



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 06 - Junho

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 06/07/2025 23:16:28

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
100000000 - ATIVO	11.948.170,93 D	4.832.866,48 D	27.901.226,13 D	39.849.397,06 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	8.417.855,16 D	4.827.166,48 D	27.962.242,74 D	36.380.097,90 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.038.841,94 D	4.798.073,83 D	27.933.892,27 D	31.972.734,21 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	4.038.841,94 D	4.798.073,83 D	27.933.892,27 D	31.972.734,21 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	4.038.841,94 D	4.798.073,83 D	27.933.892,27 D	31.972.734,21 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	6.748,79 D	42.584,10 D	42.584,10 D
111110901 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	0,00	6.748,79 D	42.584,10 D	42.584,10 D
111115200 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	4.038.772,94 D	4.791.325,04 D	27.891.377,17 D	31.930.150,11 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	28.201,20 D	7.182,61 D	61.771,38 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E	0,00	28.201,20 D	31.236,96 D	31.236,96 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -	0,00	28.201,20 D	31.236,96 D	31.236,96 D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	28.201,20 D	31.236,96 D	31.236,96 D
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00	28.201,20 D	31.236,96 D	31.236,96 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	891,45 D	21.167,86 D	45.497,75 D
115600000 - ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO	22.085,69 D	891,45 D	21.167,86 D	43.253,55 D
115610000 - ALMOXARIFADO - ESTOQUE INTERNO -	22.085,69 D	891,45 D	21.167,86 D	43.253,55 D
115610700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.610,62 D	2.530,25 C	11.334,80 D	12.945,42 D
115611600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.093,40 D	4.926,17 D	2.992,52 D	14.085,92 D
115611700 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	7,30 D	0,00	7,30 C	0,00
115611900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	3.545,39 D	61,28 C	1.130,70 C	2.414,69 D
115612100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.186,18 D	313,90 C	2.245,07 D	6.431,25 D
115612200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	71,86 D	375,77 C	3.801,57 D	3.873,43 D
115612400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	748,00 C	0,00	0,00
115612500 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	219,12 D	0,00	219,12 C	0,00



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: 06 - Junho

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 06/07/2025 23:16:28

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
115612600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	850,97 D	5,52 C	2.361,02 D	3.211,99 D
115612800 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	500,85 D	0,00	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	5.700,00 D	61.016,61 C	3.469.299,16 D
123000000 - IMOBILIZADO	3.351.809,15 D	5.700,00 D	61.016,61 C	3.290.792,54 D
123100000 - BENS MÓVEIS	3.351.809,15 D	5.700,00 D	61.016,61 C	3.290.792,54 D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.351.809,15 D	5.700,00 D	61.016,61 C	3.290.792,54 D
123110100 - BENS MÓVEIS	2.899.497,05 D	5.700,00 D	388.288,39 D	3.287.785,44 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	5.700,00 D	5.920,00 D	42.037,47 D
123110126 - INSTRUMENTOS MÚSICAIS 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	4.228,00 D	40.115,33 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	377.725,90 D	2.033.237,53 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	235.312,06 C	129.129,04 C	12.077.299,97 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.888.214,96 C	235.312,06 C	129.129,04 C	3.017.344,00 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	1.695.804,10 C	242.133,69 C	147.365,85 D	1.548.438,25 C



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 06 - Junho

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 06/07/2025 23:16:28

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
211100000 - PESSOAL A PAGAR	1.196.605,75 C	236.932,82 C	90.832,43 C	1.287.438,18 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.196.605,75 C	236.932,82 C	90.832,43 C	1.287.438,18 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	236.932,82 C	1.183.962,41 C	1.183.962,41 C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	46.548,88 C	993.578,47 C	993.578,47 C
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	190.383,94 C	190.383,94 C	190.383,94 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	5.200,87 C	16.566,22 C	261.000,07 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	4.677,36 C	30,70 C	283,81 D	4.393,55 C
211410800 - ENTIDADES DE PREVIDENCIA PRIVADA E	0,00	30,70 C	4.393,55 C	4.393,55 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	1.266,29 D	15.920,54 C	153.604,61 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE	0,00	1.266,29 D	153.404,61 C	153.404,61 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	6.436,46 C	929,49 C	103.001,91 C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	6.436,46 C	98.175,75 C	98.175,75 C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS	0,00	6.436,46 C	97.764,24 C	97.764,24 C
211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE	0,00	0,00	411,51 C	411,51 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



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 06 - Junho

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 06/07/2025 23:16:28

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
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
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	6.821,63 D	19.461,85 C	550.854,29 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	493.629,02 C	6.821,63 D	19.461,55 C	513.090,57 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	109.203,65 C	13.436,63 D	11.794,64 C	120.998,29 C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	13.436,63 D	117.227,97 C	117.227,97 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.206,31 C	3.448,26 C	3.448,26 C
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA	0,00	180,70 C	4.989,32 C	4.989,32 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	14.823,64 D	108.790,39 C	108.790,39 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	3.269,74 C	6.704,33 C	347.712,63 C
218820100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	3.269,74 C	292.452,82 C	292.452,82 C
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E	0,00	420,47 D	76.914,56 C	76.914,56 C
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	4.227,23 C	180.207,62 C	180.207,62 C
218820199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	537,02 D	35.330,64 C	35.330,64 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	3.345,26 C	962,58 C	44.379,65 C
218830100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	3.345,26 C	43.265,25 C	43.265,25 C
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	3.345,26 C	43.265,25 C	43.265,25 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	0,00	0,30 C	37.763,72 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -	37.763,42 C	0,00	0,30 C	37.763,72 C
218913300 - PESSOA FÍSICA - SEM VINCULO	0,00	0,00	33.263,72 C	33.263,72 C
218913301 - PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO)	0,00	0,00	33.263,72 C	33.263,72 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



