



## Balancete Contábil

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

Tipo Agregação

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 16/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	8.885.560,94 D	142.911,62 D	142.911,62 D	9.028.472,56 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	6.058.877,81 D	142.911,62 D	142.911,62 D	6.201.789,43 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	224.585,39 D	152.253,12 C	152.253,12 C	72.332,27 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	224.585,39 D	152.253,12 C	152.253,12 C	72.332,27 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	224.585,39 D	152.253,12 C	152.253,12 C	72.332,27 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	33,08 D	0,00	0,00	33,08 D
111110303 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	33,08 D	0,00	0,00	33,08 D
111110900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	224.546,37 D	152.253,12 C	152.253,12 C	72.293,25 D
111110901 BANCO DE BRASÍLIA S/A	224.546,37 D	152.253,12 C	152.253,12 C	72.293,25 D
111112100 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	5,94 D	0,00	0,00	5,94 D
111112101 CDB	5,94 D	0,00	0,00	5,94 D
112000000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.300.094,56 D	0,00	0,00	4.300.094,56 D
112300000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	4.300.094,56 D	0,00	0,00	4.300.094,56 D
112320000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	4.300.094,56 D	0,00	0,00	4.300.094,56 D
112320400 RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	4.300.094,56 D	0,00	0,00	4.300.094,56 D
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	25.500,77 D	0,00	0,00	25.500,77 D
113500000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.901,33 D	0,00	0,00	4.901,33 D
113510000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.901,33 D	0,00	0,00	4.901,33 D
113511200 BLOQUEIO JUDICIAL	4.901,33 D	0,00	0,00	4.901,33 D
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	20.599,44 D	0,00	0,00	20.599,44 D
113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	20.599,44 D	0,00	0,00	20.599,44 D
113811600 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANC COM SERVIDOR,EX- SERVIDOR, INATIV	20.599,44 D	0,00	0,00	20.599,44 D
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.480.284,77 D	300.000,00 D	300.000,00 D	1.780.284,77 D
114400000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	1.480.284,77 D	300.000,00 D	300.000,00 D	1.780.284,77 D
114410000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	1.480.284,77 D	300.000,00 D	300.000,00 D	1.780.284,77 D
114410100 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	1.480.284,77 D	300.000,00 D	300.000,00 D	1.780.284,77 D
114410105 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1.480.284,77 D	300.000,00 D	300.000,00 D	1.780.284,77 D
115000000 ESTOQUES	28.412,32 D	4.835,26 C	4.835,26 C	23.577,06 D

**Balancete Contábil**PSIAG001  
Exercício: 2023

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
Tipo Agregação  
Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 16/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
115600000 ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO	28.412,32 D	4.835,26 C	4.835,26 C	23.577,06 D
115610000 ALMOXARIFADO - ESTOQUE INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	28.412,32 D	4.835,26 C	4.835,26 C	23.577,06 D
115610700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9.130,81 D	1.414,17 C	1.414,17 C	7.716,64 D
115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.777,84 D	76,87 D	76,87 D	7.854,71 D
115611700 MATERIAL DE INFORMÁTICA	19,10 D	0,00	0,00	19,10 D
115611900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.225,00 D	0,00	0,00	1.225,00 D
115612100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.957,68 D	651,06 C	651,06 C	1.306,62 D
115612200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8.134,11 D	2.828,00 C	2.828,00 C	5.306,11 D
115612600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	129,78 D	18,90 C	18,90 C	110,88 D
115614400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	38,00 D	0,00	0,00	38,00 D
120000000 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.826.683,13 D	0,00	0,00	2.826.683,13 D
123000000 IMOBILIZADO	2.648.176,51 D	0,00	0,00	2.648.176,51 D
123100000 BENS MÓVEIS	2.648.176,51 D	0,00	0,00	2.648.176,51 D
123110000 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.648.176,51 D	0,00	0,00	2.648.176,51 D
123110100 BENS MÓVEIS	2.648.176,51 D	0,00	0,00	2.648.176,51 D
123110104 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	25,00 D	0,00	0,00	25,00 D
123110106 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6.478,00 D	0,00	0,00	6.478,00 D
123110112 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	30.237,47 D	0,00	0,00	30.237,47 D
123110126 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	3.756,00 D	0,00	0,00	3.756,00 D
123110130 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	5.670,00 D	0,00	0,00	5.670,00 D
123110133 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	35.573,20 D	0,00	0,00	35.573,20 D
123110134 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.880,77 D	0,00	0,00	10.880,77 D
123110135 EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	1.322.969,91 D	0,00	0,00	1.322.969,91 D
123110136 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	10.739,80 D	0,00	0,00	10.739,80 D
123110138 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	139,00 D	0,00	0,00	139,00 D
123110142 MOBILIÁRIO EM GERAL	1.101.483,65 D	0,00	0,00	1.101.483,65 D
123110148 VEÍCULOS DIVERSOS	390,00 D	0,00	0,00	390,00 D
123110152 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	15,13 D	0,00	0,00	15,13 D

**Balancete Contábil**

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

Tipo Agregação

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 16/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123110165 EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA REDE LOCAL	119.818,58 D	0,00	0,00	119.818,58 D
124000000 INTANGÍVEL	178.506,62 D	0,00	0,00	178.506,62 D
124100000 SOFTWARES	178.506,62 D	0,00	0,00	178.506,62 D
124110000 SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	178.506,62 D	0,00	0,00	178.506,62 D
124110100 SOFTWARES	178.506,62 D	0,00	0,00	178.506,62 D
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.885.560,94 C	449.798,25 D	449.798,25 D	8.435.762,69 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	1.500.177,24 C	422.385,61 D	422.385,61 D	1.077.791,63 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	677.584,71 C	117.570,15 D	117.570,15 D	560.014,56 C
211100000 PESSOAL A PAGAR	463.395,19 C	449,42 C	449,42 C	463.844,61 C
211110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	463.395,19 C	449,42 C	449,42 C	463.844,61 C
211110100 PESSOAL A PAGAR	0,00	433.237,95 C	433.237,95 C	433.237,95 C
211110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	419.977,85 C	419.977,85 C	419.977,85 C
211110102 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	13.260,10 C	13.260,10 C	13.260,10 C
211119800 PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	463.395,19 C	432.788,53 D	432.788,53 D	30.606,66 C
211119801 PESSOAL A PAGAR - EXERCÍCIO ANTERIOR	463.395,19 C	432.788,53 D	432.788,53 D	30.606,66 C
211400000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	214.189,52 C	118.019,57 D	118.019,57 D	96.169,95 C
211420000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	18.735,26 C	77,93 C	77,93 C	18.813,19 C
211420100 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	18.613,19 C	18.613,19 C	18.613,19 C
211429800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR	18.735,26 C	18.535,26 D	18.535,26 D	200,00 C
211429801 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DE EX.ANTERIOR	18.735,26 C	18.535,26 D	18.535,26 D	200,00 C
211430000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS UNIÃO	195.454,26 C	118.097,50 D	118.097,50 D	77.356,76 C
211430100 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	72.530,60 C	72.530,60 C	72.530,60 C
211430101 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	72.119,09 C	72.119,09 C	72.119,09 C
211430103 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES	0,00	411,51 C	411,51 C	411,51 C
211439800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR	195.454,26 C	190.628,10 D	190.628,10 D	4.826,16 C
211439801 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR LIQUIDADAS DE EX. ANTERIOR	195.454,26 C	190.628,10 D	190.628,10 D	4.826,16 C
213000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	258.653,15 C	258.653,15 D	258.653,15 D	0,00
213100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	258.653,15 C	258.653,15 D	258.653,15 D	0,00



