

**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 09 - Setembro

Posição em: 08/10/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	8.885.560,94 D	49.457,78 D	1.705.898,72 D	10.591.459,66 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	6.058.877,81 D	49.457,78 D	1.705.898,72 D	7.764.776,53 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	224.585,39 D	1.465.874,38 D	1.313.451,36 D	1.538.036,75 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	224.585,39 D	1.465.874,38 D	1.313.451,36 D	1.538.036,75 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	224.585,39 D	1.465.874,38 D	1.313.451,36 D	1.538.036,75 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	33,08 D	1.254,00 D	1.220,92 D	1.254,00 D
111110303 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	33,08 D	1.254,00 D	1.220,92 D	1.254,00 D
111110700 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	348,18 D	2.819,45 D	2.819,45 D
111110701 BANCO DE BRASÍLIA S/A	0,00	348,18 D	2.819,45 D	2.819,45 D
111110900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	224.546,37 D	1.463.885,84 D	1.309.024,63 D	1.533.571,00 D
111110901 BANCO DE BRASÍLIA S/A	224.546,37 D	1.380.026,14 D	1.225.164,93 D	1.449.711,30 D
111110902 BANCO DO BRASIL	0,00	83.859,70 D	83.859,70 D	83.859,70 D
111112100 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	5,94 D	386,36 D	386,36 D	392,30 D
111112101 CDB	5,94 D	0,00	0,00	5,94 D
111112103 FUNDO CURTO PRAZO	0,00	386,36 D	386,36 D	386,36 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	1.213,23 C	33.240,05 D	58.740,82 D
113100000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	1.213,23 C	15.308,99 D	15.308,99 D
113110000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.213,23 C	15.308,99 D	15.308,99 D
113110100 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	1.213,23 C	15.308,99 D	15.308,99 D
113110105 VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00	1.213,23 C	15.308,99 D	15.308,99 D
113500000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.901,33 D	0,00	8.045,99 D	12.947,32 D
113510000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.901,33 D	0,00	8.045,99 D	12.947,32 D
113511200 BLOQUEIO JUDICIAL	4.901,33 D	0,00	8.045,99 D	12.947,32 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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001
Exercício: 2023

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 09 - Setembro

Posição em: 08/10/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	1.416.738,07 C	347.404,18 D	1.827.688,95 D
114400000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	1.480.284,77 D	1.416.738,07 C	347.404,18 D	1.827.688,95 D
114410000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	1.480.284,77 D	1.416.738,07 C	347.404,18 D	1.827.688,95 D
114410100 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	1.480.284,77 D	1.416.738,07 C	347.404,18 D	1.827.688,95 D
114410105 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1.480.284,77 D	1.416.738,07 C	347.404,18 D	1.827.688,95 D
115000000 ESTOQUES	28.412,32 D	1.534,70 D	11.803,13 D	40.215,45 D
115600000 ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO	28.412,32 D	1.534,70 D	11.803,13 D	40.215,45 D
115610000 ALMOXARIFADO - ESTOQUE INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	28.412,32 D	1.534,70 D	11.803,13 D	40.215,45 D
115610700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9.130,81 D	145,95 C	5.786,50 C	3.344,31 D
115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.777,84 D	1.832,74 D	8.827,39 D	16.605,23 D
115611700 MATERIAL DE INFORMÁTICA	19,10 D	0,00	1,50 C	17,60 D
115611900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.225,00 D	0,00	4.811,58 D	6.036,58 D
115612100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.957,68 D	78,40 C	554,56 D	2.512,24 D
115612200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8.134,11 D	55,20 C	6.211,69 C	1.922,42 D
115612600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	129,78 D	18,49 C	9.586,02 D	9.715,80 D
115612800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	15,45 D	15,45 D
115614200 FERRAMENTAS	0,00	0,00	21,12 D	21,12 D
115614400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	38,00 D	0,00	13,30 C	24,70 D
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



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 09 - Setembro

Posição em: 08/10/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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
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	63.285,91 C	54.180,00 D	8.831.380,94 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	1.500.177,24 C	46.475,16 C	43.578,11 D	1.456.599,13 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	677.584,71 C	19.574,75 C	152.472,57 C	830.057,28 C
211100000 PESSOAL A PAGAR	463.395,19 C	12.554,38 C	232.813,12 C	696.208,31 C
211110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	463.395,19 C	12.554,38 C	232.813,12 C	696.208,31 C
211110100 PESSOAL A PAGAR	0,00	12.554,38 C	665.601,65 C	665.601,65 C
211110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	4.012,62 C	632.769,43 C	632.769,43 C
211110102 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	2.751,22 D	21.539,24 C	21.539,24 C
211110104 LICENÇA- PRÊMIO	0,00	11.292,98 C	11.292,98 C	11.292,98 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	7.020,37 C	80.340,55 D	133.848,97 C
211420000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	18.735,26 C	2.485,38 C	7.998,86 C	26.734,12 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 09 - Setembro

Posição em: 08/10/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
211420100 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	2.485,38 C	26.534,12 C	26.534,12 C
211429800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO 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	4.534,99 C	88.339,41 D	107.114,85 C
211430100 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	4.534,99 C	102.288,69 C	102.288,69 C
211430101 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	4.534,99 C	101.877,18 C	101.877,18 C
211430103 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES	0,00	0,00	411,51 C	411,51 C
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	4.954,14 C	243.291,39 D	15.361,76 C
213100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	258.653,15 C	4.954,14 C	243.291,39 D	15.361,76 C
213110000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	258.653,15 C	4.954,14 C	253.176,47 D	5.476,68 C
213110100 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	4.954,14 C	5.476,68 C	5.476,68 C
213110101 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	4.999,88 C	5.476,68 C	5.476,68 C
213110102 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	45,74 D	0,00	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	0,00	9.885,08 C	9.885,08 C
213125100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	9.885,08 C	9.885,08 C
213125199 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	9.885,08 C	9.885,08 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	21.946,27 C	55.644,57 C	328.405,83 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	235.151,09 C	21.101,95 C	55.502,36 C	290.653,45 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	38.049,00 C	9.039,11 C	22.922,16 C	60.971,16 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 09 - Setembro

