



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 05 - Maio

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 | 273.053,18 D | 1.321.433,98 D | 10.206.994,92 D |
| 110000000 ATIVO CIRCULANTE | 6.058.877,81 D | 273.053,18 D | 1.321.433,98 D | 7.380.311,79 D |
| 111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 224.585,39 D | 1.367.444,92 C | 199.999,81 C | 24.585,58 D |
| 111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 224.585,39 D | 1.367.444,92 C | 199.999,81 C | 24.585,58 D |
| 111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 224.585,39 D | 1.367.444,92 C | 199.999,81 C | 24.585,58 D |
| 111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 33,08 D | 0,00 | 524,26 D | 557,34 D |
| 111110303 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 33,08 D | 0,00 | 524,26 D | 557,34 D |
| 111110900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 224.546,37 D | 1.367.444,92 C | 200.524,07 C | 24.022,30 D |
| 111110901 BANCO DE BRASÍLIA S/A | 224.546,37 D | 1.367.444,92 C | 200.524,07 C | 24.022,30 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 C | 9.885,07 D | 35.385,84 D |
| 113100000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 0,00 | 1.330,28 C | 0,00 | 0,00 |
| 113110000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.330,28 C | 0,00 | 0,00 |
| 113110100 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 0,00 | 1.330,28 C | 0,00 | 0,00 |
| 113110105 VIAGENS - ADIANTAMENTO | 0,00 | 1.330,28 C | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1.644.285,88 D | 1.522.288,64 D | 3.002.573,41 D |
| 114400000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS | 1.480.284,77 D | 1.644.285,88 D | 1.522.288,64 D | 3.002.573,41 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 05 - Maio

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 | 1.644.285,88D | 1.522.288,64 D | 3.002.573,41 D |
| 114410100 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO | 1.480.284,77 D | 1.644.285,88D | 1.522.288,64 D | 3.002.573,41 D |
| 114410105 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | 1.480.284,77 D | 1.644.285,88D | 1.522.288,64 D | 3.002.573,41 D |
| 115000000 | ESTOQUES | 28.412,32 D | 2.457,50C | 10.739,92 C | 17.672,40D |
| 115600000 | ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO | 28.412,32 D | 2.457,50C | 10.739,92 C | 17.672,40D |
| 115610000 | ALMOXARIFADO - ESTOQUE INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | 28.412,32 D | 2.457,50C | 10.739,92 C | 17.672,40D |
| 115610700 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 9.130,81 D | 291,89C | 3.658,69 C | 5.472,12D |
| 115611600 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7.777,84 D | 2.165,96C | 536,43 D | 8.314,27D |
| 115611700 | MATERIAL DE INFORMÁTICA | 19,10 D | 0,00 | 1,50 C | 17,60D |
| 115611900 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 1.225,00 D | 0,00 | 882,00 C | 343,00D |
| 115612100 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 1.957,68 D | 3,92D | 1.400,54 D | 3.358,22D |
| 115612200 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | 8.134,11 D | 3,57C | 8.050,81 C | 83,30D |
| 115612600 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 129,78 D | 0,00 | 45,89 C | 83,89D |
| 115614400 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | 38,00 D | 0,00 | 38,00 C | 0,00 |
| 120000000 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 2.826.683,13 D | 0,00 | 0,00 | 2.826.683,13D |
| 123000000 | IMOBILIZADO | 2.648.176,51 D | 0,00 | 0,00 | 2.648.176,51D |
| 123100000 | BENS MÓVEIS | 2.648.176,51 D | 0,00 | 0,00 | 2.648.176,51D |
| 123110000 | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 2.648.176,51 D | 0,00 | 0,00 | 2.648.176,51D |
| 123110100 | BENS MÓVEIS | 2.648.176,51 D | 0,00 | 0,00 | 2.648.176,51D |
| 123110104 | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | 25,00 D | 0,00 | 0,00 | 25,00D |
| 123110106 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 6.478,00 D | 0,00 | 0,00 | 6.478,00D |
| 123110112 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 30.237,47 D | 0,00 | 0,00 | 30.237,47D |
| 123110126 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | 3.756,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.756,00D |
| 123110130 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | 5.670,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.670,00D |
| 123110133 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 35.573,20 D | 0,00 | 0,00 | 35.573,20D |
| 123110134 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 10.880,77 D | 0,00 | 0,00 | 10.880,77D |
| 123110135 | EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA | 1.322.969,91 D | 0,00 | 0,00 | 1.322.969,91D |
| 123110136 | MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 10.739,80 D | 0,00 | 0,00 | 10.739,80D |

**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 05 - Maio

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 | 49.377,40 C | 416.016,73 D | 8.469.544,21 C |
| 210000000 PASSIVO CIRCULANTE | 1.500.177,24 C | 49.377,40 C | 388.604,09 D | 1.111.573,15 C |
| 211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU | 677.584,71 C | 35.313,53 C | 111.560,93 D | 566.023,78 C |
| 211100000 PESSOAL A PAGAR | 463.395,19 C | 26.669,61 C | 696,77 D | 462.698,42 C |
| 211110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 463.395,19 C | 26.669,61 C | 696,77 D | 462.698,42 C |
| 211110100 PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 26.669,61 C | 432.091,76 C | 432.091,76 C |
| 211110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 0,00 | 8.272,76 C | 407.618,62 C | 407.618,62 C |
| 211110102 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 0,00 | 18.396,85 C | 24.473,14 C | 24.473,14 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 | 8.643,92 C | 110.864,16 D | 103.325,36 C |
| 211420000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | 18.735,26 C | 8.391,30 C | 10.804,32 C | 29.539,58 C |
| 211420100 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | 0,00 | 8.391,30 C | 29.339,58 C | 29.339,58 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 | 252,62 C | 121.668,48 D | 73.785,78 C |
| 211430100 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 0,00 | 252,62 C | 68.959,62 C | 68.959,62 C |
| 211430101 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 0,00 | 458,38 C | 68.753,87 C | 68.753,87 C |
| 211430103 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES | 0,00 | 205,76 D | 205,75 C | 205,75 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 05 - Maio

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 | 4.942,54 C | 253.710,61 D | 4.942,54 C |
| 213100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 258.653,15 C | 4.942,54 C | 253.710,61 D | 4.942,54 C |
| 213110000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - | 258.653,15 C | 0,00 | 258.653,15 D | 0,00 |
| 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 |
| 213120000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS | 0,00 | 4.942,54 C | 4.942,54 C | 4.942,54 C |
| 213125100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR) | 0,00 | 4.942,54 C | 4.942,54 C | 4.942,54 C |
| 213125199 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR) | 0,00 | 4.942,54 C | 4.942,54 C | 4.942,54 C |
| 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 | 9.121,33 C | 14.928,69 D | 257.832,57 C |
| 218800000 VALORES RESTITUÍVEIS | 235.151,09 C | 10.442,39 C | 13.607,63 D | 221.543,46 C |
| 218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 38.049,00 C | 2.547,63 C | 15.059,51 C | 53.108,51 C |
| 218810100 CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 2.547,60 C | 52.226,14 C | 52.226,14 C |
| 218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 16,96 D | 1.355,41 C | 1.355,41 C |
| 218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 0,00 | 2.564,56 C | 50.870,73 C | 50.870,73 C |
| 218810400 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS | 349,69 C | 0,00 | 524,26 C | 873,95 C |
| 218810401 DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 349,69 C | 0,00 | 524,26 C | 873,95 C |
| 218815000 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,03 C | 0,03 C | 0,03 C |
| 218815001 VALORES PENDENTES | 0,00 | 0,03 C | 0,03 C | 0,03 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 | 7.633,79 C | 923,41 D | 140.446,21 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 05 - Maio

