



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 04 - Abril

Posição em: 16/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	8.885.560,94 D	285.381,35 D	1.048.380,80 D	9.933.941,74 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	6.058.877,81 D	285.381,35 D	1.048.380,80 D	7.107.258,61 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	224.585,39 D	1.346.875,93 D	1.167.445,11 D	1.392.030,50 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	224.585,39 D	1.346.875,93 D	1.167.445,11 D	1.392.030,50 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	224.585,39 D	1.346.875,93 D	1.167.445,11 D	1.392.030,50 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	33,08 D	0,00	524,26 D	557,34 D
111110303 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	33,08 D	0,00	524,26 D	557,34 D
111110900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	224.546,37 D	1.346.875,93 D	1.166.920,85 D	1.391.467,22 D
111110901 BANCO DE BRASÍLIA S/A	224.546,37 D	1.346.875,93 D	1.166.920,85 D	1.391.467,22 D
111112100 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	5,94 D	0,00	0,00	5,94 D
111112101 CDB	5,94 D	0,00	0,00	5,94 D
112000000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.300.094,56 D	0,00	0,00	4.300.094,56 D
112300000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	4.300.094,56 D	0,00	0,00	4.300.094,56 D
112320000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	4.300.094,56 D	0,00	0,00	4.300.094,56 D
112320400 RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	4.300.094,56 D	0,00	0,00	4.300.094,56 D
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	25.500,77 D	0,00	11.215,35 D	36.716,12 D
113100000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	0,00	1.330,28 D	1.330,28 D
113110000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.330,28 D	1.330,28 D
113110100 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	0,00	1.330,28 D	1.330,28 D
113110105 VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00	0,00	1.330,28 D	1.330,28 D
113500000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.901,33 D	0,00	0,00	4.901,33 D
113510000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.901,33 D	0,00	0,00	4.901,33 D
113511200 BLOQUEIO JUDICIAL	4.901,33 D	0,00	0,00	4.901,33 D
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	20.599,44 D	0,00	9.885,07 D	30.484,51 D
113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	20.599,44 D	0,00	9.885,07 D	30.484,51 D
113811600 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANC COM SERVIDOR,EX- SERVIDOR, INATIV	20.599,44 D	0,00	9.885,07 D	30.484,51 D
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.480.284,77 D	1.059.775,62 C	121.997,24 C	1.358.287,53 D
114400000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	1.480.284,77 D	1.059.775,62 C	121.997,24 C	1.358.287,53 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 04 - Abril

Posição em: 16/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
114410000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	1.480.284,77 D	1.059.775,62 C	121.997,24 C	1.358.287,53 D
114410100 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	1.480.284,77 D	1.059.775,62 C	121.997,24 C	1.358.287,53 D
114410105 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1.480.284,77 D	1.059.775,62 C	121.997,24 C	1.358.287,53 D
115000000 ESTOQUES	28.412,32 D	1.718,96 C	8.282,42 C	20.129,90 D
115600000 ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO	28.412,32 D	1.718,96 C	8.282,42 C	20.129,90 D
115610000 ALMOXARIFADO - ESTOQUE INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	28.412,32 D	1.718,96 C	8.282,42 C	20.129,90 D
115610700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9.130,81 D	830,37 C	3.366,80 C	5.764,01 D
115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.777,84 D	176,08 C	2.702,39 D	10.480,23 D
115611700 MATERIAL DE INFORMÁTICA	19,10 D	0,00	1,50 C	17,60 D
115611900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.225,00 D	245,00 C	882,00 C	343,00 D
115612100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.957,68 D	406,53 C	1.396,62 D	3.354,30 D
115612200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8.134,11 D	60,98 C	8.047,24 C	86,87 D
115612600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	129,78 D	0,00	45,89 C	83,89 D
115614400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	38,00 D	0,00	38,00 C	0,00
120000000 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.826.683,13 D	0,00	0,00	2.826.683,13 D
123000000 IMOBILIZADO	2.648.176,51 D	0,00	0,00	2.648.176,51 D
123100000 BENS MÓVEIS	2.648.176,51 D	0,00	0,00	2.648.176,51 D
123110000 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.648.176,51 D	0,00	0,00	2.648.176,51 D
123110100 BENS MÓVEIS	2.648.176,51 D	0,00	0,00	2.648.176,51 D
123110104 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	25,00 D	0,00	0,00	25,00 D
123110106 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6.478,00 D	0,00	0,00	6.478,00 D
123110112 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	30.237,47 D	0,00	0,00	30.237,47 D
123110126 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	3.756,00 D	0,00	0,00	3.756,00 D
123110130 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	5.670,00 D	0,00	0,00	5.670,00 D
123110133 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	35.573,20 D	0,00	0,00	35.573,20 D
123110134 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.880,77 D	0,00	0,00	10.880,77 D
123110135 EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	1.322.969,91 D	0,00	0,00	1.322.969,91 D
123110136 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	10.739,80 D	0,00	0,00	10.739,80 D

**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 04 - Abril

Posição em: 16/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123110138 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	139,00 D	0,00	0,00	139,00 D
123110142 MOBILIÁRIO EM GERAL	1.101.483,65 D	0,00	0,00	1.101.483,65 D
123110148 VEÍCULOS DIVERSOS	390,00 D	0,00	0,00	390,00 D
123110152 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	15,13 D	0,00	0,00	15,13 D
123110165 EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA REDE LOCAL	119.818,58 D	0,00	0,00	119.818,58 D
124000000 INTANGÍVEL	178.506,62 D	0,00	0,00	178.506,62 D
124100000 SOFTWARES	178.506,62 D	0,00	0,00	178.506,62 D
124110000 SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	178.506,62 D	0,00	0,00	178.506,62 D
124110100 SOFTWARES	178.506,62 D	0,00	0,00	178.506,62 D
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.885.560,94 C	8.499,44 D	465.394,13 D	8.420.166,81 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	1.500.177,24 C	8.499,44 D	437.981,49 D	1.062.195,75 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	677.584,71 C	16.195,21 D	146.874,46 D	530.710,25 C
211100000 PESSOAL A PAGAR	463.395,19 C	21.035,12 D	27.366,38 D	436.028,81 C
211110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	463.395,19 C	21.035,12 D	27.366,38 D	436.028,81 C
211110100 PESSOAL A PAGAR	0,00	21.035,12 D	405.422,15 C	405.422,15 C
211110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	14.176,51 D	399.345,86 C	399.345,86 C
211110102 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	6.858,61 D	6.076,29 C	6.076,29 C
211119800 PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	463.395,19 C	0,00	432.788,53 D	30.606,66 C
211119801 PESSOAL A PAGAR - EXERCÍCIO ANTERIOR	463.395,19 C	0,00	432.788,53 D	30.606,66 C
211400000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	214.189,52 C	4.839,91 C	119.508,08 D	94.681,44 C
211420000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	18.735,26 C	2.310,96 C	2.413,02 C	21.148,28 C
211420100 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	2.310,96 C	20.948,28 C	20.948,28 C
211429800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR	18.735,26 C	0,00	18.535,26 D	200,00 C
211429801 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DE EX.ANTERIOR	18.735,26 C	0,00	18.535,26 D	200,00 C
211430000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS UNIÃO	195.454,26 C	2.528,95 C	121.921,10 D	73.533,16 C
211430100 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	2.528,95 C	68.707,00 C	68.707,00 C
211430101 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	2.391,78 C	68.295,49 C	68.295,49 C
211430103 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES	0,00	137,17 C	411,51 C	411,51 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 04 - Abril

