



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil: 100000000 - ATIVO
Mês Referência: 05 - Maio

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 11/06/2026 23:31:50

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
100000000 - ATIVO	10.874.123,53 D	12.057.136,80 D	23.148.102,70 D	34.022.226,23 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	7.337.144,72 D	11.981.536,80 D	22.977.461,29 D	30.314.606,01 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.173.021,65 D	11.974.720,15 D	22.995.926,24 D	30.168.947,89 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	7.173.021,65 D	11.974.720,15 D	22.995.926,24 D	30.168.947,89 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	7.173.021,65 D	11.974.720,15 D	22.995.926,24 D	30.168.947,89 D
111110300 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	0,00	54.457,00 C	0,00	0,00
111110399 - RECURSOS BLOQUEADOS	0,00	54.457,00 C	0,00	0,00
111110600 - CONTA ÚNICA RPPS	37.610,21 D	14.707,24 D	155.901,73 D	193.511,94 D
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE	37.610,21 D	14.707,24 D	155.901,73 D	193.511,94 D
111115200 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	7.135.411,44 D	12.014.469,91 D	22.840.024,51 D	29.975.435,95 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO	122.668,65 D	5.968,50 C	31.547,63 C	91.121,02 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E	0,00	5.504,04 C	74.081,38 D	74.081,38 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -	0,00	5.504,04 C	74.081,38 D	74.081,38 D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	5.504,04 C	74.081,38 D	74.081,38 D
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00	5.504,04 C	74.081,38 D	74.081,38 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	105.629,01 D	0,00	105.629,01 C	0,00
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	105.629,01 D	0,00	105.629,01 C	0,00
113511200 - BLOQUEIO JUDICIAL	105.629,01 D	0,00	105.629,01 C	0,00
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	17.039,64 D	464,46 C	0,00	17.039,64 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	17.039,64 D	464,46 C	0,00	17.039,64 D
113811600 - CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANC	17.039,64 D	464,46 C	0,00	17.039,64 D
115000000 - ESTOQUES	41.454,42 D	12.785,15 D	13.082,68 D	54.537,10 D
115600000 - ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO	41.454,42 D	12.785,15 D	13.082,68 D	54.537,10 D
115610000 - ALMOXARIFADO - ESTOQUE INTERNO -	41.454,42 D	12.785,15 D	13.082,68 D	54.537,10 D
115610700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13.446,20 D	7.472,30 D	1.579,94 D	15.026,14 D
115611600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.187,36 D	1.006,95 D	3.993,35 D	17.180,71 D
115611900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	2.353,41 D	0,00	85,79 C	2.267,62 D
115612100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.817,57 D	1.593,29 D	5.300,59 D	11.118,16 D
115612200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	3.210,09 D	13,95 C	169,65 C	3.040,44 D
115612400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	2.726,56 D	2.726,56 D	2.726,56 D
115612600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.160,49 D	0,00	157,32 C	3.003,17 D
115612800 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	279,30 D	0,00	105,00 C	174,30 D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.536.978,81 D	75.600,00 D	170.641,41 D	3.707.620,22 D
123000000 - IMOBILIZADO	3.358.472,19 D	75.600,00 D	170.641,41 D	3.529.113,60 D
123100000 - BENS MÓVEIS	3.358.472,19 D	75.600,00 D	170.641,41 D	3.529.113,60 D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.358.472,19 D	75.600,00 D	170.641,41 D	3.529.113,60 D



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil: 100000000 - ATIVO
Mês Referência: 05 - Maio

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 11/06/2026 23:31:50

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
123110100 - BENS MÓVEIS	3.358.472,19 D	75.600,00 D	170.641,41 D	3.529.113,60 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	34.916,62 D	0,00	0,00	34.916,62 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	42.915,33 D	0,00	0,00	42.915,33 D
123110134 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	15.950,77 D	0,00	0,00	15.950,77 D
123110135 - EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	2.057.223,21 D	75.600,00 D	78.326,56 D	2.135.549,77 D
123110136 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	19.843,65 D	0,00	0,00	19.843,65 D
123110138 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE	139,00 D	0,00	0,00	139,00 D
123110142 - MOBILIÁRIO EM GERAL	994.991,80 D	0,00	92.314,85 D	1.087.306,65 D
123110151 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	45.360,00 D	0,00	0,00	45.360,00 D
123110152 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	15,13 D	0,00	0,00	15,13 D
123110165 - EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA REDE	119.818,58 D	0,00	0,00	119.818,58 D
123110166 - EQUIPAMENTOS DE SUBSISTEMAS DE	11.369,10 D	0,00	0,00	11.369,10 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	10.874.123,53 C	131.021,27 C	552.122,64 D	10.322.000,89 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.558.615,07 C	131.021,27 C	552.122,64 D	2.006.492,43 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	1.341.288,42 C	56.750,90 C	23.158,88 C	1.364.447,30 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	1.078.496,58 C	54.977,57 C	14.111,34 C	1.092.607,92 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.078.496,58 C	54.977,57 C	14.111,34 C	1.092.607,92 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	1.078.496,58 C	58.702,09 C	12.456,17 C	1.090.952,75 C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.078.496,58 C	22.420,08 C	36.437,63 D	1.042.058,95 C
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	36.282,01 C	48.893,80 C	48.893,80 C
211110500 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME	0,00	3.724,52 D	1.655,17 C	1.655,17 C
211110503 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME	0,00	3.724,52 D	1.655,17 C	1.655,17 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	262.791,84 C	1.773,33 C	9.047,54 C	271.839,38 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	6.668,94 C	373,20 C	599,05 D	6.069,89 C
211410800 - ENTIDADES DE PREVIDENCIA PRIVADA E	6.668,94 C	373,20 C	599,05 D	6.069,89 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	147.707,66 C	853,38 C	3.632,10 D	144.075,56 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE	147.707,66 C	853,38 C	3.632,10 D	144.075,56 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS	108.415,24 C	546,75 C	13.278,69 C	121.693,93 C



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil: 100000000 - ATIVO
Mês Referência: 05 - Maio

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 11/06/2026 23:31:50

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	108.415,24 C	546,75 C	13.278,69 C	121.693,93 C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS	108.003,73 C	546,75 C	13.690,20 C	121.693,93 C
211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE	411,51 C	0,00	411,51 D	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	327.378,97 C	11.294,30 C	306.199,59 D	21.179,38 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	327.378,97 C	11.294,30 C	306.199,59 D	21.179,38 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	317.493,89 C	11.294,30 C	306.199,59 D	11.294,30 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	317.493,89 C	11.294,30 C	306.199,59 D	11.294,30 C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	317.493,89 C	11.294,30 C	306.199,59 D	11.294,30 C
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	286.232,87 C	0,00	286.232,87 D	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM	286.232,87 C	0,00	286.232,87 D	0,00
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM	286.232,87 C	0,00	286.232,87 D	0,00
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	286.232,87 C	0,00	286.232,87 D	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	603.714,81 C	62.976,07 C	17.150,94 C	620.865,75 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	568.008,64 C	10.284,53 C	31.040,60 D	536.968,04 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	146.313,39 C	3.768,19 C	10.485,44 D	135.827,95 C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	143.010,19 C	3.768,19 C	10.485,44 D	132.524,75 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.209,00 C	791,99 C	1.150,50 C	5.359,50 C
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA	7.264,71 C	373,20 C	599,05 D	6.665,66 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	131.536,48 C	2.603,00 C	11.036,89 D	120.499,59 C
218810300 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	853,61 C	0,00	0,00	853,61 C
218810304 - DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO	853,61 C	0,00	0,00	853,61 C
218810400 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	2.449,59 C	0,00	0,00	2.449,59 C
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	2.449,59 C	0,00	0,00	2.449,59 C
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	375.802,90 C	493,78 C	26.298,18 D	349.504,72 C
218820100 - CONSIGNAÇÕES	375.802,90 C	493,78 C	26.298,18 D	349.504,72 C
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E	74.029,87 C	531,97 C	1.987,17 D	72.042,70 C
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	206.456,54 C	3.989,11 C	27.123,99 D	179.332,55 C
218820108 - ISS	0,00	223,44 C	223,44 C	223,44 C
218820199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	95.316,49 C	4.250,74 D	2.589,54 C	97.906,03 C
218830000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS	45.892,35 C	6.022,56 C	5.743,02 C	51.635,37 C
218830100 - CONSIGNAÇÕES	45.892,35 C	6.022,56 C	5.743,02 C	51.635,37 C
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	44.777,95 C	385,84 C	1.220,70 C	45.998,65 C
218830118 - INSS SERV.TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	5.636,72 C	5.636,72 C	5.636,72 C