Posição em: 16/08/2023 23:01:55

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 218820100 CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 7.633,79 C | 85.186,40 C | 85.186,40 C |
| 218820101 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 0,00 | 4.195,63 C | 14.669,74 C | 14.669,74 C |
| 218820104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 | 3.427,66 C | 70.387,66 C | 70.387,66 C |
| 218820199 OUTROS CONSIGNATARIOS | 0,00 | 10,50 C | 129,00 C | 129,00 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 | 260,97 C | 27.743,73 D | 27.988,74 C |
| 218830100 CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 260,97 C | 26.874,34 C | 26.874,34 C |
| 218830102 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 0,00 | 260,97 C | 26.874,34 C | 26.874,34 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 | 1.321,06 D | 1.321,06 D | 36.289,11 C |
| 218910000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 37.610,17 C | 1.321,06 D | 1.321,06 D | 36.289,11 C |
| 218913300 PESSOA FÍSICA - SEM VINCULO EMPREGATICIO | 0,00 | 1.321,06 D | 31.789,11 C | 31.789,11 C |
| 218913301 PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO) | 0,00 | 1.321,06 D | 31.789,11 C | 31.789,11 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 |



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 05 - Maio

Posição em: 16/08/2023 23:01:55

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|--|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 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 |
| 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 | 1.176.581,10 D | 5.212.542,33 D | 5.212.542,33 D |
| 310000000 PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 707.001,45 D | 3.387.388,36 D | 3.387.388,36 D |
| 311000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00 | 549.231,58 D | 2.617.743,62 D | 2.617.743,62 D |
| 311100000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS | 0,00 | 539.653,35 D | 2.553.154,03 D | 2.553.154,03 D |
| 311110000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS- CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 539.653,35 D | 2.553.154,03 D | 2.553.154,03 D |
| 311110100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS | 0,00 | 539.653,35 D | 2.551.313,12 D | 2.551.313,12 D |
| 311110101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 53.086,46 D | 245.425,62 D | 245.425,62 D |
| 311110104 ABONO DE PERMANÊNCIA | 0,00 | 888,15 D | 1.776,30 D | 1.776,30 D |
| 311110112 VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL | 0,00 | 231,64 D | 1.158,20 D | 1.158,20 D |
| 311110118 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | 0,00 | 9.282,92 D | 40.272,72 D | 40.272,72 D |
| 311110122 13. SALÁRIO | 0,00 | 33.328,02 D | 93.240,36 D | 93.240,36 D |
| 311110124 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 10.309,35 D | 53.912,73 D | 53.912,73 D |
| 311110132 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO | 0,00 | 418.448,24 D | 2.055.517,48 D | 2.055.517,48 D |
| 311110143 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO | 0,00 | 13.252,58 D | 56.187,72 D | 56.187,72 D |
| 311110146 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT | 0,00 | 825,99 D | 3.821,99 D | 3.821,99 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 | 9.578,23 D | 64.589,59 D | 64.589,59 D |
| 311210000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS- CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 9.578,23 D | 64.589,59 D | 64.589,59 D |
| 311210100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS | 0,00 | 0,00 | 2.271,66 D | 2.271,66 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 05 - Maio

Posição em: 16/08/2023 23:01:55

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|--|---------------|------------------|-------------------|----------------|
| 311210122 13. SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 2.271,66 D | 2.271,66 D |
| 311210200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 9.578,23 D | 62.317,93 D | 62.317,93 D |
| 311210201 SUBSTITUIÇÕES | 0,00 | 9.578,23 D | 62.317,93 D | 62.317,93 D |
| 312000000 ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 98.310,15 D | 455.065,26 D | 455.065,26 D |
| 312100000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 0,00 | 29.339,58 D | 107.924,68 D | 107.924,68 D |
| 312120000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 0,00 | 29.339,58 D | 107.924,68 D | 107.924,68 D |
| 312120100 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 0,00 | 29.339,58 D | 107.924,68 D | 107.924,68 D |
| 312200000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 0,00 | 68.970,57 D | 347.140,58 D | 347.140,58 D |
| 312230000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 68.970,57 D | 347.140,58 D | 347.140,58 D |
| 312230100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 0,00 | 68.970,57 D | 347.140,58 D | 347.140,58 D |
| 313000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 48.215,08 D | 233.495,23 D | 233.495,23 D |
| 313100000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS | 0,00 | 0,00 | 75,94 D | 75,94 D |
| 313110000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 75,94 D | 75,94 D |
| 313110200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS | 0,00 | 0,00 | 75,94 D | 75,94 D |
| 313200000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 0,00 | 48.215,08 D | 233.419,29 D | 233.419,29 D |
| 313210000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 48.215,08 D | 233.419,29 D | 233.419,29 D |
| 313210100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS | 0,00 | 44.858,18 D | 217.861,83 D | 217.861,83 D |
| 313210200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS | 0,00 | 3.189,14 D | 14.573,27 D | 14.573,27 D |
| 313210600 AUXILIO CRECHE- RGPS | 0,00 | 167,76 D | 984,19 D | 984,19 D |
| 319000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 11.244,64 D | 81.084,25 D | 81.084,25 D |
| 319100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 11.244,64 D | 81.084,25 D | 81.084,25 D |
| 319110000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 11.244,64 D | 81.084,25 D | 81.084,25 D |
| 319110100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 3,04 D | 3,04 D |
| 319110300 INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO | 0,00 | 0,00 | 25.528,88 D | 25.528,88 D |
| 319110400 LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE | 0,00 | 9.197,33 D | 45.986,65 D | 45.986,65 D |
| 319110700 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 0,00 | 2.047,31 D | 9.565,68 D | 9.565,68 D |
| 330000000 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | 451.340,94 D | 1.777.021,76 D | 1.777.021,76 D |
| 331000000 USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 2.234,93 D | 10.483,43 D | 10.483,43 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 05 - Maio

Posição em: 16/08/2023 23:01:55

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|--|---------------|------------------|-------------------|----------------|
| 331100000 CONSUMO DE MATERIAL | 0,00 | 2.234,93D | 10.483,43 D | 10.483,43 D |
| 331110000 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.234,93D | 10.483,43 D | 10.483,43 D |
| 331110700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 291,89D | 2.928,95 D | 2.928,95 D |
| 331111600 MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 1.631,99D | 3.629,76 D | 3.629,76 D |
| 331111700 MATERIAL DE INFORMÁTICA | 0,00 | 0,00 | 1,50 D | 1,50 D |
| 331111900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 0,00 | 0,00 | 147,00 D | 147,00 D |
| 331112100 MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 307,48D | 2.071,56 D | 2.071,56 D |
| 331112200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | 0,00 | 3,57D | 1.620,77 D | 1.620,77 D |
| 331112600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 0,00 | 0,00 | 45,89 D | 45,89 D |
| 331114400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | 0,00 | 0,00 | 38,00 D | 38,00 D |
| 332000000 SERVIÇOS | 0,00 | 449.106,01D | 1.766.538,33 D | 1.766.538,33 D |
| 332100000 DIÁRIAS | 0,00 | 1.330,28D | 1.330,28 D | 1.330,28 D |
| 332110000 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.330,28D | 1.330,28 D | 1.330,28 D |
| 332110100 DIARIAS PESSOAL CIVIL | 0,00 | 1.330,28D | 1.330,28 D | 1.330,28 D |
| 332200000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 0,00 | 31.789,11D | 162.683,55 D | 162.683,55 D |
| 332210000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 31.789,11D | 162.683,55 D | 162.683,55 D |
| 332213100 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS | 0,00 | 31.789,11D | 162.683,55 D | 162.683,55 D |
| 332300000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 415.986,62D | 1.602.524,50 D | 1.602.524,50 D |
| 332310000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 366.187,50D | 1.462.406,24 D | 1.462.406,24 D |
| 332310400 COMUNICAÇÃO | 0,00 | 36.038,64D | 167.216,97 D | 167.216,97 D |
| 332310401 TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 809,96D | 4.093,58 D | 4.093,58 D |
| 332310404 COMUNICAÇÃO EM GERAL | 0,00 | 35.228,68D | 163.123,39 D | 163.123,39 D |
| 332310800 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 0,00 | 8.473,68D | 46.528,74 D | 46.528,74 D |
| 332310801 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 312,92D | 1.601,44 D | 1.601,44 D |
| 332310802 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 8.160,76D | 44.927,30 D | 44.927,30 D |
| 332311000 LOCAÇÕES | 0,00 | 210.000,00D | 849.340,84 D | 849.340,84 D |
| 332311001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 210.000,00D | 849.340,84 D | 849.340,84 D |
| 332311800 CONDOMÍNIOS | 0,00 | 64.792,11D | 265.511,44 D | 265.511,44 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 05 - Maio

