78 D	124.347,99 D	89.841,53 C
211420000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	18.735,26 C	1.748,99 D	102,06 C	18.837,32 C
211420100 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	1.748,99 D	18.637,32 C	18.637,32 C
211429800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR	18.735,26 C	0,00	18.535,26 D	200,00 C
211429801 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DE EX.ANTERIOR	18.735,26 C	0,00	18.535,26 D	200,00 C
211430000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS UNIÃO	195.454,26 C	5.949,79 D	124.450,05 D	71.004,21 C
211430100 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	5.949,79 D	66.178,05 C	66.178,05 C
211430101 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	5.812,62 D	65.903,71 C	65.903,71 C
211430103 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES	0,00	137,17 D	274,34 C	274,34 C



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Tipo Agregação

Mês Referência 03 - Março

Posição em: 16/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
211439800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR	195.454,26 C	0,00	190.628,10 D	4.826,16 C
211439801 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR LIQUIDADAS DE EX. ANTERIOR	195.454,26 C	0,00	190.628,10 D	4.826,16 C
213000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	258.653,15 C	2.517,42 C	256.135,73 D	2.517,42 C
213100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	258.653,15 C	2.517,42 C	256.135,73 D	2.517,42 C
213110000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	258.653,15 C	2.517,42 C	256.135,73 D	2.517,42 C
213110100 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.517,42 C	2.517,42 C	2.517,42 C
213110101 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	2.517,42 C	2.517,42 C	2.517,42 C
213119800 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	258.653,15 C	0,00	258.653,15 D	0,00
213119801 FORNECEDORES NACIONAIS EXERCÍCIO ANTERIOR.	258.653,15 C	0,00	258.653,15 D	0,00
214000000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	291.178,12 C	0,00	8.403,86 D	282.774,26 C
214100000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	291.178,12 C	0,00	8.403,86 D	282.774,26 C
214130000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	291.178,12 C	0,00	8.403,86 D	282.774,26 C
214139800 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO DE EX. ANTERIOR	291.178,12 C	0,00	8.403,86 D	282.774,26 C
214139811 PIS/PASEP A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	291.178,12 C	0,00	8.403,86 D	282.774,26 C
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	272.761,26 C	1.741,27 C	34.263,21 D	238.498,05 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	235.151,09 C	3.775,80 C	32.228,68 D	202.922,41 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	38.049,00 C	5.167,53 C	5.440,25 C	43.489,25 C
218810100 CONSIGNAÇÕES	0,00	4.610,19 C	42.606,91 C	42.606,91 C
218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1,36 D	1.372,88 C	1.372,88 C
218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	4.611,55 C	41.234,03 C	41.234,03 C
218810400 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	349,69 C	557,34 C	524,26 C	873,95 C
218810401 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	349,69 C	557,34 C	524,26 C	873,95 C
218819800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.699,31 C	0,00	37.690,92 D	8,39 C
218819801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.699,31 C	0,00	37.690,92 D	8,39 C
218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	141.369,62 C	406,45 D	9.309,90 D	132.059,72 C
218820100 CONSIGNAÇÕES	0,00	406,45 D	76.799,91 C	76.799,91 C
218820101 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	874,49 D	9.318,63 C	9.318,63 C
218820104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	448,54 C	67.368,78 C	67.368,78 C



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Tipo Agregação

Mês Referência 03 - Março

Posição em: 16/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218820199 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	19,50 C	112,50 C	112,50 C
218829800 VALORES RESTITUÍVES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	141.369,62 C	0,00	86.109,81 D	55.259,81 C
218829801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	114.099,28 C	0,00	76.743,21 D	37.356,07 C
218829806 OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	27.270,34 C	0,00	9.366,60 D	17.903,74 C
218830000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	55.732,47 C	985,28 D	28.359,03 D	27.373,44 C
218830100 CONSIGNAÇÕES	0,00	985,28 D	26.259,04 C	26.259,04 C
218830102 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	985,28 D	26.259,04 C	26.259,04 C
218839800 VALORES RESTITUÍVES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS	55.732,47 C	0,00	54.618,07 D	1.114,40 C
218839801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS	55.732,47 C	0,00	54.618,07 D	1.114,40 C
218900000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	37.610,17 C	2.034,53 D	2.034,53 D	35.575,64 C
218910000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	37.610,17 C	2.034,53 D	2.034,53 D	35.575,64 C
218913300 PESSOA FÍSICA - SEM VINCULO EMPREGATICIO	0,00	2.034,53 D	31.075,64 C	31.075,64 C
218913301 PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO)	0,00	2.034,53 D	31.075,64 C	31.075,64 C
218919800 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	37.610,17 C	0,00	33.110,17 D	4.500,00 C
218919833 PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO) EX ANTERIOR	37.610,17 C	0,00	33.110,17 D	4.500,00 C
220000000 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	99.114,88 C	0,00	0,00	99.114,88 C
221000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LO	99.114,88 C	0,00	0,00	99.114,88 C
221100000 PESSOAL A PAGAR	99.114,88 C	0,00	0,00	99.114,88 C
221110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	99.114,88 C	0,00	0,00	99.114,88 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
230000000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.286.268,82 C	0,00	27.412,64 D	7.258.856,18 C
237000000 RESULTADO ACUMULADO	7.286.268,82 C	0,00	27.412,64 D	7.258.856,18 C
237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	7.286.268,82 C	0,00	0,00	7.286.268,82 C
237110000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	52.210.531,55 D	0,00	0,00	52.210.531,55 D
237110200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.210.531,55 D	0,00	0,00	52.210.531,55 D
237120000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA-OFSS	119.751.285,62 C	0,00	0,00	119.751.285,62 C
237120200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	119.751.285,62 C	0,00	0,00	119.751.285,62 C



