



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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|-----------------|------------------|-------------------|----------------|
| 100000000 ATIVO | 29.828.196,95 D | 0,00 | 20.942.636,01 C | 8.885.560,94 D |
| 110000000 ATIVO CIRCULANTE | 27.983.569,99 D | 0,00 | 21.924.692,18 C | 6.058.877,81 D |
| 111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 13.325.624,95 D | 0,00 | 13.101.039,56 C | 224.585,39 D |
| 111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 13.325.624,95 D | 0,00 | 13.101.039,56 C | 224.585,39 D |
| 111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 13.325.624,95 D | 0,00 | 13.101.039,56 C | 224.585,39 D |
| 111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 0,00 | 0,00 | 33,08 D | 33,08 D |
| 111110303 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33,08 D | 33,08 D |
| 111110900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 13.325.624,95 D | 0,00 | 13.101.078,58 C | 224.546,37 D |
| 111110901 BANCO DE BRASÍLIA S/A | 13.292.700,35 D | 0,00 | 13.068.153,98 C | 224.546,37 D |
| 111110902 BANCO DO BRASIL | 32.924,60 D | 0,00 | 32.924,60 C | 0,00 |
| 111112100 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 0,00 | 0,00 | 5,94 D | 5,94 D |
| 111112101 CDB | 0,00 | 0,00 | 5,94 D | 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 | 0,00 | 0,00 | 25.500,77 D | 25.500,77 D |
| 113500000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 4.901,33 D | 4.901,33 D |
| 113510000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 4.901,33 D | 4.901,33 D |
| 113511200 BLOQUEIO JUDICIAL | 0,00 | 0,00 | 4.901,33 D | 4.901,33 D |
| 113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 20.599,44 D | 20.599,44 D |
| 113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO | 0,00 | 0,00 | 20.599,44 D | 20.599,44 D |
| 113811600 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANC COM SERVIDOR,EX- SERVIDOR, INATIV | 0,00 | 0,00 | 20.599,44 D | 20.599,44 D |
| 114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 10.337.500,86 D | 0,00 | 8.857.216,09 C | 1.480.284,77 D |
| 114400000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS | 10.337.500,86 D | 0,00 | 8.857.216,09 C | 1.480.284,77 D |
| 114410000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - | 10.337.500,86 D | 0,00 | 8.857.216,09 C | 1.480.284,77 D |
| 114410100 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO | 10.337.500,86 D | 0,00 | 8.857.216,09 C | 1.480.284,77 D |
| 114410101 TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL | 10.067,68 D | 0,00 | 10.067,68 C | 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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|--|-----------------|------------------|-------------------|----------------|
| 114410105 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | 10.327.433,18 D | 0,00 | 8.847.148,41 C | 1.480.284,77 D |
| 115000000 ESTOQUES | 20.349,62 D | 0,00 | 8.062,70 D | 28.412,32 D |
| 115600000 ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO | 20.349,62 D | 0,00 | 8.062,70 D | 28.412,32 D |
| 115610000 ALMOXARIFADO - ESTOQUE INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | 20.349,62 D | 0,00 | 8.062,70 D | 28.412,32 D |
| 115610700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 833,74 D | 0,00 | 8.297,07 D | 9.130,81 D |
| 115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE | 4.504,19 D | 0,00 | 3.273,65 D | 7.777,84 D |
| 115611700 MATERIAL DE INFORMÁTICA | 20,60 D | 0,00 | 1,50 C | 19,10 D |
| 115611900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 0,00 | 0,00 | 1.225,00 D | 1.225,00 D |
| 115612100 MATERIAL DE COPA E COZINHA | 2.440,24 D | 0,00 | 482,56 C | 1.957,68 D |
| 115612200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | 11.868,06 D | 0,00 | 3.733,95 C | 8.134,11 D |
| 115612600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 682,79 D | 0,00 | 553,01 C | 129,78 D |
| 115614400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | 0,00 | 0,00 | 38,00 D | 38,00 D |
| 120000000 ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 1.844.626,96 D | 0,00 | 982.056,17 D | 2.826.683,13 D |
| 123000000 IMOBILIZADO | 1.844.626,96 D | 0,00 | 803.549,55 D | 2.648.176,51 D |
| 123100000 BENS MÓVEIS | 1.844.626,96 D | 0,00 | 803.549,55 D | 2.648.176,51 D |
| 123110000 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 1.844.626,96 D | 0,00 | 803.549,55 D | 2.648.176,51 D |
| 123110100 BENS MÓVEIS | 1.844.626,96 D | 0,00 | 803.549,55 D | 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 | 26.476,50 D | 0,00 | 3.760,97 D | 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 | 421.513,65 D | 0,00 | 679.970,00 D | 1.101.483,65 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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|-----------------|------------------|-------------------|----------------|
| 123110148 VEÍCULOS DIVERSOS | 390,00 D | 0,00 | 0,00 | 390,00 D |
| 123110152 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | 15,13 D | 0,00 | 0,00 | 15,13 D |
| 123110165 EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA REDE LOCAL | 0,00 | 0,00 | 119.818,58 D | 119.818,58 D |
| 124000000 INTANGÍVEL | 0,00 | 0,00 | 178.506,62 D | 178.506,62 D |
| 124100000 SOFTWARES | 0,00 | 0,00 | 178.506,62 D | 178.506,62 D |
| 124110000 SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 178.506,62 D | 178.506,62 D |
| 124110100 SOFTWARES | 0,00 | 0,00 | 178.506,62 D | 178.506,62 D |
| 200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 29.828.196,95 C | 1.897.995,22 C | 20.942.636,01 D | 8.885.560,94 C |
| 210000000 PASSIVO CIRCULANTE | 11.038.689,46 C | 0,00 | 9.538.512,22 D | 1.500.177,24 C |
| 211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU | 566.934,20 C | 0,00 | 110.650,51 C | 677.584,71 C |
| 211100000 PESSOAL A PAGAR | 480.069,15 C | 0,00 | 16.673,96 D | 463.395,19 C |
| 211110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 480.069,15 C | 0,00 | 16.673,96 D | 463.395,19 C |
| 211119800 PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 480.069,15 C | 0,00 | 16.673,96 D | 463.395,19 C |
| 211119801 PESSOAL A PAGAR - EXERCÍCIO ANTERIOR | 480.069,15 C | 0,00 | 16.673,96 D | 463.395,19 C |
| 211400000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 86.865,05 C | 0,00 | 127.324,47 C | 214.189,52 C |
| 211420000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | 17.940,60 C | 0,00 | 794,66 C | 18.735,26 C |
| 211429800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR | 17.940,60 C | 0,00 | 794,66 C | 18.735,26 C |
| 211429801 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DE EX.ANTERIOR | 17.940,60 C | 0,00 | 794,66 C | 18.735,26 C |
| 211430000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS UNIÃO | 68.924,45 C | 0,00 | 126.529,81 C | 195.454,26 C |
| 211439800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR | 68.924,45 C | 0,00 | 126.529,81 C | 195.454,26 C |
| 211439801 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR LIQUIDADAS DE EX. ANTERIOR | 68.924,45 C | 0,00 | 126.529,81 C | 195.454,26 C |
| 213000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 262.978,13 C | 0,00 | 4.324,98 D | 258.653,15 C |
| 213100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 262.978,13 C | 0,00 | 4.324,98 D | 258.653,15 C |
| 213110000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - | 256.520,38 C | 0,00 | 2.132,77 C | 258.653,15 C |
| 213119800 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 256.520,38 C | 0,00 | 2.132,77 C | 258.653,15 C |
| 213119801 FORNECEDORES NACIONAIS EXERCÍCIO ANTERIOR. | 256.520,38 C | 0,00 | 2.132,77 C | 258.653,15 C |
| 213120000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS | 6.457,75 C | 0,00 | 6.457,75 D | 0,00 |
| 213129800 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 6.457,75 C | 0,00 | 6.457,75 D | 0,00 |