## Balancete Contábil

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

Tipo Agregação

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 16/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
213110000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	258.653,15 C	258.653,15 D	258.653,15 D	0,00
213119800 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	258.653,15 C	258.653,15 D	258.653,15 D	0,00
213119801 FORNECEDORES NACIONAIS EXERCÍCIO ANTERIOR.	258.653,15 C	258.653,15 D	258.653,15 D	0,00
214000000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	291.178,12 C	8.403,86 D	8.403,86 D	282.774,26 C
214100000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	291.178,12 C	8.403,86 D	8.403,86 D	282.774,26 C
214130000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	291.178,12 C	8.403,86 D	8.403,86 D	282.774,26 C
214139800 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO DE EX. ANTERIOR	291.178,12 C	8.403,86 D	8.403,86 D	282.774,26 C
214139811 PIS/PASEP A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	291.178,12 C	8.403,86 D	8.403,86 D	282.774,26 C
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	272.761,26 C	37.758,45 D	37.758,45 D	235.002,81 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	235.151,09 C	35.636,46 D	35.636,46 D	199.514,63 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	38.049,00 C	1.524,20 D	1.524,20 D	36.524,80 C
218810100 CONSIGNAÇÕES	0,00	36.166,72 C	36.166,72 C	36.166,72 C
218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.683,90 C	1.683,90 C	1.683,90 C
218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	34.482,82 C	34.482,82 C	34.482,82 C
218810400 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	349,69 C	0,00	0,00	349,69 C
218810401 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	349,69 C	0,00	0,00	349,69 C
218819800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.699,31 C	37.690,92 D	37.690,92 D	8,39 C
218819801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.699,31 C	37.690,92 D	37.690,92 D	8,39 C
218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	141.369,62 C	6.751,16 D	6.751,16 D	134.618,46 C
218820100 CONSIGNAÇÕES	0,00	79.358,65 C	79.358,65 C	79.358,65 C
218820101 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	9.306,56 C	9.306,56 C	9.306,56 C
218820104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	69.956,09 C	69.956,09 C	69.956,09 C
218820199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	96,00 C	96,00 C	96,00 C
218829800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	141.369,62 C	86.109,81 D	86.109,81 D	55.259,81 C
218829801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	114.099,28 C	76.743,21 D	76.743,21 D	37.356,07 C
218829806 OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	27.270,34 C	9.366,60 D	9.366,60 D	17.903,74 C
218830000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	55.732,47 C	27.361,10 D	27.361,10 D	28.371,37 C
218830100 CONSIGNAÇÕES	0,00	27.256,97 C	27.256,97 C	27.256,97 C



## Balancete Contábil

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

Tipo Agregação

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 16/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218830102 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	27.256,97 C	27.256,97 C	27.256,97 C
218839800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS	55.732,47 C	54.618,07 D	54.618,07 D	1.114,40 C
218839801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS	55.732,47 C	54.618,07 D	54.618,07 D	1.114,40 C
218900000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	37.610,17 C	2.121,99 D	2.121,99 D	35.488,18 C
218910000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	37.610,17 C	2.121,99 D	2.121,99 D	35.488,18 C
218913300 PESSOA FÍSICA - SEM VINCULO EMPREGATICIO	0,00	30.988,18 C	30.988,18 C	30.988,18 C
218913301 PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO)	0,00	30.988,18 C	30.988,18 C	30.988,18 C
218919800 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	37.610,17 C	33.110,17 D	33.110,17 D	4.500,00 C
218919833 PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO) EX ANTERIOR	37.610,17 C	33.110,17 D	33.110,17 D	4.500,00 C
220000000 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	99.114,88 C	0,00	0,00	99.114,88 C
221000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LO	99.114,88 C	0,00	0,00	99.114,88 C
221100000 PESSOAL A PAGAR	99.114,88 C	0,00	0,00	99.114,88 C
221110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	99.114,88 C	0,00	0,00	99.114,88 C
221110100 PESSOAL A PAGAR	99.114,88 C	0,00	0,00	99.114,88 C
221110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	99.114,88 C	0,00	0,00	99.114,88 C
230000000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.286.268,82 C	27.412,64 D	27.412,64 D	7.258.856,18 C
237000000 RESULTADO ACUMULADO	7.286.268,82 C	27.412,64 D	27.412,64 D	7.258.856,18 C
237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	7.286.268,82 C	0,00	0,00	7.286.268,82 C
237110000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	52.210.531,55 D	0,00	0,00	52.210.531,55 D
237110200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.210.531,55 D	0,00	0,00	52.210.531,55 D
237120000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA-OFSS	119.751.285,62 C	0,00	0,00	119.751.285,62 C
237120200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	119.751.285,62 C	0,00	0,00	119.751.285,62 C
237130000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	60.254.485,25 D	0,00	0,00	60.254.485,25 D
237130200 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.254.485,25 D	0,00	0,00	60.254.485,25 D
237200000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - EMPRESAS	0,00	27.412,64 D	27.412,64 D	27.412,64 D
237220000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA-OFSS	0,00	27.412,64 D	27.412,64 D	27.412,64 D
237220100 LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	27.412,64 D	27.412,64 D	27.412,64 D
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	780.415,04 D	780.415,04 D	780.415,04 D



