



# GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 08/01/2025 23:03:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
100000000 - ATIVO	9.259.544,76 D	0,00	2.688.626,17 D	11.948.170,93 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	6.166.824,16 D	0,00	2.251.031,00 D	8.417.855,16 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	710.485,79 D	0,00	3.328.356,15 D	4.038.841,94 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	710.485,79 D	0,00	3.328.356,15 D	4.038.841,94 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	710.485,79 D	0,00	3.328.356,15 D	4.038.841,94 D
111110300 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	0,00	0,00	69,00 D	69,00 D
111110303 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	69,00 D	69,00 D
111110900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS TAXA DE	710.485,79 D	0,00	710.485,79 C	0,00
111110901 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	710.485,79 D	0,00	710.485,79 C	0,00
111115200 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	0,00	0,00	4.038.772,94 D	4.038.772,94 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	4.300.094,56 D	0,00	0,00	4.300.094,56 D
112320400 - RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR	4.300.094,56 D	0,00	0,00	4.300.094,56 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO	45.628,83 D	0,00	8.959,94 D	54.588,77 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	25.029,39 D	0,00	975,04 C	24.054,35 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	25.029,39 D	0,00	975,04 C	24.054,35 D
113511200 - BLOQUEIO JUDICIAL	25.029,39 D	0,00	975,04 C	24.054,35 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	20.599,44 D	0,00	9.934,98 D	30.534,42 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	20.599,44 D	0,00	9.934,98 D	30.534,42 D
113811500 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	0,00	0,00	12.774,78 D	12.774,78 D
113811600 - CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANC	20.599,44 D	0,00	2.839,80 C	17.759,64 D
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	1.075.624,49 D	0,00	1.075.624,49 C	0,00
114400000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	1.075.624,49 D	0,00	1.075.624,49 C	0,00
114410000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	1.075.624,49 D	0,00	1.075.624,49 C	0,00
114410100 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	1.075.624,49 D	0,00	1.075.624,49 C	0,00
114410105 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1.075.624,49 D	0,00	1.075.624,49 C	0,00
115000000 - ESTOQUES	34.990,49 D	0,00	10.660,60 C	24.329,89 D
115600000 - ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO	34.990,49 D	0,00	12.904,80 C	22.085,69 D
115610000 - ALMOXARIFADO - ESTOQUE INTERNO -	34.990,49 D	0,00	12.904,80 C	22.085,69 D
115610700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8.403,19 D	0,00	6.792,57 C	1.610,62 D
115611600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.717,13 D	0,00	1.623,73 C	11.093,40 D
115611700 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	16,95 D	0,00	9,65 C	7,30 D
115611900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	5.668,88 D	0,00	2.123,49 C	3.545,39 D
115612100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.605,01 D	0,00	1.581,17 D	4.186,18 D
115612200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	1.673,21 D	0,00	1.601,35 C	71,86 D
115612500 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	219,12 D	219,12 D



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 08/01/2025 23:03:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
115612600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.264,75 D	0,00	2.413,78 C	850,97 D
115612800 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	620,25 D	0,00	119,40 C	500,85 D
115614200 - FERRAMENTAS	21,12 D	0,00	21,12 C	0,00
115800000 - OUTROS ESTOQUES	0,00	0,00	2.244,20 D	2.244,20 D
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.244,20 D	2.244,20 D
115810200 - ESTOQUES PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	2.244,20 D	2.244,20 D
115810216 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	0,00	0,00	2.244,20 D	2.244,20 D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.092.720,60 D	0,00	437.595,17 D	3.530.315,77 D
123000000 - IMOBILIZADO	2.914.213,98 D	0,00	437.595,17 D	3.351.809,15 D
123100000 - BENS MÓVEIS	2.914.213,98 D	0,00	437.595,17 D	3.351.809,15 D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.914.213,98 D	0,00	437.595,17 D	3.351.809,15 D
123110100 - BENS MÓVEIS	2.914.213,98 D	0,00	14.716,93 C	2.899.497,05 D
123110104 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	25,00 D	0,00	0,00	25,00 D
123110106 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	6.478,00 D	0,00	0,00	6.478,00 D
123110112 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	30.237,47 D	0,00	5.880,00 D	36.117,47 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	314,13 D	35.887,33 D
123110134 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	15.950,77 D	0,00	0,00	15.950,77 D
123110135 - EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	1.654.419,91 D	0,00	1.091,72 D	1.655.511,63 D
123110136 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	10.739,80 D	0,00	323,05 C	10.416,75 D
123110138 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE	139,00 D	0,00	0,00	139,00 D
123110142 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.031.001,12 D	0,00	30.679,73 C	1.000.321,39 D
123110148 - VEÍCULOS DIVERSOS	390,00 D	0,00	0,00	390,00 D
123110152 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	15,13 D	0,00	0,00	15,13 D
123110165 - EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA REDE	119.818,58 D	0,00	0,00	119.818,58 D
123110166 - EQUIPAMENTOS DE SUBSISTEMAS DE	0,00	0,00	9.000,00 D	9.000,00 D
123110800 - BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	452.312,10 D	452.312,10 D
123110835 - EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	0,00	0,00	449.519,00 D	449.519,00 D
123110842 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	424,00 D	424,00 D
123110866 - EQUIPAMENTOS DE SUBSISTEMAS DE	0,00	0,00	2.369,10 D	2.369,10 D
124000000 - INTANGÍVEL	178.506,62 D	0,00	0,00	178.506,62 D
124100000 - SOFTWARES	178.506,62 D	0,00	0,00	178.506,62 D
124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	178.506,62 D	0,00	0,00	178.506,62 D
124110100 - SOFTWARES	178.506,62 D	0,00	0,00	178.506,62 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.259.544,76 C	0,00	525.762,40 C	9.785.307,16 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.113.631,94 C	0,00	774.583,02 C	2.888.214,96 C



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 08/01/2025 23:03:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	815.928,33 C	0,00	879.875,77 C	1.695.804,10 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	686.707,63 C	0,00	509.898,12 C	1.196.605,75 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	686.707,63 C	0,00	509.898,12 C	1.196.605,75 C
211119800 - PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS	686.707,63 C	0,00	509.898,12 C	1.196.605,75 C
211119801 - PESSOAL A PAGAR - EXERCÍCIO ANTERIOR	686.707,63 C	0,00	509.898,12 C	1.196.605,75 C
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	254.764,50 C	254.764,50 C
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-	0,00	0,00	254.764,50 C	254.764,50 C
211215100 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	0,00	0,00	254.764,50 C	254.764,50 C
211215101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	254.764,50 C	254.764,50 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	129.220,70 C	0,00	115.213,15 C	244.433,85 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.677,36 C	4.677,36 C
211419800 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO	0,00	0,00	4.677,36 C	4.677,36 C
211419808 - ENTIDADES DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	0,00	0,00	4.677,36 C	4.677,36 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	20.106,04 C	0,00	117.578,03 C	137.684,07 C
211429800 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO	20.106,04 C	0,00	117.578,03 C	137.684,07 C
211429801 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE	20.106,04 C	0,00	117.578,03 C	137.684,07 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS	109.114,66 C	0,00	7.042,24 D	102.072,42 C
211439800 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO	109.114,66 C	0,00	7.042,24 D	102.072,42 C
211439801 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	109.114,66 C	0,00	7.042,24 D	102.072,42 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	672.487,86 C	0,00	319.017,88 D	353.469,98 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	672.487,86 C	0,00	319.017,88 D	353.469,98 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	662.602,78 C	0,00	319.017,88 D	343.584,90 C
213119800 - FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE	662.602,78 C	0,00	319.017,88 D	343.584,90 C
213119801 - FORNECEDORES NACIONAIS EXERCÍCIO	662.602,78 C	0,00	319.017,88 D	343.584,90 C
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	9.885,08 C	0,00	0,00	9.885,08 C
213125100 - FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO	9.885,08 C	0,00	0,00	9.885,08 C
213125199 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (P -	9.885,08 C	0,00	0,00	9.885,08 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	296.620,15 C	0,00	10.928,29 C	307.548,44 C
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM	296.620,15 C	0,00	10.928,29 C	307.548,44 C
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM	296.620,15 C	0,00	10.928,29 C	307.548,44 C
214139800 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM	296.620,15 C	0,00	10.928,29 C	307.548,44 C
214139811 - PIS/PASEP A RECOLHER DE EXERCÍCIO	296.620,15 C	0,00	10.928,29 C	307.548,44 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	328.595,60 C	0,00	202.796,84 C	531.392,44 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	290.843,22 C	0,00	202.785,80 C	493.629,02 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	57.328,94 C	0,00	51.874,71 C	109.203,65 C
218810400 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	2.795,34 C	0,00	112,98 C	2.908,32 C
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	2.795,34 C	0,00	112,98 C	2.908,32 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
**Balancete Contábil**

