



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: 03 - Março

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 07/04/2025 22:52:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
100000000 - ATIVO	11.948.170,93 D	11.573.375,29 D	13.714.859,26 D	25.663.030,19 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	8.417.855,16 D	11.573.375,29 D	13.781.424,77 D	22.199.279,93 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.038.841,94 D	11.555.559,19 D	13.790.465,59 D	17.829.307,53 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	4.038.841,94 D	11.555.559,19 D	13.790.465,59 D	17.829.307,53 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	4.038.841,94 D	11.555.559,19 D	13.790.465,59 D	17.829.307,53 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	3.142,74 D	45.726,95 D	45.726,95 D
111110901 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	0,00	3.142,74 D	45.726,95 D	45.726,95 D
111115200 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	4.038.772,94 D	11.552.416,45 D	13.744.807,64 D	17.783.580,58 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	15.827,04 D	8.227,31 C	46.361,46 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E	0,00	15.827,04 D	15.827,04 D	15.827,04 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -	0,00	15.827,04 D	15.827,04 D	15.827,04 D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	15.827,04 D	15.827,04 D	15.827,04 D
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00	15.827,04 D	15.827,04 D	15.827,04 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	1.989,06 D	813,51 C	23.516,38 D
115600000 - ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO	22.085,69 D	1.989,06 D	813,51 C	21.272,18 D
115610000 - ALMOXARIFADO - ESTOQUE INTERNO -	22.085,69 D	1.989,06 D	813,51 C	21.272,18 D
115610700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.610,62 D	91,03 C	210,07 C	1.400,55 D
115611600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.093,40 D	606,62 D	1.315,35 C	9.778,05 D
115611700 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	7,30 D	7,30 C	7,30 C	0,00
115611900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	3.545,39 D	995,88 C	1.011,20 C	2.534,19 D
115612100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.186,18 D	2.849,70 D	2.619,51 D	6.805,69 D
115612200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	71,86 D	34,85 D	20,90 C	50,96 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	197,90 C	439,08 C	411,89 D



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 03 - Março

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 07/04/2025 22:52:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
115612800 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	500,85 D	210,00 C	210,00 C	290,85 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
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	0,00	66.565,51 C	3.463.750,26 D
123000000 - IMOBILIZADO	3.351.809,15 D	0,00	66.565,51 C	3.285.243,64 D
123100000 - BENS MÓVEIS	3.351.809,15 D	0,00	66.565,51 C	3.285.243,64 D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.351.809,15 D	0,00	66.565,51 C	3.285.243,64 D
123110100 - BENS MÓVEIS	2.899.497,05 D	0,00	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	0,00	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	0,00	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 TRAÇÃO 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	47.784,48 C	26.991,95 D	11.921.178,98 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.888.214,96 C	47.784,48 C	26.991,95 D	2.861.223,01 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	1.695.804,10 C	26.823,49 C	315.490,92 D	1.380.313,18 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	1.196.605,75 C	23.715,98 C	77.441,17 D	1.119.164,58 C



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 03 - Março

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 07/04/2025 22:52:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.196.605,75 C	23.715,98 C	77.441,17 D	1.119.164,58 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	23.715,98 C	1.015.688,81 C	1.015.688,81 C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	23.715,98 C	1.015.688,81 C	1.015.688,81 C
211119800 - PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS	1.196.605,75 C	0,00	1.093.129,98 D	103.475,77 C
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	0,00	254.764,50 D	0,00
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-	254.764,50 C	0,00	254.764,50 D	0,00
211215100 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	254.764,50 C	0,00	254.764,50 D	0,00
211215101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	254.764,50 C	0,00	254.764,50 D	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	244.433,85 C	3.107,51 C	16.714,75 C	261.148,60 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	4.677,36 C	444,43 C	453,44 D	4.223,92 C
211410800 - ENTIDADES DE PREVIDENCIA PRIVADA E	0,00	444,43 C	4.223,92 C	4.223,92 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	669,48 C	21.414,57 C	159.098,64 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE	0,00	669,48 C	158.898,64 C	158.898,64 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	1.993,60 C	4.246,38 D	97.826,04 C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	1.993,60 C	92.999,88 C	92.999,88 C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS	0,00	1.376,34 C	92.382,62 C	92.382,62 C
211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE	0,00	617,26 C	617,26 C	617,26 C
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	0,00	600.617,94 C	908.166,38 C
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM	307.548,44 C	0,00	600.617,94 C	908.166,38 C
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM	307.548,44 C	0,00	600.617,94 C	908.166,38 C
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	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



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: 03 - Março

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 07/04/2025 22:52:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
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	20.960,99 C	31.465,93 C	562.858,37 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	493.629,02 C	17.956,17 C	30.518,66 C	524.147,68 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	109.203,65 C	16.725,08 C	24.304,12 C	133.507,77 C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	16.725,08 C	129.737,45 C	129.737,45 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	3.354,01 C	3.354,01 C
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA	0,00	444,43 C	4.669,69 C	4.669,69 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	16.280,65 C	121.713,75 C	121.713,75 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 RESTITUÍVEIS 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	5,17 C	7.719,72 C	348.728,02 C
218820100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	5,17 C	293.468,21 C	293.468,21 C
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E	0,00	334,74 C	79.448,89 C	79.448,89 C
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	2.051,31 D	182.361,72 C	182.361,72 C
218820199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	1.721,74 C	31.657,60 C	31.657,60 C
218829800 - VALORES RESTITUÍVEIS 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	1.225,92 C	1.505,18 D	41.911,89 C
218830100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	1.225,92 C	40.797,49 C	40.797,49 C
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	1.225,92 C	40.797,49 C	40.797,49 C
218839800 - VALORES RESTITUÍVEIS 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	3.004,82 C	947,27 C	38.710,69 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -	37.763,42 C	3.004,82 C	947,27 C	38.710,69 C
218913300 - PESSOA FÍSICA - SEM VINCULO	0,00	3.004,82 C	34.210,69 C	34.210,69 C
218913301 - PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO)	0,00	3.004,82 C	34.210,69 C	34.210,69 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