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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|-----------------|------------------|-------------------|--------------|
| 213129801 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIO ANTERIOR | 6.457,75 C | 0,00 | 6.457,75 D | 0,00 |
| 214000000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 10.014.936,55 C | 0,00 | 9.723.758,43 D | 291.178,12 C |
| 214100000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 10.014.936,55 C | 0,00 | 9.723.758,43 D | 291.178,12 C |
| 214130000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 10.014.936,55 C | 0,00 | 9.723.758,43 D | 291.178,12 C |
| 214139800 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO DE EX. ANTERIOR | 10.014.936,55 C | 0,00 | 9.723.758,43 D | 291.178,12 C |
| 214139811 PIS/PASEP A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 10.014.936,55 C | 0,00 | 9.723.758,43 D | 291.178,12 C |
| 218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 193.840,58 C | 0,00 | 78.920,68 C | 272.761,26 C |
| 218800000 VALORES RESTITUÍVEIS | 161.932,03 C | 0,00 | 73.219,06 C | 235.151,09 C |
| 218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 56.087,65 C | 0,00 | 18.038,65 D | 38.049,00 C |
| 218810400 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS | 173,81 C | 0,00 | 175,88 C | 349,69 C |
| 218810401 DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 173,81 C | 0,00 | 175,88 C | 349,69 C |
| 218819800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 55.913,84 C | 0,00 | 18.214,53 D | 37.699,31 C |
| 218819801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 55.913,84 C | 0,00 | 18.214,53 D | 37.699,31 C |
| 218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS | 86.163,70 C | 0,00 | 55.205,92 C | 141.369,62 C |
| 218829800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS | 86.163,70 C | 0,00 | 55.205,92 C | 141.369,62 C |
| 218829801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS | 77.077,43 C | 0,00 | 37.021,85 C | 114.099,28 C |
| 218829806 OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS | 9.086,27 C | 0,00 | 18.184,07 C | 27.270,34 C |
| 218830000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO | 19.680,68 C | 0,00 | 36.051,79 C | 55.732,47 C |
| 218839800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS | 19.680,68 C | 0,00 | 36.051,79 C | 55.732,47 C |
| 218839801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS | 19.680,68 C | 0,00 | 36.051,79 C | 55.732,47 C |
| 218900000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 31.908,55 C | 0,00 | 5.701,62 C | 37.610,17 C |
| 218910000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 31.908,55 C | 0,00 | 5.701,62 C | 37.610,17 C |
| 218919800 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - DE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 31.908,55 C | 0,00 | 5.701,62 C | 37.610,17 C |
| 218919833 PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO) EX ANTERIOR | 31.908,55 C | 0,00 | 5.701,62 C | 37.610,17 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 |



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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|--|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 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 | 18.690.392,61 C | 1.897.995,22 C | 11.404.123,79 D | 7.286.268,82 C |
| 237000000 RESULTADO ACUMULADO | 18.690.392,61 C | 1.897.995,22 C | 11.404.123,79 D | 7.286.268,82 C |
| 237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO | 18.690.392,61 C | 1.895.876,20 C | 11.404.123,79 D | 7.286.268,82 C |
| 237110000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 28.220.520,34 D | 10.690.011,22 D | 23.990.011,21 D | 52.210.531,55 D |
| 237110200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 28.220.520,34 D | 23.990.011,21 D | 23.990.011,21 D | 52.210.531,55 D |
| 237110300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 13.299.999,99 C | 0,00 | 0,00 |
| 237110301 AJUSTES FINANCEIROS | 0,00 | 13.299.999,99 C | 0,00 | 0,00 |
| 237120000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA-OFSS | 106.219.664,88 C | 13.531.620,74 C | 13.531.620,74 C | 119.751.285,62 C |
| 237120200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 106.219.664,88 C | 13.531.620,74 C | 13.531.620,74 C | 119.751.285,62 C |
| 237130000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | 59.308.751,93 D | 945.733,32 D | 945.733,32 D | 60.254.485,25 D |
| 237130200 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 59.308.751,93 D | 945.733,32 D | 945.733,32 D | 60.254.485,25 D |
| 237200000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - EMPRESAS | 0,00 | 2.119,02 C | 0,00 | 0,00 |
| 237210000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.119,02 C | 0,00 | 0,00 |
| 237210100 LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 2.119,02 C | 0,00 | 0,00 |
| 300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 | 13.111.969,97 C | 0,00 | 0,00 |
| 310000000 PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 8.385.433,99 C | 0,00 | 0,00 |
| 311000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00 | 6.447.397,04 C | 0,00 | 0,00 |
| 311100000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS | 0,00 | 5.997.412,59 C | 0,00 | 0,00 |
| 311110000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS- CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 5.997.412,59 C | 0,00 | 0,00 |
| 311110100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS | 0,00 | 5.995.058,47 C | 0,00 | 0,00 |
| 311110101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 595.106,47 C | 0,00 | 0,00 |
| 311110112 VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL | 0,00 | 2.779,68 C | 0,00 | 0,00 |
| 311110118 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | 0,00 | 98.790,89 C | 0,00 | 0,00 |
| 311110122 13. SALÁRIO | 0,00 | 262.073,95 C | 0,00 | 0,00 |
| 311110124 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 136.932,02 C | 0,00 | 0,00 |
| 311110129 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL | 0,00 | 6.990,45 C | 0,00 | 0,00 |



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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|--|---------------|------------------|-------------------|-------|
| 311110132 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO | 0,00 | 4.748.976,88 C | 0,00 | 0,00 |
| 311110143 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO | 0,00 | 129.768,06 C | 0,00 | 0,00 |
| 311110146 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT | 0,00 | 8.533,44 C | 0,00 | 0,00 |
| 311110151 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA | 0,00 | 5.106,63 C | 0,00 | 0,00 |
| 311110200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 0,00 | 2.354,12 C | 0,00 | 0,00 |
| 311110201 SUBSTITUIÇÕES | 0,00 | 2.354,12 C | 0,00 | 0,00 |
| 311200000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS | 0,00 | 449.984,45 C | 0,00 | 0,00 |
| 311210000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS- CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 449.984,45 C | 0,00 | 0,00 |
| 311210100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS | 0,00 | 228.920,91 C | 0,00 | 0,00 |
| 311210122 13. SALÁRIO | 0,00 | 228.842,41 C | 0,00 | 0,00 |
| 311210124 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 78,50 C | 0,00 | 0,00 |
| 311210200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 221.063,54 C | 0,00 | 0,00 |
| 311210201 SUBSTITUIÇÕES | 0,00 | 221.063,54 C | 0,00 | 0,00 |
| 312000000 ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 1.111.457,36 C | 0,00 | 0,00 |
| 312100000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 0,00 | 255.968,72 C | 0,00 | 0,00 |
| 312120000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 0,00 | 255.968,72 C | 0,00 | 0,00 |
| 312120100 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 0,00 | 255.968,72 C | 0,00 | 0,00 |
| 312200000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 0,00 | 855.488,64 C | 0,00 | 0,00 |
| 312230000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 855.488,64 C | 0,00 | 0,00 |
| 312230100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 0,00 | 855.488,64 C | 0,00 | 0,00 |
| 313000000 BENEFICIOS A PESSOAL | 0,00 | 491.043,66 C | 0,00 | 0,00 |
| 313100000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS | 0,00 | 3.550,50 C | 0,00 | 0,00 |
| 313110000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 3.550,50 C | 0,00 | 0,00 |
| 313110100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS | 0,00 | 3.550,50 C | 0,00 | 0,00 |
| 313200000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS | 0,00 | 487.493,16 C | 0,00 | 0,00 |
| 313210000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 487.493,16 C | 0,00 | 0,00 |
| 313210100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS | 0,00 | 455.177,22 C | 0,00 | 0,00 |
| 313210200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS | 0,00 | 28.200,52 C | 0,00 | 0,00 |



