



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 02 - Fevereiro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 09/03/2025 22:52:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
100000000 - ATIVO	11.948.170,93 D	2.330.599,54 C	2.141.483,97 D	14.089.654,90 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	8.417.855,16 D	2.340.646,44 C	2.208.049,48 D	10.625.904,64 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.038.841,94 D	2.338.592,38 C	2.234.906,40 D	6.273.748,34 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	4.038.841,94 D	2.338.592,38 C	2.234.906,40 D	6.273.748,34 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	4.038.841,94 D	2.338.592,38 C	2.234.906,40 D	6.273.748,34 D
111110300 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	69,00 D	0,00	69,00 C	0,00
111110303 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	69,00 D	0,00	69,00 C	0,00
111110900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS TAXA DE	0,00	3.609,30 D	42.584,21 D	42.584,21 D
111110901 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	0,00	3.609,30 D	42.584,21 D	42.584,21 D
111115200 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	4.038.772,94 D	2.342.201,68 C	2.192.391,19 D	6.231.164,13 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.300.094,56 D	0,00	0,00	4.300.094,56 D
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	4.300.094,56 D	0,00	0,00	4.300.094,56 D
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	4.300.094,56 D	0,00	0,00	4.300.094,56 D
112320400 - RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR	4.300.094,56 D	0,00	0,00	4.300.094,56 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO	54.588,77 D	0,00	24.054,35 C	30.534,42 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	24.054,35 D	0,00	24.054,35 C	0,00
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	24.054,35 D	0,00	24.054,35 C	0,00
113511200 - BLOQUEIO JUDICIAL	24.054,35 D	0,00	24.054,35 C	0,00
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	30.534,42 D	0,00	0,00	30.534,42 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	30.534,42 D	0,00	0,00	30.534,42 D
113811500 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	12.774,78 D	0,00	0,00	12.774,78 D
113811600 - CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANC	17.759,64 D	0,00	0,00	17.759,64 D
115000000 - ESTOQUES	24.329,89 D	2.054,06 C	2.802,57 C	21.527,32 D
115600000 - ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO	22.085,69 D	2.054,06 C	2.802,57 C	19.283,12 D
115610000 - ALMOXARIFADO - ESTOQUE INTERNO -	22.085,69 D	2.054,06 C	2.802,57 C	19.283,12 D
115610700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.610,62 D	119,04 C	119,04 C	1.491,58 D
115611600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.093,40 D	1.537,09 C	1.921,97 C	9.171,43 D
115611700 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	7,30 D	0,00	0,00	7,30 D
115611900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	3.545,39 D	15,32 C	15,32 C	3.530,07 D
115612100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.186,18 D	229,52 C	230,19 C	3.955,99 D
115612200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	71,86 D	24,48 C	55,75 C	16,11 D
115612500 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	219,12 D	0,00	219,12 C	0,00
115612600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	850,97 D	128,61 C	241,18 C	609,79 D
115612800 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	500,85 D	0,00	0,00	500,85 D
115800000 - OUTROS ESTOQUES	2.244,20 D	0,00	0,00	2.244,20 D
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	2.244,20 D	0,00	0,00	2.244,20 D
115810200 - ESTOQUES PARA DISTRIBUIÇÃO	2.244,20 D	0,00	0,00	2.244,20 D



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 02 - Fevereiro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 09/03/2025 22:52:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
115810216 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	2.244,20 D	0,00	0,00	2.244,20 D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.530.315,77 D	10.046,90 D	66.565,51 C	3.463.750,26 D
123000000 - IMOBILIZADO	3.351.809,15 D	10.046,90 D	66.565,51 C	3.285.243,64 D
123100000 - BENS MÓVEIS	3.351.809,15 D	10.046,90 D	66.565,51 C	3.285.243,64 D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.351.809,15 D	10.046,90 D	66.565,51 C	3.285.243,64 D
123110100 - BENS MÓVEIS	2.899.497,05 D	10.046,90 D	382.739,49 D	3.282.236,54 D
123110104 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	25,00 D	0,00	0,00	25,00 D
123110106 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	6.478,00 D	0,00	0,00	6.478,00 D
123110112 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	36.117,47 D	620,00 D	220,00 D	36.337,47 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	35.887,33 D	0,00	0,00	35.887,33 D
123110134 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	15.950,77 D	0,00	0,00	15.950,77 D
123110135 - EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	1.655.511,63 D	0,00	382.105,00 D	2.037.616,63 D
123110136 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	10.416,75 D	9.426,90 D	9.426,90 D	19.843,65 D
123110138 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE	139,00 D	0,00	0,00	139,00 D
123110142 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.000.321,39 D	0,00	8.622,41 C	991.698,98 D
123110148 - VEÍCULOS DIVERSOS	390,00 D	0,00	390,00 C	0,00
123110152 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	15,13 D	0,00	0,00	15,13 D
123110165 - EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA REDE	119.818,58 D	0,00	0,00	119.818,58 D
123110166 - EQUIPAMENTOS DE SUBSISTEMAS DE	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 D
123110800 - BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	452.312,10 D	0,00	449.305,00 C	3.007,10 D
123110835 - EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	449.519,00 D	0,00	449.305,00 C	214,00 D
123110842 - MOBILIÁRIO EM GERAL	424,00 D	0,00	0,00	424,00 D
123110866 - EQUIPAMENTOS DE SUBSISTEMAS DE	2.369,10 D	0,00	0,00	2.369,10 D
124000000 - INTANGÍVEL	178.506,62 D	0,00	0,00	178.506,62 D
124100000 - SOFTWARES	178.506,62 D	0,00	0,00	178.506,62 D
124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	178.506,62 D	0,00	0,00	178.506,62 D
124110100 - SOFTWARES	178.506,62 D	0,00	0,00	178.506,62 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.948.170,93 C	494.408,46 C	74.776,43 D	11.873.394,50 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.888.214,96 C	494.408,46 C	74.776,43 D	2.813.438,53 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	1.695.804,10 C	159.490,11 D	342.314,41 D	1.353.489,69 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	1.196.605,75 C	78.102,56 C	101.157,15 D	1.095.448,60 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.196.605,75 C	78.102,56 C	101.157,15 D	1.095.448,60 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	78.102,56 C	991.972,83 C	991.972,83 C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	78.102,56 C	991.972,83 C	991.972,83 C
211119800 - PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS	1.196.605,75 C	0,00	1.093.129,98 D	103.475,77 C



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 02 - Fevereiro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 09/03/2025 22:52:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
211119801 - PESSOAL A PAGAR - EXERCÍCIO ANTERIOR	1.196.605,75 C	0,00	1.093.129,98 D	103.475,77 C
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	254.764,50 C	254.764,50 D	254.764,50 D	0,00
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-	254.764,50 C	254.764,50 D	254.764,50 D	0,00
211215100 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	254.764,50 C	254.764,50 D	254.764,50 D	0,00
211215101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	254.764,50 C	254.764,50 D	254.764,50 D	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	244.433,85 C	17.171,83 C	13.607,24 C	258.041,09 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	4.677,36 C	680,36 C	897,87 D	3.779,49 C
211410800 - ENTIDADES DE PREVIDENCIA PRIVADA E	0,00	680,36 C	3.779,49 C	3.779,49 C
211419800 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO	4.677,36 C	0,00	4.677,36 D	0,00
211419808 - ENTIDADES DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	4.677,36 C	0,00	4.677,36 D	0,00
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	137.684,07 C	20.622,84 C	20.745,09 C	158.429,16 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE	0,00	20.622,84 C	158.229,16 C	158.229,16 C
211429800 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO	137.684,07 C	0,00	137.484,07 D	200,00 C
