



Balancete Contábil

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

Tipo Agregação

Mês Referência 04 - Abril

Posição em: 15/05/2022 23:01:08

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	29.828.196,95 D	12.725.245,39 C	11.130.913,56 C	18.697.283,39 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	27.983.569,99 D	12.720.965,39 C	11.429.238,76 C	16.554.331,23 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.325.624,95 D	13.199.501,52 C	13.213.721,96 C	111.902,99 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.325.624,95 D	13.199.501,52 C	13.213.721,96 C	111.902,99 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	13.325.624,95 D	13.199.501,52 C	13.213.721,96 C	111.902,99 D
111110700 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	127,39 D	127,39 D	127,39 D
111110701 BANCO DE BRASÍLIA S/A	0,00	127,39 D	127,39 D	127,39 D
111110900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	13.325.624,95 D	13.199.628,91 C	13.213.849,35 C	111.775,60 D
111110901 BANCO DE BRASÍLIA S/A	13.292.700,35 D	13.199.628,91 C	13.180.924,75 C	111.775,60 D
111110902 BANCO DO BRASIL	32.924,60 D	0,00	32.924,60 C	0,00
112000000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.300.094,56 D	0,00	0,00	4.300.094,56 D
112300000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	4.300.094,56 D	0,00	0,00	4.300.094,56 D
112320000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	4.300.094,56 D	0,00	0,00	4.300.094,56 D
112320400 RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	4.300.094,56 D	0,00	0,00	4.300.094,56 D
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	8.862,67 D	8.862,67 D	8.862,67 D
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	8.862,67 D	8.862,67 D	8.862,67 D
113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	0,00	8.862,67 D	8.862,67 D	8.862,67 D
113811600 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANC COM SERVIDOR,EX- SERVIDOR, INATIV	0,00	8.862,67 D	8.862,67 D	8.862,67 D
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	10.337.500,86 D	457.126,22 D	1.762.185,17 D	12.099.686,03 D
114400000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	10.337.500,86 D	457.126,22 D	1.762.185,17 D	12.099.686,03 D
114410000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	10.337.500,86 D	457.126,22 D	1.762.185,17 D	12.099.686,03 D
114410100 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	10.337.500,86 D	457.126,22 D	1.762.185,17 D	12.099.686,03 D
114410101 TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	10.067,68 D	0,00	10.067,68 C	0,00
114410105 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	10.327.433,18 D	457.126,22 D	1.772.252,85 D	12.099.686,03 D
115000000 ESTOQUES	20.349,62 D	12.547,24 D	13.435,36 D	33.784,98 D
115600000 ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO	20.349,62 D	12.547,24 D	13.435,36 D	33.784,98 D
115610000 ALMOXARIFADO - ESTOQUE INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	20.349,62 D	12.547,24 D	13.435,36 D	33.784,98 D
115610700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	833,74 D	8.316,14 D	8.154,79 D	8.988,53 D

**Balancete Contábil**

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

Tipo Agregação

Mês Referência 04 - Abril

Posição em: 15/05/2022 23:01:08

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.504,19 D	72,03 D	2.329,60 D	6.833,79 D
115611700 MATERIAL DE INFORMÁTICA	20,60 D	4.280,00 D	4.280,00 D	4.300,60 D
115612100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.440,24 D	120,93 C	500,11 C	1.940,13 D
115612200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	11.868,06 D	0,00	472,55 C	11.395,51 D
115612600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	682,79 D	0,00	356,37 C	326,42 D
120000000 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.844.626,96 D	4.280,00 C	298.325,20 D	2.142.952,16 D
123000000 IMOBILIZADO	1.844.626,96 D	4.280,00 C	119.818,58 D	1.964.445,54 D
123100000 BENS MÓVEIS	1.844.626,96 D	4.280,00 C	119.818,58 D	1.964.445,54 D
123110000 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.844.626,96 D	4.280,00 C	119.818,58 D	1.964.445,54 D
123110100 BENS MÓVEIS	1.844.626,96 D	4.280,00 C	119.818,58 D	1.964.445,54 D
123110104 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	25,00 D	0,00	0,00	25,00 D
123110106 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6.478,00 D	0,00	0,00	6.478,00 D
123110112 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	26.476,50 D	0,00	0,00	26.476,50 D
123110126 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	3.756,00 D	0,00	0,00	3.756,00 D
123110130 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	5.670,00 D	0,00	0,00	5.670,00 D
123110133 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	35.573,20 D	0,00	0,00	35.573,20 D
123110134 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.880,77 D	0,00	0,00	10.880,77 D
123110135 EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	1.322.969,91 D	4.280,00 C	0,00	1.322.969,91 D
123110136 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	10.739,80 D	0,00	0,00	10.739,80 D
123110138 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	139,00 D	0,00	0,00	139,00 D
123110142 MOBILIÁRIO EM GERAL	421.513,65 D	0,00	0,00	421.513,65 D
123110148 VEÍCULOS DIVERSOS	390,00 D	0,00	0,00	390,00 D
123110152 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	15,13 D	0,00	0,00	15,13 D
123110165 EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA REDE LOCAL	0,00	0,00	119.818,58 D	119.818,58 D
124000000 INTANGÍVEL	0,00	0,00	178.506,62 D	178.506,62 D
124100000 SOFTWARES	0,00	0,00	178.506,62 D	178.506,62 D
124110000 SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	178.506,62 D	178.506,62 D
124110100 SOFTWARES	0,00	0,00	178.506,62 D	178.506,62 D



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

Tipo Agregação

Mês Referência 04 - Abril

Posição em: 15/05/2022 23:01:08

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.828.196,95 C	13.204.336,05 D	13.534.544,03 D	16.293.652,92 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	11.038.689,46 C	95.663,94 C	232.425,02 D	10.806.264,44 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	566.934,20 C	68.880,21 C	22.675,58 C	589.609,78 C
211100000 PESSOAL A PAGAR	480.069,15 C	873,60 D	47.647,80 D	432.421,35 C
211110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	480.069,15 C	873,60 D	47.647,80 D	432.421,35 C
211110100 PESSOAL A PAGAR	0,00	873,60 D	401.814,69 C	401.814,69 C
211110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	3.713,11 D	388.813,80 C	388.813,80 C
211110102 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	2.839,51 C	13.000,89 C	13.000,89 C
211119800 PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	480.069,15 C	0,00	449.462,49 D	30.606,66 C
211119801 PESSOAL A PAGAR - EXERCÍCIO ANTERIOR	480.069,15 C	0,00	449.462,49 D	30.606,66 C
211400000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	86.865,05 C	69.753,81 C	70.323,38 C	157.188,43 C
211420000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	17.940,60 C	7.187,73 C	7.353,78 C	25.294,38 C
211420100 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	7.187,73 C	25.094,38 C	25.094,38 C
211429800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR	17.940,60 C	0,00	17.740,60 D	200,00 C
211429801 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DE EX.ANTERIOR	17.940,60 C	0,00	17.740,60 D	200,00 C
211430000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS UNIÃO	68.924,45 C	62.566,08 C	62.969,60 C	131.894,05 C
211430100 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	62.566,08 C	127.067,89 C	127.067,89 C
211430101 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	62.154,57 C	125.421,85 C	125.421,85 C
211430103 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES	0,00	411,51 C	1.646,04 C	1.646,04 C
211439800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR	68.924,45 C	0,00	64.098,29 D	4.826,16 C
211439801 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR LIQUIDADAS DE EX. ANTERIOR	68.924,45 C	0,00	64.098,29 D	4.826,16 C
213000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	262.978,13 C	379,59 C	260.920,27 D	2.057,86 C
213100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	262.978,13 C	379,59 C	260.920,27 D	2.057,86 C
213110000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	256.520,38 C	379,59 C	254.462,52 D	2.057,86 C
213110100 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	379,59 C	2.057,86 C	2.057,86 C
213110102 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	379,59 C	2.057,86 C	2.057,86 C
213119800 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	256.520,38 C	0,00	256.520,38 D	0,00
213119801 FORNECEDORES NACIONAIS EXERCÍCIO ANTERIOR.	256.520,38 C	0,00	256.520,38 D	0,00

