

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

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Referência: SETEMBRO/2024

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	TÍTULOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Receita Orçamentária			Despesa Orçamentária		
Vinculada			Vinculada		
Receita de Contribuições	14.823.581,04	143.517.403,75	Despesas Administrativas	1.584.778,88	11.511.023,55
Receita Patrimonial	2.720.013,18	31.212.353,46	Despesas Previdenciárias	38.593.936,14	355.692.068,36
Outras Receitas Correntes	1.781.696,77	21.620.308,27			
Receitas Intra-Orçamentárias	23.381.101,06	151.337.836,61			
Deduções da Receita Corrente	-	-			
SUB-TOTAL	42.706.392,05	347.687.902,09	SUB-TOTAL	40.178.715,02	367.203.091,91
Transferências Financeiras Recebidas					
Outros Aportes para o RPPS	675.005,65	6.276.251,12			
Recebimentos Extraorçamentários			Pagamentos Extraorçamentários		
Depósitos e Consignações	14.571.623,25	117.816.379,11	Restos a Pagar (pagamentos)	-	426.088,73
Créditos a Receber de Curto Prazo	-	-	- Depósitos e Consignações	14.572.486,82	108.028.944,78
Reavaliação aplicações financeiras	-	-	- Créditos a Receber de Curto Prazo	3.332,73	13.726,92
Outros Valores Restituíveis	-	-	- Outros Valores Restituíveis	-	-
Ajustes Perdas RPPS		133.096,12	Ajustes Perdas RPPS	1.443.274,77	4.165.622,66
SUB-TOTAL	14.571.623,25	117.949.475,23	SUB-TOTAL	16.019.094,32	112.634.383,09
Despesas a pagar mês			Despesas a pagar mês anterior		
Despesas a pagar	475.894,76	24.270.060,28	Despesas a pagar	2.755.369,77	23.794.165,52
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	13.882.213,37	1.141.595,88	Conta Única RPPS	11.447.576,39	11.447.576,39
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - RPPS	5.350.767,29	2.448.065,32	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - RPPS	5.194.324,92	5.194.324,92
- Taxa de Administração			- Taxa de Administração		
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - RPPS	23.745.127,51	11.795.449,96	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - RPPS	24.547.063,73	24.547.063,73
- Fundo em Capitalização			- Fundo em Capitalização		
Investimentos e Aplicações temporárias a curto prazo	397.491.473,90	431.174.529,81	Investimentos e Aplicações temporárias a curto prazo	398.756.353,63	398.756.353,63
SUB-TOTAL	440.469.582,07	446.559.640,97	SUB-TOTAL	439.945.318,67	439.945.318,67
TOTAL GERAL	498.898.497,78	943.576.959,19	TOTAL GERAL	498.898.497,78	943.576.959,19

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

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