



## 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 12 - Dezembro

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	8.885.560,94 D	431.213,98 D	373.983,82 D	9.259.544,76 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	6.058.877,81 D	95.283,98 D	107.946,35 D	6.166.824,16 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	224.585,39 D	544.352,97 D	485.900,40 D	710.485,79 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	224.585,39 D	544.352,97 D	485.900,40 D	710.485,79 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	224.585,39 D	544.352,97 D	485.900,40 D	710.485,79 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	33,08 D	1.254,00 C	33,08 C	0,00
111110303 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	33,08 D	1.254,00 C	33,08 C	0,00
111110700 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	3.515,81 C	0,00	0,00
111110701 BANCO DE BRASÍLIA S/A	0,00	3.515,81 C	0,00	0,00
111110900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	224.546,37 D	549.515,08 D	485.939,42 D	710.485,79 D
111110901 BANCO DE BRASÍLIA S/A	224.546,37 D	549.515,08 D	485.939,42 D	710.485,79 D
111112100 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	5,94 D	392,30 C	5,94 C	0,00
111112101 CDB	5,94 D	5,94 C	5,94 C	0,00
111112103 FUNDO CURTO PRAZO	0,00	386,36 C	0,00	0,00
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	6.733,62 C	20.128,06 D	45.628,83 D
113100000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	18.815,69 C	0,00	0,00
113110000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.815,69 C	0,00	0,00
113110100 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	18.815,69 C	0,00	0,00
113110105 VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00	18.815,69 C	0,00	0,00
113500000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.901,33 D	12.082,07 D	20.128,06 D	25.029,39 D
113510000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.901,33 D	12.082,07 D	20.128,06 D	25.029,39 D
113511200 BLOQUEIO JUDICIAL	4.901,33 D	12.082,07 D	20.128,06 D	25.029,39 D
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	20.599,44 D	0,00	0,00	20.599,44 D
113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	20.599,44 D	0,00	0,00	20.599,44 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 12 - Dezembro

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
113811600 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANC COM SERVIDOR,EX- SERVIDOR, INATIV	20.599,44 D	0,00	0,00	20.599,44 D
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.480.284,77 D	442.604,81 C	404.660,28 C	1.075.624,49 D
114400000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	1.480.284,77 D	442.604,81 C	404.660,28 C	1.075.624,49 D
114410000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	1.480.284,77 D	442.604,81 C	404.660,28 C	1.075.624,49 D
114410100 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	1.480.284,77 D	442.604,81 C	404.660,28 C	1.075.624,49 D
114410105 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1.480.284,77 D	442.604,81 C	404.660,28 C	1.075.624,49 D
115000000 ESTOQUES	28.412,32 D	269,44 D	6.578,17 D	34.990,49 D
115600000 ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO	28.412,32 D	269,44 D	6.578,17 D	34.990,49 D
115610000 ALMOXARIFADO - ESTOQUE INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	28.412,32 D	269,44 D	6.578,17 D	34.990,49 D
115610700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9.130,81 D	0,00	727,62 C	8.403,19 D
115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.777,84 D	47,74 D	4.939,29 D	12.717,13 D
115611700 MATERIAL DE INFORMÁTICA	19,10 D	0,00	2,15 C	16,95 D
115611900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.225,00 D	0,00	4.443,88 D	5.668,88 D
115612100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.957,68 D	221,70 D	647,33 D	2.605,01 D
115612200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8.134,11 D	0,00	6.460,90 C	1.673,21 D
115612600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	129,78 D	0,00	3.134,97 D	3.264,75 D
115612800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	620,25 D	620,25 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	38,00 C	0,00
120000000 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.826.683,13 D	335.930,00 D	266.037,47 D	3.092.720,60 D
123000000 IMOBILIZADO	2.648.176,51 D	335.930,00 D	266.037,47 D	2.914.213,98 D
123100000 BENS MÓVEIS	2.648.176,51 D	335.930,00 D	266.037,47 D	2.914.213,98 D
123110000 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.648.176,51 D	335.930,00 D	266.037,47 D	2.914.213,98 D
123110100 BENS MÓVEIS	2.648.176,51 D	335.930,00 D	266.037,47 D	2.914.213,98 D
123110104 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	25,00 D	0,00	0,00	25,00 D
123110106 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6.478,00 D	0,00	0,00	6.478,00 D
123110112 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	30.237,47 D	0,00	0,00	30.237,47 D
123110126 INSTRUMENTOS MÚSICAIS E ARTÍSTICOS	3.756,00 D	0,00	0,00	3.756,00 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 12 - Dezembro

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	4.480,00 D	5.070,00 D	15.950,77 D
123110135 EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	1.322.969,91 D	331.450,00 D	331.450,00 D	1.654.419,91 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	70.482,53 C	1.031.001,12 D
123110148 VEÍCULOS DIVERSOS	390,00 D	0,00	0,00	390,00 D
123110152 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	15,13 D	0,00	0,00	15,13 D
123110165 EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA REDE 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	610.671,83 C	602.852,81 C	9.488.413,75 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	1.500.177,24 C	610.671,83 C	613.454,70 C	2.113.631,94 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	677.584,71 C	59.938,70 D	138.343,62 C	815.928,33 C
211100000 PESSOAL A PAGAR	463.395,19 C	58.730,31 D	223.312,44 C	686.707,63 C
211110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	463.395,19 C	58.730,31 D	223.312,44 C	686.707,63 C
211110100 PESSOAL A PAGAR	0,00	58.730,31 D	656.100,97 C	656.100,97 C
211110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	19.596,10 D	656.100,97 C	656.100,97 C
211110102 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	39.134,21 D	0,00	0,00
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	1.208,39 D	84.968,82 D	129.220,70 C
211420000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	18.735,26 C	4.190,47 D	1.370,78 C	20.106,04 C
211420100 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	4.190,47 D	19.906,04 C	19.906,04 C
211429800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR	18.735,26 C	0,00	18.535,26 D	200,00 C