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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|--|---------------|------------------|-------------------|-------|
| 313210600 AUXILIO CRECHE- RGPS | 0,00 | 4.115,42 C | 0,00 | 0,00 |
| 319000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 335.535,93 C | 0,00 | 0,00 |
| 319100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 280.714,77 C | 0,00 | 0,00 |
| 319110000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 280.714,77 C | 0,00 | 0,00 |
| 319110100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL | 0,00 | 31.454,97 C | 0,00 | 0,00 |
| 319110300 INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO | 0,00 | 120.317,63 C | 0,00 | 0,00 |
| 319110400 LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE | 0,00 | 110.367,96 C | 0,00 | 0,00 |
| 319110700 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA PESSOAL | 0,00 | 18.574,21 C | 0,00 | 0,00 |
| 319200000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS | 0,00 | 54.821,16 C | 0,00 | 0,00 |
| 319210000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 54.821,16 C | 0,00 | 0,00 |
| 319210100 PESSOAL CIVIL | 0,00 | 54.821,16 C | 0,00 | 0,00 |
| 330000000 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | 4.635.929,68 C | 0,00 | 0,00 |
| 331000000 USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 22.339,52 C | 0,00 | 0,00 |
| 331100000 CONSUMO DE MATERIAL | 0,00 | 22.339,52 C | 0,00 | 0,00 |
| 331110000 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 22.339,52 C | 0,00 | 0,00 |
| 331110700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 5.218,49 C | 0,00 | 0,00 |
| 331111600 MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 6.511,29 C | 0,00 | 0,00 |
| 331111700 MATERIAL DE INFORMÁTICA | 0,00 | 4.281,50 C | 0,00 | 0,00 |
| 331111900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 0,00 | 66,60 C | 0,00 | 0,00 |
| 331112100 MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 2.209,52 C | 0,00 | 0,00 |
| 331112200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | 0,00 | 3.397,95 C | 0,00 | 0,00 |
| 331112600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 0,00 | 609,71 C | 0,00 | 0,00 |
| 331114400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | 0,00 | 44,46 C | 0,00 | 0,00 |
| 332000000 SERVIÇOS | 0,00 | 4.613.590,16 C | 0,00 | 0,00 |
| 332100000 DIÁRIAS | 0,00 | 15.606,00 C | 0,00 | 0,00 |
| 332110000 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 15.606,00 C | 0,00 | 0,00 |
| 332110100 DIARIAS PESSOAL CIVIL | 0,00 | 15.606,00 C | 0,00 | 0,00 |
| 332200000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 0,00 | 389.973,27 C | 0,00 | 0,00 |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001
Exercício: 2022

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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---------------|------------------|-------------------|-------|
| 332210000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 389.973,27 C | 0,00 | 0,00 |
| 332210100 CONSULTORIA E ASSESSORIA | 0,00 | 4.800,00 C | 0,00 | 0,00 |
| 332210102 CONSULTORIA EM AUDITORIA EXTERNA | 0,00 | 4.800,00 C | 0,00 | 0,00 |
| 332213100 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS | 0,00 | 385.173,27 C | 0,00 | 0,00 |
| 332300000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 4.208.010,89 C | 0,00 | 0,00 |
| 332310000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 3.782.284,01 C | 0,00 | 0,00 |
| 332310400 COMUNICAÇÃO | 0,00 | 21.080,25 C | 0,00 | 0,00 |
| 332310401 TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 10.791,51 C | 0,00 | 0,00 |
| 332310404 COMUNICAÇÃO EM GERAL | 0,00 | 10.288,74 C | 0,00 | 0,00 |
| 332310700 SERVIÇOS DE APOIO | 0,00 | 2.478,93 C | 0,00 | 0,00 |
| 332310702 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 2.478,93 C | 0,00 | 0,00 |
| 332310800 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 0,00 | 118.870,74 C | 0,00 | 0,00 |
| 332310801 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 3.466,20 C | 0,00 | 0,00 |
| 332310802 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 115.404,54 C | 0,00 | 0,00 |
| 332311000 LOCAÇÕES | 0,00 | 2.496.612,17 C | 0,00 | 0,00 |
| 332311001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 2.496.612,17 C | 0,00 | 0,00 |
| 332311800 CONDOMÍNIOS | 0,00 | 752.255,47 C | 0,00 | 0,00 |
| 332313000 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 0,00 | 30.061,00 C | 0,00 | 0,00 |
| 332314000 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | 0,00 | 30.330,38 C | 0,00 | 0,00 |
| 332315100 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 166.646,42 C | 0,00 | 0,00 |
| 332315600 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 32.488,57 C | 0,00 | 0,00 |
| 332315605 SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 0,00 | 32.488,57 C | 0,00 | 0,00 |
| 332315800 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 131.460,08 C | 0,00 | 0,00 |
| 332315802 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS ESTATÍSTICOS, ECON E SO | 0,00 | 131.460,08 C | 0,00 | 0,00 |
| 332320000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS | 0,00 | 425.726,88 C | 0,00 | 0,00 |
| 332320500 PUBLICIDADE | 0,00 | 311.692,64 C | 0,00 | 0,00 |
| 332320503 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | 0,00 | 311.692,64 C | 0,00 | 0,00 |
| 332320700 SERVIÇOS DE APOIO - INTRA OFSS | 0,00 | 114.034,24 C | 0,00 | 0,00 |



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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|--|---------------|------------------|-------------------|-------|
| 332320701 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 0,00 | 114.034,24 C | 0,00 | 0,00 |
| 350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS | 0,00 | 361,62 C | 0,00 | 0,00 |
| 351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 361,62 C | 0,00 | 0,00 |
| 351200000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA | 0,00 | 361,62 C | 0,00 | 0,00 |
| 351220000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA | 0,00 | 361,62 C | 0,00 | 0,00 |
| 351220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE | 0,00 | 361,62 C | 0,00 | 0,00 |
| 351220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES C | 0,00 | 361,62 C | 0,00 | 0,00 |
| 370000000 TRIBUTARIAS | 0,00 | 90.244,68 C | 0,00 | 0,00 |
| 372000000 CONTRIBUICOES | 0,00 | 90.244,68 C | 0,00 | 0,00 |
| 372100000 CONTRIBUICOES SOCIAIS | 0,00 | 90.244,68 C | 0,00 | 0,00 |
| 372130000 CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER UNIÃO | 0,00 | 90.244,68 C | 0,00 | 0,00 |
| 372130200 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP | 0,00 | 82.700,33 C | 0,00 | 0,00 |
| 372130400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 0,00 | 7.544,35 C | 0,00 | 0,00 |
| 400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 15.009.965,19 D | 0,00 | 0,00 |
| 420000000 CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 914,65 D | 0,00 | 0,00 |
| 421000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 914,65 D | 0,00 | 0,00 |
| 421100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS | 0,00 | 914,65 D | 0,00 | 0,00 |
| 421110000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 914,65 D | 0,00 | 0,00 |
| 421110200 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS | 0,00 | 914,65 D | 0,00 | 0,00 |
| 421110201 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS | 0,00 | 914,65 D | 0,00 | 0,00 |
| 440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 792.465,67 D | 0,00 | 0,00 |
| 443000000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 20.834,63 D | 0,00 | 0,00 |
| 443900000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 20.834,63 D | 0,00 | 0,00 |
| 443910000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 20.834,63 D | 0,00 | 0,00 |
| 443910200 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER I | 0,00 | 20.834,63 D | 0,00 | 0,00 |
| 443910216 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR | 0,00 | 20.834,63 D | 0,00 | 0,00 |
| 445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 771.631,04 D | 0,00 | 0,00 |
| 445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO | 0,00 | 771.631,04 D | 0,00 | 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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|--|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO | 0,00 | 771.631,04 D | 0,00 | 0,00 |
| 445311000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA FIXA | 0,00 | 771.631,04 D | 0,00 | 0,00 |
| 445311001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB | 0,00 | 766.382,47 D | 0,00 | 0,00 |
| 445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 5.012,34 D | 0,00 | 0,00 |
| 445311003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 | 236,23 D | 0,00 | 0,00 |
| 450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS | 0,00 | 14.213.677,96 D | 0,00 | 0,00 |
| 451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 14.213.677,96 D | 0,00 | 0,00 |
| 451100000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 14.211.690,00 D | 0,00 | 0,00 |
| 451120000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS | 0,00 | 14.211.690,00 D | 0,00 | 0,00 |
| 451120300 SUB-REPASSE RECEBIDO | 0,00 | 14.211.690,00 D | 0,00 | 0,00 |
| 451200000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA | 0,00 | 1.987,96 D | 0,00 | 0,00 |
| 451220000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT INTRA | 0,00 | 1.987,96 D | 0,00 | 0,00 |
| 451220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇ | 0,00 | 1.987,96 D | 0,00 | 0,00 |
| 451220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE | 0,00 | 1.987,96 D | 0,00 | 0,00 |
| 490000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 2.906,91 D | 0,00 | 0,00 |
| 499000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 2.906,91 D | 0,00 | 0,00 |
| 499600000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 2.906,91 D | 0,00 | 0,00 |
| 499610000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.906,91 D | 0,00 | 0,00 |
| 499610200 RESTITUIÇÕES | 0,00 | 2.906,91 D | 0,00 | 0,00 |
| 500000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 11.948.220,20 D | 0,00 | 65.509.604,94 D | 77.457.825,14 D |
| 520000000 ORÇAMENTO APROVADO | 0,00 | 0,00 | 74.888.795,94 D | 74.888.795,94 D |
| 522000000 FIXAÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 0,00 | 74.888.795,94 D | 74.888.795,94 D |
| 522190401 ACRÉSCIMO | 0,00 | 0,00 | 517.386,78 D | 517.386,78 D |
| 522190409 (-) REDUÇÃO | 0,00 | 0,00 | 517.386,78 C | 517.386,78 C |
| 522200000 MOVIMENTO DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 17.363.428,00 D | 17.363.428,00 D |
| 522210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO | 0,00 | 0,00 | 17.363.428,00 D | 17.363.428,00 D |
| 522210200 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 0,00 | 0,00 | 17.363.428,00 D | 17.363.428,00 D |
| 522210201 PROVISÃO RECEBIDA | 0,00 | 0,00 | 18.861.005,00 D | 18.861.005,00 D |