211429801 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE	137.684,07 C	0,00	137.484,07 D	200,00 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS	102.072,42 C	4.131,37 D	6.239,98 D	95.832,44 C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	4.131,37 D	91.006,28 C	91.006,28 C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS	0,00	3.719,86 D	91.006,28 C	91.006,28 C
211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE	0,00	411,51 D	0,00	0,00
211439800 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO	102.072,42 C	0,00	97.246,26 D	4.826,16 C
211439801 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	102.072,42 C	0,00	97.246,26 D	4.826,16 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	353.469,98 C	0,00	343.584,90 D	9.885,08 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	353.469,98 C	0,00	343.584,90 D	9.885,08 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	343.584,90 C	0,00	343.584,90 D	0,00
213119800 - FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE	343.584,90 C	0,00	343.584,90 D	0,00
213119801 - FORNECEDORES NACIONAIS EXERCÍCIO	343.584,90 C	0,00	343.584,90 D	0,00
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	9.885,08 C	0,00	0,00	9.885,08 C
213125100 - FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO	9.885,08 C	0,00	0,00	9.885,08 C
213125199 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (P -	9.885,08 C	0,00	0,00	9.885,08 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	307.548,44 C	621.933,51 C	600.617,94 C	908.166,38 C
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM	307.548,44 C	621.933,51 C	600.617,94 C	908.166,38 C
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM	307.548,44 C	621.933,51 C	600.617,94 C	908.166,38 C
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	621.933,51 C	621.933,51 C	621.933,51 C
214139800 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM	307.548,44 C	0,00	21.315,57 D	286.232,87 C
214139811 - PIS/PASEP A RECOLHER DE EXERCÍCIO	307.548,44 C	0,00	21.315,57 D	286.232,87 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	531.392,44 C	31.965,06 C	10.504,94 C	541.897,38 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	493.629,02 C	32.993,82 C	12.562,49 C	506.191,51 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	109.203,65 C	5.492,42 C	7.579,04 C	116.782,69 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 02 - Fevereiro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 09/03/2025 22:52:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
218810100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	5.492,42 C	113.012,37 C	113.012,37 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	396,31 D	3.354,01 C	3.354,01 C
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA	0,00	680,36 C	4.225,26 C	4.225,26 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	5.208,37 C	105.433,10 C	105.433,10 C
218810300 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	853,61 C	853,61 C
218810304 - DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO	0,00	0,00	853,61 C	853,61 C
218810400 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	2.908,32 C	0,00	0,00	2.908,32 C
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	2.908,32 C	0,00	0,00	2.908,32 C
218819800 - VALORES RESTITUÍVES DE EXERCÍCIOS	106.295,33 C	0,00	106.286,94 D	8,39 C
218819801 - CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	104.588,11 C	0,00	104.579,72 D	8,39 C
218819803 - DEPÓSITOS JUDICIAIS DE EXERCÍCIOS	1.707,22 C	0,00	1.707,22 D	0,00
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	341.008,30 C	30.108,02 C	7.714,55 C	348.722,85 C
218820100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	30.108,02 C	293.463,04 C	293.463,04 C
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E	0,00	10.311,38 C	79.114,15 C	79.114,15 C
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	14.992,84 C	184.413,03 C	184.413,03 C
218820199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	4.803,80 C	29.935,86 C	29.935,86 C
218829800 - VALORES RESTITUÍVES DE EXERCÍCIOS	341.008,30 C	0,00	285.748,49 D	55.259,81 C
218829801 - CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	341.008,30 C	0,00	285.748,49 D	55.259,81 C
218830000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS	43.417,07 C	2.606,62 D	2.731,10 D	40.685,97 C
218830100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	2.606,62 D	39.571,57 C	39.571,57 C
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	2.606,62 D	39.571,57 C	39.571,57 C
218839800 - VALORES RESTITUÍVES DE EXERCÍCIOS	43.417,07 C	0,00	42.302,67 D	1.114,40 C
218839801 - CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.417,07 C	0,00	42.302,67 D	1.114,40 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	37.763,42 C	1.028,76 D	2.057,55 D	35.705,87 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -	37.763,42 C	1.028,76 D	2.057,55 D	35.705,87 C
218913300 - PESSOA FÍSICA - SEM VINCULO	0,00	1.028,76 D	31.205,87 C	31.205,87 C
218913301 - PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO)	0,00	1.028,76 D	31.205,87 C	31.205,87 C
218919800 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - DE	37.763,42 C	0,00	33.263,42 D	4.500,00 C
218919833 - PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO) EX	37.763,42 C	0,00	33.263,42 D	4.500,00 C
220000000 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	115.925,63 C	0,00	0,00	115.925,63 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	115.925,63 C	0,00	0,00	115.925,63 C
221100000 - PESSOAL A PAGAR	115.925,63 C	0,00	0,00	115.925,63 C
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	115.925,63 C	0,00	0,00	115.925,63 C
221110100 - PESSOAL A PAGAR	99.114,88 C	0,00	0,00	99.114,88 C
221110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	99.114,88 C	0,00	0,00	99.114,88 C
221115100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (P -	16.810,75 C	0,00	0,00	16.810,75 C
221115105 - LICENÇA PRÊMIO (P - CONTAS A PAGAR)	16.810,75 C	0,00	0,00	16.810,75 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 02 - Fevereiro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 09/03/2025 22:52:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.944.030,34 C	0,00	0,00	8.944.030,34 C
237000000 - RESULTADO ACUMULADO	8.944.030,34 C	0,00	0,00	8.944.030,34 C
237100000 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS -	8.944.030,34 C	0,00	0,00	8.944.030,34 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	86.744.393,06 D	0,00	0,00	86.744.393,06 D
237110200 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS	86.744.393,06 D	0,00	0,00	86.744.393,06 D
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	158.493.963,49 C	0,00	0,00	158.493.963,49 C
237120200 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS	158.493.963,49 C	0,00	0,00	158.493.963,49 C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	62.805.540,09 D	0,00	0,00	62.805.540,09 D
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	62.805.540,09 D	0,00	0,00	62.805.540,09 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.849.302,89 D	4.637.623,92 D	4.637.623,92 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.731.099,64 D	3.314.109,67 D	3.314.109,67 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.336.747,00 D	2.582.521,59 D	2.582.521,59 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	0,00	948.089,08 D	1.792.759,47 D	1.792.759,47 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	0,00	948.089,08 D	1.792.759,47 D	1.792.759,47 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	926.205,81 D	1.747.660,61 D	1.747.660,61 D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	520.815,33 D	956.371,85 D	956.371,85 D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	2.590,03 D	5.180,06 D	5.180,06 D
311110112 - VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	0,00	245,53 D	491,06 D	491,06 D
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	12.928,31 D	25.631,90 D	25.631,90 D
311110122 - 13. SALÁRIO	0,00	43.037,51 D	81.854,05 D	81.854,05 D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	14.037,70 D	23.064,91 D	23.064,91 D
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	232.632,47 D	468.447,63 D	468.447,63 D
311110143 - GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO	0,00	93.167,22 D	173.869,86 D	173.869,86 D
311110146 - GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT	0,00	6.751,71 D	12.749,29 D	12.749,29 D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	21.883,27 D	45.098,86 D	45.098,86 D
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	21.883,27 D	45.098,86 D	45.098,86 D
311200000 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00	388.657,92 D	789.762,12 D	789.762,12 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00	388.657,92 D	789.762,12 D	789.762,12 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	384.793,95 D	771.737,56 D	771.737,56 D