Posição em: 08/10/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218810100 CONSIGNAÇÕES	0,00	6.899,64 C	55.711,32 C	55.711,32 C
218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	980,82 C	2.659,49 C	2.659,49 C
218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	5.918,82 C	53.051,83 C	53.051,83 C
218810300 DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	150,93 C	150,93 C	150,93 C
218810304 DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	150,93 C	150,93 C	150,93 C
218810400 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	349,69 C	1.640,36 C	4.402,62 C	4.752,31 C
218810401 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	349,69 C	1.640,36 C	4.402,62 C	4.752,31 C
218815000 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	348,18 C	348,21 C	348,21 C
218815001 VALORES PENDENTES	0,00	348,18 C	348,21 C	348,21 C
218819800 VALORES RESTITUÍVES 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	9.701,06 C	47.863,90 C	189.233,52 C
218820100 CONSIGNAÇÕES	0,00	9.701,06 C	133.973,71 C	133.973,71 C
218820101 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	1.242,69 C	13.267,03 C	13.267,03 C
218820104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	3.681,12 C	105.821,81 C	105.821,81 C
218820199 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	4.777,25 C	14.884,87 C	14.884,87 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	2.361,78 C	15.283,70 D	40.448,77 C
218830100 CONSIGNAÇÕES	0,00	2.361,78 C	39.334,37 C	39.334,37 C
218830102 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	2.319,67 C	39.292,26 C	39.292,26 C
218830118 INSS SERV.TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	42,11 C	42,11 C	42,11 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	844,32 C	142,21 C	37.752,38 C
218910000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	37.610,17 C	844,32 C	142,21 C	37.752,38 C
218910200 DIÁRIAS A PAGAR	0,00	1.213,23 D	0,00	0,00

**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 09 - Setembro

Posição em: 08/10/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218913300 PESSOA FÍSICA - SEM VINCULO EMPREGATICIO	0,00	2.057,55 C	33.252,38 C	33.252,38 C
218913301 PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO)	0,00	2.057,55 C	33.252,38 C	33.252,38 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	16.810,75 C	16.810,75 C	115.925,63 C
221000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LO	99.114,88 C	16.810,75 C	16.810,75 C	115.925,63 C
221100000 PESSOAL A PAGAR	99.114,88 C	16.810,75 C	16.810,75 C	115.925,63 C
221110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	99.114,88 C	16.810,75 C	16.810,75 C	115.925,63 C
221110100 PESSOAL A PAGAR	99.114,88 C	0,00	0,00	99.114,88 C
221110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	99.114,88 C	0,00	0,00	99.114,88 C
221115100 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	16.810,75 C	16.810,75 C	16.810,75 C
221115105 LICENÇA PRÊMIO (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	16.810,75 C	16.810,75 C	16.810,75 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
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	1.435.170,15 D	10.791.416,31 D	10.791.416,31 D
310000000 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	965.767,49 D	7.001.020,44 D	7.001.020,44 D
311000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	745.135,68 D	5.391.926,10 D	5.391.926,10 D
311100000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS	0,00	727.746,20 D	5.128.440,70 D	5.128.440,70 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 09 - Setembro

Posição em: 08/10/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311110000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	727.746,20 D	5.128.440,70 D	5.128.440,70 D
311110100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	727.746,20 D	5.126.599,79 D	5.126.599,79 D
311110101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	59.364,74 D	483.056,61 D	483.056,61 D
311110104 ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	941,44 D	5.488,77 D	5.488,77 D
311110112 VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	0,00	245,53 D	2.126,43 D	2.126,43 D
311110118 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	10.295,06 D	80.303,65 D	80.303,65 D
311110122 13. SALÁRIO	0,00	30.384,95 D	174.942,57 D	174.942,57 D
311110124 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	4.654,99 D	108.619,04 D	108.619,04 D
311110132 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	606.991,36 D	4.153.364,44 D	4.153.364,44 D
311110143 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO	0,00	14.047,75 D	111.583,55 D	111.583,55 D
311110146 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT	0,00	820,38 D	7.114,73 D	7.114,73 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	17.389,48 D	263.485,40 D	263.485,40 D
311210000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.389,48 D	263.485,40 D	263.485,40 D
311210100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	0,00	132.614,01 D	132.614,01 D
311210112 VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	0,00	0,00	6.510,00 D	6.510,00 D
311210122 13. SALÁRIO	0,00	0,00	126.104,01 D	126.104,01 D
311210200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	17.389,48 D	130.871,39 D	130.871,39 D
311210201 SUBSTITUIÇÕES	0,00	17.389,48 D	130.871,39 D	130.871,39 D
312000000 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	130.355,59 D	916.002,32 D	916.002,32 D
312100000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	26.534,12 D	207.465,58 D	207.465,58 D
312120000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	26.534,12 D	207.465,58 D	207.465,58 D
312120100 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	26.534,12 D	207.465,58 D	207.465,58 D
312200000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	103.821,47 D	708.536,74 D	708.536,74 D
312230000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	103.821,47 D	708.536,74 D	708.536,74 D
312230100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	103.821,47 D	708.536,74 D	708.536,74 D
313000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	62.172,49 D	450.020,19 D	450.020,19 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 09 - Setembro

Posição em: 08/10/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
313100000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	135,55 D	390,28 D	390,28 D
313110000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	135,55 D	390,28 D	390,28 D
313110200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS	0,00	135,55 D	390,28 D	390,28 D
313200000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	62.036,94 D	449.629,91 D	449.629,91 D
313210000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	62.036,94 D	449.629,91 D	449.629,91 D
313210100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS	0,00	58.647,24 D	422.254,49 D	422.254,49 D
313210200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	3.221,94 D	25.720,19 D	25.720,19 D
313210600 AUXILIO CRECHE- RGPS	0,00	167,76 D	1.655,23 D	1.655,23 D
319000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	28.103,73 D	243.071,83 D	243.071,83 D
319100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	28.103,73 D	159.212,13 D	159.212,13 D
319110000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.103,73 D	159.212,13 D	159.212,13 D
319110100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	0,00	0,00	2.193,71 D	2.193,71 D
319110300 INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	0,00	0,00	39.539,71 D	39.539,71 D
319110400 LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE	0,00	28.103,73 D	94.572,83 D	94.572,83 D
319110700 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	22.905,88 D	22.905,88 D
319200000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS	0,00	0,00	83.859,70 D	83.859,70 D
319210000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	83.859,70 D	83.859,70 D
319210100 PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	83.859,70 D	83.859,70 D
330000000 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	459.278,06 D	3.670.158,97 D	3.670.158,97 D
331000000 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	461,30 D	15.176,92 D	15.176,92 D
331100000 CONSUMO DE MATERIAL	0,00	461,30 D	15.176,92 D	15.176,92 D
331110000 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	461,30 D	15.176,92 D	15.176,92 D
331110700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	145,95 D	4.910,81 D	4.910,81 D
331111600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	163,26 D	4.968,07 D	4.968,07 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	300,21 D	300,21 D
331112100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	78,40 D	2.917,54 D	2.917,54 D
331112200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	55,20 D	1.732,35 D	1.732,35 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 09 - Setembro