**Balancete Contábil**

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

Tipo Agregação

Mês Referência 04 - Abril

Posição em: 15/05/2022 23:01:08

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
213120000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	6.457,75 C	0,00	6.457,75 D	0,00
213129800 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	6.457,75 C	0,00	6.457,75 D	0,00
213129801 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	6.457,75 C	0,00	6.457,75 D	0,00
214000000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	10.014.936,55 C	0,00	14.936,55 D	10.000.000,00 C
214100000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	10.014.936,55 C	0,00	14.936,55 D	10.000.000,00 C
214130000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	10.014.936,55 C	0,00	14.936,55 D	10.000.000,00 C
214139800 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO DE EX. ANTERIOR	10.014.936,55 C	0,00	14.936,55 D	10.000.000,00 C
214139811 PIS/PASEP A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	10.014.936,55 C	0,00	14.936,55 D	10.000.000,00 C
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	193.840,58 C	26.404,14 C	20.756,22 C	214.596,80 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	161.932,03 C	27.764,33 C	17.338,48 C	179.270,51 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	56.087,65 C	1.608,77 D	5.776,53 D	50.311,12 C
218810100 CONSIGNAÇÕES	0,00	1.608,77 D	50.128,92 C	50.128,92 C
218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,12 C	1.359,41 C	1.359,41 C
218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	1.608,89 D	48.769,51 C	48.769,51 C
218810400 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	173,81 C	0,00	0,00	173,81 C
218810401 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	173,81 C	0,00	0,00	173,81 C
218819800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.913,84 C	0,00	55.905,45 D	8,39 C
218819801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.913,84 C	0,00	55.905,45 D	8,39 C
218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	86.163,70 C	4.657,53 C	8.608,92 D	77.554,78 C
218820100 CONSIGNAÇÕES	0,00	4.657,53 C	72.777,27 C	72.777,27 C
218820101 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	3.593,82 C	12.547,12 C	12.547,12 C
218820104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.041,24 C	59.966,73 C	59.966,73 C
218820108 ISS	0,00	23,97 C	129,92 C	129,92 C
218820199 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	1,50 D	133,50 C	133,50 C
218829800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	86.163,70 C	0,00	81.386,19 D	4.777,51 C
218829801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	77.077,43 C	0,00	72.359,92 D	4.717,51 C
218829806 OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	9.086,27 C	0,00	9.026,27 D	60,00 C
218830000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	19.680,68 C	24.715,57 C	31.723,93 C	51.404,61 C

**Balancete Contábil**

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

Tipo Agregação

Mês Referência 04 - Abril

Posição em: 15/05/2022 23:01:08

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218830100 CONSIGNAÇÕES	0,00	24.715,57 C	50.290,21 C	50.290,21 C
218830102 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	24.429,76 C	50.004,40 C	50.004,40 C
218830118 INSS SERV.TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	285,81 C	285,81 C	285,81 C
218839800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS	19.680,68 C	0,00	18.566,28 D	1.114,40 C
218839801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS	19.680,68 C	0,00	18.566,28 D	1.114,40 C
218900000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	31.908,55 C	1.360,19 D	3.417,74 C	35.326,29 C
218910000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	31.908,55 C	1.360,19 D	3.417,74 C	35.326,29 C
218913300 PESSOA FÍSICA - SEM VINCULO EMPREGATICIO	0,00	1.360,19 D	30.826,29 C	30.826,29 C
218913301 PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO)	0,00	1.360,19 D	30.826,29 C	30.826,29 C
218919800 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	31.908,55 C	0,00	27.408,55 D	4.500,00 C
218919833 PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO) EX ANTERIOR	31.908,55 C	0,00	27.408,55 D	4.500,00 C
220000000 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	99.114,88 C	0,00	0,00	99.114,88 C
221000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LO	99.114,88 C	0,00	0,00	99.114,88 C
221100000 PESSOAL A PAGAR	99.114,88 C	0,00	0,00	99.114,88 C
221110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	99.114,88 C	0,00	0,00	99.114,88 C
221110100 PESSOAL A PAGAR	99.114,88 C	0,00	0,00	99.114,88 C
221110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	99.114,88 C	0,00	0,00	99.114,88 C
230000000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.690.392,61 C	13.299.999,99 D	13.302.119,01 D	5.388.273,60 C
237000000 RESULTADO ACUMULADO	18.690.392,61 C	13.299.999,99 D	13.302.119,01 D	5.388.273,60 C
237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	18.690.392,61 C	13.299.999,99 D	13.299.999,99 D	5.390.392,62 C
237110000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	28.220.520,34 D	13.299.999,99 D	13.299.999,99 D	41.520.520,33 D
237110200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.220.520,34 D	0,00	0,00	28.220.520,34 D
237110300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	13.299.999,99 D	13.299.999,99 D	13.299.999,99 D
237110301 AJUSTES FINANCEIROS	0,00	13.299.999,99 D	13.299.999,99 D	13.299.999,99 D
237120000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA-OFSS	106.219.664,88 C	0,00	0,00	106.219.664,88 C
237120200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	106.219.664,88 C	0,00	0,00	106.219.664,88 C
237130000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	59.308.751,93 D	0,00	0,00	59.308.751,93 D
237130200 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	59.308.751,93 D	0,00	0,00	59.308.751,93 D

**Balancete Contábil**

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

Tipo Agregação

Mês Referência 04 - Abril

Posição em: 15/05/2022 23:01:08

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
237200000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - EMPRESAS	0,00	0,00	2.119,02 D	2.119,02 D
237210000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.119,02 D	2.119,02 D
237210100 LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.119,02 D	2.119,02 D
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.028.194,62 D	3.744.396,90 D	3.744.396,90 D
310000000 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	640.328,07 D	2.531.416,29 D	2.531.416,29 D
311000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	498.430,08 D	1.982.333,60 D	1.982.333,60 D
311100000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS	0,00	491.733,45 D	1.935.208,13 D	1.935.208,13 D
311110000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	491.733,45 D	1.935.208,13 D	1.935.208,13 D
311110100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	491.733,45 D	1.932.854,01 D	1.932.854,01 D
311110101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	52.252,04 D	191.853,14 D	191.853,14 D
311110112 VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	0,00	231,64 D	926,56 D	926,56 D
311110118 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	8.461,86 D	31.064,40 D	31.064,40 D
311110122 13. SALÁRIO	0,00	17.956,69 D	57.961,98 D	57.961,98 D
311110124 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	8.276,29 D	22.648,21 D	22.648,21 D
311110129 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	711,12 D	2.723,73 D	2.723,73 D
311110132 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	391.244,81 D	1.580.362,26 D	1.580.362,26 D
311110143 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO	0,00	11.843,00 D	37.386,58 D	37.386,58 D
311110146 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT	0,00	756,00 D	2.820,52 D	2.820,52 D
311110151 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA	0,00	0,00	5.106,63 D	5.106,63 D
311110200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	2.354,12 D	2.354,12 D
311110201 SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.354,12 D	2.354,12 D
311200000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS	0,00	6.696,63 D	47.125,47 D	47.125,47 D
311210000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.696,63 D	47.125,47 D	47.125,47 D
311210100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	2.188,74 D	4.326,23 D	4.326,23 D
311210122 13. SALÁRIO	0,00	2.188,74 D	4.326,23 D	4.326,23 D
311210200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	4.507,89 D	42.799,24 D	42.799,24 D
311210201 SUBSTITUIÇÕES	0,00	4.507,89 D	42.799,24 D	42.799,24 D
312000000 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	87.248,95 D	333.371,57 D	333.371,57 D

