



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 02 - Fevereiro

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	335.575,56 D	478.487,18 D	9.364.048,12 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	6.058.877,81 D	335.575,56 D	478.487,18 D	6.537.364,99 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	224.585,39 D	48.978,93 C	201.232,05 C	23.353,34 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	224.585,39 D	48.978,93 C	201.232,05 C	23.353,34 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	224.585,39 D	48.978,93 C	201.232,05 C	23.353,34 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	33,08 D	33,08 C	33,08 C	0,00
111110303 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	33,08 D	33,08 C	33,08 C	0,00
111110900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	224.546,37 D	48.945,85 C	201.198,97 C	23.347,40 D
111110901 BANCO DE BRASÍLIA S/A	224.546,37 D	48.945,85 C	201.198,97 C	23.347,40 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	9.885,07 D	9.885,07 D	35.385,84 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	9.885,07 D	9.885,07 D	30.484,51 D
113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	20.599,44 D	9.885,07 D	9.885,07 D	30.484,51 D
113811600 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANC COM SERVIDOR,EX- SERVIDOR, INATIV	20.599,44 D	9.885,07 D	9.885,07 D	30.484,51 D
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.480.284,77 D	380.163,87 D	680.163,87 D	2.160.448,64 D
114400000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	1.480.284,77 D	380.163,87 D	680.163,87 D	2.160.448,64 D
114410000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	1.480.284,77 D	380.163,87 D	680.163,87 D	2.160.448,64 D
114410100 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	1.480.284,77 D	380.163,87 D	680.163,87 D	2.160.448,64 D
114410105 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1.480.284,77 D	380.163,87 D	680.163,87 D	2.160.448,64 D
115000000 ESTOQUES	28.412,32 D	5.494,45 C	10.329,71 C	18.082,61 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 02 - Fevereiro

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	5.494,45 C	10.329,71 C	18.082,61 D
115610000 ALMOXARIFADO - ESTOQUE INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	28.412,32 D	5.494,45 C	10.329,71 C	18.082,61 D
115610700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9.130,81 D	729,73 C	2.143,90 C	6.986,91 D
115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.777,84 D	486,64 C	409,77 C	7.368,07 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	291,40 C	942,46 C	1.015,22 D
115612200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8.134,11 D	3.967,78 C	6.795,78 C	1.338,33 D
115612600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	129,78 D	18,90 C	37,80 C	91,98 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**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 02 - Fevereiro

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	4.142,68 D	453.940,93 D	8.431.620,01 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	1.500.177,24 C	4.142,68 D	426.528,29 D	1.073.648,95 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	677.584,71 C	5.896,65 D	123.466,80 D	554.117,91 C
211100000 PESSOAL A PAGAR	463.395,19 C	7.267,01 D	6.817,59 D	456.577,60 C
211110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	463.395,19 C	7.267,01 D	6.817,59 D	456.577,60 C
211110100 PESSOAL A PAGAR	0,00	7.267,01 D	425.970,94 C	425.970,94 C
211110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	6.099,45 D	413.878,40 C	413.878,40 C
211110102 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	1.167,56 D	12.092,54 C	12.092,54 C
211119800 PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	463.395,19 C	0,00	432.788,53 D	30.606,66 C
211119801 PESSOAL A PAGAR - EXERCÍCIO ANTERIOR	463.395,19 C	0,00	432.788,53 D	30.606,66 C
211400000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	214.189,52 C	1.370,36 C	116.649,21 D	97.540,31 C
211420000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	18.735,26 C	1.773,12 C	1.851,05 C	20.586,31 C
211420100 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	1.773,12 C	20.386,31 C	20.386,31 C
211429800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR	18.735,26 C	0,00	18.535,26 D	200,00 C
211429801 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DE EX.ANTERIOR	18.735,26 C	0,00	18.535,26 D	200,00 C
211430000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS UNIÃO	195.454,26 C	402,76 D	118.500,26 D	76.954,00 C
211430100 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	402,76 D	72.127,84 C	72.127,84 C
211430101 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	402,76 D	71.716,33 C	71.716,33 C
211430103 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES	0,00	0,00	411,51 C	411,51 C
211439800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR	195.454,26 C	0,00	190.628,10 D	4.826,16 C
211439801 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR LIQUIDADAS DE EX. ANTERIOR	195.454,26 C	0,00	190.628,10 D	4.826,16 C
213000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	258.653,15 C	0,00	258.653,15 D	0,00
213100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	258.653,15 C	0,00	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 02 - Fevereiro

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	0,00	258.653,15 D	0,00
213119800 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	258.653,15 C	0,00	258.653,15 D	0,00
213119801 FORNECEDORES NACIONAIS EXERCÍCIO ANTERIOR.	258.653,15 C	0,00	258.653,15 D	0,00
214000000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	291.178,12 C	0,00	8.403,86 D	282.774,26 C
214100000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	291.178,12 C	0,00	8.403,86 D	282.774,26 C
214130000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	291.178,12 C	0,00	8.403,86 D	282.774,26 C
214139800 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO DE EX. ANTERIOR	291.178,12 C	0,00	8.403,86 D	282.774,26 C
214139811 PIS/PASEP A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	291.178,12 C	0,00	8.403,86 D	282.774,26 C
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	272.761,26 C	1.753,97 C	36.004,48 D	236.756,78 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	235.151,09 C	368,02 D	36.004,48 D	199.146,61 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	38.049,00 C	1.796,92 C	272,72 C	38.321,72 C
218810100 CONSIGNAÇÕES	0,00	1.830,00 C	37.996,72 C	37.996,72 C
218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	309,66 D	1.374,24 C	1.374,24 C
218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	2.139,66 C	36.622,48 C	36.622,48 C
218810400 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	349,69 C	33,08 D	33,08 D	316,61 C
218810401 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	349,69 C	33,08 D	33,08 D	316,61 C
218819800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.699,31 C	0,00	37.690,92 D	8,39 C
218819801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.699,31 C	0,00	37.690,92 D	8,39 C
218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	141.369,62 C	2.152,29 D	8.903,45 D	132.466,17 C
218820100 CONSIGNAÇÕES	0,00	2.152,29 D	77.206,36 C	77.206,36 C
218820101 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	886,56 C	10.193,12 C	10.193,12 C
218820104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	3.035,85 D	66.920,24 C	66.920,24 C
218820199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	3,00 D	93,00 C	93,00 C
218829800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	141.369,62 C	0,00	86.109,81 D	55.259,81 C
218829801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	114.099,28 C	0,00	76.743,21 D	37.356,07 C
218829806 OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	27.270,34 C	0,00	9.366,60 D	17.903,74 C
218830000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	55.732,47 C	12,65 D	27.373,75 D	28.358,72 C
218830100 CONSIGNAÇÕES	0,00	12,65 D	27.244,32 C	27.244,32 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 02 - Fevereiro