Posição em: 08/10/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
331112600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	18,49D	129,28 D	129,28 D
331114200 FERRAMENTAS	0,00	0,00	179,16 D	179,16 D
331114400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	38,00 D	38,00 D
332000000 SERVIÇOS	0,00	458.816,76D	3.654.982,05 D	3.654.982,05 D
332100000 DIÁRIAS	0,00	1.213,23D	2.543,51 D	2.543,51 D
332110000 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.213,23D	2.543,51 D	2.543,51 D
332110100 DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.213,23D	2.543,51 D	2.543,51 D
332200000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	33.263,72D	289.565,78 D	289.565,78 D
332210000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.263,72D	289.565,78 D	289.565,78 D
332213100 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	33.263,72D	289.565,78 D	289.565,78 D
332300000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	424.339,81D	3.362.872,76 D	3.362.872,76 D
332310000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	391.674,72D	3.102.663,92 D	3.102.663,92 D
332310400 COMUNICAÇÃO	0,00	44.600,53D	380.242,84 D	380.242,84 D
332310401 TELECOMUNICAÇÕES	0,00	960,59D	7.388,15 D	7.388,15 D
332310404 COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	43.639,94D	372.854,69 D	372.854,69 D
332310700 SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	2.450,00 D	2.450,00 D
332310702 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	2.450,00 D	2.450,00 D
332310800 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	11.837,37D	88.848,90 D	88.848,90 D
332310801 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	332,30D	2.990,98 D	2.990,98 D
332310802 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	11.505,07D	85.857,92 D	85.857,92 D
332311000 LOCAÇÕES	0,00	237.941,34D	1.782.180,56 D	1.782.180,56 D
332311001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	237.941,34D	1.782.180,56 D	1.782.180,56 D
332311800 CONDOMÍNIOS	0,00	68.886,66D	528.774,43 D	528.774,43 D
332313000 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	11.060,00 D	11.060,00 D
332314000 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	3.268,41D	30.523,21 D	30.523,21 D
332315100 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	13.840,25D	134.729,06 D	134.729,06 D
332315600 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PESSOA JURIDICA	0,00	915,04D	36.134,70 D	36.134,70 D
332315605 SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	0,00	915,04D	36.134,70 D	36.134,70 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 09 - Setembro

Posição em: 08/10/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332315700 ANUIDADES E TAXAS EM ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	0,00	0,00	5.700,00 D	5.700,00 D
332315800 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS - PESSOA JURIDICA	0,00	10.385,12 D	102.020,22 D	102.020,22 D
332315802 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS ESTATÍSTICOS, ECON E SO	0,00	10.385,12 D	102.020,22 D	102.020,22 D
332320000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	32.665,09 D	260.208,84 D	260.208,84 D
332320700 SERVIÇOS DE APOIO - INTRA OFSS	0,00	0,00	4.050,62 D	4.050,62 D
332320701 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	4.050,62 D	4.050,62 D
332329900 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	32.665,09 D	256.158,22 D	256.158,22 D
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00	9.146,39 D	9.146,39 D
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	9.146,39 D	9.146,39 D
351200000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	9.146,39 D	9.146,39 D
351220000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	0,00	9.146,39 D	9.146,39 D
351220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	0,00	9.146,39 D	9.146,39 D
351220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES D	0,00	0,00	9.146,39 D	9.146,39 D
360000000 DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00	9.885,08 D	9.885,08 D
364000000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	9.885,08 D	9.885,08 D
364100000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	9.885,08 D	9.885,08 D
364110000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.885,08 D	9.885,08 D
370000000 TRIBUTARIAS	0,00	9.514,60 D	62.031,78 D	62.031,78 D
371000000 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	45,74 D	45,74 D
371200000 TAXAS	0,00	0,00	45,74 D	45,74 D
371210000 TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	45,74 D	45,74 D
371210200 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	45,74 D	45,74 D
372000000 CONTRIBUICOES	0,00	9.514,60 D	61.986,04 D	61.986,04 D
372100000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	9.514,60 D	61.986,04 D	61.986,04 D
372130000 CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER UNIÃO	0,00	9.514,60 D	61.986,04 D	61.986,04 D
372130200 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	0,00	9.103,09 D	58.625,38 D	58.625,38 D
372130400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	411,51 D	3.360,66 D	3.360,66 D
390000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	610,00 D	39.173,65 D	39.173,65 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001
Exercício: 2023