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil: 100000000 - ATIVO
Mês Referência: 05 - Maio

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 11/06/2026 23:31:50

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
218830199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.114,40 C	0,00	1.114,40 D	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	35.706,17 C	52.691,54 C	48.191,54 C	83.897,71 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -	35.706,17 C	52.691,54 C	48.191,54 C	83.897,71 C
218910200 - DIÁRIAS A PAGAR	0,00	51.470,72 C	51.470,72 C	51.470,72 C
218913300 - PESSOA FÍSICA - SEM VINCULO	35.706,17 C	1.220,82 C	3.279,18 D	32.426,99 C
218913301 - PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO)	35.706,17 C	1.220,82 C	3.279,18 D	32.426,99 C
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.315.508,46 C	0,00	0,00	8.315.508,46 C
237000000 - RESULTADO ACUMULADO	8.315.508,46 C	0,00	0,00	8.315.508,46 C
237100000 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS -	8.315.508,46 C	0,00	0,00	8.315.508,46 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	110.091.500,80 D	0,00	0,00	110.091.500,80 D
237110200 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS	110.091.500,80 D	0,00	0,00	110.091.500,80 D
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	182.593.876,19 C	0,00	0,00	182.593.876,19 C
237120200 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS	182.593.876,19 C	0,00	0,00	182.593.876,19 C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	64.186.866,93 D	0,00	0,00	64.186.866,93 D
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	64.186.866,93 D	0,00	0,00	64.186.866,93 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.704.066,80 D	13.504.434,51 D	13.504.434,51 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.967.010,92 D	10.423.390,88 D	10.423.390,88 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.491.499,19 D	8.329.845,96 D	8.329.845,96 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	0,00	1.044.367,65 D	6.099.903,48 D	6.099.903,48 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	0,00	1.044.367,65 D	6.099.903,48 D	6.099.903,48 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	864.400,76 D	4.393.946,44 D	4.393.946,44 D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	462.188,90 D	2.355.301,46 D	2.355.301,46 D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	4.288,32 D	22.527,02 D	22.527,02 D
311110112 - VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	0,00	260,26 D	1.301,30 D	1.301,30 D
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	23.798,09 D	113.367,51 D	113.367,51 D
311110122 - 13. SALÁRIO	0,00	42.725,12 D	168.585,75 D	168.585,75 D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	14.184,27 D	144.522,54 D	144.522,54 D
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	214.048,50 D	1.078.129,49 D	1.078.129,49 D
311110143 - GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO	0,00	96.874,24 D	480.056,34 D	480.056,34 D
311110146 - GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT	0,00	6.033,06 D	30.155,03 D	30.155,03 D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	30.039,62 D	140.014,88 D	140.014,88 D
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	30.039,62 D	140.014,88 D	140.014,88 D
311110300 - SENTENÇAS JUDICIAIS - RPPS	0,00	149.927,27 D	1.565.942,16 D	1.565.942,16 D
311110304 - REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO	0,00	149.927,27 D	1.565.942,16 D	1.565.942,16 D
311200000 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00	447.131,54 D	2.229.942,48 D	2.229.942,48 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00	447.131,54 D	2.229.942,48 D	2.229.942,48 D



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil: 100000000 - ATIVO
Mês Referência: 05 - Maio

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 11/06/2026 23:31:50

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	440.645,71 D	2.172.038,08 D	2.172.038,08 D
311210122 - 13. SALÁRIO	0,00	6.168,68 D	10.772,58 D	10.772,58 D
311210123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	728,33 D	728,33 D	728,33 D
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	11.570,61 D	30.456,04 D	30.456,04 D
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	422.178,09 D	2.130.081,13 D	2.130.081,13 D
311210200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	6.485,83 D	57.904,40 D	57.904,40 D
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	6.485,83 D	57.904,40 D	57.904,40 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	266.813,22 D	1.340.820,85 D	1.340.820,85 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	143.875,56 D	726.349,93 D	726.349,93 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA	0,00	143.875,56 D	726.349,93 D	726.349,93 D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	143.875,56 D	726.349,93 D	726.349,93 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	116.867,77 D	586.452,81 D	586.452,81 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER	0,00	116.867,77 D	586.452,81 D	586.452,81 D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	116.867,77 D	586.452,81 D	586.452,81 D
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	0,00	6.069,89 D	28.018,11 D	28.018,11 D
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	0,00	6.069,89 D	28.018,11 D	28.018,11 D
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIA	0,00	6.069,89 D	28.018,11 D	28.018,11 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	89.483,63 D	450.158,58 D	450.158,58 D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	37.410,90 D	183.359,93 D	183.359,93 D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS -	0,00	37.410,90 D	183.359,93 D	183.359,93 D
313110100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS	0,00	37.410,90 D	183.359,93 D	183.359,93 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	52.072,73 D	266.798,65 D	266.798,65 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS -	0,00	52.072,73 D	266.798,65 D	266.798,65 D
313210100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS	0,00	50.152,75 D	257.599,99 D	257.599,99 D
313210200 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	1.752,22 D	8.359,86 D	8.359,86 D
313210600 - AUXÍLIO CRECHE- RGPS	0,00	167,76 D	838,80 D	838,80 D
319000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	119.214,88 D	302.565,49 D	302.565,49 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	36.374,55 D	104.624,16 D	104.624,16 D
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	36.374,55 D	104.624,16 D	104.624,16 D
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	0,00	1.460,05 D	1.460,05 D	1.460,05 D
319110300 - INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	0,00	34.914,50 D	103.164,11 D	103.164,11 D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS	0,00	82.840,33 D	197.941,33 D	197.941,33 D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS	0,00	82.840,33 D	197.941,33 D	197.941,33 D
319210100 - PESSOAL CIVIL	0,00	82.840,33 D	197.941,33 D	197.941,33 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE	0,00	733.758,92 D	2.725.966,32 D	2.725.966,32 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.141,34 D	21.776,14 D	21.776,14 D



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil: 100000000 - ATIVO
Mês Referência: 05 - Maio

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 11/06/2026 23:31:50

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	7.141,34 D	21.776,14 D	21.776,14 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.141,34 D	21.776,14 D	21.776,14 D
331110700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	931,70 D	6.824,06 D	6.824,06 D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	5.245,68 D	7.842,28 D	7.842,28 D
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	0,00	0,00	85,79 D	85,79 D
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	330,50 D	330,50 D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	246,71 D	1.440,21 D	1.440,21 D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	0,00	13,95 D	208,65 D	208,65 D
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	703,30 D	4.287,33 D	4.287,33 D
331112600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	757,32 D	757,32 D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	726.617,58 D	2.704.190,18 D	2.704.190,18 D
332100000 - DIÁRIAS	0,00	79.585,42 D	101.155,73 D	101.155,73 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	79.585,42 D	101.155,73 D	101.155,73 D
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	79.585,42 D	101.155,73 D	101.155,73 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	32.426,99 D	153.982,42 D	153.982,42 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF -	0,00	32.426,99 D	153.982,42 D	153.982,42 D
332211100 - MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	160,00 D	160,00 D
332211106 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	160,00 D	160,00 D
332213100 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	32.426,99 D	153.822,42 D	153.822,42 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	614.605,17 D	2.449.052,03 D	2.449.052,03 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ -	0,00	560.713,11 D	2.197.502,96 D	2.197.502,96 D
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	24.181,59 D	136.275,74 D	136.275,74 D
332310401 - TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	638,00 D	638,00 D
332310404 - COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	24.181,59 D	135.637,74 D	135.637,74 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	298,65 D	298,65 D
332310702 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	298,65 D	298,65 D
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA	0,00	14.812,51 D	78.070,76 D	78.070,76 D
332310801 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	562,08 D	2.916,14 D	2.916,14 D
332310802 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	14.250,43 D	75.154,62 D	75.154,62 D
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	262.530,08 D	1.134.286,15 D	1.134.286,15 D
332311001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	262.530,08 D	1.134.286,15 D	1.134.286,15 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA	0,00	14.575,22 D	60.948,50 D	60.948,50 D
332311105 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC -	0,00	1.900,80 D	3.260,18 D	3.260,18 D
332311114 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE	0,00	520,56 D	895,72 D	895,72 D
332311116 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	0,00	11.271,86 D	55.910,60 D	55.910,60 D
332311123 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	0,00	882,00 D	882,00 D	882,00 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2026

Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil: 100000000 - ATIVO
Mês Referência: 05 - Maio

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 11/06/2026 23:31:50

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
332311800 - CONDOMÍNIOS	0,00	65.773,66 D	266.428,64 D	266.428,64 D
332313000 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	38.872,00 D	154.075,00 D	154.075,00 D
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	65.117,92 D	150.897,27 D	150.897,27 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO -	0,00	62.165,76 D	152.379,28 D	152.379,28 D
332315605 - SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	0,00	62.165,76 D	152.379,28 D	152.379,28 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	12.684,37 D	58.342,97 D	58.342,97 D
332315802 - LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE	0,00	12.684,37 D	58.342,97 D	58.342,97 D
332320000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	53.892,06 D	251.549,07 D	251.549,07 D
332329900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	53.892,06 D	251.549,07 D	251.549,07 D
350000000 - TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	0,00	209,20 D	118.570,56 D	118.570,56 D
351000000 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	209,20 D	118.570,56 D	118.570,56 D
351200000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	209,20 D	118.570,56 D	118.570,56 D
351220000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	209,20 D	118.570,56 D	118.570,56 D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	118.211,36 D	118.211,36 D
351220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	118.211,36 D	118.211,36 D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS	0,00	209,20 D	359,20 D	359,20 D
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO	0,00	209,20 D	359,20 D	359,20 D
370000000 - TRIBUTARIAS	0,00	1.807,36 D	231.146,65 D	231.146,65 D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE	0,00	0,00	7.533,15 D	7.533,15 D
371200000 - TAXAS	0,00	0,00	7.533,15 D	7.533,15 D
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.533,15 D	7.533,15 D
371210200 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	7.533,15 D	7.533,15 D
372000000 - CONTRIBUICOES	0,00	1.807,36 D	223.613,50 D	223.613,50 D
372100000 - CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	1.807,36 D	223.613,50 D	223.613,50 D
372130000 - CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER UNIÃO	0,00	1.807,36 D	223.613,50 D	223.613,50 D
372130200 - CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	0,00	1.807,36 D	222.790,48 D	222.790,48 D
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE	0,00	0,00	823,02 D	823,02 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	1.280,40 D	5.360,10 D	5.360,10 D
399000000 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	1.280,40 D	5.360,10 D	5.360,10 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.280,40 D	5.360,10 D	5.360,10 D
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -	0,00	1.280,40 D	5.360,10 D	5.360,10 D
399610500 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS,	0,00	1.280,40 D	5.360,10 D	5.360,10 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	14.630.182,33 C	37.204.659,85 C	37.204.659,85 C
430000000 - EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS	0,00	0,00	464,46 C	464,46 C
433000000 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E	0,00	0,00	464,46 C	464,46 C



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil: 100000000 - ATIVO
Mês Referência: 05 - Maio

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 11/06/2026 23:31:50

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E	0,00	0,00	464,46 C	464,46 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E	0,00	0,00	464,46 C	464,46 C
433113300 - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	464,46 C	464,46 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	239.073,57 C	703.219,03 C	703.219,03 C
443000000 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	464,46 D	2.556,64 C	2.556,64 C
443900000 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E	0,00	464,46 D	2.556,64 C	2.556,64 C
443910000 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E	0,00	464,46 D	2.556,64 C	2.556,64 C
443910200 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E	0,00	464,46 D	2.556,64 C	2.556,64 C
443910216 - CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO	0,00	464,46 D	2.556,64 C	2.556,64 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	0,00	239.538,03 C	700.662,39 C	700.662,39 C
445200000 - REMUNERACAO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	239.538,03 C	700.662,39 C	700.662,39 C
445210000 - REMUNERACAO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	239.538,03 C	700.662,39 C	700.662,39 C
445211000 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA	0,00	239.538,03 C	700.662,39 C	700.662,39 C
445211001 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	9.808,13 C	135.605,57 C	135.605,57 C
445211002 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO	0,00	324,47 C	2.966,20 C	2.966,20 C
445211003 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA	0,00	229.405,43 C	562.090,62 C	562.090,62 C
450000000 - TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	14.483.423,61 C	36.211.967,35 C	36.211.967,35 C
451000000 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	14.483.423,61 C	36.211.967,35 C	36.211.967,35 C
451100000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA	0,00	14.483.322,68 C	36.208.306,70 C	36.208.306,70 C
451120000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA	0,00	14.483.322,68 C	36.208.306,70 C	36.208.306,70 C
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	14.483.322,68 C	36.208.306,70 C	36.208.306,70 C
451200000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	100,93 C	3.660,65 C	3.660,65 C
451220000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	100,93 C	3.660,65 C	3.660,65 C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	3.559,72 C	3.559,72 C
451220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.559,72 C	3.559,72 C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS	0,00	100,93 C	100,93 C	100,93 C
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO	0,00	100,93 C	100,93 C	100,93 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E	0,00	92.314,85 D	288.959,43 C	288.959,43 C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	92.314,85 D	2.726,56 C	2.726,56 C
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE	0,00	92.314,85 D	2.726,56 C	2.726,56 C
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE	0,00	92.314,85 D	2.726,56 C	2.726,56 C
463910100 - BENS MOVEIS	0,00	92.314,85 D	2.726,56 C	2.726,56 C
463910101 - INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	92.314,85 D	2.726,56 C	2.726,56 C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE	0,00	0,00	286.232,87 C	286.232,87 C
464100000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE	0,00	0,00	286.232,87 C	286.232,87 C
464110000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE	0,00	0,00	286.232,87 C	286.232,87 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2026

Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil: 100000000 - ATIVO
Mês Referência: 05 - Maio