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	12,65 D	27.244,32 C	27.244,32 C
218839800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS	55.732,47 C	0,00	54.618,07 D	1.114,40 C
218839801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS	55.732,47 C	0,00	54.618,07 D	1.114,40 C
218900000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	37.610,17 C	2.121,99 C	0,00	37.610,17 C
218910000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	37.610,17 C	2.121,99 C	0,00	37.610,17 C
218913300 PESSOA FÍSICA - SEM VINCULO EMPREGATICIO	0,00	2.121,99 C	33.110,17 C	33.110,17 C
218913301 PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO)	0,00	2.121,99 C	33.110,17 C	33.110,17 C
218919800 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	37.610,17 C	0,00	33.110,17 D	4.500,00 C
218919833 PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO) EX ANTERIOR	37.610,17 C	0,00	33.110,17 D	4.500,00 C
220000000 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	99.114,88 C	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	0,00	27.412,64 D	7.258.856,18 C
237000000 RESULTADO ACUMULADO	7.286.268,82 C	0,00	27.412,64 D	7.258.856,18 C
237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	7.286.268,82 C	0,00	0,00	7.286.268,82 C
237110000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	52.210.531,55 D	0,00	0,00	52.210.531,55 D
237110200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.210.531,55 D	0,00	0,00	52.210.531,55 D
237120000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA-OFSS	119.751.285,62 C	0,00	0,00	119.751.285,62 C
237120200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	119.751.285,62 C	0,00	0,00	119.751.285,62 C
237130000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	60.254.485,25 D	0,00	0,00	60.254.485,25 D
237130200 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.254.485,25 D	0,00	0,00	60.254.485,25 D
237200000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - EMPRESAS	0,00	0,00	27.412,64 D	27.412,64 D
237220000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA-OFSS	0,00	0,00	27.412,64 D	27.412,64 D
237220100 LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	27.412,64 D	27.412,64 D
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.072.950,79 D	1.853.365,83 D	1.853.365,83 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 02 - Fevereiro

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	671.396,73 D	1.353.196,80 D	1.353.196,80 D
311000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	520.039,53 D	1.047.480,56 D	1.047.480,56 D
311100000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS	0,00	515.991,67 D	1.026.071,18 D	1.026.071,18 D
311110000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	515.991,67 D	1.026.071,18 D	1.026.071,18 D
311110100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	515.991,67 D	1.024.230,27 D	1.024.230,27 D
311110101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	47.446,98 D	95.106,14 D	95.106,14 D
311110112 VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	0,00	231,64 D	463,28 D	463,28 D
311110118 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	7.723,87 D	15.444,46 D	15.444,46 D
311110122 13. SALÁRIO	0,00	16.361,56 D	33.805,56 D	33.805,56 D
311110124 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	12.657,00 D	23.976,61 D	23.976,61 D
311110132 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	420.107,13 D	832.430,06 D	832.430,06 D
311110143 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO	0,00	10.735,49 D	21.464,16 D	21.464,16 D
311110146 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT	0,00	728,00 D	1.540,00 D	1.540,00 D
311110200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	1.840,91 D	1.840,91 D
311110201 SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.840,91 D	1.840,91 D
311200000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS	0,00	4.047,86 D	21.409,38 D	21.409,38 D
311210000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.047,86 D	21.409,38 D	21.409,38 D
311210200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	4.047,86 D	21.409,38 D	21.409,38 D
311210201 SUBSTITUIÇÕES	0,00	4.047,86 D	21.409,38 D	21.409,38 D
312000000 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	92.102,64 D	182.970,31 D	182.970,31 D
312100000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	20.386,31 D	38.999,50 D	38.999,50 D
312120000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	20.386,31 D	38.999,50 D	38.999,50 D
312120100 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	20.386,31 D	38.999,50 D	38.999,50 D
312200000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	71.716,33 D	143.970,81 D	143.970,81 D
312230000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	71.716,33 D	143.970,81 D	143.970,81 D
312230100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	71.716,33 D	143.970,81 D	143.970,81 D
313000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	48.225,26 D	96.044,95 D	96.044,95 D
313200000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	48.225,26 D	96.044,95 D	96.044,95 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 02 - Fevereiro