**Balancete Contábil**

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

Tipo Agregação

Mês Referência 04 - Abril

Posição em: 15/05/2022 23:01:08

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
312100000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	25.094,38D	80.319,56 D	80.319,56 D
312120000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	25.094,38D	80.319,56 D	80.319,56 D
312120100 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	25.094,38D	80.319,56 D	80.319,56 D
312200000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	62.154,57D	253.052,01 D	253.052,01 D
312230000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	62.154,57D	253.052,01 D	253.052,01 D
312230100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	62.154,57D	253.052,01 D	253.052,01 D
313000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	30.762,42D	116.323,07 D	116.323,07 D
313100000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	0,00	3.550,50 D	3.550,50 D
313110000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.550,50 D	3.550,50 D
313110100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS	0,00	0,00	3.550,50 D	3.550,50 D
313200000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	30.762,42D	112.772,57 D	112.772,57 D
313210000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.762,42D	112.772,57 D	112.772,57 D
313210100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS	0,00	26.749,79D	103.914,87 D	103.914,87 D
313210200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	3.855,88D	7.983,70 D	7.983,70 D
313210600 AUXILIO CRECHE- RGPS	0,00	156,75D	874,00 D	874,00 D
319000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	23.886,62D	99.388,05 D	99.388,05 D
319100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	23.886,62D	81.114,33 D	81.114,33 D
319110000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.886,62D	81.114,33 D	81.114,33 D
319110100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	0,00	216,11D	13.349,14 D	13.349,14 D
319110300 INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	0,00	13.016,27D	25.775,83 D	25.775,83 D
319110400 LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE	0,00	9.197,33D	36.789,32 D	36.789,32 D
319110700 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA PESSOAL	0,00	1.456,91D	5.200,04 D	5.200,04 D
319200000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS	0,00	0,00	18.273,72 D	18.273,72 D
319210000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	18.273,72 D	18.273,72 D
319210100 PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	18.273,72 D	18.273,72 D
330000000 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	381.338,90D	1.192.896,38 D	1.192.896,38 D
331000000 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	860,52D	3.630,40 D	3.630,40 D
331100000 CONSUMO DE MATERIAL	0,00	860,52D	3.630,40 D	3.630,40 D

**Balancete Contábil**

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

Tipo Agregação

Mês Referência 04 - Abril

Posição em: 15/05/2022 23:01:08

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
331110000 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	860,52 D	3.630,40 D	3.630,40 D
331110700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	586,62 D	747,97 D	747,97 D
331111600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	152,97 D	1.508,94 D	1.508,94 D
331112100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	120,93 D	500,11 D	500,11 D
331112200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	472,55 D	472,55 D
331112600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	356,37 D	356,37 D
331114400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	44,46 D	44,46 D
332000000 SERVIÇOS	0,00	380.478,38 D	1.189.265,98 D	1.189.265,98 D
332100000 DIÁRIAS	0,00	0,00	1.083,75 D	1.083,75 D
332110000 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.083,75 D	1.083,75 D
332110100 DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.083,75 D	1.083,75 D
332200000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	31.206,17 D	119.337,88 D	119.337,88 D
332210000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.206,17 D	119.337,88 D	119.337,88 D
332213100 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	31.206,17 D	119.337,88 D	119.337,88 D
332300000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	349.272,21 D	1.068.844,35 D	1.068.844,35 D
332310000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	293.440,19 D	920.814,04 D	920.814,04 D
332310400 COMUNICAÇÃO	0,00	1.298,62 D	9.089,98 D	9.089,98 D
332310401 TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.060,74 D	3.675,28 D	3.675,28 D
332310404 COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	237,88 D	5.414,70 D	5.414,70 D
332310700 SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	28,93 D	28,93 D
332310702 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	28,93 D	28,93 D
332310800 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	10.837,94 D	46.867,25 D	46.867,25 D
332310801 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	306,96 D	1.124,60 D	1.124,60 D
332310802 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	10.530,98 D	45.742,65 D	45.742,65 D
332311000 LOCAÇÕES	0,00	198.375,00 D	595.125,00 D	595.125,00 D
332311001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	198.375,00 D	595.125,00 D	595.125,00 D
332311800 CONDOMÍNIOS	0,00	68.945,91 D	215.419,73 D	215.419,73 D
332313000 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	11.871,00 D	11.871,00 D



Balancete Contábil

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

Tipo Agregação

Mês Referência 04 - Abril

Posição em: 15/05/2022 23:01:08

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332314000 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	2.753,72 D	8.117,16 D	8.117,16 D
332315100 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.598,31 D	6.170,18 D	6.170,18 D
332315600 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	2.191,82 D	2.191,82 D
332315605 SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	0,00	0,00	2.191,82 D	2.191,82 D
332315800 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS - PESSOA JURIDICA	0,00	8.630,69 D	25.932,99 D	25.932,99 D
332315802 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS ESTATÍSTICOS, ECON E SO	0,00	8.630,69 D	25.932,99 D	25.932,99 D
332320000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	55.832,02 D	148.030,31 D	148.030,31 D
332320500 PUBLICIDADE	0,00	21.743,68 D	103.320,00 D	103.320,00 D
332320503 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	21.743,68 D	103.320,00 D	103.320,00 D
332320700 SERVIÇOS DE APOIO - INTRA OFSS	0,00	34.088,34 D	44.710,31 D	44.710,31 D
332320701 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	34.088,34 D	44.710,31 D	44.710,31 D
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00	25,62 D	25,62 D
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	25,62 D	25,62 D
351200000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	25,62 D	25,62 D
351220000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	0,00	25,62 D	25,62 D
351220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	0,00	25,62 D	25,62 D
351220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES D	0,00	0,00	25,62 D	25,62 D
370000000 TRIBUTARIAS	0,00	6.527,65 D	20.058,61 D	20.058,61 D
372000000 CONTRIBUICOES	0,00	6.527,65 D	20.058,61 D	20.058,61 D
372100000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	6.527,65 D	20.058,61 D	20.058,61 D
372130000 CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER UNIÃO	0,00	6.527,65 D	20.058,61 D	20.058,61 D
372130200 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	0,00	6.116,14 D	18.412,57 D	18.412,57 D
372130400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	411,51 D	1.646,04 D	1.646,04 D
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.507.285,28 C	6.148.027,37 C	6.148.027,37 C
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	85.789,71 C	462.299,87 C	462.299,87 C
443000000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	9.077,75 C	9.077,75 C	9.077,75 C
443900000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	9.077,75 C	9.077,75 C	9.077,75 C
443910000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.077,75 C	9.077,75 C	9.077,75 C