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 11/06/2026 23:31:50

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
490000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	49,58 C	49,58 C
499000000 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	49,58 C	49,58 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	49,58 C	49,58 C
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	49,58 C	49,58 C
499511400 - MULTAS PREVISTAS EM CONTRATOS	0,00	0,00	49,58 C	49,58 C
499511401 - MULTA POR ATRASO OU NÃO ENTREGA DE	0,00	0,00	49,58 C	49,58 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO	4.956.758,83 D	10.655.979,99 D	165.303.591,60 D	170.260.350,43 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	10.655.979,99 D	165.303.591,60 D	165.303.591,60 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	10.655.979,99 D	165.303.591,60 D	165.303.591,60 D
522190401 - ACRÉSCIMO	0,00	401.000,00 D	831.000,00 D	831.000,00 D
522190409 - (-) REDUÇÃO	0,00	401.000,00 C	831.000,00 C	831.000,00 C
522200000 - MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	0,00	91.123.246,00 D	91.123.246,00 D
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO -	0,00	0,00	91.123.246,00 D	91.123.246,00 D
522210200 - PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	91.123.246,00 D	91.123.246,00 D
522210201 - PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	99.205.246,00 D	99.205.246,00 D
522210202 - (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	8.082.000,00 C	8.082.000,00 C
522560401 - ACRÉSCIMO	0,00	401.000,00 D	831.000,00 D	831.000,00 D
522560409 - (-) REDUÇÃO	0,00	401.000,00 C	831.000,00 C	831.000,00 C
522570000 - DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	91.123.246,00 D	91.123.246,00 D
522570200 - PROVISÃO	0,00	0,00	91.123.246,00 D	91.123.246,00 D
522570201 - PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	99.205.246,00 D	99.205.246,00 D
522570202 - (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	8.082.000,00 C	8.082.000,00 C
522590000 - (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00	91.123.246,00 C	91.123.246,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA	0,00	10.655.979,99 D	74.180.345,60 D	74.180.345,60 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	10.655.979,99 D	74.180.345,60 D	74.180.345,60 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE	0,00	2.592.272,72 D	20.252.600,60 D	20.252.600,60 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	2.615.299,23 D	15.166.619,01 D	15.166.619,01 D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	3.870,72 D	5.275.690,10 D	5.275.690,10 D
522920109 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	26.897,23 C	189.708,51 C	189.708,51 C
522920200 - EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	2.592.272,72 D	20.252.600,60 D	20.252.600,60 D
522920205 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	322.268,71 D	4.641.593,12 D	4.641.593,12 D
522920206 - INEXIGÍVEL	0,00	336.749,73 D	2.624.625,98 D	2.624.625,98 D
522920207 - NÃO APLICÁVEL	0,00	151.318,63 D	3.398.198,40 D	3.398.198,40 D
522920208 - NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	760,00 D	760,00 D
522920211 - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	0,00	512.722,76 D	512.722,76 D
522920212 - NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.766.490,66 D	8.775.624,80 D	8.775.624,80 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2026

Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil: 100000000 - ATIVO
Mês Referência: 05 - Maio

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 11/06/2026 23:31:50

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
522920214 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	0,00	15.444,99 D	299.075,54 D	299.075,54 D
522920700 - CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA	0,00	2.592.272,72 D	20.252.600,60 D	20.252.600,60 D
522920701 - EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	2.592.272,72 D	20.252.600,60 D	20.252.600,60 D
522920800 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.879.161,83 D	13.422.543,80 D	13.422.543,80 D
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.956.758,83 D	0,00	0,00	4.956.758,83 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO	803.492,81 D	0,00	0,00	803.492,81 D
531100000 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO -	803.492,81 D	0,00	0,00	803.492,81 D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.546.280,40 D	0,00	0,00	2.546.280,40 D
532100000 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	2.103.197,04 D	0,00	0,00	2.103.197,04 D
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS	443.083,36 D	0,00	0,00	443.083,36 D
539000000 - OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	1.606.985,62 D	0,00	0,00	1.606.985,62 D
539100000 - OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	1.606.985,62 D	0,00	0,00	1.606.985,62 D
539120000 - CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC -	803.492,81 D	0,00	0,00	803.492,81 D
539130000 - CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC	803.492,81 D	0,00	0,00	803.492,81 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO	4.956.758,83 C	10.655.979,99 C	165.303.591,60 C	170.260.350,43 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	10.655.979,99 C	165.303.591,60 C	165.303.591,60 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	239.538,03 D	701.176,43 D	701.176,43 D
621200000 - RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	239.538,03 C	701.176,43 C	701.176,43 C
621910100 - ARRECADAÇÃO REALIZADA LÍQUIDA POR	0,00	239.538,03 C	701.176,43 C	701.176,43 C
621919900 - (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE	0,00	239.538,03 D	701.176,43 D	701.176,43 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	10.655.979,99 C	165.303.591,60 C	165.303.591,60 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	91.123.246,00 C	91.123.246,00 C
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.592.272,72 D	70.870.645,40 C	70.870.645,40 C
622130000 - CRÉDITO UTILIZADO	0,00	2.592.272,72 C	20.252.600,60 C	20.252.600,60 C
622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	286.889,11 D	6.830.056,80 C	6.830.056,80 C
622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	131.021,27 C	1.837.307,27 C	1.837.307,27 C
622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.748.140,56 C	11.585.236,53 C	11.585.236,53 C
622510000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.592.272,72 D	70.870.645,40 C	70.870.645,40 C
622530000 - CRÉDITO UTILIZADO	0,00	2.592.272,72 C	20.252.600,60 C	20.252.600,60 C
622530100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	286.889,11 D	6.830.056,80 C	6.830.056,80 C
622530200 - CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	2.879.161,83 C	13.422.543,80 C	13.422.543,80 C
622590000 - (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	91.123.246,00 D	91.123.246,00 D
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA	0,00	10.655.979,99 C	74.180.345,60 C	74.180.345,60 C
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	10.655.979,99 C	74.180.345,60 C	74.180.345,60 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.592.272,72 C	20.252.600,60 C	20.252.600,60 C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	286.889,11 D	6.830.056,80 C	6.830.056,80 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2026

Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil: 100000000 - ATIVO
Mês Referência: 05 - Maio

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 11/06/2026 23:31:50

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00	131.021,27 C	1.837.307,27 C	1.837.307,27 C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.748.140,56 C	11.585.236,53 C	11.585.236,53 C
622920200 - EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	2.592.272,72 C	20.252.600,60 C	20.252.600,60 C
622920205 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	322.268,71 C	4.641.593,12 C	4.641.593,12 C
622920206 - INEXIGÍVEL	0,00	336.749,73 C	2.624.625,98 C	2.624.625,98 C
622920207 - NÃO APLICÁVEL	0,00	151.318,63 C	3.398.198,40 C	3.398.198,40 C
622920208 - NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	760,00 C	760,00 C
622920211 - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	0,00	512.722,76 C	512.722,76 C
622920212 - NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.766.490,66 C	8.775.624,80 C	8.775.624,80 C
622920214 - PREGÃO ELETRÔNICO	0,00	15.444,99 C	299.075,54 C	299.075,54 C
622920700 - CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA	0,00	2.592.272,72 C	20.252.600,60 C	20.252.600,60 C
622920701 - EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA	0,00	286.889,11 D	6.830.056,80 C	6.830.056,80 C
622920702 - EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA	0,00	2.879.161,83 C	13.422.543,80 C	13.422.543,80 C
622920800 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.879.161,83 C	13.422.543,80 C	13.422.543,80 C
622920802 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.879.161,83 C	13.422.543,80 C	13.422.543,80 C
622980202 - SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A	0,00	15.444,99 D	299.075,54 D	299.075,54 D
622980203 - SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	0,00	15.444,99 C	299.075,54 C	299.075,54 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.956.758,83 C	0,00	0,00	4.956.758,83 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO	803.492,81 C	0,00	0,00	803.492,81 C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	803.492,81 C	0,00	803.492,81 D	0,00
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	212.340,96 C	212.340,96 C
631800000 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS -	0,00	0,00	3.759,73 C	3.759,73 C
631820000 - RP NÃO PROCESSADOS DE	0,00	0,00	3.759,73 C	3.759,73 C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	587.392,12 C	587.392,12 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.546.280,40 C	0,00	0,00	2.546.280,40 C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.546.280,40 C	0,00	2.389.429,91 D	156.850,49 C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.546.280,40 C	0,00	2.389.429,91 D	156.850,49 C
632110100 - RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	1.980.721,35 C	0,00	1.895.104,02 D	85.617,33 C
632110300 - RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	565.559,05 C	0,00	494.325,89 D	71.233,16 C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	2.103.197,04 C	2.103.197,04 C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	2.103.197,04 C	2.103.197,04 C
632210100 - RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	0,00	0,00	1.594.020,59 C	1.594.020,59 C
632210300 - RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS	0,00	0,00	509.176,45 C	509.176,45 C
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	286.232,87 C	286.232,87 C
639000000 - EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE	1.606.985,62 C	0,00	0,00	1.606.985,62 C
639100000 - OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE	1.606.985,62 C	0,00	0,00	1.606.985,62 C



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil: 100000000 - ATIVO
Mês Referência: 05 - Maio