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 03 - Março

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 07/04/2025 22:52:24

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 -	16.810,75 C	0,00	0,00	16.810,75 C
221115105 - LICENÇA PRÊMIO (P - CONTAS A PAGAR)	16.810,75 C	0,00	0,00	16.810,75 C
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	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	2.302.871,06 D	6.940.494,98 D	6.940.494,98 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.754.191,69 D	5.068.301,36 D	5.068.301,36 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.377.761,36 D	3.960.282,95 D	3.960.282,95 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	0,00	982.065,68 D	2.774.825,15 D	2.774.825,15 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	0,00	982.065,68 D	2.774.825,15 D	2.774.825,15 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	966.040,89 D	2.713.701,50 D	2.713.701,50 D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	505.005,83 D	1.461.377,68 D	1.461.377,68 D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	2.606,97 D	7.787,03 D	7.787,03 D
311110112 - VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	0,00	245,53 D	736,59 D	736,59 D
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	17.723,79 D	43.355,69 D	43.355,69 D
311110122 - 13. SALÁRIO	0,00	41.906,25 D	123.760,30 D	123.760,30 D
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	494,27 D	494,27 D	494,27 D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	51.643,53 D	74.708,44 D	74.708,44 D
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	241.483,99 D	709.931,62 D	709.931,62 D
311110143 - GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO	0,00	98.053,95 D	271.923,81 D	271.923,81 D
311110146 - GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT	0,00	6.876,78 D	19.626,07 D	19.626,07 D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	16.024,79 D	61.123,65 D	61.123,65 D
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	16.024,79 D	61.123,65 D	61.123,65 D
311200000 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00	395.695,68 D	1.185.457,80 D	1.185.457,80 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00	395.695,68 D	1.185.457,80 D	1.185.457,80 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	391.577,70 D	1.163.315,26 D	1.163.315,26 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	137,09 D	137,09 D	137,09 D
311210122 - 13. SALÁRIO	0,00	1.941,00 D	1.941,00 D	1.941,00 D
311210123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	1.655,32 D	1.655,32 D	1.655,32 D



Unidade Gestora: 32021 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 03 - Março

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 07/04/2025 22:52:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	11.426,95 D	23.657,24 D	23.657,24 D
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	376.417,34 D	1.135.924,61 D	1.135.924,61 D
311210200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	4.117,98 D	22.142,54 D	22.142,54 D
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	4.117,98 D	22.142,54 D	22.142,54 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	256.425,45 D	745.863,07 D	745.863,07 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	158.898,64 D	454.734,12 D	454.734,12 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA	0,00	158.898,64 D	454.734,12 D	454.734,12 D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	158.898,64 D	454.734,12 D	454.734,12 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	93.302,89 D	280.026,41 D	280.026,41 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER	0,00	93.302,89 D	280.026,41 D	280.026,41 D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	93.302,89 D	280.026,41 D	280.026,41 D
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	0,00	4.223,92 D	11.102,54 D	11.102,54 D
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	0,00	4.223,92 D	11.102,54 D	11.102,54 D
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIA	0,00	4.223,92 D	11.102,54 D	11.102,54 D
313000000 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	94.292,37 D	286.882,55 D	286.882,55 D
313100000 - BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	43.215,52 D	131.970,88 D	131.970,88 D
313110000 - BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS -	0,00	43.215,52 D	131.970,88 D	131.970,88 D
313110100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS	0,00	42.880,00 D	130.443,54 D	130.443,54 D
313110200 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS	0,00	0,00	688,54 D	688,54 D
313110600 - AUXILIO CRECHE- RPPS	0,00	335,52 D	838,80 D	838,80 D
313200000 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	51.076,85 D	154.843,82 D	154.843,82 D
313210000 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS -	0,00	51.076,85 D	154.843,82 D	154.843,82 D
313210100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS	0,00	50.909,09 D	152.843,62 D	152.843,62 D
313210200 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	0,00	1.496,92 D	1.496,92 D
313210600 - AUXILIO CRECHE- RGPS	0,00	167,76 D	503,28 D	503,28 D
313300000 - BENEFICIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	0,00	67,85 D	67,85 D
313310000 - BENEFICIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	0,00	67,85 D	67,85 D
313310100 - ETAPA ALIMENTACAO	0,00	0,00	67,85 D	67,85 D
319000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	25.712,51 D	75.272,79 D	75.272,79 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	25.712,51 D	41.276,22 D	41.276,22 D
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	25.712,51 D	41.276,22 D	41.276,22 D
319110300 - INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	0,00	25.712,51 D	41.276,22 D	41.276,22 D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS	0,00	0,00	33.996,57 D	33.996,57 D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS	0,00	0,00	33.996,57 D	33.996,57 D
319210100 - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	33.996,57 D	33.996,57 D
320000000 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E	0,00	0,00	1.022,48 D	1.022,48 D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	0,00	0,00	1.022,48 D	1.022,48 D