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 09 - Setembro

Posição em: 08/10/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
399000000	0,00	610,00 D	39.173,65 D	39.173,65 D
399600000	0,00	610,00 D	39.173,65 D	39.173,65 D
399610000	0,00	610,00 D	39.173,65 D	39.173,65 D
399610600	0,00	0,00	32.638,65 D	32.638,65 D
399612000	0,00	610,00 D	6.535,00 D	6.535,00 D
400000000	0,00	1.421.342,02 C	12.551.495,03 C	12.551.495,03 C
420000000	0,00	0,00	9.885,08 C	9.885,08 C
421000000	0,00	0,00	9.885,08 C	9.885,08 C
421100000	0,00	0,00	9.885,08 C	9.885,08 C
421110000	0,00	0,00	9.885,08 C	9.885,08 C
421110200	0,00	0,00	9.885,08 C	9.885,08 C
421110201	0,00	0,00	9.885,08 C	9.885,08 C
440000000	0,00	48.731,45 C	186.875,15 C	186.875,15 C
443000000	0,00	0,00	11.295,86 C	11.295,86 C
443900000	0,00	0,00	11.295,86 C	11.295,86 C
443910000	0,00	0,00	11.295,86 C	11.295,86 C
443910200	0,00	0,00	11.295,86 C	11.295,86 C
443910216	0,00	0,00	11.295,86 C	11.295,86 C
444000000	0,00	1.564,08 C	3.693,55 C	3.693,55 C
444100000	0,00	1.564,08 C	3.693,55 C	3.693,55 C
444110000	0,00	1.564,08 C	3.693,55 C	3.693,55 C
445000000	0,00	47.167,37 C	171.885,74 C	171.885,74 C
445300000	0,00	47.167,37 C	171.885,74 C	171.885,74 C
445310000	0,00	47.167,37 C	171.885,74 C	171.885,74 C
445311000	0,00	47.167,37 C	171.885,74 C	171.885,74 C
445311001	0,00	46.188,45 C	169.057,95 C	169.057,95 C
445311002	0,00	870,12 C	2.538,92 C	2.538,92 C
445311003	0,00	108,80 C	288,87 C	288,87 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 09 - Setembro

Posição em: 08/10/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	1.372.610,57 C	12.354.734,80 C	12.354.734,80 C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.372.610,57 C	12.354.734,80 C	12.354.734,80 C
451100000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.372.610,57 C	12.353.495,13 C	12.353.495,13 C
451120000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	1.372.610,57 C	12.353.495,13 C	12.353.495,13 C
451120300 SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	1.372.610,57 C	12.353.495,13 C	12.353.495,13 C
451200000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	1.239,67 C	1.239,67 C
451220000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	0,00	1.239,67 C	1.239,67 C
451220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇ	0,00	0,00	1.239,67 C	1.239,67 C
451220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	0,00	1.239,67 C	1.239,67 C
500000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.569.029,20 D	4.443.166,18 D	66.940.629,02 D	69.509.658,22 D
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	4.443.166,18 D	66.940.629,02 D	66.940.629,02 D
522000000 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	4.443.166,18 D	66.940.629,02 D	66.940.629,02 D
522190401 ACRÉSCIMO	0,00	20.000,00 D	485.000,00 D	485.000,00 D
522190409 (-) REDUÇÃO	0,00	20.000,00 C	485.000,00 C	485.000,00 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	17.230.690,00 D	17.230.690,00 D
522210202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	967.639,00 C	967.639,00 C
522560401 ACRÉSCIMO	0,00	20.000,00 D	485.000,00 D	485.000,00 D
522560409 (-) REDUÇÃO	0,00	20.000,00 C	485.000,00 C	485.000,00 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	17.230.690,00 D	17.230.690,00 D
522570202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	967.639,00 C	967.639,00 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	4.443.166,18 D	50.677.578,02 D	50.677.578,02 D
522920000 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	4.443.166,18 D	50.677.578,02 D	50.677.578,02 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 09 - Setembro

Posição em: 08/10/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522920100 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.008.161,77 D	13.313.778,73 D	13.313.778,73 D
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	999.698,97 D	10.547.617,48 D	10.547.617,48 D
522920102 REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	19.072,80 D	3.860.854,30 D	3.860.854,30 D
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	10.610,00 C	1.094.693,05 C	1.094.693,05 C
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	1.008.161,77 D	13.313.778,73 D	13.313.778,73 D
522920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	9.072,80 D	3.579.241,69 D	3.579.241,69 D
522920206 INEXIGÍVEL	0,00	0,00	1.266.057,10 D	1.266.057,10 D
522920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	1.977,00 D	742.632,85 D	742.632,85 D
522920211 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	0,00	371.250,80 D	371.250,80 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	982.631,97 D	7.186.623,57 D	7.186.623,57 D
522920214 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	0,00	14.480,00 D	167.972,72 D	167.972,72 D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	1.008.161,77 D	13.313.778,73 D	13.313.778,73 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	1.008.161,77 D	13.313.778,73 D	13.313.778,73 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	1.418.680,87 D	10.736.241,83 D	10.736.241,83 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	4.443.166,18 C	66.940.629,02 C	69.509.658,22 C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	4.443.166,18 C	66.940.629,02 C	66.940.629,02 C
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00	48.731,45 D	185.464,37 D	185.464,37 D
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	48.731,45 C	185.464,37 C	185.464,37 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 09 - Setembro

Posição em: 08/10/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
621910100 ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	48.731,45 C	185.464,37 C	185.464,37 C
621919900 (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	48.731,45 D	185.464,37 D	185.464,37 D
622000000 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	4.443.166,18 C	66.940.629,02 C	66.940.629,02 C
622100000 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	16.263.051,00 C	16.263.051,00 C
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.008.161,77 D	2.949.272,27 C	2.949.272,27 C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.008.161,77 C	13.313.778,73 C	13.313.778,73 C
622130100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	410.519,10 D	2.577.536,90 C	2.577.536,90 C
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	1.418.680,87 C	10.736.241,83 C	10.736.241,83 C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.008.161,77 D	2.949.272,27 C	2.949.272,27 C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.008.161,77 C	13.313.778,73 C	13.313.778,73 C
622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	410.519,10 D	2.577.536,90 C	2.577.536,90 C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	1.418.680,87 C	10.736.241,83 C	10.736.241,83 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	4.443.166,18 C	50.677.578,02 C	50.677.578,02 C
622920000 EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	4.443.166,18 C	50.677.578,02 C	50.677.578,02 C
622920100 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.008.161,77 C	13.313.778,73 C	13.313.778,73 C
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	410.519,10 D	2.577.536,90 C	2.577.536,90 C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00	44.486,62 C	1.062.323,85 C	1.062.323,85 C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.374.194,25 C	9.673.917,98 C	9.673.917,98 C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	1.008.161,77 C	13.313.778,73 C	13.313.778,73 C
622920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	9.072,80 C	3.579.241,69 C	3.579.241,69 C
622920206 INEXIGÍVEL	0,00	0,00	1.266.057,10 C	1.266.057,10 C
622920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	1.977,00 C	742.632,85 C	742.632,85 C
622920211 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	0,00	371.250,80 C	371.250,80 C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	982.631,97 C	7.186.623,57 C	7.186.623,57 C
622920214 PREGÃO ELETRÔNICO	0,00	14.480,00 C	167.972,72 C	167.972,72 C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	1.008.161,77 C	13.313.778,73 C	13.313.778,73 C
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	410.519,10 D	2.577.536,90 C	2.577.536,90 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 09 - Setembro