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 08/01/2025 23:03:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
218819800 - VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS	54.533,60 C	0,00	51.761,73 C	106.295,33 C
218819801 - CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.533,60 C	0,00	50.054,51 C	104.588,11 C
218819803 - DEPÓSITOS JUDICIAIS DE EXERCÍCIOS	0,00	0,00	1.707,22 C	1.707,22 C
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	192.718,40 C	0,00	148.289,90 C	341.008,30 C
218829800 - VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS	192.718,40 C	0,00	148.289,90 C	341.008,30 C
218829801 - CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	151.859,86 C	0,00	189.148,44 C	341.008,30 C
218829806 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS	40.858,54 C	0,00	40.858,54 D	0,00
218830000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS	40.795,88 C	0,00	2.621,19 C	43.417,07 C
218839800 - VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS	40.795,88 C	0,00	2.621,19 C	43.417,07 C
218839801 - CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.795,88 C	0,00	2.621,19 C	43.417,07 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	37.752,38 C	0,00	11,04 C	37.763,42 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -	37.752,38 C	0,00	11,04 C	37.763,42 C
218919800 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - DE	37.752,38 C	0,00	11,04 C	37.763,42 C
218919833 - PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO) EX	37.752,38 C	0,00	11,04 C	37.763,42 C
220000000 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	115.925,63 C	0,00	0,00	115.925,63 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	115.925,63 C	0,00	0,00	115.925,63 C
221100000 - PESSOAL A PAGAR	115.925,63 C	0,00	0,00	115.925,63 C
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	115.925,63 C	0,00	0,00	115.925,63 C
221110100 - PESSOAL A PAGAR	99.114,88 C	0,00	0,00	99.114,88 C
221110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	99.114,88 C	0,00	0,00	99.114,88 C
221115100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (P -	16.810,75 C	0,00	0,00	16.810,75 C
221115105 - LICENÇA PRÊMIO (P - CONTAS A PAGAR)	16.810,75 C	0,00	0,00	16.810,75 C
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.029.987,19 C	0,00	248.820,62 D	6.781.166,57 C
237000000 - RESULTADO ACUMULADO	7.029.987,19 C	0,00	248.820,62 D	6.781.166,57 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	7.029.987,19 C	0,00	248.820,62 D	6.781.166,57 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	66.232.982,91 D	0,00	248.820,62 D	66.481.803,53 D
237110100 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	255.208,01 D	255.208,01 D
237110200 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS	66.232.982,91 D	0,00	0,00	66.232.982,91 D
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	6.387,39 C	6.387,39 C
237110315 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - OUTROS	0,00	0,00	6.387,39 C	6.387,39 C
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	134.717.203,33 C	0,00	0,00	134.717.203,33 C
237120200 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS	134.717.203,33 C	0,00	0,00	134.717.203,33 C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	61.454.233,23 D	0,00	0,00	61.454.233,23 D
237130200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS	61.454.233,23 D	0,00	0,00	61.454.233,23 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	23.539.108,12 D	23.539.108,12 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	17.057.296,81 D	17.057.296,81 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	13.157.718,84 D	13.157.718,84 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
**Balancete Contábil**

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 08/01/2025 23:03:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	0,00	0,00	12.500.325,55 D	12.500.325,55 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	0,00	0,00	12.500.325,55 D	12.500.325,55 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	0,00	12.434.387,28 D	12.434.387,28 D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	3.523.277,39 D	3.523.277,39 D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	25.515,05 D	25.515,05 D
311110112 - VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	0,00	0,00	2.946,36 D	2.946,36 D
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	133.934,67 D	133.934,67 D
311110122 - 13. SALÁRIO	0,00	0,00	633.259,01 D	633.259,01 D
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	3.383,44 D	3.383,44 D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	211.221,50 D	211.221,50 D
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	7.253.300,52 D	7.253.300,52 D
311110143 - GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO	0,00	0,00	493.454,28 D	493.454,28 D
311110146 - GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT	0,00	0,00	45.130,17 D	45.130,17 D
311110149 - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE - GAT	0,00	0,00	108.964,89 D	108.964,89 D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	0,00	65.938,27 D	65.938,27 D
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	65.938,27 D	65.938,27 D
311200000 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00	0,00	657.393,29 D	657.393,29 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00	0,00	657.393,29 D	657.393,29 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	0,00	365.527,22 D	365.527,22 D
311210122 - 13. SALÁRIO	0,00	0,00	365.459,72 D	365.459,72 D
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	67,50 D	67,50 D
311210200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	0,00	272.330,75 D	272.330,75 D
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	272.330,75 D	272.330,75 D
311210300 - SENTENÇAS JUDICIAIS - RGPS	0,00	0,00	19.535,32 D	19.535,32 D
311210304 - REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO	0,00	0,00	19.535,32 D	19.535,32 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	2.406.263,60 D	2.406.263,60 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	1.201.726,78 D	1.201.726,78 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA	0,00	0,00	1.201.726,78 D	1.201.726,78 D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	1.201.726,78 D	1.201.726,78 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	1.176.564,71 D	1.176.564,71 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER	0,00	0,00	1.176.564,71 D	1.176.564,71 D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	1.176.564,71 D	1.176.564,71 D
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	0,00	0,00	27.972,11 D	27.972,11 D
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	0,00	0,00	27.972,11 D	27.972,11 D
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIA	0,00	0,00	27.972,11 D	27.972,11 D
313000000 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	0,00	964.720,06 D	964.720,06 D
313100000 - BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	0,00	31.550,87 D	31.550,87 D





