

Balancete Analítico Mensal - Referente a setembro / 2024

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

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	1.125.773.455,53	295.701.650,01	289.477.484,94	1.131.997.620,60
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	580.560.278,00	255.806.000,38	289.477.484,94	546.888.793,44
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	42.978.108,17	192.533.263,69	194.322.406,82	41.188.965,04
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	42.978.108,17	192.533.263,69	194.322.406,82	41.188.965,04
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSO LIDAÇÃO	42.978.108,17	192.533.263,69	194.322.406,82	41.188.965,04
1.1.1.1.1.06.00.00	CONTA ÚNICA RPPS	13.882.213,37	137.989.141,58	140.423.778,56	11.447.576,39
1.1.1.1.1.06.03.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	13.702.141,29	133.008.517,66	135.443.309,08	11.267.349,87
1.1.1.1.1.06.04.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	180.072,08	4.980.623,92	4.980.469,48	180.226,52
1.1.1.1.1.52.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE A DMINISTRAÇÃO	5.350.767,29	1.658.030,51	1.814.472,88	5.194.324,92
1.1.1.1.1.53.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	23.745.127,51	52.886.091,60	52.084.155,38	24.547.063,73
1.1.3.0.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	139.976.552,85	60.246.806,01	93.390.066,32	106.833.292,54
1.1.3.1.0.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.800,00	2.000,00	0,00	6.800,00
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.800,00	2.000,00	0,00	6.800,00
1.1.3.1.1.02.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.800,00	2.000,00	0,00	6.800,00
1.1.3.6.0.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	138.373.804,86	60.241.473,28	93.390.066,32	105.225.211,82
1.1.3.6.1.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CON SOLIDAÇÃO	3.724.760,22	18.680.189,49	18.684.236,85	3.720.712,86
1.1.3.6.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	3.724.760,22	18.680.189,49	18.684.236,85	3.720.712,86
1.1.3.6.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSEN TADO E PENSIONISTA	3.724.760,22	18.680.189,49	18.684.236,85	3.720.712,86
1.1.3.6.1.01.01.01	Contrib. Prev. a Rec. Apos. Pens. – CONS (F)	0,00	14.959.476,63	14.959.476,63	0,00
1.1.3.6.1.01.01.02	Contrib. Prev. a Rec. Apos. Pens. – CONS (P)	3.724.760,22	3.720.712,86	3.724.760,22	3.720.712,86
1.1.3.6.2.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTR A OFSS	126.543.989,80	41.561.283,79	74.705.829,47	93.399.444,12
1.1.3.6.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	71.384.407,74	28.733.961,10	71.276.212,12	28.842.156,72
1.1.3.6.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAP ITALIZAÇÃO	60.263.796,26	17.601.837,43	60.177.391,30	17.688.242,39
1.1.3.6.2.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	11.120.611,48	11.132.123,67	11.098.820,82	11.153.914,33
1.1.3.6.2.02.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	55.159.582,06	12.827.322,69	3.429.617,35	64.557.287,40
1.1.3.6.2.02.01.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	55.159.582,06	12.827.322,69	3.429.617,35	64.557.287,40
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
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	10.630,26	0,00	0,00	10.630,26
1.1.3.6.4.03.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI OS	10.630,26	0,00	0,00	10.630,26