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 06 - Junho

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 06/07/2025 23:16:28

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
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
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	2.512.951,58 D	14.102.940,95 D	14.102.940,95 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.936.235,75 D	10.450.995,84 D	10.450.995,84 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.532.976,01 D	8.111.503,42 D	8.111.503,42 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	0,00	926.037,39 D	5.539.177,96 D	5.539.177,96 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	0,00	926.037,39 D	5.539.177,96 D	5.539.177,96 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	894.076,81 D	5.401.616,47 D	5.401.616,47 D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	482.436,96 D	2.934.644,00 D	2.934.644,00 D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	2.619,09 D	15.644,30 D	15.644,30 D
311110112 - VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	0,00	245,53 D	1.473,18 D	1.473,18 D
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	16.983,80 D	93.480,50 D	93.480,50 D
311110122 - 13. SALÁRIO	0,00	44.982,07 D	227.733,55 D	227.733,55 D
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	494,27 D	494,27 D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	31.605,60 D	155.586,77 D	155.586,77 D
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	211.927,80 D	1.370.630,75 D	1.370.630,75 D
311110143 - GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO	0,00	96.577,44 D	562.036,71 D	562.036,71 D
311110146 - GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT	0,00	6.698,52 D	39.892,44 D	39.892,44 D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	31.960,58 D	137.561,49 D	137.561,49 D
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	31.960,58 D	137.561,49 D	137.561,49 D
311200000 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00	606.938,62 D	2.572.325,46 D	2.572.325,46 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00	606.938,62 D	2.572.325,46 D	2.572.325,46 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	589.559,12 D	2.504.431,76 D	2.504.431,76 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	137,09 D	137,09 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: 06 - Junho

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 06/07/2025 23:16:28

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
311210122 - 13. SALÁRIO	0,00	190.383,94 D	194.956,69 D	194.956,69 D
311210123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	1.655,32 D	1.655,32 D
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	7.981,29 D	45.019,48 D	45.019,48 D
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	391.193,89 D	2.262.663,18 D	2.262.663,18 D
311210200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	17.379,50 D	67.893,70 D	67.893,70 D
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	17.379,50 D	67.893,70 D	67.893,70 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	256.449,15 D	1.506.121,96 D	1.506.121,96 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	153.404,61 D	919.248,99 D	919.248,99 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA	0,00	153.404,61 D	919.248,99 D	919.248,99 D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	153.404,61 D	919.248,99 D	919.248,99 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	98.650,99 D	562.799,65 D	562.799,65 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER	0,00	98.650,99 D	562.799,65 D	562.799,65 D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	98.650,99 D	562.799,65 D	562.799,65 D
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	0,00	4.393,55 D	24.073,32 D	24.073,32 D
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	0,00	4.393,55 D	24.073,32 D	24.073,32 D
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIA	0,00	4.393,55 D	24.073,32 D	24.073,32 D
313000000 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	93.618,10 D	566.169,56 D	566.169,56 D
313100000 - BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	39.720,48 D	255.441,69 D	255.441,69 D
313110000 - BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS -	0,00	39.720,48 D	255.441,69 D	255.441,69 D
313110100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS	0,00	39.552,72 D	253.196,22 D	253.196,22 D
313110200 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS	0,00	0,00	688,54 D	688,54 D
313110600 - AUXILIO CRECHE- RPPS	0,00	167,76 D	1.556,93 D	1.556,93 D
313200000 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	53.897,62 D	310.660,02 D	310.660,02 D
313210000 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS -	0,00	53.897,62 D	310.660,02 D	310.660,02 D
313210100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS	0,00	51.374,52 D	301.061,78 D	301.061,78 D
313210200 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	2.355,34 D	8.591,68 D	8.591,68 D
313210600 - AUXILIO CRECHE- RGPS	0,00	167,76 D	1.006,56 D	1.006,56 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	53.192,49 D	267.200,90 D	267.200,90 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	15.033,61 D	80.573,83 D	80.573,83 D
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	15.033,61 D	80.573,83 D	80.573,83 D
319110300 - INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	0,00	15.033,61 D	80.573,83 D	80.573,83 D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS	0,00	38.158,88 D	186.627,07 D	186.627,07 D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS	0,00	38.158,88 D	186.627,07 D	186.627,07 D
319210100 - PESSOAL CIVIL	0,00	38.158,88 D	186.627,07 D	186.627,07 D



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 06 - Junho

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 06/07/2025 23:16:28

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	0,00	0,00	3.067,44 D	3.067,44 D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	0,00	0,00	3.067,44 D	3.067,44 D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	0,00	0,00	3.067,44 D	3.067,44 D
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	0,00	0,00	3.067,44 D	3.067,44 D
329110300 - AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	0,00	3.067,44 D	3.067,44 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE	0,00	558.816,10 D	2.850.802,67 D	2.850.802,67 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.628,55 D	14.349,11 D	14.349,11 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	4.628,55 D	14.349,11 D	14.349,11 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.628,55 D	14.349,11 D	14.349,11 D
331110700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	2.530,25 D	3.560,20 D	3.560,20 D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	593,83 D	5.116,42 D	5.116,42 D
331111700 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	157,40 D	157,40 D
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	0,00	61,28 D	134,82 D	134,82 D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	313,90 D	900,03 D	900,03 D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	0,00	375,77 D	627,63 D	627,63 D
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	490,00 D	1.889,22 D	1.889,22 D
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	219,12 D	219,12 D
331112600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	5,52 D	849,09 D	849,09 D
331112800 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	258,00 D	258,00 D	258,00 D
331114200 - FERRAMENTAS	0,00	0,00	283,18 D	283,18 D
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E	0,00	0,00	354,00 D	354,00 D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	554.187,55 D	2.836.453,56 D	2.836.453,56 D
332100000 - DIÁRIAS	0,00	0,00	28.715,43 D	28.715,43 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	28.715,43 D	28.715,43 D
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	28.715,43 D	28.715,43 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	33.263,72 D	197.524,75 D	197.524,75 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF -	0,00	33.263,72 D	197.524,75 D	197.524,75 D
332213100 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	33.263,72 D	197.524,75 D	197.524,75 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	520.923,83 D	2.610.213,38 D	2.610.213,38 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ -	0,00	487.077,61 D	2.392.918,44 D	2.392.918,44 D
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	20.171,88 D	107.998,87 D	107.998,87 D
332310401 - TELECOMUNICAÇÕES	0,00	929,00 D	5.511,33 D	5.511,33 D
332310404 - COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	19.242,88 D	102.487,54 D	102.487,54 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	1.769,69 D	1.769,69 D
332310701 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,	0,00	0,00	1.676,00 D	1.676,00 D
332310702 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	93,69 D	93,69 D
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA	0,00	14.020,01 D	81.392,56 D	81.392,56 D