Posição em: 16/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
211439800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR	195.454,26 C	0,00	190.628,10 D	4.826,16 C
211439801 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR LIQUIDADAS DE EX. ANTERIOR	195.454,26 C	0,00	190.628,10 D	4.826,16 C
213000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	258.653,15 C	2.517,42 D	258.653,15 D	0,00
213100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	258.653,15 C	2.517,42 D	258.653,15 D	0,00
213110000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	258.653,15 C	2.517,42 D	258.653,15 D	0,00
213110100 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.517,42 D	0,00	0,00
213110101 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	2.517,42 D	0,00	0,00
213119800 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	258.653,15 C	0,00	258.653,15 D	0,00
213119801 FORNECEDORES NACIONAIS EXERCÍCIO ANTERIOR.	258.653,15 C	0,00	258.653,15 D	0,00
214000000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	291.178,12 C	0,00	8.403,86 D	282.774,26 C
214100000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	291.178,12 C	0,00	8.403,86 D	282.774,26 C
214130000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	291.178,12 C	0,00	8.403,86 D	282.774,26 C
214139800 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO DE EX. ANTERIOR	291.178,12 C	0,00	8.403,86 D	282.774,26 C
214139811 PIS/PASEP A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	291.178,12 C	0,00	8.403,86 D	282.774,26 C
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	272.761,26 C	10.213,19 C	24.050,02 D	248.711,24 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	235.151,09 C	8.178,66 C	24.050,02 D	211.101,07 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	38.049,00 C	7.071,63 C	12.511,88 C	50.560,88 C
218810100 CONSIGNAÇÕES	0,00	7.071,63 C	49.678,54 C	49.678,54 C
218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,51 D	1.372,37 C	1.372,37 C
218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	7.072,14 C	48.306,17 C	48.306,17 C
218810400 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	349,69 C	0,00	524,26 C	873,95 C
218810401 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	349,69 C	0,00	524,26 C	873,95 C
218819800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.699,31 C	0,00	37.690,92 D	8,39 C
218819801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.699,31 C	0,00	37.690,92 D	8,39 C
218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	141.369,62 C	752,70 C	8.557,20 D	132.812,42 C
218820100 CONSIGNAÇÕES	0,00	752,70 C	77.552,61 C	77.552,61 C
218820101 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	1.155,48 C	10.474,11 C	10.474,11 C
218820104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	408,78 D	66.960,00 C	66.960,00 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 04 - Abril

Posição em: 16/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218820199 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	6,00 C	118,50 C	118,50 C
218829800 VALORES RESTITUÍVES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	141.369,62 C	0,00	86.109,81 D	55.259,81 C
218829801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	114.099,28 C	0,00	76.743,21 D	37.356,07 C
218829806 OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	27.270,34 C	0,00	9.366,60 D	17.903,74 C
218830000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	55.732,47 C	354,33 C	28.004,70 D	27.727,77 C
218830100 CONSIGNAÇÕES	0,00	354,33 C	26.613,37 C	26.613,37 C
218830102 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	354,33 C	26.613,37 C	26.613,37 C
218839800 VALORES RESTITUÍVES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS	55.732,47 C	0,00	54.618,07 D	1.114,40 C
218839801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS	55.732,47 C	0,00	54.618,07 D	1.114,40 C
218900000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	37.610,17 C	2.034,53 C	0,00	37.610,17 C
218910000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	37.610,17 C	2.034,53 C	0,00	37.610,17 C
218913300 PESSOA FÍSICA - SEM VINCULO EMPREGATICIO	0,00	2.034,53 C	33.110,17 C	33.110,17 C
218913301 PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO)	0,00	2.034,53 C	33.110,17 C	33.110,17 C
218919800 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	37.610,17 C	0,00	33.110,17 D	4.500,00 C
218919833 PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO) EX ANTERIOR	37.610,17 C	0,00	33.110,17 D	4.500,00 C
220000000 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	99.114,88 C	0,00	0,00	99.114,88 C
221000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LO	99.114,88 C	0,00	0,00	99.114,88 C
221100000 PESSOAL A PAGAR	99.114,88 C	0,00	0,00	99.114,88 C
221110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	99.114,88 C	0,00	0,00	99.114,88 C
221110100 PESSOAL A PAGAR	99.114,88 C	0,00	0,00	99.114,88 C
221110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	99.114,88 C	0,00	0,00	99.114,88 C
230000000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.286.268,82 C	0,00	27.412,64 D	7.258.856,18 C
237000000 RESULTADO ACUMULADO	7.286.268,82 C	0,00	27.412,64 D	7.258.856,18 C
237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	7.286.268,82 C	0,00	0,00	7.286.268,82 C
237110000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	52.210.531,55 D	0,00	0,00	52.210.531,55 D
237110200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.210.531,55 D	0,00	0,00	52.210.531,55 D
237120000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA-OFSS	119.751.285,62 C	0,00	0,00	119.751.285,62 C
237120200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	119.751.285,62 C	0,00	0,00	119.751.285,62 C

**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 04 - Abril

Posição em: 16/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
237130000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	60.254.485,25 D	0,00	0,00	60.254.485,25 D
237130200 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.254.485,25 D	0,00	0,00	60.254.485,25 D
237200000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - EMPRESAS	0,00	0,00	27.412,64 D	27.412,64 D
237220000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA-OFSS	0,00	0,00	27.412,64 D	27.412,64 D
237220100 LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	27.412,64 D	27.412,64 D
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.078.954,16 D	4.035.961,23 D	4.035.961,23 D
310000000 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	659.542,25 D	2.680.386,91 D	2.680.386,91 D
311000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	512.904,02 D	2.068.512,04 D	2.068.512,04 D
311100000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS	0,00	496.652,96 D	2.013.500,68 D	2.013.500,68 D
311110000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	496.652,96 D	2.013.500,68 D	2.013.500,68 D
311110100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	496.652,96 D	2.011.659,77 D	2.011.659,77 D
311110101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	47.629,11 D	192.339,16 D	192.339,16 D
311110104 ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	888,15 D	888,15 D	888,15 D
311110112 VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	0,00	231,64 D	926,56 D	926,56 D
311110118 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	7.772,67 D	30.989,80 D	30.989,80 D
311110122 13. SALÁRIO	0,00	8.337,45 D	59.912,34 D	59.912,34 D
311110124 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	13.638,27 D	43.603,38 D	43.603,38 D
311110132 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	406.692,18 D	1.637.069,24 D	1.637.069,24 D
311110143 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO	0,00	10.735,49 D	42.935,14 D	42.935,14 D
311110146 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT	0,00	728,00 D	2.996,00 D	2.996,00 D
311110200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	1.840,91 D	1.840,91 D
311110201 SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.840,91 D	1.840,91 D
311200000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS	0,00	16.251,06 D	55.011,36 D	55.011,36 D
311210000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.251,06 D	55.011,36 D	55.011,36 D
311210100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	0,00	2.271,66 D	2.271,66 D
311210122 13. SALÁRIO	0,00	0,00	2.271,66 D	2.271,66 D
311210200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	16.251,06 D	52.739,70 D	52.739,70 D
311210201 SUBSTITUIÇÕES	0,00	16.251,06 D	52.739,70 D	52.739,70 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 04 - Abril

