



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: 03 - Março

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 13/04/2026 23:31:50

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
100000000 - ATIVO	10.874.123,53 D	4.542.697,35 D	13.564.791,03 D	24.438.914,56 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	7.337.144,72 D	4.542.697,35 D	13.564.791,03 D	20.901.935,75 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.173.021,65 D	4.527.527,31 D	13.602.716,49 D	20.775.738,14 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	7.173.021,65 D	4.527.527,31 D	13.602.716,49 D	20.775.738,14 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	7.173.021,65 D	4.527.527,31 D	13.602.716,49 D	20.775.738,14 D
111110300 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	0,00	73.675,36 D	73.675,36 D	73.675,36 D
111110399 - RECURSOS BLOQUEADOS	0,00	73.675,36 D	73.675,36 D	73.675,36 D
111110600 - CONTA ÚNICA RPPS	37.610,21 D	269.955,39 D	7.384.222,69 D	7.421.832,90 D
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE	37.610,21 D	269.955,39 D	7.384.222,69 D	7.421.832,90 D
111115200 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	7.135.411,44 D	4.183.896,56 D	6.144.818,44 D	13.280.229,88 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO	122.668,65 D	15.526,98 D	34.261,40 C	88.407,25 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E	0,00	15.526,98 D	71.367,61 D	71.367,61 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -	0,00	15.526,98 D	71.367,61 D	71.367,61 D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	15.526,98 D	71.367,61 D	71.367,61 D
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00	15.526,98 D	71.367,61 D	71.367,61 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	0,00	0,00	17.039,64 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	17.039,64 D	0,00	0,00	17.039,64 D
113811600 - CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANC	17.039,64 D	0,00	0,00	17.039,64 D
115000000 - ESTOQUES	41.454,42 D	356,94 C	3.664,06 C	37.790,36 D
115600000 - ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO	41.454,42 D	356,94 C	3.664,06 C	37.790,36 D
115610000 - ALMOXARIFADO - ESTOQUE INTERNO -	41.454,42 D	356,94 C	3.664,06 C	37.790,36 D
115610700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13.446,20 D	1.417,93 C	5.164,23 C	8.281,97 D
115611600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.187,36 D	469,79 C	2.131,50 C	11.055,86 D
115611900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	2.353,41 D	0,00	55,15 C	2.298,26 D
115612100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.817,57 D	1.639,24 D	4.052,44 D	9.870,01 D
115612200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	3.210,09 D	56,83 C	103,30 C	3.106,79 D
115612600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.160,49 D	51,63 C	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	0,00	0,00	3.536.978,81 D
123000000 - IMOBILIZADO	3.358.472,19 D	0,00	0,00	3.358.472,19 D
123100000 - BENS MÓVEIS	3.358.472,19 D	0,00	0,00	3.358.472,19 D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.358.472,19 D	0,00	0,00	3.358.472,19 D
123110100 - BENS MÓVEIS	3.358.472,19 D	0,00	0,00	3.358.472,19 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: 03 - Março

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 13/04/2026 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	0,00	0,00	2.057.223,21 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	0,00	0,00	994.991,80 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	37.178,92 D	615.328,72 D	10.258.794,81 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.558.615,07 C	37.178,92 D	615.328,72 D	1.943.286,35 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	1.341.288,42 C	54.261,54 D	7.599,52 C	1.348.887,94 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	1.078.496,58 C	52.324,15 D	1.214,66 D	1.077.281,92 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.078.496,58 C	52.324,15 D	1.214,66 D	1.077.281,92 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	1.078.496,58 C	15.143,97 C	2.869,83 D	1.075.626,75 C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.078.496,58 C	16.819,81 C	44.588,50 D	1.033.908,08 C
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	1.675,84 D	41.718,67 C	41.718,67 C
211110500 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME	0,00	67.468,12 D	1.655,17 C	1.655,17 C
211110503 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME	0,00	67.468,12 D	1.655,17 C	1.655,17 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	262.791,84 C	1.937,39 D	8.814,18 C	271.606,02 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	6.668,94 C	221,28 C	1.066,40 D	5.602,54 C
211410800 - ENTIDADES DE PREVIDENCIA PRIVADA E	6.668,94 C	221,28 C	1.066,40 D	5.602,54 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	147.707,66 C	304,33 D	2.138,90 D	145.568,76 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE	147.707,66 C	304,33 D	2.138,90 D	145.568,76 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS	108.415,24 C	1.854,34 D	12.019,48 C	120.434,72 C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	108.415,24 C	1.854,34 D	12.019,48 C	120.434,72 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: 03 - Março

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 13/04/2026 23:31:50

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS	108.003,73 C	1.442,83 D	12.430,99 C	120.434,72 C
211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE	411,51 C	411,51 D	411,51 D	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	327.378,97 C	1.128,36 C	316.365,53 D	11.013,44 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	327.378,97 C	1.128,36 C	316.365,53 D	11.013,44 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	317.493,89 C	1.128,36 C	316.365,53 D	1.128,36 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	317.493,89 C	1.128,36 C	316.365,53 D	1.128,36 C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	317.493,89 C	1.128,36 C	316.365,53 D	1.128,36 C
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	15.954,26 C	20.329,84 D	583.384,97 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	568.008,64 C	26.929,77 C	13.772,29 D	554.236,35 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	146.313,39 C	10.978,51 C	9.376,06 C	155.689,45 C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	143.010,19 C	10.978,51 C	6.819,42 C	149.829,61 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.209,00 C	387,22 D	358,51 C	4.567,51 C
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA	7.264,71 C	221,28 C	1.066,40 D	6.198,31 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	131.536,48 C	11.144,45 C	7.527,31 C	139.063,79 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	0,00	2.556,64 C	2.556,64 C
218815004 - VALORES PENDENTES DE BAIXA/REVERSÃO-	0,00	0,00	2.556,64 C	2.556,64 C
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	375.802,90 C	17.749,11 C	22.156,56 D	353.646,34 C
218820100 - CONSIGNAÇÕES	375.802,90 C	17.749,11 C	22.156,56 D	353.646,34 C
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E	74.029,87 C	322,76 D	1.345,85 D	72.684,02 C
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	206.456,54 C	4.717,39 C	28.089,71 D	178.366,83 C
218820108 - ISS	0,00	24,21 C	24,21 C	24,21 C
218820199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	95.316,49 C	13.330,27 C	7.254,79 C	102.571,28 C
218830000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS	45.892,35 C	1.797,85 D	991,79 D	44.900,56 C
218830100 - CONSIGNAÇÕES	45.892,35 C	1.797,85 D	991,79 D	44.900,56 C
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	44.777,95 C	683,45 D	122,61 C	44.900,56 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: 03 - Março