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 06 - Junho

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 06/07/2025 23:16:28

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
332310801 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	549,22 D	3.098,08 D	3.098,08 D
332310802 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	13.470,79 D	78.294,48 D	78.294,48 D
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	271.216,58 D	1.370.644,24 D	1.370.644,24 D
332311001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	271.216,58 D	1.370.644,24 D	1.370.644,24 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA	0,00	11.280,40 D	68.687,52 D	68.687,52 D
332311106 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	300,00 D	1.508,70 D	1.508,70 D
332311116 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	0,00	10.980,40 D	66.448,82 D	66.448,82 D
332311123 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	0,00	0,00	730,00 D	730,00 D
332311800 - CONDOMÍNIOS	0,00	94.633,25 D	487.034,25 D	487.034,25 D
332313000 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	37.015,00 D	72.665,00 D	72.665,00 D
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	22.070,00 D	92.172,30 D	92.172,30 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO -	0,00	5.462,05 D	50.358,06 D	50.358,06 D
332315601 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	1.171,01 D	1.171,01 D
332315605 - SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	0,00	5.462,05 D	49.187,05 D	49.187,05 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	11.208,44 D	54.695,95 D	54.695,95 D
332315802 - LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE	0,00	11.208,44 D	54.695,95 D	54.695,95 D
332320000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	33.846,22 D	217.294,94 D	217.294,94 D
332329900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	33.846,22 D	217.294,94 D	217.294,94 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	500,00 D	500,00 D	500,00 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	500,00 D	500,00 D	500,00 D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE	0,00	500,00 D	500,00 D	500,00 D
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE	0,00	500,00 D	500,00 D	500,00 D
342410300 - MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	500,00 D	500,00 D	500,00 D
350000000 - TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	0,00	0,00	1.293,04 D	1.293,04 D
351000000 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.293,04 D	1.293,04 D
351200000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	1.293,04 D	1.293,04 D
351220000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	1.293,04 D	1.293,04 D
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO -	0,00	0,00	30,37 C	30,37 C
351220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	30,37 D	30,37 D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.293,04 D	1.293,04 D
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO	0,00	0,00	1.293,04 D	1.293,04 D
360000000 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00	81.121,85 D	81.121,85 D
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	81.121,85 D	81.121,85 D
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	0,00	80.991,51 D	80.991,51 D
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	0,00	80.991,51 D	80.991,51 D
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	80.991,51 D	80.991,51 D



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 06 - Junho

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 06/07/2025 23:16:28

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS,	0,00	0,00	80.991,51 D	80.991,51 D
363900000 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	130,34 D	130,34 D
363910000 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS -	0,00	0,00	130,34 D	130,34 D
363910500 - CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	0,00	130,34 D	130,34 D
370000000 - TRIBUTARIAS	0,00	17.042,73 D	710.397,51 D	710.397,51 D
372000000 - CONTRIBUICOES	0,00	17.042,73 D	710.397,51 D	710.397,51 D
372100000 - CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	17.042,73 D	710.397,51 D	710.397,51 D
372130000 - CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER UNIÃO	0,00	17.042,73 D	710.397,51 D	710.397,51 D
372130200 - CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	0,00	16.631,22 D	708.134,21 D	708.134,21 D
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE	0,00	411,51 D	2.263,30 D	2.263,30 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	357,00 D	4.762,60 D	4.762,60 D
399000000 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	357,00 D	4.762,60 D	4.762,60 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	357,00 D	4.762,60 D	4.762,60 D
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -	0,00	357,00 D	4.762,60 D	4.762,60 D
399610500 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS,	0,00	357,00 D	1.962,60 D	1.962,60 D
399612000 - RESTITUIÇÕES DE CURSOS	0,00	0,00	2.800,00 D	2.800,00 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	7.110.506,00 C	41.875.038,04 C	41.875.038,04 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	282.483,92 C	905.395,92 C	905.395,92 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	0,00	282.483,92 C	905.395,92 C	905.395,92 C
445200000 - REMUNERACAO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	282.483,92 C	905.395,92 C	905.395,92 C
445210000 - REMUNERACAO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	282.483,92 C	905.395,92 C	905.395,92 C
445211000 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA	0,00	282.483,92 C	905.395,92 C	905.395,92 C
445211001 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	281.691,48 C	898.225,95 C	898.225,95 C
445211002 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO	0,00	721,06 C	6.768,22 C	6.768,22 C
445211003 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA	0,00	71,38 C	401,75 C	401,75 C
450000000 - TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	6.828.022,08 C	40.969.351,07 C	40.969.351,07 C
451000000 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.828.022,08 C	40.969.351,07 C	40.969.351,07 C
451100000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA	0,00	6.828.022,08 C	40.968.132,48 C	40.968.132,48 C
451120000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA	0,00	6.828.022,08 C	40.968.132,48 C	40.968.132,48 C
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	6.828.022,08 C	40.968.132,48 C	40.968.132,48 C
451200000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	1.218,59 C	1.218,59 C
451220000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	1.218,59 C	1.218,59 C
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -	0,00	0,00	30,37 D	30,37 D
451220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	30,37 C	30,37 C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.218,59 C	1.218,59 C
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO	0,00	0,00	1.218,59 C	1.218,59 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E	0,00	0,00	130,34 C	130,34 C



