



# GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2026

**Unidade Gestora:** 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
**Gestão:** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
**Conta Contábil:** 100000000 - ATIVO  
**Mês Referência:** 04 - Abril

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 10/05/2026 23:31:50

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
100000000 - ATIVO	10.874.123,53 D	2.473.825,13 C	11.090.965,90 D	21.965.089,43 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	7.337.144,72 D	2.568.866,54 C	10.995.924,49 D	18.333.069,21 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.173.021,65 D	2.581.510,40 C	11.021.206,09 D	18.194.227,74 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	7.173.021,65 D	2.581.510,40 C	11.021.206,09 D	18.194.227,74 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	7.173.021,65 D	2.581.510,40 C	11.021.206,09 D	18.194.227,74 D
111110300 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	0,00	19.218,36 C	54.457,00 D	54.457,00 D
111110399 - RECURSOS BLOQUEADOS	0,00	19.218,36 C	54.457,00 D	54.457,00 D
111110600 - CONTA ÚNICA RPPS	37.610,21 D	7.243.028,20 C	141.194,49 D	178.804,70 D
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE	37.610,21 D	7.243.028,20 C	141.194,49 D	178.804,70 D
111115200 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	7.135.411,44 D	4.680.736,16 D	10.825.554,60 D	17.960.966,04 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO	122.668,65 D	8.682,27 D	25.579,13 C	97.089,52 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E	0,00	8.217,81 D	79.585,42 D	79.585,42 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -	0,00	8.217,81 D	79.585,42 D	79.585,42 D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	8.217,81 D	79.585,42 D	79.585,42 D
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00	8.217,81 D	79.585,42 D	79.585,42 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	105.629,01 D	0,00	105.629,01 C	0,00
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	105.629,01 D	0,00	105.629,01 C	0,00
113511200 - BLOQUEIO JUDICIAL	105.629,01 D	0,00	105.629,01 C	0,00
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	17.039,64 D	464,46 D	464,46 D	17.504,10 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	17.039,64 D	464,46 D	464,46 D	17.504,10 D
113811600 - CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANC	17.039,64 D	464,46 D	464,46 D	17.504,10 D
115000000 - ESTOQUES	41.454,42 D	3.961,59 D	297,53 D	41.751,95 D
115600000 - ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO	41.454,42 D	3.961,59 D	297,53 D	41.751,95 D
115610000 - ALMOXARIFADO - ESTOQUE INTERNO -	41.454,42 D	3.961,59 D	297,53 D	41.751,95 D
115610700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13.446,20 D	728,13 C	5.892,36 C	7.553,84 D
115611600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.187,36 D	5.117,90 D	2.986,40 D	16.173,76 D
115611900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	2.353,41 D	30,64 C	85,79 C	2.267,62 D
115612100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.817,57 D	345,14 C	3.707,30 D	9.524,87 D
115612200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	3.210,09 D	52,40 C	155,70 C	3.054,39 D
115612600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.160,49 D	0,00	157,32 C	3.003,17 D
115612800 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	279,30 D	0,00	105,00 C	174,30 D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.536.978,81 D	95.041,41 D	95.041,41 D	3.632.020,22 D
123000000 - IMOBILIZADO	3.358.472,19 D	95.041,41 D	95.041,41 D	3.453.513,60 D
123100000 - BENS MÓVEIS	3.358.472,19 D	95.041,41 D	95.041,41 D	3.453.513,60 D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.358.472,19 D	95.041,41 D	95.041,41 D	3.453.513,60 D
123110100 - BENS MÓVEIS	3.358.472,19 D	95.041,41 D	95.041,41 D	3.453.513,60 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
**Balancete Contábil**

PSIAG001

Exercício: 2026

**Unidade Gestora:** 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
**Gestão:** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
**Conta Contábil:** 100000000 - ATIVO  
**Mês Referência:** 04 - Abril

**Excluir Dupla Contagem:** Não

**Posição em:** 10/05/2026 23:31:50

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
123110104 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	25,00 D	0,00	0,00	25,00 D
123110106 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	6.478,00 D	0,00	0,00	6.478,00 D
123110112 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	34.916,62 D	0,00	0,00	34.916,62 D
123110126 - INSTRUMENTOS MÚSICAIS 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	42.915,33 D	0,00	0,00	42.915,33 D
123110134 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	15.950,77 D	0,00	0,00	15.950,77 D
123110135 - EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	2.057.223,21 D	2.726,56 D	2.726,56 D	2.059.949,77 D
123110136 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	19.843,65 D	0,00	0,00	19.843,65 D
123110138 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE	139,00 D	0,00	0,00	139,00 D
123110142 - MOBILIÁRIO EM GERAL	994.991,80 D	92.314,85 D	92.314,85 D	1.087.306,65 D
123110151 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	45.360,00 D	0,00	0,00	45.360,00 D
123110152 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	15,13 D	0,00	0,00	15,13 D
123110165 - EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA REDE	119.818,58 D	0,00	0,00	119.818,58 D
123110166 - EQUIPAMENTOS DE SUBSISTEMAS DE	11.369,10 D	0,00	0,00	11.369,10 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	10.874.123,53 C	67.815,19 D	683.143,91 D	10.190.979,62 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.558.615,07 C	67.815,19 D	683.143,91 D	1.875.471,16 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	1.341.288,42 C	41.191,54 D	33.592,02 D	1.307.696,40 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	1.078.496,58 C	39.651,57 D	40.866,23 D	1.037.630,35 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.078.496,58 C	39.651,57 D	40.866,23 D	1.037.630,35 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	1.078.496,58 C	43.376,09 D	46.245,92 D	1.032.250,66 C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.078.496,58 C	14.269,21 D	58.857,71 D	1.019.638,87 C
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	29.106,88 D	12.611,79 C	12.611,79 C
211110500 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME	0,00	3.724,52 C	5.379,69 C	5.379,69 C
211110503 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME	0,00	3.724,52 C	5.379,69 C	5.379,69 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	262.791,84 C	1.539,97 D	7.274,21 C	270.066,05 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	6.668,94 C	94,15 C	972,25 D	5.696,69 C
211410800 - ENTIDADES DE PREVIDENCIA PRIVADA E	6.668,94 C	94,15 C	972,25 D	5.696,69 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	147.707,66 C	2.346,58 D	4.485,48 D	143.222,18 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE	147.707,66 C	2.346,58 D	4.485,48 D	143.222,18 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS	108.415,24 C	712,46 C	12.731,94 C	121.147,18 C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	108.415,24 C	712,46 C	12.731,94 C	121.147,18 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
**Balancete Contábil**

PSIAG001

Exercício: 2026

**Unidade Gestora:** 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
**Gestão:** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
**Conta Contábil:** 100000000 - ATIVO  
**Mês Referência:** 04 - Abril