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 13/04/2026 23:31:50

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
218830199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.114,40 C	1.114,40 D	1.114,40 D	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	35.706,17 C	10.975,51 D	6.557,55 D	29.148,62 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -	35.706,17 C	10.975,51 D	6.557,55 D	29.148,62 C
218910200 - DIÁRIAS A PAGAR	0,00	5.789,66 D	0,00	0,00
218913300 - PESSOA FÍSICA - SEM VINCULO	35.706,17 C	5.185,85 D	6.557,55 D	29.148,62 C
218913301 - PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO)	35.706,17 C	5.185,85 D	6.557,55 D	29.148,62 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	2.794.359,33 D	8.115.509,52 D	8.115.509,52 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.122.918,43 D	6.559.293,99 D	6.559.293,99 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.689.074,99 D	5.297.047,03 D	5.297.047,03 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	0,00	1.249.585,31 D	3.956.597,57 D	3.956.597,57 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	0,00	1.249.585,31 D	3.956.597,57 D	3.956.597,57 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	894.544,66 D	2.685.298,24 D	2.685.298,24 D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	471.942,29 D	1.431.552,86 D	1.431.552,86 D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	4.561,43 D	13.663,99 D	13.663,99 D
311110112 - VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	0,00	260,26 D	780,78 D	780,78 D
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	23.298,16 D	66.227,61 D	66.227,61 D
311110122 - 13. SALÁRIO	0,00	38.365,93 D	113.248,84 D	113.248,84 D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	38.883,37 D	104.734,06 D	104.734,06 D
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	215.157,00 D	648.335,99 D	648.335,99 D
311110143 - GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO	0,00	96.017,96 D	288.558,80 D	288.558,80 D
311110146 - GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT	0,00	6.058,26 D	18.195,31 D	18.195,31 D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	31.623,71 D	84.005,67 D	84.005,67 D
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	31.623,71 D	84.005,67 D	84.005,67 D
311110300 - SENTENÇAS JUDICIAIS - RPPS	0,00	323.416,94 D	1.187.293,66 D	1.187.293,66 D
311110304 - REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO	0,00	323.416,94 D	1.187.293,66 D	1.187.293,66 D
311200000 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00	439.489,68 D	1.340.449,46 D	1.340.449,46 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00	439.489,68 D	1.340.449,46 D	1.340.449,46 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: 03 - Março

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 13/04/2026 23:31:50

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	425.455,30 D	1.297.116,10 D	1.297.116,10 D
311210107 - GRATIFICAÇÃO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE	0,00	4.466,12 C	0,00	0,00
311210122 - 13. SALÁRIO	0,00	4.603,90 D	4.603,90 D	4.603,90 D
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	6.902,30 D	16.725,11 D	16.725,11 D
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	418.415,22 D	1.275.787,09 D	1.275.787,09 D
311210200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	14.034,38 D	43.333,36 D	43.333,36 D
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	14.034,38 D	43.333,36 D	43.333,36 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	266.579,86 D	808.967,74 D	808.967,74 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	145.368,76 D	439.452,19 D	439.452,19 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA	0,00	145.368,76 D	439.452,19 D	439.452,19 D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	145.368,76 D	439.452,19 D	439.452,19 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	115.608,56 D	353.264,02 D	353.264,02 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER	0,00	115.608,56 D	353.264,02 D	353.264,02 D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	115.608,56 D	353.264,02 D	353.264,02 D
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	0,00	5.602,54 D	16.251,53 D	16.251,53 D
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	0,00	5.602,54 D	16.251,53 D	16.251,53 D
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIA	0,00	5.602,54 D	16.251,53 D	16.251,53 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	87.755,85 D	269.928,61 D	269.928,61 D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	36.945,44 D	109.585,42 D	109.585,42 D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS -	0,00	36.945,44 D	109.585,42 D	109.585,42 D
313110100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS	0,00	36.945,44 D	109.585,42 D	109.585,42 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	50.810,41 D	160.343,19 D	160.343,19 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS -	0,00	50.810,41 D	160.343,19 D	160.343,19 D
313210100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS	0,00	49.367,27 D	154.850,89 D	154.850,89 D
313210200 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	1.275,38 D	4.989,02 D	4.989,02 D
313210600 - AUXÍLIO CRECHE- RGPS	0,00	167,76 D	503,28 D	503,28 D
319000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	79.507,73 D	183.350,61 D	183.350,61 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	41.124,17 D	68.249,61 D	68.249,61 D
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	41.124,17 D	68.249,61 D	68.249,61 D
319110300 - INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	0,00	41.124,17 D	68.249,61 D	68.249,61 D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS	0,00	38.383,56 D	115.101,00 D	115.101,00 D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS	0,00	38.383,56 D	115.101,00 D	115.101,00 D
319210100 - PESSOAL CIVIL	0,00	38.383,56 D	115.101,00 D	115.101,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE	0,00	596.850,04 D	1.279.453,29 D	1.279.453,29 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.740,30 D	11.888,42 D	11.888,42 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	5.740,30 D	11.888,42 D	11.888,42 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: 03 - Março

