



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001
Exercício: 2023

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

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	8.885.560,94 D	0,00	373.983,82 D	9.259.544,76 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	6.058.877,81 D	0,00	107.946,35 D	6.166.824,16 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	224.585,39 D	0,00	485.900,40 D	710.485,79 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	224.585,39 D	0,00	485.900,40 D	710.485,79 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	224.585,39 D	0,00	485.900,40 D	710.485,79 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	33,08 D	0,00	33,08 C	0,00
111110303 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	33,08 D	0,00	33,08 C	0,00
111110900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	224.546,37 D	0,00	485.939,42 D	710.485,79 D
111110901 BANCO DE BRASÍLIA S/A	224.546,37 D	0,00	485.939,42 D	710.485,79 D
111112100 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	5,94 D	0,00	5,94 C	0,00
111112101 CDB	5,94 D	0,00	5,94 C	0,00
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	20.128,06 D	45.628,83 D
113500000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.901,33 D	0,00	20.128,06 D	25.029,39 D
113510000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.901,33 D	0,00	20.128,06 D	25.029,39 D
113511200 BLOQUEIO JUDICIAL	4.901,33 D	0,00	20.128,06 D	25.029,39 D
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	20.599,44 D	0,00	0,00	20.599,44 D
113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	20.599,44 D	0,00	0,00	20.599,44 D
113811600 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANC COM SERVIDOR,EX- SERVIDOR, INATIV	20.599,44 D	0,00	0,00	20.599,44 D
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.480.284,77 D	0,00	404.660,28 C	1.075.624,49 D
114400000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	1.480.284,77 D	0,00	404.660,28 C	1.075.624,49 D
114410000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	1.480.284,77 D	0,00	404.660,28 C	1.075.624,49 D
114410100 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	1.480.284,77 D	0,00	404.660,28 C	1.075.624,49 D
114410105 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1.480.284,77 D	0,00	404.660,28 C	1.075.624,49 D
115000000 ESTOQUES	28.412,32 D	0,00	6.578,17 D	34.990,49 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: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
115600000 ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO	28.412,32 D	0,00	6.578,17 D	34.990,49 D
115610000 ALMOXARIFADO - ESTOQUE INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	28.412,32 D	0,00	6.578,17 D	34.990,49 D
115610700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9.130,81 D	0,00	727,62 C	8.403,19 D
115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.777,84 D	0,00	4.939,29 D	12.717,13 D
115611700 MATERIAL DE INFORMÁTICA	19,10 D	0,00	2,15 C	16,95 D
115611900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.225,00 D	0,00	4.443,88 D	5.668,88 D
115612100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.957,68 D	0,00	647,33 D	2.605,01 D
115612200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8.134,11 D	0,00	6.460,90 C	1.673,21 D
115612600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	129,78 D	0,00	3.134,97 D	3.264,75 D
115612800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	620,25 D	620,25 D
115614200 FERRAMENTAS	0,00	0,00	21,12 D	21,12 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	266.037,47 D	3.092.720,60 D
123000000 IMOBILIZADO	2.648.176,51 D	0,00	266.037,47 D	2.914.213,98 D
123100000 BENS MÓVEIS	2.648.176,51 D	0,00	266.037,47 D	2.914.213,98 D
123110000 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.648.176,51 D	0,00	266.037,47 D	2.914.213,98 D
123110100 BENS MÓVEIS	2.648.176,51 D	0,00	266.037,47 D	2.914.213,98 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	5.070,00 D	15.950,77 D
123110135 EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	1.322.969,91 D	0,00	331.450,00 D	1.654.419,91 D
123110136 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	10.739,80 D	0,00	0,00	10.739,80 D
123110138 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	139,00 D	0,00	0,00	139,00 D
123110142 MOBILIÁRIO EM GERAL	1.101.483,65 D	0,00	70.482,53 C	1.031.001,12 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: 16/01/2024 23:25:37

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	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	228.868,99 D	373.983,82 C	9.259.544,76 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	1.500.177,24 C	0,00	613.454,70 C	2.113.631,94 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	677.584,71 C	0,00	138.343,62 C	815.928,33 C
211100000 PESSOAL A PAGAR	463.395,19 C	0,00	223.312,44 C	686.707,63 C
211110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	463.395,19 C	0,00	223.312,44 C	686.707,63 C
211119800 PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	463.395,19 C	0,00	223.312,44 C	686.707,63 C
211119801 PESSOAL A PAGAR - EXERCÍCIO ANTERIOR	463.395,19 C	0,00	223.312,44 C	686.707,63 C
211400000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	214.189,52 C	0,00	84.968,82 D	129.220,70 C
211420000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	18.735,26 C	0,00	1.370,78 C	20.106,04 C
211429800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR	18.735,26 C	0,00	1.370,78 C	20.106,04 C
211429801 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DE EX.ANTERIOR	18.735,26 C	0,00	1.370,78 C	20.106,04 C
211430000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS UNIÃO	195.454,26 C	0,00	86.339,60 D	109.114,66 C
211439800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR	195.454,26 C	0,00	86.339,60 D	109.114,66 C
211439801 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR LIQUIDADAS DE EX. ANTERIOR	195.454,26 C	0,00	86.339,60 D	109.114,66 C
213000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	258.653,15 C	0,00	413.834,71 C	672.487,86 C
213100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	258.653,15 C	0,00	413.834,71 C	672.487,86 C
213110000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	258.653,15 C	0,00	403.949,63 C	662.602,78 C
213119800 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	258.653,15 C	0,00	403.949,63 C	662.602,78 C
213119801 FORNECEDORES NACIONAIS EXERCÍCIO ANTERIOR.	258.653,15 C	0,00	403.949,63 C	662.602,78 C
213120000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	0,00	9.885,08 C	9.885,08 C
213125100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	9.885,08 C	9.885,08 C



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

Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
213125199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	9.885,08 C	9.885,08 C
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	291.178,12 C	0,00	5.442,03 C	296.620,15 C
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	291.178,12 C	0,00	5.442,03 C	296.620,15 C
214130000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	291.178,12 C	0,00	5.442,03 C	296.620,15 C
214139800	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO DE EX. ANTERIOR	291.178,12 C	0,00	5.442,03 C	296.620,15 C
214139811	PIS/PASEP A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	291.178,12 C	0,00	5.442,03 C	296.620,15 C
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	272.761,26 C	0,00	55.834,34 C	328.595,60 C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	235.151,09 C	0,00	55.692,13 C	290.843,22 C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	38.049,00 C	0,00	19.279,94 C	57.328,94 C
218810400	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	349,69 C	0,00	2.445,65 C	2.795,34 C
218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	349,69 C	0,00	2.445,65 C	2.795,34 C
218819800	VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.699,31 C	0,00	16.834,29 C	54.533,60 C
218819801	CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.699,31 C	0,00	16.834,29 C	54.533,60 C
218820000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	141.369,62 C	0,00	51.348,78 C	192.718,40 C