Posição em: 16/08/2023 23:01:55

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---------------|------------------|-------------------|--------------|
| 332314000 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | 0,00 | 0,00 | 13.693,59 D | 13.693,59 D |
| 332315100 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 25.836,73 D | 78.604,41 D | 78.604,41 D |
| 332315700 ANUIDADES E TAXAS EM ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS | 0,00 | 5.700,00 D | 5.700,00 D | 5.700,00 D |
| 332315800 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 15.346,34 D | 35.810,25 D | 35.810,25 D |
| 332315802 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS ESTATÍSTICOS, ECON E SO | 0,00 | 15.346,34 D | 35.810,25 D | 35.810,25 D |
| 332320000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS | 0,00 | 49.799,12 D | 140.118,26 D | 140.118,26 D |
| 332320500 PUBLICIDADE | 0,00 | 16.074,40 D | 84.912,80 D | 84.912,80 D |
| 332320503 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | 0,00 | 16.074,40 D | 84.912,80 D | 84.912,80 D |
| 332320700 SERVIÇOS DE APOIO - INTRA OFSS | 0,00 | 33.724,72 D | 55.205,46 D | 55.205,46 D |
| 332320701 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 0,00 | 33.724,72 D | 55.205,46 D | 55.205,46 D |
| 350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS | 0,00 | 669,00 D | 8.806,74 D | 8.806,74 D |
| 351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 669,00 D | 8.806,74 D | 8.806,74 D |
| 351200000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA | 0,00 | 669,00 D | 8.806,74 D | 8.806,74 D |
| 351220000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA | 0,00 | 669,00 D | 8.806,74 D | 8.806,74 D |
| 351220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE | 0,00 | 669,00 D | 8.806,74 D | 8.806,74 D |
| 351220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES D | 0,00 | 669,00 D | 8.806,74 D | 8.806,74 D |
| 360000000 DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS | 0,00 | 4.942,54 D | 4.942,54 D | 4.942,54 D |
| 364000000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 4.942,54 D | 4.942,54 D | 4.942,54 D |
| 364100000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 4.942,54 D | 4.942,54 D | 4.942,54 D |
| 364110000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 4.942,54 D | 4.942,54 D | 4.942,54 D |
| 370000000 TRIBUTARIAS | 0,00 | 6.702,17 D | 28.457,93 D | 28.457,93 D |
| 372000000 CONTRIBUICOES | 0,00 | 6.702,17 D | 28.457,93 D | 28.457,93 D |
| 372100000 CONTRIBUICOES SOCIAIS | 0,00 | 6.702,17 D | 28.457,93 D | 28.457,93 D |
| 372130000 CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER UNIÃO | 0,00 | 6.702,17 D | 28.457,93 D | 28.457,93 D |
| 372130200 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP | 0,00 | 6.496,42 D | 26.331,80 D | 26.331,80 D |
| 372130400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 0,00 | 205,75 D | 2.126,13 D | 2.126,13 D |
| 390000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 5.925,00 D | 5.925,00 D | 5.925,00 D |
| 399000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 5.925,00 D | 5.925,00 D | 5.925,00 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 05 - Maio

Posição em: 16/08/2023 23:01:55

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|--|---------------|------------------|-------------------|----------------|
| 399600000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 5.925,00 D | 5.925,00 D | 5.925,00 D |
| 399610000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 5.925,00 D | 5.925,00 D | 5.925,00 D |
| 399612000 RESTITUIÇÕES DE CURSOS | 0,00 | 5.925,00 D | 5.925,00 D | 5.925,00 D |
| 400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 1.400.256,88 C | 6.949.993,04 C | 6.949.993,04 C |
| 420000000 CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 4.942,54 C | 4.942,54 C | 4.942,54 C |
| 421000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 4.942,54 C | 4.942,54 C | 4.942,54 C |
| 421100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS | 0,00 | 4.942,54 C | 4.942,54 C | 4.942,54 C |
| 421110000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 4.942,54 C | 4.942,54 C | 4.942,54 C |
| 421110200 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS | 0,00 | 4.942,54 C | 4.942,54 C | 4.942,54 C |
| 421110201 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS | 0,00 | 4.942,54 C | 4.942,54 C | 4.942,54 C |
| 440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 22.257,34 C | 80.853,34 C | 80.853,34 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 | 0,00 | 708,17 C | 708,17 C |
| 444100000 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 0,00 | 0,00 | 708,17 C | 708,17 C |
| 444110000 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 708,17 C | 708,17 C |
| 445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 22.257,34 C | 70.260,10 C | 70.260,10 C |
| 445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO | 0,00 | 22.257,34 C | 70.260,10 C | 70.260,10 C |
| 445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO | 0,00 | 22.257,34 C | 70.260,10 C | 70.260,10 C |
| 445311000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA FIXA | 0,00 | 22.257,34 C | 70.260,10 C | 70.260,10 C |
| 445311001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB | 0,00 | 22.230,43 C | 69.230,89 C | 69.230,89 C |
| 445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 0,00 | 914,15 C | 914,15 C |
| 445311003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 | 26,91 C | 115,06 C | 115,06 C |
| 450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS | 0,00 | 1.373.057,00 C | 6.864.197,16 C | 6.864.197,16 C |
| 451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 1.373.057,00 C | 6.864.197,16 C | 6.864.197,16 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 05 - Maio

