

Balanço Analítico - Acumulado até o mês: MARÇO / 2024

Órgão 25000 - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina
Unidade 25001 - Fundo de Previdência

		Compensado			
Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Ano	Crédito no Ano	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	1.132.324.459,76	699.064.931,25	712.763.228,99	1.118.626.162,02
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	568.723.064,55	698.771.831,25	711.929.599,49	555.565.296,31
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.385.111,16	580.826.290,00	556.399.151,79	39.812.249,37
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.385.111,16	580.826.290,00	556.399.151,79	39.812.249,37
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSO LIDAÇÃO	15.385.111,16	580.826.290,00	556.399.151,79	39.812.249,37
1.1.1.1.1.06.00.00	CONTA ÚNICA RPPS	1.141.595,88	426.713.705,71	417.524.519,82	10.330.781,77
1.1.1.1.1.06.03.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	968.686,79	390.636.869,52	381.450.000,98	10.155.555,33
1.1.1.1.1.06.04.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	172.909,09	36.076.836,19	36.074.518,84	175.226,44
1.1.1.1.1.52.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE A DMINISTRAÇÃO	2.448.065,32	12.688.405,93	11.488.345,55	3.648.125,70
1.1.1.1.1.53.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	11.795.449,96	141.424.178,36	127.386.286,42	25.833.341,90
1.1.2.0.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	21.136,12	0,00	0,00	21.136,12
1.1.2.2.0.00.00.00	CLIENTES	21.136,12	0,00	0,00	21.136,12
1.1.2.2.1.00.00.00	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	21.136,12	0,00	0,00	21.136,12
1.1.2.2.1.01.00.00	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	21.136,12	0,00	0,00	21.136,12
1.1.3.0.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	121.998.261,26	106.228.830,44	144.870.544,65	83.356.547,05
1.1.3.1.0.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.800,00	4.000,00	2.000,00	6.800,00
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.800,00	4.000,00	2.000,00	6.800,00
1.1.3.1.1.02.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.800,00	4.000,00	2.000,00	6.800,00
1.1.3.6.0.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	120.405.907,46	106.224.566,44	144.868.544,65	81.761.929,25
1.1.3.6.1.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CON SOLIDAÇÃO	6.703.804,01	52.561.629,92	69.864.183,33	-10.598.749,40
1.1.3.6.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	6.703.804,01	52.561.629,92	69.864.183,33	-10.598.749,40
1.1.3.6.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSEN TADO E PENSIONISTA	6.703.804,01	52.561.629,92	69.864.183,33	-10.598.749,40
1.1.3.6.1.01.01.01	Contrib. Prev. a Rec. Apos. Pens. – CONS (F)	0,00	45.994.350,26	59.882.046,37	-13.887.696,11
1.1.3.6.1.01.01.02	Contrib. Prev. a Rec. Apos. Pens. – CONS (P)	6.703.804,01	6.567.279,66	9.982.136,96	3.288.946,71
1.1.3.6.2.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTR A OFSS	105.602.460,51	53.657.524,62	75.004.361,32	84.255.623,81
1.1.3.6.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	76.435.886,79	53.657.524,62	69.164.585,20	60.928.826,21
1.1.3.6.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAP ITALIZAÇÃO	55.799.398,90	32.448.073,87	37.865.606,63	50.381.866,14
1.1.3.6.2.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	20.636.487,89	21.209.450,75	31.298.978,57	10.546.960,07
1.1.3.6.2.02.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	29.166.573,72	0,00	5.839.776,12	23.326.797,60
1.1.3.6.2.02.01.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	29.166.573,72	0,00	5.839.776,12	23.326.797,60
1.1.3.6.3.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INT ER OFSS - UNIÃO	8.094.424,58	0,00	0,00	8.094.424,58
1.1.3.6.3.03.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI OS	8.094.424,58	0,00	0,00	8.094.424,58

Balanço Analítico - Acumulado até o mês: MARÇO / 2024

Órgão 25000 - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina
Unidade 25001 - Fundo de Previdência

