

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

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Referência: DEZEMBRO/2024

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	TÍTULOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Receita Orçamentária Vinculada			Despesa Orçamentária Vinculada		
Receita de Contribuições	18.533.522,35	191.897.668,28	Despesas Administrativas	2.332.770,86	17.000.834,47
Receita Patrimonial	1.827.495,75	37.857.715,25	Despesas Previdenciárias	38.920.886,63	490.050.095,82
Outras Receitas Correntes	1.841.715,66	26.554.415,41			
Receitas Intra-Orçamentárias	24.224.654,77	224.940.156,23			
Deduções da Receita Corrente	-	-			
SUB-TOTAL	46.427.388,53	481.249.955,17	SUB-TOTAL	41.253.657,49	507.050.930,29
Transferências Financeiras Recebidas					
Outros Aportes para o RPPS	320.535,64	8.673.044,22			
Recebimentos Extraorçamentários			Pagamentos Extraorçamentários		
Depósitos e Consignações	15.764.337,69	172.662.670,77	Restos a Pagar (pagamentos)	-	426.088,73
Créditos a Receber de Curto Prazo	-	-	Depósitos e Consignações	26.544.547,32	166.842.109,29
Reavaliação aplicações financeiras	-	-	Créditos a Receber de Curto Prazo	66,00	20.458,38
Outros Valores Restituíveis	-	-	Outros Valores Restituíveis	-	-
Ajustes Perdas RPPS	-	273.238,78	Ajustes Perdas RPPS	2.394.466,48	8.371.024,76
SUB-TOTAL	15.764.337,69	172.935.909,55	SUB-TOTAL	28.939.079,80	175.659.681,16
Despesas a pagar mês			Despesas a pagar mês anterior		
Despesas a pagar	325.645,29	25.625.458,54	Despesas a pagar	552.658,21	25.299.813,25
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	11.524.361,59	1.141.595,88	Conta Única RPPS	6.937.227,31	6.937.227,31
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - RPPS	4.397.725,62	2.448.065,32	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - RPPS	3.748.577,59	3.748.577,59
- Taxa de Administração	-	-	- Taxa de Administração	-	-
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - RPPS	26.761.492,77	11.795.449,96	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - RPPS	26.326.086,93	26.326.086,93
- Fundo em Capitalização	-	-	- Fundo em Capitalização	-	-
Investimentos e Aplicações temporárias a curto prazo	393.091.121,62	431.174.529,81	Investimentos e Aplicações temporárias a curto prazo	390.855.321,42	390.855.321,42
SUB-TOTAL	435.774.701,60	446.559.640,97	SUB-TOTAL	427.867.213,25	427.867.213,25
TOTAL GERAL	498.612.608,75	1.135.877.637,95	TOTAL GERAL	498.612.608,75	1.135.877.637,95

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