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 03 - Março

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 07/04/2025 22:52:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	0,00	0,00	1.022,48 D	1.022,48 D
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	0,00	0,00	1.022,48 D	1.022,48 D
329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	0,00	1.022,48 D	1.022,48 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE	0,00	528.023,83 D	1.132.655,49 D	1.132.655,49 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.204,64 D	4.090,01 D	4.090,01 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.204,64 D	4.090,01 D	4.090,01 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.204,64 D	4.090,01 D	4.090,01 D
331110700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	91,03 D	210,07 D	210,07 D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	264,25 D	2.186,22 D	2.186,22 D
331111700 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	7,30 D	7,30 D	7,30 D
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	0,00	0,00	15,32 D	15,32 D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	230,19 D	230,19 D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	0,00	6,75 D	145,30 D	145,30 D
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	28,97 D	28,97 D	28,97 D
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	219,12 D	219,12 D
331112600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	523,16 D	764,34 D	764,34 D
331114200 - FERRAMENTAS	0,00	283,18 D	283,18 D	283,18 D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	526.819,19 D	1.128.565,48 D	1.128.565,48 D
332100000 - DIÁRIAS	0,00	12.577,15 D	12.577,15 D	12.577,15 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.577,15 D	12.577,15 D	12.577,15 D
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	12.577,15 D	12.577,15 D	12.577,15 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	34.292,49 D	97.733,59 D	97.733,59 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF -	0,00	34.292,49 D	97.733,59 D	97.733,59 D
332213100 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	34.292,49 D	97.733,59 D	97.733,59 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	479.949,55 D	1.018.254,74 D	1.018.254,74 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ -	0,00	455.173,89 D	929.519,11 D	929.519,11 D
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	34.579,59 D	62.285,96 D	62.285,96 D
332310401 - TELECOMUNICAÇÕES	0,00	947,94 D	2.810,49 D	2.810,49 D
332310404 - COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	33.631,65 D	59.475,47 D	59.475,47 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	93,69 D	93,69 D	93,69 D
332310702 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	93,69 D	93,69 D	93,69 D
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA	0,00	14.879,12 D	41.179,77 D	41.179,77 D
332310801 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	546,10 D	1.568,82 D	1.568,82 D
332310802 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	14.333,02 D	39.610,95 D	39.610,95 D
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	267.115,49 D	521.913,47 D	521.913,47 D
332311001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	267.115,49 D	521.913,47 D	521.913,47 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA	0,00	11.364,38 D	33.864,72 D	33.864,72 D



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 03 - Março

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 07/04/2025 22:52:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
332311106 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	300,00 D	608,70 D	608,70 D
332311116 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	0,00	11.064,38 D	33.256,02 D	33.256,02 D
332311800 - CONDOMÍNIOS	0,00	94.333,25 D	203.134,50 D	203.134,50 D
332313000 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	5.700,00 D	5.700,00 D	5.700,00 D
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	16.267,09 D	32.993,43 D	32.993,43 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO -	0,00	0,00	1.171,01 D	1.171,01 D
332315601 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	1.171,01 D	1.171,01 D
332315700 - ANUIDADES E TAXAS EM ASSOCIAÇÕES,	0,00	0,00	5.500,00 D	5.500,00 D
332315800 - LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE	0,00	10.841,28 D	21.682,56 D	21.682,56 D
332315802 - LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE	0,00	10.841,28 D	21.682,56 D	21.682,56 D
332320000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	24.775,66 D	88.735,63 D	88.735,63 D
332329900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	24.775,66 D	88.735,63 D	88.735,63 D
350000000 - TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	0,00	1.205,88 D	1.205,88 D	1.205,88 D
351000000 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.205,88 D	1.205,88 D	1.205,88 D
351200000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	1.205,88 D	1.205,88 D	1.205,88 D
351220000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	1.205,88 D	1.205,88 D	1.205,88 D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS	0,00	1.205,88 D	1.205,88 D	1.205,88 D
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO	0,00	1.205,88 D	1.205,88 D	1.205,88 D
360000000 - DESVALORIZACAO 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
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS,	0,00	0,00	76.612,41 D	76.612,41 D
370000000 - TRIBUTARIAS	0,00	17.742,66 D	658.425,76 D	658.425,76 D
372000000 - CONTRIBUICOES	0,00	17.742,66 D	658.425,76 D	658.425,76 D
372100000 - CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	17.742,66 D	658.425,76 D	658.425,76 D
372130000 - CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER UNIÃO	0,00	17.742,66 D	658.425,76 D	658.425,76 D
372130200 - CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	0,00	17.125,40 D	657.396,99 D	657.396,99 D
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE	0,00	617,26 D	1.028,77 D	1.028,77 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	1.707,00 D	2.271,60 D	2.271,60 D
399000000 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	1.707,00 D	2.271,60 D	2.271,60 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.707,00 D	2.271,60 D	2.271,60 D
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -	0,00	1.707,00 D	2.271,60 D	2.271,60 D
399610500 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS,	0,00	327,00 D	891,60 D	891,60 D
399612000 - RESTITUIÇÕES DE CURSOS	0,00	1.380,00 D	1.380,00 D	1.380,00 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	13.828.461,87 C	20.682.346,19 C	20.682.346,19 C