218829800	VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	141.369,62 C	0,00	51.348,78 C	192.718,40 C
218829801	CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	114.099,28 C	0,00	37.760,58 C	151.859,86 C
218829806	OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	27.270,34 C	0,00	13.588,20 C	40.858,54 C
218830000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	55.732,47 C	0,00	14.936,59 D	40.795,88 C
218839800	VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS	55.732,47 C	0,00	14.936,59 D	40.795,88 C
218839801	CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS	55.732,47 C	0,00	14.936,59 D	40.795,88 C
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	37.610,17 C	0,00	142,21 C	37.752,38 C
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	37.610,17 C	0,00	142,21 C	37.752,38 C
218919800	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	37.610,17 C	0,00	142,21 C	37.752,38 C
218919833	PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO) EX ANTERIOR	37.610,17 C	0,00	142,21 C	37.752,38 C
220000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	99.114,88 C	0,00	16.810,75 C	115.925,63 C
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LO	99.114,88 C	0,00	16.810,75 C	115.925,63 C
221100000	PESSOAL A PAGAR	99.114,88 C	0,00	16.810,75 C	115.925,63 C
221110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	99.114,88 C	0,00	16.810,75 C	115.925,63 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: 16/01/2024 23:25:37

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
221115100 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	16.810,75 C	16.810,75 C
221115105 LICENÇA PRÊMIO (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	16.810,75 C	16.810,75 C
230000000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.286.268,82 C	228.868,99 D	256.281,63 D	7.029.987,19 C
237000000 RESULTADO ACUMULADO	7.286.268,82 C	228.868,99 D	256.281,63 D	7.029.987,19 C
237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	7.286.268,82 C	256.281,63 D	256.281,63 D	7.029.987,19 C
237110000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	52.210.531,55 D	14.022.451,36 D	14.022.451,36 D	66.232.982,91 D
237110200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.210.531,55 D	14.022.451,36 D	14.022.451,36 D	66.232.982,91 D
237120000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA-OFSS	119.751.285,62 C	14.965.917,71 C	14.965.917,71 C	134.717.203,33 C
237120200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	119.751.285,62 C	14.965.917,71 C	14.965.917,71 C	134.717.203,33 C
237130000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	60.254.485,25 D	1.199.747,98 D	1.199.747,98 D	61.454.233,23 D
237130200 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.254.485,25 D	1.199.747,98 D	1.199.747,98 D	61.454.233,23 D
237200000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - EMPRESAS	0,00	27.412,64 C	0,00	0,00
237220000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA-OFSS	0,00	27.412,64 C	0,00	0,00
237220100 LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	27.412,64 C	0,00	0,00
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	16.117.088,57 C	0,00	0,00
310000000 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10.357.875,97 C	0,00	0,00
311000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	7.894.604,34 C	0,00	0,00
311100000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS	0,00	7.364.838,69 C	0,00	0,00
311110000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.364.838,69 C	0,00	0,00
311110100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	7.362.997,78 C	0,00	0,00
311110101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	654.488,21 C	0,00	0,00
311110104 ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	8.373,21 C	0,00	0,00
311110112 VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	0,00	2.863,02 C	0,00	0,00
311110118 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	109.703,51 C	0,00	0,00
311110122 13. SALÁRIO	0,00	314.171,51 C	0,00	0,00
311110123 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	824,44 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: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311110124 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	172.497,00 C	0,00	0,00
311110132 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	5.939.404,25 C	0,00	0,00
311110143 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO	0,00	151.073,37 C	0,00	0,00
311110146 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT	0,00	9.599,26 C	0,00	0,00
311110200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.840,91 C	0,00	0,00
311110201 SUBSTITUIÇÕES	0,00	1.840,91 C	0,00	0,00
311200000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS	0,00	529.765,65 C	0,00	0,00
311210000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	529.765,65 C	0,00	0,00
311210100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	341.250,31 C	0,00	0,00
311210112 VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	0,00	6.510,00 C	0,00	0,00
311210122 13. SALÁRIO	0,00	334.740,31 C	0,00	0,00
311210200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	188.515,34 C	0,00	0,00
311210201 SUBSTITUIÇÕES	0,00	188.515,34 C	0,00	0,00
312000000 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.377.322,93 C	0,00	0,00
312100000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	283.763,15 C	0,00	0,00
312120000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	283.763,15 C	0,00	0,00
312120100 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	283.763,15 C	0,00	0,00
312200000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.093.559,78 C	0,00	0,00
312230000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.093.559,78 C	0,00	0,00
312230100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	1.093.559,78 C	0,00	0,00
313000000 BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	620.678,24 C	0,00	0,00
313100000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	661,38 C	0,00	0,00
313110000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	661,38 C	0,00	0,00
313110200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS	0,00	661,38 C	0,00	0,00
313200000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	620.016,86 C	0,00	0,00
313210000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	620.016,86 C	0,00	0,00
313210100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS	0,00	585.716,26 C	0,00	0,00
313210200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	32.142,09 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: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
313210600 AUXILIO CRECHE- RGPS	0,00	2.158,51 C	0,00	0,00
319000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	465.270,46 C	0,00	0,00
319100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	205.212,02 C	0,00	0,00
319110000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	205.212,02 C	0,00	0,00
319110100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	0,00	11.460,82 C	0,00	0,00
319110300 INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	0,00	64.276,47 C	0,00	0,00
319110400 LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE	0,00	106.568,85 C	0,00	0,00
319110700 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	22.905,88 C	0,00	0,00
319200000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS	0,00	260.058,44 C	0,00	0,00
319210000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	260.058,44 C	0,00	0,00
319210100 PESSOAL CIVIL	0,00	260.058,44 C	0,00	0,00
330000000 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	5.522.028,51 C	0,00	0,00
331000000 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	70.817,42 C	0,00	0,00
331100000 CONSUMO DE MATERIAL	0,00	70.817,42 C	0,00	0,00
331110000 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	70.817,42 C	0,00	0,00
331110700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	5.532,17 C	0,00	0,00
331111600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	8.882,17 C	0,00	0,00
331111700 MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	3.502,15 C	0,00	0,00