		Compensado			
Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Ano	Crédito no Ano	Saldo Atual
1.1.3.6.3.03.01.00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	8.094.424,58	0,00	0,00	8.094.424,58
1.1.3.6.4.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTE R OFSS – ESTADO	5.218,36	5.411,90	0,00	10.630,26
1.1.3.6.4.03.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI OS	5.218,36	5.411,90	0,00	10.630,26
1.1.3.6.4.03.01.00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO	5.218,36	5.411,90	0,00	10.630,26
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.587.553,80	264,00	0,00	1.587.817,80
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CON SOLIDAÇÃO	1.587.553,80	264,00	0,00	1.587.817,80
1.1.3.8.1.06.00.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.582.556,21	0,00	0,00	1.582.556,21
1.1.3.8.1.08.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.264,19	264,00	0,00	1.528,19
1.1.3.8.1.09.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P AGO	3.733,40	0,00	0,00	3.733,40
1.1.4.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	431.174.529,81	11.654.155,65	10.610.010,29	432.218.675,17
1.1.4.4.0.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	451.476.852,28	11.654.155,65	10.399.673,11	452.731.334,82
1.1.4.4.1.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	451.476.852,28	11.654.155,65	10.399.673,11	452.731.334,82
1.1.4.4.1.01.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO E M CAPITALIZAÇÃO	411.206.092,06	9.178.789,92	2.327.571,08	418.057.310,90
1.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍ TULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADA S LASTREADAS NESSES TÍTULOS	348.345.929,88	7.651.560,50	2.224.268,63	353.773.221,75
1.1.4.4.1.01.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	60.247.171,93	1.483.396,68	85.534,05	61.645.034,56
1.1.4.4.1.01.07.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	2.612.990,25	43.832,74	17.768,40	2.639.054,59
1.1.4.4.1.02.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUN DO EM CAPITALIZAÇÃO	5.142.186,36	140.841,41	70.627,23	5.212.400,54
1.1.4.4.1.02.01.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	5.142.186,36	140.841,41	70.627,23	5.212.400,54
1.1.4.4.1.03.00.00	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTE RIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	990.651,69	101.296,67	0,00	1.091.948,36
1.1.4.4.1.03.03.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE AÇÕES - BDR NÍVEL I	990.651,69	101.296,67	0,00	1.091.948,36
1.1.4.4.1.04.00.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	31.041.185,98	2.222.170,76	8.001.474,80	25.261.881,94
1.1.4.4.1.04.01.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	22.242.017,27	175.178,71	146.302,50	22.270.893,48
1.1.4.4.1.04.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	8.799.168,71	2.046.992,05	7.855.172,30	2.990.988,46
1.1.4.4.1.05.00.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	3.096.736,19	11.056,89	0,00	3.107.793,08
1.1.4.9.0.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPOR ÁRIAS	-20.302.322,47	0,00	210.337,18	-20.512.659,65
1.1.4.9.1.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPO RÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-20.302.322,47	0,00	210.337,18	-20.512.659,65
1.1.4.9.1.01.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ RIOS	-20.302.322,47	0,00	210.337,18	-20.512.659,65
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	144.026,20	62.555,16	49.892,76	156.688,60

Balanço Analítico - Acumulado até o mês: MARÇO / 2024

Órgão 25000 - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina
Unidade 25001 - Fundo de Previdência

		Compensado			
Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Ano	Crédito no Ano	Saldo Atual
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	144.026,20	62.555,16	49.892,76	156.688,60
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	144.026,20	62.555,16	49.892,76	156.688,60
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	135.989,73	39.330,46	48.388,66	126.931,53
1.1.5.6.1.06.00.00	MATERIAIS GRÁFICOS	2,75	0,00	0,00	2,75
1.1.5.6.1.07.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.033,72	23.224,70	1.504,10	29.754,32
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	563.601.395,21	293.100,00	833.629,50	563.060.865,71
1.2.1.0.0.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	444.382.881,46	0,00	0,00	444.382.881,46
1.2.1.1.0.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	444.382.881,46	0,00	0,00	444.382.881,46
1.2.1.1.2.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	444.382.881,46	0,00	0,00	444.382.881,46
1.2.1.1.2.01.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	26.912.432,47	0,00	0,00	26.912.432,47
1.2.1.1.2.06.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	417.470.448,99	0,00	0,00	417.470.448,99
1.2.1.1.2.06.04.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	417.470.448,99	0,00	0,00	417.470.448,99
1.2.2.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.803.023,16	0,00	833.629,50	4.969.393,66
1.2.2.1.0.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	2.140,62	0,00	0,00	2.140,62
1.2.2.1.1.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	2.140,62	0,00	0,00	2.140,62
1.2.2.1.1.02.00.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	2.140,62	0,00	0,00	2.140,62
1.2.2.1.1.02.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES	2.140,62	0,00	0,00	2.140,62
1.2.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	5.800.882,54	0,00	833.629,50	4.967.253,04
1.2.2.3.1.00.00.00	INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.800.882,54	0,00	833.629,50	4.967.253,04
1.2.2.3.1.01.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	5.800.882,54	0,00	833.629,50	4.967.253,04
1.2.2.3.1.01.01.00	TÍTULOS E VALORES EM ENQUADRAMENTO	5.800.882,54	0,00	833.629,50	4.967.253,04
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	113.415.490,59	293.100,00	0,00	113.708.590,59
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS	1.995.179,03	293.100,00	0,00	2.288.279,03
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.995.179,03	293.100,00	0,00	2.288.279,03
1.2.3.1.1.01.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	368.497,45	0,00	0,00	368.497,45
1.2.3.1.1.01.01.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
1.2.3.1.1.01.02.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7.108,20	0,00	0,00	7.108,20
1.2.3.1.1.01.05.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	60.961,00	0,00	0,00	60.961,00
1.2.3.1.1.01.06.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.487,00	0,00	0,00	1.487,00
1.2.3.1.1.01.07.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	69.397,82	0,00	0,00	69.397,82
1.2.3.1.1.01.08.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	176.172,50	0,00	0,00	176.172,50
1.2.3.1.1.01.16.00	EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	4.088,70	0,00	0,00	4.088,70
1.2.3.1.1.01.21.00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.811,00	0,00	0,00	1.811,00
1.2.3.1.1.01.99.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	46.421,23	0,00	0,00	46.421,23
1.2.3.1.1.02.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	472.224,10	0,00	0,00	472.224,10
1.2.3.1.1.02.01.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	472.224,10	0,00	0,00	472.224,10
1.2.3.1.1.03.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	800.683,18	0,00	0,00	800.683,18
1.2.3.1.1.03.01.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	50.537,55	0,00	0,00	50.537,55
1.2.3.1.1.03.02.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	69.574,76	0,00	0,00	69.574,76
1.2.3.1.1.03.03.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	680.570,87	0,00	0,00	680.570,87