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	48.225,26 D	96.044,95 D	96.044,95 D
313210100	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS	0,00	44.160,00 D	88.989,09 D	88.989,09 D
313210200	AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	3.897,50 D	6.574,95 D	6.574,95 D
313210600	AUXILIO CRECHE- RGPS	0,00	167,76 D	480,91 D	480,91 D
319000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	11.029,30 D	26.700,98 D	26.700,98 D
319100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	11.029,30 D	26.700,98 D	26.700,98 D
319110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.029,30 D	26.700,98 D	26.700,98 D
319110300	INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	0,00	0,00	4.692,88 D	4.692,88 D
319110400	LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE	0,00	9.197,33 D	18.394,66 D	18.394,66 D
319110700	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	1.831,97 D	3.613,44 D	3.613,44 D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	391.116,18 D	485.378,39 D	485.378,39 D
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.143,97 D	3.963,83 D	3.963,83 D
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	2.143,97 D	3.963,83 D	3.963,83 D
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.143,97 D	3.963,83 D	3.963,83 D
331110700	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	729,73 D	1.414,16 D	1.414,16 D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	486,64 D	924,11 D	924,11 D
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	291,40 D	942,46 D	942,46 D
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	617,30 D	645,30 D	645,30 D
331112600	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	18,90 D	37,80 D	37,80 D
332000000	SERVIÇOS	0,00	388.972,21 D	481.414,56 D	481.414,56 D
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	33.263,72 D	66.424,55 D	66.424,55 D
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.263,72 D	66.424,55 D	66.424,55 D
332213100	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	33.263,72 D	66.424,55 D	66.424,55 D
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	355.708,49 D	414.990,01 D	414.990,01 D
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	323.964,85 D	379.195,75 D	379.195,75 D
332310400	COMUNICAÇÃO	0,00	1.755,39 D	19.991,68 D	19.991,68 D
332310401	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	752,56 D	1.487,87 D	1.487,87 D
332310404	COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	1.002,83 D	18.503,81 D	18.503,81 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 02 - Fevereiro

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	8.595,73D	17.665,57 D	17.665,57 D
332310801 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	408,22D	659,30 D	659,30 D
332310802 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	8.187,51D	17.006,27 D	17.006,27 D
332311000 LOCAÇÕES	0,00	210.000,00D	210.000,00 D	210.000,00 D
332311001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	210.000,00D	210.000,00 D	210.000,00 D
332311800 CONDOMÍNIOS	0,00	63.466,11D	73.787,11 D	73.787,11 D
332314000 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	3.414,25D	6.763,72 D	6.763,72 D
332315100 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	34.115,68D	48.369,98 D	48.369,98 D
332315800 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS - PESSOA JURIDICA	0,00	2.617,69D	2.617,69 D	2.617,69 D
332315802 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS ESTATÍSTICOS, ECON E SO	0,00	2.617,69D	2.617,69 D	2.617,69 D
332320000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	31.743,64D	35.794,26 D	35.794,26 D
332320500 PUBLICIDADE	0,00	27.181,44D	27.181,44 D	27.181,44 D
332320503 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	27.181,44D	27.181,44 D	27.181,44 D
332320700 SERVIÇOS DE APOIO - INTRA OFSS	0,00	4.562,20D	8.612,82 D	8.612,82 D
332320701 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	4.562,20D	8.612,82 D	8.612,82 D
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	3.360,00D	6.889,74 D	6.889,74 D
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.360,00D	6.889,74 D	6.889,74 D
351200000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA/	0,00	3.360,00D	6.889,74 D	6.889,74 D
351220000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	3.360,00D	6.889,74 D	6.889,74 D
351220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	3.360,00D	6.889,74 D	6.889,74 D
351220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES C	0,00	3.360,00D	6.889,74 D	6.889,74 D
370000000 TRIBUTARIAS	0,00	7.077,88D	7.900,90 D	7.900,90 D
372000000 CONTRIBUICOES	0,00	7.077,88D	7.900,90 D	7.900,90 D
372100000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	7.077,88D	7.900,90 D	7.900,90 D
372130000 CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER UNIÃO	0,00	7.077,88D	7.900,90 D	7.900,90 D
372130200 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	0,00	6.666,37D	6.666,37 D	6.666,37 D
372130400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	411,51D	1.234,53 D	1.234,53 D
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.412.669,03C	2.785.793,94 C	2.785.793,94 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 02 - Fevereiro

Posição em: 16/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	40.048,94 C	40.048,94 C	40.048,94 C
443000000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	9.885,07 C	9.885,07 C	9.885,07 C
443900000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	9.885,07 C	9.885,07 C	9.885,07 C
443910000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.885,07 C	9.885,07 C	9.885,07 C
443910200 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E	0,00	9.885,07 C	9.885,07 C	9.885,07 C
443910216 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR	0,00	9.885,07 C	9.885,07 C	9.885,07 C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	30.163,87 C	30.163,87 C	30.163,87 C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	30.163,87 C	30.163,87 C	30.163,87 C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	30.163,87 C	30.163,87 C	30.163,87 C
445311000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA FIXA	0,00	30.163,87 C	30.163,87 C	30.163,87 C
445311001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	29.876,31 C	29.876,31 C	29.876,31 C
445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00	245,87 C	245,87 C	245,87 C
445311003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	41,69 C	41,69 C	41,69 C
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	1.372.620,09 C	2.745.745,00 C	2.745.745,00 C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.372.620,09 C	2.745.745,00 C	2.745.745,00 C
451100000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.372.610,57 C	2.745.221,14 C	2.745.221,14 C
451120000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	1.372.610,57 C	2.745.221,14 C	2.745.221,14 C
451120300 SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	1.372.610,57 C	2.745.221,14 C	2.745.221,14 C
451200000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	9,52 C	523,86 C	523,86 C
451220000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	9,52 C	523,86 C	523,86 C
451220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇ	0,00	9,52 C	523,86 C	523,86 C
451220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	9,52 C	523,86 C	523,86 C
500000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.569.029,20 D	3.048.869,72 D	29.937.503,24 D	32.506.532,44 D
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	3.048.869,72 D	29.937.503,24 D	29.937.503,24 D
522000000 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	3.048.869,72 D	29.937.503,24 D	29.937.503,24 D
522190401 ACRÉSCIMO	0,00	0,00	160.000,00 D	160.000,00 D
522190409 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	160.000,00 C	160.000,00 C
522200000 MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	150.000,00 C	16.051.327,00 D	16.051.327,00 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 02 - Fevereiro