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
**Balancete Contábil**

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 08/01/2025 23:03:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
313110000 - BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS -	0,00	0,00	31.550,87 D	31.550,87 D
313110100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS	0,00	0,00	30.080,00 D	30.080,00 D
313110200 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS	0,00	0,00	1.470,87 D	1.470,87 D
313200000 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	0,00	933.169,19 D	933.169,19 D
313210000 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS -	0,00	0,00	933.169,19 D	933.169,19 D
313210100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS	0,00	0,00	905.861,51 D	905.861,51 D
313210200 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	0,00	23.119,27 D	23.119,27 D
313210600 - AUXILIO CRECHE- RGPS	0,00	0,00	4.188,41 D	4.188,41 D
319000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	528.594,31 D	528.594,31 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	58.594,31 D	58.594,31 D
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	58.594,31 D	58.594,31 D
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	0,00	0,00	21.058,66 D	21.058,66 D
319110300 - INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	0,00	0,00	29.462,81 D	29.462,81 D
319110400 - LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE	0,00	0,00	8.072,84 D	8.072,84 D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS	0,00	0,00	470.000,00 D	470.000,00 D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS	0,00	0,00	470.000,00 D	470.000,00 D
319210100 - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	470.000,00 D	470.000,00 D
320000000 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E	0,00	0,00	1.987,09 D	1.987,09 D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	0,00	0,00	1.987,09 D	1.987,09 D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	0,00	0,00	1.987,09 D	1.987,09 D
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	0,00	0,00	1.987,09 D	1.987,09 D
329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	0,00	1.987,09 D	1.987,09 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE	0,00	0,00	6.267.912,27 D	6.267.912,27 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	61.564,06 D	61.564,06 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	61.564,06 D	61.564,06 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	61.564,06 D	61.564,06 D
331110400 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	0,00	0,00	40,00 D	40,00 D
331110700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	8.411,04 D	8.411,04 D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	9.328,71 D	9.328,71 D
331111700 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	29.748,17 D	29.748,17 D
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	0,00	0,00	622,01 D	622,01 D
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	602,35 D	602,35 D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	2.656,79 D	2.656,79 D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	0,00	0,00	3.082,95 D	3.082,95 D
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	267,80 D	267,80 D
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	664,38 D	664,38 D
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	569,00 D	569,00 D



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 08/01/2025 23:03:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
331112600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	2.209,26 D	2.209,26 D
331112800 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	175,95 D	175,95 D
331114200 - FERRAMENTAS	0,00	0,00	108,12 D	108,12 D
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E	0,00	0,00	3.077,53 D	3.077,53 D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	0,00	6.206.348,21 D	6.206.348,21 D
332100000 - DIÁRIAS	0,00	0,00	59.060,90 D	59.060,90 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	59.060,90 D	59.060,90 D
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	59.060,90 D	59.060,90 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	398.535,85 D	398.535,85 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF -	0,00	0,00	398.535,85 D	398.535,85 D
332211100 - MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	400,00 D	400,00 D
332211106 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	400,00 D	400,00 D
332213100 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	0,00	398.135,85 D	398.135,85 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	5.748.751,46 D	5.748.751,46 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ -	0,00	0,00	5.301.758,08 D	5.301.758,08 D
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	400.686,44 D	400.686,44 D
332310401 - TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	10.659,64 D	10.659,64 D
332310404 - COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	390.026,80 D	390.026,80 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	614,73 D	614,73 D
332310701 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,	0,00	0,00	392,00 D	392,00 D
332310702 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	222,73 D	222,73 D
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA	0,00	0,00	155.470,89 D	155.470,89 D
332310801 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	6.318,06 D	6.318,06 D
332310802 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	149.152,83 D	149.152,83 D
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	3.051.221,49 D	3.051.221,49 D
332311001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	3.051.221,49 D	3.051.221,49 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	79.010,36 D	79.010,36 D
332311106 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	1.191,30 D	1.191,30 D
332311116 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	0,00	0,00	77.089,06 D	77.089,06 D
332311123 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	0,00	0,00	730,00 D	730,00 D
332311800 - CONDOMÍNIOS	0,00	0,00	1.058.357,03 D	1.058.357,03 D
332313000 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	87.134,10 D	87.134,10 D
332313600 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	5.266,80 D	5.266,80 D
332314000 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	0,00	0,00	14.863,22 D	14.863,22 D
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	229.140,91 D	229.140,91 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO -	0,00	0,00	63.073,66 D	63.073,66 D
332315601 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	63.073,66 D	63.073,66 D



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 08/01/2025 23:03:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
332315800 - LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE	0,00	0,00	156.918,45 D	156.918,45 D
332315802 - LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE	0,00	0,00	156.918,45 D	156.918,45 D
332320000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	0,00	446.993,38 D	446.993,38 D
332329900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	446.993,38 D	446.993,38 D
350000000 - TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	0,00	0,00	2.509,15 D	2.509,15 D
351000000 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.509,15 D	2.509,15 D
351200000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	2.509,15 D	2.509,15 D
351220000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	2.509,15 D	2.509,15 D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.509,15 D	2.509,15 D
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO	0,00	0,00	2.509,15 D	2.509,15 D
360000000 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00	31.542,78 D	31.542,78 D
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	31.542,78 D	31.542,78 D
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	0,00	31.542,78 D	31.542,78 D
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	0,00	31.542,78 D	31.542,78 D
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	31.542,78 D	31.542,78 D
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS,	0,00	0,00	31.542,78 D	31.542,78 D
370000000 - TRIBUTARIAS	0,00	0,00	174.790,05 D	174.790,05 D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE	0,00	0,00	47,90 D	47,90 D
371200000 - TAXAS	0,00	0,00	47,90 D	47,90 D
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	47,90 D	47,90 D
371210200 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	47,90 D	47,90 D
372000000 - CONTRIBUICOES	0,00	0,00	174.742,15 D	174.742,15 D
372100000 - CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	174.742,15 D	174.742,15 D
372130000 - CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER UNIÃO	0,00	0,00	174.742,15 D	174.742,15 D
372130200 - CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	170.215,54 D	170.215,54 D
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE	0,00	0,00	4.526,61 D	4.526,61 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	3.069,97 D	3.069,97 D
399000000 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	3.069,97 D	3.069,97 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.069,97 D	3.069,97 D
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -	0,00	0,00	3.069,97 D	3.069,97 D
399610500 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS,	0,00	0,00	267,30 D	267,30 D
399612000 - RESTITUIÇÕES DE CURSOS	0,00	0,00	2.389,89 D	2.389,89 D
399612200 - RESTITUIÇÕES DE SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	0,00	412,78 D	412,78 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	25.701.971,89 C	25.701.971,89 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.007,74 C	2.007,74 C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	2.007,74 C	2.007,74 C
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	2.007,74 C	2.007,74 C