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

Tipo Agregação

Mês Referência 04 - Abril

Posição em: 15/05/2022 23:01:08

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
443910200 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E	0,00	9.077,75 C	9.077,75 C	9.077,75 C
443910216 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR	0,00	9.077,75 C	9.077,75 C	9.077,75 C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	76.711,96 C	453.222,12 C	453.222,12 C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	76.711,96 C	453.222,12 C	453.222,12 C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	76.711,96 C	453.222,12 C	453.222,12 C
445311000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA FIXA	0,00	76.711,96 C	453.222,12 C	453.222,12 C
445311001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	76.244,54 C	451.877,63 C	451.877,63 C
445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00	452,50 C	1.283,09 C	1.283,09 C
445311003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	14,92 C	61,40 C	61,40 C
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	1.421.169,00 C	5.684.676,00 C	5.684.676,00 C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.421.169,00 C	5.684.676,00 C	5.684.676,00 C
451100000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.421.169,00 C	5.684.676,00 C	5.684.676,00 C
451120000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	1.421.169,00 C	5.684.676,00 C	5.684.676,00 C
451120300 SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	1.421.169,00 C	5.684.676,00 C	5.684.676,00 C
490000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	326,57 C	1.051,50 C	1.051,50 C
499000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	326,57 C	1.051,50 C	1.051,50 C
499600000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	326,57 C	1.051,50 C	1.051,50 C
499610000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	326,57 C	1.051,50 C	1.051,50 C
499610200 RESTITUIÇÕES	0,00	326,57 C	1.051,50 C	1.051,50 C
500000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.948.220,20 D	3.402.142,15 D	43.348.918,74 D	55.297.138,94 D
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	3.402.142,15 D	43.348.918,74 D	43.348.918,74 D
522000000 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	3.402.142,15 D	43.348.918,74 D	43.348.918,74 D
522190401 ACRÉSCIMO	0,00	0,00	201.986,73 D	201.986,73 D
522190409 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	201.986,73 C	201.986,73 C
522200000 MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	0,00	17.279.428,00 D	17.279.428,00 D
522210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO	0,00	0,00	17.279.428,00 D	17.279.428,00 D
522210200 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	17.279.428,00 D	17.279.428,00 D
522210201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	17.281.548,00 D	17.281.548,00 D

**Balancete Contábil**

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

Tipo Agregação

Mês Referência 04 - Abril

Posição em: 15/05/2022 23:01:08

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522210202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	2.120,00 C	2.120,00 C
522560401 ACRÉSCIMO	0,00	0,00	201.986,73 D	201.986,73 D
522560409 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	201.986,73 C	201.986,73 C
522570000 DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	17.279.428,00 D	17.279.428,00 D
522570200 PROVISÃO	0,00	0,00	17.279.428,00 D	17.279.428,00 D
522570201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	17.281.548,00 D	17.281.548,00 D
522570202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	2.120,00 C	2.120,00 C
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00	17.279.428,00 C	17.279.428,00 C
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.402.142,15 D	26.069.490,74 D	26.069.490,74 D
522920000 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	3.402.142,15 D	26.069.490,74 D	26.069.490,74 D
522920100 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	788.631,79 D	7.430.764,84 D	7.430.764,84 D
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	963.900,37 D	3.993.996,37 D	3.993.996,37 D
522920102 REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	81.000,00 D	3.845.977,57 D	3.845.977,57 D
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	256.268,58 C	409.209,10 C	409.209,10 C
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	788.631,79 D	7.430.764,84 D	7.430.764,84 D
522920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	94.182,76 D	3.034.982,64 D	3.034.982,64 D
522920206 INEXIGÍVEL	0,00	0,00	1.049.156,14 D	1.049.156,14 D
522920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	16.299,90 D	924.478,52 D	924.478,52 D
522920211 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	0,00	113.210,89 D	113.210,89 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	651.580,93 D	2.239.958,70 D	2.239.958,70 D
522920214 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	0,00	26.568,20 D	68.977,95 D	68.977,95 D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	788.631,79 D	7.430.764,84 D	7.430.764,84 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	788.631,79 D	7.430.764,84 D	7.430.764,84 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	1.036.246,78 D	3.777.196,22 D	3.777.196,22 D
530000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.948.220,20 D	0,00	0,00	11.948.220,20 D
531000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	303.234,85 D	0,00	0,00	303.234,85 D
531100000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	303.234,85 D	0,00	0,00	303.234,85 D
532000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	11.038.515,65 D	0,00	0,00	11.038.515,65 D

**Balancete Contábil**

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

Tipo Agregação

Mês Referência 04 - Abril

Posição em: 15/05/2022 23:01:08

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
532100000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	11.019.714,59 D	0,00	0,00	11.019.714,59 D
532200000 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.801,06 D	0,00	0,00	18.801,06 D
539000000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	606.469,70 D	0,00	0,00	606.469,70 D
539100000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	606.469,70 D	0,00	0,00	606.469,70 D
539120000 CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENHO	303.234,85 D	0,00	0,00	303.234,85 D
539130000 CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE DE RECURSO	303.234,85 D	0,00	0,00	303.234,85 D
600000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.948.220,20 C	3.402.142,15 C	43.348.918,74 C	55.297.138,94 C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	3.402.142,15 C	43.348.918,74 C	43.348.918,74 C
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00	77.038,53 D	454.273,62 D	454.273,62 D
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	77.038,53 C	454.273,62 C	454.273,62 C
621910100 ARRECADANÇA REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	77.038,53 C	454.273,62 C	454.273,62 C
621919900 (-) ARRECADANÇA REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	77.038,53 D	454.273,62 D	454.273,62 D
622000000 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	3.402.142,15 C	43.348.918,74 C	43.348.918,74 C
622100000 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	17.279.428,00 C	17.279.428,00 C
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	788.631,79 D	9.848.663,16 C	9.848.663,16 C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	788.631,79 C	7.430.764,84 C	7.430.764,84 C
622130100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	247.614,99 D	3.653.568,62 C	3.653.568,62 C
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	1.036.246,78 C	3.777.196,22 C	3.777.196,22 C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	788.631,79 D	9.848.663,16 C	9.848.663,16 C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	788.631,79 C	7.430.764,84 C	7.430.764,84 C
622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	247.614,99 D	3.653.568,62 C	3.653.568,62 C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	1.036.246,78 C	3.777.196,22 C	3.777.196,22 C
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	17.279.428,00 D	17.279.428,00 D
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.402.142,15 C	26.069.490,74 C	26.069.490,74 C
622920000 EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	3.402.142,15 C	26.069.490,74 C	26.069.490,74 C
622920100 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	788.631,79 C	7.430.764,84 C	7.430.764,84 C
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	247.614,99 D	3.653.568,62 C	3.653.568,62 C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00	95.663,94 C	760.057,51 C	760.057,51 C