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 03 - Março

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 07/04/2025 22:52:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	172.416,45 C	198.195,89 C	198.195,89 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	0,00	172.416,45 C	198.195,89 C	198.195,89 C
445300000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	0,00	172.416,45 C	198.195,89 C	198.195,89 C
445310000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	0,00	172.416,45 C	198.195,89 C	198.195,89 C
445311000 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA	0,00	172.416,45 C	198.195,89 C	198.195,89 C
445311001 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	171.031,85 C	194.828,95 C	194.828,95 C
445311002 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO	0,00	1.322,89 C	3.176,86 C	3.176,86 C
445311003 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA	0,00	61,71 C	190,08 C	190,08 C
450000000 - TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	13.656.045,42 C	20.484.150,30 C	20.484.150,30 C
451000000 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	13.656.045,42 C	20.484.150,30 C	20.484.150,30 C
451100000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA	0,00	13.656.044,16 C	20.484.066,24 C	20.484.066,24 C
451120000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA	0,00	13.656.044,16 C	20.484.066,24 C	20.484.066,24 C
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	13.656.044,16 C	20.484.066,24 C	20.484.066,24 C
451200000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	1,26 C	84,06 C	84,06 C
451220000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	1,26 C	84,06 C	84,06 C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS	0,00	1,26 C	84,06 C	84,06 C
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO	0,00	1,26 C	84,06 C	84,06 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO	5.409.805,48 D	8.003.327,87 D	129.678.623,59 D	135.088.429,07 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	8.003.327,87 D	129.678.623,59 D	129.678.623,59 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	8.003.327,87 D	129.678.623,59 D	129.678.623,59 D
522190401 - ACRÉSCIMO	0,00	67.157,25 D	126.606,79 D	126.606,79 D
522190409 - (-) REDUÇÃO	0,00	67.157,25 C	126.606,79 C	126.606,79 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
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	67.157,25 D	126.606,79 D	126.606,79 D
522560409 - (-) REDUÇÃO	0,00	67.157,25 C	126.606,79 C	126.606,79 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	8.003.327,87 D	47.492.358,59 D	47.492.358,59 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	8.003.327,87 D	47.492.358,59 D	47.492.358,59 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE	0,00	1.894.213,99 D	13.568.511,88 D	13.568.511,88 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	1.923.700,79 D	8.221.570,49 D	8.221.570,49 D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	570,00 D	6.084.990,20 D	6.084.990,20 D



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 03 - Março

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 07/04/2025 22:52:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
522920109 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	30.056,80 C	738.048,81 C	738.048,81 C
522920200 - EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	1.894.213,99 D	13.568.511,88 D	13.568.511,88 D
522920205 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	21.015,10 D	3.689.492,18 D	3.689.492,18 D
522920206 - INEXIGÍVEL	0,00	35.650,00 D	2.263.826,43 D	2.263.826,43 D
522920207 - NÃO APLICÁVEL	0,00	29.784,19 D	1.902.340,40 D	1.902.340,40 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	1.789.428,44 D	5.108.377,43 D	5.108.377,43 D
522920214 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	0,00	18.336,26 D	183.033,09 D	183.033,09 D
522920700 - CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA	0,00	1.894.213,99 D	13.568.511,88 D	13.568.511,88 D
522920701 - EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	1.894.213,99 D	13.568.511,88 D	13.568.511,88 D
522920800 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.320.685,90 D	6.786.822,95 D	6.786.822,95 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	8.003.327,87 C	129.678.623,59 C	135.088.429,07 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	8.003.327,87 C	129.678.623,59 C	129.678.623,59 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	172.416,45 D	198.195,89 D	198.195,89 D
621200000 - RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	172.416,45 C	198.195,89 C	198.195,89 C
621910100 - ARRECADAÇÃO REALIZADA LÍQUIDA POR	0,00	172.416,45 C	198.195,89 C	198.195,89 C
621919900 - (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE	0,00	172.416,45 D	198.195,89 D	198.195,89 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	8.003.327,87 C	129.678.623,59 C	129.678.623,59 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	82.186.265,00 C	82.186.265,00 C
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.894.213,99 D	68.617.753,12 C	68.617.753,12 C
622130000 - CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.894.213,99 C	13.568.511,88 C	13.568.511,88 C
622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	426.471,91 D	6.781.688,93 C	6.781.688,93 C
622130300 - CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	2.320.685,90 C	6.786.822,95 C	6.786.822,95 C
622510000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.894.213,99 D	68.617.753,12 C	68.617.753,12 C
622530000 - CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.894.213,99 C	13.568.511,88 C	13.568.511,88 C
622530100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	426.471,91 D	6.781.688,93 C	6.781.688,93 C
622530200 - CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	2.320.685,90 C	6.786.822,95 C	6.786.822,95 C



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 03 - Março

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 07/04/2025 22:52:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
622590000 - (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	82.186.265,00 D	82.186.265,00 D
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA	0,00	8.003.327,87 C	47.492.358,59 C	47.492.358,59 C
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	8.003.327,87 C	47.492.358,59 C	47.492.358,59 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.894.213,99 C	13.568.511,88 C	13.568.511,88 C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	426.471,91 D	6.781.688,93 C	6.781.688,93 C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	47.784,48 C	2.392.812,21 C	2.392.812,21 C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.272.901,42 C	4.394.010,74 C	4.394.010,74 C
622920200 - EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	1.894.213,99 C	13.568.511,88 C	13.568.511,88 C
622920205 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	21.015,10 C	3.689.492,18 C	3.689.492,18 C
622920206 - INEXIGÍVEL	0,00	35.650,00 C	2.263.826,43 C	2.263.826,43 C
622920207 - NÃO APLICÁVEL	0,00	29.784,19 C	1.902.340,40 C	1.902.340,40 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	1.789.428,44 C	5.108.377,43 C	5.108.377,43 C
622920214 - PREGÃO ELETRÔNICO	0,00	18.336,26 C	183.033,09 C	183.033,09 C
622920700 - CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA	0,00	1.894.213,99 C	13.568.511,88 C	13.568.511,88 C
622920701 - EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA	0,00	426.471,91 D	6.781.688,93 C	6.781.688,93 C
622920702 - EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA	0,00	2.320.685,90 C	6.786.822,95 C	6.786.822,95 C
622920800 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.320.685,90 C	6.786.822,95 C	6.786.822,95 C
622920802 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.320.685,90 C	6.786.822,95 C	6.786.822,95 C
622980202 - SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A	0,00	18.336,26 D	183.033,09 D	183.033,09 D
622980203 - SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	0,00	18.336,26 C	183.033,09 C	183.033,09 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	0,00	929.716,14 D	0,00
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	347.644,56 C	347.644,56 C
631800000 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS -	0,00	0,00	9.155,93 C	9.155,93 C
631820000 - RP NÃO PROCESSADOS DE	0,00	0,00	9.155,93 C	9.155,93 C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	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