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
**Balancete Contábil**

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 08/01/2025 23:03:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	2.007,74 C	2.007,74 C
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	2.007,74 C	2.007,74 C
421110201 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	2.007,74 C	2.007,74 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	269.998,38 C	269.998,38 C
443000000 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	2.615,78 C	2.615,78 C
443900000 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E	0,00	0,00	2.615,78 C	2.615,78 C
443910000 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E	0,00	0,00	2.615,78 C	2.615,78 C
443910200 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E	0,00	0,00	2.615,78 C	2.615,78 C
443910216 - CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO	0,00	0,00	2.615,78 C	2.615,78 C
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	6.859,54 C	6.859,54 C
444100000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	6.859,54 C	6.859,54 C
444110000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS -	0,00	0,00	6.859,54 C	6.859,54 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	0,00	0,00	260.523,06 C	260.523,06 C
445300000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	0,00	0,00	260.523,06 C	260.523,06 C
445310000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	0,00	0,00	260.523,06 C	260.523,06 C
445311000 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA	0,00	0,00	260.523,06 C	260.523,06 C
445311002 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO	0,00	0,00	259.922,34 C	259.922,34 C
445311003 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA	0,00	0,00	600,72 C	600,72 C
450000000 - TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	25.427.989,47 C	25.427.989,47 C
451000000 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	25.427.989,47 C	25.427.989,47 C
451100000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA	0,00	0,00	25.426.665,96 C	25.426.665,96 C
451120000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA	0,00	0,00	25.426.665,96 C	25.426.665,96 C
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	25.426.665,96 C	25.426.665,96 C
451200000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	1.323,51 C	1.323,51 C
451220000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	1.323,51 C	1.323,51 C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.323,51 C	1.323,51 C
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO	0,00	0,00	1.323,51 C	1.323,51 C
490000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.976,30 C	1.976,30 C
499000000 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.976,30 C	1.976,30 C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.976,30 C	1.976,30 C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -	0,00	0,00	1.976,30 C	1.976,30 C
499610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.976,30 C	1.976,30 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO	3.015.907,72 D	0,00	135.931.902,97 D	138.947.810,69 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	133.538.005,21 D	133.538.005,21 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	133.538.005,21 D	133.538.005,21 D
522190401 - ACRÉSCIMO	0,00	0,00	1.164.628,36 D	1.164.628,36 D
522190409 - (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	1.164.628,36 C	1.164.628,36 C



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 08/01/2025 23:03:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
522200000 - MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	0,00	34.006.410,00 D	34.006.410,00 D
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO -	0,00	0,00	34.006.410,00 D	34.006.410,00 D
522210200 - PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRECTA	0,00	0,00	34.006.410,00 D	34.006.410,00 D
522210201 - PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	34.785.223,83 D	34.785.223,83 D
522210202 - (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	778.813,83 C	778.813,83 C
522560401 - ACRÉSCIMO	0,00	0,00	1.164.628,36 D	1.164.628,36 D
522560409 - (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	1.164.628,36 C	1.164.628,36 C
522570000 - DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	34.006.410,00 D	34.006.410,00 D
522570200 - PROVISÃO	0,00	0,00	34.006.410,00 D	34.006.410,00 D
522570201 - PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	34.785.223,83 D	34.785.223,83 D
522570202 - (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	778.813,83 C	778.813,83 C
522590000 - (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00	34.006.410,00 C	34.006.410,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA	0,00	0,00	99.531.595,21 D	99.531.595,21 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	99.531.595,21 D	99.531.595,21 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE	0,00	0,00	24.790.260,18 D	24.790.260,18 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	25.696.073,42 D	25.696.073,42 D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,00	1.114.964,14 D	1.114.964,14 D
522920109 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	2.020.777,38 C	2.020.777,38 C
522920200 - EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	24.790.260,18 D	24.790.260,18 D
522920205 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	3.907.904,84 D	3.907.904,84 D
522920206 - INEXIGÍVEL	0,00	0,00	1.384.455,02 D	1.384.455,02 D
522920207 - NÃO APLICÁVEL	0,00	0,00	1.106.720,02 D	1.106.720,02 D
522920208 - NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	1.009,00 D	1.009,00 D
522920210 - CARÁTER EMERGENCIAL	0,00	0,00	14.017,70 D	14.017,70 D
522920211 - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	0,00	551.174,84 D	551.174,84 D
522920212 - NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	17.580.716,02 D	17.580.716,02 D
522920214 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	0,00	0,00	244.262,74 D	244.262,74 D
522920700 - CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA	0,00	0,00	23.860.544,04 D	23.860.544,04 D
522920701 - EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	23.860.544,04 D	23.860.544,04 D
522920800 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	23.860.544,04 D	23.860.544,04 D
522920900 - CONTROLE DE INSCRIÇÃO DE RPP E	0,00	0,00	2.229.986,77 D	2.229.986,77 D
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.015.907,72 D	0,00	2.393.897,76 D	5.409.805,48 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO	304.985,40 D	0,00	624.730,74 D	929.716,14 D
531100000 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO -	304.985,40 D	0,00	304.985,40 C	0,00
531700000 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO -	0,00	0,00	929.716,14 D	929.716,14 D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.100.951,52 D	0,00	519.705,54 D	2.620.657,06 D
532100000 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	1.721.661,84 D	0,00	1.721.661,84 C	0,00



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 08/01/2025 23:03:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS	379.289,68 D	0,00	11.380,61 D	390.670,29 D
532700000 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRIÇÃO	0,00	0,00	2.229.986,77 D	2.229.986,77 D
539000000 - OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	609.970,80 D	0,00	1.249.461,48 D	1.859.432,28 D
539100000 - OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	609.970,80 D	0,00	1.249.461,48 D	1.859.432,28 D
539120000 - CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC -	304.985,40 D	0,00	624.730,74 D	929.716,14 D
539130000 - CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC	304.985,40 D	0,00	624.730,74 D	929.716,14 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO	3.015.907,72 C	0,00	135.931.902,97 C	138.947.810,69 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	133.538.005,21 C	133.538.005,21 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	271.366,64 D	271.366,64 D
621200000 - RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	0,00	271.366,64 C	271.366,64 C
621910100 - ARRECADAÇÃO REALIZADA LÍQUIDA POR	0,00	0,00	271.366,64 C	271.366,64 C
621919900 - (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE	0,00	0,00	271.366,64 D	271.366,64 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	133.538.005,21 C	133.538.005,21 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	34.006.410,00 C	34.006.410,00 C
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	9.216.149,82 C	9.216.149,82 C
622130000 - CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	24.790.260,18 C	24.790.260,18 C
622130300 - CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	0,00	23.860.544,04 C	23.860.544,04 C
622130500 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM	0,00	0,00	929.716,14 C	929.716,14 C
622510000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	9.216.149,82 C	9.216.149,82 C
622530000 - CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	24.790.260,18 C	24.790.260,18 C
622530100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	929.716,14 C	929.716,14 C
622530200 - CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	0,00	23.860.544,04 C	23.860.544,04 C
622590000 - (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	34.006.410,00 D	34.006.410,00 D
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA	0,00	0,00	99.531.595,21 C	99.531.595,21 C
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	99.531.595,21 C	99.531.595,21 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	24.790.260,18 C	24.790.260,18 C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	929.716,14 C	929.716,14 C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	2.229.986,77 C	2.229.986,77 C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	21.630.557,27 C	21.630.557,27 C
622920200 - EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	24.790.260,18 C	24.790.260,18 C
622920205 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	3.907.904,84 C	3.907.904,84 C
622920206 - INEXIGÍVEL	0,00	0,00	1.384.455,02 C	1.384.455,02 C
622920207 - NÃO APLICÁVEL	0,00	0,00	1.106.720,02 C	1.106.720,02 C
622920208 - NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	1.009,00 C	1.009,00 C
622920210 - CARÁTER EMERGENCIAL	0,00	0,00	14.017,70 C	14.017,70 C
622920211 - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	0,00	551.174,84 C	551.174,84 C
622920212 - NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	17.580.716,02 C	17.580.716,02 C