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	6.964,65 D	12.230,29 D	12.230,29 D
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	377.829,30 D	759.507,27 D	759.507,27 D
311210200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	3.863,97 D	18.024,56 D	18.024,56 D
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	3.863,97 D	18.024,56 D	18.024,56 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	254.006,03 D	489.437,62 D	489.437,62 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	158.229,16 D	295.835,48 D	295.835,48 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA	0,00	158.229,16 D	295.835,48 D	295.835,48 D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	158.229,16 D	295.835,48 D	295.835,48 D



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 02 - Fevereiro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 09/03/2025 22:52:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	91.997,38 D	186.723,52 D	186.723,52 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER	0,00	91.997,38 D	186.723,52 D	186.723,52 D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	91.997,38 D	186.723,52 D	186.723,52 D
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	0,00	3.779,49 D	6.878,62 D	6.878,62 D
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	0,00	3.779,49 D	6.878,62 D	6.878,62 D
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIA	0,00	3.779,49 D	6.878,62 D	6.878,62 D
313000000 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	103.900,50 D	192.590,18 D	192.590,18 D
313100000 - BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	52.503,36 D	88.755,36 D	88.755,36 D
313110000 - BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS -	0,00	52.503,36 D	88.755,36 D	88.755,36 D
313110100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS	0,00	51.723,57 D	87.563,54 D	87.563,54 D
313110200 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS	0,00	444,27 D	688,54 D	688,54 D
313110600 - AUXILIO CRECHE- RPPS	0,00	335,52 D	503,28 D	503,28 D
313200000 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	51.329,29 D	103.766,97 D	103.766,97 D
313210000 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS -	0,00	51.329,29 D	103.766,97 D	103.766,97 D
313210100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS	0,00	50.210,91 D	101.934,53 D	101.934,53 D
313210200 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	950,62 D	1.496,92 D	1.496,92 D
313210600 - AUXILIO CRECHE- RGPS	0,00	167,76 D	335,52 D	335,52 D
313300000 - BENEFICIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	67,85 D	67,85 D	67,85 D
313310000 - BENEFICIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	67,85 D	67,85 D	67,85 D
313310100 - ETAPA ALIMENTACAO	0,00	67,85 D	67,85 D	67,85 D
319000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	36.446,11 D	49.560,28 D	49.560,28 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.449,54 D	15.563,71 D	15.563,71 D
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.449,54 D	15.563,71 D	15.563,71 D
319110300 - INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	0,00	2.449,54 D	15.563,71 D	15.563,71 D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS	0,00	33.996,57 D	33.996,57 D	33.996,57 D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS	0,00	33.996,57 D	33.996,57 D	33.996,57 D
319210100 - PESSOAL CIVIL	0,00	33.996,57 D	33.996,57 D	33.996,57 D
320000000 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E	0,00	1.022,48 D	1.022,48 D	1.022,48 D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	0,00	1.022,48 D	1.022,48 D	1.022,48 D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	0,00	1.022,48 D	1.022,48 D	1.022,48 D
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	0,00	1.022,48 D	1.022,48 D	1.022,48 D
329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	1.022,48 D	1.022,48 D	1.022,48 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE	0,00	476.582,18 D	604.631,66 D	604.631,66 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.054,06 D	2.885,37 D	2.885,37 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	2.054,06 D	2.885,37 D	2.885,37 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.054,06 D	2.885,37 D	2.885,37 D
331110700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	119,04 D	119,04 D	119,04 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 02 - Fevereiro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 09/03/2025 22:52:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.537,09 D	1.921,97 D	1.921,97 D
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	0,00	15,32 D	15,32 D	15,32 D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	229,52 D	230,19 D	230,19 D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	0,00	24,48 D	138,55 D	138,55 D
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	219,12 D	219,12 D
331112600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	128,61 D	241,18 D	241,18 D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	474.528,12 D	601.746,29 D	601.746,29 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	31.206,17 D	63.441,10 D	63.441,10 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF -	0,00	31.206,17 D	63.441,10 D	63.441,10 D
332213100 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	31.206,17 D	63.441,10 D	63.441,10 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	443.321,95 D	538.305,19 D	538.305,19 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ -	0,00	411.863,99 D	474.345,22 D	474.345,22 D
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	6.967,90 D	27.706,37 D	27.706,37 D
332310401 - TELECOMUNICAÇÕES	0,00	965,43 D	1.862,55 D	1.862,55 D
332310404 - COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	6.002,47 D	25.843,82 D	25.843,82 D
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA	0,00	11.797,76 D	26.300,65 D	26.300,65 D
332310801 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	561,62 D	1.022,72 D	1.022,72 D
332310802 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	11.236,14 D	25.277,93 D	25.277,93 D
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	254.797,98 D	254.797,98 D	254.797,98 D
332311001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	254.797,98 D	254.797,98 D	254.797,98 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA	0,00	11.491,64 D	22.500,34 D	22.500,34 D
332311106 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	300,00 D	308,70 D	308,70 D
332311116 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	0,00	11.191,64 D	22.191,64 D	22.191,64 D
332311800 - CONDOMÍNIOS	0,00	94.933,25 D	108.801,25 D	108.801,25 D
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	14.363,17 D	16.726,34 D	16.726,34 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO -	0,00	1.171,01 D	1.171,01 D	1.171,01 D
332315601 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	1.171,01 D	1.171,01 D	1.171,01 D
332315700 - ANUIDADES E TAXAS EM ASSOCIAÇÕES,	0,00	5.500,00 D	5.500,00 D	5.500,00 D
332315800 - LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE	0,00	10.841,28 D	10.841,28 D	10.841,28 D
332315802 - LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE	0,00	10.841,28 D	10.841,28 D	10.841,28 D
332320000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	31.457,96 D	63.959,97 D	63.959,97 D
332329900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	31.457,96 D	63.959,97 D	63.959,97 D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00	76.612,41 D	76.612,41 D
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	76.612,41 D	76.612,41 D
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	0,00	76.612,41 D	76.612,41 D
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	0,00	76.612,41 D	76.612,41 D
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	76.612,41 D	76.612,41 D



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 02 - Fevereiro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 09/03/2025 22:52:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS,	0,00	0,00	76.612,41 D	76.612,41 D
370000000 - TRIBUTARIAS	0,00	640.271,59 D	640.683,10 D	640.683,10 D
372000000 - CONTRIBUICOES	0,00	640.271,59 D	640.683,10 D	640.683,10 D
372100000 - CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	640.271,59 D	640.683,10 D	640.683,10 D
372130000 - CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER UNIÃO	0,00	640.271,59 D	640.683,10 D	640.683,10 D
372130200 - CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	0,00	640.271,59 D	640.271,59 D	640.271,59 D