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

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	2.982,08 C	86.339,60 D	109.114,66 C
211430100 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	2.982,08 C	104.288,50 C	104.288,50 C
211430101 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	2.982,08 C	103.465,48 C	103.465,48 C
211430103 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES	0,00	0,00	823,02 C	823,02 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	657.197,63 C	413.834,71 C	672.487,86 C
213100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	258.653,15 C	657.197,63 C	413.834,71 C	672.487,86 C
213110000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	258.653,15 C	657.197,63 C	403.949,63 C	662.602,78 C
213110100 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	657.197,63 C	662.602,78 C	662.602,78 C
213110101 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	650.702,23 C	656.107,38 C	656.107,38 C
213110102 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	6.495,40 C	6.495,40 C	6.495,40 C
213119800 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	258.653,15 C	0,00	258.653,15 D	0,00
213119801 FORNECEDORES NACIONAIS EXERCÍCIO ANTERIOR.	258.653,15 C	0,00	258.653,15 D	0,00
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	13.845,89 C	5.442,03 C	296.620,15 C
214100000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	291.178,12 C	13.845,89 C	5.442,03 C	296.620,15 C
214130000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	291.178,12 C	13.845,89 C	5.442,03 C	296.620,15 C
214131100 PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	13.845,89 C	13.845,89 C	13.845,89 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	432,99 D	55.834,34 C	328.595,60 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	235.151,09 C	4.548,09 D	55.692,13 C	290.843,22 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	38.049,00 C	4.991,54 D	19.279,94 C	57.328,94 C
218810100 CONSIGNAÇÕES	0,00	3.946,97 D	54.525,21 C	54.525,21 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 12 - Dezembro

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.172,00D	1.678,67 C	1.678,67 C
218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	2.774,97D	52.846,54 C	52.846,54 C
218810400 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	349,69 C	0,00	2.445,65 C	2.795,34 C
218810401 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	349,69 C	0,00	2.445,65 C	2.795,34 C
218815000 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	1.044,57D	0,00	0,00
218815001 VALORES PENDENTES	0,00	1.044,57D	0,00	0,00
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	608,55C	51.348,78 C	192.718,40 C
218820100 CONSIGNAÇÕES	0,00	608,55C	137.458,59 C	137.458,59 C
218820101 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	3.346,86D	9.952,99 C	9.952,99 C
218820104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	4.849,45C	114.503,79 C	114.503,79 C
218820199 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	894,04D	13.001,81 C	13.001,81 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	165,10D	14.936,59 D	40.795,88 C
218830100 CONSIGNAÇÕES	0,00	165,10D	39.681,48 C	39.681,48 C
218830102 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	54,88C	39.681,48 C	39.681,48 C
218830118 INSS SERV.TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	219,98D	0,00	0,00
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	4.115,10C	142,21 C	37.752,38 C
218910000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	37.610,17 C	4.115,10C	142,21 C	37.752,38 C
218913300 PESSOA FÍSICA - SEM VINCULO EMPREGATICIO	0,00	4.115,10C	33.252,38 C	33.252,38 C
218913301 PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO)	0,00	4.115,10C	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



## 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 12 - Dezembro

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
220000000 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	99.114,88 C	0,00	16.810,75 C	115.925,63 C
221000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LO	99.114,88 C	0,00	16.810,75 C	115.925,63 C
221100000 PESSOAL A PAGAR	99.114,88 C	0,00	16.810,75 C	115.925,63 C
221110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	99.114,88 C	0,00	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	0,00	16.810,75 C	16.810,75 C
221115105 LICENÇA PRÊMIO (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	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	2.112.625,68 D	16.117.088,57 D	16.117.088,57 D
310000000 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.239.111,29 D	10.357.875,97 D	10.357.875,97 D
311000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	970.361,70 D	7.894.604,34 D	7.894.604,34 D
311100000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS	0,00	747.361,68 D	7.364.838,69 D	7.364.838,69 D
311110000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	747.361,68 D	7.364.838,69 D	7.364.838,69 D
311110100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	747.361,68 D	7.362.997,78 D	7.362.997,78 D
311110101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	49.875,79 D	654.488,21 D	654.488,21 D
311110104 ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	1.001,56 D	8.373,21 D	8.373,21 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 12 - Dezembro

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311110112 VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	0,00	245,53 D	2.863,02 D	2.863,02 D
311110118 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	8.703,01 D	109.703,51 D	109.703,51 D
311110122 13. SALÁRIO	0,00	43.313,24 D	314.171,51 D	314.171,51 D
311110123 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	824,44 D	824,44 D
311110124 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	36.227,85 D	172.497,00 D	172.497,00 D
311110132 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	595.844,38 D	5.939.404,25 D	5.939.404,25 D
311110143 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO	0,00	11.394,32 D	151.073,37 D	151.073,37 D
311110146 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT	0,00	756,00 D	9.599,26 D	9.599,26 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	223.000,02 D	529.765,65 D	529.765,65 D
311210000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	223.000,02 D	529.765,65 D	529.765,65 D
311210100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	199.965,40 D	341.250,31 D	341.250,31 D
311210112 VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	0,00	0,00	6.510,00 D	6.510,00 D
311210122 13. SALÁRIO	0,00	199.965,40 D	334.740,31 D	334.740,31 D
311210200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	23.034,62 D	188.515,34 D	188.515,34 D
311210201 SUBSTITUIÇÕES	0,00	23.034,62 D	188.515,34 D	188.515,34 D
312000000 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	199.424,17 D	1.377.322,93 D	1.377.322,93 D
312100000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	23.036,55 D	283.763,15 D	283.763,15 D
312120000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	23.036,55 D	283.763,15 D	283.763,15 D
312120100 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	23.036,55 D	283.763,15 D	283.763,15 D
312200000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	176.387,62 D	1.093.559,78 D	1.093.559,78 D
312230000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	176.387,62 D	1.093.559,78 D	1.093.559,78 D
312230100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	176.387,62 D	1.093.559,78 D	1.093.559,78 D
313000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	56.055,37 D	620.678,24 D	620.678,24 D
313100000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	135,55 D	661,38 D	661,38 D
313110000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	135,55 D	661,38 D	661,38 D
313110200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS	0,00	135,55 D	661,38 D	661,38 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 12 - Dezembro

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
313200000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	55.919,82 D	620.016,86 D	620.016,86 D
313210000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	55.919,82 D	620.016,86 D	620.016,86 D
313210100	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS	0,00	53.760,00 D	585.716,26 D	585.716,26 D
313210200	AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	1.992,06 D	32.142,09 D	32.142,09 D
313210600	AUXILIO CRECHE- RGPS	0,00	167,76 D	2.158,51 D	2.158,51 D
319000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	13.270,05 D	465.270,46 D	465.270,46 D
319100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	13.270,05 D	205.212,02 D	205.212,02 D
319110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.270,05 D	205.212,02 D	205.212,02 D
319110100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	0,00	9.267,11 D	11.460,82 D	11.460,82 D
319110300	INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	0,00	0,00	64.276,47 D	64.276,47 D
319110400	LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE	0,00	4.002,94 D	106.568,85 D	106.568,85 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	260.058,44 D	260.058,44 D
319210000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	260.058,44 D	260.058,44 D
319210100	PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	260.058,44 D	260.058,44 D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	848.739,89 D	5.522.028,51 D	5.522.028,51 D
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	41.416,00 D	70.817,42 D	70.817,42 D
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	41.416,00 D	70.817,42 D	70.817,42 D
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.416,00 D	70.817,42 D	70.817,42 D
331110700	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	5.532,17 D	5.532,17 D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	8.882,17 D	8.882,17 D
331111700	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	3.500,00 D	3.502,15 D	3.502,15 D
331111900	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	361,49 D	361,49 D
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	3.399,77 D	3.399,77 D
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	1.981,56 D	1.981,56 D
331112400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	37.916,00 D	39.916,00 D	39.916,00 D
331112600	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	6.580,33 D	6.580,33 D
331112800	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	419,92 D	419,92 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 12 - Dezembro