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

Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 522210202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA | 0,00 | 0,00 | 1.497.577,00 C | 1.497.577,00 C |
| 522560401 ACRÉSCIMO | 0,00 | 0,00 | 517.386,78 D | 517.386,78 D |
| 522560409 (-) REDUÇÃO | 0,00 | 0,00 | 517.386,78 C | 517.386,78 C |
| 522570000 DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 17.363.428,00 D | 17.363.428,00 D |
| 522570200 PROVISÃO | 0,00 | 0,00 | 17.363.428,00 D | 17.363.428,00 D |
| 522570201 PROVISÃO RECEBIDA | 0,00 | 0,00 | 18.861.005,00 D | 18.861.005,00 D |
| 522570202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA | 0,00 | 0,00 | 1.497.577,00 C | 1.497.577,00 C |
| 522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA | 0,00 | 0,00 | 17.363.428,00 C | 17.363.428,00 C |
| 522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 57.525.367,94 D | 57.525.367,94 D |
| 522920000 EMPENHOS POR EMISSÃO | 0,00 | 0,00 | 57.525.367,94 D | 57.525.367,94 D |
| 522920100 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 0,00 | 14.177.520,08 D | 14.177.520,08 D |
| 522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS | 0,00 | 0,00 | 12.861.615,85 D | 12.861.615,85 D |
| 522920102 REFORÇO DE EMPENHOS | 0,00 | 0,00 | 4.137.736,78 D | 4.137.736,78 D |
| 522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | 0,00 | 0,00 | 2.821.832,55 C | 2.821.832,55 C |
| 522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 14.177.520,08 D | 14.177.520,08 D |
| 522920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 3.124.535,12 D | 3.124.535,12 D |
| 522920206 INEXIGÍVEL | 0,00 | 0,00 | 766.198,23 D | 766.198,23 D |
| 522920207 NÃO APLICÁVEL | 0,00 | 0,00 | 968.427,64 D | 968.427,64 D |
| 522920209 PREGÃO | 0,00 | 0,00 | 679.970,00 D | 679.970,00 D |
| 522920211 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO | 0,00 | 0,00 | 109.205,76 D | 109.205,76 D |
| 522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 8.402.833,76 D | 8.402.833,76 D |
| 522920214 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM | 0,00 | 0,00 | 126.349,57 D | 126.349,57 D |
| 522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA | 0,00 | 0,00 | 14.177.520,08 D | 14.177.520,08 D |
| 522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA | 0,00 | 0,00 | 14.177.520,08 D | 14.177.520,08 D |
| 522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE | 0,00 | 0,00 | 13.821.119,53 D | 13.821.119,53 D |
| 522920900 CONTROLE DE INSCRIÇÃO DE RPP E RETENÇÕES EX. ANT. - NE DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 1.171.688,17 D | 1.171.688,17 D |
| 530000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 11.948.220,20 D | 0,00 | 9.379.191,00 C | 2.569.029,20 D |
| 531000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO | 303.234,85 D | 0,00 | 53.165,70 D | 356.400,55 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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 531100000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS | 303.234,85 D | 356.400,55 D | 53.165,70 D | 356.400,55 D |
| 531700000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 356.400,55 C | 0,00 | 0,00 |
| 532000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO | 11.038.515,65 D | 0,00 | 9.538.688,10 C | 1.499.827,55 D |
| 532100000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS | 11.019.714,59 D | 1.171.688,17 D | 9.848.026,42 C | 1.171.688,17 D |
| 532200000 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 18.801,06 D | 0,00 | 309.338,32 D | 328.139,38 D |
| 532700000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 1.171.688,17 C | 0,00 | 0,00 |
| 539000000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR | 606.469,70 D | 0,00 | 106.331,40 D | 712.801,10 D |
| 539100000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR | 606.469,70 D | 0,00 | 106.331,40 D | 712.801,10 D |
| 539120000 CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENHO | 303.234,85 D | 0,00 | 53.165,70 D | 356.400,55 D |
| 539130000 CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE DE RECURSO | 303.234,85 D | 0,00 | 53.165,70 D | 356.400,55 D |
| 600000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 11.948.220,20 C | 0,00 | 65.509.604,94 C | 77.457.825,14 C |
| 620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 0,00 | 74.888.795,94 C | 74.888.795,94 C |
| 621100000 RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 0,00 | 775.452,60 D | 775.452,60 D |
| 621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA | 0,00 | 0,00 | 775.452,60 C | 775.452,60 C |
| 621910100 ARRECADANÇA REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO | 0,00 | 0,00 | 775.452,60 C | 775.452,60 C |
| 621919900 (-) ARRECADANÇA REALIZADA POR FONTE DE RECURSO | 0,00 | 0,00 | 775.452,60 D | 775.452,60 D |
| 622000000 EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 0,00 | 74.888.795,94 C | 74.888.795,94 C |
| 622100000 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 17.363.428,00 C | 17.363.428,00 C |
| 622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 0,00 | 3.185.907,92 C | 3.185.907,92 C |
| 622130000 CRÉDITO UTILIZADO | 0,00 | 0,00 | 14.177.520,08 C | 14.177.520,08 C |
| 622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO | 0,00 | 0,00 | 13.821.119,53 C | 13.821.119,53 C |
| 622130500 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 | 356.400,55 C | 356.400,55 C |
| 622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 0,00 | 3.185.907,92 C | 3.185.907,92 C |
| 622530000 CRÉDITO UTILIZADO | 0,00 | 0,00 | 14.177.520,08 C | 14.177.520,08 C |
| 622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 | 356.400,55 C | 356.400,55 C |
| 622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO | 0,00 | 0,00 | 13.821.119,53 C | 13.821.119,53 C |
| 622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 17.363.428,00 D | 17.363.428,00 D |
| 622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 57.525.367,94 C | 57.525.367,94 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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|--|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 622920000 EMISSÃO DE EMPENHO | 0,00 | 0,00 | 57.525.367,94 C | 57.525.367,94 C |
| 622920100 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 0,00 | 14.177.520,08 C | 14.177.520,08 C |
| 622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 | 356.400,55 C | 356.400,55 C |
| 622920103 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 1.171.688,17 C | 1.171.688,17 C |
| 622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 0,00 | 0,00 | 12.649.431,36 C | 12.649.431,36 C |
| 622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 14.177.520,08 C | 14.177.520,08 C |
| 622920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 3.124.535,12 C | 3.124.535,12 C |
| 622920206 INEXIGÍVEL | 0,00 | 0,00 | 766.198,23 C | 766.198,23 C |
| 622920207 NÃO APLICÁVEL | 0,00 | 0,00 | 968.427,64 C | 968.427,64 C |
| 622920209 PREGÃO | 0,00 | 0,00 | 679.970,00 C | 679.970,00 C |
| 622920211 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO | 0,00 | 0,00 | 109.205,76 C | 109.205,76 C |
| 622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 8.402.833,76 C | 8.402.833,76 C |
| 622920214 PREGÃO ELETRÔNICO | 0,00 | 0,00 | 126.349,57 C | 126.349,57 C |
| 622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA | 0,00 | 0,00 | 14.177.520,08 C | 14.177.520,08 C |
| 622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA | 0,00 | 0,00 | 356.400,55 C | 356.400,55 C |
| 622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA | 0,00 | 0,00 | 13.821.119,53 C | 13.821.119,53 C |
| 622920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE | 0,00 | 0,00 | 13.821.119,53 C | 13.821.119,53 C |
| 622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE | 0,00 | 0,00 | 13.821.119,53 C | 13.821.119,53 C |
| 622920900 EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE RPP - NE DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 1.171.688,17 C | 1.171.688,17 C |
| 622920901 INSCRIÇÃO DE RPP - NE DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 942.787,07 C | 942.787,07 C |
| 622920902 INSCRIÇÃO DE RETENÇÕES DE TERCEIROS EX. ANT. - NE DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 92.308,99 C | 92.308,99 C |
| 622920903 INSCRIÇÃO DE RETENÇÕES DO GDF EX. ANT. - NE DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 136.592,11 C | 136.592,11 C |
| 622980202 SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A EMPENHAR NA UG | 0,00 | 0,00 | 126.349,57 D | 126.349,57 D |
| 622980203 SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EMPENHADO NA UG | 0,00 | 0,00 | 126.349,57 C | 126.349,57 C |
| 630000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 11.948.220,20 C | 0,00 | 9.379.191,00 D | 2.569.029,20 C |
| 631000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 303.234,85 C | 0,00 | 53.165,70 C | 356.400,55 C |
| 631100000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 303.234,85 C | 356.400,55 C | 53.165,70 C | 356.400,55 C |
| 631700000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 356.400,55 D | 0,00 | 0,00 |