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 13/04/2026 23:31:50

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.740,30 D	11.888,42 D	11.888,42 D
331110700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.417,93 D	5.164,23 D	5.164,23 D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	469,79 D	2.194,50 D	2.194,50 D
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	0,00	0,00	55,15 D	55,15 D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	417,56 D	848,36 D	848,36 D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	0,00	56,83 D	142,30 D	142,30 D
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	2.726,56 D	2.726,56 D	2.726,56 D
331112600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	651,63 D	757,32 D	757,32 D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	591.109,74 D	1.267.564,87 D	1.267.564,87 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	29.308,62 D	90.349,26 D	90.349,26 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF -	0,00	29.308,62 D	90.349,26 D	90.349,26 D
332211100 - MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	160,00 D	160,00 D	160,00 D
332211106 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	160,00 D	160,00 D	160,00 D
332213100 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	29.148,62 D	90.189,26 D	90.189,26 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	561.801,12 D	1.177.215,61 D	1.177.215,61 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ -	0,00	487.043,19 D	1.017.772,20 D	1.017.772,20 D
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	30.726,92 D	78.629,92 D	78.629,92 D
332310401 - TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	638,00 D	638,00 D
332310404 - COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	30.726,92 D	77.991,92 D	77.991,92 D
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA	0,00	15.153,84 D	46.797,35 D	46.797,35 D
332310801 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	540,76 D	1.647,42 D	1.647,42 D
332310802 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	14.613,08 D	45.149,93 D	45.149,93 D
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	262.530,08 D	525.060,16 D	525.060,16 D
332311001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	262.530,08 D	525.060,16 D	525.060,16 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA	0,00	13.052,18 D	35.171,28 D	35.171,28 D
332311105 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC -	0,00	1.359,38 D	1.359,38 D	1.359,38 D
332311114 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE	0,00	375,16 D	375,16 D	375,16 D
332311116 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	0,00	11.317,64 D	33.436,74 D	33.436,74 D
332311800 - CONDOMÍNIOS	0,00	65.773,66 D	134.881,32 D	134.881,32 D
332313000 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	21.650,00 D	38.225,00 D	38.225,00 D
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	42.198,72 D	67.003,25 D	67.003,25 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO -	0,00	24.543,14 D	52.259,97 D	52.259,97 D
332315605 - SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	0,00	24.543,14 D	52.259,97 D	52.259,97 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	34.243,95 D	34.243,95 D
332315802 - LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE	0,00	11.414,65 D	34.243,95 D	34.243,95 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: 03 - Março

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 13/04/2026 23:31:50

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
332320000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	74.757,93 D	159.443,41 D	159.443,41 D
332329900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	74.757,93 D	159.443,41 D	159.443,41 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	73.310,46 D	155.601,58 D	155.601,58 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	73.310,46 D	148.068,43 D	148.068,43 D
372100000 - CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	73.310,46 D	148.068,43 D	148.068,43 D
372130000 - CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER UNIÃO	0,00	73.310,46 D	148.068,43 D	148.068,43 D
372130200 - CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	0,00	73.310,46 D	147.245,41 D	147.245,41 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	2.799,30 D	2.799,30 D
399000000 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	1.280,40 D	2.799,30 D	2.799,30 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.280,40 D	2.799,30 D	2.799,30 D
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -	0,00	1.280,40 D	2.799,30 D	2.799,30 D
399610500 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS,	0,00	1.280,40 D	2.799,30 D	2.799,30 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	7.374.235,60 C	22.295.629,27 C	22.295.629,27 C
430000000 - EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS	0,00	464,46 C	464,46 C	464,46 C
433000000 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E	0,00	464,46 C	464,46 C	464,46 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E	0,00	464,46 C	464,46 C	464,46 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E	0,00	464,46 C	464,46 C	464,46 C
433113300 - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	464,46 C	464,46 C	464,46 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	132.109,80 C	280.388,20 C	280.388,20 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	0,00	132.109,80 C	280.388,20 C	280.388,20 C
445200000 - REMUNERACAO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	132.109,80 C	280.388,20 C	280.388,20 C
445210000 - REMUNERACAO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	132.109,80 C	280.388,20 C	280.388,20 C
445211000 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA	0,00	132.109,80 C	280.388,20 C	280.388,20 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: 03 - Março

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 13/04/2026 23:31:50

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
445211001 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	15.639,12 C	115.990,13 C	115.990,13 C
445211002 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO	0,00	579,45 C	2.295,24 C	2.295,24 C
445211003 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA	0,00	115.891,23 C	162.102,83 C	162.102,83 C
450000000 - TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	7.241.661,34 C	21.728.543,74 C	21.728.543,74 C
451000000 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.241.661,34 C	21.728.543,74 C	21.728.543,74 C
451100000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA	0,00	7.241.661,34 C	21.724.984,02 C	21.724.984,02 C
451120000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA	0,00	7.241.661,34 C	21.724.984,02 C	21.724.984,02 C
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	7.241.661,34 C	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	0,00	286.232,87 C	286.232,87 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
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO	4.956.758,83 D	24.114.332,33 D	143.770.087,45 D	148.726.846,28 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	24.114.332,33 D	143.770.087,45 D	143.770.087,45 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	24.114.332,33 D	143.770.087,45 D	143.770.087,45 D
522190401 - ACRÉSCIMO	0,00	200.000,00 D	430.000,00 D	430.000,00 D
522190409 - (-) REDUÇÃO	0,00	200.000,00 C	430.000,00 C	430.000,00 C
522200000 - MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	3.970.805,00 D	91.123.246,00 D	91.123.246,00 D
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO -	0,00	3.970.805,00 D	91.123.246,00 D	91.123.246,00 D
522210200 - PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	3.970.805,00 D	91.123.246,00 D	91.123.246,00 D
522210201 - PROVISÃO RECEBIDA	0,00	3.970.805,00 D	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	200.000,00 D	430.000,00 D	430.000,00 D
522560409 - (-) REDUÇÃO	0,00	200.000,00 C	430.000,00 C	430.000,00 C
522570000 - DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	3.970.805,00 D	91.123.246,00 D	91.123.246,00 D
522570200 - PROVISÃO	0,00	3.970.805,00 D	91.123.246,00 D	91.123.246,00 D
522570201 - PROVISÃO RECEBIDA	0,00	3.970.805,00 D	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	3.970.805,00 C	91.123.246,00 C	91.123.246,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA	0,00	20.143.527,33 D	52.646.841,45 D	52.646.841,45 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	20.143.527,33 D	52.646.841,45 D	52.646.841,45 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE	0,00	5.777.999,32 D	14.932.646,81 D	14.932.646,81 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: 03 - Março