331111900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	361,49 C	0,00	0,00
331112100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	3.399,77 C	0,00	0,00
331112200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	1.981,56 C	0,00	0,00
331112400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	39.916,00 C	0,00	0,00
331112600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	6.580,33 C	0,00	0,00
331112800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	419,92 C	0,00	0,00
331114200 FERRAMENTAS	0,00	179,16 C	0,00	0,00
331114400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	62,70 C	0,00	0,00
332000000 SERVIÇOS	0,00	5.451.211,09 C	0,00	0,00
332100000 DIÁRIAS	0,00	28.842,48 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: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332110000 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.842,48 C	0,00	0,00
332110100 DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	28.842,48 C	0,00	0,00
332200000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	385.241,84 C	0,00	0,00
332210000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	385.241,84 C	0,00	0,00
332213100 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	385.241,84 C	0,00	0,00
332300000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	5.037.126,77 C	0,00	0,00
332310000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.637.380,87 C	0,00	0,00
332310400 COMUNICAÇÃO	0,00	461.176,56 C	0,00	0,00
332310401 TELECOMUNICAÇÕES	0,00	10.071,75 C	0,00	0,00
332310404 COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	451.104,81 C	0,00	0,00
332310600 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	4.000,00 C	0,00	0,00
332310602 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	4.000,00 C	0,00	0,00
332310700 SERVIÇOS DE APOIO	0,00	6.621,00 C	0,00	0,00
332310701 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	1.721,00 C	0,00	0,00
332310702 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	4.900,00 C	0,00	0,00
332310800 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	123.797,29 C	0,00	0,00
332310801 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	4.070,32 C	0,00	0,00
332310802 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	119.726,97 C	0,00	0,00
332311000 LOCAÇÕES	0,00	2.760.867,66 C	0,00	0,00
332311001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	2.760.867,66 C	0,00	0,00
332311800 CONDOMÍNIOS	0,00	811.572,24 C	0,00	0,00
332313000 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	14.100,00 C	0,00	0,00
332314000 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	37.057,28 C	0,00	0,00
332315100 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	216.855,62 C	0,00	0,00
332315600 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PESSOA JURIDICA	0,00	46.697,52 C	0,00	0,00
332315605 SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	0,00	46.697,52 C	0,00	0,00
332315700 ANUIDADES E TAXAS EM ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	0,00	11.075,00 C	0,00	0,00
332315800 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS - PESSOA JURIDICA	0,00	143.560,70 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: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332315802 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS ESTATÍSTICOS, ECON E SO	0,00	143.560,70 C	0,00	0,00
332320000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	399.745,90 C	0,00	0,00
332320700 SERVIÇOS DE APOIO - INTRA OFSS	0,00	4.050,62 C	0,00	0,00
332320701 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	4.050,62 C	0,00	0,00
332329900 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	395.695,28 C	0,00	0,00
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	80.064,42 C	0,00	0,00
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	80.064,42 C	0,00	0,00
351200000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA/	0,00	80.064,42 C	0,00	0,00
351220000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	80.064,42 C	0,00	0,00
351220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	80.064,42 C	0,00	0,00
351220203 TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	70.482,53 C	0,00	0,00
351220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES C	0,00	9.581,89 C	0,00	0,00
360000000 DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	9.885,08 C	0,00	0,00
364000000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	9.885,08 C	0,00	0,00
364100000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	9.885,08 C	0,00	0,00
364110000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.885,08 C	0,00	0,00
370000000 TRIBUTARIAS	0,00	106.233,94 C	0,00	0,00
371000000 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	45,74 C	0,00	0,00
371200000 TAXAS	0,00	45,74 C	0,00	0,00
371210000 TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45,74 C	0,00	0,00
371210200 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	45,74 C	0,00	0,00
372000000 CONTRIBUICOES	0,00	106.188,20 C	0,00	0,00
372100000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	106.188,20 C	0,00	0,00
372130000 CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER UNIÃO	0,00	106.188,20 C	0,00	0,00
372130200 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	0,00	100.769,99 C	0,00	0,00
372130400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	5.418,21 C	0,00	0,00
390000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	41.000,65 C	0,00	0,00
399000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	41.000,65 C	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: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
399600000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	41.000,65 C	0,00	0,00
399610000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.000,65 C	0,00	0,00
399610600 RESTITUIÇÕES DE TRIBUTOS	0,00	32.638,65 C	0,00	0,00
399612000 RESTITUIÇÕES DE CURSOS	0,00	8.362,00 C	0,00	0,00
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	15.888.219,58 D	0,00	0,00
420000000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.885,08 D	0,00	0,00
421000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	9.885,08 D	0,00	0,00
421100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	9.885,08 D	0,00	0,00
421110000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.885,08 D	0,00	0,00
421110200 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	9.885,08 D	0,00	0,00
421110201 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	9.885,08 D	0,00	0,00
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	119.507,91 D	0,00	0,00
443000000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	1.410,79 D	0,00	0,00
443900000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	1.410,79 D	0,00	0,00
443910000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.410,79 D	0,00	0,00
443910200 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E	0,00	1.410,79 D	0,00	0,00
443910216 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR	0,00	1.410,79 D	0,00	0,00
444000000 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	10.209,56 D	0,00	0,00
444100000 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	10.209,56 D	0,00	0,00
444110000 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.209,56 D	0,00	0,00
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	107.887,56 D	0,00	0,00
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	107.887,56 D	0,00	0,00
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	107.887,56 D	0,00	0,00
445311000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA FIXA	0,00	107.887,56 D	0,00	0,00
445311001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	102.778,40 D	0,00	0,00
445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00	4.665,36 D	0,00	0,00
445311003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	443,80 D	0,00	0,00
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	15.756.903,82 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: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	15.756.903,82 D	0,00	0,00