Posição em: 16/08/2023 23:01:55

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|--|----------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 451100000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 1.372.610,57 C | 6.863.052,85 C | 6.863.052,85 C |
| 451120000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS | 0,00 | 1.372.610,57 C | 6.863.052,85 C | 6.863.052,85 C |
| 451120300 SUB-REPASSE RECEBIDO | 0,00 | 1.372.610,57 C | 6.863.052,85 C | 6.863.052,85 C |
| 451200000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA | 0,00 | 446,43 C | 1.144,31 C | 1.144,31 C |
| 451220000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT INTRA | 0,00 | 446,43 C | 1.144,31 C | 1.144,31 C |
| 451220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇ | 0,00 | 446,43 C | 1.144,31 C | 1.144,31 C |
| 451220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE | 0,00 | 446,43 C | 1.144,31 C | 1.144,31 C |
| 500000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 2.569.029,20 D | 3.500.084,23 D | 48.656.026,76 D | 51.225.055,96 D |
| 520000000 ORÇAMENTO APROVADO | 0,00 | 3.500.084,23 D | 48.656.026,76 D | 48.656.026,76 D |
| 522000000 FIXAÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 3.500.084,23 D | 48.656.026,76 D | 48.656.026,76 D |
| 522190401 ACRÉSCIMO | 0,00 | 70.000,00 D | 240.000,00 D | 240.000,00 D |
| 522190409 (-) REDUÇÃO | 0,00 | 70.000,00 C | 240.000,00 C | 240.000,00 C |
| 522200000 MOVIMENTO DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 16.263.051,00 D | 16.263.051,00 D |
| 522210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO | 0,00 | 0,00 | 16.263.051,00 D | 16.263.051,00 D |
| 522210200 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 0,00 | 0,00 | 16.263.051,00 D | 16.263.051,00 D |
| 522210201 PROVISÃO RECEBIDA | 0,00 | 0,00 | 16.618.051,00 D | 16.618.051,00 D |
| 522210202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA | 0,00 | 0,00 | 355.000,00 C | 355.000,00 C |
| 522560401 ACRÉSCIMO | 0,00 | 70.000,00 D | 240.000,00 D | 240.000,00 D |
| 522560409 (-) REDUÇÃO | 0,00 | 70.000,00 C | 240.000,00 C | 240.000,00 C |
| 522570000 DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 16.263.051,00 D | 16.263.051,00 D |
| 522570200 PROVISÃO | 0,00 | 0,00 | 16.263.051,00 D | 16.263.051,00 D |
| 522570201 PROVISÃO RECEBIDA | 0,00 | 0,00 | 16.618.051,00 D | 16.618.051,00 D |
| 522570202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA | 0,00 | 0,00 | 355.000,00 C | 355.000,00 C |
| 522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA | 0,00 | 0,00 | 16.263.051,00 C | 16.263.051,00 C |
| 522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 3.500.084,23 D | 32.392.975,76 D | 32.392.975,76 D |
| 522920000 EMPENHOS POR EMISSÃO | 0,00 | 3.500.084,23 D | 32.392.975,76 D | 32.392.975,76 D |
| 522920100 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 777.559,96 D | 9.083.400,17 D | 9.083.400,17 D |
| 522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS | 0,00 | 777.559,96 D | 6.397.675,95 D | 6.397.675,95 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 05 - Maio

Posição em: 16/08/2023 23:01:55

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|--|----------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 522920102 REFORÇO DE EMPENHOS | 0,00 | 0,00 | 3.377.888,56 D | 3.377.888,56 D |
| 522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | 0,00 | 0,00 | 692.164,34 C | 692.164,34 C |
| 522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO | 0,00 | 777.559,96 D | 9.083.400,17 D | 9.083.400,17 D |
| 522920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 3.178.290,68 D | 3.178.290,68 D |
| 522920206 INEXIGÍVEL | 0,00 | 0,00 | 1.086.527,79 D | 1.086.527,79 D |
| 522920207 NÃO APLICÁVEL | 0,00 | 5.925,00 D | 752.635,28 D | 752.635,28 D |
| 522920209 PREGÃO | 0,00 | 32.638,65 D | 32.638,65 D | 32.638,65 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 | 738.996,31 D | 3.545.545,18 D | 3.545.545,18 D |
| 522920214 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM | 0,00 | 0,00 | 126.036,59 D | 126.036,59 D |
| 522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA | 0,00 | 777.559,96 D | 9.083.400,17 D | 9.083.400,17 D |
| 522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA | 0,00 | 777.559,96 D | 9.083.400,17 D | 9.083.400,17 D |
| 522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE | 0,00 | 1.167.404,35 D | 5.142.775,25 D | 5.142.775,25 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 | 3.500.084,23 C | 48.656.026,76 C | 51.225.055,96 C |
| 620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 3.500.084,23 C | 48.656.026,76 C | 48.656.026,76 C |
| 621100000 RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 27.199,88 D | 75.910,81 D | 75.910,81 D |
| 621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA | 0,00 | 27.199,88 C | 75.910,81 C | 75.910,81 C |
| 621910100 ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO | 0,00 | 27.199,88 C | 75.910,81 C | 75.910,81 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 05 - Maio

Posição em: 16/08/2023 23:01:55

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|--|---------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 621919900 (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO | 0,00 | 27.199,88D | 75.910,81 D | 75.910,81 D |
| 622000000 EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 3.500.084,23C | 48.656.026,76 C | 48.656.026,76 C |
| 622100000 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 16.263.051,00 C | 16.263.051,00 C |
| 622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 777.559,96D | 7.179.650,83 C | 7.179.650,83 C |
| 622130000 CRÉDITO UTILIZADO | 0,00 | 777.559,96C | 9.083.400,17 C | 9.083.400,17 C |
| 622130100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 389.844,39D | 3.940.624,92 C | 3.940.624,92 C |
| 622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO | 0,00 | 1.167.404,35C | 5.142.775,25 C | 5.142.775,25 C |
| 622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 777.559,96D | 7.179.650,83 C | 7.179.650,83 C |
| 622530000 CRÉDITO UTILIZADO | 0,00 | 777.559,96C | 9.083.400,17 C | 9.083.400,17 C |
| 622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 389.844,39D | 3.940.624,92 C | 3.940.624,92 C |
| 622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO | 0,00 | 1.167.404,35C | 5.142.775,25 C | 5.142.775,25 C |
| 622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 16.263.051,00 D | 16.263.051,00 D |
| 622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 3.500.084,23C | 32.392.975,76 C | 32.392.975,76 C |
| 622920000 EMISSÃO DE EMPENHO | 0,00 | 3.500.084,23C | 32.392.975,76 C | 32.392.975,76 C |
| 622920100 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 777.559,96C | 9.083.400,17 C | 9.083.400,17 C |
| 622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR | 0,00 | 389.844,39D | 3.940.624,92 C | 3.940.624,92 C |
| 622920103 EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 44.434,83C | 726.466,95 C | 726.466,95 C |
| 622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 0,00 | 1.122.969,52C | 4.416.308,30 C | 4.416.308,30 C |
| 622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO | 0,00 | 777.559,96C | 9.083.400,17 C | 9.083.400,17 C |
| 622920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 3.178.290,68 C | 3.178.290,68 C |
| 622920206 INEXIGÍVEL | 0,00 | 0,00 | 1.086.527,79 C | 1.086.527,79 C |
| 622920207 NÃO APLICÁVEL | 0,00 | 5.925,00C | 752.635,28 C | 752.635,28 C |
| 622920209 PREGÃO | 0,00 | 32.638,65C | 32.638,65 C | 32.638,65 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 | 738.996,31C | 3.545.545,18 C | 3.545.545,18 C |
| 622920214 PREGÃO ELETRÔNICO | 0,00 | 0,00 | 126.036,59 C | 126.036,59 C |
| 622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA | 0,00 | 777.559,96C | 9.083.400,17 C | 9.083.400,17 C |
| 622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA | 0,00 | 389.844,39D | 3.940.624,92 C | 3.940.624,92 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 05 - Maio

Posição em: 16/08/2023 23:01:55

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|----------------|------------------|-------------------|----------------|
| 622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA | 0,00 | 1.167.404,35 C | 5.142.775,25 C | 5.142.775,25 C |
| 622920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE | 0,00 | 1.167.404,35 C | 5.142.775,25 C | 5.142.775,25 C |
| 622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE | 0,00 | 1.167.404,35 C | 5.142.775,25 C | 5.142.775,25 C |
| 622980202 SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A EMPENHAR NA UG | 0,00 | 0,00 | 126.036,59 D | 126.036,59 D |
| 622980203 SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EMPENHADO NA UG | 0,00 | 0,00 | 126.036,59 C | 126.036,59 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 |
| 639120300 RP EMPENHOS CANCELADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA | 0,00 | 0,00 | 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 |