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 13/04/2026 23:31:50

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	2.611.883,83 D	10.349.582,24 D	10.349.582,24 D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	3.311.004,20 D	4.743.635,85 D	4.743.635,85 D
522920109 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	144.888,71 C	160.571,28 C	160.571,28 C
522920200 - EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	5.777.999,32 D	14.932.646,81 D	14.932.646,81 D
522920205 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	3.540.004,20 D	4.313.384,41 D	4.313.384,41 D
522920206 - INEXIGÍVEL	0,00	117.696,98 D	1.512.405,30 D	1.512.405,30 D
522920207 - NÃO APLICÁVEL	0,00	253.151,19 D	3.018.133,66 D	3.018.133,66 D
522920208 - NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	3.000,00 D	3.000,00 D
522920211 - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	75.600,00 D	512.722,76 D	512.722,76 D
522920212 - NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.791.546,95 D	5.308.282,83 D	5.308.282,83 D
522920214 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	0,00	0,00	264.717,85 D	264.717,85 D
522920700 - CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA	0,00	5.777.999,32 D	14.932.646,81 D	14.932.646,81 D
522920701 - EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	5.777.999,32 D	14.932.646,81 D	14.932.646,81 D
522920800 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.809.529,37 D	7.848.901,02 D	7.848.901,02 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
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	24.114.332,33 C	143.770.087,45 C	148.726.846,28 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	24.114.332,33 C	143.770.087,45 C	143.770.087,45 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	132.574,26 D	280.852,66 D	280.852,66 D
621200000 - RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	132.574,26 C	280.852,66 C	280.852,66 C
621910100 - ARRECADAÇÃO REALIZADA LÍQUIDA POR	0,00	132.574,26 C	280.852,66 C	280.852,66 C
621919900 - (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE	0,00	132.574,26 D	280.852,66 D	280.852,66 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	24.114.332,33 C	143.770.087,45 C	143.770.087,45 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	3.970.805,00 C	91.123.246,00 C	91.123.246,00 C
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.807.194,32 D	76.190.599,19 C	76.190.599,19 C
622130000 - CRÉDITO UTILIZADO	0,00	5.777.999,32 C	14.932.646,81 C	14.932.646,81 C
622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.968.469,95 C	7.083.745,79 C	7.083.745,79 C
622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	37.178,92 D	1.771.544,55 C	1.771.544,55 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: 03 - Março

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 13/04/2026 23:31:50

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	2.846.708,29 C	6.077.356,47 C	6.077.356,47 C
622510000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.807.194,32 D	76.190.599,19 C	76.190.599,19 C
622530000 - CRÉDITO UTILIZADO	0,00	5.777.999,32 C	14.932.646,81 C	14.932.646,81 C
622530100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.968.469,95 C	7.083.745,79 C	7.083.745,79 C
622530200 - CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	2.809.529,37 C	7.848.901,02 C	7.848.901,02 C
622590000 - (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.970.805,00 D	91.123.246,00 D	91.123.246,00 D
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA	0,00	20.143.527,33 C	52.646.841,45 C	52.646.841,45 C
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	20.143.527,33 C	52.646.841,45 C	52.646.841,45 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	5.777.999,32 C	14.932.646,81 C	14.932.646,81 C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	2.968.469,95 C	7.083.745,79 C	7.083.745,79 C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADADO A PAGAR	0,00	37.178,92 D	1.771.544,55 C	1.771.544,55 C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.846.708,29 C	6.077.356,47 C	6.077.356,47 C
622920200 - EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	5.777.999,32 C	14.932.646,81 C	14.932.646,81 C
622920205 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	3.540.004,20 C	4.313.384,41 C	4.313.384,41 C
622920206 - INEXIGÍVEL	0,00	117.696,98 C	1.512.405,30 C	1.512.405,30 C
622920207 - NÃO APLICÁVEL	0,00	253.151,19 C	3.018.133,66 C	3.018.133,66 C
622920208 - NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	3.000,00 C	3.000,00 C
622920211 - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	75.600,00 C	512.722,76 C	512.722,76 C
622920212 - NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.791.546,95 C	5.308.282,83 C	5.308.282,83 C
622920214 - PREGÃO ELETRÔNICO	0,00	0,00	264.717,85 C	264.717,85 C
622920700 - CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA	0,00	5.777.999,32 C	14.932.646,81 C	14.932.646,81 C
622920701 - EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA	0,00	2.968.469,95 C	7.083.745,79 C	7.083.745,79 C
622920702 - EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA	0,00	2.809.529,37 C	7.848.901,02 C	7.848.901,02 C
622920800 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.809.529,37 C	7.848.901,02 C	7.848.901,02 C
622920802 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.809.529,37 C	7.848.901,02 C	7.848.901,02 C
622980202 - SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A	0,00	0,00	264.717,85 D	264.717,85 D
622980203 - SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	0,00	0,00	264.717,85 C	264.717,85 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