Balanço Analítico - Acumulado até o mês: MARÇO / 2024

Órgão 25000 - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina
Unidade 25001 - Fundo de Previdência

		Compensado			
Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Ano	Crédito no Ano	Saldo Atual
1.2.3.1.1.04.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	5.162,45	0,00	0,00	5.162,45
1.2.3.1.1.04.05.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5.162,45	0,00	0,00	5.162,45
1.2.3.1.1.05.00.00	VEÍCULOS	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
1.2.3.1.1.05.01.00	VEÍCULOS EM GERAL	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
1.2.3.1.1.08.00.00	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	342.811,85	0,00	0,00	342.811,85
1.2.3.1.1.08.01.00	ESTOQUE INTERNO	342.811,85	0,00	0,00	342.811,85
1.2.3.1.1.99.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	293.100,00	0,00	293.100,00
1.2.3.1.1.99.99.00	OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	293.100,00	0,00	293.100,00
1.2.3.2.0.00.00.00	BENS IMÓVEIS	111.789.848,91	0,00	0,00	111.789.848,91
1.2.3.2.1.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	111.789.848,91	0,00	0,00	111.789.848,91
1.2.3.2.1.99.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	111.789.848,91	0,00	0,00	111.789.848,91
1.2.3.2.1.99.99.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	111.789.848,91	0,00	0,00	111.789.848,91
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-369.537,35	0,00	0,00	-369.537,35
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - C ONSOLIDAÇÃO	-369.537,35	0,00	0,00	-369.537,35
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-369.537,35	0,00	0,00	-369.537,35
1.2.3.8.1.01.01.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPA MENTOS E FERRAMENTAS	-369.537,35	0,00	0,00	-369.537,35
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-1.132.324.459,76	639.220.053,26	649.736.078,59	-1.142.840.485,09
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-22.115.572,99	184.216.157,42	195.178.895,53	-33.078.311,10
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-1.801.897,14	135.714.667,41	139.078.627,70	-5.165.857,43
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-5.997,80	571.112,30	542.892,25	22.222,25
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-5.997,80	571.112,30	542.892,25	22.222,25
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-5.997,80	571.112,30	542.892,25	22.222,25
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	-5.997,80	514.672,20	514.672,20	-5.997,80
2.1.1.1.1.01.02.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	33.535,52	16.767,76	16.767,76
2.1.1.1.1.01.02.01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - F	0,00	16.767,76	16.767,76	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - P	0,00	16.767,76	0,00	16.767,76
2.1.1.1.1.01.03.00	FÉRIAS	0,00	22.904,58	11.452,29	11.452,29
2.1.1.1.1.01.03.01	FÉRIAS - F	0,00	11.452,29	11.452,29	0,00
2.1.1.1.1.01.03.02	FÉRIAS - P	0,00	11.452,29	0,00	11.452,29
2.1.1.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-157.289,23	135.097.898,54	138.490.078,88	-3.549.469,57
2.1.1.2.1.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-5.450,83	135.097.898,54	135.250.726,94	-158.279,23
2.1.1.2.1.01.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	-5.450,83	135.097.898,54	135.250.726,94	-158.279,23
2.1.1.2.3.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-151.838,40	0,00	3.239.351,94	-3.391.190,34
2.1.1.2.3.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI OS	-151.838,40	0,00	3.239.351,94	-3.391.190,34
2.1.1.2.3.05.01.00	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	-151.838,40	0,00	3.239.351,94	-3.391.190,34
2.1.1.3.0.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-1.638.610,11	15.095,40	15.095,40	-1.638.610,11
2.1.1.3.1.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-1.638.610,11	15.095,40	15.095,40	-1.638.610,11
2.1.1.3.1.01.00.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-1.638.610,11	15.095,40	15.095,40	-1.638.610,11

Balanço Analítico - Acumulado até o mês: MARÇO / 2024

Órgão 25000 - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina
Unidade 25001 - Fundo de Previdência