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 03 - Março

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 07/04/2025 22:52:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
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	0,00	929.716,14 D	0,00
639120200 - RP EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA	0,00	0,00	356.800,49 C	356.800,49 C
639120300 - RP EMPENHOS CANCELADOS - NE +	0,00	0,00	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	0,00	929.716,14 D	0,00
639130200 - RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A	0,00	0,00	356.800,49 C	356.800,49 C
639130400 - RP CONTROLE DE OBRIG.DE RPÑP A LIQU E	0,00	0,00	572.915,65 C	572.915,65 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	36.817.168,03 D	57.984.145,38 D	429.685.637,00 D	466.502.805,03 D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	6.430.554,35 D	127.080,17 D	1.598.100,24 D	8.028.654,59 D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	97.416,94 D	1.989,06 D	8.391,44 D	105.808,38 D
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	70.387,93 D	0,00	9.204,95 D	79.592,88 D
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	70.387,93 D	0,00	9.204,95 D	79.592,88 D
711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	70.387,93 D	0,00	9.204,95 D	79.592,88 D
711110104 - SEGUROS-GARANTIA	70.387,93 D	0,00	9.204,95 D	79.592,88 D
711900000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	27.029,01 D	1.989,06 D	813,51 C	26.215,50 D
711910000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS -	27.029,01 D	1.989,06 D	813,51 C	26.215,50 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	1.989,06 D	813,51 C	21.272,18 D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.333.137,41 D	125.091,11 D	1.589.708,80 D	7.922.846,21 D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.333.137,41 D	125.091,11 D	1.589.708,80 D	7.922.846,21 D
712310000 - CONTRATOS COM TERCEIROS	6.333.137,41 D	125.091,11 D	1.589.708,80 D	7.922.846,21 D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.931.009,27 D	2.552.577,66 C	1.087.959,97 C	4.843.049,30 D
712310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	397.752,36 D	2.672.609,77 D	2.672.609,77 D	3.070.362,13 D
712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.375,78 D	5.059,00 D	5.059,00 D	9.434,78 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	30.386.613,68 D	55.099.789,05 D	419.710.699,13 D	450.097.312,81 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	22.282.504,07 D	48.351.784,74 D	145.450.675,93 D	167.733.180,00 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	17.982.409,51 D	48.351.784,74 D	145.450.675,93 D	163.433.085,44 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.468.596,89 D	13.656.044,16 D	102.420.331,20 D	108.888.928,09 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	983.782,62 D	172.416,45 D	198.195,89 D	1.181.978,51 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	34.523.324,13 D	42.832.148,84 D	52.451.567,50 D
721190100 - DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO	0,00	11.507.774,71 D	13.895.439,18 D	13.895.439,18 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: 03 - Março

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 07/04/2025 22:52:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
721190200 - DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE	4.785.654,98 D	11.507.774,71 D	14.492.409,18 D	19.278.064,16 D
721190300 - DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE	4.809.709,33 D	11.507.774,71 D	14.468.354,83 D	19.278.064,16 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	0,00	572.915,65 D	572.915,65 D
721190799 - (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	0,00	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	0,00	81.363.349,31 D	86.350.264,52 D
722100000 - CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	4.986.915,21 D	0,00	572.915,65 C	4.413.999,56 D
722120000 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	4.986.915,21 D	0,00	572.915,65 C	4.413.999,56 D
722120200 - CONTROLE DE LIMITES DECORRENTES DA	3.752.213,67 D	0,00	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
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	182.361,72 D	541.901,31 D	541.901,31 D
724200000 - CONTROLES DE NL/OB	0,00	182.361,72 D	541.901,31 D	541.901,31 D
724210000 - CONTROLE DE ARRECADAÇÃO POR NE	0,00	182.361,72 D	541.901,31 D	541.901,31 D
724210100 - CONTROLE DE ARRECADAÇÃO IR POR	0,00	182.361,72 D	541.901,31 D	541.901,31 D
727000000 - CONTROLE DE COMPROMISSOS	3.117.194,40 D	6.565.642,59 D	27.982.242,58 D	31.099.436,98 D
727100000 - CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE	3.117.194,40 D	6.565.642,59 D	27.982.242,58 D	31.099.436,98 D
727110000 - CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE	493.629,02 D	2.320.685,90 D	6.786.822,95 D	7.280.451,97 D
727110100 - CONTROLE DE COMPROMISSOS	0,00	2.320.685,90 D	6.786.822,95 D	6.786.822,95 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	2.320.685,90 D	6.888.858,94 D	9.512.424,32 D
727120100 - CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE	2.623.565,38 D	2.320.685,90 D	6.888.858,94 D	9.512.424,32 D