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Tipo Agregação

Mês Referência 03 - Março

Posição em: 16/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
237130000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	60.254.485,25 D	0,00	0,00	60.254.485,25 D
237130200 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.254.485,25 D	0,00	0,00	60.254.485,25 D
237200000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - EMPRESAS	0,00	0,00	27.412,64 D	27.412,64 D
237220000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA-OFSS	0,00	0,00	27.412,64 D	27.412,64 D
237220100 LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	27.412,64 D	27.412,64 D
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.103.641,24 D	2.957.007,07 D	2.957.007,07 D
310000000 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	667.647,86 D	2.020.844,66 D	2.020.844,66 D
311000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	508.127,46 D	1.555.608,02 D	1.555.608,02 D
311100000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS	0,00	490.776,54 D	1.516.847,72 D	1.516.847,72 D
311110000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	490.776,54 D	1.516.847,72 D	1.516.847,72 D
311110100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	490.776,54 D	1.515.006,81 D	1.515.006,81 D
311110101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	49.603,91 D	144.710,05 D	144.710,05 D
311110112 VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	0,00	231,64 D	694,92 D	694,92 D
311110118 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	7.772,67 D	23.217,13 D	23.217,13 D
311110122 13. SALÁRIO	0,00	17.769,33 D	51.574,89 D	51.574,89 D
311110124 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	5.988,50 D	29.965,11 D	29.965,11 D
311110132 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	397.947,00 D	1.230.377,06 D	1.230.377,06 D
311110143 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO	0,00	10.735,49 D	32.199,65 D	32.199,65 D
311110146 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT	0,00	728,00 D	2.268,00 D	2.268,00 D
311110200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	1.840,91 D	1.840,91 D
311110201 SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.840,91 D	1.840,91 D
311200000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS	0,00	17.350,92 D	38.760,30 D	38.760,30 D
311210000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.350,92 D	38.760,30 D	38.760,30 D
311210100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	2.271,66 D	2.271,66 D	2.271,66 D
311210122 13. SALÁRIO	0,00	2.271,66 D	2.271,66 D	2.271,66 D
311210200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	15.079,26 D	36.488,64 D	36.488,64 D
311210201 SUBSTITUIÇÕES	0,00	15.079,26 D	36.488,64 D	36.488,64 D
312000000 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	84.541,03 D	267.511,34 D	267.511,34 D



Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Tipo Agregação

Mês Referência 03 - Março

Posição em: 16/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
312100000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	18.637,32 D	57.636,82 D	57.636,82 D
312120000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	18.637,32 D	57.636,82 D	57.636,82 D
312120100 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	18.637,32 D	57.636,82 D	57.636,82 D
312200000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	65.903,71 D	209.874,52 D	209.874,52 D
312230000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	65.903,71 D	209.874,52 D	209.874,52 D
312230100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	65.903,71 D	209.874,52 D	209.874,52 D
313000000 BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	43.029,14 D	139.074,09 D	139.074,09 D
313100000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	75,94 D	75,94 D	75,94 D
313110000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	75,94 D	75,94 D	75,94 D
313110200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS	0,00	75,94 D	75,94 D	75,94 D
313200000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	42.953,20 D	138.998,15 D	138.998,15 D
313210000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.953,20 D	138.998,15 D	138.998,15 D
313210100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS	0,00	41.134,56 D	130.123,65 D	130.123,65 D
313210200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	1.650,88 D	8.225,83 D	8.225,83 D
313210600 AUXILIO CRECHE- RGPS	0,00	167,76 D	648,67 D	648,67 D
319000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	31.950,23 D	58.651,21 D	58.651,21 D
319100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	31.950,23 D	58.651,21 D	58.651,21 D
319110000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.950,23 D	58.651,21 D	58.651,21 D
319110300 INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	0,00	20.836,00 D	25.528,88 D	25.528,88 D
319110400 LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE	0,00	9.197,33 D	27.591,99 D	27.591,99 D
319110700 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	1.916,90 D	5.530,34 D	5.530,34 D
330000000 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	428.112,37 D	913.490,76 D	913.490,76 D
331000000 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.810,71 D	6.774,54 D	6.774,54 D
331100000 CONSUMO DE MATERIAL	0,00	2.810,71 D	6.774,54 D	6.774,54 D
331110000 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.810,71 D	6.774,54 D	6.774,54 D
331110700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	392,53 D	1.806,69 D	1.806,69 D
331111600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	897,58 D	1.821,69 D	1.821,69 D
331111700 MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	1,50 D	1,50 D	1,50 D

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Tipo Agregação

Mês Referência 03 - Março

Posição em: 16/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
331111900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	147,00D	147,00 D	147,00D
331112100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	415,09D	1.357,55 D	1.357,55D
331112200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	910,92D	1.556,22 D	1.556,22D
331112600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	8,09D	45,89 D	45,89D
331114400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	38,00D	38,00 D	38,00D
332000000 SERVIÇOS	0,00	425.301,66D	906.716,22 D	906.716,22D
332200000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	31.206,17D	97.630,72 D	97.630,72D
332210000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.206,17D	97.630,72 D	97.630,72D
332213100 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	31.206,17D	97.630,72 D	97.630,72D
332300000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	394.095,49D	809.085,50 D	809.085,50D
332310000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	371.650,71D	750.846,46 D	750.846,46D
332310400 COMUNICAÇÃO	0,00	57.784,65D	77.776,33 D	77.776,33D
332310401 TELECOMUNICAÇÕES	0,00	798,03D	2.285,90 D	2.285,90D
332310404 COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	56.986,62D	75.490,43 D	75.490,43D
332310800 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	10.258,99D	27.924,56 D	27.924,56D
332310801 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	312,92D	972,22 D	972,22D
332310802 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	9.946,07D	26.952,34 D	26.952,34D
332311000 LOCAÇÕES	0,00	219.340,84D	429.340,84 D	429.340,84D
332311001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	219.340,84D	429.340,84 D	429.340,84D
332311800 CONDOMÍNIOS	0,00	63.466,11D	137.253,22 D	137.253,22D
332314000 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	3.460,38D	10.224,10 D	10.224,10D
332315100 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.111,21D	50.481,19 D	50.481,19D
332315800 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS - PESSOA JURIDICA	0,00	15.228,53D	17.846,22 D	17.846,22D
332315802 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS ESTATÍSTICOS, ECON E SO	0,00	15.228,53D	17.846,22 D	17.846,22D
332320000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	22.444,78D	58.239,04 D	58.239,04D
332320500 PUBLICIDADE	0,00	16.368,48D	43.549,92 D	43.549,92D
332320503 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	16.368,48D	43.549,92 D	43.549,92D
332320700 SERVIÇOS DE APOIO - INTRA OFSS	0,00	6.076,30D	14.689,12 D	14.689,12D