Posição em: 16/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO	0,00	150.000,00 C	16.051.327,00 D	16.051.327,00 D
522210200 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	150.000,00 C	16.051.327,00 D	16.051.327,00 D
522210201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	16.201.327,00 D	16.201.327,00 D
522210202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	150.000,00 C	150.000,00 C	150.000,00 C
522560401 ACRÉSCIMO	0,00	0,00	160.000,00 D	160.000,00 D
522560409 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	160.000,00 C	160.000,00 C
522570000 DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	150.000,00 C	16.051.327,00 D	16.051.327,00 D
522570200 PROVISÃO	0,00	150.000,00 C	16.051.327,00 D	16.051.327,00 D
522570201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	16.201.327,00 D	16.201.327,00 D
522570202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	150.000,00 C	150.000,00 C	150.000,00 C
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	150.000,00 D	16.051.327,00 C	16.051.327,00 C
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.198.869,72 D	13.886.176,24 D	13.886.176,24 D
522920000 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	3.198.869,72 D	13.886.176,24 D	13.886.176,24 D
522920100 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	710.474,30 D	4.032.201,43 D	4.032.201,43 D
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	710.474,30 D	3.860.953,15 D	3.860.953,15 D
522920102 REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,00	624.647,60 D	624.647,60 D
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	453.399,32 C	453.399,32 C
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	710.474,30 D	4.032.201,43 D	4.032.201,43 D
522920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	799.136,17 D	799.136,17 D
522920206 INEXIGÍVEL	0,00	0,00	613.586,83 D	613.586,83 D
522920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	0,00	745.380,00 D	745.380,00 D
522920211 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	0,00	361.726,00 D	361.726,00 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	705.071,96 D	1.414.203,02 D	1.414.203,02 D
522920214 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	0,00	5.402,34 D	98.169,41 D	98.169,41 D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	710.474,30 D	4.032.201,43 D	4.032.201,43 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	710.474,30 D	4.032.201,43 D	4.032.201,43 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	1.067.446,82 D	1.789.571,95 D	1.789.571,95 D
530000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.569.029,20 D	0,00	0,00	2.569.029,20 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 02 - Fevereiro

Posição em: 16/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	3.048.869,72 C	29.937.503,24 C	32.506.532,44 C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	3.048.869,72 C	29.937.503,24 C	29.937.503,24 C
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00	30.163,87 D	30.163,87 D	30.163,87 D
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	30.163,87 C	30.163,87 C	30.163,87 C
621910100 ARRECADANÇA REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	30.163,87 C	30.163,87 C	30.163,87 C
621919900 (-) ARRECADANÇA REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	30.163,87 D	30.163,87 D	30.163,87 D
622000000 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	3.048.869,72 C	29.937.503,24 C	29.937.503,24 C
622100000 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	150.000,00 D	16.051.327,00 C	16.051.327,00 C
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	860.474,30 D	12.019.125,57 C	12.019.125,57 C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	710.474,30 C	4.032.201,43 C	4.032.201,43 C
622130100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	356.972,52 D	2.242.629,48 C	2.242.629,48 C
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	1.067.446,82 C	1.789.571,95 C	1.789.571,95 C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	860.474,30 D	12.019.125,57 C	12.019.125,57 C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	710.474,30 C	4.032.201,43 C	4.032.201,43 C
622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	356.972,52 D	2.242.629,48 C	2.242.629,48 C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	1.067.446,82 C	1.789.571,95 C	1.789.571,95 C
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	150.000,00 C	16.051.327,00 D	16.051.327,00 D
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.198.869,72 C	13.886.176,24 C	13.886.176,24 C
622920000 EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	3.198.869,72 C	13.886.176,24 C	13.886.176,24 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 02 - Fevereiro

Posição em: 16/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622920100 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	710.474,30 C	4.032.201,43 C	4.032.201,43 C
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	356.972,52 D	2.242.629,48 C	2.242.629,48 C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.109,60 D	694.042,66 C	694.042,66 C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.071.556,42 C	1.095.529,29 C	1.095.529,29 C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	710.474,30 C	4.032.201,43 C	4.032.201,43 C
622920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	799.136,17 C	799.136,17 C
622920206 INEXIGÍVEL	0,00	0,00	613.586,83 C	613.586,83 C
622920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	0,00	745.380,00 C	745.380,00 C
622920211 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	0,00	361.726,00 C	361.726,00 C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	705.071,96 C	1.414.203,02 C	1.414.203,02 C
622920214 PREGÃO ELETRÔNICO	0,00	5.402,34 C	98.169,41 C	98.169,41 C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	710.474,30 C	4.032.201,43 C	4.032.201,43 C
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	356.972,52 D	2.242.629,48 C	2.242.629,48 C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	1.067.446,82 C	1.789.571,95 C	1.789.571,95 C
622920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	1.067.446,82 C	1.789.571,95 C	1.789.571,95 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00	1.067.446,82 C	1.789.571,95 C	1.789.571,95 C
622980202 SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A EMPENHAR NA UG	0,00	5.402,34 D	98.169,41 D	98.169,41 D
622980203 SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EMPENHADO NA UG	0,00	5.402,34 C	98.169,41 C	98.169,41 C
630000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.569.029,20 C	0,00	0,00	2.569.029,20 C
631000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	356.400,55 C	0,00	0,00	356.400,55 C
631100000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	356.400,55 C	0,00	80.352,95 D	276.047,60 C
631400000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	78.219,08 C	78.219,08 C
631800000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - RETENÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	2.133,87 C	2.133,87 C
631820000 RP NÃO PROCESSADOS DE RETENÇÕES/ENCARGOS PAGOS	0,00	0,00	2.133,87 C	2.133,87 C
632000000 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.499.827,55 C	0,00	0,00	1.499.827,55 C
632100000 RP PROCESSADOS A PAGAR	1.499.827,55 C	0,00	1.120.537,87 D	379.289,68 C
632110000 RP PROCESSADOS A PAGAR	1.499.827,55 C	0,00	1.120.537,87 D	379.289,68 C
632110100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	1.265.026,15 C	0,00	942.119,07 D	322.907,08 C