**Excluir Dupla Contagem:** Não

**Posição em:** 10/05/2026 23:31:50

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS	108.003,73 C	712,46 C	13.143,45 C	121.147,18 C
211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE	411,51 C	0,00	411,51 D	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	327.378,97 C	1.128,36 D	317.493,89 D	9.885,08 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	327.378,97 C	1.128,36 D	317.493,89 D	9.885,08 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	317.493,89 C	1.128,36 D	317.493,89 D	0,00
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	317.493,89 C	1.128,36 D	317.493,89 D	0,00
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	317.493,89 C	1.128,36 D	317.493,89 D	0,00
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	9.885,08 C	0,00	0,00	9.885,08 C
213125100 - FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO	9.885,08 C	0,00	0,00	9.885,08 C
213125199 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (P)	9.885,08 C	0,00	0,00	9.885,08 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	286.232,87 C	0,00	286.232,87 D	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM	286.232,87 C	0,00	286.232,87 D	0,00
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM	286.232,87 C	0,00	286.232,87 D	0,00
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	286.232,87 C	0,00	286.232,87 D	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	603.714,81 C	25.495,29 D	45.825,13 D	557.889,68 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	568.008,64 C	27.552,84 D	41.325,13 D	526.683,51 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	146.313,39 C	23.629,69 D	14.253,63 D	132.059,76 C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	143.010,19 C	21.073,05 D	14.253,63 D	128.756,56 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.209,00 C	0,00	358,51 C	4.567,51 C
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA	7.264,71 C	94,15 C	972,25 D	6.292,46 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	131.536,48 C	21.167,20 D	13.639,89 D	117.896,59 C
218810300 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	853,61 C	0,00	0,00	853,61 C
218810304 - DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO	853,61 C	0,00	0,00	853,61 C
218810400 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	2.449,59 C	0,00	0,00	2.449,59 C
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	2.449,59 C	0,00	0,00	2.449,59 C
218815000 - VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	2.556,64 D	0,00	0,00
218815004 - VALORES PENDENTES DE BAIXA/REVERSÃO-	0,00	2.556,64 D	0,00	0,00
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	375.802,90 C	4.635,40 D	26.791,96 D	349.010,94 C
218820100 - CONSIGNAÇÕES	375.802,90 C	4.635,40 D	26.791,96 D	349.010,94 C
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E	74.029,87 C	1.173,29 D	2.519,14 D	71.510,73 C
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	206.456,54 C	3.023,39 D	31.113,10 D	175.343,44 C
218820108 - ISS	0,00	24,21 D	0,00	0,00
218820199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	95.316,49 C	414,51 D	6.840,28 C	102.156,77 C
218830000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS	45.892,35 C	712,25 C	279,54 D	45.612,81 C
218830100 - CONSIGNAÇÕES	45.892,35 C	712,25 C	279,54 D	45.612,81 C
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	44.777,95 C	712,25 C	834,86 C	45.612,81 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
**Balancete Contábil**

PSIAG001

Exercício: 2026

**Unidade Gestora:** 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
**Gestão:** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
**Conta Contábil:** 100000000 - ATIVO  
**Mês Referência:** 04 - Abril

**Excluir Dupla Contagem:** Não

**Posição em:** 10/05/2026 23:31:50

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
218830199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.114,40 C	0,00	1.114,40 D	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	35.706,17 C	2.057,55 C	4.500,00 D	31.206,17 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -	35.706,17 C	2.057,55 C	4.500,00 D	31.206,17 C
218913300 - PESSOA FÍSICA - SEM VINCULO	35.706,17 C	2.057,55 C	4.500,00 D	31.206,17 C
218913301 - PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO)	35.706,17 C	2.057,55 C	4.500,00 D	31.206,17 C
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.315.508,46 C	0,00	0,00	8.315.508,46 C
237000000 - RESULTADO ACUMULADO	8.315.508,46 C	0,00	0,00	8.315.508,46 C
237100000 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS -	8.315.508,46 C	0,00	0,00	8.315.508,46 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	110.091.500,80 D	0,00	0,00	110.091.500,80 D
237110200 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS	110.091.500,80 D	0,00	0,00	110.091.500,80 D
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	182.593.876,19 C	0,00	0,00	182.593.876,19 C
237120200 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS	182.593.876,19 C	0,00	0,00	182.593.876,19 C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	64.186.866,93 D	0,00	0,00	64.186.866,93 D
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	64.186.866,93 D	0,00	0,00	64.186.866,93 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.684.858,19 D	10.800.367,71 D	10.800.367,71 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.897.085,97 D	8.456.379,96 D	8.456.379,96 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.541.299,74 D	6.838.346,77 D	6.838.346,77 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	0,00	1.098.938,26 D	5.055.535,83 D	5.055.535,83 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	0,00	1.098.938,26 D	5.055.535,83 D	5.055.535,83 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	844.247,44 D	3.529.545,68 D	3.529.545,68 D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	461.559,70 D	1.893.112,56 D	1.893.112,56 D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	4.574,71 D	18.238,70 D	18.238,70 D
311110112 - VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	0,00	260,26 D	1.041,04 D	1.041,04 D
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	23.341,81 D	89.569,42 D	89.569,42 D
311110122 - 13. SALÁRIO	0,00	12.611,79 D	125.860,63 D	125.860,63 D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	25.604,21 D	130.338,27 D	130.338,27 D
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	215.745,00 D	864.080,99 D	864.080,99 D
311110143 - GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO	0,00	94.623,30 D	383.182,10 D	383.182,10 D
311110146 - GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT	0,00	5.926,66 D	24.121,97 D	24.121,97 D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	25.969,59 D	109.975,26 D	109.975,26 D
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	25.969,59 D	109.975,26 D	109.975,26 D
311110300 - SENTENÇAS JUDICIAIS - RPPS	0,00	228.721,23 D	1.416.014,89 D	1.416.014,89 D
311110304 - REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO	0,00	228.721,23 D	1.416.014,89 D	1.416.014,89 D
311200000 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00	442.361,48 D	1.782.810,94 D	1.782.810,94 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00	442.361,48 D	1.782.810,94 D	1.782.810,94 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	434.276,27 D	1.731.392,37 D	1.731.392,37 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
**Balancete Contábil**

PSIAG001

Exercício: 2026

**Unidade Gestora:** 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
**Gestão:** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
**Conta Contábil:** 100000000 - ATIVO  
**Mês Referência:** 04 - Abril

**Excluir Dupla Contagem:** Não

**Posição em:** 10/05/2026 23:31:50

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
311210122 - 13. SALÁRIO	0,00	0,00	4.603,90 D	4.603,90 D
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	2.160,32 D	18.885,43 D	18.885,43 D
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	432.115,95 D	1.707.903,04 D	1.707.903,04 D
311210200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	8.085,21 D	51.418,57 D	51.418,57 D
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	8.085,21 D	51.418,57 D	51.418,57 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	265.039,89 D	1.074.007,63 D	1.074.007,63 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	143.022,18 D	582.474,37 D	582.474,37 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA	0,00	143.022,18 D	582.474,37 D	582.474,37 D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	143.022,18 D	582.474,37 D	582.474,37 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	116.321,02 D	469.585,04 D	469.585,04 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER	0,00	116.321,02 D	469.585,04 D	469.585,04 D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	116.321,02 D	469.585,04 D	469.585,04 D
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	0,00	5.696,69 D	21.948,22 D	21.948,22 D
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	0,00	5.696,69 D	21.948,22 D	21.948,22 D
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIA	0,00	5.696,69 D	21.948,22 D	21.948,22 D
313000000 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	90.746,34 D	360.674,95 D	360.674,95 D
313100000 - BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	36.363,61 D	145.949,03 D	145.949,03 D
313110000 - BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS -	0,00	36.363,61 D	145.949,03 D	145.949,03 D
313110100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS	0,00	36.363,61 D	145.949,03 D	145.949,03 D
313200000 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	54.382,73 D	214.725,92 D	214.725,92 D
313210000 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS -	0,00	54.382,73 D	214.725,92 D	214.725,92 D
313210100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS	0,00	52.596,35 D	207.447,24 D	207.447,24 D
313210200 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	1.618,62 D	6.607,64 D	6.607,64 D
313210600 - AUXILIO CRECHE- RGPS	0,00	167,76 D	671,04 D	671,04 D
319000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	183.350,61 D	183.350,61 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	68.249,61 D	68.249,61 D
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	68.249,61 D	68.249,61 D
319110300 - INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	0,00	0,00	68.249,61 D	68.249,61 D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS	0,00	0,00	115.101,00 D	115.101,00 D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS	0,00	0,00	115.101,00 D	115.101,00 D
319210100 - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	115.101,00 D	115.101,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE	0,00	712.754,11 D	1.992.207,40 D	1.992.207,40 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.746,38 D	14.634,80 D	14.634,80 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	2.746,38 D	14.634,80 D	14.634,80 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.746,38 D	14.634,80 D	14.634,80 D
331110700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	728,13 D	5.892,36 D	5.892,36 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
**Balancete Contábil**

PSIAG001

Exercício: 2026

**Unidade Gestora:** 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
**Gestão:** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
**Conta Contábil:** 100000000 - ATIVO  
**Mês Referência:** 04 - Abril