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
331114200 FERRAMENTAS	0,00	0,00	179,16 D	179,16 D
331114400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	62,70 D	62,70 D
332000000 SERVIÇOS	0,00	807.323,89 D	5.451.211,09 D	5.451.211,09 D
332100000 DIÁRIAS	0,00	18.815,69 D	28.842,48 D	28.842,48 D
332110000 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.815,69 D	28.842,48 D	28.842,48 D
332110100 DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	18.815,69 D	28.842,48 D	28.842,48 D
332200000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	33.263,72 D	385.241,84 D	385.241,84 D
332210000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.263,72 D	385.241,84 D	385.241,84 D
332213100 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	33.263,72 D	385.241,84 D	385.241,84 D
332300000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	755.244,48 D	5.037.126,77 D	5.037.126,77 D
332310000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	711.731,58 D	4.637.380,87 D	4.637.380,87 D
332310400 COMUNICAÇÃO	0,00	1.276,63 D	461.176,56 D	461.176,56 D
332310401 TELECOMUNICAÇÕES	0,00	841,11 D	10.071,75 D	10.071,75 D
332310404 COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	435,52 D	451.104,81 D	451.104,81 D
332310600 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	4.000,00 D	4.000,00 D	4.000,00 D
332310602 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	4.000,00 D	4.000,00 D	4.000,00 D
332310700 SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	6.621,00 D	6.621,00 D
332310701 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	1.721,00 D	1.721,00 D
332310702 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	4.900,00 D	4.900,00 D
332310800 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	11.915,50 D	123.797,29 D	123.797,29 D
332310801 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	332,30 D	4.070,32 D	4.070,32 D
332310802 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	11.583,20 D	119.726,97 D	119.726,97 D
332311000 LOCAÇÕES	0,00	489.920,32 D	2.760.867,66 D	2.760.867,66 D
332311001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	489.920,32 D	2.760.867,66 D	2.760.867,66 D
332311800 CONDOMÍNIOS	0,00	134.722,22 D	811.572,24 D	811.572,24 D
332313000 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	14.100,00 D	14.100,00 D
332314000 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	37.057,28 D	37.057,28 D
332315100 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	33.747,26 D	216.855,62 D	216.855,62 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 12 - Dezembro

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332315600 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PESSOA JURIDICA	0,00	8.724,29D	46.697,52 D	46.697,52 D
332315605 SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	0,00	8.724,29D	46.697,52 D	46.697,52 D
332315700 ANUIDADES E TAXAS EM ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	0,00	0,00	11.075,00 D	11.075,00 D
332315800 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS - PESSOA JURIDICA	0,00	27.425,36D	143.560,70 D	143.560,70 D
332315802 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS ESTATÍSTICOS, ECON E SO	0,00	27.425,36D	143.560,70 D	143.560,70 D
332320000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	43.512,90D	399.745,90 D	399.745,90 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	43.512,90D	395.695,28 D	395.695,28 D
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00	80.064,42 D	80.064,42 D
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	80.064,42 D	80.064,42 D
351200000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	80.064,42 D	80.064,42 D
351220000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	0,00	80.064,42 D	80.064,42 D
351220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	0,00	80.064,42 D	80.064,42 D
351220203 TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	70.482,53 D	70.482,53 D
351220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES D	0,00	0,00	9.581,89 D	9.581,89 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	24.314,50D	106.233,94 D	106.233,94 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	24.314,50D	106.188,20 D	106.188,20 D
372100000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	24.314,50D	106.188,20 D	106.188,20 D
372130000 CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER UNIÃO	0,00	24.314,50D	106.188,20 D	106.188,20 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 12 - Dezembro

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
372130200 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	0,00	23.491,48D	100.769,99 D	100.769,99 D
372130400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	823,02D	5.418,21 D	5.418,21 D
390000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	460,00D	41.000,65 D	41.000,65 D
399000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	460,00D	41.000,65 D	41.000,65 D
399600000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	460,00D	41.000,65 D	41.000,65 D
399610000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	460,00D	41.000,65 D	41.000,65 D
399610600 RESTITUIÇÕES DE TRIBUTOS	0,00	0,00	32.638,65 D	32.638,65 D
399612000 RESTITUIÇÕES DE CURSOS	0,00	460,00D	8.362,00 D	8.362,00 D
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.933.167,83C	15.888.219,58 C	15.888.219,58 C
420000000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	9.885,08 C	9.885,08 C
421000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	9.885,08 C	9.885,08 C
421100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	9.885,08 C	9.885,08 C
421110000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.885,08 C	9.885,08 C
421110200 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	9.885,08 C	9.885,08 C
421110201 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	9.885,08 C	9.885,08 C
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	97.323,39D	119.507,91 C	119.507,91 C
443000000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	1.410,79 C	1.410,79 C
443900000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	1.410,79 C	1.410,79 C
443910000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.410,79 C	1.410,79 C
443910200 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	1.410,79 C	1.410,79 C
443910216 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR	0,00	0,00	1.410,79 C	1.410,79 C
444000000 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	3.413,88C	10.209,56 C	10.209,56 C
444100000 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	3.413,88C	10.209,56 C	10.209,56 C
444110000 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.413,88C	10.209,56 C	10.209,56 C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	100.737,27D	107.887,56 C	107.887,56 C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	100.737,27D	107.887,56 C	107.887,56 C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	100.737,27D	107.887,56 C	107.887,56 C
445311000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA FIXA	0,00	100.737,27D	107.887,56 C	107.887,56 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 12 - Dezembro