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: 03 - Março

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 13/04/2026 23:31:50

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
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	14.850,56 D	1.895.104,02 D	85.617,33 C
632110300 - RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	565.559,05 C	14.850,56 C	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
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 RPNP A LIQU E	0,00	0,00	587.392,12 C	587.392,12 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	63.251.885,22 D	57.895.435,33 D	325.224.832,03 D	388.476.717,25 D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	7.224.149,99 D	304.372,22 D	311.170,97 D	7.535.320,96 D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	106.729,24 D	4,94 C	3.163,87 D	109.893,11 D
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	60.790,23 D	352,00 D	4.218,93 D	65.009,16 D
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	60.790,23 D	352,00 D	4.218,93 D	65.009,16 D
711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	60.790,23 D	352,00 D	4.218,93 D	65.009,16 D
711110104 - SEGUROS-GARANTIA	60.790,23 D	352,00 D	4.218,93 D	65.009,16 D
711900000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	45.939,01 D	356,94 C	1.055,06 C	44.883,95 D
711910000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS -	45.939,01 D	356,94 C	1.055,06 C	44.883,95 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	356,94 C	3.664,06 C	37.790,36 D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.117.420,75 D	304.377,16 D	308.007,10 D	7.425.427,85 D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.117.420,75 D	304.377,16 D	308.007,10 D	7.425.427,85 D
712310000 - CONTRATOS COM TERCEIROS	7.117.420,75 D	304.377,16 D	308.007,10 D	7.425.427,85 D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.038.016,09 D	228.777,16 D	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	75.600,00 D	75.600,00 D	84.524,76 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: 03 - Março

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 13/04/2026 23:31:50

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	56.027.735,23 D	54.358.533,80 D	315.515.318,16 D	371.543.053,39 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	45.857.605,73 D	28.897.407,75 D	87.604.922,74 D	133.462.528,47 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	45.857.605,73 D	28.897.407,75 D	87.604.922,74 D	133.462.528,47 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33.675.459,12 D	14.045.496,91 D	42.018.279,37 D	75.693.738,49 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	3.419.138,28 D	570.400,03 D	1.597.889,69 D	5.017.027,97 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	14.281.510,81 D	43.988.753,68 D	51.841.609,40 D
721190100 - DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO	0,00	4.564.706,23 D	14.156.935,66 D	14.156.935,66 D
721190200 - DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE	3.820.798,85 D	5.152.098,35 D	15.021.538,02 D	18.842.336,87 D
721190300 - DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE	3.926.427,86 D	4.564.706,23 D	14.915.909,01 D	18.842.336,87 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	5.777.999,32 D	14.059.021,82 D	21.367.177,19 D
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	5.777.999,32 D	14.932.646,81 D	14.932.646,81 D
722210000 - COTAS(LIMITES DECORRENTES DO	0,00	5.777.999,32 D	14.932.646,81 D	14.932.646,81 D
722210400 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA	0,00	5.777.999,32 D	14.932.646,81 D	14.932.646,81 D
722210402 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA	0,00	5.777.999,32 D	14.932.646,81 D	14.932.646,81 D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	7.941.610,00 D	182.246.492,00 D	182.246.492,00 D
723100000 - CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE	0,00	3.970.805,00 D	91.123.246,00 D	91.123.246,00 D
723110000 - LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	3.970.805,00 D	91.123.246,00 D	91.123.246,00 D
723110100 - LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	3.970.805,00 D	91.123.246,00 D	91.123.246,00 D
723200000 - COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	3.970.805,00 D	91.123.246,00 D	91.123.246,00 D
723210000 - COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	3.970.805,00 D	91.123.246,00 D	91.123.246,00 D
723210100 - COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	3.970.805,00 D	91.123.246,00 D	91.123.246,00 D
723210103 - LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO /	0,00	3.970.805,00 D	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	184.719,40 D	585.910,22 D	585.910,22 D
724200000 - CONTROLES DE NL/OB	0,00	184.719,40 D	585.910,22 D	585.910,22 D
724210000 - CONTROLE DE ARRECADAÇÃO POR NE	0,00	184.719,40 D	585.910,22 D	585.910,22 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: 03 - Março