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 03 - Março

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 07/04/2025 22:52:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
727140000 - CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	1.924.270,79 D	14.306.560,69 D	14.306.560,69 D
727140100 - CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	1.924.270,79 D	14.306.560,69 D	14.306.560,69 D
727190101 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	2.148.269,45 D	6.945.427,55 D	6.945.427,55 D
727190102 - TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	2.148.269,45 C	6.945.427,55 C	6.945.427,55 C
780000000 - CUSTOS	0,00	2.320.685,90 D	7.143.623,44 D	7.143.623,44 D
781000000 - CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.320.685,90 D	6.786.822,95 D	6.786.822,95 D
782000000 - CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO	0,00	0,00	356.800,49 D	356.800,49 D
790000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	436.590,26 D	1.233.214,19 D	1.233.214,19 D
799000000 - DEMAIS CONTROLES	0,00	436.590,26 D	1.233.214,19 D	1.233.214,19 D
799100000 - VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	436.590,26 D	1.233.214,19 D	1.233.214,19 D
799110000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE	0,00	237.343,31 D	651.031,87 D	651.031,87 D
799120000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE	0,00	184.413,03 D	538.579,60 D	538.579,60 D
799130000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE	0,00	14.136,20 D	42.148,78 D	42.148,78 D
799140000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS	0,00	218,03 D	454,35 D	454,35 D
799170000 - CONTROLE RETENÇÃO INSS P.FÍSICA P.	0,00	479,69 D	999,59 D	999,59 D
799170200 - CONTROLE RECOLHIMENTO INSS P.	0,00	479,69 D	999,59 D	999,59 D
800000000 - CONTROLE CREDORES	36.817.168,03 C	57.984.145,38 C	429.685.637,00 C	466.502.805,03 C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	6.430.554,35 C	127.080,17 C	1.598.100,24 C	8.028.654,59 C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	97.416,94 C	1.989,06 C	8.391,44 C	105.808,38 C
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E	70.387,93 C	0,00	9.204,95 C	79.592,88 C
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E	70.387,93 C	0,00	9.204,95 C	79.592,88 C
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO	70.387,93 C	0,00	9.204,95 C	79.592,88 C
811110107 - SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	70.387,93 C	0,00	9.204,95 C	79.592,88 C
811900000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS	27.029,01 C	1.989,06 C	813,51 D	26.215,50 C
811910000 - CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	27.029,01 C	1.989,06 C	813,51 D	26.215,50 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	1.989,06 C	813,51 D	21.272,18 C
811914001 - ENTRADA NO ALMOXARIFADO	22.085,69 C	4.399,58 C	4.482,38 C	26.568,07 C
811914002 - (-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO	0,00	2.410,52 D	5.295,89 D	5.295,89 D
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.333.137,41 C	125.091,11 C	1.589.708,80 C	7.922.846,21 C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.333.137,41 C	125.091,11 C	1.589.708,80 C	7.922.846,21 C
812310000 - CONTRATOS COM TERCEIROS	6.333.137,41 C	125.091,11 C	1.589.708,80 C	7.922.846,21 C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.931.009,27 C	2.552.577,66 D	1.087.959,97 D	4.843.049,30 C



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 03 - Março

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 07/04/2025 22:52:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
812310201 - A EXECUTAR	5.931.009,27 C	2.723.850,03 D	1.482.491,02 D	4.448.518,25 C
812310202 - EXECUTADOS	0,00	171.272,37 C	394.089,51 C	394.089,51 C
812310203 - CANCELADO OU TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	0,00	441,54 C	441,54 C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	397.752,36 C	2.672.609,77 C	2.672.609,77 C	3.070.362,13 C
812310301 - A EXECUTAR	397.752,36 C	2.405.494,28 C	2.150.696,30 C	2.548.448,66 C
812310302 - EXECUTADOS	0,00	267.115,49 C	521.913,47 C	521.913,47 C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.375,78 C	5.059,00 C	5.059,00 C	9.434,78 C
812310401 - A EXECUTAR	4.375,78 C	5.059,00 C	5.059,00 C	9.434,78 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	30.386.613,68 C	55.099.789,05 C	419.710.699,13 C	450.097.312,81 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	22.282.504,07 C	48.351.784,74 C	145.450.675,93 C	167.733.180,00 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE	17.982.409,51 C	48.351.784,74 C	145.450.675,93 C	163.433.085,44 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	4.809.709,33 C	11.934.246,62 C	89.622.930,86 C	94.432.640,19 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	11.934.246,62 C	89.050.015,21 C	89.050.015,21 C
821110200 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.809.709,33 C	0,00	572.915,65 C	5.382.624,98 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	929.716,14 C	426.471,91 D	5.851.972,79 C	6.781.688,93 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	929.716,14 C	426.471,91 D	5.851.972,79 C	6.781.688,93 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	2.623.565,38 C	47.784,48 C	227.772,55 C	2.851.337,93 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.129.936,36 C	29.828,31 C	197.253,89 C	2.327.190,25 C
821130200 - COMPROMETIDA POR	490.720,70 C	17.956,17 C	30.518,66 C	521.239,36 C
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS	2.908,32 C	0,00	0,00	2.908,32 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	2.272.901,42 C	6.915.850,89 C	6.915.850,89 C
821190000 - OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE	9.619.418,66 C	34.523.324,13 C	42.832.148,84 C	52.451.567,50 C
821190100 - DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	11.507.774,71 C	13.895.439,18 C	13.895.439,18 C
821190200 - DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA	4.785.654,98 C	11.507.774,71 C	14.492.409,18 C	19.278.064,16 C
821190300 - DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE	4.809.709,33 C	11.507.774,71 C	14.468.354,83 C	19.278.064,16 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 TESOUREO	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	0,00	81.363.349,31 C	86.350.264,52 C
822100000 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE	4.986.915,21 C	0,00	572.915,65 D	4.413.999,56 C
822120000 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	4.986.915,21 C	0,00	572.915,65 D	4.413.999,56 C
822120200 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	3.752.213,67 C	0,00	572.915,65 D	3.179.298,02 C
822120201 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	2.030.551,83 C	0,00	572.915,65 D	1.457.636,18 C
822120202 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	1.616.111,38 C	0,00	356.800,49 D	1.259.310,89 C
822120203 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	105.550,46 C	0,00	356.800,49 C	462.350,95 C