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
445311001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	101.694,48D	102.778,40C	102.778,40C
445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00	855,94C	4.665,36C	4.665,36C
445311003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	101,27C	443,80C	443,80C
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	2.028.568,45C	15.756.903,82C	15.756.903,82C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.028.568,45C	15.756.903,82C	15.756.903,82C
451100000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.028.299,01C	15.754.404,71C	15.754.404,71C
451120000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	2.028.299,01C	15.754.404,71C	15.754.404,71C
451120300 SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	2.028.299,01C	15.754.404,71C	15.754.404,71C
451200000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	269,44C	2.499,11C	2.499,11C
451220000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	269,44C	2.499,11C	2.499,11C
451220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇ	0,00	269,44C	2.499,11C	2.499,11C
451220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	269,44C	2.499,11C	2.499,11C
490000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.922,77C	1.922,77C	1.922,77C
499000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.922,77C	1.922,77C	1.922,77C
499600000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.922,77C	1.922,77C	1.922,77C
499610000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.922,77C	1.922,77C	1.922,77C
499610200 RESTITUIÇÕES	0,00	1.922,77C	1.922,77C	1.922,77C
500000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.569.029,20D	4.890.468,42D	86.747.476,88D	89.316.506,08D
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	4.890.468,42D	86.747.476,88D	86.747.476,88D
522000000 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	4.890.468,42D	86.747.476,88D	86.747.476,88D
522180101 (-) CRÉDITO SEM DETALHAMENTO DE FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	20.000,00C	20.000,00C
522180102 CRÉDITO COM DETALHAMENTO DE FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	20.000,00D	20.000,00D
522190401 ACRÉSCIMO	0,00	135.000,00D	764.500,00D	764.500,00D
522190409 (-) REDUÇÃO	0,00	135.000,00C	764.500,00C	764.500,00C
522200000 MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	0,00	20.607.888,00D	20.607.888,00D
522210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO	0,00	0,00	20.607.888,00D	20.607.888,00D
522210200 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	20.607.888,00D	20.607.888,00D
522210201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	21.960.527,00D	21.960.527,00D



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 12 - Dezembro

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522210202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	1.352.639,00 C	1.352.639,00 C
522560401 ACRÉSCIMO	0,00	135.000,00 D	764.500,00 D	764.500,00 D
522560409 (-) REDUÇÃO	0,00	135.000,00 C	764.500,00 C	764.500,00 C
522570000 DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	20.607.888,00 D	20.607.888,00 D
522570200 PROVISÃO	0,00	0,00	20.607.888,00 D	20.607.888,00 D
522570201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	21.960.527,00 D	21.960.527,00 D
522570202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	1.352.639,00 C	1.352.639,00 C
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00	20.607.888,00 C	20.607.888,00 C
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.890.468,42 D	66.139.588,88 D	66.139.588,88 D
522920000 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	4.890.468,42 D	66.139.588,88 D	66.139.588,88 D
522920100 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	820.242,81 D	16.611.143,57 D	16.611.143,57 D
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	1.637.049,41 D	15.111.010,67 D	15.111.010,67 D
522920102 REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	33.624,21 D	4.012.094,60 D	4.012.094,60 D
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	850.430,81 C	2.511.961,70 C	2.511.961,70 C
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	820.242,81 D	16.611.143,57 D	16.611.143,57 D
522920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	110.827,94 C	3.462.109,75 D	3.462.109,75 D
522920206 INEXIGÍVEL	0,00	64.543,16 C	1.253.069,94 D	1.253.069,94 D
522920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	246.142,91 C	689.886,39 D	689.886,39 D
522920210 CARÁTER EMERGENCIAL	0,00	0,00	4.000,00 D	4.000,00 D
522920211 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	182.885,71 C	41.901,31 D	41.901,31 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.426.498,03 D	10.618.313,97 D	10.618.313,97 D
522920214 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	0,00	1.855,50 C	541.862,21 D	541.862,21 D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	820.242,81 D	16.611.143,57 D	16.611.143,57 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	820.242,81 D	16.611.143,57 D	16.611.143,57 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	2.429.739,99 D	16.306.158,17 D	16.306.158,17 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



## 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 12 - Dezembro

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	4.890.468,42 C	86.747.476,88 C	89.316.506,08 C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	4.890.468,42 C	86.747.476,88 C	86.747.476,88 C
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00	95.400,62 C	129.904,97 D	129.904,97 D
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	95.400,62 D	129.904,97 C	129.904,97 C
621910100 ARRECADANÇA REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	95.400,62 D	129.904,97 C	129.904,97 C
621919900 (-) ARRECADANÇA REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	95.400,62 C	129.904,97 D	129.904,97 D
622000000 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	4.890.468,42 C	86.747.476,88 C	86.747.476,88 C
622100000 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	20.607.888,00 C	20.607.888,00 C
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	820.242,81 D	3.996.744,43 C	3.996.744,43 C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	820.242,81 C	16.611.143,57 C	16.611.143,57 C
622130100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.609.497,18 D	304.985,40 C	304.985,40 C
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	2.429.739,99 C	16.306.158,17 C	16.306.158,17 C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	820.242,81 D	3.996.744,43 C	3.996.744,43 C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	820.242,81 C	16.611.143,57 C	16.611.143,57 C
622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.609.497,18 D	304.985,40 C	304.985,40 C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	2.429.739,99 C	16.306.158,17 C	16.306.158,17 C
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	20.607.888,00 D	20.607.888,00 D
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.890.468,42 C	66.139.588,88 C	66.139.588,88 C
622920000 EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	4.890.468,42 C	66.139.588,88 C	66.139.588,88 C
622920100 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	820.242,81 C	16.611.143,57 C	16.611.143,57 C
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.609.497,18 D	304.985,40 C	304.985,40 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 12 - Dezembro

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622920103 EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00	611.716,40 C	1.721.661,84 C	1.721.661,84 C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.818.023,59 C	14.584.496,33 C	14.584.496,33 C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	820.242,81 C	16.611.143,57 C	16.611.143,57 C
622920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	110.827,94 D	3.462.109,75 C	3.462.109,75 C
622920206 INEXIGÍVEL	0,00	64.543,16 D	1.253.069,94 C	1.253.069,94 C
622920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	246.142,91 D	689.886,39 C	689.886,39 C
622920210 CARÁTER EMERGENCIAL	0,00	0,00	4.000,00 C	4.000,00 C
622920211 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	182.885,71 D	41.901,31 C	41.901,31 C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.426.498,03 C	10.618.313,97 C	10.618.313,97 C
622920214 PREGÃO ELETRÔNICO	0,00	1.855,50 D	541.862,21 C	541.862,21 C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	820.242,81 C	16.611.143,57 C	16.611.143,57 C
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	1.609.497,18 D	304.985,40 C	304.985,40 C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	2.429.739,99 C	16.306.158,17 C	16.306.158,17 C
622920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	2.429.739,99 C	16.306.158,17 C	16.306.158,17 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00	2.429.739,99 C	16.306.158,17 C	16.306.158,17 C
622980202 SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A EMPENHAR NA UG	0,00	1.855,50 C	541.862,21 D	541.862,21 D
622980203 SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EMPENHADO NA UG	0,00	1.855,50 D	541.862,21 C	541.862,21 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