**Balancete Contábil**

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

Tipo Agregação

Mês Referência 04 - Abril

Posição em: 15/05/2022 23:01:08

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	940.582,84 C	3.017.138,71 C	3.017.138,71 C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	788.631,79 C	7.430.764,84 C	7.430.764,84 C
622920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	94.182,76 C	3.034.982,64 C	3.034.982,64 C
622920206 INEXIGÍVEL	0,00	0,00	1.049.156,14 C	1.049.156,14 C
622920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	16.299,90 C	924.478,52 C	924.478,52 C
622920211 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	0,00	113.210,89 C	113.210,89 C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	651.580,93 C	2.239.958,70 C	2.239.958,70 C
622920214 PREGÃO ELETRÔNICO	0,00	26.568,20 C	68.977,95 C	68.977,95 C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	788.631,79 C	7.430.764,84 C	7.430.764,84 C
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	247.614,99 D	3.653.568,62 C	3.653.568,62 C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	1.036.246,78 C	3.777.196,22 C	3.777.196,22 C
622920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	1.036.246,78 C	3.777.196,22 C	3.777.196,22 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00	1.036.246,78 C	3.777.196,22 C	3.777.196,22 C
622980202 SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A EMPENHAR NA UG	0,00	26.568,20 D	68.977,95 D	68.977,95 D
622980203 SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EMPENHADO NA UG	0,00	26.568,20 C	68.977,95 C	68.977,95 C
630000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.948.220,20 C	0,00	0,00	11.948.220,20 C
631000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	303.234,85 C	0,00	0,00	303.234,85 C
631100000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	303.234,85 C	0,00	303.234,85 D	0,00
631400000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	263.156,90 C	263.156,90 C
631800000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - RETENÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	17.708,28 C	17.708,28 C
631820000 RP NÃO PROCESSADOS DE RETENÇÕES/ENCARGOS PAGOS	0,00	0,00	17.708,28 C	17.708,28 C
631900000 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	22.369,67 C	22.369,67 C
632000000 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	11.038.515,65 C	0,00	0,00	11.038.515,65 C
632100000 RP PROCESSADOS A PAGAR	11.038.515,65 C	0,00	992.482,53 D	10.046.033,12 C
632110000 RP PROCESSADOS A PAGAR	11.038.515,65 C	0,00	992.482,53 D	10.046.033,12 C
632110100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	10.876.757,43 C	0,00	836.624,61 D	10.040.132,82 C
632110300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	161.758,22 C	0,00	155.857,92 D	5.900,30 C
632200000 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	992.482,53 C	992.482,53 C



Balancete Contábil

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

Tipo Agregação

Mês Referência 04 - Abril

Posição em: 15/05/2022 23:01:08

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
632210000 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	992.482,53 C	992.482,53 C
632210100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	0,00	0,00	836.624,61 C	836.624,61 C
632210300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS	0,00	0,00	155.857,92 C	155.857,92 C
639000000 EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	606.469,70 C	0,00	0,00	606.469,70 C
639100000 OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR POR ND DETALHADA	606.469,70 C	0,00	0,00	606.469,70 C
639120000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO POR ND	303.234,85 C	0,00	0,00	303.234,85 C
639120100 RP EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	303.234,85 C	0,00	303.234,85 D	0,00
639120200 RP EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	280.865,18 C	280.865,18 C
639120300 RP EMPENHOS CANCELADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	22.369,67 C	22.369,67 C
639130000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ND	303.234,85 C	0,00	0,00	303.234,85 C
639130100 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A	303.234,85 C	0,00	303.234,85 D	0,00
639130200 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	280.865,18 C	280.865,18 C
639130400 RP CONTROLE DE OBRIG.DE RPÑP A LIQU E CANCEL	0,00	0,00	22.369,67 C	22.369,67 C
700000000 CONTROLES DEVEDORES	72.094.761,64 D	18.605.160,71 C	66.200.485,44 D	138.295.247,08 D
710000000 ATOS POTENCIAIS	11.253.989,29 D	12.547,24 D	13.435,36 D	11.267.424,65 D
711000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	63.335,41 D	12.547,24 D	13.435,36 D	76.770,77 D
711100000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	41.167,98 D	0,00	0,00	41.167,98 D
711110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	41.167,98 D	0,00	0,00	41.167,98 D
711111000 SEGUROS-GARANTIA	41.167,98 D	0,00	0,00	41.167,98 D
711500000 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BENS	22.167,43 D	12.547,24 D	13.435,36 D	35.602,79 D
711510000 VALORES EM ESPÉCIE	1.817,81 D	0,00	0,00	1.817,81 D
711510100 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	1.817,81 D	0,00	0,00	1.817,81 D
711530000 BENS DE TERCEIROS	20.349,62 D	12.547,24 D	13.435,36 D	33.784,98 D
711530400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	20.349,62 D	12.547,24 D	13.435,36 D	33.784,98 D
712000000 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.190.653,88 D	0,00	0,00	11.190.653,88 D
712300000 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.190.653,88 D	0,00	0,00	11.190.653,88 D
712310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	11.190.653,88 D	0,00	0,00	11.190.653,88 D
712310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.485.144,41 D	0,00	132.884,89 C	3.352.259,52 D



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

Tipo Agregação

Mês Referência 04 - Abril

Posição em: 15/05/2022 23:01:08

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
712310300 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	7.538.970,72 D	0,00	0,00	7.538.970,72 D
712310400 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	166.538,75 D	0,00	132.884,89 D	299.423,64 D
720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	60.840.772,35 D	19.750.042,47 C	61.713.476,23 D	122.554.248,58 D
721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	37.542.686,68 D	23.715.910,20 C	13.331.769,07 C	24.210.917,61 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	33.242.592,12 D	23.715.910,20 C	13.331.769,07 C	19.910.823,05 D
721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.421.169,00 D	5.684.676,00 D	5.684.676,00 D
721120000 RECURSOS VINCULADOS	0,00	77.038,53 D	454.273,62 D	454.273,62 D
721140000 RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	718,25 C	718,25 C
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	33.242.592,12 D	25.214.117,73 C	19.470.000,44 C	13.772.591,68 D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	461.960,75 D	2.361.753,40 D	2.361.753,40 D
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	16.621.296,06 D	12.838.039,24 C	10.915.876,92 C	5.705.419,14 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	16.621.296,06 D	12.838.039,24 C	10.915.876,92 C	5.705.419,14 D
721190702 DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	0,00	22.369,67 D	22.369,67 D
721190799 (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	0,00	22.369,67 C	22.369,67 C
721200000 LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR DESTINAÇÃO	4.300.094,56 D	0,00	0,00	4.300.094,56 D
721260000 CONTROLE DE REPASSE FONTE TESOUREO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	4.300.094,56 D	0,00	0,00	4.300.094,56 D
721260400 CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	4.300.094,56 D	0,00	0,00	4.300.094,56 D
722000000 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	17.421.222,02 D	17.421.222,02 D
722200000 RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	17.421.222,02 D	17.421.222,02 D
722210000 COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	17.421.222,02 D	17.421.222,02 D
722210400 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	17.421.222,02 D	17.421.222,02 D
722210402 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	17.421.222,02 D	17.421.222,02 D
723000000 INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	34.558.856,00 D	34.558.856,00 D
723100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	17.279.428,00 D	17.279.428,00 D
723110000 LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	0,00	17.279.428,00 D	17.279.428,00 D
723110100 LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	0,00	17.279.428,00 D	17.279.428,00 D
723200000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	0,00	17.279.428,00 D	17.279.428,00 D
723210000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	17.279.428,00 D	17.279.428,00 D