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE	0,00	0,00	411,51 D	411,51 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	327,00 D	564,60 D	564,60 D
399000000 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	327,00 D	564,60 D	564,60 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	327,00 D	564,60 D	564,60 D
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -	0,00	327,00 D	564,60 D	564,60 D
399610500 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS,	0,00	327,00 D	564,60 D	564,60 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	24.294,89 C	6.853.884,32 C	6.853.884,32 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	24.294,89 C	25.779,44 C	25.779,44 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	0,00	24.294,89 C	25.779,44 C	25.779,44 C
445300000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	0,00	24.294,89 C	25.779,44 C	25.779,44 C
445310000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	0,00	24.294,89 C	25.779,44 C	25.779,44 C
445311000 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA	0,00	24.294,89 C	25.779,44 C	25.779,44 C
445311001 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	22.312,55 C	23.797,10 C	23.797,10 C
445311002 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO	0,00	1.853,97 C	1.853,97 C	1.853,97 C
445311003 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA	0,00	128,37 C	128,37 C	128,37 C
450000000 - TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	6.828.104,88 C	6.828.104,88 C
451000000 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	6.828.104,88 C	6.828.104,88 C
451100000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA	0,00	0,00	6.828.022,08 C	6.828.022,08 C
451120000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA	0,00	0,00	6.828.022,08 C	6.828.022,08 C
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	6.828.022,08 C	6.828.022,08 C
451200000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	82,80 C	82,80 C
451220000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	82,80 C	82,80 C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	82,80 C	82,80 C
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO	0,00	0,00	82,80 C	82,80 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO	5.409.805,48 D	9.311.480,59 D	121.675.295,72 D	127.085.101,20 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	9.311.480,59 D	121.675.295,72 D	121.675.295,72 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	9.311.480,59 D	121.675.295,72 D	121.675.295,72 D
522190401 - ACRÉSCIMO	0,00	2.449,54 D	59.449,54 D	59.449,54 D
522190409 - (-) REDUÇÃO	0,00	2.449,54 C	59.449,54 C	59.449,54 C
522200000 - MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	0,00	82.186.265,00 D	82.186.265,00 D
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO -	0,00	0,00	82.186.265,00 D	82.186.265,00 D



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 02 - Fevereiro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 09/03/2025 22:52:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
522210200 - PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	82.186.265,00 D	82.186.265,00 D
522210201 - PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	82.186.265,00 D	82.186.265,00 D
522560401 - ACRÉSCIMO	0,00	2.449,54 D	59.449,54 D	59.449,54 D
522560409 - (-) REDUÇÃO	0,00	2.449,54 C	59.449,54 C	59.449,54 C
522570000 - DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	82.186.265,00 D	82.186.265,00 D
522570200 - PROVISÃO	0,00	0,00	82.186.265,00 D	82.186.265,00 D
522570201 - PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	82.186.265,00 D	82.186.265,00 D
522590000 - (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00	82.186.265,00 C	82.186.265,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA	0,00	9.311.480,59 D	39.489.030,72 D	39.489.030,72 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	9.311.480,59 D	39.489.030,72 D	39.489.030,72 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE	0,00	2.153.583,12 D	11.674.297,89 D	11.674.297,89 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	2.361.516,63 D	6.297.869,70 D	6.297.869,70 D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	414.000,00 D	6.084.420,20 D	6.084.420,20 D
522920109 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	621.933,51 C	707.992,01 C	707.992,01 C
522920200 - EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	2.153.583,12 D	11.674.297,89 D	11.674.297,89 D
522920205 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	3.668.477,08 D	3.668.477,08 D
522920206 - INEXIGÍVEL	0,00	5.500,00 D	2.228.176,43 D	2.228.176,43 D
522920207 - NÃO APLICÁVEL	0,00	414.000,00 D	1.872.556,21 D	1.872.556,21 D
522920211 - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	0,00	421.442,35 D	421.442,35 D
522920212 - NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.723.094,22 D	3.318.948,99 D	3.318.948,99 D
522920214 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	0,00	10.988,90 D	164.696,83 D	164.696,83 D
522920700 - CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA	0,00	2.153.583,12 D	11.674.297,89 D	11.674.297,89 D
522920701 - EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	2.153.583,12 D	11.674.297,89 D	11.674.297,89 D
522920800 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.850.731,23 D	4.466.137,05 D	4.466.137,05 D
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.409.805,48 D	0,00	0,00	5.409.805,48 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO	929.716,14 D	0,00	0,00	929.716,14 D
531100000 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO -	929.716,14 D	0,00	0,00	929.716,14 D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.620.657,06 D	0,00	0,00	2.620.657,06 D
532100000 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	2.229.986,77 D	0,00	0,00	2.229.986,77 D
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS	390.670,29 D	0,00	0,00	390.670,29 D
539000000 - OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	1.859.432,28 D	0,00	0,00	1.859.432,28 D
539100000 - OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	1.859.432,28 D	0,00	0,00	1.859.432,28 D
539120000 - CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC -	929.716,14 D	0,00	0,00	929.716,14 D
539130000 - CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC	929.716,14 D	0,00	0,00	929.716,14 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO	5.409.805,48 C	9.311.480,59 C	121.675.295,72 C	127.085.101,20 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	9.311.480,59 C	121.675.295,72 C	121.675.295,72 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	24.294,89 D	25.779,44 D	25.779,44 D



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 02 - Fevereiro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 09/03/2025 22:52:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
621200000 - RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	24.294,89 C	25.779,44 C	25.779,44 C
621910100 - ARRECADAÇÃO REALIZADA LÍQUIDA POR	0,00	24.294,89 C	25.779,44 C	25.779,44 C
621919900 - (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE	0,00	24.294,89 D	25.779,44 D	25.779,44 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	9.311.480,59 C	121.675.295,72 C	121.675.295,72 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	82.186.265,00 C	82.186.265,00 C
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.153.583,12 D	70.511.967,11 C	70.511.967,11 C
622130000 - CRÉDITO UTILIZADO	0,00	2.153.583,12 C	11.674.297,89 C	11.674.297,89 C
622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	697.148,11 D	7.208.160,84 C	7.208.160,84 C
622130300 - CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	2.850.731,23 C	4.466.137,05 C	4.466.137,05 C
622510000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.153.583,12 D	70.511.967,11 C	70.511.967,11 C
622530000 - CRÉDITO UTILIZADO	0,00	2.153.583,12 C	11.674.297,89 C	11.674.297,89 C
622530100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	697.148,11 D	7.208.160,84 C	7.208.160,84 C
622530200 - CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	2.850.731,23 C	4.466.137,05 C	4.466.137,05 C
622590000 - (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	82.186.265,00 D	82.186.265,00 D
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA	0,00	9.311.480,59 C	39.489.030,72 C	39.489.030,72 C
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	9.311.480,59 C	39.489.030,72 C	39.489.030,72 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.153.583,12 C	11.674.297,89 C	11.674.297,89 C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	697.148,11 D	7.208.160,84 C	7.208.160,84 C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00	749.172,96 C	2.345.027,73 C	2.345.027,73 C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.101.558,27 C	2.121.109,32 C	2.121.109,32 C