Balancete Analítico Mensal - Referente a setembro / 2024

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

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1.1.3.6.4.03.01.00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO	10.630,26	0,00	0,00	10.630,26
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.597.947,99	3.332,73	0,00	1.601.280,72
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CON SOLIDAÇÃO	1.597.947,99	3.332,73	0,00	1.601.280,72
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	1.858,19	66,00	0,00	1.924,19
1.1.3.8.1.09.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P AGO	13.533,59	3.266,73	0,00	16.800,32
1.1.4.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	397.491.473,90	3.024.428,68	1.759.548,95	398.756.353,63
1.1.4.4.0.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	418.004.133,55	3.024.428,68	1.759.548,95	419.269.013,28
1.1.4.4.1.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	418.004.133,55	3.024.428,68	1.759.548,95	419.269.013,28
1.1.4.4.1.01.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO E M CAPITALIZAÇÃO	373.398.589,51	2.231.861,65	639.565,16	374.990.886,00
1.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍT ULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADA S LASTREADAS NESSES TÍTULOS	277.802.359,26	1.412.025,59	319.098,06	278.895.286,79
1.1.4.4.1.01.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	92.943.221,06	808.678,19	222.018,37	93.529.880,88
1.1.4.4.1.01.07.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	2.653.009,19	11.157,87	98.448,73	2.565.718,33
1.1.4.4.1.02.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUN DO EM CAPITALIZAÇÃO	5.789.203,66	0,00	144.442,84	5.644.760,82
1.1.4.4.1.02.01.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	5.789.203,66	0,00	144.442,84	5.644.760,82
1.1.4.4.1.03.00.00	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTE RIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.214.882,88	5.361,58	8.454,39	1.211.790,07
1.1.4.4.1.03.03.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE AÇÕES - BDR NÍVEL I	1.214.882,88	5.361,58	8.454,39	1.211.790,07
1.1.4.4.1.04.00.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	34.611.161,54	787.205,45	702.914,96	34.695.452,03
1.1.4.4.1.04.01.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	31.202.969,47	5.186,26	249.331,26	30.958.824,47
1.1.4.4.1.04.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	3.408.192,07	782.019,19	453.583,70	3.736.627,56
1.1.4.4.1.05.00.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	2.990.295,96	0,00	264.171,60	2.726.124,36
1.1.4.9.0.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPOR ÁRIAS	-20.512.659,65	0,00	0,00	-20.512.659,65
1.1.4.9.1.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPO RÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-20.512.659,65	0,00	0,00	-20.512.659,65
1.1.4.9.1.01.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ RIOS	-20.512.659,65	0,00	0,00	-20.512.659,65
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	114.143,08	1.502,00	5.462,85	110.182,23
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	114.143,08	1.502,00	5.462,85	110.182,23
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	114.143,08	1.502,00	5.462,85	110.182,23
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	106.303,28	1.502,00	4.246,33	103.558,95
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	7.837,05	0,00	1.216,52	6.620,53

Balancete Analítico Mensal - Referente a setembro / 2024

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

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	545.213.177,53	39.895.649,63	0,00	585.108.827,16
1.2.1.0.0.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	425.797.421,24	39.339.081,45	0,00	465.136.502,69
1.2.1.1.0.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	425.797.421,24	39.339.081,45	0,00	465.136.502,69
1.2.1.1.2.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	425.797.421,24	39.339.081,45	0,00	465.136.502,69
1.2.1.1.2.06.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	425.797.421,24	39.339.081,45	0,00	465.136.502,69
1.2.1.1.2.06.04.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	425.797.421,24	39.339.081,45	0,00	465.136.502,69
1.2.2.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.969.393,66	0,00	0,00	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	4.967.253,04	0,00	0,00	4.967.253,04
1.2.2.3.1.00.00.00	INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.967.253,04	0,00	0,00	4.967.253,04
1.2.2.3.1.01.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	4.967.253,04	0,00	0,00	4.967.253,04
1.2.2.3.1.01.01.00	TÍTULOS E VALORES EM ENQUADRAMENTO	4.967.253,04	0,00	0,00	4.967.253,04
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	114.446.362,63	556.568,18	0,00	115.002.930,81
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS	2.640.230,03	117.240,00	0,00	2.757.470,03
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.640.230,03	117.240,00	0,00	2.757.470,03
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	117.240,00	0,00	589.464,10
1.2.3.1.1.02.01.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	472.224,10	117.240,00	0,00	589.464,10
1.2.3.1.1.03.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.152.634,18	0,00	0,00	1.152.634,18
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	1.032.521,87	0,00	0,00	1.032.521,87
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

Balancete Analítico Mensal - Referente a setembro / 2024

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

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1.2.3.1.1.99.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	293.100,00	0,00	0,00	293.100,00
1.2.3.1.1.99.99.00	OUTROS BENS MÓVEIS	293.100,00	0,00	0,00	293.100,00
1.2.3.2.0.00.00.00	BENS IMÓVEIS	112.175.669,95	439.328,18	0,00	112.614.998,13
1.2.3.2.1.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	112.175.669,95	439.328,18	0,00	112.614.998,13
1.2.3.2.1.06.00.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	385.821,04	439.328,18	0,00	825.149,22
1.2.3.2.1.06.01.00	OBRAS EM ANDAMENTO	385.821,04	439.328,18	0,00	825.149,22
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	-1.147.638.237,13	61.891.578,89	59.611.240,31	-1.145.357.898,55
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-37.898.592,60	61.891.578,89	59.611.240,31	-35.618.254,02
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-7.654.698,87	44.120.276,71	41.951.227,66	-5.485.649,82
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-5.997,80	218.442,38	218.442,38	-5.997,80
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-5.997,80	218.442,38	218.442,38	-5.997,80
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-5.997,80	218.442,38	218.442,38	-5.997,80
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	-5.997,80	216.023,38	216.023,38	-5.997,80
2.1.1.1.1.01.02.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	1.451,46	1.451,46	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - F	0,00	725,73	725,73	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - P	0,00	725,73	725,73	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00	FÉRIAS	0,00	967,54	967,54	0,00
2.1.1.1.1.01.03.01	FÉRIAS - F	0,00	483,77	483,77	0,00
2.1.1.1.1.01.03.02	FÉRIAS - P	0,00	483,77	483,77	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-6.007.294,87	43.884.879,82	41.715.830,77	-3.838.245,82
2.1.1.2.1.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-2.616.104,53	43.884.879,82	41.715.830,77	-447.055,48
2.1.1.2.1.01.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	-2.616.104,53	43.884.879,82	41.715.830,77	-447.055,48
2.1.1.2.3.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-3.391.190,34	0,00	0,00	-3.391.190,34
2.1.1.2.3.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI OS	-3.391.190,34	0,00	0,00	-3.391.190,34
2.1.1.2.3.05.01.00	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	-3.391.190,34	0,00	0,00	-3.391.190,34
2.1.1.3.0.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-1.638.610,11	7.039,35	7.039,35	-1.638.610,11
2.1.1.3.1.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-1.638.610,11	7.039,35	7.039,35	-1.638.610,11
2.1.1.3.1.01.00.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-1.638.610,11	7.039,35	7.039,35	-1.638.610,11
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-2.796,09	9.915,16	9.915,16	-2.796,09
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-2.796,09	9.915,16	9.915,16	-2.796,09
2.1.1.4.3.01.00.00	INSS A PAGAR	-2.796,09	9.915,16	9.915,16	-2.796,09
2.1.1.4.3.01.01.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-2.796,09	9.915,16	9.915,16	-2.796,09