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 06 - Junho

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 06/07/2025 23:16:28

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	130,34 C	130,34 C
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE	0,00	0,00	130,34 C	130,34 C
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE	0,00	0,00	130,34 C	130,34 C
463910500 - CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	0,00	130,34 C	130,34 C
490000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	160,71 C	160,71 C
499000000 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	160,71 C	160,71 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	30,37 C	30,37 C
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	30,37 C	30,37 C
499511400 - MULTAS PREVISTAS EM CONTRATOS	0,00	0,00	30,37 C	30,37 C
499511401 - MULTA POR ATRASO OU NÃO ENTREGA DE	0,00	0,00	30,37 C	30,37 C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	130,34 C	130,34 C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -	0,00	0,00	130,34 C	130,34 C
499610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	130,34 C	130,34 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO	5.409.805,48 D	9.189.863,63 D	153.881.359,46 D	159.291.164,94 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	9.189.863,63 D	153.881.359,46 D	153.881.359,46 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	9.189.863,63 D	153.881.359,46 D	153.881.359,46 D
522190401 - ACRÉSCIMO	0,00	0,00	126.606,79 D	126.606,79 D
522190409 - (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	126.606,79 C	126.606,79 C
522200000 - MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	150.000,00 D	82.186.265,00 D	82.186.265,00 D
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO -	0,00	150.000,00 D	82.186.265,00 D	82.186.265,00 D
522210200 - PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRECTA	0,00	150.000,00 D	82.186.265,00 D	82.186.265,00 D
522210201 - PROVISÃO RECEBIDA	0,00	150.000,00 D	82.336.265,00 D	82.336.265,00 D
522210202 - (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	150.000,00 C	150.000,00 C
522560401 - ACRÉSCIMO	0,00	0,00	126.606,79 D	126.606,79 D
522560409 - (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	126.606,79 C	126.606,79 C
522570000 - DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	150.000,00 D	82.186.265,00 D	82.186.265,00 D
522570200 - PROVISÃO	0,00	150.000,00 D	82.186.265,00 D	82.186.265,00 D
522570201 - PROVISÃO RECEBIDA	0,00	150.000,00 D	82.336.265,00 D	82.336.265,00 D
522570202 - (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	150.000,00 C	150.000,00 C
522590000 - (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	150.000,00 C	82.186.265,00 C	82.186.265,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA	0,00	9.039.863,63 D	71.695.094,46 D	71.695.094,46 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	9.039.863,63 D	71.695.094,46 D	71.695.094,46 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE	0,00	2.164.039,80 D	19.234.716,74 D	19.234.716,74 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	2.197.303,52 D	13.872.432,54 D	13.872.432,54 D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	9.800,00 D	6.153.858,64 D	6.153.858,64 D
522920109 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	43.063,72 C	791.574,44 C	791.574,44 C
522920200 - EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	2.164.039,80 D	19.234.716,74 D	19.234.716,74 D



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 06 - Junho

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 06/07/2025 23:16:28

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
522920205 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	9.800,00 D	3.697.801,24 D	3.697.801,24 D
522920206 - INEXIGÍVEL	0,00	12.540,00 D	2.358.360,15 D	2.358.360,15 D
522920207 - NÃO APLICÁVEL	0,00	28.701,20 D	1.935.808,60 D	1.935.808,60 D
522920211 - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	179.614,10 D	601.056,45 D	601.056,45 D
522920212 - NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.932.109,10 D	10.442.583,06 D	10.442.583,06 D
522920214 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	0,00	1.275,40 D	199.107,24 D	199.107,24 D
522920700 - CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA	0,00	2.164.039,80 D	19.234.716,74 D	19.234.716,74 D
522920701 - EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	2.164.039,80 D	19.234.716,74 D	19.234.716,74 D
522920800 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.547.744,23 D	13.990.944,24 D	13.990.944,24 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	9.189.863,63 C	153.881.359,46 C	159.291.164,94 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	9.189.863,63 C	153.881.359,46 C	153.881.359,46 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	282.483,92 D	905.556,63 D	905.556,63 D
621200000 - RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	282.483,92 C	905.556,63 C	905.556,63 C
621910100 - ARRECADAÇÃO REALIZADA LÍQUIDA POR	0,00	282.483,92 C	905.556,63 C	905.556,63 C
621919900 - (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE	0,00	282.483,92 D	905.556,63 D	905.556,63 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	9.189.863,63 C	153.881.359,46 C	153.881.359,46 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	150.000,00 C	82.186.265,00 C	82.186.265,00 C
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.014.039,80 D	62.951.548,26 C	62.951.548,26 C
622130000 - CRÉDITO UTILIZADO	0,00	2.164.039,80 C	19.234.716,74 C	19.234.716,74 C
622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	383.704,43 D	5.243.772,50 C	5.243.772,50 C
622130300 - CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	2.547.744,23 C	13.990.944,24 C	13.990.944,24 C
622510000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.014.039,80 D	62.951.548,26 C	62.951.548,26 C
622530000 - CRÉDITO UTILIZADO	0,00	2.164.039,80 C	19.234.716,74 C	19.234.716,74 C
622530100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	383.704,43 D	5.243.772,50 C	5.243.772,50 C
622530200 - CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	2.547.744,23 C	13.990.944,24 C	13.990.944,24 C
622590000 - (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	150.000,00 D	82.186.265,00 D	82.186.265,00 D
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA	0,00	9.039.863,63 C	71.695.094,46 C	71.695.094,46 C



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 06 - Junho

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 06/07/2025 23:16:28

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	9.039.863,63 C	71.695.094,46 C	71.695.094,46 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.164.039,80 C	19.234.716,74 C	19.234.716,74 C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	383.704,43 D	5.243.772,50 C	5.243.772,50 C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	235.312,06 C	2.548.933,20 C	2.548.933,20 C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.312.432,17 C	11.442.011,04 C	11.442.011,04 C
622920200 - EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	2.164.039,80 C	19.234.716,74 C	19.234.716,74 C
622920205 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	9.800,00 C	3.697.801,24 C	3.697.801,24 C
622920206 - INEXIGÍVEL	0,00	12.540,00 C	2.358.360,15 C	2.358.360,15 C
622920207 - NÃO APLICÁVEL	0,00	28.701,20 C	1.935.808,60 C	1.935.808,60 C
622920211 - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	179.614,10 C	601.056,45 C	601.056,45 C
622920212 - NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.932.109,10 C	10.442.583,06 C	10.442.583,06 C
622920214 - PREGÃO ELETRÔNICO	0,00	1.275,40 C	199.107,24 C	199.107,24 C
622920700 - CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA	0,00	2.164.039,80 C	19.234.716,74 C	19.234.716,74 C
622920701 - EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA	0,00	383.704,43 D	5.243.772,50 C	5.243.772,50 C
622920702 - EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA	0,00	2.547.744,23 C	13.990.944,24 C	13.990.944,24 C
622920800 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.547.744,23 C	13.990.944,24 C	13.990.944,24 C
622920802 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.547.744,23 C	13.990.944,24 C	13.990.944,24 C
622980202 - SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A	0,00	1.275,40 D	199.107,24 D	199.107,24 D
622980203 - SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	0,00	1.275,40 C	199.107,24 C	199.107,24 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
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