		Compensado			
Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Ano	Crédito no Ano	Saldo Atual
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	30.561,17	30.561,17	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	30.561,17	30.561,17	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00	INSS A PAGAR	0,00	30.561,17	30.561,17	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	30.561,17	30.561,17	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - F	0,00	30.561,17	30.561,17	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-212.450,33	7.111.649,33	7.111.649,33	-212.450,33
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-212.450,33	7.111.649,33	7.111.649,33	-212.450,33
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	40.405,94	7.017.169,55	7.017.169,55	40.405,94
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	40.405,94	6.965.790,95	6.965.790,95	40.405,94
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	40.405,94	6.965.790,95	6.965.790,95	40.405,94
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - F	40.405,94	6.965.790,95	6.965.790,95	40.405,94
2.1.3.1.1.03.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	51.378,60	51.378,60	0,00
2.1.3.1.1.03.01.00	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	51.378,60	51.378,60	0,00
2.1.3.1.2.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTR A OFSS	-252.856,27	0,00	0,00	-252.856,27
2.1.3.1.3.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTE R OFSS - UNIÃO	0,00	94.479,78	94.479,78	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.041.975,86	1.041.975,86	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	1.041.975,86	1.041.975,86	0,00
2.1.4.1.3.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OF SS - UNIÃO	0,00	1.041.975,86	1.041.975,86	0,00
2.1.4.1.3.11.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	1.041.975,86	1.041.975,86	0,00
2.1.4.1.3.11.01.00	PIS/PASEP a recolher	0,00	1.041.975,86	1.041.975,86	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZ O	-20.101.225,52	40.347.864,82	47.946.642,64	-27.700.003,34
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-20.098.025,52	40.340.464,82	47.939.242,64	-27.696.803,34
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-10.993.112,81	21.390.455,50	22.985.216,40	-12.587.873,71
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNACOES	-8.151.717,42	21.390.455,50	22.985.216,40	-9.746.478,32
2.1.8.8.1.01.10.00	PENSAO ALIMENTICIA	-12.637,65	576.283,57	576.283,57	-12.637,65
2.1.8.8.1.01.11.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-3.065.034,26	6.539.372,84	7.319.244,64	-3.844.906,06
2.1.8.8.1.01.13.00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	9.708,10	490.876,95	499.465,34	1.119,71
2.1.8.8.1.01.14.00	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	233,24	626,63	578,77	281,10
2.1.8.8.1.01.15.00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-4.270.053,15	11.159.358,06	12.058.467,99	-5.169.163,08
2.1.8.8.1.01.16.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	-3.869,30	806,04	817,08	-3.880,34
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	-810.064,40	2.623.131,41	2.530.359,01	-717.292,00
2.1.8.8.1.99.00.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-2.841.395,39	0,00	0,00	-2.841.395,39
2.1.8.8.2.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	-9.039.436,44	18.826.541,51	24.863.875,99	-15.076.770,92
2.1.8.8.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	-9.039.436,44	18.826.541,51	24.863.875,99	-15.076.770,92
2.1.8.8.2.01.01.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-7.238.087,77	9.931.035,79	13.256.850,39	-10.563.902,37
2.1.8.8.2.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-1.299.779,25	8.845.160,40	11.569.391,64	-4.024.010,49
2.1.8.8.2.01.08.00	ISS	-501.569,42	50.345,32	37.633,96	-488.858,06

Balanço Analítico - Acumulado até o mês: MARÇO / 2024

Órgão 25000 - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina
Unidade 25001 - Fundo de Previdência

		Compensado			
Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Ano	Crédito no Ano	Saldo Atual
2.1.8.8.3.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-65.476,27	123.467,81	90.150,25	-32.158,71
2.1.8.8.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	-65.476,27	123.467,81	90.150,25	-32.158,71
2.1.8.8.3.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-64.758,69	123.467,81	90.150,25	-31.441,13
2.1.8.8.3.01.06.00	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	-717,58	0,00	0,00	-717,58
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-3.200,00	7.400,00	7.400,00	-3.200,00
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-3.200,00	7.400,00	7.400,00	-3.200,00
2.1.8.9.1.02.00.00	DIARIAS A PAGAR	-2.400,00	3.400,00	3.400,00	-2.400,00
2.1.8.9.1.02.01.00	DIARIAS A PAGAR - F	-2.400,00	3.400,00	3.400,00	-2.400,00
2.1.8.9.1.03.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-800,00	4.000,00	4.000,00	-800,00
2.1.8.9.1.03.01.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR - F	-800,00	4.000,00	4.000,00	-800,00
2.2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-5.378.475.423,03	0,00	0,00	-5.378.475.423,03
2.2.7.0.0.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-5.378.475.423,03	0,00	0,00	-5.378.475.423,03
2.2.7.2.0.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-5.378.475.423,03	0,00	0,00	-5.378.475.423,03
2.2.7.2.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-5.378.475.423,03	0,00	0,00	-5.378.475.423,03
2.2.7.2.1.03.00.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-3.520.018.462,62	0,00	0,00	-3.520.018.462,62
2.2.7.2.1.03.01.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	-4.273.054.580,14	0,00	0,00	-4.273.054.580,14
2.2.7.2.1.03.03.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	415.854.220,74	0,00	0,00	415.854.220,74
2.2.7.2.1.03.04.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	37.879.308,60	0,00	0,00	37.879.308,60
2.2.7.2.1.03.05.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	299.302.588,18	0,00	0,00	299.302.588,18
2.2.7.2.1.04.00.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-1.858.456.960,41	0,00	0,00	-1.858.456.960,41
2.2.7.2.1.04.01.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	-4.766.042.151,71	0,00	0,00	-4.766.042.151,71
2.2.7.2.1.04.02.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	1.281.928.061,31	0,00	0,00	1.281.928.061,31
2.2.7.2.1.04.03.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	1.292.034.179,37	0,00	0,00	1.292.034.179,37
2.2.7.2.1.04.04.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	333.622.950,62	0,00	0,00	333.622.950,62
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.268.266.536,26	455.003.895,84	454.557.183,06	4.268.713.249,04
2.3.6.0.0.00.00.00	DEMAIS RESERVAS	-101.333.345,53	0,00	0,00	-101.333.345,53
2.3.6.1.0.00.00.00	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	-101.333.345,53	0,00	0,00	-101.333.345,53
2.3.6.1.1.00.00.00	RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-101.333.345,53	0,00	0,00	-101.333.345,53
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	4.369.599.881,79	455.003.895,84	454.557.183,06	4.370.046.594,57
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.369.599.881,79	455.003.895,84	454.557.183,06	4.370.046.594,57
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.574.267.548,87	333.981.070,92	333.534.358,14	4.574.714.261,65
2.3.7.1.1.01.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-142.765.690,04	194.371.595,34	112.117.317,76	-60.511.412,46