Posição em: 08/10/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	1.418.680,87 C	10.736.241,83 C	10.736.241,83 C
622920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	1.418.680,87 C	10.736.241,83 C	10.736.241,83 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00	1.418.680,87 C	10.736.241,83 C	10.736.241,83 C
622980202 SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A EMPENHAR NA UG	0,00	14.480,00 D	167.972,72 D	167.972,72 D
622980203 SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EMPENHADO NA UG	0,00	14.480,00 C	167.972,72 C	167.972,72 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 09 - Setembro

Posição em: 08/10/2023 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	1.300.575.502,34 C	130.549.443,58 D	161.104.728,94 D
710000000 ATOS POTENCIAIS	9.638.396,85 D	63.128,23 D	295.488,67 D	9.933.885,52 D
711000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	58.721,98 D	18.368,23 D	45.986,57 D	104.708,55 D
711100000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	28.315,97 D	15.193,17 D	29.780,82 D	58.096,79 D
711110000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	28.315,97 D	15.193,17 D	29.780,82 D	58.096,79 D
711110100 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	28.315,97 D	15.193,17 D	29.780,82 D	58.096,79 D
711110104 SEGUROS-GARANTIA	28.315,97 D	15.193,17 D	29.780,82 D	58.096,79 D
711900000 OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	30.406,01 D	3.175,06 D	16.205,75 D	46.611,76 D
711910000 OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	30.406,01 D	3.175,06 D	16.205,75 D	46.611,76 D
711913500 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	1.993,69 D	1.640,36 D	4.402,62 D	6.396,31 D
711914000 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	28.412,32 D	1.534,70 D	11.803,13 D	40.215,45 D
712000000 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.579.674,87 D	44.760,00 D	249.502,10 D	9.829.176,97 D
712300000 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.579.674,87 D	44.760,00 D	249.502,10 D	9.829.176,97 D
712310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	9.579.674,87 D	44.760,00 D	249.502,10 D	9.829.176,97 D
712310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.748.697,27 D	44.760,00 D	249.502,10 D	4.998.199,37 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	1.302.208.290,10 C	118.353.837,86 D	139.270.726,37 D
721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.965.818,43 D	1.430.965,83 D	18.503.643,41 D	33.469.461,84 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.665.723,87 D	1.430.965,83 D	18.503.643,41 D	29.169.367,28 D
721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.584.237,12 D	1.374.174,65 D	12.367.073,76 D	13.951.310,88 D
721120000 RECURSOS VINCULADOS	775.452,60 D	47.167,37 D	171.885,74 D	947.338,34 D
721130000 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	175,88 D	1.640,36 D	4.435,70 D	4.611,58 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	7.983,45 D	5.960.248,21 D	14.266.824,73 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 09 - Setembro

Posição em: 08/10/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
721190100	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	2.661,15 D	1.802.717,67 D	1.802.717,67 D
721190200	DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	4.148.386,93 D	2.661,15 D	2.070.719,28 D	6.219.106,21 D
721190300	DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	4.153.288,26 D	2.661,15 D	2.078.765,27 D	6.232.053,53 D
721190500	BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	4.901,33 D	0,00	8.045,99 D	12.947,32 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	1.308.673.498,84 C	17.083.368,78 D	18.611.457,50 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	1.308.673.498,84 C	17.359.416,38 D	17.359.416,38 D
722210000	COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	1.308.673.498,84 C	17.359.416,38 D	17.359.416,38 D
722210400	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	1.308.673.498,84 C	17.359.416,38 D	17.359.416,38 D
722210402	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	1.308.673.498,84 C	17.359.416,38 D	17.359.416,38 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	17.230.690,00 D	17.230.690,00 D
723210104	(-) LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA	0,00	0,00	967.639,00 C	967.639,00 C
724000000	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	105.821,81 D	714.816,28 D	714.816,28 D
724200000	CONTROLES DE NL/OB	0,00	105.821,81 D	714.816,28 D	714.816,28 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 09 - Setembro

Posição em: 08/10/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
724210000 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO POR NE	0,00	105.821,81 D	714.816,28 D	714.816,28 D
724210100 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO IR POR CONTRIBUINTE	0,00	105.821,81 D	714.816,28 D	714.816,28 D
727000000 CONTROLE DE COMPROMISSOS	4.422.981,36 D	4.928.421,10 D	49.525.907,39 D	53.948.888,75 D
727100000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	4.422.981,36 D	4.928.421,10 D	49.525.907,39 D	53.948.888,75 D
727110000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	235.151,09 D	1.420.321,23 D	10.740.677,53 D	10.975.828,62 D
727110100 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	1.418.680,87 D	10.736.241,83 D	10.736.241,83 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	1.640,36 D	4.435,70 D	4.785,39 D
727120000 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	1.856.577,79 D	1.418.757,15 D	10.736.983,98 D	12.593.561,77 D
727120100 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	1.856.577,79 D	1.418.757,15 D	10.736.983,98 D	12.593.561,77 D
727130000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	2.331.252,48 D	1.070.570,95 D	13.639.774,10 D	15.971.026,58 D
727130400 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUCAO ORÇ.DO EXERC	0,00	1.008.161,77 D	13.313.778,73 D	13.313.778,73 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	1.640,36 D	4.435,70 D	4.785,39 D
727131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	0,00	60.768,82 D	321.559,67 D	321.559,67 D
727140000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	1.018.771,77 D	14.408.471,78 D	14.408.471,78 D
727140100 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	0,00	1.018.771,77 D	14.408.471,78 D	14.408.471,78 D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	1.417.116,79 D	10.803.016,15 D	10.803.016,15 D
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	1.417.116,79 C	10.803.016,15 C	10.803.016,15 C
780000000 CUSTOS	0,00	1.418.680,87 D	10.816.594,78 D	10.816.594,78 D
781000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.418.680,87 D	10.736.241,83 D	10.736.241,83 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	150.978,66 D	1.083.522,27 D	1.083.522,27 D
799000000 DEMAIS CONTROLES	0,00	150.978,66 D	1.083.522,27 D	1.083.522,27 D
799100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	150.978,66 D	1.083.522,27 D	1.083.522,27 D
799110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	36.073,08 D	299.199,76 D	299.199,76 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 09 - Setembro