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 06 - Junho

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 06/07/2025 23:16:28

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
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	34.095.231,68 D	528.677.894,23 D	565.495.062,26 D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	6.430.554,35 D	332.672,49 D	2.052.245,85 D	8.482.800,20 D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	97.416,94 D	1.076,95 D	34.957,51 D	132.374,45 D
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	70.387,93 D	185,50 D	13.789,65 D	84.177,58 D
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	70.387,93 D	185,50 D	13.789,65 D	84.177,58 D
711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	70.387,93 D	185,50 D	13.789,65 D	84.177,58 D
711110104 - SEGUROS-GARANTIA	70.387,93 D	185,50 D	13.789,65 D	84.177,58 D
711900000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	27.029,01 D	891,45 D	21.167,86 D	48.196,87 D
711910000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS -	27.029,01 D	891,45 D	21.167,86 D	48.196,87 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	891,45 D	21.167,86 D	43.253,55 D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.333.137,41 D	331.595,54 D	2.017.288,34 D	8.350.425,75 D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.333.137,41 D	331.595,54 D	2.017.288,34 D	8.350.425,75 D
712310000 - CONTRATOS COM TERCEIROS	6.333.137,41 D	331.595,54 D	2.017.288,34 D	8.350.425,75 D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.931.009,27 D	0,00	991.975,97 C	4.939.033,30 D
712310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	397.752,36 D	0,00	2.672.609,77 D	3.070.362,13 D
712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.375,78 D	331.595,54 D	336.654,54 D	341.030,32 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	30.386.613,68 D	30.788.694,43 D	509.749.525,07 D	540.136.138,75 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	22.282.504,07 D	20.798.791,31 D	208.604.019,98 D	230.886.524,05 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	17.982.409,51 D	20.798.791,31 D	208.604.019,98 D	226.586.429,49 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.468.596,89 D	6.828.022,08 D	122.904.558,15 D	129.373.155,04 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	983.782,62 D	282.483,92 D	905.395,92 D	1.889.178,54 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	13.688.285,31 D	84.794.065,91 D	94.413.484,57 D
721190100 - DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO	0,00	4.562.761,77 D	27.882.744,87 D	27.882.744,87 D
721190200 - DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE	4.785.654,98 D	4.562.761,77 D	28.479.714,87 D	33.265.369,85 D
721190300 - DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE	4.809.709,33 D	4.562.761,77 D	28.455.660,52 D	33.265.369,85 D



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 06 - Junho

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 06/07/2025 23:16:28

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
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 TESOIRO	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	2.207.103,52 D	87.581.855,51 D	92.568.770,72 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	2.207.103,52 D	88.154.771,16 D	88.154.771,16 D
722210000 - COTAS(LIMITES DECORRENTES DO	0,00	2.207.103,52 D	88.154.771,16 D	88.154.771,16 D
722210400 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA	0,00	2.207.103,52 D	88.154.771,16 D	88.154.771,16 D
722210402 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA	0,00	2.207.103,52 D	88.154.771,16 D	88.154.771,16 D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	300.000,00 D	164.372.530,00 D	164.372.530,00 D
723100000 - CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE	0,00	150.000,00 D	82.186.265,00 D	82.186.265,00 D
723110000 - LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	150.000,00 D	82.186.265,00 D	82.186.265,00 D
723110100 - LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	150.000,00 D	82.186.265,00 D	82.186.265,00 D
723200000 - COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	150.000,00 D	82.186.265,00 D	82.186.265,00 D
723210000 - COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	150.000,00 D	82.186.265,00 D	82.186.265,00 D
723210100 - COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	150.000,00 D	82.186.265,00 D	82.186.265,00 D
723210103 - LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO /	0,00	150.000,00 D	82.336.265,00 D	82.336.265,00 D
723210104 - (-) LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO /	0,00	0,00	150.000,00 C	150.000,00 C
724000000 - CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	180.207,62 D	1.080.903,93 D	1.080.903,93 D
724200000 - CONTROLES DE NL/OB	0,00	180.207,62 D	1.080.903,93 D	1.080.903,93 D
724210000 - CONTROLE DE ARRECADAÇÃO POR NE	0,00	180.207,62 D	1.080.903,93 D	1.080.903,93 D
724210100 - CONTROLE DE ARRECADAÇÃO IR POR	0,00	180.207,62 D	1.080.903,93 D	1.080.903,93 D
727000000 - CONTROLE DE COMPROMISSOS	3.117.194,40 D	7.302.591,98 D	48.110.215,65 D	51.227.410,05 D
727100000 - CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE	3.117.194,40 D	7.302.591,98 D	48.110.215,65 D	51.227.410,05 D
727110000 - CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE	493.629,02 D	2.547.744,23 D	13.990.944,24 D	14.484.573,26 D
727110100 - CONTROLE DE COMPROMISSOS	0,00	2.547.744,23 D	13.990.944,24 D	13.990.944,24 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	2.547.744,23 D	14.092.980,23 D	16.716.545,61 D
727120100 - CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE	2.623.565,38 D	2.547.744,23 D	14.092.980,23 D	16.716.545,61 D
727140000 - CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	2.207.103,52 D	20.026.291,18 D	20.026.291,18 D