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 05 - Maio

Posição em: 16/08/2023 23:01:55

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 639130100 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A | 356.400,55 C | 0,00 | 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 | 0,00 | 276.047,60 C | 276.047,60 C |
| 700000000 CONTROLES DEVEDORES | 30.555.285,36 D | 7.425.457,15 D | 1.405.645.978,59 D | 1.436.201.263,95 D |
| 710000000 ATOS POTENCIAIS | 9.638.396,85 D | 85.191,89 D | 84.233,43 D | 9.722.630,28 D |
| 711000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 58.721,98 D | 5.330,45 D | 4.371,99 D | 63.093,97 D |
| 711100000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | 28.315,97 D | 7.787,95 D | 14.587,65 D | 42.903,62 D |
| 711110000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO | 28.315,97 D | 7.787,95 D | 14.587,65 D | 42.903,62 D |
| 711110100 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS | 28.315,97 D | 7.787,95 D | 14.587,65 D | 42.903,62 D |
| 711110104 SEGUROS-GARANTIA | 28.315,97 D | 7.787,95 D | 14.587,65 D | 42.903,62 D |
| 711900000 OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 30.406,01 D | 2.457,50 C | 10.215,66 C | 20.190,35 D |
| 711910000 OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 30.406,01 D | 2.457,50 C | 10.215,66 C | 20.190,35 D |
| 711913500 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE | 1.993,69 D | 0,00 | 524,26 D | 2.517,95 D |
| 711914000 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO | 28.412,32 D | 2.457,50 C | 10.739,92 C | 17.672,40 D |
| 712000000 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 9.579.674,87 D | 79.861,44 D | 79.861,44 D | 9.659.536,31 D |
| 712300000 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 9.579.674,87 D | 79.861,44 D | 79.861,44 D | 9.659.536,31 D |
| 712310000 CONTRATOS COM TERCEIROS | 9.579.674,87 D | 79.861,44 D | 79.861,44 D | 9.659.536,31 D |
| 712310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS | 4.748.697,27 D | 79.861,44 D | 79.861,44 D | 4.828.558,71 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 | 6.062.287,57 D | 1.399.795.248,49 D | 1.420.712.137,00 D |
| 721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 14.965.818,43 D | 2.097.028,75 D | 12.880.181,43 D | 27.845.999,86 D |
| 721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 10.665.723,87 D | 2.097.028,75 D | 12.880.181,43 D | 23.545.905,30 D |
| 721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.584.237,12 D | 1.377.553,11 D | 6.868.703,56 D | 8.452.940,68 D |
| 721120000 RECURSOS VINCULADOS | 775.452,60 D | 22.257,34 D | 70.260,10 D | 845.712,70 D |
| 721130000 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 175,88 D | 0,00 | 557,34 D | 733,22 D |
| 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 | 697.218,30 D | 5.940.660,43 D | 14.247.236,95 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 05 - Maio

Posição em: 16/08/2023 23:01:55

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo | |
|----------------|--|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 721190100 | DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO | 0,00 | 232.406,10 D | 1.796.188,41 D | 1.796.188,41 D |
| 721190200 | DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS | 4.148.386,93 D | 232.406,10 D | 2.072.236,01 D | 6.220.622,94 D |
| 721190300 | DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM | 4.153.288,26 D | 232.406,10 D | 2.072.236,01 D | 6.225.524,27 D |
| 721190500 | BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS | 4.901,33 D | 0,00 | 0,00 | 4.901,33 D |
| 721190702 | DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR | 0,00 | 0,00 | 276.047,60 D | 276.047,60 D |
| 721190799 | (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO | 0,00 | 0,00 | 276.047,60 C | 276.047,60 C |
| 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 | 0,00 | 1.324.868.767,08 D | 1.326.396.855,80 D |
| 722100000 | CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS | 1.528.088,72 D | 0,00 | 276.047,60 C | 1.252.041,12 D |
| 722120000 | LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 1.528.088,72 D | 0,00 | 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 | 0,00 | 276.047,60 C | 1.252.041,12 D |
| 722200000 | RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 1.325.144.814,68 D | 1.325.144.814,68 D |
| 722210000 | COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO | 0,00 | 0,00 | 1.325.144.814,68 D | 1.325.144.814,68 D |
| 722210400 | CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA | 0,00 | 0,00 | 1.325.144.814,68 D | 1.325.144.814,68 D |
| 722210402 | CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA | 0,00 | 0,00 | 1.325.144.814,68 D | 1.325.144.814,68 D |
| 723000000 | INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 0,00 | 32.526.102,00 D | 32.526.102,00 D |
| 723100000 | CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 16.263.051,00 D | 16.263.051,00 D |
| 723110000 | LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO | 0,00 | 0,00 | 16.263.051,00 D | 16.263.051,00 D |
| 723110100 | LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO | 0,00 | 0,00 | 16.263.051,00 D | 16.263.051,00 D |
| 723200000 | COTAS(LIMITES) DE DESPESA | 0,00 | 0,00 | 16.263.051,00 D | 16.263.051,00 D |
| 723210000 | COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 16.263.051,00 D | 16.263.051,00 D |
| 723210100 | COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA | 0,00 | 0,00 | 16.263.051,00 D | 16.263.051,00 D |
| 723210103 | LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO | 0,00 | 0,00 | 16.618.051,00 D | 16.618.051,00 D |
| 723210104 | (-) LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA | 0,00 | 0,00 | 355.000,00 C | 355.000,00 C |
| 724000000 | CONTROLES DA ARRECAÇÃO | 0,00 | 70.387,66 D | 342.363,77 D | 342.363,77 D |
| 724200000 | CONTROLES DE NL/OB | 0,00 | 70.387,66 D | 342.363,77 D | 342.363,77 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 05 - Maio

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 | 70.387,66 D | 342.363,77 D | 342.363,77 D |
| 724210100 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO IR POR CONTRIBUINTE | 0,00 | 70.387,66 D | 342.363,77 D | 342.363,77 D |
| 727000000 CONTROLE DE COMPROMISSOS | 4.422.981,36 D | 3.894.871,16 D | 29.177.834,21 D | 33.600.815,57 D |
| 727100000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA | 4.422.981,36 D | 3.894.871,16 D | 29.177.834,21 D | 33.600.815,57 D |
| 727110000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE | 235.151,09 D | 1.167.404,35 D | 5.143.332,59 D | 5.378.483,68 D |
| 727110100 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE | 0,00 | 1.167.404,35 D | 5.142.775,25 D | 5.142.775,25 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 | 0,00 | 557,34 D | 907,03 D |
| 727120000 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO | 1.856.577,79 D | 1.167.404,35 D | 5.142.624,42 D | 6.999.202,21 D |
| 727120100 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO | 1.856.577,79 D | 1.167.404,35 D | 5.142.624,42 D | 6.999.202,21 D |
| 727130000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO | 2.331.252,48 D | 782.502,50 D | 9.116.312,69 D | 11.447.565,17 D |
| 727130400 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUCAO ORÇ.DO EXERC | 0,00 | 777.559,96 D | 9.083.400,17 D | 9.083.400,17 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 | 0,00 | 557,34 D | 907,03 D |
| 727131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO | 0,00 | 4.942,54 D | 32.355,18 D | 32.355,18 D |
| 727140000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO | 0,00 | 777.559,96 D | 9.775.564,51 D | 9.775.564,51 D |
| 727140100 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO | 0,00 | 777.559,96 D | 9.775.564,51 D | 9.775.564,51 D |
| 727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 0,00 | 1.162.461,81 D | 5.217.477,49 D | 5.217.477,49 D |
| 727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS | 0,00 | 1.162.461,81 C | 5.217.477,49 C | 5.217.477,49 C |
| 780000000 CUSTOS | 0,00 | 1.167.404,35 D | 5.223.128,20 D | 5.223.128,20 D |
| 781000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 1.167.404,35 D | 5.142.775,25 D | 5.142.775,25 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 | 110.573,34 D | 543.368,47 D | 543.368,47 D |
| 799000000 DEMAIS CONTROLES | 0,00 | 110.573,34 D | 543.368,47 D | 543.368,47 D |
| 799100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES | 0,00 | 110.573,34 D | 543.368,47 D | 543.368,47 D |
| 799110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL | 0,00 | 31.422,39 D | 145.680,38 D | 145.680,38 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 05 - Maio