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Tipo Agregação

Mês Referência 03 - Março

Posição em: 16/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332320701 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	6.076,30D	14.689,12 D	14.689,12D
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	1.003,00D	7.892,74 D	7.892,74 D
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.003,00D	7.892,74 D	7.892,74 D
351200000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	1.003,00D	7.892,74 D	7.892,74 D
351220000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	1.003,00D	7.892,74 D	7.892,74 D
351220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	1.003,00D	7.892,74 D	7.892,74 D
351220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES C	0,00	1.003,00D	7.892,74 D	7.892,74 D
370000000 TRIBUTARIAS	0,00	6.878,01D	14.778,91 D	14.778,91 D
372000000 CONTRIBUICOES	0,00	6.878,01D	14.778,91 D	14.778,91 D
372100000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	6.878,01D	14.778,91 D	14.778,91 D
372130000 CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER UNIÃO	0,00	6.878,01D	14.778,91 D	14.778,91 D
372130200 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	0,00	6.603,67D	13.270,04 D	13.270,04D
372130400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	274,34D	1.508,87 D	1.508,87 D
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.391.107,27C	4.176.901,21 C	4.176.901,21 C
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	18.322,68C	58.371,62 C	58.371,62 C
443000000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	9.885,07 C	9.885,07 C
443900000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	9.885,07 C	9.885,07 C
443910000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.885,07 C	9.885,07 C
443910200 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E	0,00	0,00	9.885,07 C	9.885,07 C
443910216 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR	0,00	0,00	9.885,07 C	9.885,07 C
444000000 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	708,17C	708,17 C	708,17 C
444100000 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	708,17C	708,17 C	708,17 C
444110000 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	708,17C	708,17 C	708,17 C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	17.614,51C	47.778,38 C	47.778,38 C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	17.614,51C	47.778,38 C	47.778,38 C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	17.614,51C	47.778,38 C	47.778,38 C
445311000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA FIXA	0,00	17.614,51C	47.778,38 C	47.778,38 C
445311001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	17.124,15C	47.000,46 C	47.000,46 C

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Tipo Agregação

Mês Referência 03 - Março

Posição em: 16/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00	464,65 C	710,52 C	710,52 C
445311003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	25,71 C	67,40 C	67,40 C
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	1.372.784,59 C	4.118.529,59 C	4.118.529,59 C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.372.784,59 C	4.118.529,59 C	4.118.529,59 C
451100000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.372.610,57 C	4.117.831,71 C	4.117.831,71 C
451120000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	1.372.610,57 C	4.117.831,71 C	4.117.831,71 C
451120300 SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	1.372.610,57 C	4.117.831,71 C	4.117.831,71 C
451200000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	174,02 C	697,88 C	697,88 C
451220000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT INTR/	0,00	174,02 C	697,88 C	697,88 C
451220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇ	0,00	174,02 C	697,88 C	697,88 C
451220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	174,02 C	697,88 C	697,88 C
500000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.569.029,20 D	4.900.698,29 D	34.838.201,53 D	37.407.230,73 D
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	4.900.698,29 D	34.838.201,53 D	34.838.201,53 D
522000000 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	4.900.698,29 D	34.838.201,53 D	34.838.201,53 D
522190401 ACRÉSCIMO	0,00	10.000,00 D	170.000,00 D	170.000,00 D
522190409 (-) REDUÇÃO	0,00	10.000,00 C	170.000,00 C	170.000,00 C
522200000 MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	55.000,00 C	15.996.327,00 D	15.996.327,00 D
522210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO	0,00	55.000,00 C	15.996.327,00 D	15.996.327,00 D
522210200 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	55.000,00 C	15.996.327,00 D	15.996.327,00 D
522210201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	16.201.327,00 D	16.201.327,00 D
522210202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	55.000,00 C	205.000,00 C	205.000,00 C
522560401 ACRÉSCIMO	0,00	10.000,00 D	170.000,00 D	170.000,00 D
522560409 (-) REDUÇÃO	0,00	10.000,00 C	170.000,00 C	170.000,00 C
522570000 DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	55.000,00 C	15.996.327,00 D	15.996.327,00 D
522570200 PROVISÃO	0,00	55.000,00 C	15.996.327,00 D	15.996.327,00 D
522570201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	16.201.327,00 D	16.201.327,00 D
522570202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	55.000,00 C	205.000,00 C	205.000,00 C
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	55.000,00 D	15.996.327,00 C	15.996.327,00 C



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Tipo Agregação

Mês Referência 03 - Março

Posição em: 16/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.955.698,29D	18.841.874,53 D	18.841.874,53 D
522920000 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	4.955.698,29D	18.841.874,53 D	18.841.874,53 D
522920100 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.282.378,18D	5.314.579,61 D	5.314.579,61 D
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	1.032.378,18D	4.893.331,33 D	4.893.331,33 D
522920102 REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	250.000,00D	874.647,60 D	874.647,60 D
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	453.399,32 C	453.399,32 C
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	1.282.378,18D	5.314.579,61 D	5.314.579,61 D
522920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	93.154,51D	892.290,68 D	892.290,68 D
522920206 INEXIGÍVEL	0,00	250.000,00D	863.586,83 D	863.586,83 D
522920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	1.330,28D	746.710,28 D	746.710,28 D
522920211 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	0,00	361.726,00 D	361.726,00 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	937.893,39D	2.352.096,41 D	2.352.096,41 D
522920214 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	0,00	0,00	98.169,41 D	98.169,41 D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	1.282.378,18D	5.314.579,61 D	5.314.579,61 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	1.282.378,18D	5.314.579,61 D	5.314.579,61 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	1.108.563,75D	2.898.135,70 D	2.898.135,70 D
530000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.569.029,20 D	0,00	0,00	2.569.029,20 D
531000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	356.400,55 D	0,00	0,00	356.400,55 D
531100000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	356.400,55 D	0,00	0,00	356.400,55 D
532000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.499.827,55 D	0,00	0,00	1.499.827,55 D
532100000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	1.171.688,17 D	0,00	0,00	1.171.688,17 D
532200000 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	328.139,38 D	0,00	0,00	328.139,38 D
539000000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	712.801,10 D	0,00	0,00	712.801,10 D
539100000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	712.801,10 D	0,00	0,00	712.801,10 D
539120000 CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENHO	356.400,55 D	0,00	0,00	356.400,55 D
539130000 CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE DE RECURSO	356.400,55 D	0,00	0,00	356.400,55 D
600000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.569.029,20 C	4.900.698,29C	34.838.201,53 C	37.407.230,73 C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	4.900.698,29C	34.838.201,53 C	34.838.201,53 C