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 06 - Junho

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 06/07/2025 23:16:28

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
727140100 - CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	2.207.103,52 D	20.026.291,18 D	20.026.291,18 D
727190101 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	2.265.260,31 D	13.442.188,10 D	13.442.188,10 D
727190102 - TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	2.265.260,31 C	13.442.188,10 C	13.442.188,10 C
780000000 - CUSTOS	0,00	2.547.744,23 D	14.347.744,73 D	14.347.744,73 D
781000000 - CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.547.744,23 D	13.990.944,24 D	13.990.944,24 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	426.120,53 D	2.528.378,58 D	2.528.378,58 D
799000000 - DEMAIS CONTROLES	0,00	426.120,53 D	2.528.378,58 D	2.528.378,58 D
799100000 - VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	426.120,53 D	2.528.378,58 D	2.528.378,58 D
799110000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE	0,00	232.005,93 D	1.356.043,95 D	1.356.043,95 D
799120000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE	0,00	175.980,39 D	1.079.736,32 D	1.079.736,32 D
799130000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE	0,00	15.806,71 D	87.487,96 D	87.487,96 D
799140000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS	0,00	1.249,50 D	2.155,08 D	2.155,08 D
799170000 - CONTROLE RETENÇÃO INSS P.FÍSICA P.	0,00	1.078,00 D	2.955,27 D	2.955,27 D
799170200 - CONTROLE RECOLHIMENTO INSS P.	0,00	1.078,00 D	2.955,27 D	2.955,27 D
800000000 - CONTROLE CREDORES	36.817.168,03 C	34.095.231,68 C	528.677.894,23 C	565.495.062,26 C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	6.430.554,35 C	332.672,49 C	2.052.245,85 C	8.482.800,20 C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	97.416,94 C	1.076,95 C	34.957,51 C	132.374,45 C
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E	70.387,93 C	185,50 C	13.789,65 C	84.177,58 C
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E	70.387,93 C	185,50 C	13.789,65 C	84.177,58 C
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO	70.387,93 C	185,50 C	13.789,65 C	84.177,58 C
811110107 - SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	70.387,93 C	185,50 C	13.789,65 C	84.177,58 C
811900000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS	27.029,01 C	891,45 C	21.167,86 C	48.196,87 C
811910000 - CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	27.029,01 C	891,45 C	21.167,86 C	48.196,87 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	891,45 C	21.167,86 C	43.253,55 C
811914001 - ENTRADA NO ALMOXARIFADO	22.085,69 C	5.520,00 C	36.810,01 C	58.895,70 C
811914002 - (-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO	0,00	4.628,55 D	15.642,15 D	15.642,15 D
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.333.137,41 C	331.595,54 C	2.017.288,34 C	8.350.425,75 C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.333.137,41 C	331.595,54 C	2.017.288,34 C	8.350.425,75 C
812310000 - CONTRATOS COM TERCEIROS	6.333.137,41 C	331.595,54 C	2.017.288,34 C	8.350.425,75 C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.931.009,27 C	0,00	991.975,97 D	4.939.033,30 C
812310201 - A EXECUTAR	5.931.009,27 C	193.042,85 D	2.336.549,70 D	3.594.459,57 C



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 06 - Junho

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 06/07/2025 23:16:28

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
812310202 - EXECUTADOS	0,00	193.042,85 C	1.045.755,21 C	1.045.755,21 C
812310203 - CANCELADO OU TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	0,00	298.818,52 C	298.818,52 C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	397.752,36 C	0,00	2.672.609,77 C	3.070.362,13 C
812310301 - A EXECUTAR	397.752,36 C	254.797,98 D	1.386.302,36 C	1.784.054,72 C
812310302 - EXECUTADOS	0,00	254.797,98 C	1.286.307,41 C	1.286.307,41 C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.375,78 C	331.595,54 C	336.654,54 C	341.030,32 C
812310401 - A EXECUTAR	4.375,78 C	331.595,54 C	335.906,54 C	340.282,32 C
812310402 - EXECUTADOS	0,00	0,00	748,00 C	748,00 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	30.386.613,68 C	30.788.694,43 C	509.749.525,07 C	540.136.138,75 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	22.282.504,07 C	20.798.791,31 C	208.604.019,98 C	230.886.524,05 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE	17.982.409,51 C	20.798.791,31 C	208.604.019,98 C	226.586.429,49 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	4.809.709,33 C	4.946.466,20 C	105.148.152,98 C	109.957.862,31 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	4.946.466,20 C	104.575.237,33 C	104.575.237,33 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	383.704,43 D	4.314.056,36 C	5.243.772,50 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	929.716,14 C	383.704,43 D	4.314.056,36 C	5.243.772,50 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	2.623.565,38 C	235.312,06 C	383.893,54 C	3.007.458,92 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.129.936,36 C	242.133,69 C	364.431,99 C	2.494.368,35 C
821130200 - COMPROMETIDA POR	490.720,70 C	6.821,63 D	19.461,55 C	510.182,25 C
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS	2.908,32 C	0,00	0,00	2.908,32 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	2.312.432,17 C	13.963.851,19 C	13.963.851,19 C
821190000 - OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE	9.619.418,66 C	13.688.285,31 C	84.794.065,91 C	94.413.484,57 C
821190100 - DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	4.562.761,77 C	27.882.744,87 C	27.882.744,87 C
821190200 - DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA	4.785.654,98 C	4.562.761,77 C	28.479.714,87 C	33.265.369,85 C
821190300 - DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE	4.809.709,33 C	4.562.761,77 C	28.455.660,52 C	33.265.369,85 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	2.207.103,52 C	87.581.855,51 C	92.568.770,72 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: 06 - Junho