Balanco Analítico - Acumulado até o mês: MARÇO / 2024

Órgão 25000 - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina
Unidade 25001 - Fundo de Previdência

		Compensado			
Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Ano	Crédito no Ano	Saldo Atual
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.730.463.162,69	112.117.317,76	221.417.040,38	4.621.163.440,07
2.3.7.1.1.03.00.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-13.429.923,78	27.492.157,82	0,00	14.062.234,04
2.3.7.1.2.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-204.667.667,08	121.022.824,92	121.022.824,92	-204.667.667,08
2.3.7.1.2.01.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-60.511.412,46	121.022.824,92	0,00	60.511.412,46
2.3.7.1.2.02.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-44.582.228,01	0,00	121.022.824,92	-165.605.052,93
2.3.7.1.2.03.00.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-99.574.026,61	0,00	0,00	-99.574.026,61
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	113.342.882,56	195.428,12	113.147.454,44
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	497.322,03	44.586,93	452.735,10
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	423.687,53	44.586,93	379.100,60
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	208.940,48	924,74	208.015,74
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RP PS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	208.940,48	924,74	208.015,74
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	120.636,54	924,74	119.711,80
3.1.1.1.1.01.06.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	1.754,15	924,74	829,41
3.1.1.1.1.01.19.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	1.105,44	0,00	1.105,44
3.1.1.1.1.01.32.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	117.776,95	0,00	117.776,95
3.1.1.1.1.02.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	88.303,94	0,00	88.303,94
3.1.1.1.1.02.01.00	SUBSTITUIÇÕES	0,00	11.067,33	0,00	11.067,33
3.1.1.1.1.02.03.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	41.236,61	0,00	41.236,61
3.1.1.1.1.02.07.00	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	214.747,05	43.662,19	171.084,86
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RG PS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	214.747,05	43.662,19	171.084,86
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	195.019,01	43.662,19	151.356,82
3.1.1.2.1.01.06.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	3.574,56	0,00	3.574,56
3.1.1.2.1.01.29.00	COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	14.996,52	0,00	14.996,52
3.1.1.2.1.01.32.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	176.447,93	43.662,19	132.785,74
3.1.1.2.1.02.00.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	19.728,04	0,00	19.728,04
3.1.1.2.1.02.01.00	SUBSTITUICOES	0,00	3.191,78	0,00	3.191,78
3.1.1.2.1.02.03.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0,00	16.536,26	0,00	16.536,26
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	20.799,19	0,00	20.799,19
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	20.799,19	0,00	20.799,19
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	20.799,19	0,00	20.799,19
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	20.799,19	0,00	20.799,19
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	11.493,60	0,00	11.493,60
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	11.493,60	0,00	11.493,60
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.493,60	0,00	11.493,60
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCA RGOS	0,00	41.341,71	0,00	41.341,71
3.1.9.2.0.00.00.00	"PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS E ENTES "	0,00	41.341,71	0,00	41.341,71
3.1.9.2.3.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - INTER OFSS-UNIÃ O	0,00	41.341,71	0,00	41.341,71

Balanço Analítico - Acumulado até o mês: MARÇO / 2024

Órgão 25000 - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina
Unidade 25001 - Fundo de Previdência

