

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TERESINA
Instituto de Previdência dos Servidores de Teresina
Fundo de Previdência

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Referência: MAIO/2024

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	TÍTULOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Receita Orçamentária			Despesa Orçamentária		
Vinculada			Vinculada		
Receita de Contribuições	15.187.959,30	84.045.735,44	Despesas Administrativas	1.132.034,64	5.660.837,18
Receita Patrimonial	3.628.273,57	15.985.492,89	Despesas Previdenciárias	38.567.952,89	184.029.741,60
Outras Receitas Correntes	1.346.271,27	13.806.809,48			
Receitas Intra-Orçamentárias	11.709.043,46	76.177.841,83			
Deduções da Receita Corrente	-	-			
SUB-TOTAL	31.871.547,60	190.015.879,64	SUB-TOTAL	39.699.987,53	189.690.578,78
Transferências Financeiras Recebidas					
Outros Aportes para o RPPS	719.421,32	3.892.218,20			
Recebimentos Extraorçamentários			Pagamentos Extraorçamentários		
Depósitos e Consignações	13.872.726,20	63.406.174,62	Restos a Pagar (pagamentos)	165.373,63	425.965,90
Créditos a Receber de Curto Prazo	-	-	- Depósitos e Consignações	14.191.717,27	53.930.985,96
Reavaliação aplicações financeiras	-	-	- Créditos a Receber de Curto Prazo	66,00	396,00
Outros Valores Restituíveis	-	-	- Outros Valores Restituíveis	-	-
Ajustes Perdas RPPS	-	7.722,91	Ajustes Perdas RPPS		1.648.129,50
SUB-TOTAL	13.872.726,20	63.413.897,53	SUB-TOTAL	14.357.156,90	56.005.477,36
Despesas a pagar mês			Despesas a pagar mês anterior		
Despesas a pagar	3.620.710,05	8.858.970,44	Despesas a pagar	1.752.249,67	5.238.260,39
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	833.629,50	Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-
Saldo em Espécie do Exercício Anterior			Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte		
Conta Única RPPS	11.995.167,03	1.141.595,88	Conta Única RPPS	11.794.982,79	11.794.982,79
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - RPPS	4.056.548,88	2.448.065,32	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - RPPS	4.543.199,72	4.543.199,72
- Taxa de Administração			- Taxa de Administração		
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - RPPS	18.547.712,54	11.795.449,96	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - RPPS	29.150.442,47	29.150.442,47
- Fundo em Capitalização			- Fundo em Capitalização		
Investimentos e Aplicações temporárias a curto prazo	433.765.480,23	431.174.529,81	Investimentos e Aplicações temporárias a curto prazo	417.151.294,77	417.151.294,77
SUB-TOTAL	468.364.908,68	446.559.640,97	SUB-TOTAL	462.639.919,75	462.639.919,75
TOTAL GERAL	518.449.313,85	713.574.236,28	TOTAL GERAL	518.449.313,85	713.574.236,28

Kennedy Glauber Carvalho Leite
PRESIDENTE DO IPMT
CPF: 602.863.843-96

Ricardo Coelho Pereira
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO - IPMT
CPF: 393.998.853-72

Elane da Costa Monção
Contadora - CRC-PI 010352/O-0
CPF: 641.224.333-04