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 06/07/2025 23:16:28

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	2.207.103,52 C	88.154.771,16 C	88.154.771,16 C
822210000 - RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES	0,00	2.207.103,52 C	88.154.771,16 C	88.154.771,16 C
822210400 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE	0,00	2.207.103,52 C	88.154.771,16 C	88.154.771,16 C
822210402 - LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	105.328,65 D	76.712.760,12 C	76.712.760,12 C
822210404 - LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	0,00	2.312.432,17 C	11.442.011,04 C	11.442.011,04 C
822240402 - COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	6.828.022,08 D	40.968.132,48 D	40.968.132,48 D
822240403 - COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	6.828.022,08 C	40.968.132,48 C	40.968.132,48 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	300.000,00 C	164.372.530,00 C	164.372.530,00 C
823100000 - CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO	0,00	150.000,00 C	82.186.265,00 C	82.186.265,00 C
823110000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO	0,00	150.000,00 C	82.186.265,00 C	82.186.265,00 C
823110100 - LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	150.000,00 C	82.186.265,00 C	82.186.265,00 C
823110101 - LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	2.057.103,52 D	5.968.506,16 D	5.968.506,16 D
823110102 - LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	2.207.103,52 C	88.154.771,16 C	88.154.771,16 C
823200000 - EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES	0,00	150.000,00 C	82.186.265,00 C	82.186.265,00 C
823210000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	150.000,00 C	82.186.265,00 C	82.186.265,00 C
823210300 - COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	2.014.039,80 D	62.951.548,26 C	62.951.548,26 C
823210400 - COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	383.704,43 D	5.243.772,50 C	5.243.772,50 C
823210500 - COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00	2.547.744,23 C	13.990.944,24 C	13.990.944,24 C
824000000 - CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	180.207,62 C	1.080.903,93 C	1.080.903,93 C
824200000 - CONTROLES DE NL/OB	0,00	180.207,62 C	1.080.903,93 C	1.080.903,93 C
824210000 - CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE	0,00	180.207,62 C	1.080.903,93 C	1.080.903,93 C
824210100 - EXECUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE IR POR	0,00	180.207,62 C	1.080.903,93 C	1.080.903,93 C
824210102 - ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL -	0,00	4.227,23 C	1.167,61 C	1.167,61 C
824210103 - RECOLHIMENTO DE IRRF PESSOAL -	0,00	175.980,39 C	1.079.736,32 C	1.079.736,32 C
827000000 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	3.117.194,40 C	7.302.591,98 C	48.110.215,65 C	51.227.410,05 C
827100000 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	3.117.194,40 C	7.302.591,98 C	48.110.215,65 C	51.227.410,05 C
827110000 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE	493.629,02 C	2.547.744,23 C	13.990.944,24 C	14.484.573,26 C
827110100 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	0,00	2.075.473,17 C	11.210.787,02 C	11.210.787,02 C
827110101 - VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	242.133,69 C	2.095.133,55 C	2.095.133,55 C
827110102 - VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	1.833.339,48 C	9.115.653,47 C	9.115.653,47 C
827110200 - EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO	0,00	472.271,06 C	2.780.157,22 C	2.780.157,22 C



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 06 - Junho

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 06/07/2025 23:16:28

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
827110201 - VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE	0,00	10.091,37 D	161.346,83 C	161.346,83 C
827110202 - VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE	0,00	172.853,40 C	820.711,97 C	820.711,97 C
827110203 - VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	3.269,74 C	292.452,82 C	292.452,82 C
827110204 - VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	306.239,29 C	1.505.645,60 C	1.505.645,60 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	2.547.744,23 C	14.092.980,23 C	16.716.545,61 C
827120100 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE	2.623.565,38 C	2.547.744,23 C	14.092.980,23 C	16.716.545,61 C
827120101 - VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	2.623.565,38 C	235.312,06 C	129.129,04 C	2.752.694,42 C
827120102 - VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	2.312.432,17 C	13.963.851,19 C	13.963.851,19 C
827140000 - EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	2.207.103,52 C	20.026.291,18 C	20.026.291,18 C
827140100 - EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	2.207.103,52 C	20.026.291,18 C	20.026.291,18 C
827140101 - EMPENHO EMITIDO	0,00	2.164.039,80 C	19.234.716,74 C	19.234.716,74 C
827140102 - EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	43.063,72 C	791.574,44 C	791.574,44 C
880000000 - APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	2.547.744,23 C	14.347.744,73 C	14.347.744,73 C
881000000 - CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.547.744,23 C	13.990.944,24 C	13.990.944,24 C
881100000 - ATIVIDADE MEIO	0,00	2.472.625,18 C	13.031.686,95 C	13.031.686,95 C
881110000 - LABORAIS	0,00	1.760.547,03 C	9.440.218,70 C	9.440.218,70 C
881110900 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	1.760.547,03 C	9.440.218,70 C	9.440.218,70 C
881120000 - MATERIAIS	0,00	5.520,00 C	35.591,42 C	35.591,42 C
881120900 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	5.520,00 C	35.591,42 C	35.591,42 C
881130000 - SERVIÇOS	0,00	487.489,12 C	2.352.251,56 C	2.352.251,56 C
881130900 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	487.489,12 C	2.352.251,56 C	2.352.251,56 C
881150000 - FUNCIONAMENTO	0,00	31.413,54 C	104.806,85 C	104.806,85 C
881150900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	31.413,54 C	104.806,85 C	104.806,85 C
881170000 - INVESTIMENTOS	0,00	5.700,00 C	19.974,90 C	19.974,90 C
881170900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	5.700,00 C	19.974,90 C	19.974,90 C
881180000 - EXCLUSÕES	0,00	181.955,49 C	1.078.843,52 C	1.078.843,52 C
881180900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	181.955,49 C	1.078.843,52 C	1.078.843,52 C
881200000 - ATIVIDADE FIM	0,00	75.119,05 C	959.257,29 C	959.257,29 C
881210000 - LABORAIS	0,00	54.790,10 C	894.761,28 C	894.761,28 C
881212800 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	54.790,10 C	894.761,28 C	894.761,28 C



