



Inst. de Previdência dos Serv. do Mun. de Teresina
Balço Patrimonial

Exrcio 2022

Orgo 25 - Instituto de Previdncia dos Servidores do Municpio de Teresina
Unidade 001 - Fundo de Previdncia

Quadro Principal	Exrcio Atual	Exrcio Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalente de Caixa	28.045.780,89	126.750,15
Crditos a Curto Prazo	368.913.420,79	383.069.737,24
Investimentos e Aplicaes Temporrias a Curto Prazo	376.571.373,49	339.023.437,30
Estoques	97.580,12	0,00
Ativo No Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	773.628.155,29	722.219.924,69
Ativo No Circulante		
Realizvel a Longo Prazo	169.114.280,57	169.114.280,57
Investimentos	5.803.023,16	8.788.480,68
Imobilizado	113.198.189,17	0,00
Intangvel	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo No Circulante	288.115.492,90	177.902.761,25
TOTAL DO ATIVO	1.061.743.648,19	900.122.685,94
PASSIVOS E PATRIMNIO LQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigaes Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.650.058,74	0,00
Emprstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	14.013.476,07	-4.529.902,13
Obrigaes Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigaes de Repartiies e Outros Entes	0,00	0,00
Previses a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigaes a Curto Prazo	13.971.786,12	2.137.715,48
Total do Passivo Circulante	29.635.320,93	-2.392.186,65
Passivo No Circulante		
Obrigaes Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Emprstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigaes Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Previses a Longo Prazo	5.517.180.248,95	0,00
Demais Obrigaes a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo No Circulante	5.517.180.248,95	0,00
Patrimnio Lquido		
Patrimnio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliao Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	101.333.345,53	0,00
Resultados Acumulados	-5.237.126.755,06	0,00
(-) Aes / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimnio Lquido	-5.135.793.409,53	0,00
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMNIO LQUIDO	411.022.160,35	-2.392.186,65



Inst. de Previdência dos Serv. do Mun. de Teresina
Balço Patrimonial

Exercício 2022

Órgão 25 - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina
Unidade 001 - Fundo de Previdência

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes (Lei nº 4.320/64)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	406.199.992,94	340.707.665,41
Ativo Permanente	655.543.655,25	559.415.020,53
Total do Ativo	1.061.743.648,19	900.122.685,94
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	31.748.044,89	-2.392.186,65
Passivo Permanente	5.517.180.248,95	0,00
Total do Passivo	5.548.928.293,84	-2.392.186,65
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	-4.487.184.645,65	902.514.872,59

Quadro das Contas de Compensação (Lei nº 4.320/64)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

Quadro do Superávit/Deficit Financeiro (Lei nº 4.320/64)	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
1500999 - Recursos não Vinculados de Impostos-Teresina 2030 - AFD	974.678,77	
1802999 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração-RPPS - Taxa de Administração	5.946.700,49	
2802999 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração-Aplicação vinculada apenas para FONTE RECEITA	19.672.232,48	
1800999 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)-RPPS - Plano Previdenciário	42.685.752,55	
2800550 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)-RPPS - Plano Previdenciário	305.172.583,76	
1001999 - TESOURO-SAÚDE		44.343.224,23
121999 - Transferências do FUNDEB-EDUCAÇÃO		-26.407,94
410999 - RPPS-REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		254.323.295,11
410998 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário-RPPS - Plano Previdenciário		-9.218.778,95
430999 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração-RPPS - Taxa de Administração		11.584.460,94
2430540 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração-RPPS - Taxa de Administração		23.839.022,85
Total das Fontes de Recursos	374.451.948,05	324.844.816,24



Inst. de Previdência dos Serv. do Mun. de Teresina
Balanço Patrimonial

Exercício 2022

Órgão 25 - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina
Unidade 001 - Fundo de Previdência

Kennedy Glauber Carvalho Leite
Presidente
CPF: 602.863.843-96

Ricardo Coelho Pereira
Diretor Administrativo Financeiro
CPF: 393.998.853-72

Elane da Costa Monção
Contadora
CRC: 010352/O-0 PI