## 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 12 - Dezembro

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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
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	15.093.299,14 D	166.419.669,48 D	196.974.954,84 D
710000000 ATOS POTENCIAIS	9.638.396,85 D	842.949,43 D	1.414.101,14 D	11.052.497,99 D
711000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	58.721,98 D	1.170,33 D	39.705,53 D	98.427,51 D
711100000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	28.315,97 D	900,89 D	30.681,71 D	58.997,68 D
711110000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	28.315,97 D	900,89 D	30.681,71 D	58.997,68 D
711110100 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	28.315,97 D	900,89 D	30.681,71 D	58.997,68 D
711110104 SEGUROS-GARANTIA	28.315,97 D	900,89 D	30.681,71 D	58.997,68 D
711900000 OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	30.406,01 D	269,44 D	9.023,82 D	39.429,83 D
711910000 OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	30.406,01 D	269,44 D	9.023,82 D	39.429,83 D
711913500 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	1.993,69 D	0,00	2.445,65 D	4.439,34 D
711914000 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	28.412,32 D	269,44 D	6.578,17 D	34.990,49 D
712000000 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.579.674,87 D	841.779,10 D	1.374.395,61 D	10.954.070,48 D
712300000 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.579.674,87 D	841.779,10 D	1.374.395,61 D	10.954.070,48 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** 12 - Dezembro

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
712310000	CONTRATOS COM TERCEIROS	9.579.674,87 D	841.779,10 D	1.374.395,61 D	10.954.070,48 D
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.748.697,27 D	198.976,39 D	731.592,90 D	5.480.290,17 D
712310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	4.830.000,00 D	304.397,63 D	304.397,63 D	5.134.397,63 D
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	977,60 D	338.405,08 D	338.405,08 D	339.382,68 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.916.888,51 D	11.622.093,82 D	147.013.252,89 D	167.930.141,40 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.965.818,43 D	4.093.698,12 D	18.826.619,64 D	33.792.438,07 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.665.723,87 D	4.093.698,12 D	18.826.619,64 D	29.492.343,51 D
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.584.237,12 D	5.583.089,24 D	19.325.875,70 D	20.910.112,82 D
721120000	RECURSOS VINCULADOS	775.452,60 D	294,81 C	208.330,02 D	983.782,62 D
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	175,88 D	710,24 D	5.145,94 D	5.321,82 D
721140000	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	718,25 C	718,25 D	718,25 D	0,00
721190000	OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	8.306.576,52 D	1.490.524,80 C	713.450,27 C	7.593.126,25 D
721190100	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	496.841,60 C	421.848,49 C	421.848,49 C
721190200	DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	4.148.386,93 D	508.923,67 C	165.928,95 C	3.982.457,98 D
721190300	DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	4.153.288,26 D	496.841,60 C	145.800,89 C	4.007.487,37 D
721190500	BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	4.901,33 D	12.082,07 D	20.128,06 D	25.029,39 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 TESOURO 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	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	0,00	17.359.416,38 D	17.359.416,38 D
722210000	COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	17.359.416,38 D	17.359.416,38 D
722210400	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	17.359.416,38 D	17.359.416,38 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 12 - Dezembro

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
722210402	0,00	0,00	17.359.416,38 D	17.359.416,38 D
723000000	0,00	0,00	41.215.776,00 D	41.215.776,00 D
723100000	0,00	0,00	20.607.888,00 D	20.607.888,00 D
723110000	0,00	0,00	20.607.888,00 D	20.607.888,00 D
723110100	0,00	0,00	20.607.888,00 D	20.607.888,00 D
723200000	0,00	0,00	20.607.888,00 D	20.607.888,00 D
723210000	0,00	0,00	20.607.888,00 D	20.607.888,00 D
723210100	0,00	0,00	20.607.888,00 D	20.607.888,00 D
723210103	0,00	0,00	21.960.527,00 D	21.960.527,00 D
723210104	0,00	0,00	1.352.639,00 C	1.352.639,00 C
724000000	0,00	132.079,84 D	1.062.915,51 D	1.062.915,51 D
724200000	0,00	132.079,84 D	1.062.915,51 D	1.062.915,51 D
724210000	0,00	132.079,84 D	1.062.915,51 D	1.062.915,51 D
724210100	0,00	132.079,84 D	1.062.915,51 D	1.062.915,51 D
727000000	4.422.981,36 D	7.396.315,86 D	68.824.572,96 D	73.247.554,32 D
727100000	4.422.981,36 D	7.396.315,86 D	68.824.572,96 D	73.247.554,32 D
727110000	235.151,09 D	2.430.345,82 D	16.311.199,70 D	16.546.350,79 D
727110100	0,00	2.429.739,99 D	16.306.158,17 D	16.306.158,17 D
727110300	234.801,40 D	0,00	0,00	234.801,40 D
727110400	349,69 D	605,83 D	5.041,53 D	5.391,22 D
727120000	1.856.577,79 D	2.426.931,94 D	16.300.990,14 D	18.157.567,93 D
727120100	1.856.577,79 D	2.426.931,94 D	16.300.990,14 D	18.157.567,93 D
727130000	2.331.252,48 D	868.364,48 D	17.089.277,85 D	19.420.530,33 D
727130400	0,00	820.242,81 D	16.611.143,57 D	16.611.143,57 D
727130500	473.682,61 D	0,00	0,00	473.682,61 D
727130600	1.265.026,15 D	0,00	0,00	1.265.026,15 D
727130700	592.194,03 D	0,00	0,00	592.194,03 D
727130900	349,69 D	605,83 D	5.041,53 D	5.391,22 D