## Balancete Contábil

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

Tipo Agregação

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 16/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
310000000 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	681.800,07 D	681.800,07 D	681.800,07 D
311000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	527.441,03 D	527.441,03 D	527.441,03 D
311100000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS	0,00	510.079,51 D	510.079,51 D	510.079,51 D
311110000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	510.079,51 D	510.079,51 D	510.079,51 D
311110100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	508.238,60 D	508.238,60 D	508.238,60 D
311110101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	47.659,16 D	47.659,16 D	47.659,16 D
311110112 VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	0,00	231,64 D	231,64 D	231,64 D
311110118 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	7.720,59 D	7.720,59 D	7.720,59 D
311110122 13. SALÁRIO	0,00	17.444,00 D	17.444,00 D	17.444,00 D
311110124 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	11.319,61 D	11.319,61 D	11.319,61 D
311110132 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	412.322,93 D	412.322,93 D	412.322,93 D
311110143 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO	0,00	10.728,67 D	10.728,67 D	10.728,67 D
311110146 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT	0,00	812,00 D	812,00 D	812,00 D
311110200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.840,91 D	1.840,91 D	1.840,91 D
311110201 SUBSTITUIÇÕES	0,00	1.840,91 D	1.840,91 D	1.840,91 D
311200000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS	0,00	17.361,52 D	17.361,52 D	17.361,52 D
311210000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.361,52 D	17.361,52 D	17.361,52 D
311210200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	17.361,52 D	17.361,52 D	17.361,52 D
311210201 SUBSTITUIÇÕES	0,00	17.361,52 D	17.361,52 D	17.361,52 D
312000000 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	90.867,67 D	90.867,67 D	90.867,67 D
312100000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	18.613,19 D	18.613,19 D	18.613,19 D
312120000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	18.613,19 D	18.613,19 D	18.613,19 D
312120100 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	18.613,19 D	18.613,19 D	18.613,19 D
312200000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	72.254,48 D	72.254,48 D	72.254,48 D
312230000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	72.254,48 D	72.254,48 D	72.254,48 D
312230100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	72.254,48 D	72.254,48 D	72.254,48 D
313000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	47.819,69 D	47.819,69 D	47.819,69 D
313200000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	47.819,69 D	47.819,69 D	47.819,69 D

**Balancete Contábil**

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

Tipo Agregação

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 16/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
313210000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.819,69D	47.819,69 D	47.819,69 D
313210100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS	0,00	44.829,09D	44.829,09 D	44.829,09 D
313210200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	2.677,45D	2.677,45 D	2.677,45 D
313210600 AUXILIO CRECHE- RGPS	0,00	313,15D	313,15 D	313,15 D
319000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	15.671,68D	15.671,68 D	15.671,68 D
319100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	15.671,68D	15.671,68 D	15.671,68 D
319110000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.671,68D	15.671,68 D	15.671,68 D
319110300 INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	0,00	4.692,88D	4.692,88 D	4.692,88 D
319110400 LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE	0,00	9.197,33D	9.197,33 D	9.197,33 D
319110700 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	1.781,47D	1.781,47 D	1.781,47 D
330000000 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	94.262,21D	94.262,21 D	94.262,21 D
331000000 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.819,86D	1.819,86 D	1.819,86 D
331100000 CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.819,86D	1.819,86 D	1.819,86 D
331110000 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.819,86D	1.819,86 D	1.819,86 D
331110700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	684,43D	684,43 D	684,43 D
331111600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	437,47D	437,47 D	437,47 D
331112100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	651,06D	651,06 D	651,06 D
331112200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	28,00D	28,00 D	28,00 D
331112600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	18,90D	18,90 D	18,90 D
332000000 SERVIÇOS	0,00	92.442,35D	92.442,35 D	92.442,35 D
332200000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	33.160,83D	33.160,83 D	33.160,83 D
332210000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.160,83D	33.160,83 D	33.160,83 D
332213100 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	33.160,83D	33.160,83 D	33.160,83 D
332300000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	59.281,52D	59.281,52 D	59.281,52 D
332310000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	55.230,90D	55.230,90 D	55.230,90 D
332310400 COMUNICAÇÃO	0,00	18.236,29D	18.236,29 D	18.236,29 D
332310401 TELECOMUNICAÇÕES	0,00	735,31D	735,31 D	735,31 D
332310404 COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	17.500,98D	17.500,98 D	17.500,98 D

**Balancete Contábil**

**Unidade Gestora** 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
**Gestão** 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
**Tipo Agregação**  
**Mês Referência** 01 - Janeiro

Posição em: 16/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332310800 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	9.069,84D	9.069,84 D	9.069,84 D
332310801 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	251,08D	251,08 D	251,08 D
332310802 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	8.818,76D	8.818,76 D	8.818,76 D
332311800 CONDOMÍNIOS	0,00	10.321,00D	10.321,00 D	10.321,00 D
332314000 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	3.349,47D	3.349,47 D	3.349,47 D
332315100 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	14.254,30D	14.254,30 D	14.254,30 D
332320000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	4.050,62D	4.050,62 D	4.050,62 D
332320700 SERVIÇOS DE APOIO - INTRA OFSS	0,00	4.050,62D	4.050,62 D	4.050,62 D
332320701 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	4.050,62D	4.050,62 D	4.050,62 D
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	3.529,74D	3.529,74 D	3.529,74 D
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.529,74D	3.529,74 D	3.529,74 D
351200000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	3.529,74D	3.529,74 D	3.529,74 D
351220000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	3.529,74D	3.529,74 D	3.529,74 D
351220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	3.529,74D	3.529,74 D	3.529,74 D
351220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES D	0,00	3.529,74D	3.529,74 D	3.529,74 D
370000000 TRIBUTARIAS	0,00	823,02D	823,02 D	823,02 D
372000000 CONTRIBUICOES	0,00	823,02D	823,02 D	823,02 D
372100000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	823,02D	823,02 D	823,02 D
372130000 CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER UNIÃO	0,00	823,02D	823,02 D	823,02 D
372130400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	823,02D	823,02 D	823,02 D
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.373.124,91C	1.373.124,91 C	1.373.124,91 C
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	1.373.124,91C	1.373.124,91 C	1.373.124,91 C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.373.124,91C	1.373.124,91 C	1.373.124,91 C
451100000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.372.610,57C	1.372.610,57 C	1.372.610,57 C
451120000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	1.372.610,57C	1.372.610,57 C	1.372.610,57 C
451120300 SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	1.372.610,57C	1.372.610,57 C	1.372.610,57 C
451200000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	514,34C	514,34 C	514,34 C
451220000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	514,34C	514,34 C	514,34 C