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Tipo Agregação

Mês Referência 03 - Março

Posição em: 16/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00	18.322,68D	48.486,55 D	48.486,55 D
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	18.322,68C	48.486,55 C	48.486,55 C
621910100 ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	18.322,68C	48.486,55 C	48.486,55 C
621919900 (-) ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	18.322,68D	48.486,55 D	48.486,55 D
622000000 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	4.900.698,29C	34.838.201,53 C	34.838.201,53 C
622100000 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	55.000,00D	15.996.327,00 C	15.996.327,00 C
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.337.378,18D	10.681.747,39 C	10.681.747,39 C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.282.378,18C	5.314.579,61 C	5.314.579,61 C
622130100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	173.814,43C	2.416.443,91 C	2.416.443,91 C
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	1.108.563,75C	2.898.135,70 C	2.898.135,70 C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.337.378,18D	10.681.747,39 C	10.681.747,39 C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.282.378,18C	5.314.579,61 C	5.314.579,61 C
622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	173.814,43C	2.416.443,91 C	2.416.443,91 C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	1.108.563,75C	2.898.135,70 C	2.898.135,70 C
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	55.000,00C	15.996.327,00 D	15.996.327,00 D
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.955.698,29C	18.841.874,53 C	18.841.874,53 C
622920000 EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	4.955.698,29C	18.841.874,53 C	18.841.874,53 C
622920100 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.282.378,18C	5.314.579,61 C	5.314.579,61 C
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	173.814,43C	2.416.443,91 C	2.416.443,91 C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.511,10D	690.531,56 C	690.531,56 C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.112.074,85C	2.207.604,14 C	2.207.604,14 C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	1.282.378,18C	5.314.579,61 C	5.314.579,61 C
622920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	93.154,51C	892.290,68 C	892.290,68 C
622920206 INEXIGÍVEL	0,00	250.000,00C	863.586,83 C	863.586,83 C
622920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	1.330,28C	746.710,28 C	746.710,28 C
622920211 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	0,00	361.726,00 C	361.726,00 C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	937.893,39C	2.352.096,41 C	2.352.096,41 C
622920214 PREGÃO ELETRÔNICO	0,00	0,00	98.169,41 C	98.169,41 C



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Tipo Agregação

Mês Referência 03 - Março

Posição em: 16/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	1.282.378,18 C	5.314.579,61 C	5.314.579,61 C
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	173.814,43 C	2.416.443,91 C	2.416.443,91 C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	1.108.563,75 C	2.898.135,70 C	2.898.135,70 C
622920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	1.108.563,75 C	2.898.135,70 C	2.898.135,70 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00	1.108.563,75 C	2.898.135,70 C	2.898.135,70 C
622980202 SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A EMPENHAR NA UG	0,00	0,00	98.169,41 D	98.169,41 D
622980203 SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EMPENHADO NA UG	0,00	0,00	98.169,41 C	98.169,41 C
630000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.569.029,20 C	0,00	0,00	2.569.029,20 C
631000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	356.400,55 C	0,00	0,00	356.400,55 C
631100000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	356.400,55 C	276.047,60 D	356.400,55 D	0,00
631400000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	78.219,08 C	78.219,08 C
631800000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - RETENÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	2.133,87 C	2.133,87 C
631820000 RP NÃO PROCESSADOS DE RETENÇÕES/ENCARGOS PAGOS	0,00	0,00	2.133,87 C	2.133,87 C
631900000 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	276.047,60 C	276.047,60 C	276.047,60 C
632000000 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.499.827,55 C	0,00	0,00	1.499.827,55 C
632100000 RP PROCESSADOS A PAGAR	1.499.827,55 C	0,00	1.120.537,87 D	379.289,68 C
632110000 RP PROCESSADOS A PAGAR	1.499.827,55 C	0,00	1.120.537,87 D	379.289,68 C
632110100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	1.265.026,15 C	0,00	942.119,07 D	322.907,08 C
632110300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	234.801,40 C	0,00	178.418,80 D	56.382,60 C
632200000 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.120.537,87 C	1.120.537,87 C
632210000 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.120.537,87 C	1.120.537,87 C
632210100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	0,00	0,00	942.119,07 C	942.119,07 C
632210300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS	0,00	0,00	178.418,80 C	178.418,80 C
639000000 EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	712.801,10 C	0,00	0,00	712.801,10 C
639100000 OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR POR ND DETALHADA	712.801,10 C	0,00	0,00	712.801,10 C
639120000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO POR ND	356.400,55 C	0,00	0,00	356.400,55 C
639120100 RP EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	356.400,55 C	276.047,60 D	356.400,55 D	0,00
639120200 RP EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	80.352,95 C	80.352,95 C



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Tipo Agregação

Mês Referência 03 - Março

Posição em: 16/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
639120300 RP EMPENHOS CANCELADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	276.047,60 C	276.047,60 C	276.047,60 C
639130000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ND	356.400,55 C	0,00	0,00	356.400,55 C
639130100 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A	356.400,55 C	276.047,60 D	356.400,55 D	0,00
639130200 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	80.352,95 C	80.352,95 C
639130400 RP CONTROLE DE OBRIG.DE RPÑP A LIQU E CANCEL	0,00	276.047,60 C	276.047,60 C	276.047,60 C
700000000 CONTROLES DEVEDORES	30.555.285,36 D	7.924.492,65 D	86.330.960,44 D	116.886.245,80 D
710000000 ATOS POTENCIAIS	9.638.396,85 D	4.323,59 D	760,50 D	9.639.157,35 D
711000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	58.721,98 D	4.323,59 D	760,50 D	59.482,48 D
711100000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	28.315,97 D	0,00	6.799,70 D	35.115,67 D
711110000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	28.315,97 D	0,00	6.799,70 D	35.115,67 D
711110100 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	28.315,97 D	0,00	6.799,70 D	35.115,67 D
711110104 SEGUROS-GARANTIA	28.315,97 D	0,00	6.799,70 D	35.115,67 D
711900000 OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	30.406,01 D	4.323,59 D	6.039,20 C	24.366,81 D
711910000 OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	30.406,01 D	4.323,59 D	6.039,20 C	24.366,81 D
711913500 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	1.993,69 D	557,34 D	524,26 D	2.517,95 D
711914000 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	28.412,32 D	3.766,25 D	6.563,46 C	21.848,86 D
712000000 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.579.674,87 D	0,00	0,00	9.579.674,87 D
712300000 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.579.674,87 D	0,00	0,00	9.579.674,87 D
712310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	9.579.674,87 D	0,00	0,00	9.579.674,87 D
712310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.748.697,27 D	0,00	0,00	4.748.697,27 D
712310300 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	4.830.000,00 D	0,00	0,00	4.830.000,00 D
712310400 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	977,60 D	0,00	0,00	977,60 D
720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.916.888,51 D	6.702.767,98 D	83.025.239,28 D	103.942.127,79 D
721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.965.818,43 D	2.238.599,09 D	7.971.423,28 D	22.937.241,71 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.665.723,87 D	2.238.599,09 D	7.971.423,28 D	18.637.147,15 D
721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.584.237,12 D	1.373.318,74 D	4.118.539,88 D	5.702.777,00 D
721120000 RECURSOS VINCULADOS	775.452,60 D	17.614,51 D	47.778,38 D	823.230,98 D
721130000 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	175,88 D	557,34 D	557,34 D	733,22 D