622920200 - EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	2.153.583,12 C	11.674.297,89 C	11.674.297,89 C
622920205 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	3.668.477,08 C	3.668.477,08 C
622920206 - INEXIGÍVEL	0,00	5.500,00 C	2.228.176,43 C	2.228.176,43 C
622920207 - NÃO APLICÁVEL	0,00	414.000,00 C	1.872.556,21 C	1.872.556,21 C
622920211 - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	0,00	421.442,35 C	421.442,35 C
622920212 - NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.723.094,22 C	3.318.948,99 C	3.318.948,99 C
622920214 - PREGÃO ELETRÔNICO	0,00	10.988,90 C	164.696,83 C	164.696,83 C
622920700 - CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA	0,00	2.153.583,12 C	11.674.297,89 C	11.674.297,89 C
622920701 - EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA	0,00	697.148,11 D	7.208.160,84 C	7.208.160,84 C
622920702 - EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA	0,00	2.850.731,23 C	4.466.137,05 C	4.466.137,05 C
622920800 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.850.731,23 C	4.466.137,05 C	4.466.137,05 C
622920802 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.850.731,23 C	4.466.137,05 C	4.466.137,05 C
622980202 - SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A	0,00	10.988,90 D	164.696,83 D	164.696,83 D
622980203 - SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	0,00	10.988,90 C	164.696,83 C	164.696,83 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.409.805,48 C	0,00	0,00	5.409.805,48 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO	929.716,14 C	0,00	0,00	929.716,14 C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	929.716,14 C	834.244,65 D	929.716,14 D	0,00



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 02 - Fevereiro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 09/03/2025 22:52:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	255.400,09 C	347.644,56 C	347.644,56 C
631800000 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS -	0,00	5.928,91 C	9.155,93 C	9.155,93 C
631820000 - RP NÃO PROCESSADOS DE	0,00	5.928,91 C	9.155,93 C	9.155,93 C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	572.915,65 C	572.915,65 C	572.915,65 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.620.657,06 C	0,00	0,00	2.620.657,06 C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.620.657,06 C	0,00	2.165.039,66 D	455.617,40 C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.620.657,06 C	0,00	2.165.039,66 D	455.617,40 C
632110100 - RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	2.129.936,36 C	0,00	1.730.701,56 D	399.234,80 C
632110300 - RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	490.720,70 C	0,00	434.338,10 D	56.382,60 C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	2.165.039,66 C	2.165.039,66 C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	2.165.039,66 C	2.165.039,66 C
632210100 - RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	0,00	0,00	1.730.701,56 C	1.730.701,56 C
632210300 - RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS	0,00	0,00	434.338,10 C	434.338,10 C
639000000 - EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE	1.859.432,28 C	0,00	0,00	1.859.432,28 C
639100000 - OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE	1.859.432,28 C	0,00	0,00	1.859.432,28 C
639120000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A	929.716,14 C	0,00	0,00	929.716,14 C
639120100 - RP EMPENHOS A LIQUIDAR - NE +	929.716,14 C	834.244,65 D	929.716,14 D	0,00
639120200 - RP EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA	0,00	261.329,00 C	356.800,49 C	356.800,49 C
639120300 - RP EMPENHOS CANCELADOS - NE +	0,00	572.915,65 C	572.915,65 C	572.915,65 C
639130000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A	929.716,14 C	0,00	0,00	929.716,14 C
639130100 - RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A	929.716,14 C	834.244,65 D	929.716,14 D	0,00
639130200 - RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A	0,00	261.329,00 C	356.800,49 C	356.800,49 C
639130400 - RP CONTROLE DE OBRIG.DE RPÑP A LIQU E	0,00	572.915,65 C	572.915,65 C	572.915,65 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	36.817.168,03 D	4.534.306,47 D	371.701.491,62 D	408.518.659,65 D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	6.430.554,35 D	237.349,90 D	1.471.020,07 D	7.901.574,42 D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	97.416,94 D	7.150,89 D	6.402,38 D	103.819,32 D
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	70.387,93 D	9.204,95 D	9.204,95 D	79.592,88 D
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	70.387,93 D	9.204,95 D	9.204,95 D	79.592,88 D
711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	70.387,93 D	9.204,95 D	9.204,95 D	79.592,88 D
711110104 - SEGUROS-GARANTIA	70.387,93 D	9.204,95 D	9.204,95 D	79.592,88 D
711900000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	27.029,01 D	2.054,06 C	2.802,57 C	24.226,44 D
711910000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS -	27.029,01 D	2.054,06 C	2.802,57 C	24.226,44 D
711913500 - DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	4.552,32 D	0,00	0,00	4.552,32 D
711913600 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	391,00 D	0,00	0,00	391,00 D
711914000 - CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO -	22.085,69 D	2.054,06 C	2.802,57 C	19.283,12 D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.333.137,41 D	230.199,01 D	1.464.617,69 D	7.797.755,10 D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.333.137,41 D	230.199,01 D	1.464.617,69 D	7.797.755,10 D



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 02 - Fevereiro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 09/03/2025 22:52:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
712310000 - CONTRATOS COM TERCEIROS	6.333.137,41 D	230.199,01 D	1.464.617,69 D	7.797.755,10 D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.931.009,27 D	230.199,01 D	1.464.617,69 D	7.395.626,96 D
712310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	397.752,36 D	0,00	0,00	397.752,36 D
712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.375,78 D	0,00	0,00	4.375,78 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	30.386.613,68 D	789.738,47 D	364.610.910,08 D	394.997.523,76 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	22.282.504,07 D	7.309.182,83 C	97.098.891,19 D	119.381.395,26 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	17.982.409,51 D	7.309.182,83 C	97.098.891,19 D	115.081.300,70 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.468.596,89 D	0,00	88.764.287,04 D	95.232.883,93 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	983.782,62 D	24.294,89 D	25.779,44 D	1.009.562,06 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.838,92 D	0,00	0,00	2.838,92 D
721140000 - RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	907.772,42 D	0,00	0,00	907.772,42 D
721190000 - OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE	9.619.418,66 D	7.333.477,72 C	8.308.824,71 D	17.928.243,37 D
721190100 - DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO	0,00	2.826.436,34 C	2.387.664,47 D	2.387.664,47 D
721190200 - DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE	4.785.654,98 D	2.253.520,69 C	2.984.634,47 D	7.770.289,45 D
721190300 - DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE	4.809.709,33 D	2.253.520,69 C	2.960.580,12 D	7.770.289,45 D
721190500 - BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE	24.054,35 D	0,00	24.054,35 C	0,00
721190702 - DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC.	0,00	572.915,65 D	572.915,65 D	572.915,65 D
721190799 - (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	572.915,65 C	572.915,65 C	572.915,65 C
721200000 - LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR	4.300.094,56 D	0,00	0,00	4.300.094,56 D
721260000 - CONTROLE DE REPASSE FONTE TESOURO	4.300.094,56 D	0,00	0,00	4.300.094,56 D
721260400 - CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A	4.300.094,56 D	0,00	0,00	4.300.094,56 D
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	4.986.915,21 D	572.915,65 C	81.363.349,31 D	86.350.264,52 D
722100000 - CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	4.986.915,21 D	572.915,65 C	572.915,65 C	4.413.999,56 D
722120000 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	4.986.915,21 D	572.915,65 C	572.915,65 C	4.413.999,56 D
722120200 - CONTROLE DE LIMITES DECORRENTES DA	3.752.213,67 D	572.915,65 C	572.915,65 C	3.179.298,02 D
722120300 - CONTROLE DE LIMITES DECORRENTES DA	1.234.701,54 D	0,00	0,00	1.234.701,54 D
722200000 - RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	81.936.264,96 D	81.936.264,96 D