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 13/04/2026 23:31:50

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
724210100 - CONTROLE DE ARRECAÇÃO IR POR	0,00	184.719,40 D	585.910,22 D	585.910,22 D
727000000 - CONTROLE DE COMPROMISSOS	2.861.974,13 D	11.556.797,33 D	31.018.971,38 D	33.880.945,51 D
727100000 - CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE	2.861.974,13 D	11.556.797,33 D	31.018.971,38 D	33.880.945,51 D
727110000 - CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE	568.008,64 D	2.824.379,93 D	7.863.751,58 D	8.431.760,22 D
727110100 - CONTROLE DE COMPROMISSOS	0,00	2.809.529,37 D	7.848.901,02 D	7.848.901,02 D
727110300 - CONTROLE DE COMPROMISSOS	565.559,05 D	14.850,56 D	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	2.809.529,37 D	8.065.001,71 D	10.358.967,20 D
727120100 - CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE	2.293.965,49 D	2.809.529,37 D	8.065.001,71 D	10.358.967,20 D
727140000 - CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	5.922.888,03 D	15.090.218,09 D	15.090.218,09 D
727140100 - CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	5.922.888,03 D	15.090.218,09 D	15.090.218,09 D
727190101 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	2.676.955,11 D	7.497.916,18 D	7.497.916,18 D
727190102 - TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	2.676.955,11 C	7.497.916,18 C	7.497.916,18 C
780000000 - CUSTOS	0,00	2.809.529,37 D	8.065.001,71 D	8.065.001,71 D
781000000 - CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.809.529,37 D	7.848.901,02 D	7.848.901,02 D
782000000 - CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO	0,00	0,00	216.100,69 D	216.100,69 D
790000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	422.999,94 D	1.333.341,19 D	1.333.341,19 D
799000000 - DEMAIS CONTROLES	0,00	422.999,94 D	1.333.341,19 D	1.333.341,19 D
799100000 - VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	422.999,94 D	1.333.341,19 D	1.333.341,19 D
799110000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE	0,00	218.679,87 D	662.832,54 D	662.832,54 D
799120000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE	0,00	179.194,17 D	601.492,14 D	601.492,14 D
799130000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE	0,00	20.508,43 D	62.799,95 D	62.799,95 D
799140000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS	0,00	1.501,86 D	2.104,96 D	2.104,96 D
799170000 - CONTROLE RETENÇÃO INSS P.FÍSICA P.	0,00	3.115,61 D	4.111,60 D	4.111,60 D
799170200 - CONTROLE RECOLHIMENTO INSS P.	0,00	3.115,61 D	4.111,60 D	4.111,60 D
800000000 - CONTROLE CREDORES	63.251.885,22 C	57.895.435,33 C	325.224.832,03 C	388.476.717,25 C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	7.224.149,99 C	304.372,22 C	311.170,97 C	7.535.320,96 C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	106.729,24 C	4,94 D	3.163,87 C	109.893,11 C
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E	60.790,23 C	352,00 C	4.218,93 C	65.009,16 C
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E	60.790,23 C	352,00 C	4.218,93 C	65.009,16 C
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO	60.790,23 C	352,00 C	4.218,93 C	65.009,16 C
811110107 - SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	60.790,23 C	352,00 C	4.218,93 C	65.009,16 C
811900000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS	45.939,01 C	356,94 D	1.055,06 D	44.883,95 C
811910000 - CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	45.939,01 C	356,94 D	1.055,06 D	44.883,95 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



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: 03 - Março

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 13/04/2026 23:31:50

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
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	760,00 D	2.240,00 C	2.240,00 C
811913605 - A COMPROVAR	0,00	760,00 C	760,00 C	760,00 C
811914000 - CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO -	41.454,42 C	356,94 D	3.664,06 D	37.790,36 C
811914001 - ENTRADA NO ALMOXARIFADO	41.454,42 C	4.783,36 C	7.774,36 C	49.228,78 C
811914002 - (-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO	0,00	5.140,30 D	11.438,42 D	11.438,42 D
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.117.420,75 C	304.377,16 C	308.007,10 C	7.425.427,85 C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.117.420,75 C	304.377,16 C	308.007,10 C	7.425.427,85 C
812310000 - CONTRATOS COM TERCEIROS	7.117.420,75 C	304.377,16 C	308.007,10 C	7.425.427,85 C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.038.016,09 C	228.777,16 C	232.407,10 C	4.270.423,19 C
812310201 - A EXECUTAR	4.038.016,09 C	45.499,88 D	310.180,42 D	3.727.835,67 C
812310202 - EXECUTADOS	0,00	274.277,04 C	542.587,52 C	542.587,52 C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	3.070.479,90 C	0,00	0,00	3.070.479,90 C
812310301 - A EXECUTAR	3.070.479,90 C	262.530,08 D	525.060,16 D	2.545.419,74 C
812310302 - EXECUTADOS	0,00	262.530,08 C	525.060,16 C	525.060,16 C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.924,76 C	75.600,00 C	75.600,00 C	84.524,76 C
812310401 - A EXECUTAR	8.924,76 C	75.600,00 C	75.492,00 C	84.416,76 C
812310402 - EXECUTADOS	0,00	0,00	108,00 C	108,00 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	56.027.735,23 C	54.358.533,80 C	315.515.318,16 C	371.543.053,39 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	45.857.605,73 C	28.897.407,75 C	87.604.922,74 C	133.462.528,47 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE	45.857.605,73 C	28.897.407,75 C	87.604.922,74 C	133.462.528,47 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	34.652.527,21 C	8.837.897,62 C	29.557.147,24 C	64.209.674,45 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	8.837.897,62 C	28.969.755,12 C	28.969.755,12 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	2.968.469,95 C	6.280.252,98 C	7.083.745,79 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	803.492,81 C	2.968.469,95 C	6.280.252,98 C	7.083.745,79 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	2.548.729,99 C	37.178,92 D	617.885,36 D	1.930.844,63 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.980.721,35 C	49.258,13 D	586.705,87 D	1.394.015,48 C
821130200 - COMPROMETIDA POR	565.559,05 C	12.079,21 C	31.179,49 D	534.379,56 C
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS	2.449,59 C	0,00	0,00	2.449,59 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	2.846.708,29 C	8.396.654,20 C	8.396.654,20 C
821190000 - OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE	7.852.855,72 C	14.281.510,81 C	43.988.753,68 C	51.841.609,40 C
821190100 - DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	4.564.706,23 C	14.156.935,66 C	14.156.935,66 C
821190200 - DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA	3.820.798,85 C	5.152.098,35 C	15.021.538,02 C	18.842.336,87 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: 03 - Março