Balancete Contábil

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

Tipo Agregação

Mês Referência 04 - Abril

Posição em: 15/05/2022 23:01:08

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
723210100 COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	17.279.428,00 D	17.279.428,00 D
723210103 LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00	0,00	17.281.548,00 D	17.281.548,00 D
723210104 (-) LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA	0,00	0,00	2.120,00 C	2.120,00 C
724000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	59.842,01 D	237.198,79 D	237.198,79 D
724200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	59.842,01 D	237.198,79 D	237.198,79 D
724210000 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO POR NE	0,00	59.842,01 D	237.198,79 D	237.198,79 D
724210100 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO IR POR CONTRIBUINTE	0,00	59.842,01 D	237.198,79 D	237.198,79 D
727000000 CONTROLE DE COMPROMISSOS	23.298.085,67 D	3.906.025,72 D	22.827.968,49 D	46.126.054,16 D
727100000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	23.298.085,67 D	3.906.025,72 D	22.827.968,49 D	46.126.054,16 D
727110000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	161.932,03 D	1.036.246,78 D	3.777.196,22 D	3.939.128,25 D
727110100 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	1.036.246,78 D	3.777.196,22 D	3.777.196,22 D
727110300 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES POF	161.758,22 D	0,00	0,00	161.758,22 D
727110400 CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	173,81 D	0,00	0,00	173,81 D
727120000 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	11.341.924,31 D	1.036.246,78 D	3.777.196,22 D	15.119.120,53 D
727120100 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	11.341.924,31 D	1.036.246,78 D	3.777.196,22 D	15.119.120,53 D
727130000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	11.794.229,33 D	788.631,79 D	7.433.602,11 D	19.227.831,44 D
727130400 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUCAO ORÇ.DO EXERC	0,00	788.631,79 D	7.431.483,09 D	7.431.483,09 D
727130500 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS EM	400.639,43 D	0,00	0,00	400.639,43 D
727130600 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR	10.876.757,43 D	0,00	0,00	10.876.757,43 D
727130700 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR NÃO	516.658,66 D	0,00	0,00	516.658,66 D
727130900 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	173,81 D	0,00	0,00	173,81 D
727131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	0,00	0,00	2.119,02 D	2.119,02 D
727140000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	1.044.900,37 D	7.839.973,94 D	7.839.973,94 D
727140100 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	0,00	1.044.900,37 D	7.839.973,94 D	7.839.973,94 D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	1.035.920,21 D	4.057.009,90 D	4.057.009,90 D
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	1.035.920,21 C	4.057.009,90 C	4.057.009,90 C
780000000 CUSTOS	0,00	1.036.246,78 D	4.058.061,40 D	4.058.061,40 D
781000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.036.246,78 D	3.777.196,22 D	3.777.196,22 D

**Balancete Contábil**

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

Tipo Agregação

Mês Referência 04 - Abril

Posição em: 15/05/2022 23:01:08

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
782000000 CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	280.865,18 D	280.865,18 D
790000000 OUTROS CONTROLES	0,00	96.087,74 D	415.512,45 D	415.512,45 D
799000000 DEMAIS CONTROLES	0,00	96.087,74 D	415.512,45 D	415.512,45 D
799100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	96.087,74 D	415.512,45 D	415.512,45 D
799110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	26.859,95 D	109.448,55 D	109.448,55 D
799120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	58.823,78 D	239.469,12 D	239.469,12 D
799130000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	10.298,06 D	55.748,61 D	55.748,61 D
799140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	105,95 D	9.381,33 D	9.381,33 D
799170000 CONTROLE RETENÇÃO INSS P.FÍSICA P.JURÍDICA	0,00	0,00	1.464,84 D	1.464,84 D
799170200 CONTROLE RECOLHIMENTO INSS P.JURÍDICA/FÍSICA	0,00	0,00	1.464,84 D	1.464,84 D
800000000 CONTROLE CREDORES	72.094.761,64 C	18.605.160,71 D	66.200.485,44 C	138.295.247,08 C
810000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	11.253.989,29 C	12.547,24 C	13.435,36 C	11.267.424,65 C
811000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	63.335,41 C	12.547,24 C	13.435,36 C	76.770,77 C
811100000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	41.167,98 C	0,00	0,00	41.167,98 C
811110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	41.167,98 C	0,00	0,00	41.167,98 C
811111000 SEGURO-GARANTIA	41.167,98 C	0,00	0,00	41.167,98 C
811111001 SEGURO-GARANTIA RECEBIDOS	41.167,98 C	0,00	0,00	41.167,98 C
811500000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BEN:	22.167,43 C	12.547,24 C	13.435,36 C	35.602,79 C
811510000 VALORES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA DE TERCEIROS	1.817,81 C	0,00	0,00	1.817,81 C
811510100 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA	1.817,81 C	0,00	0,00	1.817,81 C
811510101 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS	1.817,81 C	0,00	0,00	1.817,81 C
811530000 BENS DE TERCEIROS	20.349,62 C	12.547,24 C	13.435,36 C	33.784,98 C
811530400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	20.349,62 C	12.547,24 C	13.435,36 C	33.784,98 C
811530401 ENTRADA NO ALMOXARIFADO	20.349,62 C	13.407,76 C	17.091,38 C	37.441,00 C
811530402 (-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO	0,00	860,52 D	3.656,02 D	3.656,02 D
812000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.190.653,88 C	0,00	0,00	11.190.653,88 C
812300000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.190.653,88 C	0,00	0,00	11.190.653,88 C
812310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	11.190.653,88 C	0,00	0,00	11.190.653,88 C



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

Tipo Agregação

Mês Referência 04 - Abril

Posição em: 15/05/2022 23:01:08

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
812310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.485.144,41 C	0,00	132.884,89 D	3.352.259,52 C
812310201 A EXECUTAR	3.485.144,41 C	94.561,86 D	431.758,76 D	3.053.385,65 C
812310202 EXECUTADOS	0,00	94.561,86 C	298.873,87 C	298.873,87 C
812310300 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	7.538.970,72 C	0,00	0,00	7.538.970,72 C
812310301 A EXECUTAR	7.538.970,72 C	198.375,00 D	595.125,00 D	6.943.845,72 C
812310302 EXECUTADOS	0,00	198.375,00 C	595.125,00 C	595.125,00 C
812310400 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	166.538,75 C	0,00	132.884,89 C	299.423,64 C
812310401 A EXECUTAR	166.538,75 C	0,00	165.618,15 D	920,60 C
812310402 EXECUTADOS	0,00	0,00	298.369,66 C	298.369,66 C
812310403 CANCELADO OU TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	0,00	133,38 C	133,38 C
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	60.840.772,35 C	19.750.042,47 D	61.713.476,23 C	122.554.248,58 C
821000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	37.542.686,68 C	23.715.910,20 D	13.331.769,07 D	24.210.917,61 C
821100000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	33.242.592,12 C	23.715.910,20 D	13.331.769,07 D	19.910.823,05 C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	709.575,74 C	1.291.815,22 D	1.291.815,22 D
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	709.575,74 C	1.291.815,22 D	1.291.815,22 D
821120000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	0,00	247.830,07 D	3.652.635,29 C	3.652.635,29 C
821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	0,00	247.830,07 D	3.652.635,29 C	3.652.635,29 C
821130000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	95.663,94 C	759.901,51 C	759.901,51 C
821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	67.899,61 C	586.861,11 C	586.861,11 C
821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	27.764,33 C	173.040,40 C	173.040,40 C
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	940.797,92 C	3.017.509,79 C	3.017.509,79 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	33.242.592,12 C	25.214.117,73 D	19.470.000,44 D	13.772.591,68 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	461.960,75 C	2.361.753,40 C	2.361.753,40 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	16.621.296,06 C	12.838.039,24 D	10.915.876,92 D	5.705.419,14 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	16.621.296,06 C	12.838.039,24 D	10.915.876,92 D	5.705.419,14 C
821200000 EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR	4.300.094,56 C	0,00	0,00	4.300.094,56 C
821260000 EXECUÇÃO DE REPASSE FONTE TESOURO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	4.300.094,56 C	0,00	0,00	4.300.094,56 C
821260400 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE	4.300.094,56 C	0,00	0,00	4.300.094,56 C