		Compensado			
Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Ano	Crédito no Ano	Saldo Atual
3.1.9.2.3.01.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS-UNIÃO	0,00	41.341,71	0,00	41.341,71
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	101.628.122,22	0,00	101.628.122,22
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	89.394.520,13	0,00	89.394.520,13
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	89.394.520,13	0,00	89.394.520,13
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	89.394.520,13	0,00	89.394.520,13
3.2.1.1.1.01.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	89.394.520,13	0,00	89.394.520,13
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	89.394.520,13	0,00	89.394.520,13
3.2.2.0.0.00.00.00	PENSÕES	0,00	12.233.602,09	0,00	12.233.602,09
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSÕES - RPPS	0,00	12.233.602,09	0,00	12.233.602,09
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.233.602,09	0,00	12.233.602,09
3.2.2.1.1.01.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	12.233.602,09	0,00	12.233.602,09
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	6.491.994,13	150.841,19	6.341.152,94
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	51.092,76	0,00	51.092,76
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	51.092,76	0,00	51.092,76
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	51.092,76	0,00	51.092,76
3.3.1.1.1.06.00.00	GENEROS ALIMENTACAO	0,00	38.750,59	0,00	38.750,59
3.3.1.1.1.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.504,10	0,00	1.504,10
3.3.1.1.1.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	556,21	0,00	556,21
3.3.1.1.1.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	862,40	0,00	862,40
3.3.1.1.1.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	8.105,56	0,00	8.105,56
3.3.1.1.1.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	113,90	0,00	113,90
3.3.1.1.1.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	0,00	6.440.901,37	150.841,19	6.290.060,18
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
3.3.2.1.1.01.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	67.107,66	994,50	66.113,16
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	67.107,66	994,50	66.113,16
3.3.2.2.1.16.00.00	ESTAGIARIOS	0,00	40.753,41	0,00	40.753,41
3.3.2.2.1.31.00.00	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	0,00	26.354,25	994,50	25.359,75
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	6.370.393,71	149.846,69	6.220.547,02
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.599.862,83	149.846,69	1.450.016,14
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	69.782,19	8.950,00	60.832,19
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	22.779,99	0,00	22.779,99
3.3.2.3.1.07.00.00	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	74.140,86	5.896,69	68.244,17
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	0,00	97.975,00	0,00	97.975,00
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	650.403,77	135.000,00	515.403,77
3.3.2.3.1.12.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	1.195,41	0,00	1.195,41
3.3.2.3.1.22.00.00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
3.3.2.3.1.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	89.543,14	0,00	89.543,14

Balanco Analítico - Acumulado até o mês: MARÇO / 2024

Órgão 25000 - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina
Unidade 25001 - Fundo de Previdência

		Compensado			
Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Ano	Crédito no Ano	Saldo Atual
3.3.2.3.1.34.00.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	450,00	0,00	450,00
3.3.2.3.1.51.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
3.3.2.3.1.54.00.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	550.510,80	0,00	550.510,80
3.3.2.3.1.56.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	15.481,67	0,00	15.481,67
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	800,00	0,00	800,00
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	4.770.530,88	0,00	4.770.530,88
3.3.2.3.2.52.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO – RPPS INTRA OFSS	0,00	4.770.530,88	0,00	4.770.530,88
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	704.370,59	0,00	704.370,59
3.6.1.0.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	704.370,59	0,00	704.370,59
3.6.1.7.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	704.370,59	0,00	704.370,59
3.6.1.7.1.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	704.370,59	0,00	704.370,59
3.6.1.7.1.07.00.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	704.370,59	0,00	704.370,59
3.6.1.7.1.07.01.00	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	704.370,59	0,00	704.370,59
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	781.721,65	0,00	781.721,65
3.7.2.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	781.721,65	0,00	781.721,65
3.7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	781.721,65	0,00	781.721,65
3.7.2.1.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	781.721,65	0,00	781.721,65
3.7.2.1.3.02.00.00	PIS/PASEP	0,00	781.721,65	0,00	781.721,65
3.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.239.351,94	0,00	3.239.351,94
3.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.239.351,94	0,00	3.239.351,94
3.9.9.1.0.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	3.239.351,94	0,00	3.239.351,94
3.9.9.1.5.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	3.239.351,94	0,00	3.239.351,94
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	9.353.387,59	98.286.518,96	-88.933.131,37
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	60.085.715,35	-60.085.715,35
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	60.085.715,35	-60.085.715,35
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	60.085.715,35	-60.085.715,35
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	27.776.730,41	-27.776.730,41
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	27.776.730,41	-27.776.730,41
4.2.1.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	21.209.450,75	-21.209.450,75
4.2.1.1.1.02.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	0,00	6.022.991,32	-6.022.991,32
4.2.1.1.1.02.03.00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	0,00	544.288,34	-544.288,34
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	32.308.984,94	-32.308.984,94
4.2.1.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	32.308.984,94	-32.308.984,94
4.2.1.1.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	32.308.984,94	-32.308.984,94
4.3.0.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	7.271,40	4.817.681,74	-4.810.410,34
4.3.3.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	7.271,40	4.817.681,74	-4.810.410,34

Balanço Analítico - Acumulado até o mês: MARÇO / 2024

Órgão 25000 - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina
Unidade 25001 - Fundo de Previdência