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 | 66.960,00 D | 338.362,33 D | 338.362,33 D |
| 799130000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 | 11.873,08 D | 56.068,76 D | 56.068,76 D |
| 799140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA | 0,00 | 99,33 D | 1.537,72 D | 1.537,72 D |
| 799170000 CONTROLE RETENÇÃO INSS P.FÍSICA P.JURÍDICA | 0,00 | 218,54 D | 1.719,28 D | 1.719,28 D |
| 799170200 CONTROLE RECOLHIMENTO INSS P.JURÍDICA/FISICA | 0,00 | 218,54 D | 1.719,28 D | 1.719,28 D |
| 800000000 CONTROLE CREDORES | 30.555.285,36 C | 7.425.457,15 C | 1.405.645.978,59 C | 1.436.201.263,95 C |
| 810000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 9.638.396,85 C | 85.191,89 C | 84.233,43 C | 9.722.630,28 C |
| 811000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 58.721,98 C | 5.330,45 C | 4.371,99 C | 63.093,97 C |
| 811100000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | 28.315,97 C | 7.787,95 C | 14.587,65 C | 42.903,62 C |
| 811110000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO | 28.315,97 C | 7.787,95 C | 14.587,65 C | 42.903,62 C |
| 811110100 EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS | 28.315,97 C | 7.787,95 C | 14.587,65 C | 42.903,62 C |
| 811110107 SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR | 28.315,97 C | 7.787,95 C | 14.587,65 C | 42.903,62 C |
| 811900000 EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 30.406,01 C | 2.457,50 D | 10.215,66 D | 20.190,35 C |
| 811910000 CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER | 30.406,01 C | 2.457,50 D | 10.215,66 D | 20.190,35 C |
| 811913500 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA | 1.993,69 C | 0,00 | 524,26 C | 2.517,95 C |
| 811913501 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS | 1.987,75 C | 0,00 | 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 | 2.457,50 D | 10.739,92 D | 17.672,40 C |
| 811914001 ENTRADA NO ALMOXARIFADO | 28.412,32 C | 446,43 C | 8.550,25 C | 36.962,57 C |
| 811914002 (-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO | 0,00 | 2.903,93 D | 19.290,17 D | 19.290,17 D |
| 812000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 9.579.674,87 C | 79.861,44 C | 79.861,44 C | 9.659.536,31 C |
| 812300000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 9.579.674,87 C | 79.861,44 C | 79.861,44 C | 9.659.536,31 C |
| 812310000 CONTRATOS COM TERCEIROS | 9.579.674,87 C | 79.861,44 C | 79.861,44 C | 9.659.536,31 C |
| 812310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS | 4.748.697,27 C | 79.861,44 C | 79.861,44 C | 4.828.558,71 C |
| 812310201 A EXECUTAR | 4.748.697,27 C | 99.278,18 D | 576.691,22 D | 4.172.006,05 C |
| 812310202 EXECUTADOS | 0,00 | 179.139,62 C | 656.552,66 C | 656.552,66 C |
| 812310300 CONTRATOS DE ALUGUÉIS | 4.830.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 4.830.000,00 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 05 - Maio

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 | 210.000,00 D | 849.340,84 D | 3.980.659,16 C |
| 812310302 EXECUTADOS | 0,00 | 210.000,00 C | 849.340,84 C | 849.340,84 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 | 6.062.287,57 C | 1.399.795.248,49 C | 1.420.712.137,00 C |
| 821000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 14.965.818,43 C | 2.097.028,75 C | 12.880.181,43 C | 27.845.999,86 C |
| 821100000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 10.665.723,87 C | 2.097.028,75 C | 12.880.181,43 C | 23.545.905,30 C |
| 821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 831.992,19 C | 622.250,49 C | 2.144.436,51 D | 1.312.444,32 D |
| 821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 0,00 | 622.250,49 C | 2.144.436,51 D | 2.144.436,51 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 EMPENHAMENTO | 355.447,11 C | 389.844,39 D | 3.858.846,27 C | 4.214.293,38 C |
| 821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHAMENTO | 355.447,11 C | 389.844,39 D | 3.858.846,27 C | 4.214.293,38 C |
| 821130000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | 1.171.708,05 C | 44.434,83 C | 391.412,79 D | 780.295,26 C |
| 821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 942.787,07 C | 33.992,47 C | 377.805,13 D | 564.981,94 C |
| 821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 228.745,10 C | 10.442,36 C | 14.131,92 D | 214.613,18 C |
| 821130300 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 175,88 C | 0,00 | 524,26 C | 700,14 C |
| 821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 0,00 | 1.122.969,52 C | 5.616.524,03 C | 5.616.524,03 C |
| 821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS | 8.306.576,52 C | 697.218,30 C | 5.940.660,43 C | 14.247.236,95 C |
| 821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO | 0,00 | 232.406,10 C | 1.796.188,41 C | 1.796.188,41 C |
| 821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS | 4.148.386,93 C | 232.406,10 C | 2.072.236,01 C | 6.220.622,94 C |
| 821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM | 4.153.288,26 C | 232.406,10 C | 2.072.236,01 C | 6.225.524,27 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 NÃO | 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 | 0,00 | 1.324.868.767,08 C | 1.326.396.855,80 C |
| 822100000 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | 1.528.088,72 C | 0,00 | 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 05 - Maio

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 | 0,00 | 276.047,60 D | 1.252.041,12 C |
| 822120100 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 1.528.088,72 C | 0,00 | 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 | 0,00 | 276.047,60 D | 1.252.041,12 C |
| 822200000 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 1.325.144.814,68 C | 1.325.144.814,68 C |
| 822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO | 0,00 | 0,00 | 1.325.144.814,68 C | 1.325.144.814,68 C |
| 822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA | 0,00 | 0,00 | 1.325.144.814,68 C | 1.325.144.814,68 C |
| 822210402 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO | 0,00 | 1.122.969,52 D | 1.319.528.323,73 C | 1.319.528.323,73 C |
| 822210404 LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO | 0,00 | 1.122.969,52 C | 5.616.490,95 C | 5.616.490,95 C |
| 822240402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA | 0,00 | 1.372.610,57 D | 6.863.052,85 D | 6.863.052,85 D |
| 822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA | 0,00 | 1.372.610,57 C | 6.863.052,85 C | 6.863.052,85 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 | 0,00 | 32.526.102,00 C | 32.526.102,00 C |
| 823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 16.263.051,00 C | 16.263.051,00 C |
| 823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO | 0,00 | 0,00 | 16.263.051,00 C | 16.263.051,00 C |
| 823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG | 0,00 | 0,00 | 16.263.051,00 C | 16.263.051,00 C |
| 823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR | 0,00 | 0,00 | 1.308.881.763,68 D | 1.308.881.763,68 D |
| 823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO | 0,00 | 0,00 | 1.325.144.814,68 C | 1.325.144.814,68 C |
| 823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS | 0,00 | 0,00 | 16.263.051,00 C | 16.263.051,00 C |
| 823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 0,00 | 16.263.051,00 C | 16.263.051,00 C |
| 823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR | 0,00 | 777.559,96 D | 7.179.650,83 C | 7.179.650,83 C |
| 823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR | 0,00 | 389.844,39 D | 3.940.624,92 C | 3.940.624,92 C |
| 823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADADA | 0,00 | 1.167.404,35 C | 5.142.775,25 C | 5.142.775,25 C |
| 824000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO | 0,00 | 70.387,66 C | 342.363,77 C | 342.363,77 C |
| 824200000 CONTROLES DE NL/OB | 0,00 | 70.387,66 C | 342.363,77 C | 342.363,77 C |
| 824210000 CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE | 0,00 | 70.387,66 C | 342.363,77 C | 342.363,77 C |
| 824210100 EXECUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE IR POR CONTRIBUINTE | 0,00 | 70.387,66 C | 342.363,77 C | 342.363,77 C |
| 824210102 ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL - RETENÇÃO | 0,00 | 3.427,66 C | 4.001,44 C | 4.001,44 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 05 - Maio