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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|-----------------|------------------|-------------------|------------------|
| 631710000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 356.400,55 D | 0,00 | 0,00 |
| 632000000 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 11.038.515,65 C | 0,00 | 9.538.688,10 D | 1.499.827,55 C |
| 632100000 RP PROCESSADOS A PAGAR | 11.038.515,65 C | 1.171.688,17 C | 9.538.688,10 D | 1.499.827,55 C |
| 632110000 RP PROCESSADOS A PAGAR | 11.038.515,65 C | 1.171.688,17 C | 9.538.688,10 D | 1.499.827,55 C |
| 632110100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR | 10.876.757,43 C | 942.787,07 C | 9.611.731,28 D | 1.265.026,15 C |
| 632110300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR | 161.758,22 C | 228.901,10 C | 73.043,18 C | 234.801,40 C |
| 632700000 RP PROCESSADOS A PAGAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 1.171.688,17 D | 0,00 | 0,00 |
| 632710000 RP PROCESSADOS A PAGAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 1.171.688,17 D | 0,00 | 0,00 |
| 632710100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 942.787,07 D | 0,00 | 0,00 |
| 632710300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 228.901,10 D | 0,00 | 0,00 |
| 639000000 EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR | 606.469,70 C | 0,00 | 106.331,40 C | 712.801,10 C |
| 639100000 OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR POR ND DETALHADA | 606.469,70 C | 0,00 | 106.331,40 C | 712.801,10 C |
| 639120000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO POR ND | 303.234,85 C | 0,00 | 53.165,70 C | 356.400,55 C |
| 639120100 RP EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA | 303.234,85 C | 0,00 | 53.165,70 C | 356.400,55 C |
| 639130000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ND | 303.234,85 C | 0,00 | 53.165,70 C | 356.400,55 C |
| 639130100 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A | 303.234,85 C | 0,00 | 53.165,70 C | 356.400,55 C |
| 700000000 CONTROLES DEVEDORES | 72.094.761,64 D | 0,00 | 71.527.917,49 D | 143.622.679,13 D |
| 710000000 ATOS POTENCIAIS | 11.253.989,29 D | 0,00 | 1.615.592,44 C | 9.638.396,85 D |
| 711000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 63.335,41 D | 0,00 | 4.613,43 C | 58.721,98 D |
| 711100000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | 41.167,98 D | 0,00 | 12.852,01 C | 28.315,97 D |
| 711110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS | 41.167,98 D | 0,00 | 12.852,01 C | 28.315,97 D |
| 711111000 SEGUROS-GARANTIA | 41.167,98 D | 0,00 | 12.852,01 C | 28.315,97 D |
| 711500000 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BENS | 22.167,43 D | 0,00 | 8.238,58 D | 30.406,01 D |
| 711510000 VALORES EM ESPÉCIE | 1.817,81 D | 0,00 | 175,88 D | 1.993,69 D |
| 711510100 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE | 1.817,81 D | 0,00 | 175,88 D | 1.993,69 D |
| 711530000 BENS DE TERCEIROS | 20.349,62 D | 0,00 | 8.062,70 D | 28.412,32 D |
| 711530400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO | 20.349,62 D | 0,00 | 8.062,70 D | 28.412,32 D |
| 712000000 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 11.190.653,88 D | 0,00 | 1.610.979,01 C | 9.579.674,87 D |