722210000 - COTAS(LIMITES DECORRENTES DO	0,00	0,00	81.936.264,96 D	81.936.264,96 D
722210400 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA	0,00	0,00	81.936.264,96 D	81.936.264,96 D
722210402 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA	0,00	0,00	81.936.264,96 D	81.936.264,96 D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	164.372.530,00 D	164.372.530,00 D
723100000 - CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE	0,00	0,00	82.186.265,00 D	82.186.265,00 D
723110000 - LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	0,00	82.186.265,00 D	82.186.265,00 D
723110100 - LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	0,00	82.186.265,00 D	82.186.265,00 D
723200000 - COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	0,00	82.186.265,00 D	82.186.265,00 D
723210000 - COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	0,00	82.186.265,00 D	82.186.265,00 D
723210100 - COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	82.186.265,00 D	82.186.265,00 D



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 02 - Fevereiro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 09/03/2025 22:52:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
723210103 - LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO /	0,00	0,00	82.186.265,00 D	82.186.265,00 D
724000000 - CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	188.293,36 D	359.539,59 D	359.539,59 D
724200000 - CONTROLES DE NL/OB	0,00	188.293,36 D	359.539,59 D	359.539,59 D
724210000 - CONTROLE DE ARRECADAÇÃO POR NE	0,00	188.293,36 D	359.539,59 D	359.539,59 D
724210100 - CONTROLE DE ARRECADAÇÃO IR POR	0,00	188.293,36 D	359.539,59 D	359.539,59 D
727000000 - CONTROLE DE COMPROMISSOS	3.117.194,40 D	8.483.543,59 D	21.416.599,99 D	24.533.794,39 D
727100000 - CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE	3.117.194,40 D	8.483.543,59 D	21.416.599,99 D	24.533.794,39 D
727110000 - CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE	493.629,02 D	2.850.731,23 D	4.466.137,05 D	4.959.766,07 D
727110100 - CONTROLE DE COMPROMISSOS	0,00	2.850.731,23 D	4.466.137,05 D	4.466.137,05 D
727110300 - CONTROLE DE COMPROMISSOS	490.720,70 D	0,00	0,00	490.720,70 D
727110400 - CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.	2.908,32 D	0,00	0,00	2.908,32 D
727120000 - CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE	2.623.565,38 D	2.857.295,73 D	4.568.173,04 D	7.191.738,42 D
727120100 - CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE	2.623.565,38 D	2.857.295,73 D	4.568.173,04 D	7.191.738,42 D
727140000 - CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	2.775.516,63 D	12.382.289,90 D	12.382.289,90 D
727140100 - CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	2.775.516,63 D	12.382.289,90 D	12.382.289,90 D
727190101 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	3.087.765,34 D	4.797.158,10 D	4.797.158,10 D
727190102 - TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	3.087.765,34 C	4.797.158,10 C	4.797.158,10 C
780000000 - CUSTOS	0,00	3.112.060,23 D	4.822.937,54 D	4.822.937,54 D
781000000 - CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.850.731,23 D	4.466.137,05 D	4.466.137,05 D
782000000 - CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO	0,00	261.329,00 D	356.800,49 D	356.800,49 D
790000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	395.157,87 D	796.623,93 D	796.623,93 D
799000000 - DEMAIS CONTROLES	0,00	395.157,87 D	796.623,93 D	796.623,93 D
799100000 - VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	395.157,87 D	796.623,93 D	796.623,93 D
799110000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE	0,00	207.462,66 D	413.688,56 D	413.688,56 D
799120000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE	0,00	173.300,52 D	354.166,57 D	354.166,57 D
799130000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE	0,00	14.016,58 D	28.012,58 D	28.012,58 D
799140000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS	0,00	118,16 D	236,32 D	236,32 D
799170000 - CONTROLE RETENÇÃO INSS P.FÍSICA P.	0,00	259,95 D	519,90 D	519,90 D
799170200 - CONTROLE RECOLHIMENTO INSS P.	0,00	259,95 D	519,90 D	519,90 D
800000000 - CONTROLE CREDORES	36.817.168,03 C	4.534.306,47 C	371.701.491,62 C	408.518.659,65 C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	6.430.554,35 C	237.349,90 C	1.471.020,07 C	7.901.574,42 C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	97.416,94 C	7.150,89 C	6.402,38 C	103.819,32 C
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E	70.387,93 C	9.204,95 C	9.204,95 C	79.592,88 C
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E	70.387,93 C	9.204,95 C	9.204,95 C	79.592,88 C
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO	70.387,93 C	9.204,95 C	9.204,95 C	79.592,88 C
811110107 - SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	70.387,93 C	9.204,95 C	9.204,95 C	79.592,88 C
811900000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS	27.029,01 C	2.054,06 D	2.802,57 D	24.226,44 C



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 02 - Fevereiro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 09/03/2025 22:52:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
811910000 - CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	27.029,01 C	2.054,06 D	2.802,57 D	24.226,44 C
811913500 - DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	4.552,32 C	0,00	0,00	4.552,32 C
811913501 - DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS	3.993,62 C	0,00	0,00	3.993,62 C
811913504 - DEPÓSITOS DE CAUÇÕES ATUALIZADOS	558,70 C	0,00	0,00	558,70 C
811913600 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	391,00 C	0,00	0,00	391,00 C
811913601 - SOLICITADO	391,00 C	0,00	0,00	391,00 C
811914000 - CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO -	22.085,69 C	2.054,06 D	2.802,57 D	19.283,12 C
811914001 - ENTRADA NO ALMOXARIFADO	22.085,69 C	0,00	82,80 C	22.168,49 C
811914002 - (-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO	0,00	2.054,06 D	2.885,37 D	2.885,37 D
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.333.137,41 C	230.199,01 C	1.464.617,69 C	7.797.755,10 C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.333.137,41 C	230.199,01 C	1.464.617,69 C	7.797.755,10 C
812310000 - CONTRATOS COM TERCEIROS	6.333.137,41 C	230.199,01 C	1.464.617,69 C	7.797.755,10 C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.931.009,27 C	230.199,01 C	1.464.617,69 C	7.395.626,96 C
812310201 - A EXECUTAR	5.931.009,27 C	83.401,50 C	1.241.359,01 C	7.172.368,28 C
812310202 - EXECUTADOS	0,00	146.355,97 C	222.817,14 C	222.817,14 C
812310203 - CANCELADO OU TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	441,54 C	441,54 C	441,54 C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	397.752,36 C	0,00	0,00	397.752,36 C
812310301 - A EXECUTAR	397.752,36 C	254.797,98 D	254.797,98 D	142.954,38 C
812310302 - EXECUTADOS	0,00	254.797,98 C	254.797,98 C	254.797,98 C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.375,78 C	0,00	0,00	4.375,78 C
812310401 - A EXECUTAR	4.375,78 C	0,00	0,00	4.375,78 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	30.386.613,68 C	789.738,47 C	364.610.910,08 C	394.997.523,76 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	22.282.504,07 C	7.309.182,83 D	97.098.891,19 C	119.381.395,26 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE	17.982.409,51 C	7.309.182,83 D	97.098.891,19 C	115.081.300,70 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	4.809.709,33 C	1.556.372,58 D	77.688.684,24 C	82.498.393,57 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	2.129.288,23 D	77.115.768,59 C	77.115.768,59 C
821110200 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.809.709,33 C	572.915,65 C	572.915,65 C	5.382.624,98 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	929.716,14 C	1.531.392,76 D	6.278.444,70 C	7.208.160,84 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	929.716,14 C	1.531.392,76 D	6.278.444,70 C	7.208.160,84 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	2.623.565,38 C	749.172,96 C	179.988,07 C	2.803.553,45 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.129.936,36 C	716.179,14 C	167.425,58 C	2.297.361,94 C
821130200 - COMPROMETIDA POR	490.720,70 C	32.993,82 C	12.562,49 C	503.283,19 C
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS	2.908,32 C	0,00	0,00	2.908,32 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	2.362.887,27 C	4.642.949,47 C	4.642.949,47 C
821190000 - OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE	9.619.418,66 C	7.333.477,72 D	8.308.824,71 C	17.928.243,37 C
821190100 - DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	2.826.436,34 D	2.387.664,47 C	2.387.664,47 C