		Compensado			
Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Ano	Crédito no Ano	Saldo Atual
4.3.3.1.0.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	7.271,40	4.817.681,74	-4.810.410,34
4.3.3.1.1.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.271,40	47.150,86	-39.879,46
4.3.3.1.1.02.00.00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	7.271,40	47.150,86	-39.879,46
4.3.3.1.2.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	4.770.530,88	-4.770.530,88
4.3.3.1.2.98.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS – RPPS – INTRA OFSS	0,00	0,00	4.770.530,88	-4.770.530,88
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	953.107,91	11.963.455,76	-11.010.347,85
4.4.2.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.470.989,56	-1.470.989,56
4.4.2.5.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	1.470.989,56	-1.470.989,56
4.4.2.5.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS – INTRA OFSS	0,00	0,00	1.470.989,56	-1.470.989,56
4.4.2.5.2.02.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – PARCELADAS	0,00	0,00	1.470.989,56	-1.470.989,56
4.4.2.5.2.02.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – PARCELADAS – PATRONAL	0,00	0,00	1.470.989,56	-1.470.989,56
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	953.107,91	10.492.466,20	-9.539.358,29
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	953.107,91	10.492.466,20	-9.539.358,29
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	953.107,91	10.492.466,20	-9.539.358,29
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	2.474.621,91	-2.474.621,91
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.474.621,91	-2.474.621,91
4.5.1.3.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	2.474.621,91	-2.474.621,91
4.5.1.3.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS	0,00	0,00	2.474.621,91	-2.474.621,91
4.5.1.3.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	0,00	2.474.621,91	-2.474.621,91
4.5.1.3.2.01.99.00	OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	2.474.621,91	-2.474.621,91
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	8.393.008,28	18.945.044,20	-10.552.035,92
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	8.393.008,28	18.945.044,20	-10.552.035,92
4.9.9.1.0.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	8.040.013,22	17.771.637,06	-9.731.623,84
4.9.9.1.3.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	8.040.013,22	17.771.637,06	-9.731.623,84
4.9.9.2.0.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00	0,00	5.411,90	-5.411,90
4.9.9.2.4.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	5.411,90	-5.411,90
4.9.9.6.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	352.995,06	1.167.995,24	-815.000,18
4.9.9.6.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	352.995,06	1.167.995,24	-815.000,18
4.9.9.6.1.02.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00	352.995,06	1.167.995,24	-815.000,18
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.485.037,10	1.481.512.862,03	69.139.839,55	1.415.858.059,58
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.480.517.135,99	68.144.113,51	1.412.373.022,48
5.2.1.0.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	565.717.000,00	0,00	565.717.000,00

Balanço Analítico - Acumulado até o mês: MARÇO / 2024

Órgão 25000 - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina
Unidade 25001 - Fundo de Previdência

		Compensado			
Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Ano	Crédito no Ano	Saldo Atual
5.2.1.1.0.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	565.717.000,00	0,00	565.717.000,00
5.2.1.1.1.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	565.717.000,00	0,00	565.717.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	914.800.135,99	68.144.113,51	846.656.022,48
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	578.294.728,00	3.477.728,00	574.817.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	574.817.000,00	0,00	574.817.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00	CREDITO INICIAL	0,00	574.817.000,00	0,00	574.817.000,00
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	1.738.864,00	0,00	1.738.864,00
5.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	1.738.864,00	0,00	1.738.864,00
5.2.2.1.3.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.738.864,00	1.738.864,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	1.738.864,00	0,00	1.738.864,00
5.2.2.1.3.09.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	1.738.864,00	-1.738.864,00
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	1.738.864,00	-1.738.864,00
5.2.2.1.9.04.00.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	1.738.864,00	-1.738.864,00
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	336.505.407,99	64.666.385,51	271.839.022,48
5.2.2.9.1.00.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	168.568.550,55	32.632.094,31	135.936.456,24
5.2.2.9.1.01.00.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	168.568.550,55	0,00	168.568.550,55
5.2.2.9.1.03.00.00	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	0,00	32.632.094,31	-32.632.094,31
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	167.936.857,44	32.034.291,20	135.902.566,24
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	167.936.857,44	32.034.291,20	135.902.566,24
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	167.936.857,44	0,00	167.936.857,44
5.2.2.9.2.01.03.00	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	32.034.291,20	-32.034.291,20
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.485.037,10	995.726,04	995.726,04	3.485.037,10
5.3.1.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.619.328,03	995.726,04	995.726,04	1.619.328,03
5.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	995.726,04	0,00	995.726,04
5.3.1.2.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	623.601,99	0,00	0,00	623.601,99
5.3.1.7.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	995.726,04	0,00	995.726,04	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.865.709,07	0,00	0,00	1.865.709,07
5.3.2.2.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.865.709,07	0,00	0,00	1.865.709,07
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-3.485.037,10	1.397.228.305,75	2.809.601.328,23	-1.415.858.059,58
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.395.644.813,48	2.808.017.835,96	-1.412.373.022,48
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	153.513.910,17	719.230.910,17	-565.717.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	139.308.198,92	579.922.711,25	-440.614.512,33
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	14.205.711,25	139.308.198,92	-125.102.487,67
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.242.130.903,31	2.088.786.925,79	-846.656.022,48
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	690.202.013,33	1.265.019.013,33	-574.817.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	170.307.414,55	609.187.958,31	-438.880.543,76
6.2.2.1.2.00.00.00	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	200.568.951,75	200.602.841,75	-33.890,00
6.2.2.1.2.02.00.00	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	200.568.951,75	200.602.841,75	-33.890,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	319.325.647,03	455.228.213,27	-135.902.566,24
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	141.941.596,22	168.117.438,87	-26.175.842,65
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	28.220,05	28.220,05	0,00