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 13/04/2026 23:31:50

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
821190300 - DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE	3.926.427,86 C	4.564.706,23 C	14.915.909,01 C	18.842.336,87 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	5.777.999,32 C	14.059.021,82 C	21.367.177,19 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	5.777.999,32 C	14.932.646,81 C	14.932.646,81 C
822210000 - RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES	0,00	5.777.999,32 C	14.932.646,81 C	14.932.646,81 C
822210400 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE	0,00	5.777.999,32 C	14.932.646,81 C	14.932.646,81 C
822210402 - LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	2.931.291,03 C	8.855.290,34 C	8.855.290,34 C
822210404 - LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	0,00	2.846.708,29 C	6.077.356,47 C	6.077.356,47 C
822240402 - COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	7.241.661,34 D	21.724.984,02 D	21.724.984,02 D
822240403 - COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	7.241.661,34 C	21.724.984,02 C	21.724.984,02 C
822240601 - COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A	0,00	7.241.661,34 D	21.724.984,02 D	21.724.984,02 D
822240602 - COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A	0,00	7.241.661,34 C	21.724.984,02 C	21.724.984,02 C
823000000 - EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	7.941.610,00 C	182.246.492,00 C	182.246.492,00 C
823100000 - CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO	0,00	3.970.805,00 C	91.123.246,00 C	91.123.246,00 C
823110000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO	0,00	3.970.805,00 C	91.123.246,00 C	91.123.246,00 C
823110100 - LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	3.970.805,00 C	91.123.246,00 C	91.123.246,00 C
823110101 - LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	1.807.194,32 D	76.190.599,19 C	76.190.599,19 C
823110102 - LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	5.777.999,32 C	14.932.646,81 C	14.932.646,81 C
823200000 - EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES	0,00	3.970.805,00 C	91.123.246,00 C	91.123.246,00 C
823210000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	3.970.805,00 C	91.123.246,00 C	91.123.246,00 C
823210300 - COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	1.807.194,32 D	76.190.599,19 C	76.190.599,19 C
823210400 - COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	2.968.469,95 C	7.083.745,79 C	7.083.745,79 C
823210500 - COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00	2.809.529,37 C	7.848.901,02 C	7.848.901,02 C
824000000 - CONTROLES DA ARRECAÇÃO	0,00	184.719,40 C	585.910,22 C	585.910,22 C
824200000 - CONTROLES DE NL/OB	0,00	184.719,40 C	585.910,22 C	585.910,22 C
824210000 - CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE	0,00	184.719,40 C	585.910,22 C	585.910,22 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: 03 - Março

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 13/04/2026 23:31:50

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
824210100 - EXECUÇÃO DE ARRECAÇÃO DE IR POR	0,00	184.719,40 C	585.910,22 C	585.910,22 C
824210102 - ARRECAÇÃO DE IRRF PESSOAL -	0,00	5.525,23 C	15.581,92 D	15.581,92 D
824210103 - RECOLHIMENTO DE IRRF PESSOAL -	0,00	179.194,17 C	601.492,14 C	601.492,14 C
827000000 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	2.861.974,13 C	11.556.797,33 C	31.018.971,38 C	33.880.945,51 C
827100000 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	2.861.974,13 C	11.556.797,33 C	31.018.971,38 C	33.880.945,51 C
827110000 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE	568.008,64 C	2.824.379,93 C	7.863.751,58 C	8.431.760,22 C
827110100 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	0,00	2.300.861,78 C	6.318.658,23 C	6.318.658,23 C
827110101 - VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	49.258,13 D	1.293.547,59 C	1.293.547,59 C
827110102 - VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	2.350.119,91 C	5.025.110,64 C	5.025.110,64 C
827110200 - EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO	0,00	508.667,59 C	1.530.242,79 C	1.530.242,79 C
827110201 - VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE	0,00	4.403,15 C	189.683,48 C	189.683,48 C
827110202 - VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE	0,00	188.395,94 C	375.567,18 C	375.567,18 C
827110203 - VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	7.676,06 C	288.313,48 C	288.313,48 C
827110204 - VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	308.192,44 C	676.678,65 C	676.678,65 C
827110300 - EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS	565.559,05 C	14.850,56 C	14.850,56 C	580.409,61 C
827110301 - VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE	189.756,15 C	14.850,56 C	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	2.809.529,37 C	8.065.001,71 C	10.358.967,20 C
827120100 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE	2.293.965,49 C	2.809.529,37 C	8.065.001,71 C	10.358.967,20 C
827120101 - VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	2.293.965,49 C	37.178,92 D	617.885,36 D	1.676.080,13 C
827120102 - VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	2.846.708,29 C	8.396.654,20 C	8.396.654,20 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	5.922.888,03 C	15.090.218,09 C	15.090.218,09 C
827140100 - EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	5.922.888,03 C	15.090.218,09 C	15.090.218,09 C
827140101 - EMPENHO EMITIDO	0,00	5.777.999,32 C	14.929.646,81 C	14.929.646,81 C
827140102 - EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	144.888,71 C	160.571,28 C	160.571,28 C
880000000 - APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	2.809.529,37 C	8.065.001,71 C	8.065.001,71 C
881000000 - CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.809.529,37 C	7.848.901,02 C	7.848.901,02 C
881100000 - ATIVIDADE MEIO	0,00	2.328.554,44 C	6.368.101,28 C	6.368.101,28 C
881110000 - LABORAIS	0,00	1.602.498,24 C	4.799.571,47 C	4.799.571,47 C
881110900 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	1.602.498,24 C	4.799.571,47 C	4.799.571,47 C
881120000 - MATERIAIS	0,00	5.383,36 C	8.374,36 C	8.374,36 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: 03 - Março

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 13/04/2026 23:31:50

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
881120900 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	5.383,36 C	8.374,36 C	8.374,36 C
881130000 - SERVIÇOS	0,00	487.203,19 C	936.818,00 C	936.818,00 C
881130900 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	487.203,19 C	936.818,00 C	936.818,00 C
881150000 - FUNCIONAMENTO	0,00	18.082,76 C	79.155,93 C	79.155,93 C
881150900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	18.082,76 C	79.155,93 C	79.155,93 C
881180000 - EXCLUSÕES	0,00	215.386,89 C	544.181,52 C	544.181,52 C
881180900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	215.386,89 C	544.181,52 C	544.181,52 C
881200000 - ATIVIDADE FIM	0,00	480.974,93 C	1.480.799,74 C	1.480.799,74 C
881210000 - LABORAIS	0,00	111.694,02 C	223.083,16 C	223.083,16 C
881212800 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	111.694,02 C	223.083,16 C	223.083,16 C
881250000 - FUNCIONAMENTO	0,00	364.541,11 C	1.247.941,49 C	1.247.941,49 C
881250900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	323.416,94 C	1.187.293,66 C	1.187.293,66 C
881252800 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	41.124,17 C	60.647,83 C	60.647,83 C
881280000 - EXCLUSÕES	0,00	4.739,80 C	9.775,09 C	9.775,09 C
881280900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	4.739,80 C	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	422.999,94 C	1.333.341,19 C	1.333.341,19 C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	0,00	422.999,94 C	1.333.341,19 C	1.333.341,19 C
899100000 - VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	422.999,94 C	1.333.341,19 C	1.333.341,19 C
899110000 - CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE	0,00	218.679,87 C	662.832,54 C	662.832,54 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: 03 - Março