451100000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	15.754.404,71 D	0,00	0,00
451120000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	15.754.404,71 D	0,00	0,00
451120300 SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	15.754.404,71 D	0,00	0,00
451200000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	2.499,11 D	0,00	0,00
451220000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	2.499,11 D	0,00	0,00
451220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇ	0,00	2.499,11 D	0,00	0,00
451220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	2.499,11 D	0,00	0,00
490000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.922,77 D	0,00	0,00
499000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.922,77 D	0,00	0,00
499600000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.922,77 D	0,00	0,00
499610000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.922,77 D	0,00	0,00
499610200 RESTITUIÇÕES	0,00	1.922,77 D	0,00	0,00
500000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.569.029,20 D	0,00	88.916.017,24 D	91.485.046,44 D
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	88.469.138,72 D	88.469.138,72 D
522000000 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	88.469.138,72 D	88.469.138,72 D
522180101 (-) CRÉDITO SEM DETALHAMENTO DE FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	20.000,00 C	20.000,00 C
522180102 CRÉDITO COM DETALHAMENTO DE FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	20.000,00 D	20.000,00 D
522190401 ACRÉSCIMO	0,00	0,00	764.500,00 D	764.500,00 D
522190409 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	764.500,00 C	764.500,00 C
522200000 MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	0,00	20.607.888,00 D	20.607.888,00 D
522210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO	0,00	0,00	20.607.888,00 D	20.607.888,00 D
522210200 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	20.607.888,00 D	20.607.888,00 D
522210201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	21.960.527,00 D	21.960.527,00 D
522210202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	1.352.639,00 C	1.352.639,00 C
522560401 ACRÉSCIMO	0,00	0,00	764.500,00 D	764.500,00 D
522560409 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	764.500,00 C	764.500,00 C
522570000 DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	20.607.888,00 D	20.607.888,00 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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522570200 PROVISÃO	0,00	0,00	20.607.888,00 D	20.607.888,00 D
522570201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	21.960.527,00 D	21.960.527,00 D
522570202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	1.352.639,00 C	1.352.639,00 C
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00	20.607.888,00 C	20.607.888,00 C
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	67.861.250,72 D	67.861.250,72 D
522920000 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	67.861.250,72 D	67.861.250,72 D
522920100 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	16.611.143,57 D	16.611.143,57 D
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	15.111.010,67 D	15.111.010,67 D
522920102 REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,00	4.012.094,60 D	4.012.094,60 D
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	2.511.961,70 C	2.511.961,70 C
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	16.611.143,57 D	16.611.143,57 D
522920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	3.462.109,75 D	3.462.109,75 D
522920206 INEXIGÍVEL	0,00	0,00	1.253.069,94 D	1.253.069,94 D
522920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	0,00	689.886,39 D	689.886,39 D
522920210 CARÁTER EMERGENCIAL	0,00	0,00	4.000,00 D	4.000,00 D
522920211 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	0,00	41.901,31 D	41.901,31 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	10.618.313,97 D	10.618.313,97 D
522920214 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	0,00	0,00	541.862,21 D	541.862,21 D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	16.611.143,57 D	16.611.143,57 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	16.611.143,57 D	16.611.143,57 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	0,00	16.306.158,17 D	16.306.158,17 D
522920900 CONTROLE DE INSCRIÇÃO DE RPP E RETENÇÕES EX. ANT. - NE DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.721.661,84 D	1.721.661,84 D
530000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.569.029,20 D	0,00	446.878,52 D	3.015.907,72 D
531000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	356.400,55 D	0,00	51.415,15 C	304.985,40 D
531100000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	356.400,55 D	304.985,40 D	51.415,15 C	304.985,40 D
531700000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	304.985,40 C	0,00	0,00
532000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.499.827,55 D	0,00	601.123,97 D	2.100.951,52 D
532100000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	1.171.688,17 D	1.721.661,84 D	549.973,67 D	1.721.661,84 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: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
532200000 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	328.139,38 D	0,00	51.150,30 D	379.289,68 D
532700000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.721.661,84 C	0,00	0,00
539000000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	712.801,10 D	0,00	102.830,30 C	609.970,80 D
539100000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	712.801,10 D	0,00	102.830,30 C	609.970,80 D
539120000 CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENHO	356.400,55 D	0,00	51.415,15 C	304.985,40 D
539130000 CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE DE RECURSO	356.400,55 D	0,00	51.415,15 C	304.985,40 D
600000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.569.029,20 C	0,00	88.916.017,24 C	91.485.046,44 C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	88.469.138,72 C	88.469.138,72 C
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	129.904,97 D	129.904,97 D
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	0,00	129.904,97 C	129.904,97 C
621910100 ARRECADANÇA REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	0,00	129.904,97 C	129.904,97 C
621919900 (-) ARRECADANÇA REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	129.904,97 D	129.904,97 D
622000000 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	88.469.138,72 C	88.469.138,72 C
622100000 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	20.607.888,00 C	20.607.888,00 C
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	3.996.744,43 C	3.996.744,43 C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	16.611.143,57 C	16.611.143,57 C
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	0,00	16.306.158,17 C	16.306.158,17 C
622130500 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	304.985,40 C	304.985,40 C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	3.996.744,43 C	3.996.744,43 C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	16.611.143,57 C	16.611.143,57 C
622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	304.985,40 C	304.985,40 C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	0,00	16.306.158,17 C	16.306.158,17 C
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	20.607.888,00 D	20.607.888,00 D
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	67.861.250,72 C	67.861.250,72 C
622920000 EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	67.861.250,72 C	67.861.250,72 C
622920100 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	16.611.143,57 C	16.611.143,57 C
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	304.985,40 C	304.985,40 C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	1.721.661,84 C	1.721.661,84 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: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	14.584.496,33 C	14.584.496,33 C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	16.611.143,57 C	16.611.143,57 C
622920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	3.462.109,75 C	3.462.109,75 C