**Balancete Contábil**

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

Tipo Agregação

Mês Referência 02 - Fevereiro

Posição em: 16/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
632110300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	234.801,40 C	0,00	178.418,80 D	56.382,60 C
632200000 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.120.537,87 C	1.120.537,87 C
632210000 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.120.537,87 C	1.120.537,87 C
632210100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	0,00	0,00	942.119,07 C	942.119,07 C
632210300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS	0,00	0,00	178.418,80 C	178.418,80 C
639000000 EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	712.801,10 C	0,00	0,00	712.801,10 C
639100000 OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR POR ND DETALHADA	712.801,10 C	0,00	0,00	712.801,10 C
639120000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO POR ND	356.400,55 C	0,00	0,00	356.400,55 C
639120100 RP EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	356.400,55 C	0,00	80.352,95 D	276.047,60 C
639120200 RP EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	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	0,00	80.352,95 D	276.047,60 C
639130200 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	80.352,95 C	80.352,95 C
700000000 CONTROLES DEVEDORES	30.555.285,36 D	6.910.783,32 D	78.406.467,79 D	108.961.753,15 D
710000000 ATOS POTENCIAIS	9.638.396,85 D	1.272,17 D	3.563,09 C	9.634.833,76 D
711000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	58.721,98 D	1.272,17 D	3.563,09 C	55.158,89 D
711100000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	28.315,97 D	6.799,70 D	6.799,70 D	35.115,67 D
711110000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	28.315,97 D	6.799,70 D	6.799,70 D	35.115,67 D
711110100 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	28.315,97 D	6.799,70 D	6.799,70 D	35.115,67 D
711110104 SEGUROS-GARANTIA	28.315,97 D	6.799,70 D	6.799,70 D	35.115,67 D
711900000 OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	30.406,01 D	5.527,53 C	10.362,79 C	20.043,22 D
711910000 OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	30.406,01 D	5.527,53 C	10.362,79 C	20.043,22 D
711913500 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	1.993,69 D	33,08 C	33,08 C	1.960,61 D
711914000 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	28.412,32 D	5.494,45 C	10.329,71 C	18.082,61 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
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



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 02 - Fevereiro

Posição em: 16/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
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	5.731.519,78 D	76.322.471,30 D	97.239.359,81 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.965.818,43 D	2.408.757,30 D	5.732.824,19 D	20.698.642,62 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.665.723,87 D	2.408.757,30 D	5.732.824,19 D	16.398.548,06 D
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.584.237,12 D	1.372.610,57 D	2.745.221,14 D	4.329.458,26 D
721120000	RECURSOS VINCULADOS	775.452,60 D	30.163,87 D	30.163,87 D	805.616,47 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	1.005.982,86 D	2.957.439,18 D	11.264.015,70 D
721190100	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	335.327,62 D	985.813,06 D	985.813,06 D
721190200	DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	4.148.386,93 D	335.327,62 D	985.813,06 D	5.134.199,99 D
721190300	DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	4.153.288,26 D	335.327,62 D	985.813,06 D	5.139.101,32 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	0,00	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	0,00	26.224.987,06 D	26.224.987,06 D
722210000	COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	26.224.987,06 D	26.224.987,06 D
722210400	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	26.224.987,06 D	26.224.987,06 D
722210402	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	26.224.987,06 D	26.224.987,06 D
723000000	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	300.000,00 C	32.102.654,00 D	32.102.654,00 D
723100000	CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	150.000,00 C	16.051.327,00 D	16.051.327,00 D
723110000	LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	150.000,00 C	16.051.327,00 D	16.051.327,00 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 02 - Fevereiro

Posição em: 16/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
723110100 LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	150.000,00 C	16.051.327,00 D	16.051.327,00 D
723200000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	150.000,00 C	16.051.327,00 D	16.051.327,00 D
723210000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	150.000,00 C	16.051.327,00 D	16.051.327,00 D
723210100 COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	150.000,00 C	16.051.327,00 D	16.051.327,00 D
723210103 LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00	0,00	16.201.327,00 D	16.201.327,00 D
723210104 (-) LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA	0,00	150.000,00 C	150.000,00 C	150.000,00 C
724000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	66.920,24 D	137.647,33 D	137.647,33 D
724200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	66.920,24 D	137.647,33 D	137.647,33 D
724210000 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO POR NE	0,00	66.920,24 D	137.647,33 D	137.647,33 D
724210100 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO IR POR CONTRIBUINTE	0,00	66.920,24 D	137.647,33 D	137.647,33 D
727000000 CONTROLE DE COMPROMISSOS	4.422.981,36 D	3.555.842,24 D	12.124.358,72 D	16.547.340,08 D
727100000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	4.422.981,36 D	3.555.842,24 D	12.124.358,72 D	16.547.340,08 D
727110000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	235.151,09 D	1.067.446,82 D	1.789.571,95 D	2.024.723,04 D
727110100 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	1.067.446,82 D	1.789.571,95 D	1.789.571,95 D
727110300 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES POF	234.801,40 D	0,00	0,00	234.801,40 D
727110400 CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	349,69 D	0,00	0,00	349,69 D
727120000 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	1.856.577,79 D	1.067.446,82 D	1.789.571,95 D	3.646.149,74 D
727120100 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	1.856.577,79 D	1.067.446,82 D	1.789.571,95 D	3.646.149,74 D
727130000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	2.331.252,48 D	710.474,30 D	4.059.614,07 D	6.390.866,55 D
727130400 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUCAO ORÇ.DO EXERC	0,00	710.474,30 D	4.032.201,43 D	4.032.201,43 D
727130500 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS EM	473.682,61 D	0,00	0,00	473.682,61 D
727130600 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR	1.265.026,15 D	0,00	0,00	1.265.026,15 D
727130700 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR NÃO	592.194,03 D	0,00	0,00	592.194,03 D
727130900 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	349,69 D	0,00	0,00	349,69 D
727131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	0,00	0,00	27.412,64 D	27.412,64 D
727140000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	710.474,30 D	4.485.600,75 D	4.485.600,75 D
727140100 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	0,00	710.474,30 D	4.485.600,75 D	4.485.600,75 D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	1.067.446,82 D	1.869.924,90 D	1.869.924,90 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 02 - Fevereiro