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 04 - Abril

Posição em: 15/05/2022 23:01:08

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
821260401 RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOUREO	4.300.094,56 C	0,00	0,00	4.300.094,56 C
822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	17.421.222,02 C	17.421.222,02 C
822200000 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	17.421.222,02 C	17.421.222,02 C
822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO)	0,00	0,00	17.421.222,02 C	17.421.222,02 C
822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	17.421.222,02 C	17.421.222,02 C
822210402 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	1.421.169,00 D	11.736.546,02 C	11.736.546,02 C
822210403 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL	0,00	507.231,03 C	2.750.159,89 C	2.750.159,89 C
822210404 LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	0,00	913.937,97 C	2.934.516,11 C	2.934.516,11 C
822240402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	1.421.169,00 D	5.684.676,00 D	5.684.676,00 D
822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	1.421.169,00 C	5.684.676,00 C	5.684.676,00 C
822240601 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A RECEBER	0,00	0,00	17.054.028,00 D	17.054.028,00 D
822240602 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	0,00	17.054.028,00 C	17.054.028,00 C
823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	34.558.856,00 C	34.558.856,00 C
823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	17.279.428,00 C	17.279.428,00 C
823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	0,00	17.279.428,00 C	17.279.428,00 C
823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	0,00	17.279.428,00 C	17.279.428,00 C
823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	0,00	141.794,02 D	141.794,02 D
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	1.421.169,00 D	11.736.546,02 C	11.736.546,02 C
823110103 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00	1.421.169,00 C	5.684.676,00 C	5.684.676,00 C
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	0,00	17.279.428,00 C	17.279.428,00 C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	17.279.428,00 C	17.279.428,00 C
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	788.631,79 D	9.848.663,16 C	9.848.663,16 C
823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	247.614,99 D	3.653.568,62 C	3.653.568,62 C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00	1.036.246,78 C	3.777.196,22 C	3.777.196,22 C
824000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	59.842,01 C	237.198,79 C	237.198,79 C
824200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	59.842,01 C	237.198,79 C	237.198,79 C
824210000 CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE	0,00	59.842,01 C	237.198,79 C	237.198,79 C
824210100 EXECUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE IR POR CONTRIBUINTE	0,00	59.842,01 C	237.198,79 C	237.198,79 C



Balancete Contábil

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

Tipo Agregação

Mês Referência 04 - Abril

Posição em: 15/05/2022 23:01:08

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
824210102 ARRECADÇÃO DE IRRF PESSOAL - RETENÇÃO	0,00	1.018,23 C	2.270,33 D	2.270,33 D
824210103 RECOLHIMENTO DE IRRF PESSOAL - RECOLHIMENTO	0,00	58.823,78 C	239.469,12 C	239.469,12 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	23.298.085,67 C	3.906.025,72 C	22.827.968,49 C	46.126.054,16 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	23.298.085,67 C	3.906.025,72 C	22.827.968,49 C	46.126.054,16 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	161.932,03 C	1.036.246,78 C	3.777.196,22 C	3.939.128,25 C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	878.428,67 C	3.156.293,99 C	3.156.293,99 C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	67.899,61 C	586.861,11 C	586.861,11 C
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	810.529,06 C	2.569.432,88 C	2.569.432,88 C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	157.818,11 C	620.902,23 C	620.902,23 C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	23.106,80 C	100.419,13 C	100.419,13 C
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	51.737,69 C	205.148,47 C	205.148,47 C
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	4.657,53 C	72.777,27 C	72.777,27 C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	78.316,09 C	242.557,36 C	242.557,36 C
827110300 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	161.758,22 C	0,00	0,00	161.758,22 C
827110301 VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	75.594,52 C	0,00	74.471,73 D	1.122,79 C
827110302 VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	74.471,73 C	74.471,73 C
827110303 VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	86.163,70 C	0,00	81.386,19 D	4.777,51 C
827110304 VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	81.386,19 C	81.386,19 C
827110400 CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	173,81 C	0,00	0,00	173,81 C
827110401 VALORES A PAGAR	173,81 C	0,00	0,00	173,81 C
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	11.341.924,31 C	1.036.246,78 C	3.777.196,22 C	15.119.120,53 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	11.341.924,31 C	1.036.246,78 C	3.777.196,22 C	15.119.120,53 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	11.341.924,31 C	95.663,94 C	535.659,87 D	10.806.264,44 C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	940.582,84 C	4.290.486,42 C	4.290.486,42 C
827120103 VALORES CANCELADOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	22.369,67 C	22.369,67 C
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	11.794.229,33 C	788.631,79 C	7.433.602,11 C	19.227.831,44 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	788.631,79 C	7.431.483,09 C	7.431.483,09 C
827130403 CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00	247.614,99 D	3.653.568,62 C	3.653.568,62 C

**Balancete Contábil**

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

Tipo Agregação

Mês Referência 04 - Abril

Posição em: 15/05/2022 23:01:08

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	67.899,61 C	586.861,11 C	586.861,11 C
827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	810.529,06 C	2.569.432,88 C	2.569.432,88 C
827130407 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	27.764,33 C	173.196,40 C	173.196,40 C
827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	130.053,78 C	448.424,08 C	448.424,08 C
827130500 EXECUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS POR PROCESSO DE EXERCICIOS	400.639,43 C	0,00	0,00	400.639,43 C
827130501 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	400.639,43 C	0,00	155.857,92 D	244.781,51 C
827130502 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS	0,00	0,00	155.857,92 C	155.857,92 C
827130600 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	10.876.757,43 C	0,00	0,00	10.876.757,43 C
827130601 CONTROLE DE RPP A PAGAR POR PROCESSO	10.876.757,43 C	0,00	836.624,61 D	10.040.132,82 C
827130602 CONTROLE DE RPP - PAGOS POR PROCESSO	0,00	0,00	836.624,61 C	836.624,61 C
827130700 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	516.658,66 C	0,00	0,00	516.658,66 C
827130701 CONTROLE DE RPÑP A LIQUIDAR POR PROCESSO	516.658,66 C	0,00	280.865,18 D	235.793,48 C
827130703 CONTROLE DE RPÑP PAGOS POR PROCESSO LÍQUIDO	0,00	0,00	280.865,18 C	280.865,18 C
827130900 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	173,81 C	0,00	0,00	173,81 C
827130901 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO A PAGAR	173,81 C	0,00	0,00	173,81 C
827131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	0,00	0,00	2.119,02 C	2.119,02 C
827131502 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES EMPENHADAS POR PROCESSO	0,00	0,00	2.119,02 C	2.119,02 C
827140000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	1.044.900,37 C	7.839.973,94 C	7.839.973,94 C
827140100 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO DO EXERCICIO	0,00	1.044.900,37 C	7.839.973,94 C	7.839.973,94 C
827140101 EMPENHO EMITIDO	0,00	788.631,79 C	7.430.764,84 C	7.430.764,84 C
827140102 EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	256.268,58 C	409.209,10 C	409.209,10 C
880000000 APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	1.036.246,78 C	4.058.061,40 C	4.058.061,40 C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.036.461,86 C	3.777.196,22 C	3.777.196,22 C
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	1.000.308,65 C	3.642.623,18 C	3.642.623,18 C
881110000 LABORAIS	0,00	618.697,36 C	2.462.847,78 C	2.462.847,78 C
881110900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	618.697,36 C	2.462.847,78 C	2.462.847,78 C
881120000 MATERIAIS	0,00	13.407,76 C	17.091,38 C	17.091,38 C
881120900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	13.407,76 C	17.091,38 C	17.091,38 C