622920206 INEXIGÍVEL	0,00	0,00	1.253.069,94 C	1.253.069,94 C
622920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	0,00	689.886,39 C	689.886,39 C
622920210 CARÁTER EMERGENCIAL	0,00	0,00	4.000,00 C	4.000,00 C
622920211 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	0,00	41.901,31 C	41.901,31 C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	10.618.313,97 C	10.618.313,97 C
622920214 PREGÃO ELETRÔNICO	0,00	0,00	541.862,21 C	541.862,21 C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	16.611.143,57 C	16.611.143,57 C
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	304.985,40 C	304.985,40 C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	16.306.158,17 C	16.306.158,17 C
622920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	0,00	16.306.158,17 C	16.306.158,17 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00	0,00	16.306.158,17 C	16.306.158,17 C
622920900 EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE RPP - NE DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.721.661,84 C	1.721.661,84 C
622920901 INSCRIÇÃO DE RPP - NE DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.489.996,56 C	1.489.996,56 C
622920902 INSCRIÇÃO DE RETENÇÕES DE TERCEIROS EX. ANT. - NE DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	94.206,69 C	94.206,69 C
622920903 INSCRIÇÃO DE RETENÇÕES DO GDF EX. ANT. - NE DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	137.458,59 C	137.458,59 C
622980202 SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A EMPENHAR NA UG	0,00	0,00	541.862,21 D	541.862,21 D
622980203 SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EMPENHADO NA UG	0,00	0,00	541.862,21 C	541.862,21 C
630000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.569.029,20 C	0,00	446.878,52 C	3.015.907,72 C
631000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	356.400,55 C	0,00	51.415,15 D	304.985,40 C
631100000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	356.400,55 C	304.985,40 C	51.415,15 D	304.985,40 C
631700000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	304.985,40 D	0,00	0,00
631710000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	304.985,40 D	0,00	0,00
632000000 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.499.827,55 C	0,00	601.123,97 C	2.100.951,52 C
632100000 RP PROCESSADOS A PAGAR	1.499.827,55 C	1.721.661,84 C	601.123,97 C	2.100.951,52 C
632110000 RP PROCESSADOS A PAGAR	1.499.827,55 C	1.721.661,84 C	601.123,97 C	2.100.951,52 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: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
632110100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	1.265.026,15 C	1.489.996,56 C	547.877,49 C	1.812.903,64 C
632110300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	234.801,40 C	231.665,28 C	53.246,48 C	288.047,88 C
632700000 RP PROCESSADOS A PAGAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.721.661,84 D	0,00	0,00
632710000 RP PROCESSADOS A PAGAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.721.661,84 D	0,00	0,00
632710100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.489.996,56 D	0,00	0,00
632710300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	231.665,28 D	0,00	0,00
639000000 EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	712.801,10 C	0,00	102.830,30 D	609.970,80 C
639100000 OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR POR ND DETALHADA	712.801,10 C	0,00	102.830,30 D	609.970,80 C
639120000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO POR ND	356.400,55 C	0,00	51.415,15 D	304.985,40 C
639120100 RP EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	356.400,55 C	0,00	51.415,15 D	304.985,40 C
639130000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ND	356.400,55 C	0,00	51.415,15 D	304.985,40 C
639130100 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A	356.400,55 C	0,00	51.415,15 D	304.985,40 C
700000000 CONTROLES DEVEDORES	30.555.285,36 D	0,00	129.733.840,77 D	160.289.126,13 D
710000000 ATOS POTENCIAIS	9.638.396,85 D	0,00	3.756.621,67 C	5.881.775,18 D
711000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	58.721,98 D	0,00	39.705,53 D	98.427,51 D
711100000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	28.315,97 D	0,00	30.681,71 D	58.997,68 D
711110000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	28.315,97 D	0,00	30.681,71 D	58.997,68 D
711110100 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	28.315,97 D	0,00	30.681,71 D	58.997,68 D
711110104 SEGUROS-GARANTIA	28.315,97 D	0,00	30.681,71 D	58.997,68 D
711900000 OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	30.406,01 D	0,00	9.023,82 D	39.429,83 D
711910000 OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	30.406,01 D	0,00	9.023,82 D	39.429,83 D
711913500 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	1.993,69 D	0,00	2.445,65 D	4.439,34 D
711914000 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	28.412,32 D	0,00	6.578,17 D	34.990,49 D
712000000 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.579.674,87 D	0,00	3.796.327,20 C	5.783.347,67 D
712300000 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.579.674,87 D	0,00	3.796.327,20 C	5.783.347,67 D
712310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	9.579.674,87 D	0,00	3.796.327,20 C	5.783.347,67 D
712310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.748.697,27 D	0,00	1.413.559,18 C	3.335.138,09 D
712310300 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	4.830.000,00 D	0,00	2.386.166,10 C	2.443.833,90 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: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	977,60 D	0,00	3.398,08 D	4.375,68 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.916.888,51 D	0,00	115.498.146,99 D	136.415.035,50 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.965.818,43 D	0,00	2.428.665,81 D	17.394.484,24 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.665.723,87 D	0,00	2.428.665,81 D	13.094.389,68 D
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.584.237,12 D	0,00	3.540.488,55 D	5.124.725,67 D
721120000	RECURSOS VINCULADOS	775.452,60 D	0,00	208.330,02 D	983.782,62 D
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	175,88 D	0,00	2.550,06 D	2.725,94 D
721140000	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	718,25 C	0,00	718,25 D	0,00
721190000	OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	8.306.576,52 D	0,00	1.323.421,07 C	6.983.155,45 D
721190100	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	421.848,49 C	421.848,49 C
721190200	DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	4.148.386,93 D	0,00	470.914,35 C	3.677.472,58 D
721190300	DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	4.153.288,26 D	0,00	450.786,29 C	3.702.501,97 D
721190500	BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	4.901,33 D	0,00	20.128,06 D	25.029,39 D
721190702	DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	0,00	276.047,60 D	276.047,60 D
721190799	(-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	0,00	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	0,00	19.110.016,02 D	20.638.104,74 D
722100000	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.528.088,72 D	0,00	1.750.599,64 D	3.278.688,36 D
722120000	LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.528.088,72 D	0,00	1.750.599,64 D	3.278.688,36 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
722120200	CONTROLE DE LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO	0,00	0,00	1.721.661,84 D	1.721.661,84 D
722120300	CONTROLE DE LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	304.985,40 D	304.985,40 D
722200000	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	17.359.416,38 D	17.359.416,38 D
722210000	COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	17.359.416,38 D	17.359.416,38 D
722210400	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	17.359.416,38 D	17.359.416,38 D
722210402	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	17.359.416,38 D	17.359.416,38 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: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