**Excluir Dupla Contagem:** Não

**Posição em:** 10/05/2026 23:31:50

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	402,10 D	2.596,60 D	2.596,60 D
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	0,00	30,64 D	85,79 D	85,79 D
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	330,50 D	330,50 D	330,50 D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	345,14 D	1.193,50 D	1.193,50 D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	0,00	52,40 D	194,70 D	194,70 D
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	857,47 D	3.584,03 D	3.584,03 D
331112600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	757,32 D	757,32 D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	710.007,73 D	1.977.572,60 D	1.977.572,60 D
332100000 - DIÁRIAS	0,00	21.570,31 D	21.570,31 D	21.570,31 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.570,31 D	21.570,31 D	21.570,31 D
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	21.570,31 D	21.570,31 D	21.570,31 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	31.206,17 D	121.555,43 D	121.555,43 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF -	0,00	31.206,17 D	121.555,43 D	121.555,43 D
332211100 - MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	160,00 D	160,00 D
332211106 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	160,00 D	160,00 D
332213100 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	31.206,17 D	121.395,43 D	121.395,43 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	657.231,25 D	1.834.446,86 D	1.834.446,86 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ -	0,00	619.017,65 D	1.636.789,85 D	1.636.789,85 D
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	33.464,23 D	112.094,15 D	112.094,15 D
332310401 - TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	638,00 D	638,00 D
332310404 - COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	33.464,23 D	111.456,15 D	111.456,15 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	298,65 D	298,65 D	298,65 D
332310702 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	298,65 D	298,65 D	298,65 D
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA	0,00	16.460,90 D	63.258,25 D	63.258,25 D
332310801 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	706,64 D	2.354,06 D	2.354,06 D
332310802 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	15.754,26 D	60.904,19 D	60.904,19 D
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	346.695,91 D	871.756,07 D	871.756,07 D
332311001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	346.695,91 D	871.756,07 D	871.756,07 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA	0,00	11.202,00 D	46.373,28 D	46.373,28 D
332311105 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC -	0,00	0,00	1.359,38 D	1.359,38 D
332311114 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE	0,00	0,00	375,16 D	375,16 D
332311116 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	0,00	11.202,00 D	44.638,74 D	44.638,74 D
332311800 - CONDOMÍNIOS	0,00	65.773,66 D	200.654,98 D	200.654,98 D
332313000 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	76.978,00 D	115.203,00 D	115.203,00 D
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	18.776,10 D	85.779,35 D	85.779,35 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO -	0,00	37.953,55 D	90.213,52 D	90.213,52 D



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
Conta Contábil: 100000000 - ATIVO  
Mês Referência: 04 - Abril

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 10/05/2026 23:31:50

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
332315605 - SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	0,00	37.953,55 D	90.213,52 D	90.213,52 D
332315700 - ANUIDADES E TAXAS EM ASSOCIAÇÕES,	0,00	0,00	5.500,00 D	5.500,00 D
332315800 - LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE	0,00	11.414,65 D	45.658,60 D	45.658,60 D
332315802 - LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE	0,00	11.414,65 D	45.658,60 D	45.658,60 D
332320000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	38.213,60 D	197.657,01 D	197.657,01 D
332329900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	38.213,60 D	197.657,01 D	197.657,01 D
350000000 - TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	0,00	0,00	118.361,36 D	118.361,36 D
351000000 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	118.361,36 D	118.361,36 D
351200000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	118.361,36 D	118.361,36 D
351220000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	118.361,36 D	118.361,36 D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	118.211,36 D	118.211,36 D
351220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	118.211,36 D	118.211,36 D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	150,00 D	150,00 D
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO	0,00	0,00	150,00 D	150,00 D
370000000 - TRIBUTARIAS	0,00	73.737,71 D	229.339,29 D	229.339,29 D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE	0,00	0,00	7.533,15 D	7.533,15 D
371200000 - TAXAS	0,00	0,00	7.533,15 D	7.533,15 D
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.533,15 D	7.533,15 D
371210200 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	7.533,15 D	7.533,15 D
372000000 - CONTRIBUICOES	0,00	73.737,71 D	221.806,14 D	221.806,14 D
372100000 - CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	73.737,71 D	221.806,14 D	221.806,14 D
372130000 - CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER UNIÃO	0,00	73.737,71 D	221.806,14 D	221.806,14 D
372130200 - CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	0,00	73.737,71 D	220.983,12 D	220.983,12 D
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE	0,00	0,00	823,02 D	823,02 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	1.280,40 D	4.079,70 D	4.079,70 D
399000000 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	1.280,40 D	4.079,70 D	4.079,70 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.280,40 D	4.079,70 D	4.079,70 D
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -	0,00	1.280,40 D	4.079,70 D	4.079,70 D
399610500 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS,	0,00	1.280,40 D	4.079,70 D	4.079,70 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	278.848,25 C	22.574.477,52 C	22.574.477,52 C
430000000 - EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS	0,00	0,00	464,46 C	464,46 C
433000000 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E	0,00	0,00	464,46 C	464,46 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E	0,00	0,00	464,46 C	464,46 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E	0,00	0,00	464,46 C	464,46 C
433113300 - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	464,46 C	464,46 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	183.757,26 C	464.145,46 C	464.145,46 C



**Unidade Gestora:** 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
**Gestão:** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
**Conta Contábil:** 100000000 - ATIVO  
**Mês Referência:** 04 - Abril

**Excluir Dupla Contagem:** Não

**Posição em:** 10/05/2026 23:31:50

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
443000000 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	3.021,10 C	3.021,10 C	3.021,10 C
443900000 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E	0,00	3.021,10 C	3.021,10 C	3.021,10 C
443910000 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E	0,00	3.021,10 C	3.021,10 C	3.021,10 C
443910200 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E	0,00	3.021,10 C	3.021,10 C	3.021,10 C
443910216 - CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO	0,00	3.021,10 C	3.021,10 C	3.021,10 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	0,00	180.736,16 C	461.124,36 C	461.124,36 C
445200000 - REMUNERACAO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	180.736,16 C	461.124,36 C	461.124,36 C
445210000 - REMUNERACAO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	180.736,16 C	461.124,36 C	461.124,36 C
445211000 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA	0,00	180.736,16 C	461.124,36 C	461.124,36 C
445211001 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	9.807,31 C	125.797,44 C	125.797,44 C
445211002 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO	0,00	346,49 C	2.641,73 C	2.641,73 C
445211003 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA	0,00	170.582,36 C	332.685,19 C	332.685,19 C
450000000 - TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	21.728.543,74 C	21.728.543,74 C
451000000 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	21.728.543,74 C	21.728.543,74 C
451100000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA	0,00	0,00	21.724.984,02 C	21.724.984,02 C
451120000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA	0,00	0,00	21.724.984,02 C	21.724.984,02 C
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	21.724.984,02 C	21.724.984,02 C
451200000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	3.559,72 C	3.559,72 C
451220000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	3.559,72 C	3.559,72 C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	3.559,72 C	3.559,72 C
451220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.559,72 C	3.559,72 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E	0,00	95.041,41 C	381.274,28 C	381.274,28 C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	95.041,41 C	95.041,41 C	95.041,41 C
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE	0,00	95.041,41 C	95.041,41 C	95.041,41 C
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE	0,00	95.041,41 C	95.041,41 C	95.041,41 C
463910100 - BENS MOVEIS	0,00	95.041,41 C	95.041,41 C	95.041,41 C
463910101 - INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	95.041,41 C	95.041,41 C	95.041,41 C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE	0,00	0,00	286.232,87 C	286.232,87 C
464100000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE	0,00	0,00	286.232,87 C	286.232,87 C
464110000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE	0,00	0,00	286.232,87 C	286.232,87 C
490000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	49,58 C	49,58 C	49,58 C
499000000 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	49,58 C	49,58 C	49,58 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	49,58 C	49,58 C	49,58 C
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	49,58 C	49,58 C	49,58 C
499511400 - MULTAS PREVISTAS EM CONTRATOS	0,00	49,58 C	49,58 C	49,58 C
499511401 - MULTA POR ATRASO OU NÃO ENTREGA DE	0,00	49,58 C	49,58 C	49,58 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
**Balancete Contábil**

PSIAG001

Exercício: 2026

**Unidade Gestora:** 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
**Gestão:** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
**Conta Contábil:** 100000000 - ATIVO  
**Mês Referência:** 04 - Abril

