



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

Exercício 2023

Órgão 25 - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina

Quadro Principal	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalente de Caixa	18.901.087,06	34.386.124,16
Créditos a Curto Prazo	123.405.033,06	370.298.301,55
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	431.174.529,81	376.571.373,49
Estoques	179.715,58	116.464,22
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	573.660.365,51	781.372.263,42
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	444.382.881,46	169.114.280,57
Investimentos	5.803.023,16	5.803.023,16
Imobilizado	114.164.808,62	113.947.507,20
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	564.350.713,24	288.864.810,93
TOTAL DO ATIVO	1.138.011.078,75	1.070.237.074,35
PASSIVOS E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.802.236,12	1.650.397,72
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	218.994,80	14.015.556,82
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartições e Outros Entes	0,00	0,00
Previsões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	24.444.448,95	18.122.318,88
Total do Passivo Circulante	26.465.679,87	33.788.273,42
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Previsões a Longo Prazo	5.378.475.423,03	5.517.180.248,95
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	5.378.475.423,03	5.517.180.248,95
Patrimônio Líquido		
Patrimônio 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 Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	101.333.345,53	101.333.345,53
Resultados Acumulados	-4.586.624.218,04	-5.246.630.866,90
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	-4.485.290.872,51	-5.145.297.521,37
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	919.650.230,39	405.671.001,00



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

Exercício 2023

Órgão 25 - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes (Lei nº 4.320/64)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	453.048.806,35	413.925.216,97
Ativo Permanente	684.962.272,40	656.311.857,38
Total do Ativo	1.138.011.078,75	1.070.237.074,35
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	29.048.509,16	36.729.414,81
Passivo Permanente	5.378.475.762,01	5.517.180.587,93
Total do Passivo	5.407.524.271,17	5.553.910.002,74
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	-4.269.513.192,42	-4.483.672.928,39

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		
1751999 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP-Recursos Vinculados		
1759999 - Recursos Vinculados a Fundos-Recursos Vinculados	-912.039,88	
1659999 - Outros Recursos Vinculados à Saúde-Serviços de Saúde	103.363,20	
1500999 - Recursos não Vinculados de Impostos-Teresina 2030 - AFD	551.166,09	
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	
1759999 - Recursos Vinculados a Fundos-Recursos Vinculados		105.688,58
1659999 - Outros Recursos Vinculados à Saúde-Serviços de Saúde		-5.349.643,98
1500999 - Recursos não Vinculados de Impostos-Teresina 2030 - AFD		8.962.488,28
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	426.953.663,23	377.195.802,16



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