Balancete Analítico Mensal - Referente a setembro / 2024

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

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2.1.1.4.3.01.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - F	-2.796,09	9.915,16	9.915,16	-2.796,09
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-349.870,31	2.802.547,50	2.696.621,54	-243.944,35
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-349.870,31	2.802.547,50	2.696.621,54	-243.944,35
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-97.014,04	2.784.573,87	2.678.647,91	8.911,92
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-97.014,04	2.753.247,00	2.647.321,04	8.911,92
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-97.014,04	2.753.247,00	2.647.321,04	8.911,92
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - F	-97.014,04	2.753.247,00	2.647.321,04	8.911,92
2.1.3.1.1.03.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	20.665,96	20.665,96	0,00
2.1.3.1.1.03.01.00	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	20.665,96	20.665,96	0,00
2.1.3.1.1.06.00.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	0,00	10.660,91	10.660,91	0,00
2.1.3.1.1.06.02.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	0,00	10.660,91	10.660,91	0,00
2.1.3.1.2.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER 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 - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	17.973,63	17.973,63	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	389.017,86	389.017,86	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	389.017,86	389.017,86	0,00
2.1.4.1.3.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	389.017,86	389.017,86	0,00
2.1.4.1.3.11.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	389.017,86	389.017,86	0,00
2.1.4.1.3.11.01.00	PIS/PASEP a recolher	0,00	389.017,86	389.017,86	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-29.894.023,42	14.579.736,82	14.574.373,25	-29.888.659,85
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-29.886.323,42	14.572.486,82	14.571.623,25	-29.885.459,85
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-14.000.163,29	6.977.789,37	7.025.507,42	-14.047.881,34
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNACOES	-11.158.767,90	6.977.789,37	7.025.507,42	-11.206.485,95
2.1.8.8.1.01.10.00	PENSAO ALIMENTICIA	-57.845,32	250.873,33	206.198,84	-13.170,83
2.1.8.8.1.01.11.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-3.953.919,96	2.148.699,25	2.147.718,48	-3.952.939,19
2.1.8.8.1.01.13.00	RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-3.540,38	145.469,96	145.559,78	-3.630,20
2.1.8.8.1.01.14.00	RETCOES - PLANOS DE SEGUROS	123,11	132,65	169,09	86,67
2.1.8.8.1.01.15.00	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-6.361.344,28	3.615.928,20	3.652.872,68	-6.398.288,76
2.1.8.8.1.01.16.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	-3.883,13	228,24	205,03	-3.859,92
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	-778.357,94	816.457,74	872.783,52	-834.683,72
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	-15.821.973,73	7.542.078,35	7.526.067,30	-15.805.962,68
2.1.8.8.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	-15.821.973,73	7.542.078,35	7.526.067,30	-15.805.962,68
2.1.8.8.2.01.01.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-10.962.698,65	4.103.966,01	4.110.276,61	-10.969.009,25
2.1.8.8.2.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-4.357.901,50	3.409.711,01	3.399.270,73	-4.347.461,22
2.1.8.8.2.01.08.00	ISS	-501.373,58	28.401,33	16.519,96	-489.492,21
2.1.8.8.3.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-64.186,40	52.619,10	20.048,53	-31.615,83