**Excluir Dupla Contagem:** Não

**Posição em:** 10/05/2026 23:31:50

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO	4.956.758,83 D	10.877.524,16 D	154.647.611,61 D	159.604.370,44 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	10.877.524,16 D	154.647.611,61 D	154.647.611,61 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	10.877.524,16 D	154.647.611,61 D	154.647.611,61 D
522190401 - ACRÉSCIMO	0,00	0,00	430.000,00 D	430.000,00 D
522190409 - (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	430.000,00 C	430.000,00 C
522200000 - MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	0,00	91.123.246,00 D	91.123.246,00 D
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO -	0,00	0,00	91.123.246,00 D	91.123.246,00 D
522210200 - PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	91.123.246,00 D	91.123.246,00 D
522210201 - PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	99.205.246,00 D	99.205.246,00 D
522210202 - (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	8.082.000,00 C	8.082.000,00 C
522560401 - ACRÉSCIMO	0,00	0,00	430.000,00 D	430.000,00 D
522560409 - (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	430.000,00 C	430.000,00 C
522570000 - DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	91.123.246,00 D	91.123.246,00 D
522570200 - PROVISÃO	0,00	0,00	91.123.246,00 D	91.123.246,00 D
522570201 - PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	99.205.246,00 D	99.205.246,00 D
522570202 - (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	8.082.000,00 C	8.082.000,00 C
522590000 - (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00	91.123.246,00 C	91.123.246,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA	0,00	10.877.524,16 D	63.524.365,61 D	63.524.365,61 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	10.877.524,16 D	63.524.365,61 D	63.524.365,61 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE	0,00	2.727.681,07 D	17.660.327,88 D	17.660.327,88 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	2.201.737,54 D	12.551.319,78 D	12.551.319,78 D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	528.183,53 D	5.271.819,38 D	5.271.819,38 D
522920109 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	2.240,00 C	162.811,28 C	162.811,28 C
522920200 - EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	2.727.681,07 D	17.660.327,88 D	17.660.327,88 D
522920205 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	5.940,00 D	4.319.324,41 D	4.319.324,41 D
522920206 - INEXIGÍVEL	0,00	775.470,95 D	2.287.876,25 D	2.287.876,25 D
522920207 - NÃO APLICÁVEL	0,00	228.746,11 D	3.246.879,77 D	3.246.879,77 D
522920208 - NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	2.240,00 C	760,00 D	760,00 D
522920211 - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	0,00	512.722,76 D	512.722,76 D
522920212 - NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.700.851,31 D	7.009.134,14 D	7.009.134,14 D
522920214 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	0,00	18.912,70 D	283.630,55 D	283.630,55 D
522920700 - CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA	0,00	2.727.681,07 D	17.660.327,88 D	17.660.327,88 D
522920701 - EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	2.727.681,07 D	17.660.327,88 D	17.660.327,88 D
522920800 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.694.480,95 D	10.543.381,97 D	10.543.381,97 D
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.956.758,83 D	0,00	0,00	4.956.758,83 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO	803.492,81 D	0,00	0,00	803.492,81 D



**Unidade Gestora:** 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
**Gestão:** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
**Conta Contábil:** 100000000 - ATIVO  
**Mês Referência:** 04 - Abril

**Excluir Dupla Contagem:** Não

**Posição em:** 10/05/2026 23:31:50

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
531100000 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO -	803.492,81 D	0,00	0,00	803.492,81 D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.546.280,40 D	0,00	0,00	2.546.280,40 D
532100000 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	2.103.197,04 D	0,00	0,00	2.103.197,04 D
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS	443.083,36 D	0,00	0,00	443.083,36 D
539000000 - OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	1.606.985,62 D	0,00	0,00	1.606.985,62 D
539100000 - OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	1.606.985,62 D	0,00	0,00	1.606.985,62 D
539120000 - CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC -	803.492,81 D	0,00	0,00	803.492,81 D
539130000 - CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC	803.492,81 D	0,00	0,00	803.492,81 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO	4.956.758,83 C	10.877.524,16 C	154.647.611,61 C	159.604.370,44 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	10.877.524,16 C	154.647.611,61 C	154.647.611,61 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	180.785,74 D	461.638,40 D	461.638,40 D
621200000 - RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	180.785,74 C	461.638,40 C	461.638,40 C
621910100 - ARRECADAÇÃO REALIZADA LÍQUIDA POR	0,00	180.785,74 C	461.638,40 C	461.638,40 C
621919900 - (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE	0,00	180.785,74 D	461.638,40 D	461.638,40 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	10.877.524,16 C	154.647.611,61 C	154.647.611,61 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	91.123.246,00 C	91.123.246,00 C
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.727.681,07 D	73.462.918,12 C	73.462.918,12 C
622130000 - CRÉDITO UTILIZADO	0,00	2.727.681,07 C	17.660.327,88 C	17.660.327,88 C
622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	33.200,12 C	7.116.945,91 C	7.116.945,91 C
622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	65.258,55 D	1.706.286,00 C	1.706.286,00 C
622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.759.739,50 C	8.837.095,97 C	8.837.095,97 C
622510000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.727.681,07 D	73.462.918,12 C	73.462.918,12 C
622530000 - CRÉDITO UTILIZADO	0,00	2.727.681,07 C	17.660.327,88 C	17.660.327,88 C
622530100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	33.200,12 C	7.116.945,91 C	7.116.945,91 C
622530200 - CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	2.694.480,95 C	10.543.381,97 C	10.543.381,97 C
622590000 - (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	91.123.246,00 D	91.123.246,00 D
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA	0,00	10.877.524,16 C	63.524.365,61 C	63.524.365,61 C
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	10.877.524,16 C	63.524.365,61 C	63.524.365,61 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.727.681,07 C	17.660.327,88 C	17.660.327,88 C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	33.200,12 C	7.116.945,91 C	7.116.945,91 C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00	65.258,55 D	1.706.286,00 C	1.706.286,00 C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.759.739,50 C	8.837.095,97 C	8.837.095,97 C
622920200 - EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	2.727.681,07 C	17.660.327,88 C	17.660.327,88 C
622920205 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	5.940,00 C	4.319.324,41 C	4.319.324,41 C
622920206 - INEXIGÍVEL	0,00	775.470,95 C	2.287.876,25 C	2.287.876,25 C
622920207 - NÃO APLICÁVEL	0,00	228.746,11 C	3.246.879,77 C	3.246.879,77 C



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
Conta Contábil: 100000000 - ATIVO  
Mês Referência: 04 - Abril

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 10/05/2026 23:31:50

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
622920208 - NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	2.240,00 D	760,00 C	760,00 C
622920211 - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	0,00	512.722,76 C	512.722,76 C
622920212 - NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.700.851,31 C	7.009.134,14 C	7.009.134,14 C
622920214 - PREGÃO ELETRÔNICO	0,00	18.912,70 C	283.630,55 C	283.630,55 C
622920700 - CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA	0,00	2.727.681,07 C	17.660.327,88 C	17.660.327,88 C
622920701 - EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA	0,00	33.200,12 C	7.116.945,91 C	7.116.945,91 C
622920702 - EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA	0,00	2.694.480,95 C	10.543.381,97 C	10.543.381,97 C
622920800 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.694.480,95 C	10.543.381,97 C	10.543.381,97 C
622920802 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.694.480,95 C	10.543.381,97 C	10.543.381,97 C
622980202 - SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A	0,00	18.912,70 D	283.630,55 D	283.630,55 D
622980203 - SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	0,00	18.912,70 C	283.630,55 C	283.630,55 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.956.758,83 C	0,00	0,00	4.956.758,83 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO	803.492,81 C	0,00	0,00	803.492,81 C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	803.492,81 C	0,00	803.492,81 D	0,00
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	212.340,96 C	212.340,96 C
631800000 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS -	0,00	0,00	3.759,73 C	3.759,73 C
631820000 - RP NÃO PROCESSADOS DE	0,00	0,00	3.759,73 C	3.759,73 C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	587.392,12 C	587.392,12 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.546.280,40 C	0,00	0,00	2.546.280,40 C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.546.280,40 C	0,00	2.389.429,91 D	156.850,49 C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.546.280,40 C	0,00	2.389.429,91 D	156.850,49 C
632110100 - RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	1.980.721,35 C	0,00	1.895.104,02 D	85.617,33 C
632110300 - RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	565.559,05 C	0,00	494.325,89 D	71.233,16 C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	2.103.197,04 C	2.103.197,04 C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	2.103.197,04 C	2.103.197,04 C
632210100 - RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	0,00	0,00	1.594.020,59 C	1.594.020,59 C
632210300 - RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS	0,00	0,00	509.176,45 C	509.176,45 C
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	286.232,87 C	286.232,87 C
639000000 - EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE	1.606.985,62 C	0,00	0,00	1.606.985,62 C
639100000 - OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE	1.606.985,62 C	0,00	0,00	1.606.985,62 C
639120000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A	803.492,81 C	0,00	0,00	803.492,81 C
639120100 - RP EMPENHOS A LIQUIDAR - NE +	803.492,81 C	0,00	803.492,81 D	0,00
639120200 - RP EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA	0,00	0,00	216.100,69 C	216.100,69 C
639120300 - RP EMPENHOS CANCELADOS - NE +	0,00	0,00	587.392,12 C	587.392,12 C
639130000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A	803.492,81 C	0,00	0,00	803.492,81 C
639130100 - RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A	803.492,81 C	0,00	803.492,81 D	0,00