723000000 INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	41.215.776,00 D	41.215.776,00 D
723100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	20.607.888,00 D	20.607.888,00 D
723110000 LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	0,00	20.607.888,00 D	20.607.888,00 D
723110100 LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	0,00	20.607.888,00 D	20.607.888,00 D
723200000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	0,00	20.607.888,00 D	20.607.888,00 D
723210000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	20.607.888,00 D	20.607.888,00 D
723210100 COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	20.607.888,00 D	20.607.888,00 D
723210103 LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00	0,00	21.960.527,00 D	21.960.527,00 D
723210104 (-) LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA	0,00	0,00	1.352.639,00 C	1.352.639,00 C
724000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	1.062.915,51 D	1.062.915,51 D
724200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	0,00	1.062.915,51 D	1.062.915,51 D
724210000 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO POR NE	0,00	0,00	1.062.915,51 D	1.062.915,51 D
724210100 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO IR POR CONTRIBUINTE	0,00	0,00	1.062.915,51 D	1.062.915,51 D
727000000 CONTROLE DE COMPROMISSOS	4.422.981,36 D	0,00	51.680.773,65 D	56.103.755,01 D
727100000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	4.422.981,36 D	0,00	51.680.773,65 D	56.103.755,01 D
727110000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	235.151,09 D	0,00	14.640.188,46 D	14.875.339,55 D
727110100 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	0,00	14.584.496,33 D	14.584.496,33 D
727110300 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES POF	234.801,40 D	0,00	53.246,48 D	288.047,88 D
727110400 CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	349,69 D	0,00	2.445,65 D	2.795,34 D
727120000 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	1.856.577,79 D	0,00	828.202,07 D	2.684.779,86 D
727120100 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	1.856.577,79 D	0,00	828.202,07 D	2.684.779,86 D
727130000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	2.331.252,48 D	0,00	17.089.277,85 D	19.420.530,33 D
727130400 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUCAO ORÇ.DO EXERC	0,00	0,00	16.611.143,57 D	16.611.143,57 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	5.041,53 D	5.391,22 D
727131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	0,00	0,00	473.092,75 D	473.092,75 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: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
727140000	0,00	0,00	19.123.105,27 D	19.123.105,27 D
727140100	0,00	0,00	19.123.105,27 D	19.123.105,27 D
727190101	0,00	0,00	16.364.493,71 D	16.364.493,71 D
727190102	0,00	0,00	16.364.493,71 C	16.364.493,71 C
780000000	0,00	0,00	16.386.511,12 D	16.386.511,12 D
781000000	0,00	0,00	16.306.158,17 D	16.306.158,17 D
782000000	0,00	0,00	80.352,95 D	80.352,95 D
790000000	0,00	0,00	1.605.804,33 D	1.605.804,33 D
799000000	0,00	0,00	1.605.804,33 D	1.605.804,33 D
799100000	0,00	0,00	1.605.804,33 D	1.605.804,33 D
799110000	0,00	0,00	423.588,11 D	423.588,11 D
799120000	0,00	0,00	1.030.886,50 D	1.030.886,50 D
799130000	0,00	0,00	144.560,67 D	144.560,67 D
799140000	0,00	0,00	3.036,74 D	3.036,74 D
799170000	0,00	0,00	3.732,31 D	3.732,31 D
799170200	0,00	0,00	3.732,31 D	3.732,31 D
800000000	30.555.285,36 C	0,00	129.733.840,77 C	160.289.126,13 C
810000000	9.638.396,85 C	0,00	3.756.621,67 D	5.881.775,18 C
811000000	58.721,98 C	0,00	39.705,53 C	98.427,51 C
811100000	28.315,97 C	0,00	30.681,71 C	58.997,68 C
811110000	28.315,97 C	0,00	30.681,71 C	58.997,68 C
811110100	28.315,97 C	0,00	30.681,71 C	58.997,68 C
811110107	28.315,97 C	0,00	30.681,71 C	58.997,68 C
811900000	30.406,01 C	0,00	9.023,82 C	39.429,83 C
811910000	30.406,01 C	0,00	9.023,82 C	39.429,83 C
811913500	1.993,69 C	0,00	2.445,65 C	4.439,34 C
811913501	1.987,75 C	0,00	1.892,89 C	3.880,64 C
811913504	5,94 C	0,00	552,76 C	558,70 C



Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
811914000 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	28.412,32 C	0,00	6.578,17 C	34.990,49 C
811914001 ENTRADA NO ALMOXARIFADO	28.412,32 C	0,00	6.578,17 C	34.990,49 C
812000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.579.674,87 C	0,00	3.796.327,20 D	5.783.347,67 C
812300000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.579.674,87 C	0,00	3.796.327,20 D	5.783.347,67 C
812310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	9.579.674,87 C	0,00	3.796.327,20 D	5.783.347,67 C
812310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.748.697,27 C	0,00	1.413.559,18 D	3.335.138,09 C
812310201 A EXECUTAR	4.748.697,27 C	0,00	1.413.559,18 D	3.335.138,09 C
812310300 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	4.830.000,00 C	0,00	2.386.166,10 D	2.443.833,90 C
812310301 A EXECUTAR	4.830.000,00 C	0,00	2.386.166,10 D	2.443.833,90 C
812310400 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	977,60 C	0,00	3.398,08 C	4.375,68 C
812310401 A EXECUTAR	977,60 C	0,00	3.398,08 C	4.375,68 C
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.916.888,51 C	0,00	115.498.146,99 C	136.415.035,50 C
821000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.965.818,43 C	0,00	2.428.665,81 C	17.394.484,24 C
821100000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.665.723,87 C	0,00	2.428.665,81 C	13.094.389,68 C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	831.992,19 C	0,00	2.870.509,78 C	3.702.501,97 C
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	3.702.501,97 D	0,00	0,00
821110200 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	831.992,19 C	3.702.501,97 C	2.870.509,78 C	3.702.501,97 C
821120000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	355.447,11 C	0,00	50.461,71 D	304.985,40 C
821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	355.447,11 C	0,00	50.461,71 D	304.985,40 C
821130000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.171.708,05 C	0,00	932.038,81 C	2.103.746,86 C
821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	942.787,07 C	0,00	870.116,57 C	1.812.903,64 C
821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	228.745,10 C	0,00	59.302,78 C	288.047,88 C
821130300 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	175,88 C	0,00	2.619,46 C	2.795,34 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	8.306.576,52 C	0,00	1.323.421,07 D	6.983.155,45 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	421.848,49 D	421.848,49 D
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	4.148.386,93 C	0,00	470.914,35 D	3.677.472,58 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	4.153.288,26 C	0,00	450.786,29 D	3.702.501,97 C
821190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	4.901,33 C	0,00	20.128,06 C	25.029,39 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: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
821200000 EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR	4.300.094,56 C	0,00	0,00	4.300.094,56 C
821260000 EXECUÇÃO DE REPASSE FONTE TESOURO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	4.300.094,56 C	0,00	0,00	4.300.094,56 C
821260400 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE	4.300.094,56 C	0,00	0,00	4.300.094,56 C
821260401 RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	4.300.094,56 C	0,00	0,00	4.300.094,56 C
822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.528.088,72 C	0,00	19.110.016,02 C	20.638.104,74 C
822100000 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	1.528.088,72 C	0,00	1.750.599,64 C	3.278.688,36 C
822120000 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.528.088,72 C	0,00	1.750.599,64 C	3.278.688,36 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
822120200 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	1.721.661,84 C	1.721.661,84 C
822120201 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RPNP A PROGRAMAR	0,00	0,00	1.721.661,84 C	1.721.661,84 C
822120300 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	0,00	304.985,40 C	304.985,40 C