Balancete Contábil

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

Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|-----------------|------------------|-------------------|------------------|
| 712300000 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 11.190.653,88 D | 0,00 | 1.610.979,01 C | 9.579.674,87 D |
| 712310000 CONTRATOS COM TERCEIROS | 11.190.653,88 D | 0,00 | 1.610.979,01 C | 9.579.674,87 D |
| 712310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS | 3.485.144,41 D | 0,00 | 1.263.552,86 D | 4.748.697,27 D |
| 712310300 CONTRATOS DE ALUGUÉIS | 7.538.970,72 D | 0,00 | 2.708.970,72 C | 4.830.000,00 D |
| 712310400 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 166.538,75 D | 0,00 | 165.561,15 C | 977,60 D |
| 720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 60.840.772,35 D | 0,00 | 57.714.489,31 D | 118.555.261,66 D |
| 721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 37.542.686,68 D | 0,00 | 21.410.845,18 C | 16.131.841,50 D |
| 721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 33.242.592,12 D | 0,00 | 21.410.845,18 C | 11.831.746,94 D |
| 721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 1.584.237,12 D | 1.584.237,12 D |
| 721120000 RECURSOS VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 775.452,60 D | 775.452,60 D |
| 721130000 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 175,88 D | 175,88 D |
| 721140000 RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 718,25 C | 718,25 C |
| 721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS | 33.242.592,12 D | 0,00 | 23.769.992,53 C | 9.472.599,59 D |
| 721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 1.166.023,07 D | 1.166.023,07 D |
| 721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS | 16.621.296,06 D | 0,00 | 12.472.909,13 C | 4.148.386,93 D |
| 721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM | 16.621.296,06 D | 0,00 | 12.468.007,80 C | 4.153.288,26 D |
| 721190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 4.901,33 D | 4.901,33 D |
| 721190702 DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR | 0,00 | 0,00 | 22.369,67 D | 22.369,67 D |
| 721190799 (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO | 0,00 | 0,00 | 22.369,67 C | 22.369,67 C |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 20.188.767,74 D | 20.188.767,74 D |
| 722100000 CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 1.528.088,72 D | 1.528.088,72 D |
| 722120000 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 1.528.088,72 D | 1.528.088,72 D |
| 722120100 CONTROLE DE LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 1.528.088,72 D | 1.528.088,72 D |
| 722200000 RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 18.660.679,02 D | 18.660.679,02 D |
| 722210000 COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO | 0,00 | 0,00 | 18.660.679,02 D | 18.660.679,02 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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|----------------|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 722210400 | 0,00 | 0,00 | 18.660.679,02 D | 18.660.679,02 D |
| 722210402 | 0,00 | 0,00 | 18.660.679,02 D | 18.660.679,02 D |
| 723000000 | 0,00 | 0,00 | 34.726.856,00 D | 34.726.856,00 D |
| 723100000 | 0,00 | 0,00 | 17.363.428,00 D | 17.363.428,00 D |
| 723110000 | 0,00 | 0,00 | 17.363.428,00 D | 17.363.428,00 D |
| 723110100 | 0,00 | 0,00 | 17.363.428,00 D | 17.363.428,00 D |
| 723200000 | 0,00 | 0,00 | 17.363.428,00 D | 17.363.428,00 D |
| 723210000 | 0,00 | 0,00 | 17.363.428,00 D | 17.363.428,00 D |
| 723210100 | 0,00 | 0,00 | 17.363.428,00 D | 17.363.428,00 D |
| 723210103 | 0,00 | 0,00 | 18.861.005,00 D | 18.861.005,00 D |
| 723210104 | 0,00 | 0,00 | 1.497.577,00 C | 1.497.577,00 C |
| 724000000 | 0,00 | 0,00 | 785.881,46 D | 785.881,46 D |
| 724200000 | 0,00 | 0,00 | 785.881,46 D | 785.881,46 D |
| 724210000 | 0,00 | 0,00 | 785.881,46 D | 785.881,46 D |
| 724210100 | 0,00 | 0,00 | 785.881,46 D | 785.881,46 D |
| 727000000 | 23.298.085,67 D | 0,00 | 23.423.829,29 D | 46.721.914,96 D |
| 727100000 | 23.298.085,67 D | 0,00 | 23.423.829,29 D | 46.721.914,96 D |
| 727110000 | 161.932,03 D | 0,00 | 12.722.650,42 D | 12.884.582,45 D |
| 727110100 | 0,00 | 0,00 | 12.649.431,36 D | 12.649.431,36 D |
| 727110300 | 161.758,22 D | 0,00 | 73.043,18 D | 234.801,40 D |
| 727110400 | 173,81 D | 0,00 | 175,88 D | 349,69 D |
| 727120000 | 11.341.924,31 D | 0,00 | 9.485.346,52 C | 1.856.577,79 D |
| 727120100 | 11.341.924,31 D | 0,00 | 9.485.346,52 C | 1.856.577,79 D |
| 727130000 | 11.794.229,33 D | 0,00 | 3.187.172,76 D | 14.981.402,09 D |
| 727130400 | 0,00 | 0,00 | 12.650.149,61 D | 12.650.149,61 D |
| 727130500 | 400.639,43 D | 0,00 | 73.043,18 D | 473.682,61 D |
| 727130600 | 10.876.757,43 D | 0,00 | 9.611.731,28 C | 1.265.026,15 D |
| 727130700 | 516.658,66 D | 0,00 | 75.535,37 D | 592.194,03 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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|--|-----------------|------------------|-------------------|------------------|
| 727130900 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO | 173,81 D | 0,00 | 175,88 D | 349,69 D |
| 727140000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO | 0,00 | 0,00 | 16.999.352,63 D | 16.999.352,63 D |
| 727140100 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO | 0,00 | 0,00 | 16.999.352,63 D | 16.999.352,63 D |
| 727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 14.098.163,15 D | 14.098.163,15 D |
| 727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS | 0,00 | 0,00 | 14.098.163,15 C | 14.098.163,15 C |
| 780000000 CUSTOS | 0,00 | 0,00 | 14.101.984,71 D | 14.101.984,71 D |
| 781000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 13.821.119,53 D | 13.821.119,53 D |
| 782000000 CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO | 0,00 | 0,00 | 280.865,18 D | 280.865,18 D |
| 790000000 OUTROS CONTROLES | 0,00 | 0,00 | 1.327.035,91 D | 1.327.035,91 D |
| 799000000 DEMAIS CONTROLES | 0,00 | 0,00 | 1.327.035,91 D | 1.327.035,91 D |
| 799100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 1.327.035,91 D | 1.327.035,91 D |
| 799110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 382.760,49 D | 382.760,49 D |
| 799120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 781.607,58 D | 781.607,58 D |
| 799130000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 | 0,00 | 146.934,24 D | 146.934,24 D |
| 799140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 12.283,66 D | 12.283,66 D |
| 799170000 CONTROLE RETENÇÃO INSS P.FÍSICA P.JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 3.449,94 D | 3.449,94 D |
| 799170200 CONTROLE RECOLHIMENTO INSS P.JURÍDICA/FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 3.449,94 D | 3.449,94 D |
| 800000000 CONTROLE CREDITORES | 72.094.761,64 C | 0,00 | 71.527.917,49 C | 143.622.679,13 C |
| 810000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 11.253.989,29 C | 0,00 | 1.615.592,44 D | 9.638.396,85 C |
| 811000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 63.335,41 C | 0,00 | 4.613,43 D | 58.721,98 C |
| 811100000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | 41.167,98 C | 0,00 | 12.852,01 D | 28.315,97 C |
| 811110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS | 41.167,98 C | 0,00 | 12.852,01 D | 28.315,97 C |
| 811111000 SEGURO-GARANTIA | 41.167,98 C | 0,00 | 12.852,01 D | 28.315,97 C |
| 811111001 SEGURO-GARANTIA RECEBIDOS | 41.167,98 C | 0,00 | 12.852,01 D | 28.315,97 C |
| 811500000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BEN: | 22.167,43 C | 0,00 | 8.238,58 C | 30.406,01 C |
| 811510000 VALORES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA DE TERCEIROS | 1.817,81 C | 0,00 | 175,88 C | 1.993,69 C |
| 811510100 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA | 1.817,81 C | 0,00 | 175,88 C | 1.993,69 C |
| 811510101 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS | 1.817,81 C | 0,00 | 169,94 C | 1.987,75 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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|-----------------|------------------|-------------------|------------------|
| 811510104 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES ATUALIZADOS | 0,00 | 0,00 | 5,94 C | 5,94 C |
| 811530000 BENS DE TERCEIROS | 20.349,62 C | 0,00 | 8.062,70 C | 28.412,32 C |
| 811530400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO | 20.349,62 C | 0,00 | 8.062,70 C | 28.412,32 C |
| 811530401 ENTRADA NO ALMOXARIFADO | 20.349,62 C | 0,00 | 8.062,70 C | 28.412,32 C |
| 812000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 11.190.653,88 C | 0,00 | 1.610.979,01 D | 9.579.674,87 C |
| 812300000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 11.190.653,88 C | 0,00 | 1.610.979,01 D | 9.579.674,87 C |
| 812310000 CONTRATOS COM TERCEIROS | 11.190.653,88 C | 0,00 | 1.610.979,01 D | 9.579.674,87 C |
| 812310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS | 3.485.144,41 C | 0,00 | 1.263.552,86 C | 4.748.697,27 C |
| 812310201 A EXECUTAR | 3.485.144,41 C | 0,00 | 1.263.552,86 C | 4.748.697,27 C |
| 812310300 CONTRATOS DE ALUGUÉIS | 7.538.970,72 C | 0,00 | 2.708.970,72 D | 4.830.000,00 C |
| 812310301 A EXECUTAR | 7.538.970,72 C | 0,00 | 2.708.970,72 D | 4.830.000,00 C |
| 812310400 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 166.538,75 C | 0,00 | 165.561,15 D | 977,60 C |
| 812310401 A EXECUTAR | 166.538,75 C | 0,00 | 165.561,15 D | 977,60 C |
| 820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 60.840.772,35 C | 0,00 | 57.714.489,31 C | 118.555.261,66 C |
| 821000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 37.542.686,68 C | 0,00 | 21.410.845,18 D | 16.131.841,50 C |
| 821100000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 33.242.592,12 C | 0,00 | 21.410.845,18 D | 11.831.746,94 C |
| 821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 0,00 | 0,00 | 831.992,19 C | 831.992,19 C |