Balanco Analítico - Acumulado até o mês: MARÇO / 2024

Órgão 25000 - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina
Unidade 25001 - Fundo de Previdência

		Compensado			
Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Ano	Crédito no Ano	Saldo Atual
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	143.555.153,69	143.707.982,09	-152.828,40
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	33.800.677,07	143.374.572,26	-109.573.895,19
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	551.928.889,98	823.767.912,46	-271.839.022,48
6.2.2.9.1.00.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	232.603.242,95	368.539.699,19	-135.936.456,24
6.2.2.9.1.01.00.00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	200.568.951,75	200.602.841,75	-33.890,00
6.2.2.9.1.02.00.00	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	32.034.291,20	167.936.857,44	-135.902.566,24
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	319.325.647,03	455.228.213,27	-135.902.566,24
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	319.325.647,03	455.228.213,27	-135.902.566,24
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	141.941.596,22	168.117.438,87	-26.175.842,65
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	28.220,05	28.220,05	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	143.555.153,69	143.707.982,09	-152.828,40
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	33.800.677,07	143.374.572,26	-109.573.895,19
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-3.485.037,10	1.583.492,27	1.583.492,27	-3.485.037,10
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-1.619.328,03	1.583.492,27	1.583.492,27	-1.619.328,03
6.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-623.601,99	277.678,75	1.010.572,73	-1.356.495,97
6.3.1.3.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	292.318,86	292.318,86	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	17.768,62	277.472,17	-259.703,55
6.3.1.7.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-995.726,04	995.726,04	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-995.726,04	995.726,04	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	3.128,51	-3.128,51
6.3.1.9.9.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	3.128,51	-3.128,51
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-1.865.709,07	0,00	0,00	-1.865.709,07
6.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	-1.865.709,07	0,00	0,00	-1.865.709,07
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	448.149.194,77	307.323.211,99	144.054.732,20	611.417.674,56
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	448.147.194,77	307.319.211,99	144.052.732,20	611.413.674,56
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	448.147.194,77	307.319.211,99	144.052.732,20	611.413.674,56
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	448.147.194,77	307.319.211,99	144.052.732,20	611.413.674,56
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	442.953.078,79	259.847.905,53	132.270.795,95	570.530.188,37
7.2.1.1.3.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.194.115,98	47.471.306,46	11.781.936,25	40.883.486,19
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	2.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00
7.9.1.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00
7.9.1.2.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00
7.9.1.2.1.00.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	-448.149.194,77	1.089.833.281,44	1.253.101.761,23	-611.417.674,56
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-448.147.194,77	1.089.827.281,44	1.253.093.761,23	-611.413.674,56
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-448.147.194,77	1.089.827.281,44	1.253.093.761,23	-611.413.674,56
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-448.147.194,77	1.089.827.281,44	1.253.093.761,23	-611.413.674,56
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-424.564.132,15	728.460.410,59	720.138.082,44	-416.241.804,00
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-117.671.807,71	728.460.410,59	602.072.997,74	8.715.605,14
8.2.1.1.1.02.00.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-306.892.324,44	0,00	118.065.084,70	-424.957.409,14
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMET	-1.619.328,03	142.247.495,02	168.160.505,61	-27.532.338,62

		Compensado			
Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Ano	Crédito no Ano	Saldo Atual
	IDA POR EMPENHO				
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P OR EMPENHO - A LIQUIDAR	-1.619.328,03	142.219.274,97	168.132.285,56	-27.532.338,62
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P OR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	28.220,05	28.220,05	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-21.963.734,59	196.674.508,21	239.410.850,05	-64.700.076,43
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-1.865.709,07	143.847.472,55	144.000.300,95	-2.018.537,47
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-17.256.630,13	52.827.035,66	95.410.549,10	-59.840.143,57
8.2.1.1.3.03.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-2.841.395,39	0,00	0,00	-2.841.395,39
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	22.444.867,62	125.384.323,13	-102.939.455,51
8.2.1.1.4.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	22.022.823,97	96.134.845,44	-74.112.021,47
8.2.1.1.4.02.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	422.043,65	29.249.477,69	-28.827.434,04
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	-2.000,00	6.000,00	8.000,00	-4.000,00
8.9.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-2.000,00	6.000,00	8.000,00	-4.000,00
8.9.1.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-2.000,00	6.000,00	8.000,00	-4.000,00
8.9.1.2.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-2.000,00	6.000,00	8.000,00	-4.000,00
8.9.1.2.1.01.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	-2.000,00	2.000,00	4.000,00	-4.000,00
8.9.1.2.1.02.00.00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
8.9.1.2.1.03.00.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Total:		0,00	5.736.878.915,87	5.736.878.915,87	0,00