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 | 66.960,00 C | 338.362,33 C | 338.362,33 C |
| 827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS | 4.422.981,36 C | 3.894.871,16 C | 29.177.834,21 C | 33.600.815,57 C |
| 827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE | 4.422.981,36 C | 3.894.871,16 C | 29.177.834,21 C | 33.600.815,57 C |
| 827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA | 235.151,09 C | 1.167.404,35 C | 5.143.332,59 C | 5.378.483,68 C |
| 827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE | 0,00 | 990.857,96 C | 4.346.454,92 C | 4.346.454,92 C |
| 827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS | 0,00 | 33.992,47 C | 562.180,07 C | 562.180,07 C |
| 827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS | 0,00 | 956.865,49 C | 3.783.566,68 C | 3.783.566,68 C |
| 827110103 VALORES DESCONTADOS | 0,00 | 0,00 | 708,17 C | 708,17 C |
| 827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 176.546,39 C | 796.320,33 C | 796.320,33 C |
| 827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS | 0,00 | 2.808,57 C | 79.100,48 C | 79.100,48 C |
| 827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS | 0,00 | 76.579,01 C | 274.936,17 C | 274.936,17 C |
| 827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF | 0,00 | 7.633,79 C | 85.186,40 C | 85.186,40 C |
| 827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF | 0,00 | 89.525,02 C | 357.097,28 C | 357.097,28 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 | 0,00 | 557,34 C | 907,03 C |
| 827110401 VALORES A PAGAR | 349,69 C | 0,00 | 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 | 1.167.404,35 C | 5.142.624,42 C | 6.999.202,21 C |
| 827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS | 1.856.577,79 C | 1.167.404,35 C | 5.142.624,42 C | 6.999.202,21 C |
| 827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS | 1.856.577,79 C | 44.434,83 C | 749.947,21 D | 1.106.630,58 C |
| 827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO | 0,00 | 1.122.969,52 C | 5.616.524,03 C | 5.616.524,03 C |
| 827120103 VALORES CANCELADOS POR FONTE DE RECURSO | 0,00 | 0,00 | 276.047,60 C | 276.047,60 C |
| 827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO | 2.331.252,48 C | 782.502,50 C | 9.116.312,69 C | 11.447.565,17 C |
| 827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO | 0,00 | 777.559,96 C | 9.083.400,17 C | 9.083.400,17 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 05 - Maio

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 | 389.844,39D | 3.940.624,92 C | 3.940.624,92 C |
| 827130404 | PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES | 0,00 | 33.992,47 C | 562.180,07 C | 562.180,07 C |
| 827130405 | PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES | 0,00 | 956.865,49 C | 3.783.566,68 C | 3.783.566,68 C |
| 827130406 | CONTROLE DE DESCONTOS POR PROCESSO | 0,00 | 0,00 | 708,17 C | 708,17 C |
| 827130407 | PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO | 0,00 | 10.442,36 C | 164.286,88 C | 164.286,88 C |
| 827130408 | PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO | 0,00 | 166.104,03 C | 632.033,45 C | 632.033,45 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 | 0,00 | 557,34 C | 907,03 C |
| 827130901 | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO A PAGAR | 349,69 C | 0,00 | 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 | 4.942,54 C | 32.355,18 C | 32.355,18 C |
| 827131501 | CONTROLE DE OBRIGAÇÕES A EMPENHAR POR PROCESSO | 0,00 | 4.942,54 C | 4.942,54 C | 4.942,54 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 | 777.559,96 C | 9.775.564,51 C | 9.775.564,51 C |
| 827140100 | EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO DO EXERCICIO | 0,00 | 777.559,96 C | 9.775.564,51 C | 9.775.564,51 C |
| 827140101 | EMPENHO EMITIDO | 0,00 | 777.559,96 C | 9.083.400,17 C | 9.083.400,17 C |
| 827140102 | EMPENHO CANCELADO/ANULADO | 0,00 | 0,00 | 692.164,34 C | 692.164,34 C |
| 880000000 | APURAÇÃO DE CUSTOS | 0,00 | 1.167.404,35 C | 5.223.128,20 C | 5.223.128,20 C |
| 881000000 | CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 1.167.404,35 C | 5.142.775,25 C | 5.142.775,25 C |
| 881100000 | ATIVIDADE MEIO | 0,00 | 1.143.876,46 C | 5.013.763,34 C | 5.013.763,34 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 05 - Maio

Posição em: 16/08/2023 23:01:55

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|-----------------------------------|---------------|------------------|-------------------|----------------|
| 881110000 LABORAIS | 0,00 | 695.017,20 C | 3.341.842,01 C | 3.341.842,01 C |
| 881110900 PREVIDÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 695.017,20 C | 3.341.842,01 C | 3.341.842,01 C |
| 881120000 MATERIAIS | 0,00 | 0,00 | 7.405,94 C | 7.405,94 C |
| 881120900 PREVIDÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 7.405,94 C | 7.405,94 C |
| 881130000 SERVIÇOS | 0,00 | 366.393,25 C | 1.421.884,03 C | 1.421.884,03 C |
| 881130900 PREVIDÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 366.393,25 C | 1.421.884,03 C | 1.421.884,03 C |
| 881150000 FUNCIONAMENTO | 0,00 | 9.114,14 C | 21.855,99 C | 21.855,99 C |
| 881150900 PREVIDENCIA SOCIAL | 0,00 | 9.114,14 C | 21.855,99 C | 21.855,99 C |
| 881180000 EXCLUSÕES | 0,00 | 73.351,87 C | 220.775,37 C | 220.775,37 C |
| 881180900 PREVIDENCIA SOCIAL | 0,00 | 73.351,87 C | 220.775,37 C | 220.775,37 C |
| 881200000 ATIVIDADE FIM | 0,00 | 23.527,89 C | 129.011,91 C | 129.011,91 C |
| 881210000 LABORAIS | 0,00 | 6.496,42 C | 26.331,80 C | 26.331,80 C |
| 881212800 ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 6.496,42 C | 26.331,80 C | 26.331,80 C |
| 881250000 FUNCIONAMENTO | 0,00 | 11.244,64 C | 79.463,16 C | 79.463,16 C |
| 881252800 ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 11.244,64 C | 79.463,16 C | 79.463,16 C |
| 881280000 EXCLUSÕES | 0,00 | 5.786,83 C | 23.216,95 C | 23.216,95 C |
| 881280900 PREVIDENCIA SOCIAL | 0,00 | 5.786,83 C | 23.216,95 C | 23.216,95 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 |