Posição em: 08/10/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
799120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	102.138,84 D	675.380,69 D	675.380,69 D
799130000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	12.514,41 D	104.280,48 D	104.280,48 D
799140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	92,01 D	2.073,95 D	2.073,95 D
799170000 CONTROLE RETENÇÃO INSS P.FÍSICA P.JURÍDICA	0,00	160,32 D	2.587,39 D	2.587,39 D
799170200 CONTROLE RECOLHIMENTO INSS P.JURÍDICA/FISICA	0,00	160,32 D	2.587,39 D	2.587,39 D
800000000 CONTROLE CREDORES	30.555.285,36 C	1.300.575.502,34 D	130.549.443,58 C	161.104.728,94 C
810000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	9.638.396,85 C	63.128,23 C	295.488,67 C	9.933.885,52 C
811000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	58.721,98 C	18.368,23 C	45.986,57 C	104.708,55 C
811100000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	28.315,97 C	15.193,17 C	29.780,82 C	58.096,79 C
811110000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	28.315,97 C	15.193,17 C	29.780,82 C	58.096,79 C
811110100 EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	28.315,97 C	15.193,17 C	29.780,82 C	58.096,79 C
811110107 SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	28.315,97 C	15.193,17 C	29.780,82 C	58.096,79 C
811900000 EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	30.406,01 C	3.175,06 C	16.205,75 C	46.611,76 C
811910000 CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	30.406,01 C	3.175,06 C	16.205,75 C	46.611,76 C
811913500 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA	1.993,69 C	1.640,36 C	4.402,62 C	6.396,31 C
811913501 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS	1.987,75 C	1.254,00 C	4.049,34 C	6.037,09 C
811913502 (-) DEPÓSITOS DE CAUÇÕES DEVOLVIDOS	0,00	0,00	33,08 D	33,08 D
811913504 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES ATUALIZADOS	5,94 C	386,36 C	386,36 C	392,30 C
811914000 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	28.412,32 C	1.534,70 C	11.803,13 C	40.215,45 C
811914001 ENTRADA NO ALMOXARIFADO	28.412,32 C	1.996,00 C	36.126,44 C	64.538,76 C
811914002 (-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO	0,00	461,30 D	24.323,31 D	24.323,31 D
812000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.579.674,87 C	44.760,00 C	249.502,10 C	9.829.176,97 C
812300000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.579.674,87 C	44.760,00 C	249.502,10 C	9.829.176,97 C
812310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	9.579.674,87 C	44.760,00 C	249.502,10 C	9.829.176,97 C
812310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.748.697,27 C	44.760,00 C	249.502,10 C	4.998.199,37 C
812310201 A EXECUTAR	4.748.697,27 C	135.545,58 D	1.216.413,59 D	3.532.283,68 C
812310202 EXECUTADOS	0,00	169.503,48 C	1.455.113,59 C	1.455.113,59 C
812310203 CANCELADO OU TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	10.802,10 C	10.802,10 C	10.802,10 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 09 - Setembro

Posição em: 08/10/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
812310300 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	4.830.000,00 C	0,00	0,00	4.830.000,00 C
812310301 A EXECUTAR	4.830.000,00 C	233.689,33 D	1.713.030,17 D	3.116.969,83 C
812310302 EXECUTADOS	0,00	233.689,33 C	1.713.030,17 C	1.713.030,17 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	24,70 D	952,90 C
812310402 EXECUTADOS	0,00	0,00	24,70 C	24,70 C
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.916.888,51 C	1.302.208.290,10 D	118.353.837,86 C	139.270.726,37 C
821000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.965.818,43 C	1.430.965,83 C	18.503.643,41 C	33.469.461,84 C
821100000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.665.723,87 C	1.430.965,83 C	18.503.643,41 C	29.169.367,28 C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	831.992,19 C	413.180,25 C	774.819,23 D	57.172,96 C
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	413.180,25 C	774.819,23 D	774.819,23 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 EMPEN	355.447,11 C	408.955,02 D	2.497.332,84 C	2.852.779,95 C
821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	355.447,11 C	408.955,02 D	2.497.332,84 C	2.852.779,95 C
821130000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.171.708,05 C	46.126,98 C	51.677,53 D	1.120.030,52 C
821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	942.787,07 C	25.373,21 C	106.831,68 D	835.955,39 C
821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	228.745,10 C	19.113,41 C	50.751,53 C	279.496,63 C
821130300 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	175,88 C	1.640,36 C	4.402,62 C	4.578,50 C
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.372.630,17 C	10.872.559,12 C	10.872.559,12 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	8.306.576,52 C	7.983,45 C	5.960.248,21 C	14.266.824,73 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	2.661,15 C	1.802.717,67 C	1.802.717,67 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	4.148.386,93 C	2.661,15 C	2.070.719,28 C	6.219.106,21 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	4.153.288,26 C	2.661,15 C	2.078.765,27 C	6.232.053,53 C
821190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	4.901,33 C	0,00	8.045,99 C	12.947,32 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