822120301 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RPP A PROGRAMAR	0,00	0,00	304.985,40 C	304.985,40 C
822200000 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	17.359.416,38 C	17.359.416,38 C
822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	17.359.416,38 C	17.359.416,38 C
822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	17.359.416,38 C	17.359.416,38 C
822210402 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	0,00	1.582.828,00 C	1.582.828,00 C
822210404 LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	0,00	0,00	15.776.588,38 C	15.776.588,38 C
822240402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	0,00	15.754.404,71 D	15.754.404,71 D
822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	0,00	15.754.404,71 C	15.754.404,71 C
822240601 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A RECEBER	0,00	0,00	17.359.416,38 D	17.359.416,38 D
822240602 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	0,00	17.359.416,38 C	17.359.416,38 C
823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	41.215.776,00 C	41.215.776,00 C
823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	20.607.888,00 C	20.607.888,00 C
823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	0,00	20.607.888,00 C	20.607.888,00 C
823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	0,00	20.607.888,00 C	20.607.888,00 C
823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	0,00	3.248.471,62 C	3.248.471,62 C
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	0,00	17.359.416,38 C	17.359.416,38 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: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	0,00	20.607.888,00 C	20.607.888,00 C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	20.607.888,00 C	20.607.888,00 C
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	0,00	3.996.744,43 C	3.996.744,43 C
823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	0,00	304.985,40 C	304.985,40 C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00	0,00	16.306.158,17 C	16.306.158,17 C
824000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	1.062.915,51 C	1.062.915,51 C
824200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	0,00	1.062.915,51 C	1.062.915,51 C
824210000 CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE	0,00	0,00	1.062.915,51 C	1.062.915,51 C
824210100 EXECUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE IR POR CONTRIBUINTE	0,00	0,00	1.062.915,51 C	1.062.915,51 C
824210102 ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL - RETENÇÃO	0,00	0,00	32.029,01 C	32.029,01 C
824210103 RECOLHIMENTO DE IRRF PESSOAL - RECOLHIMENTO	0,00	0,00	1.030.886,50 C	1.030.886,50 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	4.422.981,36 C	0,00	51.680.773,65 C	56.103.755,01 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	4.422.981,36 C	0,00	51.680.773,65 C	56.103.755,01 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	235.151,09 C	0,00	14.640.188,46 C	14.875.339,55 C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	0,00	12.356.750,45 C	12.356.750,45 C
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	12.346.540,89 C	12.346.540,89 C
827110103 VALORES DESCONTADOS	0,00	0,00	10.209,56 C	10.209,56 C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	2.227.745,88 C	2.227.745,88 C
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	0,00	929.041,93 C	929.041,93 C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	0,00	1.298.703,95 C	1.298.703,95 C
827110300 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	234.801,40 C	0,00	53.246,48 C	288.047,88 C
827110301 VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	93.431,78 C	0,00	1.897,70 C	95.329,48 C
827110303 VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	141.369,62 C	0,00	51.348,78 C	192.718,40 C
827110400 CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	349,69 C	0,00	2.445,65 C	2.795,34 C
827110401 VALORES A PAGAR	349,69 C	0,00	2.445,65 C	2.795,34 C
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	1.856.577,79 C	0,00	828.202,07 C	2.684.779,86 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	1.856.577,79 C	0,00	828.202,07 C	2.684.779,86 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	1.856.577,79 C	0,00	828.202,07 C	2.684.779,86 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: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	2.331.252,48 C	0,00	17.089.277,85 C	19.420.530,33 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	0,00	16.611.143,57 C	16.611.143,57 C
827130403 CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00	0,00	304.985,40 C	304.985,40 C
827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	0,00	1.489.996,56 C	1.489.996,56 C
827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	0,00	12.346.540,89 C	12.346.540,89 C
827130406 CONTROLE DE DESCONTOS POR PROCESSO	0,00	0,00	10.209,56 C	10.209,56 C
827130407 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	0,00	231.665,28 C	231.665,28 C
827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	0,00	2.227.745,88 C	2.227.745,88 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	5.041,53 C	5.391,22 C
827130901 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO A PAGAR	349,69 C	0,00	2.445,65 C	2.795,34 C
827130902 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO PAGOS	0,00	0,00	2.595,88 C	2.595,88 C
827131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	0,00	0,00	473.092,75 C	473.092,75 C
827131501 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES A EMPENHAR POR PROCESSO	0,00	0,00	26.695,83 C	26.695,83 C
827131502 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES EMPENHADAS POR PROCESSO	0,00	0,00	446.396,92 C	446.396,92 C
827140000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	0,00	19.123.105,27 C	19.123.105,27 C
827140100 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO DO EXERCICIO	0,00	0,00	19.123.105,27 C	19.123.105,27 C
827140101 EMPENHO EMITIDO	0,00	0,00	16.611.143,57 C	16.611.143,57 C
827140102 EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	0,00	2.511.961,70 C	2.511.961,70 C
880000000 APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	0,00	16.386.511,12 C	16.386.511,12 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: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	16.306.158,17 C	16.306.158,17 C
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	15.657.834,33 C	15.657.834,33 C
881110000 LABORAIS	0,00	0,00	9.955.884,53 C	9.955.884,53 C
881110900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	9.955.884,53 C	9.955.884,53 C
881120000 MATERIAIS	0,00	0,00	84.478,37 C	84.478,37 C
881120900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	84.478,37 C	84.478,37 C
881130000 SERVIÇOS	0,00	0,00	4.598.739,95 C	4.598.739,95 C
881130900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.598.739,95 C	4.598.739,95 C
881150000 FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	70.005,19 C	70.005,19 C
881150900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	70.005,19 C	70.005,19 C
881170000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	336.520,00 C	336.520,00 C
881170900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	336.520,00 C	336.520,00 C
881180000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	612.206,29 C	612.206,29 C
881180900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	612.206,29 C	612.206,29 C
881200000 ATIVIDADE FIM	0,00	0,00	648.323,84 C	648.323,84 C
881210000 LABORAIS	0,00	0,00	360.828,43 C	360.828,43 C
881212800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	360.828,43 C	360.828,43 C
881250000 FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	187.604,62 C	187.604,62 C
881252800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	187.604,62 C	187.604,62 C
881280000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	99.890,79 C	99.890,79 C
881280900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	67.252,14 C	67.252,14 C
881282800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	32.638,65 C	32.638,65 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