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 11/06/2026 23:31:50

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
639120000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A	803.492,81 C	0,00	0,00	803.492,81 C
639120100 - RP EMPENHOS A LIQUIDAR - NE +	803.492,81 C	0,00	803.492,81 D	0,00
639120200 - RP EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA	0,00	0,00	216.100,69 C	216.100,69 C
639120300 - RP EMPENHOS CANCELADOS - NE +	0,00	0,00	587.392,12 C	587.392,12 C
639130000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A	803.492,81 C	0,00	0,00	803.492,81 C
639130100 - RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A	803.492,81 C	0,00	803.492,81 D	0,00
639130200 - RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A	0,00	0,00	216.100,69 C	216.100,69 C
639130400 - RP CONTROLE DE OBRIG.DE RPÑP A LIQU E	0,00	0,00	587.392,12 C	587.392,12 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	63.251.885,22 D	72.004.813,89 D	412.295.439,13 D	475.547.324,35 D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	7.224.149,99 D	61.996,11 D	510.822,59 D	7.734.972,58 D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	106.729,24 D	19.469,85 D	26.595,31 D	133.324,55 D
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	60.790,23 D	6.684,70 D	10.903,63 D	71.693,86 D
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	60.790,23 D	6.684,70 D	10.903,63 D	71.693,86 D
711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	60.790,23 D	6.684,70 D	10.903,63 D	71.693,86 D
711110104 - SEGUROS-GARANTIA	60.790,23 D	6.684,70 D	10.903,63 D	71.693,86 D
711900000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	45.939,01 D	12.785,15 D	15.691,68 D	61.630,69 D
711910000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS -	45.939,01 D	12.785,15 D	15.691,68 D	61.630,69 D
711913500 - DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	4.093,59 D	0,00	0,00	4.093,59 D
711913600 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	391,00 D	0,00	2.609,00 D	3.000,00 D
711914000 - CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO -	41.454,42 D	12.785,15 D	13.082,68 D	54.537,10 D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.117.420,75 D	42.526,26 D	484.227,28 D	7.601.648,03 D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.117.420,75 D	42.526,26 D	484.227,28 D	7.601.648,03 D
712310000 - CONTRATOS COM TERCEIROS	7.117.420,75 D	42.526,26 D	484.227,28 D	7.601.648,03 D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.038.016,09 D	83.905,33 D	316.312,43 D	4.354.328,52 D
712310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	3.070.479,90 D	0,00	0,00	3.070.479,90 D
712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.924,76 D	41.379,07 C	167.914,85 D	176.839,61 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	56.027.735,23 D	68.647.129,87 D	395.960.246,70 D	451.987.981,93 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	45.857.605,73 D	57.495.618,69 D	145.857.554,42 D	191.715.160,15 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	45.857.605,73 D	57.495.618,69 D	145.857.554,42 D	191.715.160,15 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33.675.459,12 D	20.849.332,48 D	70.984.974,31 D	104.660.433,43 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	3.419.138,28 D	1.115.189,57 D	2.893.815,42 D	6.312.953,70 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.380,19 D	0,00	0,00	2.380,19 D
721140000 - RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	907.772,42 D	0,00	0,00	907.772,42 D
721190000 - OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE	7.852.855,72 D	35.531.096,64 D	71.978.764,69 D	79.831.620,41 D
721190100 - DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO	0,00	11.843.698,88 D	23.486.939,33 D	23.486.939,33 D
721190200 - DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE	3.820.798,85 D	11.843.698,88 D	24.351.541,69 D	28.172.340,54 D



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil: 100000000 - ATIVO
Mês Referência: 05 - Maio

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 11/06/2026 23:31:50

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
721190300 - DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE	3.926.427,86 D	11.843.698,88 D	24.245.912,68 D	28.172.340,54 D
721190500 - BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE	105.629,01 D	0,00	105.629,01 C	0,00
721190702 - DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC.	0,00	0,00	873.624,99 D	873.624,99 D
721190703 - DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC.	0,00	0,00	114.651,64 C	114.651,64 C
721190799 - (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	0,00	758.973,35 C	758.973,35 C
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	7.308.155,37 D	2.592.272,72 D	19.378.975,61 D	26.687.130,98 D
722100000 - CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	7.308.155,37 D	0,00	873.624,99 C	6.434.530,38 D
722120000 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	7.308.155,37 D	0,00	873.624,99 C	6.434.530,38 D
722120200 - CONTROLE DE LIMITES DECORRENTES DA	3.179.298,02 D	0,00	587.392,12 C	2.591.905,90 D
722120300 - CONTROLE DE LIMITES DECORRENTES DA	4.128.857,35 D	0,00	286.232,87 C	3.842.624,48 D
722200000 - RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	2.592.272,72 D	20.252.600,60 D	20.252.600,60 D
722210000 - COTAS(LIMITES DECORRENTES DO	0,00	2.592.272,72 D	20.252.600,60 D	20.252.600,60 D
722210400 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA	0,00	2.592.272,72 D	20.252.600,60 D	20.252.600,60 D
722210402 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA	0,00	2.592.272,72 D	20.252.600,60 D	20.252.600,60 D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	182.246.492,00 D	182.246.492,00 D
723100000 - CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE	0,00	0,00	91.123.246,00 D	91.123.246,00 D
723110000 - LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	0,00	91.123.246,00 D	91.123.246,00 D
723110100 - LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	0,00	91.123.246,00 D	91.123.246,00 D
723200000 - COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	0,00	91.123.246,00 D	91.123.246,00 D
723210000 - COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	0,00	91.123.246,00 D	91.123.246,00 D
723210100 - COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	91.123.246,00 D	91.123.246,00 D
723210103 - LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO /	0,00	0,00	99.205.246,00 D	99.205.246,00 D
723210104 - (-) LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO /	0,00	0,00	8.082.000,00 C	8.082.000,00 C
724000000 - CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	181.744,85 D	961.926,29 D	961.926,29 D
724200000 - CONTROLES DE NL/OB	0,00	181.744,85 D	961.926,29 D	961.926,29 D
724210000 - CONTROLE DE ARRECADAÇÃO POR NE	0,00	181.744,85 D	961.926,29 D	961.926,29 D
724210100 - CONTROLE DE ARRECADAÇÃO IR POR	0,00	181.744,85 D	961.926,29 D	961.926,29 D
727000000 - CONTROLE DE COMPROMISSOS	2.861.974,13 D	8.377.493,61 D	47.515.298,38 D	50.377.272,51 D
727100000 - CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE	2.861.974,13 D	8.377.493,61 D	47.515.298,38 D	50.377.272,51 D
727110000 - CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE	568.008,64 D	2.879.161,83 D	13.437.394,36 D	14.005.403,00 D
727110100 - CONTROLE DE COMPROMISSOS	0,00	2.879.161,83 D	13.422.543,80 D	13.422.543,80 D
727110300 - CONTROLE DE COMPROMISSOS	565.559,05 D	0,00	14.850,56 D	580.409,61 D
727110400 - CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.	2.449,59 D	0,00	0,00	2.449,59 D
727120000 - CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE	2.293.965,49 D	2.879.161,83 D	13.638.594,91 D	15.932.560,40 D
727120100 - CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE	2.293.965,49 D	2.879.161,83 D	13.638.594,91 D	15.932.560,40 D
727140000 - CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	2.619.169,95 D	20.439.309,11 D	20.439.309,11 D



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil: 100000000 - ATIVO
Mês Referência: 05 - Maio