Posição em: 16/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
312000000 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	89.243,77 D	356.755,11 D	356.755,11 D
312100000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	20.948,28 D	78.585,10 D	78.585,10 D
312120000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	20.948,28 D	78.585,10 D	78.585,10 D
312120100 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	20.948,28 D	78.585,10 D	78.585,10 D
312200000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	68.295,49 D	278.170,01 D	278.170,01 D
312230000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	68.295,49 D	278.170,01 D	278.170,01 D
312230100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	68.295,49 D	278.170,01 D	278.170,01 D
313000000 BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	46.206,06 D	185.280,15 D	185.280,15 D
313100000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	0,00	75,94 D	75,94 D
313110000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	75,94 D	75,94 D
313110200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS	0,00	0,00	75,94 D	75,94 D
313200000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	46.206,06 D	185.204,21 D	185.204,21 D
313210000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	46.206,06 D	185.204,21 D	185.204,21 D
313210100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS	0,00	42.880,00 D	173.003,65 D	173.003,65 D
313210200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	3.158,30 D	11.384,13 D	11.384,13 D
313210600 AUXILIO CRECHE- RGPS	0,00	167,76 D	816,43 D	816,43 D
319000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	11.188,40 D	69.839,61 D	69.839,61 D
319100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	11.188,40 D	69.839,61 D	69.839,61 D
319110000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.188,40 D	69.839,61 D	69.839,61 D
319110100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	0,00	3,04 D	3,04 D	3,04 D
319110300 INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	0,00	0,00	25.528,88 D	25.528,88 D
319110400 LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE	0,00	9.197,33 D	36.789,32 D	36.789,32 D
319110700 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	1.988,03 D	7.518,37 D	7.518,37 D
330000000 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	412.190,06 D	1.325.680,82 D	1.325.680,82 D
331000000 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.473,96 D	8.248,50 D	8.248,50 D
331100000 CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.473,96 D	8.248,50 D	8.248,50 D
331110000 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.473,96 D	8.248,50 D	8.248,50 D
331110700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	830,37 D	2.637,06 D	2.637,06 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 04 - Abril

Posição em: 16/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
331111600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	176,08 D	1.997,77 D	1.997,77 D
331111700 MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	1,50 D	1,50 D
331111900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	147,00 D	147,00 D
331112100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	406,53 D	1.764,08 D	1.764,08 D
331112200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	60,98 D	1.617,20 D	1.617,20 D
331112600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	45,89 D	45,89 D
331114400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	38,00 D	38,00 D
332000000 SERVIÇOS	0,00	410.716,10 D	1.317.432,32 D	1.317.432,32 D
332200000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	33.263,72 D	130.894,44 D	130.894,44 D
332210000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.263,72 D	130.894,44 D	130.894,44 D
332213100 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	33.263,72 D	130.894,44 D	130.894,44 D
332300000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	377.452,38 D	1.186.537,88 D	1.186.537,88 D
332310000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	345.372,28 D	1.096.218,74 D	1.096.218,74 D
332310400 COMUNICAÇÃO	0,00	53.402,00 D	131.178,33 D	131.178,33 D
332310401 TELECOMUNICAÇÕES	0,00	997,72 D	3.283,62 D	3.283,62 D
332310404 COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	52.404,28 D	127.894,71 D	127.894,71 D
332310800 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	10.130,50 D	38.055,06 D	38.055,06 D
332310801 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	316,30 D	1.288,52 D	1.288,52 D
332310802 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	9.814,20 D	36.766,54 D	36.766,54 D
332311000 LOCAÇÕES	0,00	210.000,00 D	639.340,84 D	639.340,84 D
332311001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	210.000,00 D	639.340,84 D	639.340,84 D
332311800 CONDOMÍNIOS	0,00	63.466,11 D	200.719,33 D	200.719,33 D
332314000 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	3.469,49 D	13.693,59 D	13.693,59 D
332315100 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.286,49 D	52.767,68 D	52.767,68 D
332315800 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS - PESSOA JURIDICA	0,00	2.617,69 D	20.463,91 D	20.463,91 D
332315802 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS ESTATÍSTICOS, ECON E SO	0,00	2.617,69 D	20.463,91 D	20.463,91 D
332320000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	32.080,10 D	90.319,14 D	90.319,14 D
332320500 PUBLICIDADE	0,00	25.288,48 D	68.838,40 D	68.838,40 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 04 - Abril

Posição em: 16/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332320503 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	25.288,48D	68.838,40 D	68.838,40 D
332320700 SERVIÇOS DE APOIO - INTRA OFSS	0,00	6.791,62D	21.480,74 D	21.480,74 D
332320701 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	6.791,62D	21.480,74 D	21.480,74 D
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	245,00D	8.137,74 D	8.137,74 D
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	245,00D	8.137,74 D	8.137,74 D
351200000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA/	0,00	245,00D	8.137,74 D	8.137,74 D
351220000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	245,00D	8.137,74 D	8.137,74 D
351220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	245,00D	8.137,74 D	8.137,74 D
351220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES D	0,00	245,00D	8.137,74 D	8.137,74 D
370000000 TRIBUTARIAS	0,00	6.976,85D	21.755,76 D	21.755,76 D
372000000 CONTRIBUICOES	0,00	6.976,85D	21.755,76 D	21.755,76 D
372100000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	6.976,85D	21.755,76 D	21.755,76 D
372130000 CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER UNIÃO	0,00	6.976,85D	21.755,76 D	21.755,76 D
372130200 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	0,00	6.565,34D	19.835,38 D	19.835,38 D
372130400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	411,51D	1.920,38 D	1.920,38 D
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.372.834,95C	5.549.736,16 C	5.549.736,16 C
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	224,38C	58.596,00 C	58.596,00 C
443000000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	9.885,07 C	9.885,07 C
443900000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	9.885,07 C	9.885,07 C
443910000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.885,07 C	9.885,07 C
443910200 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER I	0,00	0,00	9.885,07 C	9.885,07 C
443910216 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR	0,00	0,00	9.885,07 C	9.885,07 C
444000000 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	708,17 C	708,17 C
444100000 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	708,17 C	708,17 C
444110000 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	708,17 C	708,17 C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	224,38C	48.002,76 C	48.002,76 C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	224,38C	48.002,76 C	48.002,76 C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	224,38C	48.002,76 C	48.002,76 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 04 - Abril