Balancete Analítico Mensal - Referente a setembro / 2024

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

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2.1.8.8.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	-64.186,40	52.619,10	20.048,53	-31.615,83
2.1.8.8.3.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-63.468,82	52.619,10	20.048,53	-30.898,25
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	-7.700,00	7.250,00	2.750,00	-3.200,00
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-7.700,00	7.250,00	2.750,00	-3.200,00
2.1.8.9.1.02.00.00	DIARIAS A PAGAR	-6.900,00	5.250,00	750,00	-2.400,00
2.1.8.9.1.02.01.00	DIARIAS A PAGAR - F	-6.900,00	5.250,00	750,00	-2.400,00
2.1.8.9.1.03.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-800,00	2.000,00	2.000,00	-800,00
2.1.8.9.1.03.01.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR - F	-800,00	2.000,00	2.000,00	-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	4.268.735.778,50	0,00	0,00	4.268.735.778,50
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	4.370.069.124,03	0,00	0,00	4.370.069.124,03
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.370.069.124,03	0,00	0,00	4.370.069.124,03
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.574.736.791,11	0,00	0,00	4.574.736.791,11
2.3.7.1.1.01.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-60.511.412,46	0,00	0,00	-60.511.412,46
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.621.163.440,07	0,00	0,00	4.621.163.440,07
2.3.7.1.1.03.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.084.763,50	0,00	0,00	14.084.763,50

Balancete Analítico Mensal - Referente a setembro / 2024

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

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2.3.7.1.2.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-204.667.667,08	0,00	0,00	-204.667.667,08
2.3.7.1.2.01.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	60.511.412,46	0,00	0,00	60.511.412,46
2.3.7.1.2.02.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-165.605.052,93	0,00	0,00	-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	331.829.974,29	44.572.584,13	3.505.201,67	372.897.356,75
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.353.326,35	259.802,58	49.112,14	1.564.016,79
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.111.813,72	226.478,24	49.112,14	1.289.179,82
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	632.834,64	173.882,65	49.112,14	757.605,15
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RP PS - CONSOLIDAÇÃO	632.834,64	173.882,65	49.112,14	757.605,15
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	414.153,34	145.872,77	49.112,14	510.913,97
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	38.843,19	98.224,28	49.112,14	87.955,33
3.1.1.1.1.01.06.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.267,04	290,29	0,00	2.557,33
3.1.1.1.1.01.16.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.701,36	2.079,44	0,00	3.780,80
3.1.1.1.1.01.19.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	3.021,52	386,90	0,00	3.408,42
3.1.1.1.1.01.22.00	13. SALÁRIO	19.236,16	0,00	0,00	19.236,16
3.1.1.1.1.01.24.00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	13.097,72	0,00	0,00	13.097,72
3.1.1.1.1.01.32.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	335.986,35	44.891,86	0,00	380.878,21
3.1.1.1.1.02.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	218.681,30	28.009,88	0,00	246.691,18
3.1.1.1.1.02.01.00	SUBSTITUIÇÕES	21.190,96	2.673,51	0,00	23.864,47
3.1.1.1.1.02.03.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	101.490,34	13.336,37	0,00	114.826,71
3.1.1.1.1.02.07.00	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	96.000,00	12.000,00	0,00	108.000,00
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	478.979,08	52.595,59	0,00	531.574,67
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RG PS - CONSOLIDAÇÃO	478.979,08	52.595,59	0,00	531.574,67
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	417.014,73	46.025,64	0,00	463.040,37
3.1.1.2.1.01.06.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.770,48	1.251,10	0,00	11.021,58
3.1.1.2.1.01.22.00	13. SALARIO	20.218,19	725,73	0,00	20.943,92
3.1.1.2.1.01.24.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	13.477,39	483,77	0,00	13.961,16
3.1.1.2.1.01.29.00	COMPLEMENTACAO SALARIAL	36.715,18	3.975,26	0,00	40.690,44
3.1.1.2.1.01.32.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	336.833,49	39.589,78	0,00	376.423,27
3.1.1.2.1.02.00.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	61.964,35	6.569,95	0,00	68.534,30
3.1.1.2.1.02.01.00	SUBSTITUICOES	9.339,06	0,00	0,00	9.339,06
3.1.1.2.1.02.03.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	52.625,29	6.569,95	0,00	59.195,24
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	80.475,29	9.915,16	0,00	90.390,45
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	80.475,29	9.915,16	0,00	90.390,45
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	80.475,29	9.915,16	0,00	90.390,45
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	80.475,29	9.915,16	0,00	90.390,45
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	29.827,48	5.435,55	0,00	35.263,03
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	29.827,48	5.435,55	0,00	35.263,03
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	29.827,48	5.435,55	0,00	35.263,03
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCA	131.209,86	17.973,63	0,00	149.183,49