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

Tipo Agregação

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 16/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
451220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇ	0,00	514,34 C	514,34 C	514,34 C
451220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	514,34 C	514,34 C	514,34 C
500000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.569.029,20 D	26.888.633,52 D	26.888.633,52 D	29.457.662,72 D
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	26.888.633,52 D	26.888.633,52 D	26.888.633,52 D
522000000 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	26.888.633,52 D	26.888.633,52 D	26.888.633,52 D
522190401 ACRÉSCIMO	0,00	160.000,00 D	160.000,00 D	160.000,00 D
522190409 (-) REDUÇÃO	0,00	160.000,00 C	160.000,00 C	160.000,00 C
522200000 MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	16.201.327,00 D	16.201.327,00 D	16.201.327,00 D
522210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO	0,00	16.201.327,00 D	16.201.327,00 D	16.201.327,00 D
522210200 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	16.201.327,00 D	16.201.327,00 D	16.201.327,00 D
522210201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	16.201.327,00 D	16.201.327,00 D	16.201.327,00 D
522560401 ACRÉSCIMO	0,00	160.000,00 D	160.000,00 D	160.000,00 D
522560409 (-) REDUÇÃO	0,00	160.000,00 C	160.000,00 C	160.000,00 C
522570000 DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	16.201.327,00 D	16.201.327,00 D	16.201.327,00 D
522570200 PROVISÃO	0,00	16.201.327,00 D	16.201.327,00 D	16.201.327,00 D
522570201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	16.201.327,00 D	16.201.327,00 D	16.201.327,00 D
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	16.201.327,00 C	16.201.327,00 C	16.201.327,00 C
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.687.306,52 D	10.687.306,52 D	10.687.306,52 D
522920000 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	10.687.306,52 D	10.687.306,52 D	10.687.306,52 D
522920100 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.321.727,13 D	3.321.727,13 D	3.321.727,13 D
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	3.150.478,85 D	3.150.478,85 D	3.150.478,85 D
522920102 REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	624.647,60 D	624.647,60 D	624.647,60 D
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	453.399,32 C	453.399,32 C	453.399,32 C
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	3.321.727,13 D	3.321.727,13 D	3.321.727,13 D
522920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	799.136,17 D	799.136,17 D	799.136,17 D
522920206 INEXIGÍVEL	0,00	613.586,83 D	613.586,83 D	613.586,83 D
522920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	745.380,00 D	745.380,00 D	745.380,00 D
522920211 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	361.726,00 D	361.726,00 D	361.726,00 D



## Balancete Contábil

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

Tipo Agregação

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 16/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	709.131,06 D	709.131,06 D	709.131,06 D
522920214 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	0,00	92.767,07 D	92.767,07 D	92.767,07 D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	3.321.727,13 D	3.321.727,13 D	3.321.727,13 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	3.321.727,13 D	3.321.727,13 D	3.321.727,13 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	722.125,13 D	722.125,13 D	722.125,13 D
530000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.569.029,20 D	0,00	0,00	2.569.029,20 D
531000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	356.400,55 D	0,00	0,00	356.400,55 D
531100000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	356.400,55 D	0,00	0,00	356.400,55 D
532000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.499.827,55 D	0,00	0,00	1.499.827,55 D
532100000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	1.171.688,17 D	0,00	0,00	1.171.688,17 D
532200000 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	328.139,38 D	0,00	0,00	328.139,38 D
539000000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	712.801,10 D	0,00	0,00	712.801,10 D
539100000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	712.801,10 D	0,00	0,00	712.801,10 D
539120000 CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENHO	356.400,55 D	0,00	0,00	356.400,55 D
539130000 CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE DE RECURSO	356.400,55 D	0,00	0,00	356.400,55 D
600000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.569.029,20 C	26.888.633,52 C	26.888.633,52 C	29.457.662,72 C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	26.888.633,52 C	26.888.633,52 C	26.888.633,52 C
622000000 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	26.888.633,52 C	26.888.633,52 C	26.888.633,52 C
622100000 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	16.201.327,00 C	16.201.327,00 C	16.201.327,00 C
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	12.879.599,87 C	12.879.599,87 C	12.879.599,87 C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	3.321.727,13 C	3.321.727,13 C	3.321.727,13 C
622130100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.599.602,00 C	2.599.602,00 C	2.599.602,00 C
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	722.125,13 C	722.125,13 C	722.125,13 C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	12.879.599,87 C	12.879.599,87 C	12.879.599,87 C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	3.321.727,13 C	3.321.727,13 C	3.321.727,13 C
622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.599.602,00 C	2.599.602,00 C	2.599.602,00 C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	722.125,13 C	722.125,13 C	722.125,13 C
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	16.201.327,00 D	16.201.327,00 D	16.201.327,00 D



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

Tipo Agregação

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 16/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.687.306,52 C	10.687.306,52 C	10.687.306,52 C
622920000 EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	10.687.306,52 C	10.687.306,52 C	10.687.306,52 C
622920100 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.321.727,13 C	3.321.727,13 C	3.321.727,13 C
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	2.599.602,00 C	2.599.602,00 C	2.599.602,00 C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	698.152,26 C	698.152,26 C	698.152,26 C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	23.972,87 C	23.972,87 C	23.972,87 C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	3.321.727,13 C	3.321.727,13 C	3.321.727,13 C
622920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	799.136,17 C	799.136,17 C	799.136,17 C
622920206 INEXIGÍVEL	0,00	613.586,83 C	613.586,83 C	613.586,83 C
622920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	745.380,00 C	745.380,00 C	745.380,00 C
622920211 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	361.726,00 C	361.726,00 C	361.726,00 C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	709.131,06 C	709.131,06 C	709.131,06 C
622920214 PREGÃO ELETRÔNICO	0,00	92.767,07 C	92.767,07 C	92.767,07 C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	3.321.727,13 C	3.321.727,13 C	3.321.727,13 C
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	2.599.602,00 C	2.599.602,00 C	2.599.602,00 C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	722.125,13 C	722.125,13 C	722.125,13 C
622920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	722.125,13 C	722.125,13 C	722.125,13 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00	722.125,13 C	722.125,13 C	722.125,13 C
622980202 SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A EMPENHAR NA UG	0,00	92.767,07 D	92.767,07 D	92.767,07 D
622980203 SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EMPENHADO NA UG	0,00	92.767,07 C	92.767,07 C	92.767,07 C
630000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.569.029,20 C	0,00	0,00	2.569.029,20 C
631000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	356.400,55 C	0,00	0,00	356.400,55 C
631100000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	356.400,55 C	80.352,95 D	80.352,95 D	276.047,60 C
631400000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	78.219,08 C	78.219,08 C	78.219,08 C
631800000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - RETENÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.133,87 C	2.133,87 C	2.133,87 C
631820000 RP NÃO PROCESSADOS DE RETENÇÕES/ENCARGOS PAGOS	0,00	2.133,87 C	2.133,87 C	2.133,87 C
632000000 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.499.827,55 C	0,00	0,00	1.499.827,55 C
632100000 RP PROCESSADOS A PAGAR	1.499.827,55 C	1.120.537,87 D	1.120.537,87 D	379.289,68 C