**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: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
882150000 FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	1.669,59 C	1.669,59 C
882150900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.669,59 C	1.669,59 C
882180000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	27.412,64 C	27.412,64 C
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	0,00	1.605.804,33 C	1.605.804,33 C
899000000 DEMAIS CONTROLES	0,00	0,00	1.605.804,33 C	1.605.804,33 C
899100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	1.605.804,33 C	1.605.804,33 C
899110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	423.588,11 C	423.588,11 C
899110200 RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	141.195,74 C	141.195,74 C
899110400 PARTE PATRONAL	0,00	0,00	282.392,37 C	282.392,37 C
899120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	0,00	1.030.886,50 C	1.030.886,50 C
899120200 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00	0,00	1.030.886,50 C	1.030.886,50 C
899130000 CONTROLE DA APROPRIAÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	144.560,67 C	144.560,67 C
899130500 RECOLHIMENTO IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ AO GDF	0,00	0,00	144.560,67 C	144.560,67 C
899140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	3.036,74 C	3.036,74 C
899140200 RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	3.036,74 C	3.036,74 C
899170000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	3.732,31 C	3.732,31 C
899170200 RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.732,31 C	3.732,31 C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	0,00	16.306.158,17 D	16.306.158,17 D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	15.969.638,17 D	15.969.638,17 D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	9.716.251,68 D	9.716.251,68 D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	6.253.386,49 D	6.253.386,49 D
934000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	336.520,00 D	336.520,00 D
934400000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	336.520,00 D	336.520,00 D
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	0,00	129.904,97 C	129.904,97 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: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	129.904,97 C	129.904,97 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	107.887,56 C	107.887,56 C
941600000 RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	9.885,08 C	9.885,08 C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	12.132,33 C	12.132,33 C
950000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	707.879,22 D	707.879,22 D
951000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	0,00	38.711,39 D	38.711,39 D
951300000 MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	0,00	38.711,39 D	38.711,39 D
951310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	28.826,31 D	28.826,31 D
951311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.410,79 D	1.410,79 D
951311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	1.410,79 D	1.410,79 D
951313000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	3.643,73 D	3.643,73 D
951313002 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	3.643,73 D	3.643,73 D
951319900 CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	0,00	0,00	23.771,79 D	23.771,79 D
951330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	9.885,08 D	9.885,08 D
951339100 INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	9.885,08 D	9.885,08 D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	0,00	669.167,83 D	669.167,83 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	0,00	668.459,66 D	668.459,66 D
952310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	232.664,63 D	232.664,63 D
952310200 BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	70.482,53 D	70.482,53 D
952310206 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	70.482,53 D	70.482,53 D
952310300 BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	80.399,31 D	80.399,31 D
952310301 REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	70.817,42 D	70.817,42 D
952310304 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS ENTRE UGs	0,00	0,00	9.581,89 D	9.581,89 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

**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: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
952311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	28.842,48 D	28.842,48 D
952311509 ADIANTAMENTO DE VIAGENS (DIARIAS)	0,00	0,00	28.842,48 D	28.842,48 D
952330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	435.795,03 D	435.795,03 D
952339700 INCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	0,00	435.795,03 D	435.795,03 D
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	16.655.263,43 C	16.655.263,43 C
961000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	0,00	16.231.661,08 C	16.231.661,08 C
961200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	15.754.404,71 C	15.754.404,71 C
961210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	15.754.404,71 C	15.754.404,71 C
961210200 SUBREPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	15.754.404,71 C	15.754.404,71 C
961300000 MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	477.256,37 C	477.256,37 C
961310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	477.256,37 C	477.256,37 C
961310200 BENS MÓVEIS	0,00	0,00	336.520,00 C	336.520,00 C
961310201 BENS MÓVEIS - EM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	336.520,00 C	336.520,00 C
961310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	84.478,37 C	84.478,37 C
961310301 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	0,00	0,00	84.478,37 C	84.478,37 C
961311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	28.842,48 C	28.842,48 C
961311509 ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	0,00	0,00	28.842,48 C	28.842,48 C
961313000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	23.771,79 C	23.771,79 C
961313002 DESPESAS COM DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00	0,00	23.771,79 C	23.771,79 C
961319900 CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	0,00	0,00	3.643,73 C	3.643,73 C
962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	0,00	422.191,56 C	422.191,56 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	421.483,39 C	421.483,39 C
962310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	2.499,11 C	2.499,11 C
962310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	2.499,11 C	2.499,11 C
962310304 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE UGS.	0,00	0,00	2.499,11 C	2.499,11 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: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
962330000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	418.984,28 C	418.984,28 C
962339700 DESINCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	0,00	418.984,28 C	418.984,28 C
963000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	0,00	1.410,79 C	1.410,79 C
963300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	1.410,79 C	1.410,79 C
963310000 ATUALIZAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	1.410,79 C	1.410,79 C
963311000 OUTRAS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.410,79 C	1.410,79 C
963311014 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	1.410,79 C	1.410,79 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	228.868,99 C	228.868,99 C

Totalização

100000000 - Total do Ativo	9.259.544,76
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	9.259.544,76
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	0,00
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	0,00
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	91.485.046,44
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	91.485.046,44
700000000 - Controle Devedores	160.289.126,13
800000000 - Controle Credores	160.289.126,13
900000000 - Resultado do Exercício	0,00
1 + 3 + 5 + 7 =	261.033.717,33
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	261.033.717,33