**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 05 - Maio

Posição em: 16/08/2023 23:01:55

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|--|---------------|------------------|-------------------|----------------|
| 882280000 EXCLUSÕES | 0,00 | 0,00 | 4.050,62 C | 4.050,62 C |
| 882280900 PREVIDENCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 4.050,62 C | 4.050,62 C |
| 890000000 OUTROS CONTROLES | 0,00 | 110.573,34 C | 543.368,47 C | 543.368,47 C |
| 899000000 DEMAIS CONTROLES | 0,00 | 110.573,34 C | 543.368,47 C | 543.368,47 C |
| 899100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES | 0,00 | 110.573,34 C | 543.368,47 C | 543.368,47 C |
| 899110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL | 0,00 | 31.422,39 C | 145.680,38 C | 145.680,38 C |
| 899110200 RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL | 0,00 | 10.474,11 C | 48.560,02 C | 48.560,02 C |
| 899110400 PARTE PATRONAL | 0,00 | 20.948,28 C | 97.120,36 C | 97.120,36 C |
| 899120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL | 0,00 | 66.960,00 C | 338.362,33 C | 338.362,33 C |
| 899120200 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF | 0,00 | 66.960,00 C | 338.362,33 C | 338.362,33 C |
| 899130000 CONTROLE DA APROPRIAÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 | 11.873,08 C | 56.068,76 C | 56.068,76 C |
| 899130500 RECOLHIMENTO IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ AO GDF | 0,00 | 11.873,08 C | 56.068,76 C | 56.068,76 C |
| 899140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA | 0,00 | 99,33 C | 1.537,72 C | 1.537,72 C |
| 899140200 RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA | 0,00 | 99,33 C | 1.537,72 C | 1.537,72 C |
| 899170000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES | 0,00 | 218,54 C | 1.719,28 C | 1.719,28 C |
| 899170200 RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 218,54 C | 1.719,28 C | 1.719,28 C |
| 930000000 DESPESA REALIZADA | 0,00 | 1.167.404,35 D | 5.142.775,25 D | 5.142.775,25 D |
| 933000000 DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 1.167.404,35 D | 5.142.775,25 D | 5.142.775,25 D |
| 933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 658.786,37 D | 3.149.757,83 D | 3.149.757,83 D |
| 933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 508.617,98 D | 1.993.017,42 D | 1.993.017,42 D |
| 940000000 RECEITA ARRECADADA | 0,00 | 27.199,88 C | 75.910,81 C | 75.910,81 C |
| 941000000 RECEITA CORRENTE | 0,00 | 27.199,88 C | 75.910,81 C | 75.910,81 C |
| 941300000 RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 22.257,34 C | 70.260,10 C | 70.260,10 C |
| 941600000 RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 4.942,54 C | 4.942,54 C | 4.942,54 C |
| 941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 708,17 C | 708,17 C |
| 950000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 9.176,75 D | 79.211,47 D | 79.211,47 D |
| 951000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA | 0,00 | 4.942,54 D | 4.942,54 D | 4.942,54 D |
| 951300000 MUTAÇÕES PASSIVAS | 0,00 | 4.942,54 D | 4.942,54 D | 4.942,54 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 05 - Maio

Posição em: 16/08/2023 23:01:55

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|--|---------------|------------------|-------------------|----------------|
| 951330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 4.942,54 D | 4.942,54 D | 4.942,54 D |
| 951339100 INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS | 0,00 | 4.942,54 D | 4.942,54 D | 4.942,54 D |
| 952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA | 0,00 | 4.234,21 D | 74.268,93 D | 74.268,93 D |
| 952200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS | 0,00 | 0,00 | 708,17 D | 708,17 D |
| 952220000 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 708,17 D | 708,17 D |
| 952220100 CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS | 0,00 | 0,00 | 708,17 D | 708,17 D |
| 952300000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS | 0,00 | 4.234,21 D | 73.560,76 D | 73.560,76 D |
| 952310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS | 0,00 | 4.234,21 D | 73.560,76 D | 73.560,76 D |
| 952310300 BAIXA DE BENS DE ESTOQUE | 0,00 | 2.903,93 D | 19.290,17 D | 19.290,17 D |
| 952310301 REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 2.234,93 D | 10.483,43 D | 10.483,43 D |
| 952310304 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS ENTRE UGs | 0,00 | 669,00 D | 8.806,74 D | 8.806,74 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 |
| 952311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 1.330,28 D | 1.330,28 D | 1.330,28 D |
| 952311509 ADIANTAMENTO DE VIAGENS (DIARIAS) | 0,00 | 1.330,28 D | 1.330,28 D | 1.330,28 D |
| 960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 1.373.057,00 C | 6.883.526,62 C | 6.883.526,62 C |
| 961000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA | 0,00 | 1.372.610,57 C | 6.871.789,07 C | 6.871.789,07 C |
| 961200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS | 0,00 | 1.372.610,57 C | 6.863.052,85 C | 6.863.052,85 C |
| 961210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 0,00 | 1.372.610,57 C | 6.863.052,85 C | 6.863.052,85 C |
| 961210200 SUBREPASSE FINANCEIRO RECEBIDO | 0,00 | 1.372.610,57 C | 6.863.052,85 C | 6.863.052,85 C |
| 961300000 MUTAÇÕES ATIVAS | 0,00 | 0,00 | 8.736,22 C | 8.736,22 C |
| 961310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 8.736,22 C | 8.736,22 C |
| 961310300 BENS DE ESTOQUE | 0,00 | 0,00 | 7.405,94 C | 7.405,94 C |
| 961310301 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 7.405,94 C | 7.405,94 C |
| 961311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 | 1.330,28 C | 1.330,28 C |
| 961311509 ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 1.330,28 C | 1.330,28 C |
| 962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA | 0,00 | 446,43 C | 1.852,48 C | 1.852,48 C |
| 962200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS | 0,00 | 0,00 | 708,17 C | 708,17 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 05 - Maio

Posição em: 16/08/2023 23:01:55

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---------------|------------------|-------------------|----------------|
| 962220000 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO | 0,00 | 0,00 | 708,17 C | 708,17 C |
| 962220100 CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS | 0,00 | 0,00 | 708,17 C | 708,17 C |
| 962300000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS | 0,00 | 446,43 C | 1.144,31 C | 1.144,31 C |
| 962310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS | 0,00 | 446,43 C | 1.144,31 C | 1.144,31 C |
| 962310300 BENS DE ESTOQUE | 0,00 | 446,43 C | 1.144,31 C | 1.144,31 C |
| 962310304 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE UGS. | 0,00 | 446,43 C | 1.144,31 C | 1.144,31 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 |
| 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 | 223.675,78 D | 1.737.450,71 D | 1.737.450,71 D |

Totalização

| | |
|---|------------------|
| 100000000 - Total do Ativo | 10.206.994,92 |
| 200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido | 8.469.544,21 |
| 300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva | 5.212.542,33 |
| 400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa | 6.949.993,04 |
| 500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento | 51.225.055,96 |
| 600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento | 51.225.055,96 |
| 700000000 - Controle Devedores | 1.436.201.263,95 |
| 800000000 - Controle Credores | 1.436.201.263,95 |
| 900000000 - Resultado do Exercício | 0,00 |
| 1 + 3 + 5 + 7 = | 1.502.845.857,16 |
| 2 + 4 + 6 + 8 + 9 = | 1.502.845.857,16 |