821190200 - DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA	4.785.654,98 C	2.253.520,69 D	2.984.634,47 C	7.770.289,45 C



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 02 - Fevereiro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 09/03/2025 22:52:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
821190300 - DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE	4.809.709,33 C	2.253.520,69 D	2.960.580,12 C	7.770.289,45 C
821190500 - BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE	24.054,35 C	0,00	24.054,35 D	0,00
821200000 - EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE DE	4.300.094,56 C	0,00	0,00	4.300.094,56 C
821260000 - EXECUÇÃO DE REPASSE FONTE TESOIRO	4.300.094,56 C	0,00	0,00	4.300.094,56 C
821260400 - EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE	4.300.094,56 C	0,00	0,00	4.300.094,56 C
821260401 - RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR	4.300.094,56 C	0,00	0,00	4.300.094,56 C
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	4.986.915,21 C	572.915,65 D	81.363.349,31 C	86.350.264,52 C
822100000 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE	4.986.915,21 C	572.915,65 D	572.915,65 D	4.413.999,56 C
822120000 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	4.986.915,21 C	572.915,65 D	572.915,65 D	4.413.999,56 C
822120200 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	3.752.213,67 C	572.915,65 D	572.915,65 D	3.179.298,02 C
822120201 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	2.030.551,83 C	572.915,65 D	572.915,65 D	1.457.636,18 C
822120202 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	1.616.111,38 C	261.329,00 D	356.800,49 D	1.259.310,89 C
822120203 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	105.550,46 C	261.329,00 C	356.800,49 C	462.350,95 C
822120300 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	1.234.701,54 C	0,00	0,00	1.234.701,54 C
822120301 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	929.716,14 C	0,00	0,00	929.716,14 C
822120302 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	1.405.295,83 D	0,00	2.165.039,66 D	3.570.335,49 D
822120303 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	1.710.281,23 C	0,00	2.165.039,66 C	3.875.320,89 C
822200000 - EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS	0,00	0,00	81.936.264,96 C	81.936.264,96 C
822210000 - RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES	0,00	0,00	81.936.264,96 C	81.936.264,96 C
822210400 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE	0,00	0,00	81.936.264,96 C	81.936.264,96 C
822210402 - LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	2.101.558,27 D	79.815.155,64 C	79.815.155,64 C
822210404 - LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	0,00	2.101.558,27 C	2.121.109,32 C	2.121.109,32 C
822240402 - COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	6.828.022,08 D	6.828.022,08 D
822240403 - COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	0,00	6.828.022,08 C	6.828.022,08 C
822240601 - COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A	0,00	0,00	81.936.264,96 D	81.936.264,96 D
822240602 - COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A	0,00	0,00	81.936.264,96 C	81.936.264,96 C
823000000 - EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	164.372.530,00 C	164.372.530,00 C
823100000 - CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO	0,00	0,00	82.186.265,00 C	82.186.265,00 C
823110000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO	0,00	0,00	82.186.265,00 C	82.186.265,00 C
823110100 - LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	0,00	82.186.265,00 C	82.186.265,00 C
823110101 - LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	0,00	250.000,04 C	250.000,04 C
823110102 - LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	0,00	81.936.264,96 C	81.936.264,96 C
823200000 - EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES	0,00	0,00	82.186.265,00 C	82.186.265,00 C
823210000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	82.186.265,00 C	82.186.265,00 C
823210300 - COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	2.153.583,12 D	70.511.967,11 C	70.511.967,11 C
823210400 - COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	697.148,11 D	7.208.160,84 C	7.208.160,84 C
823210500 - COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00	2.850.731,23 C	4.466.137,05 C	4.466.137,05 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 02 - Fevereiro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 09/03/2025 22:52:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
824000000 - CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	188.293,36 C	359.539,59 C	359.539,59 C
824200000 - CONTROLES DE NL/OB	0,00	188.293,36 C	359.539,59 C	359.539,59 C
824210000 - CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE	0,00	188.293,36 C	359.539,59 C	359.539,59 C
824210100 - EXECUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE IR POR	0,00	188.293,36 C	359.539,59 C	359.539,59 C
824210102 - ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL -	0,00	14.992,84 C	5.373,02 C	5.373,02 C
824210103 - RECOLHIMENTO DE IRRF PESSOAL -	0,00	173.300,52 C	354.166,57 C	354.166,57 C
827000000 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	3.117.194,40 C	8.483.543,59 C	21.416.599,99 C	24.533.794,39 C
827100000 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	3.117.194,40 C	8.483.543,59 C	21.416.599,99 C	24.533.794,39 C
827110000 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE	493.629,02 C	2.850.731,23 C	4.466.137,05 C	4.959.766,07 C
827110100 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	0,00	2.389.435,95 C	3.590.887,87 C	3.590.887,87 C
827110101 - VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	716.179,14 C	1.898.127,14 C	1.898.127,14 C
827110102 - VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	1.673.256,81 C	1.692.760,73 C	1.692.760,73 C
827110200 - EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO	0,00	461.295,28 C	875.249,18 C	875.249,18 C
827110201 - VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE	0,00	2.885,80 C	153.437,55 C	153.437,55 C
827110202 - VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE	0,00	150.811,70 C	150.811,70 C	150.811,70 C
827110203 - VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	30.108,02 C	293.463,04 C	293.463,04 C
827110204 - VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	277.489,76 C	277.536,89 C	277.536,89 C
827110300 - EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS	490.720,70 C	0,00	0,00	490.720,70 C
827110301 - VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE	149.712,40 C	0,00	148.589,61 D	1.122,79 C
827110302 - VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE	0,00	0,00	148.589,61 C	148.589,61 C
827110303 - VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE	341.008,30 C	0,00	285.748,49 D	55.259,81 C
827110304 - VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE	0,00	0,00	285.748,49 C	285.748,49 C
827110400 - CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM	2.908,32 C	0,00	0,00	2.908,32 C
827110401 - VALORES A PAGAR	2.908,32 C	0,00	0,00	2.908,32 C
827120000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES	2.623.565,38 C	2.857.295,73 C	4.568.173,04 C	7.191.738,42 C
827120100 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE	2.623.565,38 C	2.857.295,73 C	4.568.173,04 C	7.191.738,42 C
827120101 - VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	2.623.565,38 C	494.408,46 C	74.776,43 D	2.548.788,95 C
827120102 - VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	2.362.887,27 C	4.642.949,47 C	4.642.949,47 C
827140000 - EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	2.775.516,63 C	12.382.289,90 C	12.382.289,90 C
827140100 - EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	2.775.516,63 C	12.382.289,90 C	12.382.289,90 C
827140101 - EMPENHO EMITIDO	0,00	2.153.583,12 C	11.674.297,89 C	11.674.297,89 C
827140102 - EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	621.933,51 C	707.992,01 C	707.992,01 C
880000000 - APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	3.112.060,23 C	4.822.937,54 C	4.822.937,54 C
881000000 - CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.850.731,23 C	4.466.137,05 C	4.466.137,05 C
881100000 - ATIVIDADE MEIO	0,00	2.171.840,15 C	3.787.245,97 C	3.787.245,97 C
881110000 - LABORAIS	0,00	1.560.693,63 C	3.017.502,40 C	3.017.502,40 C
881110900 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	1.560.693,63 C	3.017.502,40 C	3.017.502,40 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 02 - Fevereiro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 09/03/2025 22:52:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