**Unidade Gestora:** 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
**Gestão:** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
**Conta Contábil:** 100000000 - ATIVO  
**Mês Referência:** 04 - Abril

**Excluir Dupla Contagem:** Não

**Posição em:** 10/05/2026 23:31:50

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
639130200 - RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A	0,00	0,00	216.100,69 C	216.100,69 C
639130400 - RP CONTROLE DE OBRIG.DE RPÑP A LIQU E	0,00	0,00	587.392,12 C	587.392,12 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	63.251.885,22 D	15.065.793,21 D	340.290.625,24 D	403.542.510,46 D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	7.224.149,99 D	137.655,51 D	448.826,48 D	7.672.976,47 D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	106.729,24 D	3.961,59 D	7.125,46 D	113.854,70 D
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	60.790,23 D	0,00	4.218,93 D	65.009,16 D
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	60.790,23 D	0,00	4.218,93 D	65.009,16 D
711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	60.790,23 D	0,00	4.218,93 D	65.009,16 D
711110104 - SEGUROS-GARANTIA	60.790,23 D	0,00	4.218,93 D	65.009,16 D
711900000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	45.939,01 D	3.961,59 D	2.906,53 D	48.845,54 D
711910000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS -	45.939,01 D	3.961,59 D	2.906,53 D	48.845,54 D
711913500 - DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	4.093,59 D	0,00	0,00	4.093,59 D
711913600 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	391,00 D	0,00	2.609,00 D	3.000,00 D
711914000 - CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO -	41.454,42 D	3.961,59 D	297,53 D	41.751,95 D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.117.420,75 D	133.693,92 D	441.701,02 D	7.559.121,77 D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.117.420,75 D	133.693,92 D	441.701,02 D	7.559.121,77 D
712310000 - CONTRATOS COM TERCEIROS	7.117.420,75 D	133.693,92 D	441.701,02 D	7.559.121,77 D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.038.016,09 D	0,00	232.407,10 D	4.270.423,19 D
712310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	3.070.479,90 D	0,00	0,00	3.070.479,90 D
712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.924,76 D	133.693,92 D	209.293,92 D	218.218,68 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	56.027.735,23 D	11.797.798,67 D	327.313.116,83 D	383.340.852,06 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	45.857.605,73 D	757.012,99 D	88.361.935,73 D	134.219.541,46 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	45.857.605,73 D	757.012,99 D	88.361.935,73 D	134.219.541,46 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33.675.459,12 D	8.117.362,46 D	50.135.641,83 D	83.811.100,95 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	3.419.138,28 D	180.736,16 D	1.778.625,85 D	5.197.764,13 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.380,19 D	0,00	0,00	2.380,19 D
721140000 - RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	907.772,42 D	0,00	0,00	907.772,42 D
721190000 - OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE	7.852.855,72 D	7.541.085,63 C	36.447.668,05 D	44.300.523,77 D
721190100 - DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO	0,00	2.513.695,21 C	11.643.240,45 D	11.643.240,45 D
721190200 - DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE	3.820.798,85 D	2.513.695,21 C	12.507.842,81 D	16.328.641,66 D
721190300 - DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE	3.926.427,86 D	2.513.695,21 C	12.402.213,80 D	16.328.641,66 D
721190500 - BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE	105.629,01 D	0,00	105.629,01 C	0,00
721190702 - DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC.	0,00	0,00	873.624,99 D	873.624,99 D
721190703 - DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC.	0,00	0,00	114.651,64 C	114.651,64 C
721190799 - (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	0,00	758.973,35 C	758.973,35 C
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	7.308.155,37 D	2.727.681,07 D	16.786.702,89 D	24.094.858,26 D



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
Conta Contábil: 100000000 - ATIVO  
Mês Referência: 04 - Abril

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 10/05/2026 23:31:50

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
722100000 - CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	7.308.155,37 D	0,00	873.624,99 C	6.434.530,38 D
722120000 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	7.308.155,37 D	0,00	873.624,99 C	6.434.530,38 D
722120200 - CONTROLE DE LIMITES DECORRENTES DA	3.179.298,02 D	0,00	587.392,12 C	2.591.905,90 D
722120300 - CONTROLE DE LIMITES DECORRENTES DA	4.128.857,35 D	0,00	286.232,87 C	3.842.624,48 D
722200000 - RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	2.727.681,07 D	17.660.327,88 D	17.660.327,88 D
722210000 - COTAS(LIMITES DECORRENTES DO	0,00	2.727.681,07 D	17.660.327,88 D	17.660.327,88 D
722210400 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA	0,00	2.727.681,07 D	17.660.327,88 D	17.660.327,88 D
722210402 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA	0,00	2.727.681,07 D	17.660.327,88 D	17.660.327,88 D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	182.246.492,00 D	182.246.492,00 D
723100000 - CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE	0,00	0,00	91.123.246,00 D	91.123.246,00 D
723110000 - LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	0,00	91.123.246,00 D	91.123.246,00 D
723110100 - LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	0,00	91.123.246,00 D	91.123.246,00 D
723200000 - COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	0,00	91.123.246,00 D	91.123.246,00 D
723210000 - COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	0,00	91.123.246,00 D	91.123.246,00 D
723210100 - COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	91.123.246,00 D	91.123.246,00 D
723210103 - LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO /	0,00	0,00	99.205.246,00 D	99.205.246,00 D
723210104 - (-) LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO /	0,00	0,00	8.082.000,00 C	8.082.000,00 C
724000000 - CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	194.271,22 D	780.181,44 D	780.181,44 D
724200000 - CONTROLES DE NL/OB	0,00	194.271,22 D	780.181,44 D	780.181,44 D
724210000 - CONTROLE DE ARRECADAÇÃO POR NE	0,00	194.271,22 D	780.181,44 D	780.181,44 D
724210100 - CONTROLE DE ARRECADAÇÃO IR POR	0,00	194.271,22 D	780.181,44 D	780.181,44 D
727000000 - CONTROLE DE COMPROMISSOS	2.861.974,13 D	8.118.833,39 D	39.137.804,77 D	41.999.778,90 D
727100000 - CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE	2.861.974,13 D	8.118.833,39 D	39.137.804,77 D	41.999.778,90 D
727110000 - CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE	568.008,64 D	2.694.480,95 D	10.558.232,53 D	11.126.241,17 D
727110100 - CONTROLE DE COMPROMISSOS	0,00	2.694.480,95 D	10.543.381,97 D	10.543.381,97 D
727110300 - CONTROLE DE COMPROMISSOS	565.559,05 D	0,00	14.850,56 D	580.409,61 D
727110400 - CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.	2.449,59 D	0,00	0,00	2.449,59 D
727120000 - CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE	2.293.965,49 D	2.694.431,37 D	10.759.433,08 D	13.053.398,57 D
727120100 - CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE	2.293.965,49 D	2.694.431,37 D	10.759.433,08 D	13.053.398,57 D
727140000 - CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	2.729.921,07 D	17.820.139,16 D	17.820.139,16 D
727140100 - CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	2.729.921,07 D	17.820.139,16 D	17.820.139,16 D
727190101 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	2.513.695,21 D	10.011.611,39 D	10.011.611,39 D
727190102 - TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	2.513.695,21 C	10.011.611,39 C	10.011.611,39 C
780000000 - CUSTOS	0,00	2.694.480,95 D	10.759.482,66 D	10.759.482,66 D
781000000 - CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.694.480,95 D	10.543.381,97 D	10.543.381,97 D
782000000 - CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO	0,00	0,00	216.100,69 D	216.100,69 D



