

Balancete Analítico Mensal - Referente a fevereiro / 2025

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
1.0.0.0.0.00.00.00	ATIVO	1.059.465.392,16	223.873.408,71	206.856.214,32	1.076.482.586,55
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	597.030.957,03	223.873.408,71	206.856.214,32	614.048.151,42
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	65.111.746,03	169.574.875,78	151.105.030,50	83.581.591,31
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	65.111.746,03	169.574.875,78	151.105.030,50	83.581.591,31
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSO LIDAÇÃO	65.111.746,03	169.574.875,78	151.105.030,50	83.581.591,31
1.1.1.1.1.06.00.00	CONTA ÚNICA RPPS	6.916.890,48	125.401.597,97	109.986.309,08	22.332.179,37
1.1.1.1.1.06.03.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	6.727.756,89	119.409.908,85	106.984.024,76	19.153.640,98
1.1.1.1.1.06.04.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	189.133,59	5.991.689,12	3.002.284,32	3.178.538,39
1.1.1.1.1.52.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE A DMINISTRAÇÃO	4.652.773,63	1.915.180,02	1.974.760,74	4.593.192,91
1.1.1.1.1.53.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	53.542.081,92	42.258.097,79	39.143.960,68	56.656.219,03
1.1.3.0.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	135.384.305,40	51.018.027,81	52.859.396,72	133.542.936,49
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	133.771.428,22	51.016.027,81	52.859.396,72	131.928.059,31
1.1.3.6.1.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CON SOLIDAÇÃO	3.721.084,45	18.801.517,18	18.771.183,18	3.751.418,45
1.1.3.6.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	3.721.084,45	18.801.517,18	18.771.183,18	3.751.418,45
1.1.3.6.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSEN TADO E PENSIONISTA	3.721.084,45	18.801.517,18	18.771.183,18	3.751.418,45
1.1.3.6.1.01.01.01	Contrib. Prev. a Rec. Apos. Pens. - CONS (F)	0,00	15.040.933,63	15.040.933,63	0,00
1.1.3.6.1.01.01.02	Contrib. Prev. a Rec. Apos. Pens. - CONS (P)	3.721.084,45	3.760.583,55	3.730.249,55	3.751.418,45
1.1.3.6.2.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTR A OFSS	120.218.348,40	30.527.132,37	34.088.213,54	116.657.267,23
1.1.3.6.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	28.956.739,50	30.527.132,37	29.702.971,81	29.780.900,06
1.1.3.6.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAP ITALIZAÇÃO	17.652.570,52	18.659.451,35	18.398.803,03	17.913.218,84
1.1.3.6.2.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	11.304.168,98	11.867.681,02	11.304.168,78	11.867.681,22
1.1.3.6.2.02.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	91.261.608,90	0,00	4.385.241,73	86.876.367,17
1.1.3.6.2.02.01.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	91.261.608,90	0,00	4.385.241,73	86.876.367,17
1.1.3.6.3.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INT ER OFSS - UNIÃO	9.815.258,41	1.681.271,56	0,00	11.496.529,97
1.1.3.6.3.03.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI OS	9.815.258,41	1.681.271,56	0,00	11.496.529,97
1.1.3.6.3.03.01.00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	9.815.258,41	1.681.271,56	0,00	11.496.529,97
1.1.3.6.4.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTE R OFSS - ESTADO	16.736,96	6.106,70	0,00	22.843,66
1.1.3.6.4.03.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI OS	16.736,96	6.106,70	0,00	22.843,66