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 09 - Setembro

Posição em: 08/10/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.528.088,72 C	1.308.673.498,84 D	17.083.368,78 C	18.611.457,50 C
822100000 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	1.528.088,72 C	0,00	276.047,60 D	1.252.041,12 C
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	1.308.673.498,84 D	17.359.416,38 C	17.359.416,38 C
822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	1.308.673.498,84 D	17.359.416,38 C	17.359.416,38 C
822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	1.308.673.498,84 D	17.359.416,38 C	17.359.416,38 C
822210402 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	1.310.046.129,01 D	6.486.890,34 C	6.486.890,34 C
822210404 LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	0,00	1.372.630,17 C	10.872.526,04 C	10.872.526,04 C
822240402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	1.372.610,57 D	12.353.495,13 D	12.353.495,13 D
822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	1.372.610,57 C	12.353.495,13 C	12.353.495,13 C
822240601 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A RECEBER	0,00	0,00	17.359.416,38 D	17.359.416,38 D
822240602 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	0,00	17.359.416,38 C	17.359.416,38 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	1.308.673.498,84 C	1.096.365,38 D	1.096.365,38 D
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	1.308.673.498,84 D	17.359.416,38 C	17.359.416,38 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	1.008.161,77 D	2.949.272,27 C	2.949.272,27 C
823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	410.519,10 D	2.577.536,90 C	2.577.536,90 C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00	1.418.680,87 C	10.736.241,83 C	10.736.241,83 C
824000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	105.821,81 C	714.816,28 C	714.816,28 C
824200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	105.821,81 C	714.816,28 C	714.816,28 C
824210000 CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE	0,00	105.821,81 C	714.816,28 C	714.816,28 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 09 - Setembro

Posição em: 08/10/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
824210100 EXECUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE IR POR CONTRIBUINTE	0,00	105.821,81 C	714.816,28 C	714.816,28 C
824210102 ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL - RETENÇÃO	0,00	3.682,97 C	39.435,59 C	39.435,59 C
824210103 RECOLHIMENTO DE IRRF PESSOAL - RECOLHIMENTO	0,00	102.138,84 C	675.380,69 C	675.380,69 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	4.422.981,36 C	4.928.421,10 C	49.525.907,39 C	53.948.888,75 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	4.422.981,36 C	4.928.421,10 C	49.525.907,39 C	53.948.888,75 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	235.151,09 C	1.420.321,23 C	10.740.677,53 C	10.975.828,62 C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	1.176.086,67 C	9.079.238,64 C	9.079.238,64 C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	25.373,21 C	833.153,52 C	833.153,52 C
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	1.149.149,38 C	8.242.391,57 C	8.242.391,57 C
827110103 VALORES DESCONTADOS	0,00	1.564,08 C	3.693,55 C	3.693,55 C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	242.594,20 C	1.657.003,19 C	1.657.003,19 C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	9.412,35 C	95.196,62 C	95.196,62 C
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	86.603,57 C	611.152,29 C	611.152,29 C
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	9.701,06 C	133.973,71 C	133.973,71 C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	136.877,22 C	816.680,57 C	816.680,57 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	1.640,36 C	4.435,70 C	4.785,39 C
827110401 VALORES A PAGAR	349,69 C	1.640,36 C	4.402,62 C	4.752,31 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	1.418.757,15 C	10.736.983,98 C	12.593.561,77 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	1.856.577,79 C	1.418.757,15 C	10.736.983,98 C	12.593.561,77 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	1.856.577,79 C	322.174,58 C	134.164,35 D	1.722.413,44 C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	1.372.630,17 C	10.871.148,33 C	10.871.148,33 C
827120103 VALORES CANCELADOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	276.047,60 D	0,00	0,00

**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 09 - Setembro

Posição em: 08/10/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	2.331.252,48 C	1.070.570,95 C	13.639.774,10 C	15.971.026,58 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	1.008.161,77 C	13.313.778,73 C	13.313.778,73 C
827130403 CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00	410.519,10 D	2.577.536,90 C	2.577.536,90 C
827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	25.373,21 C	833.153,52 C	833.153,52 C
827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	1.149.149,38 C	8.242.391,57 C	8.242.391,57 C
827130406 CONTROLE DE DESCONTOS POR PROCESSO	0,00	1.564,08 C	3.693,55 C	3.693,55 C
827130407 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	19.113,41 C	229.170,33 C	229.170,33 C
827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	223.480,79 C	1.427.832,86 C	1.427.832,86 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	1.640,36 C	4.435,70 C	4.785,39 C
827130901 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO A PAGAR	349,69 C	1.640,36 C	4.402,62 C	4.752,31 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	60.768,82 C	321.559,67 C	321.559,67 C
827131501 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES A EMPENHAR POR PROCESSO	0,00	16.810,75 C	26.695,83 C	26.695,83 C
827131502 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES EMPENHADAS POR PROCESSO	0,00	43.958,07 C	294.863,84 C	294.863,84 C
827140000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	1.018.771,77 C	14.408.471,78 C	14.408.471,78 C
827140100 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO DO EXERCICIO	0,00	1.018.771,77 C	14.408.471,78 C	14.408.471,78 C
827140101 EMPENHO EMITIDO	0,00	1.008.161,77 C	13.313.778,73 C	13.313.778,73 C
827140102 EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	10.610,00 C	1.094.693,05 C	1.094.693,05 C
880000000 APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	1.418.680,87 C	10.816.594,78 C	10.816.594,78 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 09 - Setembro

Posição em: 08/10/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.418.680,87 C	10.736.241,83 C	10.736.241,83 C
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	1.392.550,75 C	10.371.765,96 C	10.371.765,96 C
881110000 LABORAIS	0,00	941.035,87 C	6.809.366,58 C	6.809.366,58 C
881110900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	941.035,87 C	6.809.366,58 C	6.809.366,58 C
881120000 MATERIAIS	0,00	1.996,00 C	34.886,77 C	34.886,77 C
881120900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	1.996,00 C	34.886,77 C	34.886,77 C
881130000 SERVIÇOS	0,00	392.086,23 C	3.061.965,45 C	3.061.965,45 C
881130900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	392.086,23 C	3.061.965,45 C	3.061.965,45 C
881150000 FUNCIONAMENTO	0,00	3.967,49 C	50.495,21 C	50.495,21 C
881150900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	3.967,49 C	50.495,21 C	50.495,21 C
881180000 EXCLUSÕES	0,00	53.465,16 C	415.051,95 C	415.051,95 C
881180900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	53.465,16 C	415.051,95 C	415.051,95 C
881200000 ATIVIDADE FIM	0,00	26.130,12 C	364.475,87 C	364.475,87 C
881210000 LABORAIS	0,00	9.103,09 C	142.485,08 C	142.485,08 C
881212800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	9.103,09 C	142.485,08 C	142.485,08 C
881250000 FUNCIONAMENTO	0,00	11.292,98 C	140.780,29 C	140.780,29 C
881252800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	11.292,98 C	140.780,29 C	140.780,29 C
881280000 EXCLUSÕES	0,00	5.734,05 C	81.210,50 C	81.210,50 C
881280900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	5.734,05 C	48.571,85 C	48.571,85 C
881282800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	32.638,65 C	32.638,65 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