## Balancete Contábil

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

Tipo Agregação

Mês Referência 12 - Dezembro

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
727131500	0,00	47.515,84 D	473.092,75 D	473.092,75 D
727140000	0,00	1.670.673,62 D	19.123.105,27 D	19.123.105,27 D
727140100	0,00	1.670.673,62 D	19.123.105,27 D	19.123.105,27 D
727190101	0,00	2.424.403,34 D	16.364.493,71 D	16.364.493,71 D
727190102	0,00	2.424.403,34 C	16.364.493,71 C	16.364.493,71 C
780000000	0,00	2.429.739,99 D	16.386.511,12 D	16.386.511,12 D
781000000	0,00	2.429.739,99 D	16.306.158,17 D	16.306.158,17 D
782000000	0,00	0,00	80.352,95 D	80.352,95 D
790000000	0,00	198.515,90 D	1.605.804,33 D	1.605.804,33 D
799000000	0,00	198.515,90 D	1.605.804,33 D	1.605.804,33 D
799100000	0,00	198.515,90 D	1.605.804,33 D	1.605.804,33 D
799110000	0,00	40.840,47 D	423.588,11 D	423.588,11 D
799120000	0,00	143.318,95 D	1.030.886,50 D	1.030.886,50 D
799130000	0,00	13.265,10 D	144.560,67 D	144.560,67 D
799140000	0,00	189,81 D	3.036,74 D	3.036,74 D
799170000	0,00	901,57 D	3.732,31 D	3.732,31 D
799170200	0,00	901,57 D	3.732,31 D	3.732,31 D
800000000	30.555.285,36 C	15.093.299,14 C	166.419.669,48 C	196.974.954,84 C
810000000	9.638.396,85 C	842.949,43 C	1.414.101,14 C	11.052.497,99 C
811000000	58.721,98 C	1.170,33 C	39.705,53 C	98.427,51 C
811100000	28.315,97 C	900,89 C	30.681,71 C	58.997,68 C
811110000	28.315,97 C	900,89 C	30.681,71 C	58.997,68 C
811110100	28.315,97 C	900,89 C	30.681,71 C	58.997,68 C
811110107	28.315,97 C	900,89 C	30.681,71 C	58.997,68 C
811900000	30.406,01 C	269,44 C	9.023,82 C	39.429,83 C
811910000	30.406,01 C	269,44 C	9.023,82 C	39.429,83 C
811913500	1.993,69 C	0,00	2.445,65 C	4.439,34 C
811913501	1.987,75 C	390,00 C	4.439,34 C	6.427,09 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 12 - Dezembro

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
811913502 (-) DEPÓSITOS DE CAUÇÕES DEVOLVIDOS	0,00	605,83D	2.595,88 D	2.595,88 D
811913504 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES ATUALIZADOS	5,94 C	215,83C	602,19 C	608,13 C
811914000 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	28.412,32 C	269,44 C	6.578,17 C	34.990,49 C
811914001 ENTRADA NO ALMOXARIFADO	28.412,32 C	41.685,44 C	86.977,48 C	115.389,80 C
811914002 (-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO	0,00	41.416,00D	80.399,31 D	80.399,31 D
812000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.579.674,87 C	841.779,10C	1.374.395,61 C	10.954.070,48 C
812300000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.579.674,87 C	841.779,10C	1.374.395,61 C	10.954.070,48 C
812310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	9.579.674,87 C	841.779,10C	1.374.395,61 C	10.954.070,48 C
812310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.748.697,27 C	198.976,39C	731.592,90 C	5.480.290,17 C
812310201 A EXECUTAR	4.748.697,27 C	9.615,86D	1.413.559,18 D	3.335.138,09 C
812310202 EXECUTADOS	0,00	207.778,34C	2.033.767,95 C	2.033.767,95 C
812310203 CANCELADO OU TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	813,91C	111.384,13 C	111.384,13 C
812310300 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	4.830.000,00 C	304.397,63C	304.397,63 C	5.134.397,63 C
812310301 A EXECUTAR	4.830.000,00 C	184.369,15D	2.386.166,10 D	2.443.833,90 C
812310302 EXECUTADOS	0,00	488.766,78C	2.690.563,73 C	2.690.563,73 C
812310400 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	977,60 C	338.405,08C	338.405,08 C	339.382,68 C
812310401 A EXECUTAR	977,60 C	3.455,08C	3.398,08 C	4.375,68 C
812310402 EXECUTADOS	0,00	334.950,00C	334.974,70 C	334.974,70 C
812310403 CANCELADO OU TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	0,00	32,30 C	32,30 C
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.916.888,51 C	11.622.093,82C	147.013.252,89 C	167.930.141,40 C
821000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.965.818,43 C	4.093.698,12C	18.826.619,64 C	33.792.438,07 C
821100000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.665.723,87 C	4.093.698,12C	18.826.619,64 C	29.492.343,51 C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	831.992,19 C	4.709.999,25C	2.870.509,78 C	3.702.501,97 C
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	5.541.991,44C	3.702.501,97 C	3.702.501,97 C
821110200 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	831.992,19 C	831.992,19D	831.992,19 D	0,00
821120000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	355.447,11 C	1.887.842,36D	50.461,71 D	304.985,40 C
821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	355.447,11 C	1.887.842,36D	50.461,71 D	304.985,40 C
821130000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.171.708,05 C	938.051,72C	932.038,81 C	2.103.746,86 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 12 - Dezembro

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	942.787,07 C	935.325,13 C	870.116,57 C	1.812.903,64 C
821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	228.745,10 C	2.552,78 C	59.302,78 C	288.047,88 C
821130300 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	175,88 C	173,81 C	2.619,46 C	2.795,34 C
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.824.014,31 C	15.787.983,03 C	15.787.983,03 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	8.306.576,52 C	1.490.524,80 D	713.450,27 D	7.593.126,25 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	496.841,60 D	421.848,49 D	421.848,49 D
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	4.148.386,93 C	508.923,67 D	165.928,95 D	3.982.457,98 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	4.153.288,26 C	496.841,60 D	145.800,89 D	4.007.487,37 C
821190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	4.901,33 C	12.082,07 C	20.128,06 C	25.029,39 C
821200000 EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR	4.300.094,56 C	0,00	0,00	4.300.094,56 C
821260000 EXECUÇÃO DE REPASSE FONTE TESOURO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	4.300.094,56 C	0,00	0,00	4.300.094,56 C
821260400 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE	4.300.094,56 C	0,00	0,00	4.300.094,56 C
821260401 RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	4.300.094,56 C	0,00	0,00	4.300.094,56 C
822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.528.088,72 C	0,00	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	0,00	17.359.416,38 C	17.359.416,38 C
822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	17.359.416,38 C	17.359.416,38 C
822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	17.359.416,38 C	17.359.416,38 C
822210402 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	1.814.609,71 D	1.582.828,00 C	1.582.828,00 C
822210404 LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	0,00	1.814.609,71 C	15.776.588,38 C	15.776.588,38 C
822240402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	2.028.299,01 D	15.754.404,71 D	15.754.404,71 D
822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	2.028.299,01 C	15.754.404,71 C	15.754.404,71 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	41.215.776,00 C	41.215.776,00 C