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 08/01/2025 23:03:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
622920214 - PREGÃO ELETRÔNICO	0,00	0,00	244.262,74 C	244.262,74 C
622920700 - CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA	0,00	0,00	23.860.544,04 C	23.860.544,04 C
622920702 - EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA	0,00	0,00	23.860.544,04 C	23.860.544,04 C
622920800 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	23.860.544,04 C	23.860.544,04 C
622920802 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	23.860.544,04 C	23.860.544,04 C
622920900 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE RPP - NE DO	0,00	0,00	2.229.986,77 C	2.229.986,77 C
622920901 - INSCRIÇÃO DE RPP - NE DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.795.648,67 C	1.795.648,67 C
622920902 - INSCRIÇÃO DE RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	0,00	148.589,61 C	148.589,61 C
622920903 - INSCRIÇÃO DE RETENÇÕES DO GDF EX.	0,00	0,00	285.748,49 C	285.748,49 C
622980202 - SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A	0,00	0,00	244.262,74 D	244.262,74 D
622980203 - SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	0,00	0,00	244.262,74 C	244.262,74 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.015.907,72 C	0,00	2.393.897,76 C	5.409.805,48 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO	304.985,40 C	0,00	624.730,74 C	929.716,14 C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	304.985,40 C	0,00	304.985,40 D	0,00
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	0,00	0,00	929.716,14 C	929.716,14 C
631710000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR -	0,00	0,00	929.716,14 C	929.716,14 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.100.951,52 C	0,00	519.705,54 C	2.620.657,06 C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.100.951,52 C	0,00	1.710.281,23 D	390.670,29 C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.100.951,52 C	0,00	1.710.281,23 D	390.670,29 C
632110100 - RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	1.812.903,64 C	0,00	1.478.615,95 D	334.287,69 C
632110300 - RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	288.047,88 C	0,00	231.665,28 D	56.382,60 C
632700000 - RP PROCESSADOS A PAGAR - INSCRIÇÃO NO	0,00	0,00	2.229.986,77 C	2.229.986,77 C
632710000 - RP PROCESSADOS A PAGAR - INSCRIÇÃO NO	0,00	0,00	2.229.986,77 C	2.229.986,77 C
632710100 - RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR -	0,00	0,00	1.795.648,67 C	1.795.648,67 C
632710300 - RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR -	0,00	0,00	434.338,10 C	434.338,10 C
639000000 - EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE	609.970,80 C	0,00	1.249.461,48 C	1.859.432,28 C
639100000 - OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE	609.970,80 C	0,00	1.249.461,48 C	1.859.432,28 C
639120000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A	304.985,40 C	0,00	624.730,74 C	929.716,14 C
639120100 - RP EMPENHOS A LIQUIDAR - NE +	304.985,40 C	0,00	624.730,74 C	929.716,14 C
639130000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A	304.985,40 C	0,00	624.730,74 C	929.716,14 C
639130100 - RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A	304.985,40 C	0,00	624.730,74 C	929.716,14 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	28.700.378,23 D	0,00	252.538.429,99 D	281.238.808,22 D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	5.881.775,18 D	0,00	548.779,17 D	6.430.554,35 D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	98.427,51 D	0,00	1.010,57 C	97.416,94 D
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	58.997,68 D	0,00	11.390,25 D	70.387,93 D
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	58.997,68 D	0,00	11.390,25 D	70.387,93 D
711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	58.997,68 D	0,00	11.390,25 D	70.387,93 D



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 08/01/2025 23:03:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
711110104 - SEGUROS-GARANTIA	58.997,68 D	0,00	11.390,25 D	70.387,93 D
711900000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	39.429,83 D	0,00	12.400,82 C	27.029,01 D
711910000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS -	39.429,83 D	0,00	12.400,82 C	27.029,01 D
711913500 - DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	4.439,34 D	0,00	112,98 D	4.552,32 D
711913600 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	391,00 D	391,00 D
711914000 - CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO -	34.990,49 D	0,00	12.904,80 C	22.085,69 D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.783.347,67 D	0,00	549.789,74 D	6.333.137,41 D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.783.347,67 D	0,00	549.789,74 D	6.333.137,41 D
712310000 - CONTRATOS COM TERCEIROS	5.783.347,67 D	0,00	549.789,74 D	6.333.137,41 D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.335.138,09 D	0,00	2.595.871,18 D	5.931.009,27 D
712310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	2.443.833,90 D	0,00	2.046.081,54 C	397.752,36 D
712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.375,68 D	0,00	0,10 D	4.375,78 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	22.818.603,05 D	0,00	224.487.892,88 D	247.306.495,93 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.816.332,73 D	0,00	66.140.150,27 D	83.956.483,00 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	13.516.238,17 D	0,00	66.140.150,27 D	79.656.388,44 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.124.725,67 D	0,00	61.827.610,95 D	66.952.336,62 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	983.782,62 D	0,00	260.523,06 D	1.244.305,68 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.725,94 D	0,00	112,98 D	2.838,92 D
721190000 - OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE	7.405.003,94 D	0,00	4.051.903,28 D	11.456.907,22 D
721190100 - DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO	0,00	0,00	1.837.488,56 D	1.837.488,56 D
721190200 - DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE	3.677.472,58 D	0,00	1.108.182,40 D	4.785.654,98 D
721190300 - DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE	3.702.501,97 D	0,00	1.107.207,36 D	4.809.709,33 D
721190500 - BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE	25.029,39 D	0,00	975,04 C	24.054,35 D
721190702 - DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC.	0,00	0,00	199.434,94 D	199.434,94 D
721190799 - (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	0,00	199.434,94 C	199.434,94 C
721200000 - LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR	4.300.094,56 D	0,00	0,00	4.300.094,56 D
721260000 - CONTROLE DE REPASSE FONTE TESOURO	4.300.094,56 D	0,00	0,00	4.300.094,56 D
721260400 - CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A	4.300.094,56 D	0,00	0,00	4.300.094,56 D
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.026.647,24 D	0,00	39.948.959,57 D	41.975.606,81 D
722100000 - CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	2.026.647,24 D	0,00	2.960.267,97 D	4.986.915,21 D
722120000 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	2.026.647,24 D	0,00	2.960.267,97 D	4.986.915,21 D
722120200 - CONTROLE DE LIMITES DECORRENTES DA	1.721.661,84 D	0,00	2.030.551,83 D	3.752.213,67 D
722120300 - CONTROLE DE LIMITES DECORRENTES DA	304.985,40 D	0,00	929.716,14 D	1.234.701,54 D
722200000 - RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	36.988.691,60 D	36.988.691,60 D
722210000 - COTAS(LIMITES DECORRENTES DO	0,00	0,00	36.988.691,60 D	36.988.691,60 D
722210400 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA	0,00	0,00	36.988.691,60 D	36.988.691,60 D
722210402 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA	0,00	0,00	36.988.691,60 D	36.988.691,60 D





Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 08/01/2025 23:03:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	68.012.820,00 D	68.012.820,00 D
723100000 - CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE	0,00	0,00	34.006.410,00 D	34.006.410,00 D
723110000 - LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	0,00	34.006.410,00 D	34.006.410,00 D
723110100 - LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	0,00	34.006.410,00 D	34.006.410,00 D
723200000 - COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	0,00	34.006.410,00 D	34.006.410,00 D
723210000 - COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	0,00	34.006.410,00 D	34.006.410,00 D
723210100 - COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	34.006.410,00 D	34.006.410,00 D
723210103 - LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO /	0,00	0,00	34.785.223,83 D	34.785.223,83 D
723210104 - (-) LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO /	0,00	0,00	778.813,83 C	778.813,83 C
724000000 - CONTROLES DA ARRECAÇÃO	0,00	0,00	1.805.405,89 D	1.805.405,89 D
724200000 - CONTROLES DE NL/OB	0,00	0,00	1.805.405,89 D	1.805.405,89 D
724210000 - CONTROLE DE ARRECAÇÃO POR NE	0,00	0,00	1.805.405,89 D	1.805.405,89 D
724210100 - CONTROLE DE ARRECAÇÃO IR POR	0,00	0,00	1.805.405,89 D	1.805.405,89 D
727000000 - CONTROLE DE COMPROMISSOS	2.975.623,08 D	0,00	48.580.557,15 D	51.556.180,23 D
727100000 - CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE	2.975.623,08 D	0,00	48.580.557,15 D	51.556.180,23 D
727110000 - CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE	290.843,22 D	0,00	21.833.343,07 D	22.124.186,29 D
727110100 - CONTROLE DE COMPROMISSOS	0,00	0,00	21.630.557,27 D	21.630.557,27 D
727110300 - CONTROLE DE COMPROMISSOS	288.047,88 D	0,00	202.672,82 D	490.720,70 D
727110400 - CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.	2.795,34 D	0,00	112,98 D	2.908,32 D
727120000 - CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE	2.684.779,86 D	0,00	61.214,48 C	2.623.565,38 D
727120100 - CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE	2.684.779,86 D	0,00	61.214,48 C	2.623.565,38 D
727140000 - CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	0,00	26.808.428,56 D	26.808.428,56 D
727140100 - CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	0,00	26.808.428,56 D	26.808.428,56 D
727190101 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	24.632.543,59 D	24.632.543,59 D
727190102 - TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	24.632.543,59 C	24.632.543,59 C
780000000 - CUSTOS	0,00	0,00	23.966.094,50 D	23.966.094,50 D
781000000 - CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	23.860.544,04 D	23.860.544,04 D
782000000 - CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO	0,00	0,00	105.550,46 D	105.550,46 D
790000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	3.535.663,44 D	3.535.663,44 D
799000000 - DEMAIS CONTROLES	0,00	0,00	3.535.663,44 D	3.535.663,44 D
799100000 - VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	3.535.663,44 D	3.535.663,44 D
799110000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE	0,00	0,00	1.626.221,27 D	1.626.221,27 D
799120000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE	0,00	0,00	1.724.781,11 D	1.724.781,11 D
799130000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE	0,00	0,00	176.032,78 D	176.032,78 D
799140000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS	0,00	0,00	4.175,17 D	4.175,17 D
799170000 - CONTROLE RETENÇÃO INSS P.FÍSICA P.	0,00	0,00	4.453,11 D	4.453,11 D
799170200 - CONTROLE RECOLHIMENTO INSS P.	0,00	0,00	4.453,11 D	4.453,11 D



# GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2024

**Unidade Gestora:** 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
**Gestão:** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
**Mês Referência:** 14 - Encerramento de Exercício

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 08/01/2025 23:03:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
800000000 - CONTROLE CREDORES	28.700.378,23 C	0,00	252.538.429,99 C	281.238.808,22 C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	5.881.775,18 C	0,00	548.779,17 C	6.430.554,35 C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	98.427,51 C	0,00	1.010,57 D	97.416,94 C
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E	58.997,68 C	0,00	11.390,25 C	70.387,93 C
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E	58.997,68 C	0,00	11.390,25 C	70.387,93 C
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO	58.997,68 C	0,00	11.390,25 C	70.387,93 C
811110107 - SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	58.997,68 C	0,00	11.390,25 C	70.387,93 C
811900000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS	39.429,83 C	0,00	12.400,82 D	27.029,01 C
811910000 - CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	39.429,83 C	0,00	12.400,82 D	27.029,01 C
811913500 - DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	4.439,34 C	0,00	112,98 C	4.552,32 C
811913501 - DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS	3.880,64 C	0,00	112,98 C	3.993,62 C
811913504 - DEPÓSITOS DE CAUÇÕES ATUALIZADOS	558,70 C	0,00	0,00	558,70 C
811913600 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	391,00 C	391,00 C
811913601 - SOLICITADO	0,00	0,00	391,00 C	391,00 C
811914000 - CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO -	34.990,49 C	0,00	12.904,80 D	22.085,69 C
811914001 - ENTRADA NO ALMOXARIFADO	34.990,49 C	0,00	12.904,80 D	22.085,69 C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.783.347,67 C	0,00	549.789,74 C	6.333.137,41 C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.783.347,67 C	0,00	549.789,74 C	6.333.137,41 C
812310000 - CONTRATOS COM TERCEIROS	5.783.347,67 C	0,00	549.789,74 C	6.333.137,41 C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.335.138,09 C	0,00	2.595.871,18 C	5.931.009,27 C
812310201 - A EXECUTAR	3.335.138,09 C	0,00	2.595.871,18 C	5.931.009,27 C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	2.443.833,90 C	0,00	2.046.081,54 D	397.752,36 C
812310301 - A EXECUTAR	2.443.833,90 C	0,00	2.046.081,54 D	397.752,36 C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.375,68 C	0,00	0,10 C	4.375,78 C
812310401 - A EXECUTAR	4.375,68 C	0,00	0,10 C	4.375,78 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	22.818.603,05 C	0,00	224.487.892,88 C	247.306.495,93 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	17.816.332,73 C	0,00	66.140.150,27 C	83.956.483,00 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE	13.516.238,17 C	0,00	66.140.150,27 C	79.656.388,44 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	3.702.501,97 C	0,00	39.512.575,40 C	43.215.077,37 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	0,00	39.313.140,46 C	39.313.140,46 C
821110200 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.702.501,97 C	0,00	199.434,94 C	3.901.936,91 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	304.985,40 C	0,00	624.730,74 C	929.716,14 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	304.985,40 C	0,00	624.730,74 C	929.716,14 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	2.103.746,86 C	0,00	519.818,52 C	2.623.565,38 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.812.903,64 C	0,00	317.032,72 C	2.129.936,36 C
821130200 - COMPROMETIDA POR	288.047,88 C	0,00	202.672,82 C	490.720,70 C
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS	2.795,34 C	0,00	112,98 C	2.908,32 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
**Balancete Contábil**