Posição em: 16/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
445311000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA FIXA	0,00	224,38 C	48.002,76 C	48.002,76 C
445311001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	0,00	47.000,46 C	47.000,46 C
445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00	203,63 C	914,15 C	914,15 C
445311003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	20,75 C	88,15 C	88,15 C
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	1.372.610,57 C	5.491.140,16 C	5.491.140,16 C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.372.610,57 C	5.491.140,16 C	5.491.140,16 C
451100000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.372.610,57 C	5.490.442,28 C	5.490.442,28 C
451120000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	1.372.610,57 C	5.490.442,28 C	5.490.442,28 C
451120300 SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	1.372.610,57 C	5.490.442,28 C	5.490.442,28 C
451200000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	697,88 C	697,88 C
451220000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT INTR/	0,00	0,00	697,88 C	697,88 C
451220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇ	0,00	0,00	697,88 C	697,88 C
451220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	0,00	697,88 C	697,88 C
500000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.569.029,20 D	10.317.741,00 D	45.155.942,53 D	47.724.971,73 D
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	10.317.741,00 D	45.155.942,53 D	45.155.942,53 D
522000000 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	10.317.741,00 D	45.155.942,53 D	45.155.942,53 D
522190401 ACRÉSCIMO	0,00	0,00	170.000,00 D	170.000,00 D
522190409 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	170.000,00 C	170.000,00 C
522200000 MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	266.724,00 D	16.263.051,00 D	16.263.051,00 D
522210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO	0,00	266.724,00 D	16.263.051,00 D	16.263.051,00 D
522210200 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	266.724,00 D	16.263.051,00 D	16.263.051,00 D
522210201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	416.724,00 D	16.618.051,00 D	16.618.051,00 D
522210202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	150.000,00 C	355.000,00 C	355.000,00 C
522560401 ACRÉSCIMO	0,00	0,00	170.000,00 D	170.000,00 D
522560409 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	170.000,00 C	170.000,00 C
522570000 DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	266.724,00 D	16.263.051,00 D	16.263.051,00 D
522570200 PROVISÃO	0,00	266.724,00 D	16.263.051,00 D	16.263.051,00 D
522570201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	416.724,00 D	16.618.051,00 D	16.618.051,00 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 04 - Abril

Posição em: 16/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522570202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	150.000,00 C	355.000,00 C	355.000,00 C
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	266.724,00 C	16.263.051,00 C	16.263.051,00 C
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.051.017,00 D	28.892.891,53 D	28.892.891,53 D
522920000 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	10.051.017,00 D	28.892.891,53 D	28.892.891,53 D
522920100 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.991.260,60 D	8.305.840,21 D	8.305.840,21 D
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	726.784,66 D	5.620.115,99 D	5.620.115,99 D
522920102 REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	2.503.240,96 D	3.377.888,56 D	3.377.888,56 D
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	238.765,02 C	692.164,34 C	692.164,34 C
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	2.991.260,60 D	8.305.840,21 D	8.305.840,21 D
522920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	2.286.000,00 D	3.178.290,68 D	3.178.290,68 D
522920206 INEXIGÍVEL	0,00	222.940,96 D	1.086.527,79 D	1.086.527,79 D
522920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	0,00	746.710,28 D	746.710,28 D
522920211 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	0,00	361.726,00 D	361.726,00 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	454.452,46 D	2.806.548,87 D	2.806.548,87 D
522920214 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	0,00	27.867,18 D	126.036,59 D	126.036,59 D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	2.991.260,60 D	8.305.840,21 D	8.305.840,21 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	2.991.260,60 D	8.305.840,21 D	8.305.840,21 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	1.077.235,20 D	3.975.370,90 D	3.975.370,90 D
530000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.569.029,20 D	0,00	0,00	2.569.029,20 D
531000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	356.400,55 D	0,00	0,00	356.400,55 D
531100000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	356.400,55 D	0,00	0,00	356.400,55 D
532000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.499.827,55 D	0,00	0,00	1.499.827,55 D
532100000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	1.171.688,17 D	0,00	0,00	1.171.688,17 D
532200000 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	328.139,38 D	0,00	0,00	328.139,38 D
539000000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	712.801,10 D	0,00	0,00	712.801,10 D
539100000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	712.801,10 D	0,00	0,00	712.801,10 D
539120000 CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENHO	356.400,55 D	0,00	0,00	356.400,55 D
539130000 CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE DE RECURSO	356.400,55 D	0,00	0,00	356.400,55 D



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 04 - Abril

Posição em: 16/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
600000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.569.029,20 C	10.317.741,00 C	45.155.942,53 C	47.724.971,73 C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	10.317.741,00 C	45.155.942,53 C	45.155.942,53 C
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00	224,38 D	48.710,93 D	48.710,93 D
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	224,38 C	48.710,93 C	48.710,93 C
621910100 ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	224,38 C	48.710,93 C	48.710,93 C
621919900 (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	224,38 D	48.710,93 D	48.710,93 D
622000000 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	10.317.741,00 C	45.155.942,53 C	45.155.942,53 C
622100000 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	266.724,00 C	16.263.051,00 C	16.263.051,00 C
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.724.536,60 D	7.957.210,79 C	7.957.210,79 C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	2.991.260,60 C	8.305.840,21 C	8.305.840,21 C
622130100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.914.025,40 C	4.330.469,31 C	4.330.469,31 C
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	1.077.235,20 C	3.975.370,90 C	3.975.370,90 C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.724.536,60 D	7.957.210,79 C	7.957.210,79 C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	2.991.260,60 C	8.305.840,21 C	8.305.840,21 C
622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.914.025,40 C	4.330.469,31 C	4.330.469,31 C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	1.077.235,20 C	3.975.370,90 C	3.975.370,90 C
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	266.724,00 D	16.263.051,00 D	16.263.051,00 D
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.051.017,00 C	28.892.891,53 C	28.892.891,53 C
622920000 EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	10.051.017,00 C	28.892.891,53 C	28.892.891,53 C
622920100 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.991.260,60 C	8.305.840,21 C	8.305.840,21 C
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.914.025,40 C	4.330.469,31 C	4.330.469,31 C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00	8.499,44 D	682.032,12 C	682.032,12 C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.085.734,64 C	3.293.338,78 C	3.293.338,78 C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	2.991.260,60 C	8.305.840,21 C	8.305.840,21 C
622920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	2.286.000,00 C	3.178.290,68 C	3.178.290,68 C
622920206 INEXIGÍVEL	0,00	222.940,96 C	1.086.527,79 C	1.086.527,79 C
622920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	0,00	746.710,28 C	746.710,28 C
622920211 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	0,00	361.726,00 C	361.726,00 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 04 - Abril

Posição em: 16/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	454.452,46 C	2.806.548,87 C	2.806.548,87 C
622920214 PREGÃO ELETRÔNICO	0,00	27.867,18 C	126.036,59 C	126.036,59 C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	2.991.260,60 C	8.305.840,21 C	8.305.840,21 C
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	1.914.025,40 C	4.330.469,31 C	4.330.469,31 C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	1.077.235,20 C	3.975.370,90 C	3.975.370,90 C
622920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	1.077.235,20 C	3.975.370,90 C	3.975.370,90 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00	1.077.235,20 C	3.975.370,90 C	3.975.370,90 C
622980202 SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A EMPENHAR NA UG	0,00	27.867,18 D	126.036,59 D	126.036,59 D
622980203 SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EMPENHADO NA UG	0,00	27.867,18 C	126.036,59 C	126.036,59 C
630000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.569.029,20 C	0,00	0,00	2.569.029,20 C
631000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	356.400,55 C	0,00	0,00	356.400,55 C
631100000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	356.400,55 C	0,00	356.400,55 D	0,00
631400000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	78.219,08 C	78.219,08 C
631800000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - RETENÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	2.133,87 C	2.133,87 C
631820000 RP NÃO PROCESSADOS DE RETENÇÕES/ENCARGOS PAGOS	0,00	0,00	2.133,87 C	2.133,87 C
631900000 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	276.047,60 C	276.047,60 C
632000000 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.499.827,55 C	0,00	0,00	1.499.827,55 C
632100000 RP PROCESSADOS A PAGAR	1.499.827,55 C	0,00	1.120.537,87 D	379.289,68 C
632110000 RP PROCESSADOS A PAGAR	1.499.827,55 C	0,00	1.120.537,87 D	379.289,68 C
632110100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	1.265.026,15 C	0,00	942.119,07 D	322.907,08 C
632110300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	234.801,40 C	0,00	178.418,80 D	56.382,60 C
632200000 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.120.537,87 C	1.120.537,87 C
632210000 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.120.537,87 C	1.120.537,87 C
632210100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	0,00	0,00	942.119,07 C	942.119,07 C
632210300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS	0,00	0,00	178.418,80 C	178.418,80 C
639000000 EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	712.801,10 C	0,00	0,00	712.801,10 C
639100000 OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR POR ND DETALHADA	712.801,10 C	0,00	0,00	712.801,10 C
639120000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO POR ND	356.400,55 C	0,00	0,00	356.400,55 C