Balancete Analítico Mensal - Referente a setembro / 2024

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

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
	RGOS				
3.1.9.2.0.00.00.00	"PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS E ENTES "	131.209,86	17.973,63	0,00	149.183,49
3.1.9.2.3.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - INTER OFSS-UNIÃO	131.209,86	17.973,63	0,00	149.183,49
	O				
3.1.9.2.3.01.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS-UNIÃO	131.209,86	17.973,63	0,00	149.183,49
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	304.219.246,44	40.364.844,54	3.455.567,42	341.128.523,56
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	269.286.625,04	36.223.780,85	3.455.567,42	302.054.838,47
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	269.286.625,04	36.223.780,85	3.455.567,42	302.054.838,47
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	269.286.625,04	36.223.780,85	3.455.567,42	302.054.838,47
3.2.1.1.1.01.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	269.286.625,04	36.223.780,85	3.455.567,42	302.054.838,47
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	269.286.625,04	36.223.780,85	3.455.567,42	302.054.838,47
3.2.2.0.0.00.00.00	PENSÕES	34.932.621,40	4.141.063,69	0,00	39.073.685,09
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSÕES - RPPS	34.932.621,40	4.141.063,69	0,00	39.073.685,09
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	34.932.621,40	4.141.063,69	0,00	39.073.685,09
3.2.2.1.1.01.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES	34.932.621,40	4.141.063,69	0,00	39.073.685,09
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	17.831.086,05	2.021.162,32	522,11	19.851.726,26
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	121.151,08	16.123,76	0,00	137.274,84
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	121.151,08	16.123,76	0,00	137.274,84
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	121.151,08	16.123,76	0,00	137.274,84
3.3.1.1.1.06.00.00	GENEROS ALIMENTACAO	40.684,21	1.310,59	0,00	41.994,80
3.3.1.1.1.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23.412,97	1.216,52	0,00	24.629,49
3.3.1.1.1.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	461,98	0,00	0,00	461,98
3.3.1.1.1.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	642,92	23,00	0,00	665,92
3.3.1.1.1.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10.362,83	447,78	0,00	10.810,61
3.3.1.1.1.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	31.047,37	2.424,76	0,00	33.472,13
3.3.1.1.1.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	180,90	40,20	0,00	221,10
3.3.1.1.1.24.00.00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	12,48	0,00	0,00	12,48
3.3.1.1.1.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	24,50	0,00	0,00	24,50
3.3.1.1.1.35.00.00	MATERIAL LABORATORIAL	8,40	0,00	0,00	8,40
3.3.1.1.1.98.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	8.444,31	10.660,91	0,00	19.105,22
3.3.1.1.1.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.868,21	0,00	0,00	5.868,21
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	17.709.934,97	2.005.038,56	522,11	19.714.451,42
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	20.220,00	0,00	0,00	20.220,00
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	20.220,00	0,00	0,00	20.220,00
3.3.2.1.1.01.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	20.220,00	0,00	0,00	20.220,00
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	278.259,54	46.759,26	522,11	324.496,69
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	278.259,54	46.759,26	522,11	324.496,69
3.3.2.2.1.16.00.00	ESTAGIARIOS	139.104,32	22.269,76	0,00	161.374,08
3.3.2.2.1.31.00.00	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	139.155,22	24.489,50	522,11	163.122,61
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	17.411.455,43	1.958.279,30	0,00	19.369.734,73
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	4.690.039,75	368.102,34	0,00	5.058.142,09
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	163.595,84	20.552,73	0,00	184.148,57