**Balancete Contábil**

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

**Tipo Agregação**

**Mês Referência** 01 - Janeiro

**Posição em:** 16/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
632110000 RP PROCESSADOS A PAGAR	1.499.827,55 C	1.120.537,87 D	1.120.537,87 D	379.289,68 C
632110100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	1.265.026,15 C	942.119,07 D	942.119,07 D	322.907,08 C
632110300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	234.801,40 C	178.418,80 D	178.418,80 D	56.382,60 C
632200000 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.120.537,87 C	1.120.537,87 C	1.120.537,87 C
632210000 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.120.537,87 C	1.120.537,87 C	1.120.537,87 C
632210100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	0,00	942.119,07 C	942.119,07 C	942.119,07 C
632210300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS	0,00	178.418,80 C	178.418,80 C	178.418,80 C
639000000 EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	712.801,10 C	0,00	0,00	712.801,10 C
639100000 OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR POR ND DETALHADA	712.801,10 C	0,00	0,00	712.801,10 C
639120000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO POR ND	356.400,55 C	0,00	0,00	356.400,55 C
639120100 RP EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	356.400,55 C	80.352,95 D	80.352,95 D	276.047,60 C
639120200 RP EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	80.352,95 C	80.352,95 C	80.352,95 C
639130000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ND	356.400,55 C	0,00	0,00	356.400,55 C
639130100 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A	356.400,55 C	80.352,95 D	80.352,95 D	276.047,60 C
639130200 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	80.352,95 C	80.352,95 C	80.352,95 C
700000000 CONTROLES DEVEDORES	30.555.285,36 D	71.495.684,47 D	71.495.684,47 D	102.050.969,83 D
710000000 ATOS POTENCIAIS	9.638.396,85 D	4.835,26 C	4.835,26 C	9.633.561,59 D
711000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	58.721,98 D	4.835,26 C	4.835,26 C	53.886,72 D
711100000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	28.315,97 D	0,00	0,00	28.315,97 D
711110000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	28.315,97 D	0,00	0,00	28.315,97 D
711110100 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	28.315,97 D	0,00	0,00	28.315,97 D
711110104 SEGUROS-GARANTIA	28.315,97 D	0,00	0,00	28.315,97 D
711900000 OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	30.406,01 D	4.835,26 C	4.835,26 C	25.570,75 D
711910000 OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	30.406,01 D	4.835,26 C	4.835,26 C	25.570,75 D
711913500 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	1.993,69 D	0,00	0,00	1.993,69 D
711914000 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	28.412,32 D	4.835,26 C	4.835,26 C	23.577,06 D
712000000 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.579.674,87 D	0,00	0,00	9.579.674,87 D
712300000 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.579.674,87 D	0,00	0,00	9.579.674,87 D



## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF

Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Tipo Agregação

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 16/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
712310000	CONTRATOS COM TERCEIROS	9.579.674,87 D	0,00	0,00	9.579.674,87 D
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.748.697,27 D	0,00	0,00	4.748.697,27 D
712310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	4.830.000,00 D	0,00	0,00	4.830.000,00 D
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	977,60 D	0,00	0,00	977,60 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.916.888,51 D	70.590.951,52 D	70.590.951,52 D	91.507.840,03 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.965.818,43 D	3.324.066,89 D	3.324.066,89 D	18.289.885,32 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.665.723,87 D	3.324.066,89 D	3.324.066,89 D	13.989.790,76 D
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.584.237,12 D	1.372.610,57 D	1.372.610,57 D	2.956.847,69 D
721120000	RECURSOS VINCULADOS	775.452,60 D	0,00	0,00	775.452,60 D
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	175,88 D	0,00	0,00	175,88 D
721140000	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	718,25 C	0,00	0,00	718,25 C
721190000	OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	8.306.576,52 D	1.951.456,32 D	1.951.456,32 D	10.258.032,84 D
721190100	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	650.485,44 D	650.485,44 D	650.485,44 D
721190200	DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	4.148.386,93 D	650.485,44 D	650.485,44 D	4.798.872,37 D
721190300	DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	4.153.288,26 D	650.485,44 D	650.485,44 D	4.803.773,70 D
721190500	BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	4.901,33 D	0,00	0,00	4.901,33 D
721200000	LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR DESTINAÇÃO	4.300.094,56 D	0,00	0,00	4.300.094,56 D
721260000	CONTROLE DE REPASSE FONTE TESOURO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	4.300.094,56 D	0,00	0,00	4.300.094,56 D
721260400	CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	4.300.094,56 D	0,00	0,00	4.300.094,56 D
722000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.528.088,72 D	26.224.987,06 D	26.224.987,06 D	27.753.075,78 D
722100000	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.528.088,72 D	0,00	0,00	1.528.088,72 D
722120000	LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.528.088,72 D	0,00	0,00	1.528.088,72 D
722120100	CONTROLE DE LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.528.088,72 D	0,00	0,00	1.528.088,72 D
722200000	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	26.224.987,06 D	26.224.987,06 D	26.224.987,06 D
722210000	COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	26.224.987,06 D	26.224.987,06 D	26.224.987,06 D
722210400	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	26.224.987,06 D	26.224.987,06 D	26.224.987,06 D
722210402	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	26.224.987,06 D	26.224.987,06 D	26.224.987,06 D
723000000	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	32.402.654,00 D	32.402.654,00 D	32.402.654,00 D