881130000 - SERVIÇOS	0,00	411.863,99 C	431.826,55 C	431.826,55 C
881130900 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	411.863,99 C	431.826,55 C	431.826,55 C
881150000 - FUNCIONAMENTO	0,00	4.171,43 C	5.199,60 C	5.199,60 C
881150900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	4.171,43 C	5.199,60 C	5.199,60 C
881170000 - INVESTIMENTOS	0,00	10.046,90 C	10.046,90 C	10.046,90 C
881170900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	10.046,90 C	10.046,90 C	10.046,90 C
881180000 - EXCLUSÕES	0,00	185.064,20 C	322.670,52 C	322.670,52 C
881180900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	185.064,20 C	322.670,52 C	322.670,52 C
881200000 - ATIVIDADE FIM	0,00	678.891,08 C	678.891,08 C	678.891,08 C
881210000 - LABORAIS	0,00	674.268,16 C	674.268,16 C	674.268,16 C
881212800 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	674.268,16 C	674.268,16 C	674.268,16 C
881280000 - EXCLUSÕES	0,00	4.622,92 C	4.622,92 C	4.622,92 C
881280900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	4.622,92 C	4.622,92 C	4.622,92 C
882000000 - CUSTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	261.329,00 C	356.800,49 C	356.800,49 C
882100000 - ATIVIDADE MEIO	0,00	261.329,00 C	352.155,12 C	352.155,12 C
882110000 - LABORAIS	0,00	219.911,27 C	226.836,40 C	226.836,40 C
882110900 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	219.911,27 C	226.836,40 C	226.836,40 C
882130000 - SERVIÇOS	0,00	41.417,73 C	84.347,91 C	84.347,91 C
882130900 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	41.417,73 C	84.347,91 C	84.347,91 C
882150000 - FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	13.114,17 C	13.114,17 C
882150900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	13.114,17 C	13.114,17 C
882180000 - EXCLUSÕES	0,00	0,00	27.856,64 C	27.856,64 C
882180900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	27.856,64 C	27.856,64 C
882200000 - ATIVIDADE FIM	0,00	0,00	4.645,37 C	4.645,37 C
882280000 - EXCLUSÕES	0,00	0,00	4.645,37 C	4.645,37 C
882280900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.645,37 C	4.645,37 C
890000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	395.157,87 C	796.623,93 C	796.623,93 C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	0,00	395.157,87 C	796.623,93 C	796.623,93 C
899100000 - VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	395.157,87 C	796.623,93 C	796.623,93 C
899110000 - CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE	0,00	207.462,66 C	413.688,56 C	413.688,56 C
899110200 - RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	69.856,34 C	138.598,17 C	138.598,17 C
899110400 - PARTE PATRONAL	0,00	137.606,32 C	275.090,39 C	275.090,39 C
899120000 - CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF	0,00	173.300,52 C	354.166,57 C	354.166,57 C
899120200 - RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/	0,00	173.300,52 C	354.166,57 C	354.166,57 C
899130000 - CONTROLE DA APROPRIAÇÃO DE IR DE	0,00	14.016,58 C	28.012,58 C	28.012,58 C
899130500 - RECOLHIMENTO IR DE SERVIÇOS DE	0,00	14.016,58 C	28.012,58 C	28.012,58 C
899140000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS	0,00	118,16 C	236,32 C	236,32 C



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 02 - Fevereiro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 09/03/2025 22:52:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
899140200 - RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO	0,00	118,16 C	236,32 C	236,32 C
899170000 - VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	259,95 C	519,90 C	519,90 C
899170200 - RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E	0,00	259,95 C	519,90 C	519,90 C
910000000 - DESPESA REALIZADA	0,00	2.850.731,23 D	4.466.137,05 D	4.466.137,05 D
920000000 - RECEITA REALIZADA	0,00	24.294,89 C	25.779,44 C	25.779,44 C
950000000 - RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	99.930,58 D	296.900,14 D	296.900,14 D
951000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA	0,00	59.854,06 D	83.908,41 D	83.908,41 D
951300000 - MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	59.854,06 D	83.908,41 D	83.908,41 D
951310000 - DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	59.854,06 D	83.908,41 D	83.908,41 D
951313000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	0,00	29.927,03 D	53.981,38 D	53.981,38 D
951313002 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	0,00	29.927,03 D	53.981,38 D	53.981,38 D
951319900 - CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	0,00	29.927,03 D	29.927,03 D	29.927,03 D
952000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA	0,00	40.076,52 D	212.991,73 D	212.991,73 D
952300000 - DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	40.076,52 D	212.991,73 D	212.991,73 D
952310000 - DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	8.618,56 D	149.031,76 D	149.031,76 D
952310200 - BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	76.612,41 D	76.612,41 D
952310201 - BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	76.612,41 D	76.612,41 D
952310300 - BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	0,00	2.054,06 D	2.885,37 D	2.885,37 D
952310301 - REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.054,06 D	2.885,37 D	2.885,37 D
952311000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO	0,00	6.564,50 D	69.533,98 D	69.533,98 D
952311035 - VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	6.564,50 D	69.533,98 D	69.533,98 D
952330000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	31.457,96 D	63.959,97 D	63.959,97 D
952339700 - INCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	31.457,96 D	63.959,97 D	63.959,97 D
960000000 - RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	101.358,92 C	6.953.518,15 C	6.953.518,15 C
961000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA	0,00	69.900,96 C	6.921.977,39 C	6.921.977,39 C
961200000 - INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	6.828.022,08 C	6.828.022,08 C
961210000 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	6.828.022,08 C	6.828.022,08 C
961210200 - SUBREPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	6.828.022,08 C	6.828.022,08 C
961300000 - MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	69.900,96 C	93.955,31 C	93.955,31 C
961310000 - INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	69.900,96 C	93.955,31 C	93.955,31 C
961310200 - BENS MÓVEIS	0,00	10.046,90 C	10.046,90 C	10.046,90 C
961310201 - BENS MÓVEIS - EM ALMOXARIFADO	0,00	10.046,90 C	10.046,90 C	10.046,90 C
961313000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	0,00	29.927,03 C	29.927,03 C	29.927,03 C
961313002 - DESPESAS COM DEPÓSITOS DE NATUREZA	0,00	29.927,03 C	29.927,03 C	29.927,03 C
961319900 - CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	0,00	29.927,03 C	53.981,38 C	53.981,38 C
962000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA	0,00	31.457,96 C	31.540,76 C	31.540,76 C
962300000 - ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	31.457,96 C	31.540,76 C	31.540,76 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 02 - Fevereiro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 09/03/2025 22:52:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
962310000 - INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	82,80 C	82,80 C
962310300 - BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	82,80 C	82,80 C
962310304 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE UGS.	0,00	0,00	82,80 C	82,80 C
962330000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	31.457,96 C	31.457,96 C	31.457,96 C
962339700 - DESINCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	31.457,96 C	31.457,96 C	31.457,96 C
990000000 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.825.008,00 C	2.216.260,40 D	2.216.260,40 D



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 02 - Fevereiro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 09/03/2025 22:52:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
Totalização				
100000000 - Total do Ativo		14.089.654,90		
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido		11.873.394,50		
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva		4.637.623,92		
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa		6.853.884,32		
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento		127.085.101,20		
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento		127.085.101,20		
700000000 - Controle Devedores		408.518.659,65		
800000000 - Controle Credores		408.518.659,65		
900000000 - Resultado do Exercício		0,00		
1 + 3 + 5 + 7 =	554.331.039,67			
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	554.331.039,67			