Posição em: 16/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	1.067.446,82 C	1.869.924,90 C	1.869.924,90 C
780000000 CUSTOS	0,00	1.067.446,82 D	1.869.924,90 D	1.869.924,90 D
781000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.067.446,82 D	1.789.571,95 D	1.789.571,95 D
782000000 CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	80.352,95 D	80.352,95 D
790000000 OUTROS CONTROLES	0,00	110.544,55 D	217.634,68 D	217.634,68 D
799000000 DEMAIS CONTROLES	0,00	110.544,55 D	217.634,68 D	217.634,68 D
799100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	110.544,55 D	217.634,68 D	217.634,68 D
799110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	27.919,75 D	55.722,61 D	55.722,61 D
799120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	69.956,09 D	137.113,31 D	137.113,31 D
799130000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	11.220,20 D	22.563,27 D	22.563,27 D
799140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	1.105,78 D	1.218,50 D	1.218,50 D
799170000 CONTROLE RETENÇÃO INSS P.FÍSICA P.JURÍDICA	0,00	342,73 D	1.016,99 D	1.016,99 D
799170200 CONTROLE RECOLHIMENTO INSS P.JURÍDICA/FISICA	0,00	342,73 D	1.016,99 D	1.016,99 D
800000000 CONTROLE CREDORES	30.555.285,36 C	6.910.783,32 C	78.406.467,79 C	108.961.753,15 C
810000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	9.638.396,85 C	1.272,17 C	3.563,09 D	9.634.833,76 C
811000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	58.721,98 C	1.272,17 C	3.563,09 D	55.158,89 C
811100000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	28.315,97 C	6.799,70 C	6.799,70 C	35.115,67 C
811110000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	28.315,97 C	6.799,70 C	6.799,70 C	35.115,67 C
811110100 EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	28.315,97 C	6.799,70 C	6.799,70 C	35.115,67 C
811110107 SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	28.315,97 C	6.799,70 C	6.799,70 C	35.115,67 C
811900000 EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	30.406,01 C	5.527,53 D	10.362,79 D	20.043,22 C
811910000 CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	30.406,01 C	5.527,53 D	10.362,79 D	20.043,22 C
811913500 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA	1.993,69 C	33,08 D	33,08 D	1.960,61 C
811913501 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS	1.987,75 C	0,00	0,00	1.987,75 C
811913502 (-) DEPÓSITOS DE CAUÇÕES DEVOLVIDOS	0,00	33,08 D	33,08 D	33,08 D
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	5.494,45 D	10.329,71 D	18.082,61 C
811914001 ENTRADA NO ALMOXARIFADO	28.412,32 C	9,52 C	523,86 C	28.936,18 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 02 - Fevereiro

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	5.503,97 D	10.853,57 D	10.853,57 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	125.887,49 D	174.848,01 D	4.573.849,26 C
812310202 EXECUTADOS	0,00	125.887,49 C	174.848,01 C	174.848,01 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	210.000,00 D	210.000,00 D	4.620.000,00 C
812310302 EXECUTADOS	0,00	210.000,00 C	210.000,00 C	210.000,00 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	5.731.519,78 C	76.322.471,30 C	97.239.359,81 C
821000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.965.818,43 C	2.408.757,30 C	5.732.824,19 C	20.698.642,62 C
821100000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.665.723,87 C	2.408.757,30 C	5.732.824,19 C	16.398.548,06 C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	831.992,19 C	692.300,14 C	1.256.816,42 D	424.824,23 D
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	692.300,14 C	1.256.816,42 D	1.256.816,42 D
821110200 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	831.992,19 C	0,00	0,00	831.992,19 C
821120000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	355.447,11 C	356.972,52 D	2.160.142,66 C	2.515.589,77 C
821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	355.447,11 C	356.972,52 D	2.160.142,66 C	2.515.589,77 C
821130000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.171.708,05 C	4.142,68 D	424.394,42 D	747.313,63 C
821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	942.787,07 C	3.774,66 D	388.389,94 D	554.397,13 C
821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	228.745,10 C	334,94 D	35.971,40 D	192.773,70 C
821130300 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	175,88 C	33,08 D	33,08 D	142,80 C
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.071.589,50 C	2.296.453,19 C	2.296.453,19 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	8.306.576,52 C	1.005.982,86 C	2.957.439,18 C	11.264.015,70 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	335.327,62 C	985.813,06 C	985.813,06 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	4.148.386,93 C	335.327,62 C	985.813,06 C	5.134.199,99 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 02 - Fevereiro

Posição em: 16/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	4.153.288,26 C	335.327,62 C	985.813,06 C	5.139.101,32 C
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	0,00	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	0,00	26.224.987,06 C	26.224.987,06 C
822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	26.224.987,06 C	26.224.987,06 C
822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	26.224.987,06 C	26.224.987,06 C
822210402 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	1.071.556,42 D	23.928.566,95 C	23.928.566,95 C
822210404 LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	0,00	1.071.556,42 C	2.296.420,11 C	2.296.420,11 C
822240402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	1.372.610,57 D	2.745.221,14 D	2.745.221,14 D
822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	1.372.610,57 C	2.745.221,14 C	2.745.221,14 C
822240601 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A RECEBER	0,00	0,00	16.471.315,84 D	16.471.315,84 D
822240602 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	0,00	16.471.315,84 C	16.471.315,84 C
823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	300.000,00 D	32.102.654,00 C	32.102.654,00 C
823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	150.000,00 D	16.051.327,00 C	16.051.327,00 C
823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	150.000,00 D	16.051.327,00 C	16.051.327,00 C
823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	150.000,00 D	16.051.327,00 C	16.051.327,00 C
823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	150.000,00 D	10.173.660,06 D	10.173.660,06 D
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	0,00	26.224.987,06 C	26.224.987,06 C
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	150.000,00 D	16.051.327,00 C	16.051.327,00 C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	150.000,00 D	16.051.327,00 C	16.051.327,00 C