## Balancete Contábil

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

Tipo Agregação

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 16/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
723100000	0,00	16.201.327,00 D	16.201.327,00 D	16.201.327,00 D
723110000	0,00	16.201.327,00 D	16.201.327,00 D	16.201.327,00 D
723110100	0,00	16.201.327,00 D	16.201.327,00 D	16.201.327,00 D
723200000	0,00	16.201.327,00 D	16.201.327,00 D	16.201.327,00 D
723210000	0,00	16.201.327,00 D	16.201.327,00 D	16.201.327,00 D
723210100	0,00	16.201.327,00 D	16.201.327,00 D	16.201.327,00 D
723210103	0,00	16.201.327,00 D	16.201.327,00 D	16.201.327,00 D
724000000	0,00	70.727,09 D	70.727,09 D	70.727,09 D
724200000	0,00	70.727,09 D	70.727,09 D	70.727,09 D
724210000	0,00	70.727,09 D	70.727,09 D	70.727,09 D
724210100	0,00	70.727,09 D	70.727,09 D	70.727,09 D
727000000	4.422.981,36 D	8.568.516,48 D	8.568.516,48 D	12.991.497,84 D
727100000	4.422.981,36 D	8.568.516,48 D	8.568.516,48 D	12.991.497,84 D
727110000	235.151,09 D	722.125,13 D	722.125,13 D	957.276,22 D
727110100	0,00	722.125,13 D	722.125,13 D	722.125,13 D
727110300	234.801,40 D	0,00	0,00	234.801,40 D
727110400	349,69 D	0,00	0,00	349,69 D
727120000	1.856.577,79 D	722.125,13 D	722.125,13 D	2.578.702,92 D
727120100	1.856.577,79 D	722.125,13 D	722.125,13 D	2.578.702,92 D
727130000	2.331.252,48 D	3.349.139,77 D	3.349.139,77 D	5.680.392,25 D
727130400	0,00	3.321.727,13 D	3.321.727,13 D	3.321.727,13 D
727130500	473.682,61 D	0,00	0,00	473.682,61 D
727130600	1.265.026,15 D	0,00	0,00	1.265.026,15 D
727130700	592.194,03 D	0,00	0,00	592.194,03 D
727130900	349,69 D	0,00	0,00	349,69 D
727131500	0,00	27.412,64 D	27.412,64 D	27.412,64 D
727140000	0,00	3.775.126,45 D	3.775.126,45 D	3.775.126,45 D
727140100	0,00	3.775.126,45 D	3.775.126,45 D	3.775.126,45 D

**Balancete Contábil**

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

Tipo Agregação

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 16/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	802.478,08 D	802.478,08 D	802.478,08 D
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	802.478,08 C	802.478,08 C	802.478,08 C
780000000 CUSTOS	0,00	802.478,08 D	802.478,08 D	802.478,08 D
781000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	722.125,13 D	722.125,13 D	722.125,13 D
782000000 CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	80.352,95 D	80.352,95 D	80.352,95 D
790000000 OUTROS CONTROLES	0,00	107.090,13 D	107.090,13 D	107.090,13 D
799000000 DEMAIS CONTROLES	0,00	107.090,13 D	107.090,13 D	107.090,13 D
799100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	107.090,13 D	107.090,13 D	107.090,13 D
799110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	27.802,86 D	27.802,86 D	27.802,86 D
799120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	67.157,22 D	67.157,22 D	67.157,22 D
799130000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	11.343,07 D	11.343,07 D	11.343,07 D
799140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	112,72 D	112,72 D	112,72 D
799170000 CONTROLE RETENÇÃO INSS P.FÍSICA P.JURÍDICA	0,00	674,26 D	674,26 D	674,26 D
799170200 CONTROLE RECOLHIMENTO INSS P.JURÍDICA/FÍSICA	0,00	674,26 D	674,26 D	674,26 D
800000000 CONTROLE CREDORES	30.555.285,36 C	71.495.684,47 C	71.495.684,47 C	102.050.969,83 C
810000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	9.638.396,85 C	4.835,26 D	4.835,26 D	9.633.561,59 C
811000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	58.721,98 C	4.835,26 D	4.835,26 D	53.886,72 C
811100000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	28.315,97 C	0,00	0,00	28.315,97 C
811110000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	28.315,97 C	0,00	0,00	28.315,97 C
811110100 EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	28.315,97 C	0,00	0,00	28.315,97 C
811110107 SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	28.315,97 C	0,00	0,00	28.315,97 C
811900000 EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	30.406,01 C	4.835,26 D	4.835,26 D	25.570,75 C
811910000 CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	30.406,01 C	4.835,26 D	4.835,26 D	25.570,75 C
811913500 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA	1.993,69 C	0,00	0,00	1.993,69 C
811913501 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS	1.987,75 C	0,00	0,00	1.987,75 C
811913504 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES ATUALIZADOS	5,94 C	0,00	0,00	5,94 C
811914000 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	28.412,32 C	4.835,26 D	4.835,26 D	23.577,06 C
811914001 ENTRADA NO ALMOXARIFADO	28.412,32 C	514,34 C	514,34 C	28.926,66 C



Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF

Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Tipo Agregação

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 16/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
811914002 (-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO	0,00	5.349,60 D	5.349,60 D	5.349,60 D
812000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.579.674,87 C	0,00	0,00	9.579.674,87 C
812300000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.579.674,87 C	0,00	0,00	9.579.674,87 C
812310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	9.579.674,87 C	0,00	0,00	9.579.674,87 C
812310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.748.697,27 C	0,00	0,00	4.748.697,27 C
812310201 A EXECUTAR	4.748.697,27 C	48.960,52 D	48.960,52 D	4.699.736,75 C
812310202 EXECUTADOS	0,00	48.960,52 C	48.960,52 C	48.960,52 C
812310300 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	4.830.000,00 C	0,00	0,00	4.830.000,00 C
812310301 A EXECUTAR	4.830.000,00 C	0,00	0,00	4.830.000,00 C
812310400 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	977,60 C	0,00	0,00	977,60 C
812310401 A EXECUTAR	977,60 C	0,00	0,00	977,60 C
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.916.888,51 C	70.590.951,52 C	70.590.951,52 C	91.507.840,03 C
821000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.965.818,43 C	3.324.066,89 C	3.324.066,89 C	18.289.885,32 C
821100000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.665.723,87 C	3.324.066,89 C	3.324.066,89 C	13.989.790,76 C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	831.992,19 C	1.949.116,56 D	1.949.116,56 D	1.117.124,37 D
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	1.949.116,56 D	1.949.116,56 D	1.949.116,56 D
821110200 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	831.992,19 C	0,00	0,00	831.992,19 C
821120000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	355.447,11 C	2.517.115,18 C	2.517.115,18 C	2.872.562,29 C
821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	355.447,11 C	2.517.115,18 C	2.517.115,18 C	2.872.562,29 C
821130000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.171.708,05 C	420.251,74 D	420.251,74 D	751.456,31 C
821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	942.787,07 C	384.615,28 D	384.615,28 D	558.171,79 C
821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	228.745,10 C	35.636,46 D	35.636,46 D	193.108,64 C
821130300 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	175,88 C	0,00	0,00	175,88 C
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.224.863,69 C	1.224.863,69 C	1.224.863,69 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	8.306.576,52 C	1.951.456,32 C	1.951.456,32 C	10.258.032,84 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	650.485,44 C	650.485,44 C	650.485,44 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	4.148.386,93 C	650.485,44 C	650.485,44 C	4.798.872,37 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	4.153.288,26 C	650.485,44 C	650.485,44 C	4.803.773,70 C





Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF

Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Tipo Agregação

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 16/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
821190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	4.901,33 C	0,00	0,00	4.901,33 C
821200000 EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR	4.300.094,56 C	0,00	0,00	4.300.094,56 C
821260000 EXECUÇÃO DE REPASSE FONTE TESOURO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	4.300.094,56 C	0,00	0,00	4.300.094,56 C
821260400 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE	4.300.094,56 C	0,00	0,00	4.300.094,56 C
821260401 RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	4.300.094,56 C	0,00	0,00	4.300.094,56 C
822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.528.088,72 C	26.224.987,06 C	26.224.987,06 C	27.753.075,78 C
822100000 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	1.528.088,72 C	0,00	0,00	1.528.088,72 C
822120000 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.528.088,72 C	0,00	0,00	1.528.088,72 C
822120100 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.528.088,72 C	0,00	0,00	1.528.088,72 C
822120101 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR A PROGRAMAR	1.528.088,72 C	0,00	0,00	1.528.088,72 C
822200000 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	26.224.987,06 C	26.224.987,06 C	26.224.987,06 C
822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	26.224.987,06 C	26.224.987,06 C	26.224.987,06 C
822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	26.224.987,06 C	26.224.987,06 C	26.224.987,06 C
822210402 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	25.000.123,37 C	25.000.123,37 C	25.000.123,37 C
822210404 LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	0,00	1.224.863,69 C	1.224.863,69 C	1.224.863,69 C
822240402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	1.372.610,57 D	1.372.610,57 D	1.372.610,57 D
822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	1.372.610,57 C	1.372.610,57 C	1.372.610,57 C
822240601 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A RECEBER	0,00	16.471.315,84 D	16.471.315,84 D	16.471.315,84 D
822240602 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	16.471.315,84 C	16.471.315,84 C	16.471.315,84 C
823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	32.402.654,00 C	32.402.654,00 C	32.402.654,00 C
823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	16.201.327,00 C	16.201.327,00 C	16.201.327,00 C
823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	16.201.327,00 C	16.201.327,00 C	16.201.327,00 C
823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	16.201.327,00 C	16.201.327,00 C	16.201.327,00 C
823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	10.023.660,06 D	10.023.660,06 D	10.023.660,06 D
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	26.224.987,06 C	26.224.987,06 C	26.224.987,06 C
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	16.201.327,00 C	16.201.327,00 C	16.201.327,00 C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	16.201.327,00 C	16.201.327,00 C	16.201.327,00 C
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	12.879.599,87 C	12.879.599,87 C	12.879.599,87 C



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

Tipo Agregação

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 16/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	2.599.602,00 C	2.599.602,00 C	2.599.602,00 C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00	722.125,13 C	722.125,13 C	722.125,13 C
824000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	70.727,09 C	70.727,09 C	70.727,09 C
824200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	70.727,09 C	70.727,09 C	70.727,09 C
824210000 CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE	0,00	70.727,09 C	70.727,09 C	70.727,09 C
824210100 EXECUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE IR POR CONTRIBUINTE	0,00	70.727,09 C	70.727,09 C	70.727,09 C
824210102 ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL - RETENÇÃO	0,00	3.569,87 C	3.569,87 C	3.569,87 C
824210103 RECOLHIMENTO DE IRRF PESSOAL - RECOLHIMENTO	0,00	67.157,22 C	67.157,22 C	67.157,22 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	4.422.981,36 C	8.568.516,48 C	8.568.516,48 C	12.991.497,84 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	4.422.981,36 C	8.568.516,48 C	8.568.516,48 C	12.991.497,84 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	235.151,09 C	722.125,13 C	722.125,13 C	957.276,22 C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	579.313,73 C	579.313,73 C	579.313,73 C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	555.369,92 C	555.369,92 C	555.369,92 C
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	23.943,81 C	23.943,81 C	23.943,81 C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	142.811,40 C	142.811,40 C	142.811,40 C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	63.423,69 C	63.423,69 C	63.423,69 C
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	79.358,65 C	79.358,65 C	79.358,65 C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	29,06 C	29,06 C	29,06 C
827110300 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	234.801,40 C	0,00	0,00	234.801,40 C
827110301 VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	93.431,78 C	92.308,99 D	92.308,99 D	1.122,79 C
827110302 VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	92.308,99 C	92.308,99 C	92.308,99 C
827110303 VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	141.369,62 C	86.109,81 D	86.109,81 D	55.259,81 C
827110304 VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	86.109,81 C	86.109,81 C	86.109,81 C
827110400 CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	349,69 C	0,00	0,00	349,69 C
827110401 VALORES A PAGAR	349,69 C	0,00	0,00	349,69 C
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	1.856.577,79 C	722.125,13 C	722.125,13 C	2.578.702,92 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	1.856.577,79 C	722.125,13 C	722.125,13 C	2.578.702,92 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	1.856.577,79 C	502.738,56 D	502.738,56 D	1.353.839,23 C



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

Tipo Agregação

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 16/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	1.224.863,69 C	1.224.863,69 C	1.224.863,69 C
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	2.331.252,48 C	3.349.139,77 C	3.349.139,77 C	5.680.392,25 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	3.321.727,13 C	3.321.727,13 C	3.321.727,13 C
827130403 CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00	2.599.602,00 C	2.599.602,00 C	2.599.602,00 C
827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	555.369,92 C	555.369,92 C	555.369,92 C
827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	23.943,81 C	23.943,81 C	23.943,81 C
827130407 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	142.782,34 C	142.782,34 C	142.782,34 C
827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	29,06 C	29,06 C	29,06 C
827130500 EXECUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS POR PROCESSO DE EXERCICIOS	473.682,61 C	0,00	0,00	473.682,61 C
827130501 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	473.682,61 C	178.418,80 D	178.418,80 D	295.263,81 C
827130502 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS	0,00	178.418,80 C	178.418,80 C	178.418,80 C
827130600 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.265.026,15 C	0,00	0,00	1.265.026,15 C
827130601 CONTROLE DE RPP A PAGAR POR PROCESSO	1.265.026,15 C	942.119,07 D	942.119,07 D	322.907,08 C
827130602 CONTROLE DE RPP - PAGOS POR PROCESSO	0,00	942.119,07 C	942.119,07 C	942.119,07 C
827130700 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	592.194,03 C	0,00	0,00	592.194,03 C
827130701 CONTROLE DE RPÑP A LIQUIDAR POR PROCESSO	592.194,03 C	80.352,95 D	80.352,95 D	511.841,08 C
827130703 CONTROLE DE RPÑP PAGOS POR PROCESSO LÍQUIDO	0,00	80.352,95 C	80.352,95 C	80.352,95 C
827130900 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	349,69 C	0,00	0,00	349,69 C
827130901 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO A PAGAR	349,69 C	0,00	0,00	349,69 C
827131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	0,00	27.412,64 C	27.412,64 C	27.412,64 C
827131502 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES EMPENHADAS POR PROCESSO	0,00	27.412,64 C	27.412,64 C	27.412,64 C
827140000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	3.775.126,45 C	3.775.126,45 C	3.775.126,45 C
827140100 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO DO EXERCICIO	0,00	3.775.126,45 C	3.775.126,45 C	3.775.126,45 C
827140101 EMPENHO EMITIDO	0,00	3.321.727,13 C	3.321.727,13 C	3.321.727,13 C
827140102 EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	453.399,32 C	453.399,32 C	453.399,32 C
880000000 APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	802.478,08 C	802.478,08 C	802.478,08 C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	722.125,13 C	722.125,13 C	722.125,13 C
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	708.074,54 C	708.074,54 C	708.074,54 C