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Tipo Agregação

Mês Referência 03 - Março

Posição em: 16/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
721140000 RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	718,25 C	0,00	0,00	718,25 C
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	8.306.576,52 D	847.108,50 D	3.804.547,68 D	12.111.124,20 D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	282.369,50 D	1.268.182,56 D	1.268.182,56 D
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	4.148.386,93 D	282.369,50 D	1.268.182,56 D	5.416.569,49 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	4.153.288,26 D	282.369,50 D	1.268.182,56 D	5.421.470,82 D
721190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	4.901,33 D	0,00	0,00	4.901,33 D
721200000 LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR DESTINAÇÃO	4.300.094,56 D	0,00	0,00	4.300.094,56 D
721260000 CONTROLE DE REPASSE FONTE TESOUREO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	4.300.094,56 D	0,00	0,00	4.300.094,56 D
721260400 CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	4.300.094,56 D	0,00	0,00	4.300.094,56 D
722000000 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.528.088,72 D	276.047,60 C	25.948.939,46 D	27.477.028,18 D
722100000 CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.528.088,72 D	276.047,60 C	276.047,60 C	1.252.041,12 D
722120000 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.528.088,72 D	276.047,60 C	276.047,60 C	1.252.041,12 D
722120100 CONTROLE DE LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.528.088,72 D	276.047,60 C	276.047,60 C	1.252.041,12 D
722200000 RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	26.224.987,06 D	26.224.987,06 D
722210000 COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	26.224.987,06 D	26.224.987,06 D
722210400 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	26.224.987,06 D	26.224.987,06 D
722210402 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	26.224.987,06 D	26.224.987,06 D
723000000 INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	110.000,00 C	31.992.654,00 D	31.992.654,00 D
723100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	55.000,00 C	15.996.327,00 D	15.996.327,00 D
723110000 LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	55.000,00 C	15.996.327,00 D	15.996.327,00 D
723110100 LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	55.000,00 C	15.996.327,00 D	15.996.327,00 D
723200000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	55.000,00 C	15.996.327,00 D	15.996.327,00 D
723210000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	55.000,00 C	15.996.327,00 D	15.996.327,00 D
723210100 COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	55.000,00 C	15.996.327,00 D	15.996.327,00 D
723210103 LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00	0,00	16.201.327,00 D	16.201.327,00 D
723210104 (-) LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA	0,00	55.000,00 C	205.000,00 C	205.000,00 C
724000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	67.368,78 D	205.016,11 D	205.016,11 D
724200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	67.368,78 D	205.016,11 D	205.016,11 D



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Tipo Agregação

Mês Referência 03 - Março

Posição em: 16/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
724210000 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO POR NE	0,00	67.368,78 D	205.016,11 D	205.016,11 D
724210100 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO IR POR CONTRIBUINTE	0,00	67.368,78 D	205.016,11 D	205.016,11 D
727000000 CONTROLE DE COMPROMISSOS	4.422.981,36 D	4.782.847,71 D	16.907.206,43 D	21.330.187,79 D
727100000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	4.422.981,36 D	4.782.847,71 D	16.907.206,43 D	21.330.187,79 D
727110000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	235.151,09 D	1.109.121,09 D	2.898.693,04 D	3.133.844,13 D
727110100 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	1.108.563,75 D	2.898.135,70 D	2.898.135,70 D
727110300 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES POF	234.801,40 D	0,00	0,00	234.801,40 D
727110400 CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	349,69 D	557,34 D	557,34 D	907,03 D
727120000 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	1.856.577,79 D	1.108.412,92 D	2.897.984,87 D	4.754.562,66 D
727120100 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	1.856.577,79 D	1.108.412,92 D	2.897.984,87 D	4.754.562,66 D
727130000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	2.331.252,48 D	1.282.935,52 D	5.342.549,59 D	7.673.802,07 D
727130400 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUCAO ORÇ.DO EXERC	0,00	1.282.378,18 D	5.314.579,61 D	5.314.579,61 D
727130500 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS EM	473.682,61 D	0,00	0,00	473.682,61 D
727130600 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR	1.265.026,15 D	0,00	0,00	1.265.026,15 D
727130700 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR NÃO	592.194,03 D	0,00	0,00	592.194,03 D
727130900 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	349,69 D	557,34 D	557,34 D	907,03 D
727131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	0,00	0,00	27.412,64 D	27.412,64 D
727140000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	1.282.378,18 D	5.767.978,93 D	5.767.978,93 D
727140100 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	0,00	1.282.378,18 D	5.767.978,93 D	5.767.978,93 D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	1.107.855,58 D	2.977.780,48 D	2.977.780,48 D
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	1.107.855,58 C	2.977.780,48 C	2.977.780,48 C
780000000 CUSTOS	0,00	1.108.563,75 D	2.978.488,65 D	2.978.488,65 D
781000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.108.563,75 D	2.898.135,70 D	2.898.135,70 D
782000000 CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	80.352,95 D	80.352,95 D
790000000 OUTROS CONTROLES	0,00	108.837,33 D	326.472,01 D	326.472,01 D
799000000 DEMAIS CONTROLES	0,00	108.837,33 D	326.472,01 D	326.472,01 D
799100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	108.837,33 D	326.472,01 D	326.472,01 D
799110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	30.579,43 D	86.302,04 D	86.302,04 D