Balancete Analítico Mensal - Referente a setembro / 2024

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

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	61.165,97	5.020,18	0,00	66.186,15
3.3.2.3.1.07.00.00	SERVIÇOS DE APOIO	88.362,50	17.120,00	0,00	105.482,50
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	244.178,72	34.511,32	0,00	278.690,04
3.3.2.3.1.09.00.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	14.774,00	0,00	0,00	14.774,00
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	234.515,00	22.950,00	0,00	257.465,00
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.132.571,71	70.197,83	0,00	1.202.769,54
3.3.2.3.1.12.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.373,69	275,76	0,00	3.649,45
3.3.2.3.1.22.00.00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	15.760,00	0,00	0,00	15.760,00
3.3.2.3.1.29.00.00	SEGUROS EM GERAL	2.760,78	0,00	0,00	2.760,78
3.3.2.3.1.30.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	123.561,20	0,00	0,00	123.561,20
3.3.2.3.1.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	215.417,34	21.098,78	0,00	236.516,12
3.3.2.3.1.34.00.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
3.3.2.3.1.51.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
3.3.2.3.1.54.00.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	2.311.065,45	152.773,66	0,00	2.463.839,11
3.3.2.3.1.56.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	71.338,50	23.602,08	0,00	94.940,58
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.499,05	0,00	0,00	2.499,05
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	12.721.415,68	1.590.176,96	0,00	14.311.592,64
3.3.2.3.2.52.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO – RPPS INTRA OFSS	12.721.415,68	1.590.176,96	0,00	14.311.592,64
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.754.625,40	1.443.274,77	0,00	4.197.900,17
3.6.1.0.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	2.754.625,40	1.443.274,77	0,00	4.197.900,17
3.6.1.7.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	2.754.625,40	1.443.274,77	0,00	4.197.900,17
3.6.1.7.1.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIO S- CONSOLIDAÇÃO	2.754.625,40	1.443.274,77	0,00	4.197.900,17
3.6.1.7.1.07.00.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	2.754.625,40	1.443.274,77	0,00	4.197.900,17
3.6.1.7.1.07.01.00	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.754.625,40	1.443.274,77	0,00	4.197.900,17
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	2.274.868,01	389.017,86	0,00	2.663.885,87
3.7.2.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.274.868,01	389.017,86	0,00	2.663.885,87
3.7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.274.868,01	389.017,86	0,00	2.663.885,87
3.7.2.1.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	2.274.868,01	389.017,86	0,00	2.663.885,87
3.7.2.1.3.02.00.00	PIS/PASEP	2.274.868,01	389.017,86	0,00	2.663.885,87
3.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.396.822,04	94.482,06	0,00	3.491.304,10
3.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.396.822,04	94.482,06	0,00	3.491.304,10
3.9.9.1.0.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	3.239.351,94	0,00	0,00	3.239.351,94
3.9.9.1.5.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.239.351,94	0,00	0,00	3.239.351,94
3.9.9.2.0.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	157.470,10	94.482,06	0,00	251.952,16
3.9.9.2.3.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	157.470,10	94.482,06	0,00	251.952,16

Balancete Analítico Mensal - Referente a setembro / 2024

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

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-309.965.192,69	1.757.316,25	51.329.202,36	-359.537.078,80
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	-236.662.920,40	0,00	41.807.739,88	-278.470.660,28
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-236.662.920,40	0,00	41.807.739,88	-278.470.660,28
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-236.662.920,40	0,00	41.807.739,88	-278.470.660,28
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-116.198.902,51	0,00	14.852.836,53	-131.051.739,04
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-116.198.902,51	0,00	14.852.836,53	-131.051.739,04
4.2.1.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	-87.576.318,94	0,00	11.132.123,67	-98.708.442,61
4.2.1.1.1.02.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	-26.357.220,87	0,00	3.435.560,83	-29.792.781,70
4.2.1.1.1.02.03.00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	-2.265.362,70	0,00	285.152,03	-2.550.514,73
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	-120.464.017,89	0,00	26.954.903,35	-147.418.921,24
4.2.1.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-120.464.017,89	0,00	26.954.903,35	-147.418.921,24
4.2.1.1.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	-120.464.017,89	0,00	26.954.903,35	-147.418.921,24
4.3.0.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-12.820.140,88	0,00	1.598.283,05	-14.418.423,93
4.3.3.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-12.820.140,88	0,00	1.598.283,05	-14.418.423,93
4.3.3.1.0.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-12.820.140,88	0,00	1.598.283,05	-14.418.423,93
4.3.3.1.1.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-98.725,20	0,00	8.106,09	-106.831,29
4.3.3.1.1.02.00.00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	-98.725,20	0,00	8.106,09	-106.831,29
4.3.3.1.2.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	-12.721.415,68	0,00	1.590.176,96	-14.311.592,64
4.3.3.1.2.98.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS – RPPS – INTRA OFSS	-12.721.415,68	0,00	1.590.176,96	-14.311.592,64
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-35.036.862,54	277.130,93	3.986.291,69	-38.746.023,30
4.4.2.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-6.643.247,46	0,00	997.253,67	-7.640.501,13
4.4.2.5.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	-6.643.247,46	0,00	997.253,67	-7.640.501,13
4.4.2.5.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS – INTRA OFSS	-6.643.247,46	0,00	997.253,67	-7.640.501,13
4.4.2.5.2.01.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS	-14.574,48	0,00	787,55	-15.362,03
4.4.2.5.2.01.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – PATRONAL – INTRA OFSS	-14.574,48	0,00	481,28	-15.055,76
4.4.2.5.2.01.02.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	0,00	0,00	306,27	-306,27
4.4.2.5.2.02.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – PARCELADAS	-6.628.672,98	0,00	996.466,12	-7.625.139,10
4.4.2.5.2.02.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – PARCELADAS – PATRONAL	-6.628.672,98	0,00	996.466,12	-7.625.139,10
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-28.393.615,08	277.130,93	2.989.038,02	-31.105.522,17
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-28.393.615,08	277.130,93	2.989.038,02	-31.105.522,17
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-28.393.615,08	277.130,93	2.989.038,02	-31.105.522,17
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-5.601.245,47	0,00	675.005,65	-6.276.251,12
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-5.601.245,47	0,00	675.005,65	-6.276.251,12