**Balancete Contábil**

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

Tipo Agregação

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 16/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881110000 LABORAIS	0,00	673.426,82 C	673.426,82 C	673.426,82 C
881110900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	673.426,82 C	673.426,82 C	673.426,82 C
881130000 SERVIÇOS	0,00	13.405,58 C	13.405,58 C	13.405,58 C
881130900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	13.405,58 C	13.405,58 C	13.405,58 C
881150000 FUNCIONAMENTO	0,00	2.628,95 C	2.628,95 C	2.628,95 C
881150900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	2.628,95 C	2.628,95 C	2.628,95 C
881180000 EXCLUSÕES	0,00	18.613,19 C	18.613,19 C	18.613,19 C
881180900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	18.613,19 C	18.613,19 C	18.613,19 C
881200000 ATIVIDADE FIM	0,00	14.050,59 C	14.050,59 C	14.050,59 C
881250000 FUNCIONAMENTO	0,00	14.050,59 C	14.050,59 C	14.050,59 C
881252800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	14.050,59 C	14.050,59 C	14.050,59 C
882000000 CUSTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	80.352,95 C	80.352,95 C	80.352,95 C
882100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	76.302,33 C	76.302,33 C	76.302,33 C
882110000 LABORAIS	0,00	4.571,76 C	4.571,76 C	4.571,76 C
882110900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	4.571,76 C	4.571,76 C	4.571,76 C
882130000 SERVIÇOS	0,00	42.648,34 C	42.648,34 C	42.648,34 C
882130900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	42.648,34 C	42.648,34 C	42.648,34 C
882150000 FUNCIONAMENTO	0,00	1.669,59 C	1.669,59 C	1.669,59 C
882150900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.669,59 C	1.669,59 C	1.669,59 C
882180000 EXCLUSÕES	0,00	27.412,64 C	27.412,64 C	27.412,64 C
882180900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	27.412,64 C	27.412,64 C	27.412,64 C
882200000 ATIVIDADE FIM	0,00	4.050,62 C	4.050,62 C	4.050,62 C
882280000 EXCLUSÕES	0,00	4.050,62 C	4.050,62 C	4.050,62 C
882280900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	4.050,62 C	4.050,62 C	4.050,62 C
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	107.090,13 C	107.090,13 C	107.090,13 C
899000000 DEMAIS CONTROLES	0,00	107.090,13 C	107.090,13 C	107.090,13 C
899100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	107.090,13 C	107.090,13 C	107.090,13 C
899110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	27.802,86 C	27.802,86 C	27.802,86 C

**Balancete Contábil**

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

Tipo Agregação

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 16/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
899110200 RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	9.267,60 C	9.267,60 C	9.267,60 C
899110400 PARTE PATRONAL	0,00	18.535,26 C	18.535,26 C	18.535,26 C
899120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	67.157,22 C	67.157,22 C	67.157,22 C
899120200 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00	67.157,22 C	67.157,22 C	67.157,22 C
899130000 CONTROLE DA APROPRIAÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	11.343,07 C	11.343,07 C	11.343,07 C
899130500 RECOLHIMENTO IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ AO GDF	0,00	11.343,07 C	11.343,07 C	11.343,07 C
899140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	112,72 C	112,72 C	112,72 C
899140200 RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	112,72 C	112,72 C	112,72 C
899170000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	674,26 C	674,26 C	674,26 C
899170200 RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E PESSOA JURÍDICA	0,00	674,26 C	674,26 C	674,26 C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	722.125,13 D	722.125,13 D	722.125,13 D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	722.125,13 D	722.125,13 D	722.125,13 D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	629.845,08 D	629.845,08 D	629.845,08 D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	92.280,05 D	92.280,05 D	92.280,05 D
950000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	58.289,91 D	58.289,91 D	58.289,91 D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	58.289,91 D	58.289,91 D	58.289,91 D
952300000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	58.289,91 D	58.289,91 D	58.289,91 D
952310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	58.289,91 D	58.289,91 D	58.289,91 D
952310300 BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	0,00	5.349,60 D	5.349,60 D	5.349,60 D
952310301 REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.819,86 D	1.819,86 D	1.819,86 D
952310304 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS ENTRE UGs	0,00	3.529,74 D	3.529,74 D	3.529,74 D
952311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	52.940,31 D	52.940,31 D	52.940,31 D
952311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	52.940,31 D	52.940,31 D	52.940,31 D
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	1.373.124,91 C	1.373.124,91 C	1.373.124,91 C
961000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	1.372.610,57 C	1.372.610,57 C	1.372.610,57 C
961200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	1.372.610,57 C	1.372.610,57 C	1.372.610,57 C
961210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	1.372.610,57 C	1.372.610,57 C	1.372.610,57 C
961210200 SUBREPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	1.372.610,57 C	1.372.610,57 C	1.372.610,57 C

**Balancete Contábil**PSIAG001  
Exercício: 2023

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF

Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Tipo Agregação

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 16/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	514,34 C	514,34 C	514,34 C
962300000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	514,34 C	514,34 C	514,34 C
962310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	514,34 C	514,34 C	514,34 C
962310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	514,34 C	514,34 C	514,34 C
962310304 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE UGS.	0,00	514,34 C	514,34 C	514,34 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	592.709,87 D	592.709,87 D	592.709,87 D

**Totalização**

100000000 - Total do Ativo	9.028.472,56
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	8.435.762,69
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	780.415,04
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	1.373.124,91
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	29.457.662,72
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	29.457.662,72
700000000 - Controle Devedores	102.050.969,83
800000000 - Controle Credores	102.050.969,83
900000000 - Resultado do Exercício	0,00
<b>1 + 3 + 5 + 7 =</b>	<b>141.317.520,15</b>
<b>2 + 4 + 6 + 8 + 9 =</b>	<b>141.317.520,15</b>