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
Conta Contábil: 100000000 - ATIVO  
Mês Referência: 04 - Abril

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 10/05/2026 23:31:50

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
790000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	435.858,08 D	1.769.199,27 D	1.769.199,27 D
799000000 - DEMAIS CONTROLES	0,00	435.858,08 D	1.769.199,27 D	1.769.199,27 D
799100000 - VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	435.858,08 D	1.769.199,27 D	1.769.199,27 D
799110000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE	0,00	218.052,78 D	880.885,32 D	880.885,32 D
799120000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE	0,00	197.291,50 D	798.783,64 D	798.783,64 D
799130000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE	0,00	18.432,87 D	81.232,82 D	81.232,82 D
799140000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS	0,00	1.541,80 D	3.646,76 D	3.646,76 D
799170000 - CONTROLE RETENÇÃO INSS P.FÍSICA P.	0,00	539,13 D	4.650,73 D	4.650,73 D
799170200 - CONTROLE RECOLHIMENTO INSS P.	0,00	539,13 D	4.650,73 D	4.650,73 D
800000000 - CONTROLE CREDORES	63.251.885,22 C	15.065.793,21 C	340.290.625,24 C	403.542.510,46 C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	7.224.149,99 C	137.655,51 C	448.826,48 C	7.672.976,47 C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	106.729,24 C	3.961,59 C	7.125,46 C	113.854,70 C
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E	60.790,23 C	0,00	4.218,93 C	65.009,16 C
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E	60.790,23 C	0,00	4.218,93 C	65.009,16 C
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO	60.790,23 C	0,00	4.218,93 C	65.009,16 C
811110107 - SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	60.790,23 C	0,00	4.218,93 C	65.009,16 C
811900000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS	45.939,01 C	3.961,59 C	2.906,53 C	48.845,54 C
811910000 - CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	45.939,01 C	3.961,59 C	2.906,53 C	48.845,54 C
811913500 - DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	4.093,59 C	0,00	0,00	4.093,59 C
811913501 - DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS	3.358,41 C	0,00	0,00	3.358,41 C
811913504 - DEPÓSITOS DE CAUÇÕES ATUALIZADOS	735,18 C	0,00	0,00	735,18 C
811913600 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	391,00 C	0,00	2.609,00 C	3.000,00 C
811913601 - SOLICITADO	391,00 C	0,00	391,00 D	0,00
811913602 - LIBERADO/EMPENHADO	0,00	2.240,00 D	0,00	0,00
811913603 - DEVOLVIDO	0,00	2.240,00 C	2.240,00 C	2.240,00 C
811913605 - A COMPROVAR	0,00	0,00	760,00 C	760,00 C
811914000 - CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO -	41.454,42 C	3.961,59 C	297,53 C	41.751,95 C
811914001 - ENTRADA NO ALMOXARIFADO	41.454,42 C	6.707,97 C	14.482,33 C	55.936,75 C
811914002 - (-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO	0,00	2.746,38 D	14.184,80 D	14.184,80 D
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.117.420,75 C	133.693,92 C	441.701,02 C	7.559.121,77 C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.117.420,75 C	133.693,92 C	441.701,02 C	7.559.121,77 C
812310000 - CONTRATOS COM TERCEIROS	7.117.420,75 C	133.693,92 C	441.701,02 C	7.559.121,77 C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.038.016,09 C	0,00	232.407,10 C	4.270.423,19 C
812310201 - A EXECUTAR	4.038.016,09 C	230.213,34 D	540.393,76 D	3.497.622,33 C
812310202 - EXECUTADOS	0,00	230.213,34 C	772.800,86 C	772.800,86 C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	3.070.479,90 C	0,00	0,00	3.070.479,90 C



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
Conta Contábil: 100000000 - ATIVO  
Mês Referência: 04 - Abril

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 10/05/2026 23:31:50

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
812310301 - A EXECUTAR	3.070.479,90 C	346.695,91 D	871.756,07 D	2.198.723,83 C
812310302 - EXECUTADOS	0,00	346.695,91 C	871.756,07 C	871.756,07 C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.924,76 C	133.693,92 C	209.293,92 C	218.218,68 C
812310401 - A EXECUTAR	8.924,76 C	132.836,45 C	208.328,45 C	217.253,21 C
812310402 - EXECUTADOS	0,00	857,47 C	965,47 C	965,47 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	56.027.735,23 C	11.797.798,67 C	327.313.116,83 C	383.340.852,06 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	45.857.605,73 C	757.012,99 C	88.361.935,73 C	134.219.541,46 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE	45.857.605,73 C	757.012,99 C	88.361.935,73 C	134.219.541,46 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	34.652.527,21 C	5.570.417,55 C	35.127.564,79 C	69.780.092,00 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	5.570.417,55 C	34.540.172,67 C	34.540.172,67 C
821110200 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.652.527,21 C	0,00	587.392,12 C	35.239.919,33 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	803.492,81 C	33.200,12 C	6.313.453,10 C	7.116.945,91 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	803.492,81 C	33.200,12 C	6.313.453,10 C	7.116.945,91 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	2.548.729,99 C	65.258,55 D	683.143,91 D	1.865.586,08 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.980.721,35 C	40.262,35 D	626.968,22 D	1.353.753,13 C
821130200 - COMPROMETIDA POR	565.559,05 C	24.996,20 D	56.175,69 D	509.383,36 C
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS	2.449,59 C	0,00	0,00	2.449,59 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	2.759.739,50 C	11.156.393,70 C	11.156.393,70 C
821190000 - OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE	7.852.855,72 C	7.541.085,63 D	36.447.668,05 C	44.300.523,77 C
821190100 - DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	2.513.695,21 D	11.643.240,45 C	11.643.240,45 C
821190200 - DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA	3.820.798,85 C	2.513.695,21 D	12.507.842,81 C	16.328.641,66 C
821190300 - DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE	3.926.427,86 C	2.513.695,21 D	12.402.213,80 C	16.328.641,66 C
821190500 - BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE	105.629,01 C	0,00	105.629,01 D	0,00
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	7.308.155,37 C	2.727.681,07 C	16.786.702,89 C	24.094.858,26 C
822100000 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE	7.308.155,37 C	0,00	873.624,99 D	6.434.530,38 C
822120000 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	7.308.155,37 C	0,00	873.624,99 D	6.434.530,38 C
822120200 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	3.982.790,83 C	0,00	587.392,12 D	3.395.398,71 C
822120201 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	1.457.636,18 C	0,00	0,00	1.457.636,18 C
822120202 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	2.062.803,70 C	0,00	803.492,81 D	1.259.310,89 C
822120203 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	462.350,95 C	0,00	216.100,69 C	678.451,64 C
822120300 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	3.325.364,54 C	0,00	286.232,87 D	3.039.131,67 C
822120301 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	917.182,10 C	0,00	0,00	917.182,10 C
822120302 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	1.467.138,45 D	0,00	2.389.429,91 D	3.856.568,36 D
822120303 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	3.875.320,89 C	0,00	2.103.197,04 C	5.978.517,93 C
822200000 - EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS	0,00	2.727.681,07 C	17.660.327,88 C	17.660.327,88 C
822210000 - RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES)	0,00	2.727.681,07 C	17.660.327,88 C	17.660.327,88 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
**Balancete Contábil**

PSIAG001

Exercício: 2026

**Unidade Gestora:** 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
**Gestão:** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
**Conta Contábil:** 100000000 - ATIVO  
**Mês Referência:** 04 - Abril