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

Tipo Agregação

Mês Referência 02 - Fevereiro

Posição em: 16/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	860.474,30D	12.019.125,57 C	12.019.125,57 C
823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	356.972,52D	2.242.629,48 C	2.242.629,48 C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00	1.067.446,82C	1.789.571,95 C	1.789.571,95 C
824000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	66.920,24 C	137.647,33 C	137.647,33 C
824200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	66.920,24 C	137.647,33 C	137.647,33 C
824210000 CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE	0,00	66.920,24 C	137.647,33 C	137.647,33 C
824210100 EXECUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE IR POR CONTRIBUINTE	0,00	66.920,24 C	137.647,33 C	137.647,33 C
824210102 ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL - RETENÇÃO	0,00	3.035,85D	534,02 C	534,02 C
824210103 RECOLHIMENTO DE IRRF PESSOAL - RECOLHIMENTO	0,00	69.956,09C	137.113,31 C	137.113,31 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	4.422.981,36 C	3.555.842,24 C	12.124.358,72 C	16.547.340,08 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	4.422.981,36 C	3.555.842,24 C	12.124.358,72 C	16.547.340,08 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	235.151,09 C	1.067.446,82C	1.789.571,95 C	2.024.723,04 C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	912.330,71 C	1.491.644,44 C	1.491.644,44 C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	3.774,66D	551.595,26 C	551.595,26 C
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	916.105,37C	940.049,18 C	940.049,18 C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	155.116,11 C	297.927,51 C	297.927,51 C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	1.817,35C	65.241,04 C	65.241,04 C
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	63.766,42C	63.766,42 C	63.766,42 C
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	2.152,29D	77.206,36 C	77.206,36 C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	91.684,63C	91.713,69 C	91.713,69 C
827110300 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	234.801,40 C	0,00	0,00	234.801,40 C
827110301 VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	93.431,78 C	0,00	92.308,99 D	1.122,79 C
827110302 VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	92.308,99 C	92.308,99 C
827110303 VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	141.369,62 C	0,00	86.109,81 D	55.259,81 C
827110304 VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	86.109,81 C	86.109,81 C
827110400 CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	349,69 C	0,00	0,00	349,69 C
827110401 VALORES A PAGAR	349,69 C	33,08D	33,08 D	316,61 C
827110402 VALORES PAGOS	0,00	33,08C	33,08 C	33,08 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 02 - Fevereiro

Posição em: 16/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	1.856.577,79 C	1.067.446,82 C	1.789.571,95 C	3.646.149,74 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	1.856.577,79 C	1.067.446,82 C	1.789.571,95 C	3.646.149,74 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	1.856.577,79 C	4.142,68 D	506.881,24 D	1.349.696,55 C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	1.071.589,50 C	2.296.453,19 C	2.296.453,19 C
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	2.331.252,48 C	710.474,30 C	4.059.614,07 C	6.390.866,55 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	710.474,30 C	4.032.201,43 C	4.032.201,43 C
827130403 CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00	356.972,52 D	2.242.629,48 C	2.242.629,48 C
827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	3.774,66 D	551.595,26 C	551.595,26 C
827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	916.105,37 C	940.049,18 C	940.049,18 C
827130407 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	334,94 D	142.447,40 C	142.447,40 C
827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	155.451,05 C	155.480,11 C	155.480,11 C
827130500 EXECUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS POR PROCESSO DE EXERCICIOS	473.682,61 C	0,00	0,00	473.682,61 C
827130501 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	473.682,61 C	0,00	178.418,80 D	295.263,81 C
827130502 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS	0,00	0,00	178.418,80 C	178.418,80 C
827130600 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.265.026,15 C	0,00	0,00	1.265.026,15 C
827130601 CONTROLE DE RPP A PAGAR POR PROCESSO	1.265.026,15 C	0,00	942.119,07 D	322.907,08 C
827130602 CONTROLE DE RPP - PAGOS POR PROCESSO	0,00	0,00	942.119,07 C	942.119,07 C
827130700 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	592.194,03 C	0,00	0,00	592.194,03 C
827130701 CONTROLE DE RPÑP A LIQUIDAR POR PROCESSO	592.194,03 C	0,00	80.352,95 D	511.841,08 C
827130703 CONTROLE DE RPÑP PAGOS POR PROCESSO LÍQUIDO	0,00	0,00	80.352,95 C	80.352,95 C
827130900 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	349,69 C	0,00	0,00	349,69 C
827130901 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO A PAGAR	349,69 C	33,08 D	33,08 D	316,61 C
827130902 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO PAGOS	0,00	33,08 C	33,08 C	33,08 C
827131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	0,00	0,00	27.412,64 C	27.412,64 C
827131502 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES EMPENHADAS POR PROCESSO	0,00	0,00	27.412,64 C	27.412,64 C
827140000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	710.474,30 C	4.485.600,75 C	4.485.600,75 C
827140100 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO DO EXERCICIO	0,00	710.474,30 C	4.485.600,75 C	4.485.600,75 C
827140101 EMPENHO EMITIDO	0,00	710.474,30 C	4.032.201,43 C	4.032.201,43 C