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Tipo Agregação

Mês Referência 03 - Março

Posição em: 16/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
799120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	66.920,24 D	204.033,55 D	204.033,55 D
799130000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	10.999,86 D	33.563,13 D	33.563,13 D
799140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	105,56 D	1.324,06 D	1.324,06 D
799170000 CONTROLE RETENÇÃO INSS P.FÍSICA P.JURÍDICA	0,00	232,24 D	1.249,23 D	1.249,23 D
799170200 CONTROLE RECOLHIMENTO INSS P.JURÍDICA/FISICA	0,00	232,24 D	1.249,23 D	1.249,23 D
800000000 CONTROLE CREDORES	30.555.285,36 C	7.924.492,65 C	86.330.960,44 C	116.886.245,80 C
810000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	9.638.396,85 C	4.323,59 C	760,50 C	9.639.157,35 C
811000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	58.721,98 C	4.323,59 C	760,50 C	59.482,48 C
811100000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	28.315,97 C	0,00	6.799,70 C	35.115,67 C
811110000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	28.315,97 C	0,00	6.799,70 C	35.115,67 C
811110100 EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	28.315,97 C	0,00	6.799,70 C	35.115,67 C
811110107 SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	28.315,97 C	0,00	6.799,70 C	35.115,67 C
811900000 EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	30.406,01 C	4.323,59 C	6.039,20 D	24.366,81 C
811910000 CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	30.406,01 C	4.323,59 C	6.039,20 D	24.366,81 C
811913500 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA	1.993,69 C	557,34 C	524,26 C	2.517,95 C
811913501 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS	1.987,75 C	557,34 C	557,34 C	2.545,09 C
811913502 (-) DEPÓSITOS DE CAUÇÕES DEVOLVIDOS	0,00	0,00	33,08 D	33,08 D
811913504 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES ATUALIZADOS	5,94 C	0,00	0,00	5,94 C
811914000 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	28.412,32 C	3.766,25 C	6.563,46 D	21.848,86 C
811914001 ENTRADA NO ALMOXARIFADO	28.412,32 C	7.579,96 C	8.103,82 C	36.516,14 C
811914002 (-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO	0,00	3.813,71 D	14.667,28 D	14.667,28 D
812000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.579.674,87 C	0,00	0,00	9.579.674,87 C
812300000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.579.674,87 C	0,00	0,00	9.579.674,87 C
812310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	9.579.674,87 C	0,00	0,00	9.579.674,87 C
812310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.748.697,27 C	0,00	0,00	4.748.697,27 C
812310201 A EXECUTAR	4.748.697,27 C	154.933,65 D	329.781,66 D	4.418.915,61 C
812310202 EXECUTADOS	0,00	154.933,65 C	329.781,66 C	329.781,66 C
812310300 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	4.830.000,00 C	0,00	0,00	4.830.000,00 C



Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Tipo Agregação

Mês Referência 03 - Março

Posição em: 16/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
812310301 A EXECUTAR	4.830.000,00 C	219.340,84 D	429.340,84 D	4.400.659,16 C
812310302 EXECUTADOS	0,00	219.340,84 C	429.340,84 C	429.340,84 C
812310400 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	977,60 C	0,00	0,00	977,60 C
812310401 A EXECUTAR	977,60 C	0,00	0,00	977,60 C
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.916.888,51 C	6.702.767,98 C	83.025.239,28 C	103.942.127,79 C
821000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.965.818,43 C	2.238.599,09 C	7.971.423,28 C	22.937.241,71 C
821100000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.665.723,87 C	2.238.599,09 C	7.971.423,28 C	18.637.147,15 C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	831.992,19 C	108.555,07 C	1.148.261,35 D	316.269,16 D
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	108.555,07 C	1.148.261,35 D	1.148.261,35 D
821110200 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	831.992,19 C	0,00	0,00	831.992,19 C
821120000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	355.447,11 C	174.522,60 C	2.334.665,26 C	2.690.112,37 C
821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	355.447,11 C	174.522,60 C	2.334.665,26 C	2.690.112,37 C
821130000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.171.708,05 C	2.953,76 D	427.348,18 D	744.359,87 C
821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	942.787,07 C	6.729,56 D	395.119,50 D	547.667,57 C
821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	228.745,10 C	3.218,46 C	32.752,94 D	195.992,16 C
821130300 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	175,88 C	557,34 C	524,26 C	700,14 C
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.111.366,68 C	3.407.819,87 C	3.407.819,87 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	8.306.576,52 C	847.108,50 C	3.804.547,68 C	12.111.124,20 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	282.369,50 C	1.268.182,56 C	1.268.182,56 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	4.148.386,93 C	282.369,50 C	1.268.182,56 C	5.416.569,49 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	4.153.288,26 C	282.369,50 C	1.268.182,56 C	5.421.470,82 C
821190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	4.901,33 C	0,00	0,00	4.901,33 C
821200000 EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR	4.300.094,56 C	0,00	0,00	4.300.094,56 C
821260000 EXECUÇÃO DE REPASSE FONTE TESOURO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	4.300.094,56 C	0,00	0,00	4.300.094,56 C
821260400 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE	4.300.094,56 C	0,00	0,00	4.300.094,56 C
821260401 RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	4.300.094,56 C	0,00	0,00	4.300.094,56 C
822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.528.088,72 C	276.047,60 D	25.948.939,46 C	27.477.028,18 C
822100000 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	1.528.088,72 C	276.047,60 D	276.047,60 D	1.252.041,12 C



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF

Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Tipo Agregação

Mês Referência 03 - Março

Posição em: 16/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
822120000 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.528.088,72 C	276.047,60 D	276.047,60 D	1.252.041,12 C
822120100 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.528.088,72 C	276.047,60 D	276.047,60 D	1.252.041,12 C
822120101 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR A PROGRAMAR	1.528.088,72 C	276.047,60 D	276.047,60 D	1.252.041,12 C
822200000 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	26.224.987,06 C	26.224.987,06 C
822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	26.224.987,06 C	26.224.987,06 C
822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	26.224.987,06 C	26.224.987,06 C
822210402 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	1.111.366,68 D	22.817.200,27 C	22.817.200,27 C
822210404 LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	0,00	1.111.366,68 C	3.407.786,79 C	3.407.786,79 C
822240402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	1.372.610,57 D	4.117.831,71 D	4.117.831,71 D
822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	1.372.610,57 C	4.117.831,71 C	4.117.831,71 C
822240601 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A RECEBER	0,00	0,00	16.471.315,84 D	16.471.315,84 D
822240602 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	0,00	16.471.315,84 C	16.471.315,84 C
823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	110.000,00 D	31.992.654,00 C	31.992.654,00 C
823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	55.000,00 D	15.996.327,00 C	15.996.327,00 C
823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	55.000,00 D	15.996.327,00 C	15.996.327,00 C
823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	55.000,00 D	15.996.327,00 C	15.996.327,00 C
823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	55.000,00 D	10.228.660,06 D	10.228.660,06 D
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	0,00	26.224.987,06 C	26.224.987,06 C
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	55.000,00 D	15.996.327,00 C	15.996.327,00 C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	55.000,00 D	15.996.327,00 C	15.996.327,00 C
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	1.337.378,18 D	10.681.747,39 C	10.681.747,39 C
823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	173.814,43 C	2.416.443,91 C	2.416.443,91 C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00	1.108.563,75 C	2.898.135,70 C	2.898.135,70 C
824000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	67.368,78 C	205.016,11 C	205.016,11 C
824200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	67.368,78 C	205.016,11 C	205.016,11 C
824210000 CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE	0,00	67.368,78 C	205.016,11 C	205.016,11 C
824210100 EXECUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE IR POR CONTRIBUINTE	0,00	67.368,78 C	205.016,11 C	205.016,11 C
824210102 ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL - RETENÇÃO	0,00	448,54 C	982,56 C	982,56 C



Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Tipo Agregação

Mês Referência 03 - Março

Posição em: 16/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
824210103 RECOLHIMENTO DE IRRF PESSOAL - RECOLHIMENTO	0,00	66.920,24 C	204.033,55 C	204.033,55 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	4.422.981,36 C	4.782.847,71 C	16.907.206,43 C	21.330.187,79 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	4.422.981,36 C	4.782.847,71 C	16.907.206,43 C	21.330.187,79 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	235.151,09 C	1.109.121,09 C	2.898.693,04 C	3.133.844,13 C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	951.560,23 C	2.443.204,67 C	2.443.204,67 C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	6.729,56 D	544.865,70 C	544.865,70 C
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	957.581,62 C	1.897.630,80 C	1.897.630,80 C
827110103 VALORES DESCONTADOS	0,00	708,17 C	708,17 C	708,17 C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	157.003,52 C	454.931,03 C	454.931,03 C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	3.624,91 C	68.865,95 C	68.865,95 C
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	65.473,28 C	129.239,70 C	129.239,70 C
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	406,45 D	76.799,91 C	76.799,91 C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	88.311,78 C	180.025,47 C	180.025,47 C
827110300 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	234.801,40 C	0,00	0,00	234.801,40 C
827110301 VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	93.431,78 C	0,00	92.308,99 D	1.122,79 C
827110302 VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	92.308,99 C	92.308,99 C
827110303 VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	141.369,62 C	0,00	86.109,81 D	55.259,81 C
827110304 VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	86.109,81 C	86.109,81 C
827110400 CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	349,69 C	557,34 C	557,34 C	907,03 C
827110401 VALORES A PAGAR	349,69 C	557,34 C	524,26 C	873,95 C
827110402 VALORES PAGOS	0,00	0,00	33,08 C	33,08 C
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	1.856.577,79 C	1.108.412,92 C	2.897.984,87 C	4.754.562,66 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	1.856.577,79 C	1.108.412,92 C	2.897.984,87 C	4.754.562,66 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	1.856.577,79 C	279.001,36 D	785.882,60 D	1.070.695,19 C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	1.111.366,68 C	3.407.819,87 C	3.407.819,87 C
827120103 VALORES CANCELADOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	276.047,60 C	276.047,60 C	276.047,60 C
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	2.331.252,48 C	1.282.935,52 C	5.342.549,59 C	7.673.802,07 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	1.282.378,18 C	5.314.579,61 C	5.314.579,61 C



Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Tipo Agregação
Mês Referência 03 - Março

Posição em: 16/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
827130403	CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00	173.814,43 C	2.416.443,91 C	2.416.443,91 C
827130404	PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	6.729,56 D	544.865,70 C	544.865,70 C
827130405	PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	957.581,62 C	1.897.630,80 C	1.897.630,80 C
827130406	CONTROLE DE DESCONTOS POR PROCESSO	0,00	708,17 C	708,17 C	708,17 C
827130407	PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	3.218,46 C	145.665,86 C	145.665,86 C
827130408	PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	153.785,06 C	309.265,17 C	309.265,17 C
827130500	EXECUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS POR PROCESSO DE EXERCICIOS	473.682,61 C	0,00	0,00	473.682,61 C
827130501	PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	473.682,61 C	0,00	178.418,80 D	295.263,81 C
827130502	PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS	0,00	0,00	178.418,80 C	178.418,80 C
827130600	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.265.026,15 C	0,00	0,00	1.265.026,15 C
827130601	CONTROLE DE RPP A PAGAR POR PROCESSO	1.265.026,15 C	0,00	942.119,07 D	322.907,08 C
827130602	CONTROLE DE RPP - PAGOS POR PROCESSO	0,00	0,00	942.119,07 C	942.119,07 C
827130700	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	592.194,03 C	0,00	0,00	592.194,03 C
827130701	CONTROLE DE RPÑP A LIQUIDAR POR PROCESSO	592.194,03 C	0,00	80.352,95 D	511.841,08 C
827130703	CONTROLE DE RPÑP PAGOS POR PROCESSO LÍQUIDO	0,00	0,00	80.352,95 C	80.352,95 C
827130900	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	349,69 C	557,34 C	557,34 C	907,03 C
827130901	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO A PAGAR	349,69 C	557,34 C	524,26 C	873,95 C
827130902	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO PAGOS	0,00	0,00	33,08 C	33,08 C
827131500	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	0,00	0,00	27.412,64 C	27.412,64 C
827131502	CONTROLE DE OBRIGAÇÕES EMPENHADAS POR PROCESSO	0,00	0,00	27.412,64 C	27.412,64 C
827140000	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	1.282.378,18 C	5.767.978,93 C	5.767.978,93 C
827140100	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO DO EXERCICIO	0,00	1.282.378,18 C	5.767.978,93 C	5.767.978,93 C
827140101	EMPENHO EMITIDO	0,00	1.282.378,18 C	5.314.579,61 C	5.314.579,61 C
827140102	EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	0,00	453.399,32 C	453.399,32 C
880000000	APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	1.108.563,75 C	2.978.488,65 C	2.978.488,65 C
881000000	CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.108.563,75 C	2.898.135,70 C	2.898.135,70 C
881100000	ATIVIDADE MEIO	0,00	1.063.933,55 C	2.817.197,04 C	2.817.197,04 C
881110000	LABORAIS	0,00	646.539,66 C	1.989.313,82 C	1.989.313,82 C