**Balancete Contábil**

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

Tipo Agregação

Mês Referência 04 - Abril

Posição em: 15/05/2022 23:01:08

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881130000 SERVIÇOS	0,00	293.851,70 C	957.184,40 C	957.184,40 C
881130900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	293.851,70 C	957.184,40 C	957.184,40 C
881150000 FUNCIONAMENTO	0,00	3.855,88 C	9.067,45 C	9.067,45 C
881150900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	3.855,88 C	9.067,45 C	9.067,45 C
881170000 INVESTIMENTOS	0,00	4.280,00 D	26.088,00 C	26.088,00 C
881170900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	4.280,00 D	26.088,00 C	26.088,00 C
881180000 EXCLUSÕES	0,00	74.775,95 C	170.344,17 C	170.344,17 C
881180900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	74.775,95 C	170.344,17 C	170.344,17 C
881200000 ATIVIDADE FIM	0,00	36.153,21 C	134.573,04 C	134.573,04 C
881210000 LABORAIS	0,00	6.116,14 C	36.686,29 C	36.686,29 C
881212800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	6.116,14 C	36.686,29 C	36.686,29 C
881250000 FUNCIONAMENTO	0,00	23.886,62 C	81.114,33 C	81.114,33 C
881252800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	23.886,62 C	81.114,33 C	81.114,33 C
881280000 EXCLUSÕES	0,00	6.150,45 C	16.772,42 C	16.772,42 C
881280900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	6.150,45 C	16.772,42 C	16.772,42 C
882000000 CUSTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	280.865,18 C	280.865,18 C
882100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	280.865,18 C	280.865,18 C
882130000 SERVIÇOS	0,00	0,00	13.016,43 C	13.016,43 C
882130900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	13.016,43 C	13.016,43 C
882170000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	226.615,47 C	226.615,47 C
882170900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	226.615,47 C	226.615,47 C
882180000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	41.233,28 C	41.233,28 C
882180900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	41.233,28 C	41.233,28 C
889000000 CUSTOS POR ATIVIDADE/DESPEZA A CLASSIFICAR	0,00	215,08 D	0,00	0,00
889100000 CUSTOS DA EX.ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE A CLASSIFICAR	0,00	215,08 D	0,00	0,00
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	96.087,74 C	415.512,45 C	415.512,45 C
899000000 DEMAIS CONTROLES	0,00	96.087,74 C	415.512,45 C	415.512,45 C
899100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	96.087,74 C	415.512,45 C	415.512,45 C

**Balancete Contábil**

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

Tipo Agregação

Mês Referência 04 - Abril

Posição em: 15/05/2022 23:01:08

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
899110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	26.859,95 C	109.448,55 C	109.448,55 C
899110200 RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	8.953,30 C	36.482,77 C	36.482,77 C
899110400 PARTE PATRONAL	0,00	17.906,65 C	72.965,78 C	72.965,78 C
899120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	58.823,78 C	239.469,12 C	239.469,12 C
899120200 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00	58.823,78 C	239.469,12 C	239.469,12 C
899130000 CONTROLE DA APROPRIAÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	10.298,06 C	55.748,61 C	55.748,61 C
899130500 RECOLHIMENTO IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ AO GDF	0,00	10.298,06 C	55.748,61 C	55.748,61 C
899140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	105,95 C	9.381,33 C	9.381,33 C
899140200 RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	105,95 C	9.381,33 C	9.381,33 C
899170000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	1.464,84 C	1.464,84 C
899170200 RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.464,84 C	1.464,84 C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	1.036.246,78 D	3.777.196,22 D	3.777.196,22 D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	1.040.526,78 D	3.705.486,49 D	3.705.486,49 D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	609.350,57 D	2.414.878,14 D	2.414.878,14 D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	431.176,21 D	1.290.608,35 D	1.290.608,35 D
934000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.280,00 C	71.709,73 D	71.709,73 D
934400000 INVESTIMENTOS	0,00	4.280,00 C	71.709,73 D	71.709,73 D
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	77.038,53 C	454.273,62 C	454.273,62 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	77.038,53 C	454.273,62 C	454.273,62 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	76.711,96 C	453.222,12 C	453.222,12 C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	326,57 C	1.051,50 C	1.051,50 C
950000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	1.075,60 D	285.820,03 D	285.820,03 D
951000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	215,08 D	226.830,55 D	226.830,55 D
951300000 MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	215,08 D	226.830,55 D	226.830,55 D
951310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	215,08 D	226.830,55 D	226.830,55 D
951311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	215,08 D	226.830,55 D	226.830,55 D
951311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	215,08 D	215,08 D	215,08 D
951311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	226.615,47 D	226.615,47 D

**Balancete Contábil**

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

Tipo Agregação

Mês Referência 04 - Abril

Posição em: 15/05/2022 23:01:08

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	860,52 D	58.989,48 D	58.989,48 D
952300000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	860,52 D	58.989,48 D	58.989,48 D
952310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	860,52 D	58.989,48 D	58.989,48 D
952310300 BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	0,00	860,52 D	3.656,02 D	3.656,02 D
952310301 REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	0,00	860,52 D	3.630,40 D	3.630,40 D
952310304 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS ENTRE UGs	0,00	0,00	25,62 D	25,62 D
952311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	54.249,71 D	54.249,71 D
952311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	54.249,71 D	54.249,71 D
952311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	1.083,75 D	1.083,75 D
952311509 ADIANTAMENTO DE VIAGENS (DIARIAS)	0,00	0,00	1.083,75 D	1.083,75 D
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	1.439.374,51 C	6.012.373,10 C	6.012.373,10 C
961000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	1.430.296,76 C	6.003.295,35 C	6.003.295,35 C
961200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	1.421.169,00 C	5.684.676,00 C	5.684.676,00 C
961210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	1.421.169,00 C	5.684.676,00 C	5.684.676,00 C
961210200 SUBREPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	1.421.169,00 C	5.684.676,00 C	5.684.676,00 C
961300000 MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	9.127,76 C	318.619,35 C	318.619,35 C
961310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	9.127,76 C	316.500,33 C	316.500,33 C
961310200 BENS MÓVEIS	0,00	4.280,00 D	119.818,58 C	119.818,58 C
961310201 BENS MÓVEIS - EM ALMOXARIFADO	0,00	4.280,00 D	26.088,00 C	26.088,00 C
961310208 BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	93.730,58 C	93.730,58 C
961310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	13.407,76 C	17.091,38 C	17.091,38 C
961310301 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	0,00	13.407,76 C	17.091,38 C	17.091,38 C
961310900 BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	178.506,62 C	178.506,62 C
961310901 BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	45.621,73 C	45.621,73 C
961310902 BENS INTANGÍVEIS - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	132.884,89 C	132.884,89 C
961311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	1.083,75 C	1.083,75 C
961311509 ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	0,00	0,00	1.083,75 C	1.083,75 C
961330000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	2.119,02 C	2.119,02 C

**Balancete Contábil**

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

Tipo Agregação

Mês Referência 04 - Abril

Posição em: 15/05/2022 23:01:08

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
961339700 DESINCORPORAÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	2.119,02 C	2.119,02 C
963000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	9.077,75 C	9.077,75 C	9.077,75 C
963300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES ATIVAS	0,00	9.077,75 C	9.077,75 C	9.077,75 C
963310000 ATUALIZAÇÕES DE ATIVOS	0,00	9.077,75 C	9.077,75 C	9.077,75 C
963311000 OUTRAS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	9.077,75 C	9.077,75 C	9.077,75 C
963311014 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	9.077,75 C	9.077,75 C	9.077,75 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	479.090,66 D	2.403.630,47 D	2.403.630,47 D

Totalização

100000000 - Total do Ativo	18.697.283,39
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	16.293.652,92
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	3.744.396,90
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	6.148.027,37
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	55.297.138,94
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	55.297.138,94
700000000 - Controle Devedores	138.295.247,08
800000000 - Controle Credores	138.295.247,08
900000000 - Resultado do Exercício	0,00
1 + 3 + 5 + 7 =	216.034.066,31
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	216.034.066,31