**Excluir Dupla Contagem:** Não

**Posição em:** 10/05/2026 23:31:50

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
822210400 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE	0,00	2.727.681,07 C	17.660.327,88 C	17.660.327,88 C
822210402 - LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	32.058,43 D	8.823.231,91 C	8.823.231,91 C
822210404 - LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	0,00	2.759.739,50 C	8.837.095,97 C	8.837.095,97 C
822240402 - COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	21.724.984,02 D	21.724.984,02 D
822240403 - COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	0,00	21.724.984,02 C	21.724.984,02 C
822240601 - COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A	0,00	8.117.312,88 D	29.842.296,90 D	29.842.296,90 D
822240602 - COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A	0,00	8.117.312,88 C	29.842.296,90 C	29.842.296,90 C
823000000 - EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	182.246.492,00 C	182.246.492,00 C
823100000 - CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO	0,00	0,00	91.123.246,00 C	91.123.246,00 C
823110000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO	0,00	0,00	91.123.246,00 C	91.123.246,00 C
823110100 - LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	0,00	91.123.246,00 C	91.123.246,00 C
823110101 - LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	2.727.681,07 D	73.462.918,12 C	73.462.918,12 C
823110102 - LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	2.727.681,07 C	17.660.327,88 C	17.660.327,88 C
823200000 - EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES	0,00	0,00	91.123.246,00 C	91.123.246,00 C
823210000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	91.123.246,00 C	91.123.246,00 C
823210300 - COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	2.727.681,07 D	73.462.918,12 C	73.462.918,12 C
823210400 - COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	33.200,12 C	7.116.945,91 C	7.116.945,91 C
823210500 - COTA DE DESPESA LIQUIDADA	0,00	2.694.480,95 C	10.543.381,97 C	10.543.381,97 C
824000000 - CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	194.271,22 C	780.181,44 C	780.181,44 C
824200000 - CONTROLES DE NL/OB	0,00	194.271,22 C	780.181,44 C	780.181,44 C
824210000 - CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE	0,00	194.271,22 C	780.181,44 C	780.181,44 C
824210100 - EXECUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE IR POR	0,00	194.271,22 C	780.181,44 C	780.181,44 C
824210102 - ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL -	0,00	3.020,28 D	18.602,20 D	18.602,20 D
824210103 - RECOLHIMENTO DE IRRF PESSOAL -	0,00	197.291,50 C	798.783,64 C	798.783,64 C
827000000 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	2.861.974,13 C	8.118.833,39 C	39.137.804,77 C	41.999.778,90 C
827100000 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	2.861.974,13 C	8.118.833,39 C	39.137.804,77 C	41.999.778,90 C
827110000 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE	568.008,64 C	2.694.480,95 C	10.558.232,53 C	11.126.241,17 C
827110100 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	0,00	2.202.065,93 C	8.520.724,16 C	8.520.724,16 C
827110101 - VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	40.262,35 D	1.253.285,24 C	1.253.285,24 C
827110102 - VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	2.242.278,70 C	7.267.389,34 C	7.267.389,34 C
827110103 - VALORES DESCONTADOS	0,00	49,58 C	49,58 C	49,58 C
827110200 - EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO	0,00	492.415,02 C	2.022.657,81 C	2.022.657,81 C
827110201 - VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE	0,00	20.360,80 D	169.322,68 C	169.322,68 C
827110202 - VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE	0,00	190.222,61 C	565.789,79 C	565.789,79 C
827110203 - VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	4.635,40 D	283.678,08 C	283.678,08 C
827110204 - VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	327.188,61 C	1.003.867,26 C	1.003.867,26 C



**Unidade Gestora:** 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
**Gestão:** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
**Conta Contábil:** 100000000 - ATIVO  
**Mês Referência:** 04 - Abril

**Excluir Dupla Contagem:** Não

**Posição em:** 10/05/2026 23:31:50

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
827110300 - EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCÍCIOS	565.559,05 C	0,00	14.850,56 C	580.409,61 C
827110301 - VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE	189.756,15 C	0,00	173.782,80 D	15.973,35 C
827110302 - VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE	0,00	0,00	188.633,36 C	188.633,36 C
827110303 - VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE	375.802,90 C	0,00	320.543,09 D	55.259,81 C
827110304 - VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE	0,00	0,00	320.543,09 C	320.543,09 C
827110400 - CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM	2.449,59 C	0,00	0,00	2.449,59 C
827110401 - VALORES A PAGAR	2.449,59 C	0,00	0,00	2.449,59 C
827120000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES	2.293.965,49 C	2.694.431,37 C	10.759.433,08 C	13.053.398,57 C
827120100 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE	2.293.965,49 C	2.694.431,37 C	10.759.433,08 C	13.053.398,57 C
827120101 - VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	2.293.965,49 C	65.258,55 D	683.143,91 D	1.610.821,58 C
827120102 - VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	2.759.689,92 C	11.156.344,12 C	11.156.344,12 C
827120103 - VALORES CANCELADOS POR FONTE DE	0,00	0,00	286.232,87 C	286.232,87 C
827140000 - EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	2.729.921,07 C	17.820.139,16 C	17.820.139,16 C
827140100 - EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	2.729.921,07 C	17.820.139,16 C	17.820.139,16 C
827140101 - EMPENHO EMITIDO	0,00	2.729.921,07 C	17.659.567,88 C	17.659.567,88 C
827140102 - EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	0,00	160.571,28 C	160.571,28 C
880000000 - APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	2.694.480,95 C	10.759.482,66 C	10.759.482,66 C
881000000 - CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.694.480,95 C	10.543.381,97 C	10.543.381,97 C
881100000 - ATIVIDADE MEIO	0,00	2.392.022,01 C	8.760.123,29 C	8.760.123,29 C
881110000 - LABORAIS	0,00	1.552.373,47 C	6.351.944,94 C	6.351.944,94 C
881110900 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	1.552.373,47 C	6.351.944,94 C	6.351.944,94 C
881120000 - MATERIAIS	0,00	6.707,97 C	15.082,33 C	15.082,33 C
881120900 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	6.707,97 C	15.082,33 C	15.082,33 C
881130000 - SERVIÇOS	0,00	619.017,65 C	1.555.835,65 C	1.555.835,65 C
881130900 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	619.017,65 C	1.555.835,65 C	1.555.835,65 C
881150000 - FUNCIONAMENTO	0,00	32.687,14 C	111.843,07 C	111.843,07 C
881150900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	32.687,14 C	111.843,07 C	111.843,07 C
881180000 - EXCLUSÕES	0,00	181.235,78 C	725.417,30 C	725.417,30 C
881180900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	181.235,78 C	725.417,30 C	725.417,30 C
881200000 - ATIVIDADE FIM	0,00	302.458,94 C	1.783.258,68 C	1.783.258,68 C
881210000 - LABORAIS	0,00	73.737,71 C	296.820,87 C	296.820,87 C
881212800 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	73.737,71 C	296.820,87 C	296.820,87 C
881250000 - FUNCIONAMENTO	0,00	228.721,23 C	1.476.662,72 C	1.476.662,72 C
881250900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	228.721,23 C	1.416.014,89 C	1.416.014,89 C
881252800 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	60.647,83 C	60.647,83 C
881280000 - EXCLUSÕES	0,00	0,00	9.775,09 C	9.775,09 C



**Unidade Gestora:** 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
**Gestão:** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
**Conta Contábil:** 100000000 - ATIVO  
**Mês Referência:** 04 - Abril