| 821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 0,00 | 831.992,19 D | 0,00 | 0,00 |
| 821110200 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 831.992,19 C | 831.992,19 C | 831.992,19 C |
| 821120000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN | 0,00 | 0,00 | 355.447,11 C | 355.447,11 C |
| 821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN | 0,00 | 0,00 | 355.447,11 C | 355.447,11 C |
| 821130000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | 0,00 | 0,00 | 1.171.708,05 C | 1.171.708,05 C |
| 821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 942.787,07 C | 942.787,07 C |
| 821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 0,00 | 0,00 | 228.745,10 C | 228.745,10 C |
| 821130300 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 0,00 | 0,00 | 175,88 C | 175,88 C |
| 821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS | 33.242.592,12 C | 0,00 | 23.769.992,53 D | 9.472.599,59 C |
| 821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 1.166.023,07 C | 1.166.023,07 C |
| 821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS | 16.621.296,06 C | 0,00 | 12.472.909,13 D | 4.148.386,93 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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM | 16.621.296,06 C | 0,00 | 12.468.007,80 D | 4.153.288,26 C |
| 821190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 4.901,33 C | 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 | 0,00 | 0,00 | 20.188.767,74 C | 20.188.767,74 C |
| 822100000 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | 0,00 | 0,00 | 1.528.088,72 C | 1.528.088,72 C |
| 822120000 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 1.528.088,72 C | 1.528.088,72 C |
| 822120100 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 1.528.088,72 C | 1.528.088,72 C |
| 822120101 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR A PROGRAMAR | 0,00 | 0,00 | 1.528.088,72 C | 1.528.088,72 C |
| 822200000 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 18.660.679,02 C | 18.660.679,02 C |
| 822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO | 0,00 | 0,00 | 18.660.679,02 C | 18.660.679,02 C |
| 822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA | 0,00 | 0,00 | 18.660.679,02 C | 18.660.679,02 C |
| 822210402 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO | 0,00 | 0,00 | 2.328.445,99 C | 2.328.445,99 C |
| 822210403 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL | 0,00 | 0,00 | 3.872.471,85 C | 3.872.471,85 C |
| 822210404 LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO | 0,00 | 0,00 | 12.459.761,18 C | 12.459.761,18 C |
| 822240401 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 D | 400.000,00 D |
| 822240402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA | 0,00 | 0,00 | 13.811.690,00 D | 13.811.690,00 D |
| 822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA | 0,00 | 0,00 | 14.211.690,00 C | 14.211.690,00 C |
| 822240601 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A RECEBER | 0,00 | 0,00 | 17.054.028,00 D | 17.054.028,00 D |
| 822240602 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A RECEBER PROGRAMADA | 0,00 | 0,00 | 17.054.028,00 C | 17.054.028,00 C |
| 823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 0,00 | 34.726.856,00 C | 34.726.856,00 C |
| 823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 17.363.428,00 C | 17.363.428,00 C |
| 823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO | 0,00 | 0,00 | 17.363.428,00 C | 17.363.428,00 C |
| 823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG | 0,00 | 0,00 | 17.363.428,00 C | 17.363.428,00 C |
| 823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR | 0,00 | 0,00 | 1.297.251,02 D | 1.297.251,02 D |
| 823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO | 0,00 | 0,00 | 4.448.989,02 C | 4.448.989,02 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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 823110103 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO | 0,00 | 0,00 | 14.211.690,00 C | 14.211.690,00 C |
| 823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS | 0,00 | 0,00 | 17.363.428,00 C | 17.363.428,00 C |
| 823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 0,00 | 17.363.428,00 C | 17.363.428,00 C |
| 823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR | 0,00 | 0,00 | 3.185.907,92 C | 3.185.907,92 C |
| 823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 | 356.400,55 C | 356.400,55 C |
| 823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADADA | 0,00 | 0,00 | 13.821.119,53 C | 13.821.119,53 C |
| 824000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 785.881,46 C | 785.881,46 C |
| 824200000 CONTROLES DE NL/OB | 0,00 | 0,00 | 785.881,46 C | 785.881,46 C |
| 824210000 CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE | 0,00 | 0,00 | 785.881,46 C | 785.881,46 C |
| 824210100 EXECUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE IR POR CONTRIBUINTE | 0,00 | 0,00 | 785.881,46 C | 785.881,46 C |
| 824210102 ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL - RETENÇÃO | 0,00 | 0,00 | 4.273,88 C | 4.273,88 C |
| 824210103 RECOLHIMENTO DE IRRF PESSOAL - RECOLHIMENTO | 0,00 | 0,00 | 781.607,58 C | 781.607,58 C |
| 827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS | 23.298.085,67 C | 0,00 | 23.423.829,29 C | 46.721.914,96 C |
| 827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE | 23.298.085,67 C | 0,00 | 23.423.829,29 C | 46.721.914,96 C |
| 827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA | 161.932,03 C | 0,00 | 12.722.650,42 C | 12.884.582,45 C |
| 827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE | 0,00 | 0,00 | 10.872.173,15 C | 10.872.173,15 C |
| 827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 10.872.173,15 C | 10.872.173,15 C |
| 827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 0,00 | 1.777.258,21 C | 1.777.258,21 C |
| 827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS | 0,00 | 0,00 | 806.376,27 C | 806.376,27 C |
| 827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF | 0,00 | 0,00 | 970.881,94 C | 970.881,94 C |
| 827110300 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 161.758,22 C | 0,00 | 73.043,18 C | 234.801,40 C |
| 827110301 VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR | 75.594,52 C | 0,00 | 17.837,26 C | 93.431,78 C |
| 827110303 VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR | 86.163,70 C | 0,00 | 55.205,92 C | 141.369,62 C |
| 827110400 CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO | 173,81 C | 0,00 | 175,88 C | 349,69 C |
| 827110401 VALORES A PAGAR | 173,81 C | 0,00 | 175,88 C | 349,69 C |
| 827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS | 11.341.924,31 C | 0,00 | 9.485.346,52 D | 1.856.577,79 C |
| 827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS | 11.341.924,31 C | 0,00 | 9.485.346,52 D | 1.856.577,79 C |
| 827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS | 11.341.924,31 C | 0,00 | 9.485.346,52 D | 1.856.577,79 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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO | 11.794.229,33 C | 0,00 | 3.187.172,76 C | 14.981.402,09 C |
| 827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO | 0,00 | 0,00 | 12.650.149,61 C | 12.650.149,61 C |
| 827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES | 0,00 | 0,00 | 10.872.173,15 C | 10.872.173,15 C |
| 827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO | 0,00 | 0,00 | 1.777.976,46 C | 1.777.976,46 C |
| 827130500 EXECUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS POR PROCESSO DE EXERCICIOS | 400.639,43 C | 0,00 | 73.043,18 C | 473.682,61 C |
| 827130501 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES | 400.639,43 C | 0,00 | 73.043,18 C | 473.682,61 C |
| 827130600 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO | 10.876.757,43 C | 0,00 | 9.611.731,28 D | 1.265.026,15 C |
| 827130601 CONTROLE DE RPP A PAGAR POR PROCESSO | 10.876.757,43 C | 0,00 | 9.611.731,28 D | 1.265.026,15 C |
| 827130700 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO | 516.658,66 C | 0,00 | 75.535,37 C | 592.194,03 C |
| 827130701 CONTROLE DE RPÑP A LIQUIDAR POR PROCESSO | 516.658,66 C | 0,00 | 75.535,37 C | 592.194,03 C |
| 827130900 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO | 173,81 C | 0,00 | 175,88 C | 349,69 C |
| 827130901 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO A PAGAR | 173,81 C | 0,00 | 175,88 C | 349,69 C |
| 827140000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO | 0,00 | 0,00 | 16.999.352,63 C | 16.999.352,63 C |
| 827140100 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO DO EXERCICIO | 0,00 | 0,00 | 16.999.352,63 C | 16.999.352,63 C |
| 827140101 EMPENHO EMITIDO | 0,00 | 0,00 | 14.177.520,08 C | 14.177.520,08 C |
| 827140102 EMPENHO CANCELADO/ANULADO | 0,00 | 0,00 | 2.821.832,55 C | 2.821.832,55 C |
| 880000000 APURAÇÃO DE CUSTOS | 0,00 | 0,00 | 14.101.984,71 C | 14.101.984,71 C |
| 881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 13.821.119,53 C | 13.821.119,53 C |
| 881100000 ATIVIDADE MEIO | 0,00 | 0,00 | 13.356.867,35 C | 13.356.867,35 C |
| 881110000 LABORAIS | 0,00 | 0,00 | 8.150.687,01 C | 8.150.687,01 C |
| 881110900 PREVIDÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 8.150.687,01 C | 8.150.687,01 C |
| 881120000 MATERIAIS | 0,00 | 0,00 | 28.775,88 C | 28.775,88 C |
| 881120900 PREVIDÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 28.775,88 C | 28.775,88 C |
| 881130000 SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 3.829.332,57 C | 3.829.332,57 C |
| 881130900 PREVIDÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 3.829.332,57 C | 3.829.332,57 C |
| 881150000 FUNCIONAMENTO | 0,00 | 0,00 | 55.949,06 C | 55.949,06 C |
| 881150900 PREVIDENCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 55.949,06 C | 55.949,06 C |
| 881170000 INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 709.818,97 C | 709.818,97 C |