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 11/06/2026 23:31:50

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
727140100 - CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	2.619.169,95 D	20.439.309,11 D	20.439.309,11 D
727190101 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	2.639.623,80 D	12.651.235,19 D	12.651.235,19 D
727190102 - TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	2.639.623,80 C	12.651.235,19 C	12.651.235,19 C
780000000 - CUSTOS	0,00	2.879.161,83 D	13.638.644,49 D	13.638.644,49 D
781000000 - CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.879.161,83 D	13.422.543,80 D	13.422.543,80 D
782000000 - CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO	0,00	0,00	216.100,69 D	216.100,69 D
790000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	416.526,08 D	2.185.725,35 D	2.185.725,35 D
799000000 - DEMAIS CONTROLES	0,00	416.526,08 D	2.185.725,35 D	2.185.725,35 D
799100000 - VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	416.526,08 D	2.185.725,35 D	2.185.725,35 D
799110000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE	0,00	214.532,91 D	1.095.418,23 D	1.095.418,23 D
799120000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE	0,00	178.237,00 D	977.020,64 D	977.020,64 D
799130000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE	0,00	19.887,44 D	101.120,26 D	101.120,26 D
799140000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS	0,00	3.868,73 D	7.515,49 D	7.515,49 D
799170000 - CONTROLE RETENÇÃO INSS P.FÍSICA P.	0,00	0,00	4.650,73 D	4.650,73 D
799170200 - CONTROLE RECOLHIMENTO INSS P.	0,00	0,00	4.650,73 D	4.650,73 D
800000000 - CONTROLE CREDORES	63.251.885,22 C	72.004.813,89 C	412.295.439,13 C	475.547.324,35 C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	7.224.149,99 C	61.996,11 C	510.822,59 C	7.734.972,58 C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	106.729,24 C	19.469,85 C	26.595,31 C	133.324,55 C
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E	60.790,23 C	6.684,70 C	10.903,63 C	71.693,86 C
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E	60.790,23 C	6.684,70 C	10.903,63 C	71.693,86 C
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO	60.790,23 C	6.684,70 C	10.903,63 C	71.693,86 C
811110107 - SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	60.790,23 C	6.684,70 C	10.903,63 C	71.693,86 C
811900000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS	45.939,01 C	12.785,15 C	15.691,68 C	61.630,69 C
811910000 - CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	45.939,01 C	12.785,15 C	15.691,68 C	61.630,69 C
811913500 - DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	4.093,59 C	0,00	0,00	4.093,59 C
811913501 - DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS	3.358,41 C	0,00	0,00	3.358,41 C
811913504 - DEPÓSITOS DE CAUÇÕES ATUALIZADOS	735,18 C	0,00	0,00	735,18 C
811913600 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	391,00 C	0,00	2.609,00 C	3.000,00 C
811913601 - SOLICITADO	391,00 C	0,00	391,00 D	0,00
811913603 - DEVOLVIDO	0,00	0,00	2.240,00 C	2.240,00 C
811913605 - A COMPROVAR	0,00	760,00 D	0,00	0,00
811913606 - COMPROVADO	0,00	760,00 C	760,00 C	760,00 C
811914000 - CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO -	41.454,42 C	12.785,15 C	13.082,68 C	54.537,10 C
811914001 - ENTRADA NO ALMOXARIFADO	41.454,42 C	20.135,69 C	34.618,02 C	76.072,44 C
811914002 - (-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO	0,00	7.350,54 D	21.535,34 D	21.535,34 D
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.117.420,75 C	42.526,26 C	484.227,28 C	7.601.648,03 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2026

Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil: 100000000 - ATIVO
Mês Referência: 05 - Maio

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 11/06/2026 23:31:50

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.117.420,75 C	42.526,26 C	484.227,28 C	7.601.648,03 C
812310000 - CONTRATOS COM TERCEIROS	7.117.420,75 C	42.526,26 C	484.227,28 C	7.601.648,03 C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.038.016,09 C	83.905,33 C	316.312,43 C	4.354.328,52 C
812310201 - A EXECUTAR	4.038.016,09 C	225.953,76 D	766.347,52 D	3.271.668,57 C
812310202 - EXECUTADOS	0,00	309.859,09 C	1.082.659,95 C	1.082.659,95 C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	3.070.479,90 C	0,00	0,00	3.070.479,90 C
812310301 - A EXECUTAR	3.070.479,90 C	262.530,08 D	1.134.286,15 D	1.936.193,75 C
812310302 - EXECUTADOS	0,00	262.530,08 C	1.134.286,15 C	1.134.286,15 C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.924,76 C	41.379,07 D	167.914,85 C	176.839,61 C
812310401 - A EXECUTAR	8.924,76 C	212.723,78 D	4.395,33 D	4.529,43 C
812310402 - EXECUTADOS	0,00	171.344,71 C	172.310,18 C	172.310,18 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	56.027.735,23 C	68.647.129,87 C	395.960.246,70 C	451.987.981,93 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	45.857.605,73 C	57.495.618,69 C	145.857.554,42 C	191.715.160,15 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE	45.857.605,73 C	57.495.618,69 C	145.857.554,42 C	191.715.160,15 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	34.652.527,21 C	19.372.249,33 C	54.499.814,12 C	89.152.341,33 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	19.372.249,33 C	53.912.422,00 C	53.912.422,00 C
821110200 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.652.527,21 C	0,00	587.392,12 C	35.239.919,33 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	803.492,81 C	286.889,11 D	6.026.563,99 C	6.830.056,80 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	803.492,81 C	286.889,11 D	6.026.563,99 C	6.830.056,80 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	2.548.729,99 C	131.021,27 C	552.122,64 D	1.996.607,35 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.980.721,35 C	120.736,74 C	506.231,48 D	1.474.489,87 C
821130200 - COMPROMETIDA POR	565.559,05 C	10.284,53 C	45.891,16 D	519.667,89 C
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS	2.449,59 C	0,00	0,00	2.449,59 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	2.748.140,56 C	13.904.534,26 C	13.904.534,26 C
821190000 - OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE	7.852.855,72 C	35.531.096,64 C	71.978.764,69 C	79.831.620,41 C
821190100 - DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	11.843.698,88 C	23.486.939,33 C	23.486.939,33 C
821190200 - DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA	3.820.798,85 C	11.843.698,88 C	24.351.541,69 C	28.172.340,54 C
821190300 - DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE	3.926.427,86 C	11.843.698,88 C	24.245.912,68 C	28.172.340,54 C
821190500 - BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE	105.629,01 C	0,00	105.629,01 D	0,00
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	7.308.155,37 C	2.592.272,72 C	19.378.975,61 C	26.687.130,98 C
822100000 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE	7.308.155,37 C	0,00	873.624,99 D	6.434.530,38 C
822120000 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	7.308.155,37 C	0,00	873.624,99 D	6.434.530,38 C
822120200 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	3.982.790,83 C	0,00	587.392,12 D	3.395.398,71 C
822120201 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	1.457.636,18 C	0,00	0,00	1.457.636,18 C
822120202 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	2.062.803,70 C	0,00	803.492,81 D	1.259.310,89 C
822120203 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	462.350,95 C	0,00	216.100,69 C	678.451,64 C



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil: 100000000 - ATIVO
Mês Referência: 05 - Maio

