

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

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Referência: NOVEMBRO/2024

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	TÍTULOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Receita Orçamentária Vinculada			Despesa Orçamentária Vinculada		
Receita de Contribuições	15.026.130,49	173.364.145,93	Despesas Administrativas	1.745.569,73	14.668.063,61
Receita Patrimonial	1.992.813,84	36.030.219,50	Despesas Previdenciárias	38.582.650,09	451.129.209,19
Outras Receitas Correntes	1.262.054,62	24.712.699,75			
Receitas Intra-Orçamentárias	24.766.952,49	200.715.501,46			
Deduções da Receita Corrente	-	-			
SUB-TOTAL	43.047.951,44	434.822.566,64	SUB-TOTAL	40.328.219,82	465.797.272,80
Transferências Financeiras Recebidas					
Outros Aportes para o RPPS	1.350.011,30	8.352.508,58			
Recebimentos Extraorçamentários			Pagamentos Extraorçamentários		
Depósitos e Consignações	13.385.796,21	156.898.333,08	Restos a Pagar (pagamentos)	-	426.088,73
Créditos a Receber de Curto Prazo	-	-	Depósitos e Consignações	12.976.084,02	140.297.561,97
Reavaliação aplicações financeiras	-	-	Créditos a Receber de Curto Prazo	3.332,73	20.392,38
Outros Valores Restituíveis	-	-	Outros Valores Restituíveis	-	-
Ajustes Perdas RPPS	140.142,66	273.238,78	Ajustes Perdas RPPS	588.503,19	5.976.558,28
SUB-TOTAL	13.525.938,87	157.171.571,86	SUB-TOTAL	13.567.919,94	146.720.601,36
Despesas a pagar mês			Despesas a pagar mês anterior		
Despesas a pagar	552.658,21	25.299.813,25	Despesas a pagar	477.094,76	24.747.155,04
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	11.540.186,54	1.141.595,88	Conta Única RPPS	11.524.361,59	11.524.361,59
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - RPPS	5.478.655,50	2.448.065,32	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - RPPS	4.397.725,62	4.397.725,62
Taxa de Administração			Taxa de Administração		
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - RPPS	22.592.117,97	11.795.449,96	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - RPPS	26.761.492,77	26.761.492,77
Fundo em Capitalização			Fundo em Capitalização		
Investimentos e Aplicações temporárias a curto prazo	392.060.416,29	431.174.529,81	Investimentos e Aplicações temporárias a curto prazo	393.091.121,62	393.091.121,62
SUB-TOTAL	431.671.376,30	446.559.640,97	SUB-TOTAL	435.774.701,60	435.774.701,60
TOTAL GERAL	490.147.936,12	1.073.039.730,80	TOTAL GERAL	490.147.936,12	1.073.039.730,80

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