Balancete Analítico Mensal - Referente a setembro / 2024

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

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.5.1.3.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-5.601.245,47	0,00	675.005,65	-6.276.251,12
4.5.1.3.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS	-5.601.245,47	0,00	675.005,65	-6.276.251,12
4.5.1.3.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	-5.601.245,47	0,00	675.005,65	-6.276.251,12
4.5.1.3.2.01.99.00	OUTROS APORTES PARA O RPPS	-5.601.245,47	0,00	675.005,65	-6.276.251,12
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-19.844.023,40	1.480.185,32	3.261.882,09	-21.625.720,17
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-19.844.023,40	1.480.185,32	3.261.882,09	-21.625.720,17
4.9.9.1.0.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-16.792.858,50	1.480.185,32	3.020.581,26	-18.333.254,44
4.9.9.1.3.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	-16.792.858,50	1.480.185,32	3.020.581,26	-18.333.254,44
4.9.9.2.0.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	-5.411,90	0,00	0,00	-5.411,90
4.9.9.2.4.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - ESTADO	-5.411,90	0,00	0,00	-5.411,90
4.9.9.6.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-3.045.753,00	0,00	241.300,83	-3.287.053,83
4.9.9.6.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-3.045.753,00	0,00	241.300,83	-3.287.053,83
4.9.9.6.1.02.00.00	RESTITUIÇÕES	-3.045.753,00	0,00	241.300,83	-3.287.053,83
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.828.472.824,04	75.907.236,77	1.639.008,64	1.902.741.052,17
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	1.824.987.786,94	75.907.236,77	1.639.008,64	1.899.256.015,07
5.2.1.0.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	565.717.000,00	0,00	0,00	565.717.000,00
5.2.1.1.0.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	565.717.000,00	0,00	0,00	565.717.000,00
5.2.1.1.1.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	565.717.000,00	0,00	0,00	565.717.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.259.270.786,94	75.907.236,77	1.639.008,64	1.333.539.015,07
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	574.817.000,00	628.000,00	628.000,00	574.817.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	574.817.000,00	0,00	0,00	574.817.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00	CREDITO INICIAL	574.817.000,00	0,00	0,00	574.817.000,00
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	2.645.064,00	314.000,00	0,00	2.959.064,00
5.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	2.645.064,00	314.000,00	0,00	2.959.064,00
5.2.2.1.3.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	314.000,00	314.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00	ANULACAO DE DOTACAO	2.645.064,00	314.000,00	0,00	2.959.064,00
5.2.2.1.3.09.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	-2.645.064,00	0,00	314.000,00	-2.959.064,00
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-2.645.064,00	0,00	314.000,00	-2.959.064,00
5.2.2.1.9.04.00.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	-2.645.064,00	0,00	314.000,00	-2.959.064,00
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	684.453.786,94	75.279.236,77	1.011.008,64	758.722.015,07
5.2.2.9.1.00.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	342.245.877,84	37.699.284,80	506.083,35	379.439.079,29
5.2.2.9.1.01.00.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	378.631.462,75	37.699.284,80	0,00	416.330.747,55
5.2.2.9.1.03.00.00	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	-36.385.584,91	0,00	506.083,35	-36.891.668,26
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	342.207.909,10	37.579.951,97	504.925,29	379.282.935,78
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	342.207.909,10	37.579.951,97	504.925,29	379.282.935,78
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	375.487.693,23	37.579.951,97	0,00	413.067.645,20
5.2.2.9.2.01.03.00	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	-33.279.784,13	0,00	504.925,29	-33.784.709,42
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.485.037,10	0,00	0,00	3.485.037,10