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 04 - Abril

Posição em: 16/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
639120100 RP EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	356.400,55 C	0,00	356.400,55 D	0,00
639120200 RP EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	80.352,95 C	80.352,95 C
639120300 RP EMPENHOS CANCELADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	276.047,60 C	276.047,60 C
639130000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ND	356.400,55 C	0,00	0,00	356.400,55 C
639130100 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A	356.400,55 C	0,00	356.400,55 D	0,00
639130200 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	80.352,95 C	80.352,95 C
639130400 RP CONTROLE DE OBRIG.DE RPÑP A LIQU E CANCEL	0,00	0,00	276.047,60 C	276.047,60 C
700000000 CONTROLES DEVEDORES	30.555.285,36 D	1.311.889.561,00 D	1.398.220.521,44 D	1.428.775.806,80 D
710000000 ATOS POTENCIAIS	9.638.396,85 D	1.718,96 C	958,46 C	9.637.438,39 D
711000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	58.721,98 D	1.718,96 C	958,46 C	57.763,52 D
711100000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	28.315,97 D	0,00	6.799,70 D	35.115,67 D
711110000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	28.315,97 D	0,00	6.799,70 D	35.115,67 D
711110100 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	28.315,97 D	0,00	6.799,70 D	35.115,67 D
711110104 SEGUROS-GARANTIA	28.315,97 D	0,00	6.799,70 D	35.115,67 D
711900000 OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	30.406,01 D	1.718,96 C	7.758,16 C	22.647,85 D
711910000 OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	30.406,01 D	1.718,96 C	7.758,16 C	22.647,85 D
711913500 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	1.993,69 D	0,00	524,26 D	2.517,95 D
711914000 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	28.412,32 D	1.718,96 C	8.282,42 C	20.129,90 D
712000000 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.579.674,87 D	0,00	0,00	9.579.674,87 D
712300000 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.579.674,87 D	0,00	0,00	9.579.674,87 D
712310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	9.579.674,87 D	0,00	0,00	9.579.674,87 D
712310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.748.697,27 D	0,00	0,00	4.748.697,27 D
712310300 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	4.830.000,00 D	0,00	0,00	4.830.000,00 D
712310400 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	977,60 D	0,00	0,00	977,60 D
720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.916.888,51 D	1.310.707.721,64 D	1.393.732.960,92 D	1.414.649.849,43 D
721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.965.818,43 D	2.811.729,40 D	10.783.152,68 D	25.748.971,11 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.665.723,87 D	2.811.729,40 D	10.783.152,68 D	21.448.876,55 D
721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.584.237,12 D	1.372.610,57 D	5.491.150,45 D	7.075.387,57 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 04 - Abril

Posição em: 16/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
721120000 RECURSOS VINCULADOS	775.452,60 D	224,38 D	48.002,76 D	823.455,36 D
721130000 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	175,88 D	0,00	557,34 D	733,22 D
721140000 RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	718,25 C	0,00	0,00	718,25 C
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	8.306.576,52 D	1.438.894,45 D	5.243.442,13 D	13.550.018,65 D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	295.599,75 D	1.563.782,31 D	1.563.782,31 D
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	4.148.386,93 D	571.647,35 D	1.839.829,91 D	5.988.216,84 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	4.153.288,26 D	571.647,35 D	1.839.829,91 D	5.993.118,17 D
721190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	4.901,33 D	0,00	0,00	4.901,33 D
721190702 DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	276.047,60 D	276.047,60 D	276.047,60 D
721190799 (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	276.047,60 C	276.047,60 C	276.047,60 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	1.528.088,72 D	1.298.919.827,62 D	1.324.868.767,08 D	1.326.396.855,80 D
722100000 CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.528.088,72 D	0,00	276.047,60 C	1.252.041,12 D
722120000 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.528.088,72 D	0,00	276.047,60 C	1.252.041,12 D
722120100 CONTROLE DE LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.528.088,72 D	0,00	276.047,60 C	1.252.041,12 D
722200000 RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	1.298.919.827,62 D	1.325.144.814,68 D	1.325.144.814,68 D
722210000 COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	1.298.919.827,62 D	1.325.144.814,68 D	1.325.144.814,68 D
722210400 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	1.298.919.827,62 D	1.325.144.814,68 D	1.325.144.814,68 D
722210402 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	1.298.919.827,62 D	1.325.144.814,68 D	1.325.144.814,68 D
723000000 INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	533.448,00 D	32.526.102,00 D	32.526.102,00 D
723100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	266.724,00 D	16.263.051,00 D	16.263.051,00 D
723110000 LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	266.724,00 D	16.263.051,00 D	16.263.051,00 D
723110100 LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	266.724,00 D	16.263.051,00 D	16.263.051,00 D
723200000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	266.724,00 D	16.263.051,00 D	16.263.051,00 D
723210000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	266.724,00 D	16.263.051,00 D	16.263.051,00 D
723210100 COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	266.724,00 D	16.263.051,00 D	16.263.051,00 D