Balancete Analítico Mensal - Referente a fevereiro / 2025

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	16.736,96	6.106,70	0,00	22.843,66
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.608.077,18	0,00	0,00	1.608.077,18
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CON SOLIDAÇÃO	1.608.077,18	0,00	0,00	1.608.077,18
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	2.187,19	0,00	0,00	2.187,19
1.1.3.8.1.09.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P AGO	23.333,78	0,00	0,00	23.333,78
1.1.4.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	396.448.960,19	3.280.505,12	2.891.046,76	396.838.418,55
1.1.4.4.0.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	416.961.619,84	3.280.505,12	2.891.046,76	417.351.078,20
1.1.4.4.1.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	416.961.619,84	3.280.505,12	2.891.046,76	417.351.078,20
1.1.4.4.1.01.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO E M CAPITALIZAÇÃO	360.685.071,55	2.875.342,58	2.891.046,76	360.669.367,37
1.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍ TULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADA S LASTREADAS NESSES TÍTULOS	226.078.662,94	1.696.025,92	158.675,07	227.616.013,79
1.1.4.4.1.01.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	131.970.055,83	1.171.945,42	2.732.371,69	130.409.629,56
1.1.4.4.1.01.07.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	2.636.352,78	7.371,24	0,00	2.643.724,02
1.1.4.4.1.02.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUN DO EM CAPITALIZAÇÃO	5.754.452,20	0,00	0,00	5.754.452,20
1.1.4.4.1.02.01.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	5.754.452,20	0,00	0,00	5.754.452,20
1.1.4.4.1.03.00.00	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTE RIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	9.539.262,89	206.776,60	0,00	9.746.039,49
1.1.4.4.1.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.188.724,24	206.776,60	0,00	8.395.500,84
1.1.4.4.1.03.03.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE AÇÕES - BDR NÍVEL I	1.350.538,65	0,00	0,00	1.350.538,65
1.1.4.4.1.04.00.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	34.269.295,32	197.623,46	0,00	34.466.918,78
1.1.4.4.1.04.01.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	31.019.477,73	6.527,71	0,00	31.026.005,44
1.1.4.4.1.04.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	3.249.817,59	191.095,75	0,00	3.440.913,34
1.1.4.4.1.05.00.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	6.713.537,88	762,48	0,00	6.714.300,36
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	85.945,41	0,00	740,34	85.205,07
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	85.945,41	0,00	740,34	85.205,07
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	85.945,41	0,00	740,34	85.205,07
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	81.587,10	0,00	189,74	81.397,36
1.1.5.6.1.06.00.00	MATERIAIS GRÁFICOS	2,75	0,00	0,00	2,75

Balancete Analítico Mensal - Referente a fevereiro / 2025

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
1.1.5.6.1.07.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.355,56	0,00	550,60	3.804,96
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	462.434.435,13	0,00	0,00	462.434.435,13
1.2.1.0.0.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	341.294.067,11	0,00	0,00	341.294.067,11
1.2.1.1.0.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	341.294.067,11	0,00	0,00	341.294.067,11
1.2.1.1.2.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	341.294.067,11	0,00	0,00	341.294.067,11
1.2.1.1.2.06.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	341.294.067,11	0,00	0,00	341.294.067,11
1.2.1.1.2.06.04.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	341.294.067,11	0,00	0,00	341.294.067,11
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	116.170.974,36	0,00	0,00	116.170.974,36
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS	2.757.470,03	0,00	0,00	2.757.470,03
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.757.470,03	0,00	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	589.464,10	0,00	0,00	589.464,10
1.2.3.1.1.02.01.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	589.464,10	0,00	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

Balancete Analítico Mensal - Referente a fevereiro / 2025

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
1.2.3.1.1.08.01.00	ESTOQUE INTERNO	342.811,85	0,00	0,00	342.811,85
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	113.783.041,68	0,00	0,00	113.783.041,68
1.2.3.2.1.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	113.783.041,68	0,00	0,00	113.783.041,68
1.2.3.2.1.06.00.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.993.192,77	0,00	0,00	1.993.192,77
1.2.3.2.1.06.01.00	OBRAS EM ANDAMENTO	1.993.192,77	0,00	0,00	1.993.192,77
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	-369.537,35	0,00	0,00	-369.537,35
	ONSOLIDAÇÃO				
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, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-369.537,35	0,00	0,00	-369.537,35
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-1.055.132.993,13	41.475.648,01	54.715.235,30	-1.068.372.580,42
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-31.225.292,66	41.011.690,08	54.715.235,30	-44.928.837,88
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-5.374.074,81	37.933.401,07	38.021.215,73	-5.461.889,47
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	310,32	262.510,65	253.811,60	9.009,37
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	310,32	262.510,65	253.811,60	9.009,37
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	310,32	262.510,65	253.811,60	9.009,37
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	-5.997,80	245.112,55	245.112,55	-5.997,80
2.1.1.1.1.01.02.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	10.109,36	5.054,68	5.054,68
2.1.1.1.1.01.02.01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - F	0,00	5.054,68	5.054,68	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - P	0,00	5.054,68	0,00	5.054,68
2.1.1.1.1.01.03.00	FÉRIAS	6.308,12	7.288,74	3.644,37	9.952,49
2.1.1.1.1.01.03.01	FÉRIAS - F	0,00	3.644,37	3.644,37	0,00
2.1.1.1.1.01.03.02	FÉRIAS - P	6.308,12	3.644,37	0,00	9.952,49
2.1.1.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-3.721.847,86	37.634.538,66	37.731.052,37	-3.818.361,57
2.1.1.2.1.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-294.227,08	37.634.538,66	37.634.538,66	-294.227,08
2.1.1.2.1.01.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	-294.227,08	37.634.538,66	37.634.538,66	-294.227,08
2.1.1.2.3.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-3.426.738,55	0,00	95.631,48	-3.522.370,03
2.1.1.2.3.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	-3.426.738,55	0,00	95.631,48	-3.522.370,03
	OS				
2.1.1.2.3.05.01.00	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	-3.426.738,55	0,00	95.631,48	-3.522.370,03
2.1.1.2.4.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - ESTADO	-604,24	0,00	604,24	-1.208,48
2.1.1.2.4.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	-604,24	0,00	604,24	-1.208,48
	OS				
2.1.1.2.4.05.01.00	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO	-604,24	0,00	604,24	-1.208,48
2.1.1.2.5.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICÍPIO	-277,99	0,00	277,99	-555,98