Balancete Analítico Mensal - Referente a setembro / 2024

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

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
5.3.1.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.619.328,03	0,00	0,00	1.619.328,03
5.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	995.726,04	0,00	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
5.3.2.0.0.00.00.00	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	-1.828.472.824,04	346.957.523,46	421.225.751,59	-1.902.741.052,17
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-1.824.987.786,94	346.957.523,46	421.225.751,59	-1.899.256.015,07
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-565.717.000,00	46.542.392,89	46.542.392,89	-565.717.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	-260.735.489,96	44.624.392,47	1.918.000,42	-218.029.097,91
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	-304.981.510,04	1.918.000,42	44.624.392,47	-347.687.902,09
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-1.259.270.786,94	300.415.130,57	374.683.358,70	-1.333.539.015,07
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-574.817.000,00	168.961.745,04	168.961.745,04	-574.817.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	-232.571.122,16	38.013.284,80	820.083,35	-195.377.920,71
6.2.2.1.2.00.00.00	CREDITO INDISPONÍVEL	-37.968,74	38.086.035,32	38.204.210,09	-156.143,51
6.2.2.1.2.02.00.00	CREDITO PRE-EMPENHADO	-37.968,74	38.086.035,32	38.204.210,09	-156.143,51
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	-342.207.909,10	92.862.424,92	129.937.451,60	-379.282.935,78
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-15.183.532,21	44.188.841,98	41.085.153,64	-12.079.843,87
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.209,50	1.209,50	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-2.755.369,77	47.317.882,57	45.038.407,56	-475.894,76
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-324.269.007,12	1.354.490,87	43.812.680,90	-366.727.197,15
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-684.453.786,94	131.453.385,53	205.721.613,66	-758.722.015,07
6.2.2.9.1.00.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	-342.245.877,84	38.590.960,61	75.784.162,06	-379.439.079,29
6.2.2.9.1.01.00.00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	-37.968,74	38.086.035,32	38.204.210,09	-156.143,51
6.2.2.9.1.02.00.00	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	-342.207.909,10	504.925,29	37.579.951,97	-379.282.935,78
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	-342.207.909,10	92.862.424,92	129.937.451,60	-379.282.935,78
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-342.207.909,10	92.862.424,92	129.937.451,60	-379.282.935,78
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	-15.183.532,21	44.188.841,98	41.085.153,64	-12.079.843,87
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	1.209,50	1.209,50	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-2.755.369,77	47.317.882,57	45.038.407,56	-475.894,76
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-324.269.007,12	1.354.490,87	43.812.680,90	-366.727.197,15
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-3.485.037,10	0,00	0,00	-3.485.037,10
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-1.619.328,03	0,00	0,00	-1.619.328,03
6.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-1.355.484,42	0,00	0,00	-1.355.484,42
6.3.1.4.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-260.715,10	0,00	0,00	-260.715,10
6.3.1.9.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-3.128,51	0,00	0,00	-3.128,51
6.3.1.9.9.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-3.128,51	0,00	0,00	-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	858.998.523,59	59.875.335,53	1.941.733,06	916.932.126,06
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	858.996.523,59	59.873.335,53	1.941.733,06	916.928.126,06
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	858.996.523,59	59.873.335,53	1.941.733,06	916.928.126,06

Balancete Analítico Mensal - Referente a setembro / 2024

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

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	858.996.523,59	59.873.335,53	1.941.733,06	916.928.126,06
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	753.537.467,04	45.299.398,12	1.918.000,42	796.918.864,74
7.2.1.1.3.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	105.459.056,55	14.573.937,41	23.732,64	120.009.261,32
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
7.9.1.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
7.9.1.2.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
7.9.1.2.1.00.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDO S	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	-858.998.523,59	297.307.007,65	355.240.610,12	-916.932.126,06
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-858.996.523,59	297.307.007,65	355.238.610,12	-916.928.126,06
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-858.996.523,59	297.307.007,65	355.238.610,12	-916.928.126,06
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-858.996.523,59	297.307.007,65	355.238.610,12	-916.928.126,06
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-392.942.107,07	189.713.190,60	196.019.561,62	-399.248.478,09
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	32.015.302,07	189.713.190,60	196.019.561,62	25.708.931,05
8.2.1.1.1.02.00.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-424.957.409,14	0,00	0,00	-424.957.409,14
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-16.539.016,63	44.190.051,48	41.086.363,14	-13.435.328,29
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-16.539.016,63	44.188.841,98	41.085.153,64	-13.435.328,29
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.209,50	1.209,50	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-132.007.323,24	63.360.709,53	74.183.968,22	-142.830.581,93
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-4.621.078,84	47.317.882,57	45.038.407,56	-2.341.603,83
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-124.544.849,01	16.042.826,96	29.145.560,66	-137.647.582,71
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	-317.508.076,65	43.056,04	43.948.717,14	-361.413.737,75
8.2.1.1.4.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-222.791.761,77	41.485,22	29.242.628,47	-251.992.905,02
8.2.1.1.4.02.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-94.716.314,88	1.570,82	14.706.088,67	-109.420.832,73
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	-2.000,00	0,00	2.000,00	-4.000,00
8.9.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-2.000,00	0,00	2.000,00	-4.000,00
8.9.1.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-2.000,00	0,00	2.000,00	-4.000,00
8.9.1.2.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-2.000,00	0,00	2.000,00	-4.000,00
8.9.1.2.1.01.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	-2.000,00	0,00	2.000,00	-4.000,00
Total:		0,00	1.183.970.232,69	1.183.970.232,69	0,00

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