Balancete Contábil

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

Tipo Agregação

Mês Referência 02 - Fevereiro

Posição em: 16/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827140102 EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	0,00	453.399,32 C	453.399,32 C
880000000 APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	1.067.446,82 C	1.869.924,90 C	1.869.924,90 C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.067.446,82 C	1.789.571,95 C	1.789.571,95 C
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	1.045.188,95 C	1.753.263,49 C	1.753.263,49 C
881110000 LABORAIS	0,00	669.347,34 C	1.342.774,16 C	1.342.774,16 C
881110900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	669.347,34 C	1.342.774,16 C	1.342.774,16 C
881130000 SERVIÇOS	0,00	324.376,36 C	337.781,94 C	337.781,94 C
881130900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	324.376,36 C	337.781,94 C	337.781,94 C
881150000 FUNCIONAMENTO	0,00	3.897,50 C	6.526,45 C	6.526,45 C
881150900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	3.897,50 C	6.526,45 C	6.526,45 C
881180000 EXCLUSÕES	0,00	47.567,75 C	66.180,94 C	66.180,94 C
881180900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	47.567,75 C	66.180,94 C	66.180,94 C
881200000 ATIVIDADE FIM	0,00	22.257,87 C	36.308,46 C	36.308,46 C
881210000 LABORAIS	0,00	6.666,37 C	6.666,37 C	6.666,37 C
881212800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	6.666,37 C	6.666,37 C	6.666,37 C
881250000 FUNCIONAMENTO	0,00	11.029,30 C	25.079,89 C	25.079,89 C
881252800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	11.029,30 C	25.079,89 C	25.079,89 C
881280000 EXCLUSÕES	0,00	4.562,20 C	4.562,20 C	4.562,20 C
881280900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	4.562,20 C	4.562,20 C	4.562,20 C
882000000 CUSTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	80.352,95 C	80.352,95 C
882100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	76.302,33 C	76.302,33 C
882110000 LABORAIS	0,00	0,00	4.571,76 C	4.571,76 C
882110900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.571,76 C	4.571,76 C
882130000 SERVIÇOS	0,00	0,00	42.648,34 C	42.648,34 C
882130900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	42.648,34 C	42.648,34 C
882150000 FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	1.669,59 C	1.669,59 C
882150900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.669,59 C	1.669,59 C
882180000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	27.412,64 C	27.412,64 C



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 02 - Fevereiro

Posição em: 16/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
882180900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	27.412,64 C	27.412,64 C
882200000 ATIVIDADE FIM	0,00	0,00	4.050,62 C	4.050,62 C
882280000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	4.050,62 C	4.050,62 C
882280900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.050,62 C	4.050,62 C
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	110.544,55 C	217.634,68 C	217.634,68 C
899000000 DEMAIS CONTROLES	0,00	110.544,55 C	217.634,68 C	217.634,68 C
899100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	110.544,55 C	217.634,68 C	217.634,68 C
899110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	27.919,75 C	55.722,61 C	55.722,61 C
899110200 RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	9.306,56 C	18.574,16 C	18.574,16 C
899110400 PARTE PATRONAL	0,00	18.613,19 C	37.148,45 C	37.148,45 C
899120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	69.956,09 C	137.113,31 C	137.113,31 C
899120200 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00	69.956,09 C	137.113,31 C	137.113,31 C
899130000 CONTROLE DA APROPRIAÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	11.220,20 C	22.563,27 C	22.563,27 C
899130500 RECOLHIMENTO IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ AO GDF	0,00	11.220,20 C	22.563,27 C	22.563,27 C
899140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	1.105,78 C	1.218,50 C	1.218,50 C
899140200 RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	1.105,78 C	1.218,50 C	1.218,50 C
899170000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	342,73 C	1.016,99 C	1.016,99 C
899170200 RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E PESSOA JURÍDICA	0,00	342,73 C	1.016,99 C	1.016,99 C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	1.067.446,82 D	1.789.571,95 D	1.789.571,95 D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	1.067.446,82 D	1.789.571,95 D	1.789.571,95 D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	623.171,47 D	1.253.016,55 D	1.253.016,55 D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	444.275,35 D	536.555,40 D	536.555,40 D
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	30.163,87 C	30.163,87 C	30.163,87 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	30.163,87 C	30.163,87 C	30.163,87 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	30.163,87 C	30.163,87 C	30.163,87 C
950000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	5.503,97 D	63.793,88 D	63.793,88 D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	5.503,97 D	63.793,88 D	63.793,88 D
952300000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	5.503,97 D	63.793,88 D	63.793,88 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 02 - Fevereiro

Posição em: 16/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
952310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	5.503,97 D	63.793,88 D	63.793,88 D
952310300 BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	0,00	5.503,97 D	10.853,57 D	10.853,57 D
952310301 REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.143,97 D	3.963,83 D	3.963,83 D
952310304 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS ENTRE UGs	0,00	3.360,00 D	6.889,74 D	6.889,74 D
952311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	52.940,31 D	52.940,31 D
952311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	52.940,31 D	52.940,31 D
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	1.382.505,16 C	2.755.630,07 C	2.755.630,07 C
961000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	1.372.610,57 C	2.745.221,14 C	2.745.221,14 C
961200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	1.372.610,57 C	2.745.221,14 C	2.745.221,14 C
961210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	1.372.610,57 C	2.745.221,14 C	2.745.221,14 C
961210200 SUBREPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	1.372.610,57 C	2.745.221,14 C	2.745.221,14 C
962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	9,52 C	523,86 C	523,86 C
962300000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	9,52 C	523,86 C	523,86 C
962310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	9,52 C	523,86 C	523,86 C
962310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	9,52 C	523,86 C	523,86 C
962310304 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE UGS.	0,00	9,52 C	523,86 C	523,86 C
963000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	9.885,07 C	9.885,07 C	9.885,07 C
963300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES ATIVAS	0,00	9.885,07 C	9.885,07 C	9.885,07 C
963310000 ATUALIZAÇÕES DE ATIVOS	0,00	9.885,07 C	9.885,07 C	9.885,07 C
963311000 OUTRAS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	9.885,07 C	9.885,07 C	9.885,07 C
963311014 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	9.885,07 C	9.885,07 C	9.885,07 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	339.718,24 D	932.428,11 D	932.428,11 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 02 - Fevereiro

Posição em: 16/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
Totalização				
100000000 - Total do Ativo	9.364.048,12			
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	8.431.620,01			
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	1.853.365,83			
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	2.785.793,94			
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	32.506.532,44			
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	32.506.532,44			
700000000 - Controle Devedores	108.961.753,15			
800000000 - Controle Credores	108.961.753,15			
900000000 - Resultado do Exercício	0,00			
1 + 3 + 5 + 7 =	152.685.699,54			
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	152.685.699,54			