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

Tipo Agregação

Mês Referência 12 - Dezembro

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
823100000	0,00	0,00	20.607.888,00 C	20.607.888,00 C
823110000	0,00	0,00	20.607.888,00 C	20.607.888,00 C
823110100	0,00	0,00	20.607.888,00 C	20.607.888,00 C
823110101	0,00	0,00	3.248.471,62 C	3.248.471,62 C
823110102	0,00	0,00	17.359.416,38 C	17.359.416,38 C
823200000	0,00	0,00	20.607.888,00 C	20.607.888,00 C
823210000	0,00	0,00	20.607.888,00 C	20.607.888,00 C
823210300	0,00	820.242,81 D	3.996.744,43 C	3.996.744,43 C
823210400	0,00	1.609.497,18 D	304.985,40 C	304.985,40 C
823210500	0,00	2.429.739,99 C	16.306.158,17 C	16.306.158,17 C
824000000	0,00	132.079,84 C	1.062.915,51 C	1.062.915,51 C
824200000	0,00	132.079,84 C	1.062.915,51 C	1.062.915,51 C
824210000	0,00	132.079,84 C	1.062.915,51 C	1.062.915,51 C
824210100	0,00	132.079,84 C	1.062.915,51 C	1.062.915,51 C
824210102	0,00	11.239,11 D	32.029,01 C	32.029,01 C
824210103	0,00	143.318,95 C	1.030.886,50 C	1.030.886,50 C
827000000	4.422.981,36 C	7.396.315,86 C	68.824.572,96 C	73.247.554,32 C
827100000	4.422.981,36 C	7.396.315,86 C	68.824.572,96 C	73.247.554,32 C
827110000	235.151,09 C	2.430.345,82 C	16.311.199,70 C	16.546.350,79 C
827110100	0,00	2.121.289,76 C	13.846.747,01 C	13.846.747,01 C
827110101	0,00	615.219,92 C	1.489.996,56 C	1.489.996,56 C
827110102	0,00	1.502.655,96 C	12.346.540,89 C	12.346.540,89 C
827110103	0,00	3.413,88 C	10.209,56 C	10.209,56 C
827110200	0,00	308.450,23 C	2.459.411,16 C	2.459.411,16 C
827110201	0,00	4.112,07 D	94.206,69 C	94.206,69 C
827110202	0,00	127.670,59 C	929.041,93 C	929.041,93 C
827110203	0,00	608,55 C	137.458,59 C	137.458,59 C
827110204	0,00	184.283,16 C	1.298.703,95 C	1.298.703,95 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 12 - Dezembro

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827110300 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCÍCIOS 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	605,83 C	5.041,53 C	5.391,22 C
827110401 VALORES A PAGAR	349,69 C	0,00	2.445,65 C	2.795,34 C
827110402 VALORES PAGOS	0,00	605,83 C	2.595,88 C	2.595,88 C
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	1.856.577,79 C	2.426.931,94 C	16.300.990,14 C	18.157.567,93 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	1.856.577,79 C	2.426.931,94 C	16.300.990,14 C	18.157.567,93 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	1.856.577,79 C	611.716,40 C	523.216,67 C	2.379.794,46 C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	1.815.215,54 C	15.777.773,47 C	15.777.773,47 C
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	2.331.252,48 C	868.364,48 C	17.089.277,85 C	19.420.530,33 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	820.242,81 C	16.611.143,57 C	16.611.143,57 C
827130403 CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00	1.609.497,18 D	304.985,40 C	304.985,40 C
827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	615.219,92 C	1.489.996,56 C	1.489.996,56 C
827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	1.502.655,96 C	12.346.540,89 C	12.346.540,89 C
827130406 CONTROLE DE DESCONTOS POR PROCESSO	0,00	3.413,88 C	10.209,56 C	10.209,56 C
827130407 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	3.503,52 D	231.665,28 C	231.665,28 C
827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	311.953,75 C	2.227.745,88 C	2.227.745,88 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



## 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 12 - Dezembro

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	605,83 C	5.041,53 C	5.391,22 C
827130901 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO A PAGAR	349,69 C	0,00	2.445,65 C	2.795,34 C
827130902 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO PAGOS	0,00	605,83 C	2.595,88 C	2.595,88 C
827131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	0,00	47.515,84 C	473.092,75 C	473.092,75 C
827131501 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES A EMPENHAR POR PROCESSO	0,00	0,00	26.695,83 C	26.695,83 C
827131502 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES EMPENHADAS POR PROCESSO	0,00	47.515,84 C	446.396,92 C	446.396,92 C
827140000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	1.670.673,62 C	19.123.105,27 C	19.123.105,27 C
827140100 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO DO EXERCICIO	0,00	1.670.673,62 C	19.123.105,27 C	19.123.105,27 C
827140101 EMPENHO EMITIDO	0,00	820.242,81 C	16.611.143,57 C	16.611.143,57 C
827140102 EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	850.430,81 C	2.511.961,70 C	2.511.961,70 C
880000000 APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	2.429.739,99 C	16.386.511,12 C	16.386.511,12 C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.429.739,99 C	16.306.158,17 C	16.306.158,17 C
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	2.386.735,32 C	15.657.834,33 C	15.657.834,33 C
881110000 LABORAIS	0,00	1.233.940,80 C	9.955.884,53 C	9.955.884,53 C
881110900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	1.233.940,80 C	9.955.884,53 C	9.955.884,53 C
881120000 MATERIAIS	0,00	41.416,00 C	84.478,37 C	84.478,37 C
881120900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	41.416,00 C	84.478,37 C	84.478,37 C
881130000 SERVIÇOS	0,00	712.554,60 C	4.598.739,95 C	4.598.739,95 C
881130900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	712.554,60 C	4.598.739,95 C	4.598.739,95 C
881150000 FUNCIONAMENTO	0,00	2.587,61 C	70.005,19 C	70.005,19 C
881150900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	2.587,61 C	70.005,19 C	70.005,19 C
881170000 INVESTIMENTOS	0,00	335.930,00 C	336.520,00 C	336.520,00 C
881170900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	335.930,00 C	336.520,00 C	336.520,00 C
881180000 EXCLUSÕES	0,00	60.306,31 C	612.206,29 C	612.206,29 C
881180900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	60.306,31 C	612.206,29 C	612.206,29 C
881200000 ATIVIDADE FIM	0,00	43.004,67 C	648.323,84 C	648.323,84 C
881210000 LABORAIS	0,00	23.491,48 C	360.828,43 C	360.828,43 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 12 - Dezembro