Balancete Contábil

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

Tipo Agregação

Mês Referência 04 - Abril

Posição em: 16/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
723210103 LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00	416.724,00 D	16.618.051,00 D	16.618.051,00 D
723210104 (-) LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA	0,00	150.000,00 C	355.000,00 C	355.000,00 C
724000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	66.960,00 D	271.976,11 D	271.976,11 D
724200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	66.960,00 D	271.976,11 D	271.976,11 D
724210000 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO POR NE	0,00	66.960,00 D	271.976,11 D	271.976,11 D
724210100 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO IR POR CONTRIBUINTE	0,00	66.960,00 D	271.976,11 D	271.976,11 D
727000000 CONTROLE DE COMPROMISSOS	4.422.981,36 D	8.375.756,62 D	25.282.963,05 D	29.705.944,41 D
727100000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	4.422.981,36 D	8.375.756,62 D	25.282.963,05 D	29.705.944,41 D
727110000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	235.151,09 D	1.077.235,20 D	3.975.928,24 D	4.211.079,33 D
727110100 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	1.077.235,20 D	3.975.370,90 D	3.975.370,90 D
727110300 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES POF	234.801,40 D	0,00	0,00	234.801,40 D
727110400 CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	349,69 D	0,00	557,34 D	907,03 D
727120000 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	1.856.577,79 D	1.077.235,20 D	3.975.220,07 D	5.831.797,86 D
727120100 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	1.856.577,79 D	1.077.235,20 D	3.975.220,07 D	5.831.797,86 D
727130000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	2.331.252,48 D	2.991.260,60 D	8.333.810,19 D	10.665.062,67 D
727130400 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUCAO ORÇ.DO EXERC	0,00	2.991.260,60 D	8.305.840,21 D	8.305.840,21 D
727130500 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS EM	473.682,61 D	0,00	0,00	473.682,61 D
727130600 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR	1.265.026,15 D	0,00	0,00	1.265.026,15 D
727130700 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR NÃO	592.194,03 D	0,00	0,00	592.194,03 D
727130900 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	349,69 D	0,00	557,34 D	907,03 D
727131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	0,00	0,00	27.412,64 D	27.412,64 D
727140000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	3.230.025,62 D	8.998.004,55 D	8.998.004,55 D
727140100 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	0,00	3.230.025,62 D	8.998.004,55 D	8.998.004,55 D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	1.077.235,20 D	4.055.015,68 D	4.055.015,68 D
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	1.077.235,20 C	4.055.015,68 C	4.055.015,68 C
780000000 CUSTOS	0,00	1.077.235,20 D	4.055.723,85 D	4.055.723,85 D
781000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.077.235,20 D	3.975.370,90 D	3.975.370,90 D
782000000 CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	80.352,95 D	80.352,95 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 04 - Abril

Posição em: 16/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
790000000 OUTROS CONTROLES	0,00	106.323,12 D	432.795,13 D	432.795,13 D
799000000 DEMAIS CONTROLES	0,00	106.323,12 D	432.795,13 D	432.795,13 D
799100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	106.323,12 D	432.795,13 D	432.795,13 D
799110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	27.955,95 D	114.257,99 D	114.257,99 D
799120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	67.368,78 D	271.402,33 D	271.402,33 D
799130000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	10.632,55 D	44.195,68 D	44.195,68 D
799140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	114,33 D	1.438,39 D	1.438,39 D
799170000 CONTROLE RETENÇÃO INSS P.FÍSICA P.JURÍDICA	0,00	251,51 D	1.500,74 D	1.500,74 D
799170200 CONTROLE RECOLHIMENTO INSS P.JURÍDICA/FÍSICA	0,00	251,51 D	1.500,74 D	1.500,74 D
800000000 CONTROLE CREDORES	30.555.285,36 C	1.311.889.561,00 C	1.398.220.521,44 C	1.428.775.806,80 C
810000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	9.638.396,85 C	1.718,96 D	958,46 D	9.637.438,39 C
811000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	58.721,98 C	1.718,96 D	958,46 D	57.763,52 C
811100000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	28.315,97 C	0,00	6.799,70 C	35.115,67 C
811110000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	28.315,97 C	0,00	6.799,70 C	35.115,67 C
811110100 EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	28.315,97 C	0,00	6.799,70 C	35.115,67 C
811110107 SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	28.315,97 C	0,00	6.799,70 C	35.115,67 C
811900000 EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	30.406,01 C	1.718,96 D	7.758,16 D	22.647,85 C
811910000 CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	30.406,01 C	1.718,96 D	7.758,16 D	22.647,85 C
811913500 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA	1.993,69 C	0,00	524,26 C	2.517,95 C
811913501 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS	1.987,75 C	0,00	557,34 C	2.545,09 C
811913502 (-) DEPÓSITOS DE CAUÇÕES DEVOLVIDOS	0,00	0,00	33,08 D	33,08 D
811913504 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES ATUALIZADOS	5,94 C	0,00	0,00	5,94 C
811914000 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	28.412,32 C	1.718,96 D	8.282,42 D	20.129,90 C
811914001 ENTRADA NO ALMOXARIFADO	28.412,32 C	0,00	8.103,82 C	36.516,14 C
811914002 (-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO	0,00	1.718,96 D	16.386,24 D	16.386,24 D
812000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.579.674,87 C	0,00	0,00	9.579.674,87 C
812300000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.579.674,87 C	0,00	0,00	9.579.674,87 C
812310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	9.579.674,87 C	0,00	0,00	9.579.674,87 C



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 04 - Abril

Posição em: 16/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
812310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.748.697,27 C	0,00	0,00	4.748.697,27 C
812310201 A EXECUTAR	4.748.697,27 C	147.631,38 D	477.413,04 D	4.271.284,23 C
812310202 EXECUTADOS	0,00	147.631,38 C	477.413,04 C	477.413,04 C
812310300 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	4.830.000,00 C	0,00	0,00	4.830.000,00 C
812310301 A EXECUTAR	4.830.000,00 C	210.000,00 D	639.340,84 D	4.190.659,16 C
812310302 EXECUTADOS	0,00	210.000,00 C	639.340,84 C	639.340,84 C
812310400 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	977,60 C	0,00	0,00	977,60 C
812310401 A EXECUTAR	977,60 C	0,00	0,00	977,60 C
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.916.888,51 C	1.310.707.721,64 C	1.393.732.960,92 C	1.414.649.849,43 C
821000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.965.818,43 C	2.811.729,40 C	10.783.152,68 C	25.748.971,11 C
821100000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.665.723,87 C	2.811.729,40 C	10.783.152,68 C	21.448.876,55 C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	831.992,19 C	1.618.425,65 D	2.766.687,00 D	1.934.694,81 D
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	1.618.425,65 D	2.766.687,00 D	2.766.687,00 D
821110200 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	831.992,19 C	0,00	0,00	831.992,19 C
821120000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	355.447,11 C	1.914.025,40 C	4.248.690,66 C	4.604.137,77 C
821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	355.447,11 C	1.914.025,40 C	4.248.690,66 C	4.604.137,77 C
821130000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.171.708,05 C	8.499,44 D	435.847,62 D	735.860,43 C
821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	942.787,07 C	16.678,10 D	411.797,60 D	530.989,47 C
821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	228.745,10 C	8.178,66 C	24.574,28 D	204.170,82 C
821130300 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	175,88 C	0,00	524,26 C	700,14 C
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.085.734,64 C	4.493.554,51 C	4.493.554,51 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	8.306.576,52 C	1.438.894,45 C	5.243.442,13 C	13.550.018,65 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	295.599,75 C	1.563.782,31 C	1.563.782,31 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	4.148.386,93 C	571.647,35 C	1.839.829,91 C	5.988.216,84 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	4.153.288,26 C	571.647,35 C	1.839.829,91 C	5.993.118,17 C
821190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	4.901,33 C	0,00	0,00	4.901,33 C
821200000 EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR	4.300.094,56 C	0,00	0,00	4.300.094,56 C
821260000 EXECUÇÃO DE REPASSE FONTE TESOUREO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	4.300.094,56 C	0,00	0,00	4.300.094,56 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 04 - Abril