**Balancete Contábil**

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

Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|--|---------------|------------------|-------------------|----------------|
| 881170900 PREVIDENCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 709.818,97 C | 709.818,97 C |
| 881180000 EXCLUSÕES | 0,00 | 0,00 | 582.303,86 C | 582.303,86 C |
| 881180900 PREVIDENCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 582.303,86 C | 582.303,86 C |
| 881200000 ATIVIDADE FIM | 0,00 | 0,00 | 464.252,18 C | 464.252,18 C |
| 881210000 LABORAIS | 0,00 | 0,00 | 137.521,49 C | 137.521,49 C |
| 881212800 ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 137.521,49 C | 137.521,49 C |
| 881250000 FUNCIONAMENTO | 0,00 | 0,00 | 268.572,23 C | 268.572,23 C |
| 881252800 ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 268.572,23 C | 268.572,23 C |
| 881280000 EXCLUSÕES | 0,00 | 0,00 | 58.158,46 C | 58.158,46 C |
| 881280900 PREVIDENCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 58.158,46 C | 58.158,46 C |
| 882000000 CUSTO DE RESTOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 280.865,18 C | 280.865,18 C |
| 882100000 ATIVIDADE MEIO | 0,00 | 0,00 | 280.865,18 C | 280.865,18 C |
| 882130000 SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 13.016,43 C | 13.016,43 C |
| 882130900 PREVIDÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 13.016,43 C | 13.016,43 C |
| 882170000 INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 226.615,47 C | 226.615,47 C |
| 882170900 PREVIDENCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 226.615,47 C | 226.615,47 C |
| 882180000 EXCLUSÕES | 0,00 | 0,00 | 41.233,28 C | 41.233,28 C |
| 882180900 PREVIDENCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 41.233,28 C | 41.233,28 C |
| 890000000 OUTROS CONTROLES | 0,00 | 0,00 | 1.327.035,91 C | 1.327.035,91 C |
| 899000000 DEMAIS CONTROLES | 0,00 | 0,00 | 1.327.035,91 C | 1.327.035,91 C |
| 899100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 1.327.035,91 C | 1.327.035,91 C |
| 899110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 382.760,49 C | 382.760,49 C |
| 899110200 RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 127.586,43 C | 127.586,43 C |
| 899110400 PARTE PATRONAL | 0,00 | 0,00 | 255.174,06 C | 255.174,06 C |
| 899120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 781.607,58 C | 781.607,58 C |
| 899120200 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF | 0,00 | 0,00 | 781.607,58 C | 781.607,58 C |
| 899130000 CONTROLE DA APROPRIAÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 | 0,00 | 146.934,24 C | 146.934,24 C |
| 899130500 RECOLHIMENTO IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ AO GDF | 0,00 | 0,00 | 146.934,24 C | 146.934,24 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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 899140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 12.283,66 C | 12.283,66 C |
| 899140200 RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 12.283,66 C | 12.283,66 C |
| 899170000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 3.449,94 C | 3.449,94 C |
| 899170200 RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 3.449,94 C | 3.449,94 C |
| 930000000 DESPESA REALIZADA | 0,00 | 0,00 | 13.821.119,53 D | 13.821.119,53 D |
| 933000000 DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 13.065.678,83 D | 13.065.678,83 D |
| 933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 7.894.175,25 D | 7.894.175,25 D |
| 933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 5.171.503,58 D | 5.171.503,58 D |
| 934000000 DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 755.440,70 D | 755.440,70 D |
| 934400000 INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 755.440,70 D | 755.440,70 D |
| 940000000 RECEITA ARRECADADA | 0,00 | 0,00 | 775.452,60 C | 775.452,60 C |
| 941000000 RECEITA CORRENTE | 0,00 | 0,00 | 775.452,60 C | 775.452,60 C |
| 941300000 RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 771.631,04 C | 771.631,04 C |
| 941600000 RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 914,65 C | 914,65 C |
| 941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 2.906,91 C | 2.906,91 C |
| 950000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 324.308,84 D | 324.308,84 D |
| 951000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA | 0,00 | 0,00 | 231.751,99 D | 231.751,99 D |
| 951300000 MUTAÇÕES PASSIVAS | 0,00 | 0,00 | 231.751,99 D | 231.751,99 D |
| 951310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 231.751,99 D | 231.751,99 D |
| 951311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 226.850,66 D | 226.850,66 D |
| 951311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 235,19 D | 235,19 D |
| 951311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 226.615,47 D | 226.615,47 D |
| 951319900 CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA | 0,00 | 0,00 | 4.901,33 D | 4.901,33 D |
| 952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA | 0,00 | 0,00 | 92.556,85 D | 92.556,85 D |
| 952300000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS | 0,00 | 0,00 | 92.556,85 D | 92.556,85 D |
| 952310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 92.556,85 D | 92.556,85 D |
| 952310300 BAIXA DE BENS DE ESTOQUE | 0,00 | 0,00 | 22.701,14 D | 22.701,14 D |
| 952310301 REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 22.339,52 D | 22.339,52 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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|--|---------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 952310304 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS ENTRE UGs | 0,00 | 0,00 | 361,62 D | 361,62 D |
| 952311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 54.249,71 D | 54.249,71 D |
| 952311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 54.249,71 D | 54.249,71 D |
| 952311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 | 15.606,00 D | 15.606,00 D |
| 952311509 ADIANTAMENTO DE VIAGENS (DIARIAS) | 0,00 | 0,00 | 15.606,00 D | 15.606,00 D |
| 960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 15.267.970,99 C | 15.267.970,99 C |
| 961000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA | 0,00 | 0,00 | 15.245.148,40 C | 15.245.148,40 C |
| 961200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS | 0,00 | 0,00 | 14.211.690,00 C | 14.211.690,00 C |
| 961210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 | 14.211.690,00 C | 14.211.690,00 C |
| 961210200 SUBREPASSE FINANCEIRO RECEBIDO | 0,00 | 0,00 | 14.211.690,00 C | 14.211.690,00 C |
| 961300000 MUTAÇÕES ATIVAS | 0,00 | 0,00 | 1.033.458,40 C | 1.033.458,40 C |
| 961310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 1.031.339,38 C | 1.031.339,38 C |
| 961310200 BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 803.549,55 C | 803.549,55 C |
| 961310201 BENS MÓVEIS - EM ALMOXARIFADO | 0,00 | 0,00 | 709.818,97 C | 709.818,97 C |
| 961310208 BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE - RESTOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 93.730,58 C | 93.730,58 C |
| 961310300 BENS DE ESTOQUE | 0,00 | 0,00 | 28.775,88 C | 28.775,88 C |
| 961310301 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 28.775,88 C | 28.775,88 C |
| 961310900 BENS INTANGÍVEIS | 0,00 | 0,00 | 178.506,62 C | 178.506,62 C |
| 961310901 BENS INTANGÍVEIS | 0,00 | 0,00 | 45.621,73 C | 45.621,73 C |
| 961310902 BENS INTANGÍVEIS - RESTOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 132.884,89 C | 132.884,89 C |
| 961311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 | 15.606,00 C | 15.606,00 C |
| 961311509 ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 15.606,00 C | 15.606,00 C |
| 961313000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 4.901,33 C | 4.901,33 C |
| 961313002 DESPESAS COM DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL | 0,00 | 0,00 | 4.901,33 C | 4.901,33 C |
| 961330000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 2.119,02 C | 2.119,02 C |
| 961339700 DESINCORPORAÇÃO DE PROVISÕES | 0,00 | 0,00 | 2.119,02 C | 2.119,02 C |
| 962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA | 0,00 | 0,00 | 1.987,96 C | 1.987,96 C |
| 962300000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS | 0,00 | 0,00 | 1.987,96 C | 1.987,96 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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---------------|------------------|-------------------|----------------|
| 962310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 1.987,96 C | 1.987,96 C |
| 962310300 BENS DE ESTOQUE | 0,00 | 0,00 | 1.987,96 C | 1.987,96 C |
| 962310304 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE UGS. | 0,00 | 0,00 | 1.987,96 C | 1.987,96 C |
| 963000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS | 0,00 | 0,00 | 20.834,63 C | 20.834,63 C |
| 963300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES ATIVAS | 0,00 | 0,00 | 20.834,63 C | 20.834,63 C |
| 963310000 ATUALIZAÇÕES DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 20.834,63 C | 20.834,63 C |
| 963311000 OUTRAS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 20.834,63 C | 20.834,63 C |
| 963311014 SERVIDORES E EX SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 20.834,63 C | 20.834,63 C |
| 990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 1.897.995,22 D | 1.897.995,22 D |

Totalização

| | |
|---|----------------|
| 100000000 - Total do Ativo | 8.885.560,94 |
| 200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido | 8.885.560,94 |
| 300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva | 0,00 |
| 400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa | 0,00 |
| 500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento | 77.457.825,14 |
| 600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento | 77.457.825,14 |
| 700000000 - Controle Devedores | 143.622.679,13 |
| 800000000 - Controle Credores | 143.622.679,13 |
| 900000000 - Resultado do Exercício | 0,00 |
| 1 + 3 + 5 + 7 = | 229.966.065,21 |
| 2 + 4 + 6 + 8 + 9 = | 229.966.065,21 |