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 08/01/2025 23:03:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	0,00	21.431.122,33 C	21.431.122,33 C
821190000 - OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE	7.405.003,94 C	0,00	4.051.903,28 C	11.456.907,22 C
821190100 - DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.837.488,56 C	1.837.488,56 C
821190200 - DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA	3.677.472,58 C	0,00	1.108.182,40 C	4.785.654,98 C
821190300 - DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE	3.702.501,97 C	0,00	1.107.207,36 C	4.809.709,33 C
821190500 - BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE	25.029,39 C	0,00	975,04 D	24.054,35 C
821200000 - EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE DE	4.300.094,56 C	0,00	0,00	4.300.094,56 C
821260000 - EXECUÇÃO DE REPASSE FONTE TESOIRO	4.300.094,56 C	0,00	0,00	4.300.094,56 C
821260400 - EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE	4.300.094,56 C	0,00	0,00	4.300.094,56 C
821260401 - RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR	4.300.094,56 C	0,00	0,00	4.300.094,56 C
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.026.647,24 C	0,00	39.948.959,57 C	41.975.606,81 C
822100000 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE	2.026.647,24 C	0,00	2.960.267,97 C	4.986.915,21 C
822120000 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	2.026.647,24 C	0,00	2.960.267,97 C	4.986.915,21 C
822120200 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	1.721.661,84 C	0,00	2.030.551,83 C	3.752.213,67 C
822120201 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	1.721.661,84 C	0,00	308.889,99 C	2.030.551,83 C
822120202 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	0,00	0,00	1.616.111,38 C	1.616.111,38 C
822120203 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	0,00	0,00	105.550,46 C	105.550,46 C
822120300 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	304.985,40 C	0,00	929.716,14 C	1.234.701,54 C
822120301 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	304.985,40 C	0,00	624.730,74 C	929.716,14 C
822120302 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	0,00	0,00	1.405.295,83 D	1.405.295,83 D
822120303 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	0,00	0,00	1.710.281,23 C	1.710.281,23 C
822200000 - EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS	0,00	0,00	36.988.691,60 C	36.988.691,60 C
822210000 - RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES	0,00	0,00	36.988.691,60 C	36.988.691,60 C
822210400 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE	0,00	0,00	36.988.691,60 C	36.988.691,60 C
822210402 - LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	0,00	15.357.547,29 C	15.357.547,29 C
822210404 - LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	0,00	0,00	21.631.144,31 C	21.631.144,31 C
822240401 - COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	41.270,44 D	41.270,44 D
822240402 - COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	25.385.395,52 D	25.385.395,52 D
822240403 - COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	0,00	25.426.665,96 C	25.426.665,96 C
822240601 - COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A	0,00	0,00	29.485.373,72 D	29.485.373,72 D
822240602 - COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A	0,00	0,00	29.485.373,72 C	29.485.373,72 C
823000000 - EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	68.012.820,00 C	68.012.820,00 C
823100000 - CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO	0,00	0,00	34.006.410,00 C	34.006.410,00 C
823110000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO	0,00	0,00	34.006.410,00 C	34.006.410,00 C
823110100 - LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	0,00	34.006.410,00 C	34.006.410,00 C
823110101 - LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	0,00	2.677.296,20 D	2.677.296,20 D
823110102 - LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	0,00	36.683.706,20 C	36.683.706,20 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
**Balancete Contábil**

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 08/01/2025 23:03:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
823200000 - EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES	0,00	0,00	34.006.410,00 C	34.006.410,00 C
823210000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	34.006.410,00 C	34.006.410,00 C
823210300 - COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	0,00	9.216.149,82 C	9.216.149,82 C
823210400 - COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	0,00	929.716,14 C	929.716,14 C
823210500 - COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00	0,00	23.860.544,04 C	23.860.544,04 C
824000000 - CONTROLES DA ARRECAÇÃO	0,00	0,00	1.805.405,89 C	1.805.405,89 C
824200000 - CONTROLES DE NL/OB	0,00	0,00	1.805.405,89 C	1.805.405,89 C
824210000 - CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE	0,00	0,00	1.805.405,89 C	1.805.405,89 C
824210100 - EXECUÇÃO DE ARRECAÇÃO DE IR POR	0,00	0,00	1.805.405,89 C	1.805.405,89 C
824210102 - ARRECAÇÃO DE IRRF PESSOAL -	0,00	0,00	80.624,78 C	80.624,78 C
824210103 - RECOLHIMENTO DE IRRF PESSOAL -	0,00	0,00	1.724.781,11 C	1.724.781,11 C
827000000 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	2.975.623,08 C	0,00	48.580.557,15 C	51.556.180,23 C
827100000 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	2.975.623,08 C	0,00	48.580.557,15 C	51.556.180,23 C
827110000 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE	290.843,22 C	0,00	21.833.343,07 C	22.124.186,29 C
827110100 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	0,00	0,00	17.833.505,51 C	17.833.505,51 C
827110102 - VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	17.826.645,97 C	17.826.645,97 C
827110103 - VALORES DESCONTADOS	0,00	0,00	6.859,54 C	6.859,54 C
827110200 - EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO	0,00	0,00	3.797.051,76 C	3.797.051,76 C
827110202 - VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE	0,00	0,00	1.277.926,68 C	1.277.926,68 C
827110204 - VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	0,00	2.519.125,08 C	2.519.125,08 C
827110300 - EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS	288.047,88 C	0,00	202.672,82 C	490.720,70 C
827110301 - VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE	95.329,48 C	0,00	54.382,92 C	149.712,40 C
827110303 - VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE	192.718,40 C	0,00	148.289,90 C	341.008,30 C
827110400 - CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM	2.795,34 C	0,00	112,98 C	2.908,32 C
827110401 - VALORES A PAGAR	2.795,34 C	0,00	112,98 C	2.908,32 C
827120000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES	2.684.779,86 C	0,00	61.214,48 D	2.623.565,38 C
827120100 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE	2.684.779,86 C	0,00	61.214,48 D	2.623.565,38 C
827120101 - VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	2.684.779,86 C	0,00	61.214,48 D	2.623.565,38 C
827140000 - EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	0,00	26.808.428,56 C	26.808.428,56 C
827140100 - EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	0,00	26.808.428,56 C	26.808.428,56 C
827140101 - EMPENHO EMITIDO	0,00	0,00	24.789.251,18 C	24.789.251,18 C
827140102 - EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	0,00	2.019.177,38 C	2.019.177,38 C
880000000 - APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	0,00	23.966.094,50 C	23.966.094,50 C
881000000 - CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	23.860.544,04 C	23.860.544,04 C
881100000 - ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	23.134.583,13 C	23.134.583,13 C
881110000 - LABORAIS	0,00	0,00	15.667.587,34 C	15.667.587,34 C
881110900 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	15.667.587,34 C	15.667.587,34 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
**Balancete Contábil**

PSIAG001

Exercício: 2024

**Unidade Gestora:** 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
**Gestão:** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
**Mês Referência:** 14 - Encerramento de Exercício

**Excluir Dupla Contagem:** Não

**Posição em:** 08/01/2025 23:03:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
881120000 - MATERIAIS	0,00	0,00	49.844,90 C	49.844,90 C
881120900 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	49.844,90 C	49.844,90 C
881130000 - SERVIÇOS	0,00	0,00	5.232.759,32 C	5.232.759,32 C
881130900 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	5.232.759,32 C	5.232.759,32 C
881150000 - FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	142.064,34 C	142.064,34 C
881150900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	142.064,34 C	142.064,34 C
881170000 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	469.137,95 C	469.137,95 C
881170900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	469.137,95 C	469.137,95 C
881180000 - EXCLUSÕES	0,00	0,00	1.573.189,28 C	1.573.189,28 C
881180900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.573.189,28 C	1.573.189,28 C
881200000 - ATIVIDADE FIM	0,00	0,00	725.960,91 C	725.960,91 C
881210000 - LABORAIS	0,00	0,00	640.215,54 C	640.215,54 C
881212800 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	640.215,54 C	640.215,54 C
881250000 - FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	27.837,44 C	27.837,44 C
881250900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.244,20 C	2.244,20 C
881252800 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	25.593,24 C	25.593,24 C
881280000 - EXCLUSÕES	0,00	0,00	57.907,93 C	57.907,93 C
881280900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	51.520,54 C	51.520,54 C
881282800 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	6.387,39 C	6.387,39 C
882000000 - CUSTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	105.550,46 C	105.550,46 C
882100000 - ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	100.103,56 C	100.103,56 C
882110000 - LABORAIS	0,00	0,00	6.546,84 C	6.546,84 C
882110900 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	6.546,84 C	6.546,84 C
882130000 - SERVIÇOS	0,00	0,00	74.368,88 C	74.368,88 C
882130900 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	74.368,88 C	74.368,88 C
882180000 - EXCLUSÕES	0,00	0,00	19.187,84 C	19.187,84 C
882180900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	19.187,84 C	19.187,84 C
882200000 - ATIVIDADE FIM	0,00	0,00	5.446,90 C	5.446,90 C
882250000 - FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	624,40 C	624,40 C
882252800 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	624,40 C	624,40 C
882280000 - EXCLUSÕES	0,00	0,00	4.822,50 C	4.822,50 C
882280900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.822,50 C	4.822,50 C
890000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	3.535.663,44 C	3.535.663,44 C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	0,00	0,00	3.535.663,44 C	3.535.663,44 C
899100000 - VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	3.535.663,44 C	3.535.663,44 C
899110000 - CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE	0,00	0,00	1.626.221,27 C	1.626.221,27 C
899110200 - RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	542.072,52 C	542.072,52 C





Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 08/01/2025 23:03:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
899110400 - PARTE PATRONAL	0,00	0,00	1.084.148,75 C	1.084.148,75 C
899120000 - CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF	0,00	0,00	1.724.781,11 C	1.724.781,11 C
899120200 - RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/	0,00	0,00	1.724.781,11 C	1.724.781,11 C
899130000 - CONTROLE DA APROPRIAÇÃO DE IR DE	0,00	0,00	176.032,78 C	176.032,78 C
899130500 - RECOLHIMENTO IR DE SERVIÇOS DE	0,00	0,00	176.032,78 C	176.032,78 C
899140000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS	0,00	0,00	4.175,17 C	4.175,17 C
899140200 - RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO	0,00	0,00	4.175,17 C	4.175,17 C
899170000 - VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	4.453,11 C	4.453,11 C
899170200 - RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E	0,00	0,00	4.453,11 C	4.453,11 C
910000000 - DESPESA REALIZADA	0,00	0,00	23.860.544,04 D	23.860.544,04 D
920000000 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	271.366,64 C	271.366,64 C
950000000 - RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	982.777,95 D	982.777,95 D
951000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA	0,00	0,00	268.959,40 D	268.959,40 D
951300000 - MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	0,00	268.959,40 D	268.959,40 D
951310000 - DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	268.959,40 D	268.959,40 D
951311000 - CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	7.446,58 D	7.446,58 D
951311013 - SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	5.455,58 D	5.455,58 D
951311030 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	0,00	0,00	1.991,00 D	1.991,00 D
951313000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	0,00	0,00	131.243,93 D	131.243,93 D
951313002 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	0,00	0,00	131.243,93 D	131.243,93 D
951319900 - CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	0,00	0,00	130.268,89 D	130.268,89 D
952000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA	0,00	0,00	713.818,55 D	713.818,55 D
952300000 - DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	713.818,55 D	713.818,55 D
952310000 - DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	258.752,33 D	258.752,33 D
952310200 - BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	31.542,78 D	31.542,78 D
952310201 - BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	31.542,78 D	31.542,78 D
952310300 - BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	64.073,21 D	64.073,21 D
952310301 - REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	61.564,06 D	61.564,06 D
952310304 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS ENTRE UGs	0,00	0,00	2.509,15 D	2.509,15 D
952311000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO	0,00	0,00	81.540,12 D	81.540,12 D
952311035 - VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	81.540,12 D	81.540,12 D
952311500 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	62.060,90 D	62.060,90 D
952311509 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS (DIARIAS)	0,00	0,00	59.060,90 D	59.060,90 D
952311510 - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	3.000,00 D	3.000,00 D
952314400 - VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	19.535,32 D	19.535,32 D
952314499 - VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - DEMAIS	0,00	0,00	19.535,32 D	19.535,32 D
952330000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	455.066,22 D	455.066,22 D



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 08/01/2025 23:03:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
952339700 - INCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	0,00	455.066,22 D	455.066,22 D
960000000 - RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	26.734.819,12 C	26.734.819,12 C
961000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA	0,00	0,00	26.291.445,56 C	26.291.445,56 C
961200000 - INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	25.426.665,96 C	25.426.665,96 C
961210000 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	25.426.665,96 C	25.426.665,96 C
961210200 - SUBREPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	25.426.665,96 C	25.426.665,96 C
961300000 - MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	864.779,60 C	864.779,60 C
961310000 - INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	864.336,09 C	864.336,09 C
961310200 - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	469.137,95 C	469.137,95 C
961310201 - BENS MÓVEIS - EM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	469.137,95 C	469.137,95 C
961310300 - BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	49.844,90 C	49.844,90 C
961310301 - BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	0,00	0,00	49.844,90 C	49.844,90 C
961310500 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	2.244,20 C	2.244,20 C
961310501 - BENS EM ESTOQUE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	2.244,20 C	2.244,20 C
961311500 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	81.596,22 C	81.596,22 C
961311503 - DESPESAS COM PRECATÓRIOS/RPV	0,00	0,00	19.535,32 C	19.535,32 C
961311509 - ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	0,00	0,00	59.060,90 C	59.060,90 C
961311510 - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	3.000,00 C	3.000,00 C
961313000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	0,00	0,00	130.268,89 C	130.268,89 C
961313002 - DESPESAS COM DEPÓSITOS DE NATUREZA	0,00	0,00	130.268,89 C	130.268,89 C
961319900 - CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	0,00	0,00	131.243,93 C	131.243,93 C
961330000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	443,51 C	443,51 C
961339700 - DESINCORPORAÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	443,51 C	443,51 C
962000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA	0,00	0,00	440.757,78 C	440.757,78 C
962300000 - ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	440.757,78 C	440.757,78 C
962310000 - INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	9.701,90 C	9.701,90 C
962310300 - BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	1.323,51 C	1.323,51 C
962310304 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE UGS.	0,00	0,00	1.323,51 C	1.323,51 C
962311000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO	0,00	0,00	8.378,39 C	8.378,39 C
962311030 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	0,00	0,00	8.378,39 C	8.378,39 C
962330000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	431.055,88 C	431.055,88 C
962339700 - DESINCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	0,00	431.055,88 C	431.055,88 C
963000000 - ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	0,00	2.615,78 C	2.615,78 C
963300000 - ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	2.615,78 C	2.615,78 C
963310000 - ATUALIZAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	2.615,78 C	2.615,78 C
963311000 - OUTRAS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO	0,00	0,00	2.615,78 C	2.615,78 C
963311014 - SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	2.615,78 C	2.615,78 C



**Unidade Gestora:** 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
**Gestão:** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
**Mês Referência:** 14 - Encerramento de Exercício

**Excluir Dupla Contagem:** Não

**Posição em:** 08/01/2025 23:03:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
990000000 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.162.863,77 D	2.162.863,77 D



**Unidade Gestora:** 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
**Gestão:** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
**Mês Referência:** 14 - Encerramento de Exercício

**Excluir Dupla Contagem:** Não

**Posição em:** 08/01/2025 23:03:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
<b>Totalização</b>				
100000000 - Total do Ativo		11.948.170,93		
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido		9.785.307,16		
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva		23.539.108,12		
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa		25.701.971,89		
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento		138.947.810,69		
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento		138.947.810,69		
700000000 - Controle Devedores		281.238.808,22		
800000000 - Controle Credores		281.238.808,22		
900000000 - Resultado do Exercício		0,00		
<b>1 + 3 + 5 + 7 =</b>	455.673.897,96			
<b>2 + 4 + 6 + 8 + 9 =</b>	455.673.897,96			