



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 002 - Fundo de Assistncia ao Servidor

Quadro Principal	Exrcio Atual	Exrcio Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalente de Caixa	3.515.975,90	6.340.343,27
Crditos a Curto Prazo	1.385.635,68	1.384.880,76
Investimentos e Aplicaes Temporrias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	35.689,38	18.884,10
Ativo No Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	4.937.300,96	7.744.108,13
Ativo No Circulante		
Realizvel a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	749.318,03	749.318,03
Intangvel	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo No Circulante	749.318,03	749.318,03
TOTAL DO ATIVO	5.686.618,99	8.493.426,16
PASSIVOS E PATRIMNIO LQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigaes Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	338,98	338,98
Emprstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	6.544,47	2.080,75
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	4.343.223,43	4.150.532,76
Total do Passivo Circulante	4.350.106,88	4.152.952,49
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	0,00	0,00
Demais Obrigaes a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo No Circulante	0,00	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	0,00	0,00
Resultados Acumulados	-13.747.233,75	-9.504.111,84
(-) Aes / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimnio Lquido	-13.747.233,75	-9.504.111,84
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMNIO LQUIDO	-9.397.126,87	-5.351.159,35



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 002 - Fundo de Assistncia ao Servidor

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes (Lei n 4.320/64)			Exrcio Atual	Exrcio Anterior
ATIVO (I)				
Ativo Financeiro			4.901.611,58	7.725.224,03
Ativo Permanente			785.007,41	768.202,13
Total do Ativo			5.686.618,99	8.493.426,16
PASSIVO (II)				
Passivo Financeiro			5.313.608,14	4.981.369,92
Passivo Permanente			338,98	338,98
Total do Passivo			5.313.947,12	4.981.708,90
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)			372.671,87	3.511.717,26

Quadro das Contas de Compensao (Lei n 4.320/64)			Exrcio Atual	Exrcio 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
Obrigaes Conveniadas e outros instrumentos congêneres			0,00	0,00
Obrigaes Contratuais			0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos			0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos			0,00	0,00

Quadro do Superavit/Deficit Financeiro (Lei n 4.320/64)			Exrcio Atual	Exrcio Anterior
FONTES DE RECURSOS				
1751999 - Recursos da Contribuio para o Custeio do Servio de Iluminao Pblica - COSIP-Recursos Vinculados				
1759999 - Recursos Vinculados a Fundos-Recursos Vinculados			-912.039,88	
1659999 - Outros Recursos Vinculados à Saude-Servios de Saude			103.363,20	
1500999 - Recursos no Vinculados de Impostos-Teresina 2030 - AFD			400.859,33	
1759999 - Recursos Vinculados a Fundos-Recursos Vinculados				105.688,58
1659999 - Outros Recursos Vinculados à Saude-Servios de Saude				-5.349.643,98
1500999 - Recursos no Vinculados de Impostos-Teresina 2030 - AFD				7.987.809,51
Total das Fontes de Recursos			-407.817,35	2.743.854,11



Orgo 25 - Instituto de Previdncia dos Servidores do Municpio de Teresina
Unidade 002 - Fundo de Assistncia ao Servidor

Kennedy Glauber Carvalho Leite
Presidente
CPF: 602.863.843-96

Ricardo Coelho Pereira
Diretor Administrativo Financeiro
CPF: 393.998.853-72

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