Posição em: 16/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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 TESOUREO	4.300.094,56 C	0,00	0,00	4.300.094,56 C
822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.528.088,72 C	1.298.919.827,62 C	1.324.868.767,08 C	1.326.396.855,80 C
822100000 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	1.528.088,72 C	0,00	276.047,60 D	1.252.041,12 C
822120000 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.528.088,72 C	0,00	276.047,60 D	1.252.041,12 C
822120100 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.528.088,72 C	0,00	276.047,60 D	1.252.041,12 C
822120101 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR A PROGRAMAR	1.528.088,72 C	0,00	276.047,60 D	1.252.041,12 C
822200000 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	1.298.919.827,62 C	1.325.144.814,68 C	1.325.144.814,68 C
822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	1.298.919.827,62 C	1.325.144.814,68 C	1.325.144.814,68 C
822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	1.298.919.827,62 C	1.325.144.814,68 C	1.325.144.814,68 C
822210402 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	1.297.834.092,98 C	1.320.651.293,25 C	1.320.651.293,25 C
822210404 LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	0,00	1.085.734,64 C	4.493.521,43 C	4.493.521,43 C
822240402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	1.372.610,57 D	5.490.442,28 D	5.490.442,28 D
822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	1.372.610,57 C	5.490.442,28 C	5.490.442,28 C
822240601 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A RECEBER	0,00	0,00	16.471.315,84 D	16.471.315,84 D
822240602 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	0,00	16.471.315,84 C	16.471.315,84 C
823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	533.448,00 C	32.526.102,00 C	32.526.102,00 C
823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	266.724,00 C	16.263.051,00 C	16.263.051,00 C
823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	266.724,00 C	16.263.051,00 C	16.263.051,00 C
823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	266.724,00 C	16.263.051,00 C	16.263.051,00 C
823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	1.298.653.103,62 D	1.308.881.763,68 D	1.308.881.763,68 D
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	1.298.919.827,62 C	1.325.144.814,68 C	1.325.144.814,68 C
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	266.724,00 C	16.263.051,00 C	16.263.051,00 C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	266.724,00 C	16.263.051,00 C	16.263.051,00 C
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	2.724.536,60 D	7.957.210,79 C	7.957.210,79 C
823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	1.914.025,40 C	4.330.469,31 C	4.330.469,31 C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00	1.077.235,20 C	3.975.370,90 C	3.975.370,90 C
824000000 CONTROLES DA ARRECAÇÃO	0,00	66.960,00 C	271.976,11 C	271.976,11 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 04 - Abril

Posição em: 16/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
824200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	66.960,00 C	271.976,11 C	271.976,11 C
824210000 CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE	0,00	66.960,00 C	271.976,11 C	271.976,11 C
824210100 EXECUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE IR POR CONTRIBUINTE	0,00	66.960,00 C	271.976,11 C	271.976,11 C
824210102 ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL - RETENÇÃO	0,00	408,78 D	573,78 C	573,78 C
824210103 RECOLHIMENTO DE IRRF PESSOAL - RECOLHIMENTO	0,00	67.368,78 C	271.402,33 C	271.402,33 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	4.422.981,36 C	8.375.756,62 C	25.282.963,05 C	29.705.944,41 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	4.422.981,36 C	8.375.756,62 C	25.282.963,05 C	29.705.944,41 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	235.151,09 C	1.077.235,20 C	3.975.928,24 C	4.211.079,33 C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	912.392,29 C	3.355.596,96 C	3.355.596,96 C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	16.678,10 D	528.187,60 C	528.187,60 C
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	929.070,39 C	2.826.701,19 C	2.826.701,19 C
827110103 VALORES DESCONTADOS	0,00	0,00	708,17 C	708,17 C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	164.842,91 C	619.773,94 C	619.773,94 C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	7.425,96 C	76.291,91 C	76.291,91 C
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	69.117,46 C	198.357,16 C	198.357,16 C
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	752,70 C	77.552,61 C	77.552,61 C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	87.546,79 C	267.572,26 C	267.572,26 C
827110300 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	234.801,40 C	0,00	0,00	234.801,40 C
827110301 VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	93.431,78 C	0,00	92.308,99 D	1.122,79 C
827110302 VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	92.308,99 C	92.308,99 C
827110303 VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	141.369,62 C	0,00	86.109,81 D	55.259,81 C
827110304 VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	86.109,81 C	86.109,81 C
827110400 CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	349,69 C	0,00	557,34 C	907,03 C
827110401 VALORES A PAGAR	349,69 C	0,00	524,26 C	873,95 C
827110402 VALORES PAGOS	0,00	0,00	33,08 C	33,08 C
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	1.856.577,79 C	1.077.235,20 C	3.975.220,07 C	5.831.797,86 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	1.856.577,79 C	1.077.235,20 C	3.975.220,07 C	5.831.797,86 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	1.856.577,79 C	8.499,44 D	794.382,04 D	1.062.195,75 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 04 - Abril

Posição em: 16/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	1.085.734,64 C	4.493.554,51 C	4.493.554,51 C
827120103 VALORES CANCELADOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	276.047,60 C	276.047,60 C
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	2.331.252,48 C	2.991.260,60 C	8.333.810,19 C	10.665.062,67 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	2.991.260,60 C	8.305.840,21 C	8.305.840,21 C
827130403 CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00	1.914.025,40 C	4.330.469,31 C	4.330.469,31 C
827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	16.678,10 D	528.187,60 C	528.187,60 C
827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	929.070,39 C	2.826.701,19 C	2.826.701,19 C
827130406 CONTROLE DE DESCONTOS POR PROCESSO	0,00	0,00	708,17 C	708,17 C
827130407 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	8.178,66 C	153.844,52 C	153.844,52 C
827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	156.664,25 C	465.929,42 C	465.929,42 C
827130500 EXECUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS POR PROCESSO DE EXERCICIOS	473.682,61 C	0,00	0,00	473.682,61 C
827130501 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	473.682,61 C	0,00	178.418,80 D	295.263,81 C
827130502 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS	0,00	0,00	178.418,80 C	178.418,80 C
827130600 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.265.026,15 C	0,00	0,00	1.265.026,15 C
827130601 CONTROLE DE RPP A PAGAR POR PROCESSO	1.265.026,15 C	0,00	942.119,07 D	322.907,08 C
827130602 CONTROLE DE RPP - PAGOS POR PROCESSO	0,00	0,00	942.119,07 C	942.119,07 C
827130700 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	592.194,03 C	0,00	0,00	592.194,03 C
827130701 CONTROLE DE RPÑP A LIQUIDAR POR PROCESSO	592.194,03 C	0,00	80.352,95 D	511.841,08 C
827130703 CONTROLE DE RPÑP PAGOS POR PROCESSO LÍQUIDO	0,00	0,00	80.352,95 C	80.352,95 C
827130900 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	349,69 C	0,00	557,34 C	907,03 C
827130901 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO A PAGAR	349,69 C	0,00	524,26 C	873,95 C
827130902 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO PAGOS	0,00	0,00	33,08 C	33,08 C
827131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	0,00	0,00	27.412,64 C	27.412,64 C
827131502 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES EMPENHADAS POR PROCESSO	0,00	0,00	27.412,64 C	27.412,64 C
827140000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	3.230.025,62 C	8.998.004,55 C	8.998.004,55 C
827140100 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO DO EXERCICIO	0,00	3.230.025,62 C	8.998.004,55 C	8.998.004,55 C
827140101 EMPENHO EMITIDO	0,00	2.991.260,60 C	8.305.840,21 C	8.305.840,21 C
827140102 EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	238.765,02 C	692.164,34 C	692.164,34 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 04 - Abril