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881212800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	23.491,48 C	360.828,43 C	360.828,43 C
881250000 FUNCIONAMENTO	0,00	13.270,05 C	187.604,62 C	187.604,62 C
881252800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	13.270,05 C	187.604,62 C	187.604,62 C
881280000 EXCLUSÕES	0,00	6.243,14 C	99.890,79 C	99.890,79 C
881280900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	6.243,14 C	67.252,14 C	67.252,14 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
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	198.515,90 C	1.605.804,33 C	1.605.804,33 C
899000000 DEMAIS CONTROLES	0,00	198.515,90 C	1.605.804,33 C	1.605.804,33 C
899100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	198.515,90 C	1.605.804,33 C	1.605.804,33 C
899110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	40.840,47 C	423.588,11 C	423.588,11 C
899110200 RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	13.613,45 C	141.195,74 C	141.195,74 C
899110400 PARTE PATRONAL	0,00	27.227,02 C	282.392,37 C	282.392,37 C
899120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	143.318,95 C	1.030.886,50 C	1.030.886,50 C
899120200 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00	143.318,95 C	1.030.886,50 C	1.030.886,50 C
899130000 CONTROLE DA APROPRIAÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	13.265,10 C	144.560,67 C	144.560,67 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 12 - Dezembro

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
899130500	RECOLHIMENTO IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ AO GDF	0,00	13.265,10 C	144.560,67 C	144.560,67 C
899140000	CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	189,81 C	3.036,74 C	3.036,74 C
899140200	RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	189,81 C	3.036,74 C	3.036,74 C
899170000	VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	901,57 C	3.732,31 C	3.732,31 C
899170200	RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E PESSOA JURÍDICA	0,00	901,57 C	3.732,31 C	3.732,31 C
930000000	DESPEZA REALIZADA	0,00	2.429.739,99 D	16.306.158,17 D	16.306.158,17 D
933000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	2.093.809,99 D	15.969.638,17 D	15.969.638,17 D
933100000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.183.055,92 D	9.716.251,68 D	9.716.251,68 D
933300000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	910.754,07 D	6.253.386,49 D	6.253.386,49 D
934000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	335.930,00 D	336.520,00 D	336.520,00 D
934400000	INVESTIMENTOS	0,00	335.930,00 D	336.520,00 D	336.520,00 D
940000000	RECEITA ARRECADADA	0,00	95.400,62 D	129.904,97 C	129.904,97 C
941000000	RECEITA CORRENTE	0,00	95.400,62 D	129.904,97 C	129.904,97 C
941300000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	100.737,27 D	107.887,56 C	107.887,56 C
941600000	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	9.885,08 C	9.885,08 C
941900000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	5.336,65 C	12.132,33 C	12.132,33 C
950000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	119.829,60 D	707.879,22 D	707.879,22 D
951000000	ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	12.082,07 D	38.711,39 D	38.711,39 D
951300000	MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	12.082,07 D	38.711,39 D	38.711,39 D
951310000	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	12.082,07 D	28.826,31 D	28.826,31 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	12.082,07 D	23.771,79 D	23.771,79 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	107.747,53 D	669.167,83 D	669.167,83 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 12 - Dezembro

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	107.747,53 D	668.459,66 D	668.459,66 D
952310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	60.231,69 D	232.664,63 D	232.664,63 D
952310200 BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	70.482,53 D	70.482,53 D
952310206 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	70.482,53 D	70.482,53 D
952310300 BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	0,00	41.416,00 D	80.399,31 D	80.399,31 D
952310301 REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	0,00	41.416,00 D	70.817,42 D	70.817,42 D
952310304 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS ENTRE UGs	0,00	0,00	9.581,89 D	9.581,89 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	18.815,69 D	28.842,48 D	28.842,48 D
952311509 ADIANTAMENTO DE VIAGENS (DIARIAS)	0,00	18.815,69 D	28.842,48 D	28.842,48 D
952330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	47.515,84 D	435.795,03 D	435.795,03 D
952339700 INCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	47.515,84 D	435.795,03 D	435.795,03 D
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	2.465.512,36 C	16.655.263,43 C	16.655.263,43 C
961000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	2.417.727,08 C	16.231.661,08 C	16.231.661,08 C
961200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	2.028.299,01 C	15.754.404,71 C	15.754.404,71 C
961210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	2.028.299,01 C	15.754.404,71 C	15.754.404,71 C
961210200 SUBREPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	2.028.299,01 C	15.754.404,71 C	15.754.404,71 C
961300000 MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	389.428,07 C	477.256,37 C	477.256,37 C
961310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	389.428,07 C	477.256,37 C	477.256,37 C
961310200 BENS MÓVEIS	0,00	335.930,00 C	336.520,00 C	336.520,00 C
961310201 BENS MÓVEIS - EM ALMOXARIFADO	0,00	335.930,00 C	336.520,00 C	336.520,00 C
961310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	41.416,00 C	84.478,37 C	84.478,37 C
961310301 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	0,00	41.416,00 C	84.478,37 C	84.478,37 C
961311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	28.842,48 C	28.842,48 C



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 12 - Dezembro

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
961311509 ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	0,00	0,00	28.842,48 C	28.842,48 C
961313000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	12.082,07 C	23.771,79 C	23.771,79 C
961313002 DESPESAS COM DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00	12.082,07 C	23.771,79 C	23.771,79 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	47.785,28 C	422.191,56 C	422.191,56 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	47.785,28 C	421.483,39 C	421.483,39 C
962310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	269,44 C	2.499,11 C	2.499,11 C
962310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	269,44 C	2.499,11 C	2.499,11 C
962310304 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE UGS.	0,00	269,44 C	2.499,11 C	2.499,11 C
962330000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	47.515,84 C	418.984,28 C	418.984,28 C
962339700 DESINCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	47.515,84 C	418.984,28 C	418.984,28 C
963000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	0,00	1.410,79 C	1.410,79 C
963300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	1.410,79 C	1.410,79 C
963310000 ATUALIZAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	1.410,79 C	1.410,79 C
963311000 OUTRAS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.410,79 C	1.410,79 C
963311014 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	1.410,79 C	1.410,79 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	179.457,85 C	228.868,99 C	228.868,99 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 12 - Dezembro

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
<b>Totalização</b>				
100000000 - Total do Ativo	9.259.544,76			
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	9.488.413,75			
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	16.117.088,57			
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	15.888.219,58			
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	89.316.506,08			
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	89.316.506,08			
700000000 - Controle Devedores	196.974.954,84			
800000000 - Controle Credores	196.974.954,84			
900000000 - Resultado do Exercício	0,00			
1 + 3 + 5 + 7 =	311.668.094,25			
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	311.668.094,25			