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 06 - Junho

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 06/07/2025 23:16:28

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
881250000 - FUNCIONAMENTO	0,00	15.033,61 C	39.297,61 C	39.297,61 C
881252800 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	15.033,61 C	39.297,61 C	39.297,61 C
881280000 - EXCLUSÕES	0,00	5.295,34 C	25.198,40 C	25.198,40 C
881280900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	5.295,34 C	25.198,40 C	25.198,40 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	426.120,53 C	2.528.378,58 C	2.528.378,58 C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	0,00	426.120,53 C	2.528.378,58 C	2.528.378,58 C
899100000 - VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	426.120,53 C	2.528.378,58 C	2.528.378,58 C
899110000 - CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE	0,00	232.005,93 C	1.356.043,95 C	1.356.043,95 C
899110200 - RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	77.335,03 C	452.715,50 C	452.715,50 C
899110400 - PARTE PATRONAL	0,00	154.670,90 C	903.328,45 C	903.328,45 C
899120000 - CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF	0,00	175.980,39 C	1.079.736,32 C	1.079.736,32 C
899120200 - RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/	0,00	175.980,39 C	1.079.736,32 C	1.079.736,32 C
899130000 - CONTROLE DA APROPRIAÇÃO DE IR DE	0,00	15.806,71 C	87.487,96 C	87.487,96 C
899130500 - RECOLHIMENTO IR DE SERVIÇOS DE	0,00	15.806,71 C	87.487,96 C	87.487,96 C
899140000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS	0,00	1.249,50 C	2.155,08 C	2.155,08 C
899140200 - RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO	0,00	1.249,50 C	2.155,08 C	2.155,08 C
899170000 - VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	1.078,00 C	2.955,27 C	2.955,27 C
899170200 - RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E	0,00	1.078,00 C	2.955,27 C	2.955,27 C
910000000 - DESPESA REALIZADA	0,00	2.547.744,23 D	13.990.944,24 D	13.990.944,24 D
920000000 - RECEITA REALIZADA	0,00	282.483,92 C	905.556,63 C	905.556,63 C
950000000 - RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	49.301,83 D	589.000,34 D	589.000,34 D
951000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA	0,00	10.827,06 D	176.791,96 D	176.791,96 D
951300000 - MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	10.827,06 D	176.791,96 D	176.791,96 D
951310000 - DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	10.827,06 D	176.791,96 D	176.791,96 D



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 06 - Junho

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 06/07/2025 23:16:28

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
951311000 - CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	30,37 D	30,37 D
951311018 - MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	30,37 D	30,37 D
951313000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	0,00	5.413,53 D	100.407,97 D	100.407,97 D
951313002 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	0,00	5.413,53 D	100.407,97 D	100.407,97 D
951319900 - CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	0,00	5.413,53 D	76.353,62 D	76.353,62 D
952000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA	0,00	38.474,77 D	412.208,38 D	412.208,38 D
952200000 - INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	30,37 D	30,37 D
952220000 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	0,00	0,00	30,37 D	30,37 D
952220100 - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	0,00	0,00	30,37 D	30,37 D
952300000 - DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	38.474,77 D	412.178,01 D	412.178,01 D
952310000 - DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	4.628,55 D	194.883,07 D	194.883,07 D
952310200 - BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	80.991,51 D	80.991,51 D
952310201 - BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	80.991,51 D	80.991,51 D
952310300 - BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	0,00	4.628,55 D	15.642,15 D	15.642,15 D
952310301 - REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.628,55 D	14.349,11 D	14.349,11 D
952310304 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS ENTRE UGs	0,00	0,00	1.293,04 D	1.293,04 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	0,00	28.715,43 D	28.715,43 D
952311509 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS (DIARIAS)	0,00	0,00	28.715,43 D	28.715,43 D
952330000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	33.846,22 D	217.294,94 D	217.294,94 D
952339700 - INCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	33.846,22 D	217.294,94 D	217.294,94 D
960000000 - RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	6.912.116,56 C	41.446.485,04 C	41.446.485,04 C
961000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA	0,00	6.878.270,34 C	41.260.412,78 C	41.260.412,78 C
961200000 - INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	6.828.022,08 C	40.968.132,48 C	40.968.132,48 C
961210000 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	6.828.022,08 C	40.968.132,48 C	40.968.132,48 C
961210200 - SUBREPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	6.828.022,08 C	40.968.132,48 C	40.968.132,48 C
961300000 - MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	50.248,26 C	292.280,30 C	292.280,30 C
961310000 - INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	50.248,26 C	292.280,30 C	292.280,30 C
961310200 - BENS MÓVEIS	0,00	5.700,00 C	19.974,90 C	19.974,90 C
961310201 - BENS MÓVEIS - EM ALMOXARIFADO	0,00	5.700,00 C	19.974,90 C	19.974,90 C
961310300 - BENS DE ESTOQUE	0,00	5.520,00 C	35.591,42 C	35.591,42 C
961310301 - BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	0,00	5.520,00 C	35.591,42 C	35.591,42 C
961311500 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	28.201,20 C	59.952,39 C	59.952,39 C
961311509 - ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	0,00	28.201,20 C	59.952,39 C	59.952,39 C
961313000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	0,00	5.413,53 C	76.353,62 C	76.353,62 C
961313002 - DESPESAS COM DEPÓSITOS DE NATUREZA	0,00	5.413,53 C	76.353,62 C	76.353,62 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: 06 - Junho

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 06/07/2025 23:16:28

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
961319900 - CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	0,00	5.413,53 C	100.407,97 C	100.407,97 C
962000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA	0,00	33.846,22 C	186.072,26 C	186.072,26 C
962200000 - INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	30,37 C	30,37 C
962220000 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	0,00	0,00	30,37 C	30,37 C
962220100 - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	0,00	0,00	30,37 C	30,37 C
962300000 - ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	33.846,22 C	186.041,89 C	186.041,89 C
962310000 - INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	1.248,96 C	1.248,96 C
962310300 - BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	1.218,59 C	1.218,59 C
962310304 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE UGS.	0,00	0,00	1.218,59 C	1.218,59 C
962314800 - MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	30,37 C	30,37 C
962314801 - MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	30,37 C	30,37 C
962330000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	33.846,22 C	184.792,93 C	184.792,93 C
962339700 - DESINCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	33.846,22 C	184.792,93 C	184.792,93 C
990000000 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	4.597.554,42 D	27.772.097,09 D	27.772.097,09 D



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 06 - Junho

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 06/07/2025 23:16:28

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
Totalização				
100000000 - Total do Ativo		39.849.397,06		
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido		12.077.299,97		
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva		14.102.940,95		
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa		41.875.038,04		
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento		159.291.164,94		
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento		159.291.164,94		
700000000 - Controle Devedores		565.495.062,26		
800000000 - Controle Credores		565.495.062,26		
900000000 - Resultado do Exercício		0,00		
1 + 3 + 5 + 7 =	778.738.565,21			
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	778.738.565,21			