**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 09 - Setembro

Posição em: 08/10/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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
882280900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.050,62 C	4.050,62 C
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	150.978,66 C	1.083.522,27 C	1.083.522,27 C
899000000 DEMAIS CONTROLES	0,00	150.978,66 C	1.083.522,27 C	1.083.522,27 C
899100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	150.978,66 C	1.083.522,27 C	1.083.522,27 C
899110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	36.073,08 C	299.199,76 C	299.199,76 C
899110200 RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	12.024,34 C	99.733,04 C	99.733,04 C
899110400 PARTE PATRONAL	0,00	24.048,74 C	199.466,72 C	199.466,72 C
899120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	102.138,84 C	675.380,69 C	675.380,69 C
899120200 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00	102.138,84 C	675.380,69 C	675.380,69 C
899130000 CONTROLE DA APROPRIAÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	12.514,41 C	104.280,48 C	104.280,48 C
899130500 RECOLHIMENTO IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ AO GDF	0,00	12.514,41 C	104.280,48 C	104.280,48 C
899140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	92,01 C	2.073,95 C	2.073,95 C
899140200 RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	92,01 C	2.073,95 C	2.073,95 C
899170000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	160,32 C	2.587,39 C	2.587,39 C
899170200 RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E PESSOA JURÍDICA	0,00	160,32 C	2.587,39 C	2.587,39 C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	1.418.680,87 D	10.736.241,83 D	10.736.241,83 D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	1.418.680,87 D	10.736.241,83 D	10.736.241,83 D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	886.784,25 D	6.530.054,20 D	6.530.054,20 D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	531.896,62 D	4.206.187,63 D	4.206.187,63 D
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	48.731,45 C	185.464,37 C	185.464,37 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	48.731,45 C	185.464,37 C	185.464,37 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	47.167,37 C	171.885,74 C	171.885,74 C
941600000 RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	9.885,08 C	9.885,08 C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.564,08 C	3.693,55 C	3.693,55 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 09 - Setembro

Posição em: 08/10/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
950000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	62.443,35 D	391.406,57 D	391.406,57 D
951000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	0,00	26.629,32 D	26.629,32 D
951300000 MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	0,00	26.629,32 D	26.629,32 D
951310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	16.744,24 D	16.744,24 D
951311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.410,79 D	1.410,79 D
951311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	1.410,79 D	1.410,79 D
951313000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	3.643,73 D	3.643,73 D
951313002 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	3.643,73 D	3.643,73 D
951319900 CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	0,00	0,00	11.689,72 D	11.689,72 D
951330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	9.885,08 D	9.885,08 D
951339100 INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	9.885,08 D	9.885,08 D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	62.443,35 D	364.777,25 D	364.777,25 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	62.443,35 D	364.069,08 D	364.069,08 D
952310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	1.674,53 D	79.807,13 D	79.807,13 D
952310300 BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	0,00	461,30 D	24.323,31 D	24.323,31 D
952310301 REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	0,00	461,30 D	15.176,92 D	15.176,92 D
952310304 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS ENTRE UGs	0,00	0,00	9.146,39 D	9.146,39 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	1.213,23 D	2.543,51 D	2.543,51 D
952311509 ADIANTAMENTO DE VIAGENS (DIARIAS)	0,00	1.213,23 D	2.543,51 D	2.543,51 D
952330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	60.768,82 D	284.261,95 D	284.261,95 D
952339700 INCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	60.768,82 D	284.261,95 D	284.261,95 D
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	1.418.564,64 C	12.702.262,75 C	12.702.262,75 C
961000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	1.374.606,57 C	12.421.567,85 C	12.421.567,85 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 09 - Setembro

Posição em: 08/10/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
961200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	1.372.610,57 C	12.353.495,13 C	12.353.495,13 C
961210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	1.372.610,57 C	12.353.495,13 C	12.353.495,13 C
961210200 SUBREPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	1.372.610,57 C	12.353.495,13 C	12.353.495,13 C
961300000 MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	1.996,00 C	68.072,72 C	68.072,72 C
961310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	1.996,00 C	68.072,72 C	68.072,72 C
961310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	1.996,00 C	34.886,77 C	34.886,77 C
961310301 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	0,00	1.996,00 C	34.886,77 C	34.886,77 C
961311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	17.852,50 C	17.852,50 C
961311509 ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	0,00	0,00	17.852,50 C	17.852,50 C
961313000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	11.689,72 C	11.689,72 C
961313002 DESPESAS COM DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00	0,00	11.689,72 C	11.689,72 C
961319900 CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	0,00	0,00	3.643,73 C	3.643,73 C
962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	43.958,07 C	269.399,04 C	269.399,04 C
962200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	708,17 C	708,17 C
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	43.958,07 C	268.690,87 C	268.690,87 C
962310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	1.239,67 C	1.239,67 C
962310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	1.239,67 C	1.239,67 C
962310304 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE UGS.	0,00	0,00	1.239,67 C	1.239,67 C
962330000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	43.958,07 C	267.451,20 C	267.451,20 C
962339700 DESINCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	43.958,07 C	267.451,20 C	267.451,20 C
963000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	0,00	11.295,86 C	11.295,86 C
963300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	11.295,86 C	11.295,86 C
963310000 ATUALIZAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	11.295,86 C	11.295,86 C
963311000 OUTRAS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	11.295,86 C	11.295,86 C
963311014 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	11.295,86 C	11.295,86 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	13.828,13 C	1.760.078,72 D	1.760.078,72 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 09 - Setembro

Posição em: 08/10/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
Totalização				
100000000 - Total do Ativo		10.591.459,66		
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido		8.831.380,94		
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva		10.791.416,31		
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa		12.551.495,03		
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento		69.509.658,22		
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento		69.509.658,22		
700000000 - Controle Devedores		161.104.728,94		
800000000 - Controle Credores		161.104.728,94		
900000000 - Resultado do Exercício		0,00		
1 + 3 + 5 + 7 =	251.997.263,13			
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	251.997.263,13			