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 13/04/2026 23:31:50

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
899110200 - RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	73.006,78 C	221.241,45 C	221.241,45 C
899110400 - PARTE PATRONAL	0,00	145.673,09 C	441.591,09 C	441.591,09 C
899120000 - CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF	0,00	179.194,17 C	601.492,14 C	601.492,14 C
899120200 - RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/	0,00	179.194,17 C	601.492,14 C	601.492,14 C
899130000 - CONTROLE DA APROPRIAÇÃO DE IR DE	0,00	20.508,43 C	62.799,95 C	62.799,95 C
899130500 - RECOLHIMENTO IR DE SERVIÇOS DE	0,00	20.508,43 C	62.799,95 C	62.799,95 C
899140000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS	0,00	1.501,86 C	2.104,96 C	2.104,96 C
899140200 - RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO	0,00	1.501,86 C	2.104,96 C	2.104,96 C
899170000 - VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	3.115,61 C	4.111,60 C	4.111,60 C
899170200 - RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E	0,00	3.115,61 C	4.111,60 C	4.111,60 C
910000000 - DESPESA REALIZADA	0,00	2.809.529,37 D	7.848.901,02 D	7.848.901,02 D
920000000 - RECEITA REALIZADA	0,00	132.574,26 C	280.852,66 C	280.852,66 C
950000000 - RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	85.738,23 D	571.723,90 D	571.723,90 D
951000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA	0,00	2.240,00 D	107.869,01 D	107.869,01 D
951300000 - MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	2.240,00 D	107.869,01 D	107.869,01 D
951310000 - DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	2.240,00 D	107.869,01 D	107.869,01 D
951311000 - CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	2.240,00 D	2.240,00 D	2.240,00 D
951311030 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	0,00	2.240,00 D	2.240,00 D	2.240,00 D
951313000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	0,00	0,00	105.629,01 D	105.629,01 D
951313002 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	0,00	0,00	105.629,01 D	105.629,01 D
952000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA	0,00	83.498,23 D	463.854,89 D	463.854,89 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	83.498,23 D	345.643,53 D	345.643,53 D
952310000 - DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	8.740,30 D	186.200,12 D	186.200,12 D
952310300 - BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	0,00	5.740,30 D	12.038,42 D	12.038,42 D
952310301 - REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.740,30 D	11.888,42 D	11.888,42 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	3.000,00 D	3.000,00 D	3.000,00 D
952311510 - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	3.000,00 D	3.000,00 D	3.000,00 D
952330000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	74.757,93 D	159.443,41 D	159.443,41 D
952339700 - INCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	74.757,93 D	159.443,41 D	159.443,41 D
960000000 - RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	7.342.569,61 C	22.319.892,01 C	22.319.892,01 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: 03 - Março

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 13/04/2026 23:31:50

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
961000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA	0,00	7.265.571,68 C	21.913.355,00 C	21.913.355,00 C
961200000 - INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	7.241.661,34 C	21.724.984,02 C	21.724.984,02 C
961210000 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	7.241.661,34 C	21.724.984,02 C	21.724.984,02 C
961210200 - SUBREPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	7.241.661,34 C	21.724.984,02 C	21.724.984,02 C
961300000 - MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	23.910,34 C	188.370,98 C	188.370,98 C
961310000 - INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	23.910,34 C	188.370,98 C	188.370,98 C
961310300 - BENS DE ESTOQUE	0,00	5.383,36 C	8.374,36 C	8.374,36 C
961310301 - BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	0,00	5.383,36 C	8.374,36 C	8.374,36 C
961311500 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	18.526,98 C	74.367,61 C	74.367,61 C
961311509 - ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	0,00	15.526,98 C	71.367,61 C	71.367,61 C
961311510 - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	3.000,00 C	3.000,00 C	3.000,00 C
961319900 - CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	0,00	0,00	105.629,01 C	105.629,01 C
962000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA	0,00	76.997,93 C	406.537,01 C	406.537,01 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	76.997,93 C	402.977,29 C	402.977,29 C
962310000 - INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	2.240,00 C	2.240,00 C	2.240,00 C
962311000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO	0,00	2.240,00 C	2.240,00 C	2.240,00 C
962311030 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	0,00	2.240,00 C	2.240,00 C	2.240,00 C
962330000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	74.757,93 C	400.737,29 C	400.737,29 C
962330400 - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	286.232,87 C	286.232,87 C
962339700 - DESINCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	74.757,93 C	114.504,42 C	114.504,42 C
990000000 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	4.579.876,27 D	14.180.119,75 D	14.180.119,75 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: 03 - Março

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 13/04/2026 23:31:50

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
Totalização				
100000000 - Total do Ativo		24.438.914,56		
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido		10.258.794,81		
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva		8.115.509,52		
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa		22.295.629,27		
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento		148.726.846,28		
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento		148.726.846,28		
700000000 - Controle Devedores		388.476.717,25		
800000000 - Controle Credores		388.476.717,25		
900000000 - Resultado do Exercício		0,00		
1 + 3 + 5 + 7 =	569.757.987,61			
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	569.757.987,61			