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 03 - Março

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 07/04/2025 22:52:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
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	2.272.901,42 D	77.542.254,22 C	77.542.254,22 C
822210404 - LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	0,00	2.272.901,42 C	4.394.010,74 C	4.394.010,74 C
822240402 - COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	13.656.044,16 D	20.484.066,24 D	20.484.066,24 D
822240403 - COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	13.656.044,16 C	20.484.066,24 C	20.484.066,24 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	1.894.213,99 D	68.617.753,12 C	68.617.753,12 C
823210400 - COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	426.471,91 D	6.781.688,93 C	6.781.688,93 C
823210500 - COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00	2.320.685,90 C	6.786.822,95 C	6.786.822,95 C
824000000 - CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	182.361,72 C	541.901,31 C	541.901,31 C
824200000 - CONTROLES DE NL/OB	0,00	182.361,72 C	541.901,31 C	541.901,31 C
824210000 - CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE	0,00	182.361,72 C	541.901,31 C	541.901,31 C
824210100 - EXECUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE IR POR	0,00	182.361,72 C	541.901,31 C	541.901,31 C
824210102 - ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL -	0,00	2.051,31 D	3.321,71 C	3.321,71 C
824210103 - RECOLHIMENTO DE IRRF PESSOAL -	0,00	184.413,03 C	538.579,60 C	538.579,60 C
827000000 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	3.117.194,40 C	6.565.642,59 C	27.982.242,58 C	31.099.436,98 C
827100000 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	3.117.194,40 C	6.565.642,59 C	27.982.242,58 C	31.099.436,98 C
827110000 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE	493.629,02 C	2.320.685,90 C	6.786.822,95 C	7.280.451,97 C
827110100 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	0,00	1.840.563,98 C	5.431.451,85 C	5.431.451,85 C
827110101 - VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	29.828,31 C	1.927.955,45 C	1.927.955,45 C
827110102 - VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	1.810.735,67 C	3.503.496,40 C	3.503.496,40 C
827110200 - EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO	0,00	480.121,92 C	1.355.371,10 C	1.355.371,10 C



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 03 - Março

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 07/04/2025 22:52:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
827110201 - VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE	0,00	17.951,00 C	171.388,55 C	171.388,55 C
827110202 - VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE	0,00	154.348,48 C	305.160,18 C	305.160,18 C
827110203 - VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	5,17 C	293.468,21 C	293.468,21 C
827110204 - VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	307.817,27 C	585.354,16 C	585.354,16 C
827110300 - EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCÍCIOS	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	2.320.685,90 C	6.888.858,94 C	9.512.424,32 C
827120100 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE	2.623.565,38 C	2.320.685,90 C	6.888.858,94 C	9.512.424,32 C
827120101 - VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	2.623.565,38 C	47.784,48 C	26.991,95 D	2.596.573,43 C
827120102 - VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	2.272.901,42 C	6.915.850,89 C	6.915.850,89 C
827140000 - EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	1.924.270,79 C	14.306.560,69 C	14.306.560,69 C
827140100 - EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	1.924.270,79 C	14.306.560,69 C	14.306.560,69 C
827140101 - EMPENHO EMITIDO	0,00	1.894.213,99 C	13.568.511,88 C	13.568.511,88 C
827140102 - EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	30.056,80 C	738.048,81 C	738.048,81 C
880000000 - APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	2.320.685,90 C	7.143.623,44 C	7.143.623,44 C
881000000 - CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.320.685,90 C	6.786.822,95 C	6.786.822,95 C
881100000 - ATIVIDADE MEIO	0,00	2.298.969,16 C	6.086.215,13 C	6.086.215,13 C
881110000 - LABORAIS	0,00	1.601.723,44 C	4.619.225,84 C	4.619.225,84 C
881110900 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	1.601.723,44 C	4.619.225,84 C	4.619.225,84 C
881120000 - MATERIAIS	0,00	4.398,32 C	4.398,32 C	4.398,32 C
881120900 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	4.398,32 C	4.398,32 C	4.398,32 C
881130000 - SERVIÇOS	0,00	455.791,15 C	887.617,70 C	887.617,70 C
881130900 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	455.791,15 C	887.617,70 C	887.617,70 C
881150000 - FUNCIONAMENTO	0,00	57.973,29 C	63.172,89 C	63.172,89 C
881150900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	57.973,29 C	63.172,89 C	63.172,89 C
881170000 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	10.046,90 C	10.046,90 C
881170900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	10.046,90 C	10.046,90 C
881180000 - EXCLUSÕES	0,00	179.082,96 C	501.753,48 C	501.753,48 C
881180900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	179.082,96 C	501.753,48 C	501.753,48 C
881200000 - ATIVIDADE FIM	0,00	21.716,74 C	700.607,82 C	700.607,82 C
881210000 - LABORAIS	0,00	17.125,40 C	691.393,56 C	691.393,56 C
881212800 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	17.125,40 C	691.393,56 C	691.393,56 C