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 11/06/2026 23:31:50

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
822120300 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	3.325.364,54 C	0,00	286.232,87 D	3.039.131,67 C
822120301 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	917.182,10 C	0,00	0,00	917.182,10 C
822120302 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	1.467.138,45 D	0,00	2.389.429,91 D	3.856.568,36 D
822120303 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	3.875.320,89 C	0,00	2.103.197,04 C	5.978.517,93 C
822200000 - EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS	0,00	2.592.272,72 C	20.252.600,60 C	20.252.600,60 C
822210000 - RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES	0,00	2.592.272,72 C	20.252.600,60 C	20.252.600,60 C
822210400 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE	0,00	2.592.272,72 C	20.252.600,60 C	20.252.600,60 C
822210402 - LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	155.867,84 D	8.667.364,07 C	8.667.364,07 C
822210404 - LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	0,00	2.748.140,56 C	11.585.236,53 C	11.585.236,53 C
822240402 - COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	14.483.322,68 D	36.208.306,70 D	36.208.306,70 D
822240403 - COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	14.483.322,68 C	36.208.306,70 C	36.208.306,70 C
822240601 - COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A	0,00	7.241.661,34 D	37.083.958,24 D	37.083.958,24 D
822240602 - COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A	0,00	7.241.661,34 C	37.083.958,24 C	37.083.958,24 C
823000000 - EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	182.246.492,00 C	182.246.492,00 C
823100000 - CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO	0,00	0,00	91.123.246,00 C	91.123.246,00 C
823110000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO	0,00	0,00	91.123.246,00 C	91.123.246,00 C
823110100 - LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	0,00	91.123.246,00 C	91.123.246,00 C
823110101 - LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	2.592.272,72 D	70.870.645,40 C	70.870.645,40 C
823110102 - LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	2.592.272,72 C	20.252.600,60 C	20.252.600,60 C
823200000 - EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES	0,00	0,00	91.123.246,00 C	91.123.246,00 C
823210000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	91.123.246,00 C	91.123.246,00 C
823210300 - COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	2.592.272,72 D	70.870.645,40 C	70.870.645,40 C
823210400 - COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	286.889,11 D	6.830.056,80 C	6.830.056,80 C
823210500 - COTA DE DESPESA LIQUIDADA	0,00	2.879.161,83 C	13.422.543,80 C	13.422.543,80 C
824000000 - CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	181.744,85 C	961.926,29 C	961.926,29 C
824200000 - CONTROLES DE NL/OB	0,00	181.744,85 C	961.926,29 C	961.926,29 C
824210000 - CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE	0,00	181.744,85 C	961.926,29 C	961.926,29 C
824210100 - EXECUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE IR POR	0,00	181.744,85 C	961.926,29 C	961.926,29 C
824210102 - ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL -	0,00	3.507,85 C	15.094,35 D	15.094,35 D
824210103 - RECOLHIMENTO DE IRRF PESSOAL -	0,00	178.237,00 C	977.020,64 C	977.020,64 C
827000000 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	2.861.974,13 C	8.377.493,61 C	47.515.298,38 C	50.377.272,51 C
827100000 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	2.861.974,13 C	8.377.493,61 C	47.515.298,38 C	50.377.272,51 C
827110000 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE	568.008,64 C	2.879.161,83 C	13.437.394,36 C	14.005.403,00 C
827110100 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	0,00	2.389.226,81 C	10.909.950,97 C	10.909.950,97 C
827110101 - VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	120.736,74 C	1.374.021,98 C	1.374.021,98 C
827110102 - VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	2.268.490,07 C	9.535.879,41 C	9.535.879,41 C



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil: 100000000 - ATIVO
Mês Referência: 05 - Maio

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 11/06/2026 23:31:50

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
827110103 - VALORES DESCONTADOS	0,00	0,00	49,58 C	49,58 C
827110200 - EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO	0,00	489.935,02 C	2.512.592,83 C	2.512.592,83 C
827110201 - VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE	0,00	9.790,75 C	179.113,43 C	179.113,43 C
827110202 - VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE	0,00	169.322,68 C	735.112,47 C	735.112,47 C
827110203 - VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	493,78 C	284.171,86 C	284.171,86 C
827110204 - VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	310.327,81 C	1.314.195,07 C	1.314.195,07 C
827110300 - EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS	565.559,05 C	0,00	14.850,56 C	580.409,61 C
827110301 - VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE	189.756,15 C	0,00	173.782,80 D	15.973,35 C
827110302 - VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE	0,00	0,00	188.633,36 C	188.633,36 C
827110303 - VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE	375.802,90 C	0,00	320.543,09 D	55.259,81 C
827110304 - VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE	0,00	0,00	320.543,09 C	320.543,09 C
827110400 - CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM	2.449,59 C	0,00	0,00	2.449,59 C
827110401 - VALORES A PAGAR	2.449,59 C	0,00	0,00	2.449,59 C
827120000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES	2.293.965,49 C	2.879.161,83 C	13.638.594,91 C	15.932.560,40 C
827120100 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE	2.293.965,49 C	2.879.161,83 C	13.638.594,91 C	15.932.560,40 C
827120101 - VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	2.293.965,49 C	131.021,27 C	552.122,64 D	1.741.842,85 C
827120102 - VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	2.748.140,56 C	13.904.484,68 C	13.904.484,68 C
827120103 - VALORES CANCELADOS POR FONTE DE	0,00	0,00	286.232,87 C	286.232,87 C
827140000 - EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	2.619.169,95 C	20.439.309,11 C	20.439.309,11 C
827140100 - EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	2.619.169,95 C	20.439.309,11 C	20.439.309,11 C
827140101 - EMPENHO EMITIDO	0,00	2.592.272,72 C	20.251.840,60 C	20.251.840,60 C
827140102 - EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	26.897,23 C	187.468,51 C	187.468,51 C
880000000 - APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	2.879.161,83 C	13.638.644,49 C	13.638.644,49 C
881000000 - CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.879.161,83 C	13.422.543,80 C	13.422.543,80 C
881100000 - ATIVIDADE MEIO	0,00	2.597.484,57 C	11.357.607,86 C	11.357.607,86 C
881110000 - LABORAIS	0,00	1.583.939,65 C	7.935.884,59 C	7.935.884,59 C
881110900 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	1.583.939,65 C	7.935.884,59 C	7.935.884,59 C
881120000 - MATERIAIS	0,00	20.034,76 C	35.117,09 C	35.117,09 C
881120900 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	20.034,76 C	35.117,09 C	35.117,09 C
881130000 - SERVIÇOS	0,00	560.713,11 C	2.116.548,76 C	2.116.548,76 C
881130900 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	560.713,11 C	2.116.548,76 C	2.116.548,76 C
881150000 - FUNCIONAMENTO	0,00	77.114,00 C	188.957,07 C	188.957,07 C
881150900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	77.114,00 C	188.957,07 C	188.957,07 C
881170000 - INVESTIMENTOS	0,00	167.914,85 C	167.914,85 C	167.914,85 C
881170900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	167.914,85 C	167.914,85 C	167.914,85 C
881180000 - EXCLUSÕES	0,00	187.768,20 C	913.185,50 C	913.185,50 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2026

Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil: 100000000 - ATIVO
Mês Referência: 05 - Maio

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 11/06/2026 23:31:50

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
881180900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	187.768,20 C	913.185,50 C	913.185,50 C
881200000 - ATIVIDADE FIM	0,00	281.677,26 C	2.064.935,94 C	2.064.935,94 C
881210000 - LABORAIS	0,00	84.647,69 C	381.468,56 C	381.468,56 C
881212800 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	84.647,69 C	381.468,56 C	381.468,56 C
881250000 - FUNCIONAMENTO	0,00	187.030,15 C	1.663.692,87 C	1.663.692,87 C
881250900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	149.927,27 C	1.565.942,16 C	1.565.942,16 C
881252800 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	37.102,88 C	97.750,71 C	97.750,71 C
881280000 - EXCLUSÕES	0,00	9.999,42 C	19.774,51 C	19.774,51 C
881280900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	9.999,42 C	19.774,51 C	19.774,51 C
882000000 - CUSTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	216.100,69 C	216.100,69 C
882100000 - ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	163.994,59 C	163.994,59 C
882110000 - LABORAIS	0,00	0,00	34.826,30 C	34.826,30 C
882110900 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	34.826,30 C	34.826,30 C
882130000 - SERVIÇOS	0,00	0,00	81.937,22 C	81.937,22 C
882130900 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	81.937,22 C	81.937,22 C
882150000 - FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	7.533,15 C	7.533,15 C
882150900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	7.533,15 C	7.533,15 C
882180000 - EXCLUSÕES	0,00	0,00	39.697,92 C	39.697,92 C
882180900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	39.697,92 C	39.697,92 C
882200000 - ATIVIDADE FIM	0,00	0,00	52.106,10 C	52.106,10 C
882210000 - LABORAIS	0,00	0,00	39.263,25 C	39.263,25 C
882212800 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	39.263,25 C	39.263,25 C
882250000 - FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	7.601,78 C	7.601,78 C
882252800 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	7.601,78 C	7.601,78 C
882280000 - EXCLUSÕES	0,00	0,00	5.241,07 C	5.241,07 C
882280900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	5.241,07 C	5.241,07 C
890000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	416.526,08 C	2.185.725,35 C	2.185.725,35 C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	0,00	416.526,08 C	2.185.725,35 C	2.185.725,35 C
899100000 - VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	416.526,08 C	2.185.725,35 C	2.185.725,35 C
899110000 - CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE	0,00	214.532,91 C	1.095.418,23 C	1.095.418,23 C
899110200 - RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	71.510,73 C	365.436,20 C	365.436,20 C
899110400 - PARTE PATRONAL	0,00	143.022,18 C	729.982,03 C	729.982,03 C
899120000 - CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF	0,00	178.237,00 C	977.020,64 C	977.020,64 C
899120200 - RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/	0,00	178.237,00 C	977.020,64 C	977.020,64 C
899130000 - CONTROLE DA APROPRIAÇÃO DE IR DE	0,00	19.887,44 C	101.120,26 C	101.120,26 C
899130500 - RECOLHIMENTO IR DE SERVIÇOS DE	0,00	19.887,44 C	101.120,26 C	101.120,26 C