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Tipo Agregação

Mês Referência 03 - Março

Posição em: 16/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881110900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	646.539,66 C	1.989.313,82 C	1.989.313,82 C
881120000 MATERIAIS	0,00	7.405,94 C	7.405,94 C	7.405,94 C
881120900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	7.405,94 C	7.405,94 C	7.405,94 C
881130000 SERVIÇOS	0,00	371.925,05 C	709.706,99 C	709.706,99 C
881130900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	371.925,05 C	709.706,99 C	709.706,99 C
881150000 FUNCIONAMENTO	0,00	3.057,10 C	9.583,55 C	9.583,55 C
881150900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	3.057,10 C	9.583,55 C	9.583,55 C
881180000 EXCLUSÕES	0,00	35.005,80 C	101.186,74 C	101.186,74 C
881180900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	35.005,80 C	101.186,74 C	101.186,74 C
881200000 ATIVIDADE FIM	0,00	44.630,20 C	80.938,66 C	80.938,66 C
881210000 LABORAIS	0,00	6.603,67 C	13.270,04 C	13.270,04 C
881212800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	6.603,67 C	13.270,04 C	13.270,04 C
881250000 FUNCIONAMENTO	0,00	31.950,23 C	57.030,12 C	57.030,12 C
881252800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	31.950,23 C	57.030,12 C	57.030,12 C
881280000 EXCLUSÕES	0,00	6.076,30 C	10.638,50 C	10.638,50 C
881280900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	6.076,30 C	10.638,50 C	10.638,50 C
882000000 CUSTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	80.352,95 C	80.352,95 C
882100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	76.302,33 C	76.302,33 C
882110000 LABORAIS	0,00	0,00	4.571,76 C	4.571,76 C
882110900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.571,76 C	4.571,76 C
882130000 SERVIÇOS	0,00	0,00	42.648,34 C	42.648,34 C
882130900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	42.648,34 C	42.648,34 C
882150000 FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	1.669,59 C	1.669,59 C
882150900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.669,59 C	1.669,59 C
882180000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	27.412,64 C	27.412,64 C
882180900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	27.412,64 C	27.412,64 C
882200000 ATIVIDADE FIM	0,00	0,00	4.050,62 C	4.050,62 C
882280000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	4.050,62 C	4.050,62 C



Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Tipo Agregação

Mês Referência 03 - Março

Posição em: 16/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
882280900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.050,62 C	4.050,62 C
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	108.837,33 C	326.472,01 C	326.472,01 C
899000000 DEMAIS CONTROLES	0,00	108.837,33 C	326.472,01 C	326.472,01 C
899100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	108.837,33 C	326.472,01 C	326.472,01 C
899110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	30.579,43 C	86.302,04 C	86.302,04 C
899110200 RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	10.193,12 C	28.767,28 C	28.767,28 C
899110400 PARTE PATRONAL	0,00	20.386,31 C	57.534,76 C	57.534,76 C
899120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	66.920,24 C	204.033,55 C	204.033,55 C
899120200 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00	66.920,24 C	204.033,55 C	204.033,55 C
899130000 CONTROLE DA APROPRIAÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	10.999,86 C	33.563,13 C	33.563,13 C
899130500 RECOLHIMENTO IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ AO GDF	0,00	10.999,86 C	33.563,13 C	33.563,13 C
899140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	105,56 C	1.324,06 C	1.324,06 C
899140200 RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	105,56 C	1.324,06 C	1.324,06 C
899170000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	232,24 C	1.249,23 C	1.249,23 C
899170200 RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E PESSOA JURÍDICA	0,00	232,24 C	1.249,23 C	1.249,23 C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	1.108.563,75 D	2.898.135,70 D	2.898.135,70 D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	1.108.563,75 D	2.898.135,70 D	2.898.135,70 D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	624.618,72 D	1.877.635,27 D	1.877.635,27 D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	483.945,03 D	1.020.500,43 D	1.020.500,43 D
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	18.322,68 C	48.486,55 C	48.486,55 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	18.322,68 C	48.486,55 C	48.486,55 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	17.614,51 C	47.778,38 C	47.778,38 C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	708,17 C	708,17 C	708,17 C
950000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	4.521,88 D	68.315,76 D	68.315,76 D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	4.521,88 D	68.315,76 D	68.315,76 D
952200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	708,17 D	708,17 D	708,17 D
952220000 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	0,00	708,17 D	708,17 D	708,17 D
952220100 CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	0,00	708,17 D	708,17 D	708,17 D

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Tipo Agregação

Mês Referência 03 - Março

Posição em: 16/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
952300000	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	3.813,71 D	67.607,59 D	67.607,59 D
952310000	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	3.813,71 D	67.607,59 D	67.607,59 D
952310300	BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	0,00	3.813,71 D	14.667,28 D	14.667,28 D
952310301	REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.810,71 D	6.774,54 D	6.774,54 D
952310304	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS ENTRE UGs	0,00	1.003,00 D	7.892,74 D	7.892,74 D
952311000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	52.940,31 D	52.940,31 D
952311035	VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	52.940,31 D	52.940,31 D
960000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	1.382.228,98 C	4.137.859,05 C	4.137.859,05 C
961000000	ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	1.381.346,79 C	4.126.567,93 C	4.126.567,93 C
961200000	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	1.372.610,57 C	4.117.831,71 C	4.117.831,71 C
961210000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	1.372.610,57 C	4.117.831,71 C	4.117.831,71 C
961210200	SUBREPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	1.372.610,57 C	4.117.831,71 C	4.117.831,71 C
961300000	MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	8.736,22 C	8.736,22 C	8.736,22 C
961310000	INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	8.736,22 C	8.736,22 C	8.736,22 C
961310300	BENS DE ESTOQUE	0,00	7.405,94 C	7.405,94 C	7.405,94 C
961310301	BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	0,00	7.405,94 C	7.405,94 C	7.405,94 C
961311500	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	1.330,28 C	1.330,28 C	1.330,28 C
961311509	ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	0,00	1.330,28 C	1.330,28 C	1.330,28 C
962000000	ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	882,19 C	1.406,05 C	1.406,05 C
962200000	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	708,17 C	708,17 C	708,17 C
962220000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	0,00	708,17 C	708,17 C	708,17 C
962220100	CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	0,00	708,17 C	708,17 C	708,17 C
962300000	ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	174,02 C	697,88 C	697,88 C
962310000	INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	174,02 C	697,88 C	697,88 C
962310300	BENS DE ESTOQUE	0,00	174,02 C	697,88 C	697,88 C
962310304	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE UGS.	0,00	174,02 C	697,88 C	697,88 C
963000000	ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	0,00	9.885,07 C	9.885,07 C
963300000	ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	9.885,07 C	9.885,07 C

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Tipo Agregação

Mês Referência 03 - Março

Posição em: 16/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
963310000 ATUALIZAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	9.885,07 C	9.885,07 C
963311000 OUTRAS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	9.885,07 C	9.885,07 C
963311014 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	9.885,07 C	9.885,07 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	287.466,03 D	1.219.894,14 D	1.219.894,14 D

Totalização

100000000 - Total do Ativo	9.648.560,39
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	8.428.666,25
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	2.957.007,07
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	4.176.901,21
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	37.407.230,73
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	37.407.230,73
700000000 - Controle Devedores	116.886.245,80
800000000 - Controle Credores	116.886.245,80
900000000 - Resultado do Exercício	0,00

1 + 3 + 5 + 7 = 166.899.043,99

2 + 4 + 6 + 8 + 9 = 166.899.043,99