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 03 - Março

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 07/04/2025 22:52:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
881280000 - EXCLUSÕES	0,00	4.591,34 C	9.214,26 C	9.214,26 C
881280900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	4.591,34 C	9.214,26 C	9.214,26 C
882000000 - CUSTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	356.800,49 C	356.800,49 C
882100000 - ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	352.155,12 C	352.155,12 C
882110000 - LABORAIS	0,00	0,00	226.836,40 C	226.836,40 C
882110900 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	226.836,40 C	226.836,40 C
882130000 - SERVIÇOS	0,00	0,00	84.347,91 C	84.347,91 C
882130900 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	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	436.590,26 C	1.233.214,19 C	1.233.214,19 C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	0,00	436.590,26 C	1.233.214,19 C	1.233.214,19 C
899100000 - VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	436.590,26 C	1.233.214,19 C	1.233.214,19 C
899110000 - CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE	0,00	237.343,31 C	651.031,87 C	651.031,87 C
899110200 - RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	79.114,15 C	217.712,32 C	217.712,32 C
899110400 - PARTE PATRONAL	0,00	158.229,16 C	433.319,55 C	433.319,55 C
899120000 - CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF	0,00	184.413,03 C	538.579,60 C	538.579,60 C
899120200 - RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/	0,00	184.413,03 C	538.579,60 C	538.579,60 C
899130000 - CONTROLE DA APROPRIAÇÃO DE IR DE	0,00	14.136,20 C	42.148,78 C	42.148,78 C
899130500 - RECOLHIMENTO IR DE SERVIÇOS DE	0,00	14.136,20 C	42.148,78 C	42.148,78 C
899140000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS	0,00	218,03 C	454,35 C	454,35 C
899140200 - RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO	0,00	218,03 C	454,35 C	454,35 C
899170000 - VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	479,69 C	999,59 C	999,59 C
899170200 - RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E	0,00	479,69 C	999,59 C	999,59 C
910000000 - DESPESA REALIZADA	0,00	2.320.685,90 D	6.786.822,95 D	6.786.822,95 D
920000000 - RECEITA REALIZADA	0,00	172.416,45 C	198.195,89 C	198.195,89 C
950000000 - RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	89.104,57 D	386.004,71 D	386.004,71 D
951000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA	0,00	49.341,24 D	133.249,65 D	133.249,65 D
951300000 - MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	49.341,24 D	133.249,65 D	133.249,65 D
951310000 - DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	49.341,24 D	133.249,65 D	133.249,65 D
951313000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	0,00	24.670,62 D	78.652,00 D	78.652,00 D
951313002 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	0,00	24.670,62 D	78.652,00 D	78.652,00 D



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 03 - Março

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 07/04/2025 22:52:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
951319900 - CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	0,00	24.670,62 D	54.597,65 D	54.597,65 D
952000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA	0,00	39.763,33 D	252.755,06 D	252.755,06 D
952300000 - DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	39.763,33 D	252.755,06 D	252.755,06 D
952310000 - DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	14.987,67 D	164.019,43 D	164.019,43 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	2.410,52 D	5.295,89 D	5.295,89 D
952310301 - REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.204,64 D	4.090,01 D	4.090,01 D
952310304 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS ENTRE UGs	0,00	1.205,88 D	1.205,88 D	1.205,88 D
952311000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO	0,00	0,00	69.533,98 D	69.533,98 D
952311035 - VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	69.533,98 D	69.533,98 D
952311500 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	12.577,15 D	12.577,15 D	12.577,15 D
952311509 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS (DIARIAS)	0,00	12.577,15 D	12.577,15 D	12.577,15 D
952330000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	24.775,66 D	88.735,63 D	88.735,63 D
952339700 - INCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	24.775,66 D	88.735,63 D	88.735,63 D
960000000 - RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	13.762.964,83 C	20.716.482,98 C	20.716.482,98 C
961000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA	0,00	13.738.187,91 C	20.660.165,30 C	20.660.165,30 C
961200000 - INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	13.656.044,16 C	20.484.066,24 C	20.484.066,24 C
961210000 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	13.656.044,16 C	20.484.066,24 C	20.484.066,24 C
961210200 - SUBREPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	13.656.044,16 C	20.484.066,24 C	20.484.066,24 C
961300000 - MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	82.143,75 C	176.099,06 C	176.099,06 C
961310000 - INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	82.143,75 C	176.099,06 C	176.099,06 C
961310200 - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	10.046,90 C	10.046,90 C
961310201 - BENS MÓVEIS - EM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	10.046,90 C	10.046,90 C
961310300 - BENS DE ESTOQUE	0,00	4.398,32 C	4.398,32 C	4.398,32 C
961310301 - BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	0,00	4.398,32 C	4.398,32 C	4.398,32 C
961311500 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	28.404,19 C	28.404,19 C	28.404,19 C
961311509 - ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	0,00	28.404,19 C	28.404,19 C	28.404,19 C
961313000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	0,00	24.670,62 C	54.597,65 C	54.597,65 C
961313002 - DESPESAS COM DEPÓSITOS DE NATUREZA	0,00	24.670,62 C	54.597,65 C	54.597,65 C
961319900 - CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	0,00	24.670,62 C	78.652,00 C	78.652,00 C
962000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA	0,00	24.776,92 C	56.317,68 C	56.317,68 C
962300000 - ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	24.776,92 C	56.317,68 C	56.317,68 C
962310000 - INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	1,26 C	84,06 C	84,06 C
962310300 - BENS DE ESTOQUE	0,00	1,26 C	84,06 C	84,06 C
962310304 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE UGS.	0,00	1,26 C	84,06 C	84,06 C
962330000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	24.775,66 C	56.233,62 C	56.233,62 C



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 03 - Março

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 07/04/2025 22:52:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
962339700 - DESINCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	24.775,66 C	56.233,62 C	56.233,62 C
990000000 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	11.525.590,81 D	13.741.851,21 D	13.741.851,21 D



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 03 - Março

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 07/04/2025 22:52:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
Totalização				
100000000 - Total do Ativo		25.663.030,19		
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido		11.921.178,98		
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva		6.940.494,98		
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa		20.682.346,19		
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento		135.088.429,07		
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento		135.088.429,07		
700000000 - Controle Devedores		466.502.805,03		
800000000 - Controle Credores		466.502.805,03		
900000000 - Resultado do Exercício		0,00		
1 + 3 + 5 + 7 =	634.194.759,27			
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	634.194.759,27			