Posição em: 16/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
880000000 APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	1.077.235,20 C	4.055.723,85 C	4.055.723,85 C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.077.235,20 C	3.975.370,90 C	3.975.370,90 C
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	1.052.689,84 C	3.869.886,88 C	3.869.886,88 C
881110000 LABORAIS	0,00	657.510,99 C	2.646.824,81 C	2.646.824,81 C
881110900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	657.510,99 C	2.646.824,81 C	2.646.824,81 C
881120000 MATERIAIS	0,00	0,00	7.405,94 C	7.405,94 C
881120900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	7.405,94 C	7.405,94 C
881130000 SERVIÇOS	0,00	345.783,79 C	1.055.490,78 C	1.055.490,78 C
881130900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	345.783,79 C	1.055.490,78 C	1.055.490,78 C
881150000 FUNCIONAMENTO	0,00	3.158,30 C	12.741,85 C	12.741,85 C
881150900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	3.158,30 C	12.741,85 C	12.741,85 C
881180000 EXCLUSÕES	0,00	46.236,76 C	147.423,50 C	147.423,50 C
881180900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	46.236,76 C	147.423,50 C	147.423,50 C
881200000 ATIVIDADE FIM	0,00	24.545,36 C	105.484,02 C	105.484,02 C
881210000 LABORAIS	0,00	6.565,34 C	19.835,38 C	19.835,38 C
881212800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	6.565,34 C	19.835,38 C	19.835,38 C
881250000 FUNCIONAMENTO	0,00	11.188,40 C	68.218,52 C	68.218,52 C
881252800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	11.188,40 C	68.218,52 C	68.218,52 C
881280000 EXCLUSÕES	0,00	6.791,62 C	17.430,12 C	17.430,12 C
881280900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	6.791,62 C	17.430,12 C	17.430,12 C
882000000 CUSTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	80.352,95 C	80.352,95 C
882100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	76.302,33 C	76.302,33 C
882110000 LABORAIS	0,00	0,00	4.571,76 C	4.571,76 C
882110900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.571,76 C	4.571,76 C
882130000 SERVIÇOS	0,00	0,00	42.648,34 C	42.648,34 C
882130900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	42.648,34 C	42.648,34 C
882150000 FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	1.669,59 C	1.669,59 C
882150900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.669,59 C	1.669,59 C



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 04 - Abril

Posição em: 16/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
882180000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	27.412,64 C	27.412,64 C
882180900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	27.412,64 C	27.412,64 C
882200000 ATIVIDADE FIM	0,00	0,00	4.050,62 C	4.050,62 C
882280000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	4.050,62 C	4.050,62 C
882280900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.050,62 C	4.050,62 C
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	106.323,12 C	432.795,13 C	432.795,13 C
899000000 DEMAIS CONTROLES	0,00	106.323,12 C	432.795,13 C	432.795,13 C
899100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	106.323,12 C	432.795,13 C	432.795,13 C
899110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	27.955,95 C	114.257,99 C	114.257,99 C
899110200 RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	9.318,63 C	38.085,91 C	38.085,91 C
899110400 PARTE PATRONAL	0,00	18.637,32 C	76.172,08 C	76.172,08 C
899120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	67.368,78 C	271.402,33 C	271.402,33 C
899120200 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00	67.368,78 C	271.402,33 C	271.402,33 C
899130000 CONTROLE DA APROPRIAÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	10.632,55 C	44.195,68 C	44.195,68 C
899130500 RECOLHIMENTO IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ AO GDF	0,00	10.632,55 C	44.195,68 C	44.195,68 C
899140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	114,33 C	1.438,39 C	1.438,39 C
899140200 RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	114,33 C	1.438,39 C	1.438,39 C
899170000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	251,51 C	1.500,74 C	1.500,74 C
899170200 RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E PESSOA JURÍDICA	0,00	251,51 C	1.500,74 C	1.500,74 C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	1.077.235,20 D	3.975.370,90 D	3.975.370,90 D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	1.077.235,20 D	3.975.370,90 D	3.975.370,90 D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	613.336,19 D	2.490.971,46 D	2.490.971,46 D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	463.899,01 D	1.484.399,44 D	1.484.399,44 D
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	224,38 C	48.710,93 C	48.710,93 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	224,38 C	48.710,93 C	48.710,93 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	224,38 C	48.002,76 C	48.002,76 C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	708,17 C	708,17 C
950000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	1.718,96 D	70.034,72 D	70.034,72 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 04 - Abril

Posição em: 16/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	1.718,96 D	70.034,72 D	70.034,72 D
952200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	708,17 D	708,17 D
952220000 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	0,00	0,00	708,17 D	708,17 D
952220100 CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	0,00	0,00	708,17 D	708,17 D
952300000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	1.718,96 D	69.326,55 D	69.326,55 D
952310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	1.718,96 D	69.326,55 D	69.326,55 D
952310300 BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	0,00	1.718,96 D	16.386,24 D	16.386,24 D
952310301 REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.473,96 D	8.248,50 D	8.248,50 D
952310304 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS ENTRE UGs	0,00	245,00 D	8.137,74 D	8.137,74 D
952311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	52.940,31 D	52.940,31 D
952311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	52.940,31 D	52.940,31 D
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	1.372.610,57 C	5.510.469,62 C	5.510.469,62 C
961000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	1.372.610,57 C	5.499.178,50 C	5.499.178,50 C
961200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	1.372.610,57 C	5.490.442,28 C	5.490.442,28 C
961210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	1.372.610,57 C	5.490.442,28 C	5.490.442,28 C
961210200 SUBREPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	1.372.610,57 C	5.490.442,28 C	5.490.442,28 C
961300000 MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	8.736,22 C	8.736,22 C
961310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	8.736,22 C	8.736,22 C
961310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	7.405,94 C	7.405,94 C
961310301 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	0,00	0,00	7.405,94 C	7.405,94 C
961311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	1.330,28 C	1.330,28 C
961311509 ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	0,00	0,00	1.330,28 C	1.330,28 C
962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	0,00	1.406,05 C	1.406,05 C
962200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	708,17 C	708,17 C
962220000 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	0,00	0,00	708,17 C	708,17 C
962220100 CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	0,00	0,00	708,17 C	708,17 C
962300000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	697,88 C	697,88 C
962310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	697,88 C	697,88 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 04 - Abril

Posição em: 16/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
962310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	697,88 C	697,88 C
962310304 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE UGS.	0,00	0,00	697,88 C	697,88 C
963000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	0,00	9.885,07 C	9.885,07 C
963300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	9.885,07 C	9.885,07 C
963310000 ATUALIZAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	9.885,07 C	9.885,07 C
963311000 OUTRAS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	9.885,07 C	9.885,07 C
963311014 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	9.885,07 C	9.885,07 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	293.880,79 D	1.513.774,93 D	1.513.774,93 D

Totalização

100000000 - Total do Ativo	9.933.941,74
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	8.420.166,81
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	4.035.961,23
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	5.549.736,16
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	47.724.971,73
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	47.724.971,73
700000000 - Controle Devedores	1.428.775.806,80
800000000 - Controle Credores	1.428.775.806,80
900000000 - Resultado do Exercício	0,00
1 + 3 + 5 + 7 =	1.490.470.681,50
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	1.490.470.681,50