**Excluir Dupla Contagem:** Não

**Posição em:** 10/05/2026 23:31:50

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
881280900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	9.775,09 C	9.775,09 C
882000000 - CUSTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	216.100,69 C	216.100,69 C
882100000 - ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	163.994,59 C	163.994,59 C
882110000 - LABORAIS	0,00	0,00	34.826,30 C	34.826,30 C
882110900 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	34.826,30 C	34.826,30 C
882130000 - SERVIÇOS	0,00	0,00	81.937,22 C	81.937,22 C
882130900 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	81.937,22 C	81.937,22 C
882150000 - FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	7.533,15 C	7.533,15 C
882150900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	7.533,15 C	7.533,15 C
882180000 - EXCLUSÕES	0,00	0,00	39.697,92 C	39.697,92 C
882180900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	39.697,92 C	39.697,92 C
882200000 - ATIVIDADE FIM	0,00	0,00	52.106,10 C	52.106,10 C
882210000 - LABORAIS	0,00	0,00	39.263,25 C	39.263,25 C
882212800 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	39.263,25 C	39.263,25 C
882250000 - FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	7.601,78 C	7.601,78 C
882252800 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	7.601,78 C	7.601,78 C
882280000 - EXCLUSÕES	0,00	0,00	5.241,07 C	5.241,07 C
882280900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	5.241,07 C	5.241,07 C
890000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	435.858,08 C	1.769.199,27 C	1.769.199,27 C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	0,00	435.858,08 C	1.769.199,27 C	1.769.199,27 C
899100000 - VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	435.858,08 C	1.769.199,27 C	1.769.199,27 C
899110000 - CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE	0,00	218.052,78 C	880.885,32 C	880.885,32 C
899110200 - RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	72.684,02 C	293.925,47 C	293.925,47 C
899110400 - PARTE PATRONAL	0,00	145.368,76 C	586.959,85 C	586.959,85 C
899120000 - CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF	0,00	197.291,50 C	798.783,64 C	798.783,64 C
899120200 - RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/	0,00	197.291,50 C	798.783,64 C	798.783,64 C
899130000 - CONTROLE DA APROPRIAÇÃO DE IR DE	0,00	18.432,87 C	81.232,82 C	81.232,82 C
899130500 - RECOLHIMENTO IR DE SERVIÇOS DE	0,00	18.432,87 C	81.232,82 C	81.232,82 C
899140000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS	0,00	1.541,80 C	3.646,76 C	3.646,76 C
899140200 - RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO	0,00	1.541,80 C	3.646,76 C	3.646,76 C
899170000 - VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	539,13 C	4.650,73 C	4.650,73 C
899170200 - RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E	0,00	539,13 C	4.650,73 C	4.650,73 C
910000000 - DESPESA REALIZADA	0,00	2.694.480,95 D	10.543.381,97 D	10.543.381,97 D
920000000 - RECEITA REALIZADA	0,00	180.785,74 C	461.638,40 C	461.638,40 C
950000000 - RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	83.344,81 D	655.068,71 D	655.068,71 D
951000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA	0,00	20.814,52 D	128.683,53 D	128.683,53 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
**Balancete Contábil**

PSIAG001

Exercício: 2026

**Unidade Gestora:** 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
**Gestão:** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
**Conta Contábil:** 100000000 - ATIVO  
**Mês Referência:** 04 - Abril

**Excluir Dupla Contagem:** Não

**Posição em:** 10/05/2026 23:31:50

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
951300000 - MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	20.814,52 D	128.683,53 D	128.683,53 D
951310000 - DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	20.814,52 D	128.683,53 D	128.683,53 D
951311000 - CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	2.556,64 D	4.796,64 D	4.796,64 D
951311013 - SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	2.556,64 D	2.556,64 D	2.556,64 D
951311030 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	0,00	0,00	2.240,00 D	2.240,00 D
951313000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	0,00	9.128,94 D	114.757,95 D	114.757,95 D
951313002 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	0,00	9.128,94 D	114.757,95 D	114.757,95 D
951319900 - CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	0,00	9.128,94 D	9.128,94 D	9.128,94 D
952000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA	0,00	62.530,29 D	526.385,18 D	526.385,18 D
952200000 - INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	118.211,36 D	118.211,36 D
952230000 - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	118.211,36 D	118.211,36 D
952230200 - DESINCORP/INCORP. DE SALDOS	0,00	0,00	118.211,36 D	118.211,36 D
952300000 - DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	62.530,29 D	408.173,82 D	408.173,82 D
952310000 - DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	24.316,69 D	210.516,81 D	210.516,81 D
952310300 - BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	0,00	2.746,38 D	14.784,80 D	14.784,80 D
952310301 - REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.746,38 D	14.634,80 D	14.634,80 D
952310304 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS ENTRE UGs	0,00	0,00	150,00 D	150,00 D
952311000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO	0,00	0,00	171.161,70 D	171.161,70 D
952311035 - VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	171.161,70 D	171.161,70 D
952311500 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	21.570,31 D	24.570,31 D	24.570,31 D
952311509 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS (DIARIAS)	0,00	21.570,31 D	21.570,31 D	21.570,31 D
952311510 - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	3.000,00 D	3.000,00 D
952330000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	38.213,60 D	197.657,01 D	197.657,01 D
952339700 - INCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	38.213,60 D	197.657,01 D	197.657,01 D
960000000 - RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	191.030,08 C	22.510.922,09 C	22.510.922,09 C
961000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA	0,00	54.753,97 C	21.968.108,97 C	21.968.108,97 C
961200000 - INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	21.724.984,02 C	21.724.984,02 C
961210000 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	21.724.984,02 C	21.724.984,02 C
961210200 - SUBREPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	21.724.984,02 C	21.724.984,02 C
961300000 - MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	54.753,97 C	243.124,95 C	243.124,95 C
961310000 - INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	54.753,97 C	243.124,95 C	243.124,95 C
961310300 - BENS DE ESTOQUE	0,00	6.707,97 C	15.082,33 C	15.082,33 C
961310301 - BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	0,00	6.707,97 C	15.082,33 C	15.082,33 C
961311500 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	29.788,12 C	104.155,73 C	104.155,73 C
961311509 - ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	0,00	29.788,12 C	101.155,73 C	101.155,73 C
961311510 - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	3.000,00 C	3.000,00 C



**Unidade Gestora:** 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
**Gestão:** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
**Conta Contábil:** 100000000 - ATIVO  
**Mês Referência:** 04 - Abril

**Excluir Dupla Contagem:** Não

**Posição em:** 10/05/2026 23:31:50

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
961313000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	0,00	9.128,94 C	9.128,94 C	9.128,94 C
961313002 - DESPESAS COM DEPÓSITOS DE NATUREZA	0,00	9.128,94 C	9.128,94 C	9.128,94 C
961319900 - CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	0,00	9.128,94 C	114.757,95 C	114.757,95 C
962000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA	0,00	133.255,01 C	539.792,02 C	539.792,02 C
962200000 - INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	3.559,72 C	3.559,72 C
962230000 - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	3.559,72 C	3.559,72 C
962230200 - INCORP/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS	0,00	0,00	3.559,72 C	3.559,72 C
962300000 - ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	133.255,01 C	536.232,30 C	536.232,30 C
962310000 - INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	95.041,41 C	97.281,41 C	97.281,41 C
962310200 - BENS MÓVEIS	0,00	95.041,41 C	95.041,41 C	95.041,41 C
962310201 - BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	95.041,41 C	95.041,41 C	95.041,41 C
962311000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO	0,00	0,00	2.240,00 C	2.240,00 C
962311030 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	0,00	0,00	2.240,00 C	2.240,00 C
962330000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	38.213,60 C	438.950,89 C	438.950,89 C
962330400 - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	286.232,87 C	286.232,87 C
962339700 - DESINCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	38.213,60 C	152.718,02 C	152.718,02 C
963000000 - ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	3.021,10 C	3.021,10 C	3.021,10 C
963300000 - ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES ATIVAS	0,00	3.021,10 C	3.021,10 C	3.021,10 C
963310000 - ATUALIZAÇÕES DE ATIVOS	0,00	3.021,10 C	3.021,10 C	3.021,10 C
963311000 - OUTRAS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO	0,00	3.021,10 C	3.021,10 C	3.021,10 C
963311014 - SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	3.021,10 C	3.021,10 C	3.021,10 C
990000000 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.406.009,94 C	11.774.109,81 D	11.774.109,81 D



**Unidade Gestora:** 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
**Gestão:** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
**Conta Contábil:** 100000000 - ATIVO  
**Mês Referência:** 04 - Abril

**Excluir Dupla Contagem:** Não

**Posição em:** 10/05/2026 23:31:50

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
<b>Totalização</b>				
100000000 - Total do Ativo		21.965.089,43		
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido		10.190.979,62		
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva		10.800.367,71		
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa		22.574.477,52		
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento		159.604.370,44		
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento		159.604.370,44		
700000000 - Controle Devedores		403.542.510,46		
800000000 - Controle Credores		403.542.510,46		
900000000 - Resultado do Exercício		0,00		
<b>1 + 3 + 5 + 7 =</b>	595.912.338,04			
<b>2 + 4 + 6 + 8 + 9 =</b>	595.912.338,04			