



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

Exrcio 2023

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	15.385.111,16	28.045.780,89
Crditos a Curto Prazo	122.019.397,38	368.913.420,79
Investimentos e Aplicaes Temporrias a Curto Prazo	431.174.529,81	376.571.373,49
Estoques	144.026,20	97.580,12
Ativo No Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	568.723.064,55	773.628.155,29
Ativo No Circulante		
Realizvel a Longo Prazo	444.382.881,46	169.114.280,57
Investimentos	5.803.023,16	5.803.023,16
Imobilizado	113.415.490,59	113.198.189,17
Intangvel	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo No Circulante	563.601.395,21	288.115.492,90
TOTAL DO ATIVO	1.132.324.459,76	1.061.743.648,19
PASSIVOS E PATRIMNIO LQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigaes Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.801.897,14	1.650.058,74
Emprstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	212.450,33	14.013.476,07
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	20.101.225,52	13.971.786,12
Total do Passivo Circulante	22.115.572,99	29.635.320,93
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	5.378.475.423,03	5.517.180.248,95
Demais Obrigaes a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo No Circulante	5.378.475.423,03	5.517.180.248,95
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	101.333.345,53
Resultados Acumulados	-4.572.876.984,29	-5.237.126.755,06
(-) Aes / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimnio Lquido	-4.471.543.638,76	-5.135.793.409,53
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMNIO LQUIDO	929.047.357,26	411.022.160,35



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

Exercício 2023

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			448.147.194,77	406.199.992,94
Ativo Permanente			684.177.264,99	655.543.655,25
Total do Ativo			1.132.324.459,76	1.061.743.648,19
PASSIVO (II)				
Passivo Financeiro			23.734.901,02	31.748.044,89
Passivo Permanente			5.378.475.423,03	5.517.180.248,95
Total do Passivo			5.402.210.324,05	5.548.928.293,84
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)			-4.269.885.864,29	-4.487.184.645,65

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			150.306,76	
1802999 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração-RPPS - Taxa de Administração			16.267.735,61	
2802999 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração-Aplicação vinculada apenas para FONTE RECEITA			36.707.866,00	
1800999 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)-RPPS - Plano Previdenciário			75.989.579,15	
2800550 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)-RPPS - Plano Previdenciário			298.245.993,06	
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
Total das Fontes de Recursos			427.361.480,58	374.451.948,05



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