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil: 100000000 - ATIVO
Mês Referência: 05 - Maio

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 11/06/2026 23:31:50

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
899140000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS	0,00	3.868,73 C	7.515,49 C	7.515,49 C
899140200 - RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO	0,00	3.868,73 C	7.515,49 C	7.515,49 C
899170000 - VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	4.650,73 C	4.650,73 C
899170200 - RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E	0,00	0,00	4.650,73 C	4.650,73 C
910000000 - DESPESA REALIZADA	0,00	2.879.161,83 D	13.422.543,80 D	13.422.543,80 D
920000000 - RECEITA REALIZADA	0,00	239.538,03 C	701.176,43 C	701.176,43 C
950000000 - RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	140.828,02 D	795.896,73 D	795.896,73 D
951000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA	0,00	0,00	128.683,53 D	128.683,53 D
951300000 - MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	0,00	128.683,53 D	128.683,53 D
951310000 - DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	128.683,53 D	128.683,53 D
951311000 - CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	4.796,64 D	4.796,64 D
951311013 - SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	2.556,64 D	2.556,64 D
951311030 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	0,00	0,00	2.240,00 D	2.240,00 D
951313000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	0,00	0,00	114.757,95 D	114.757,95 D
951313002 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	0,00	0,00	114.757,95 D	114.757,95 D
951319900 - CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	0,00	0,00	9.128,94 D	9.128,94 D
952000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA	0,00	140.828,02 D	667.213,20 D	667.213,20 D
952200000 - INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	118.211,36 D	118.211,36 D
952230000 - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	118.211,36 D	118.211,36 D
952230200 - DESINCORP/INCorp. DE SALDOS	0,00	0,00	118.211,36 D	118.211,36 D
952300000 - DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	140.828,02 D	549.001,84 D	549.001,84 D
952310000 - DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	86.935,96 D	297.452,77 D	297.452,77 D
952310300 - BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	0,00	7.350,54 D	22.135,34 D	22.135,34 D
952310301 - REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.141,34 D	21.776,14 D	21.776,14 D
952310304 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS ENTRE UGs	0,00	209,20 D	359,20 D	359,20 D
952311000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO	0,00	0,00	171.161,70 D	171.161,70 D
952311035 - VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	171.161,70 D	171.161,70 D
952311500 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	79.585,42 D	104.155,73 D	104.155,73 D
952311509 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS (DIARIAS)	0,00	79.585,42 D	101.155,73 D	101.155,73 D
952311510 - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	3.000,00 D	3.000,00 D
952330000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	53.892,06 D	251.549,07 D	251.549,07 D
952339700 - INCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	53.892,06 D	251.549,07 D	251.549,07 D
960000000 - RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	14.706.567,35 C	37.217.489,44 C	37.217.489,44 C
961000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA	0,00	14.745.353,67 C	36.713.462,64 C	36.713.462,64 C
961200000 - INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	14.483.322,68 C	36.208.306,70 C	36.208.306,70 C
961210000 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	14.483.322,68 C	36.208.306,70 C	36.208.306,70 C



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil: 100000000 - ATIVO
Mês Referência: 05 - Maio

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 11/06/2026 23:31:50

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
961210200 - SUBREPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	14.483.322,68 C	36.208.306,70 C	36.208.306,70 C
961300000 - MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	262.030,99 C	505.155,94 C	505.155,94 C
961310000 - INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	262.030,99 C	505.155,94 C	505.155,94 C
961310200 - BENS MÓVEIS	0,00	167.914,85 C	167.914,85 C	167.914,85 C
961310201 - BENS MÓVEIS - EM ALMOXARIFADO	0,00	167.914,85 C	167.914,85 C	167.914,85 C
961310300 - BENS DE ESTOQUE	0,00	20.034,76 C	35.117,09 C	35.117,09 C
961310301 - BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	0,00	20.034,76 C	35.117,09 C	35.117,09 C
961311500 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	74.081,38 C	178.237,11 C	178.237,11 C
961311509 - ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	0,00	74.081,38 C	175.237,11 C	175.237,11 C
961311510 - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	3.000,00 C	3.000,00 C
961313000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	0,00	0,00	9.128,94 C	9.128,94 C
961313002 - DESPESAS COM DEPÓSITOS DE NATUREZA	0,00	0,00	9.128,94 C	9.128,94 C
961319900 - CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	0,00	0,00	114.757,95 C	114.757,95 C
962000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA	0,00	38.321,86 D	501.470,16 C	501.470,16 C
962200000 - INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	3.559,72 C	3.559,72 C
962230000 - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	3.559,72 C	3.559,72 C
962230200 - INCORP/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS	0,00	0,00	3.559,72 C	3.559,72 C
962300000 - ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	38.321,86 D	497.910,44 C	497.910,44 C
962310000 - INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	92.213,92 D	5.067,49 C	5.067,49 C
962310200 - BENS MÓVEIS	0,00	92.314,85 D	2.726,56 C	2.726,56 C
962310201 - BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	92.314,85 D	2.726,56 C	2.726,56 C
962310300 - BENS DE ESTOQUE	0,00	100,93 C	100,93 C	100,93 C
962310304 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE UGS.	0,00	100,93 C	100,93 C	100,93 C
962311000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO	0,00	0,00	2.240,00 C	2.240,00 C
962311030 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	0,00	0,00	2.240,00 C	2.240,00 C
962330000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	53.892,06 C	492.842,95 C	492.842,95 C
962330400 - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	286.232,87 C	286.232,87 C
962339700 - DESINCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	53.892,06 C	206.610,08 C	206.610,08 C
963000000 - ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	464,46 D	2.556,64 C	2.556,64 C
963300000 - ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES ATIVAS	0,00	464,46 D	2.556,64 C	2.556,64 C
963310000 - ATUALIZAÇÕES DE ATIVOS	0,00	464,46 D	2.556,64 C	2.556,64 C
963311000 - OUTRAS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO	0,00	464,46 D	2.556,64 C	2.556,64 C
963311014 - SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	464,46 D	2.556,64 C	2.556,64 C
990000000 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	11.926.115,53 D	23.700.225,34 D	23.700.225,34 D



Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil: 100000000 - ATIVO
Mês Referência: 05 - Maio

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 11/06/2026 23:31:50

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
----------------	---------------	------------------	-------------------	-------

Totalização

100000000 - Total do Ativo		34.022.226,23		
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido		10.322.000,89		
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva		13.504.434,51		
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa		37.204.659,85		
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento		170.260.350,43		
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento		170.260.350,43		
700000000 - Controle Devedores		475.547.324,35		
800000000 - Controle Credores		475.547.324,35		
900000000 - Resultado do Exercício		0,00		

1 + 3 + 5 + 7 = 693.334.335,52

2 + 4 + 6 + 8 + 9 = 693.334.335,52