Balancete Analítico Mensal - Referente a fevereiro / 2025

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
2.1.1.2.5.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	-277,99	0,00	277,99	-555,98
2.1.1.2.5.05.01.00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	-277,99	0,00	277,99	-555,98
2.1.1.3.0.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-1.638.610,11	5.972,80	5.972,80	-1.638.610,11
2.1.1.3.1.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-1.638.610,11	5.972,80	5.972,80	-1.638.610,11
2.1.1.3.1.01.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-1.638.610,11	5.972,80	5.972,80	-1.638.610,11
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-13.927,16	30.378,96	30.378,96	-13.927,16
2.1.1.4.2.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	20.476,66	20.476,66	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	20.476,66	20.476,66	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00	Contribuição a Regime Próprio de Previdência Rpps	0,00	20.476,66	20.476,66	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-13.927,16	9.902,30	9.902,30	-13.927,16
2.1.1.4.3.01.00.00	INSS A PAGAR	-13.927,16	9.902,30	9.902,30	-13.927,16
2.1.1.4.3.01.01.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-13.927,16	9.902,30	9.902,30	-13.927,16
2.1.1.4.3.01.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES -F	-13.927,16	9.902,30	9.902,30	-13.927,16
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-227.227,83	2.423.993,57	2.457.480,94	-260.715,20
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-227.227,83	2.423.993,57	2.457.480,94	-260.715,20
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	25.628,44	2.406.019,94	2.439.507,31	-7.858,93
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	25.628,44	2.394.255,44	2.427.742,81	-7.858,93
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	25.628,44	2.394.255,44	2.427.742,81	-7.858,93
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - F	25.628,44	2.394.255,44	2.427.742,81	-7.858,93
2.1.3.1.1.03.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	11.764,50	11.764,50	0,00
2.1.3.1.1.03.01.00	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	11.764,50	11.764,50	0,00
2.1.3.1.2.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA 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	652.257,74	652.257,74	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	652.257,74	652.257,74	0,00
2.1.4.1.3.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	652.257,74	652.257,74	0,00
2.1.4.1.3.11.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	652.257,74	652.257,74	0,00
2.1.4.1.3.11.01.00	PIS/PASEP a recolher	0,00	652.257,74	652.257,74	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-25.623.990,02	2.037,70	13.584.280,89	-39.206.233,21
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-25.620.790,02	37,70	13.582.280,89	-39.203.033,21
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-12.991.218,69	0,00	6.542.990,43	-19.534.209,12
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNACOES	-10.149.823,30	0,00	6.542.990,43	-16.692.813,73
2.1.8.8.1.01.10.00	PENSAO ALIMENTICIA	-13.170,83	0,00	166.628,20	-179.799,03
2.1.8.8.1.01.11.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-3.776.730,28	0,00	1.885.628,12	-5.662.358,40
2.1.8.8.1.01.13.00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-4.718,54	0,00	134.767,45	-139.485,99
2.1.8.8.1.01.14.00	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	-59,09	0,00	120,42	-179,51
2.1.8.8.1.01.15.00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-5.705.694,40	0,00	3.770.000,20	-9.475.694,60

Balancete Analítico Mensal - Referente a fevereiro / 2025

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
2.1.8.8.1.01.16.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	-3.888,58	0,00	58,80	-3.947,38
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	-645.561,58	0,00	585.787,24	-1.231.348,82
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 RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-12.606.611,74	37,70	6.979.733,30	-19.586.307,34
2.1.8.8.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	-12.606.611,74	37,70	6.979.733,30	-19.586.307,34
2.1.8.8.2.01.01.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-7.750.752,38	0,00	3.769.949,38	-11.520.701,76
2.1.8.8.2.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-4.382.139,99	37,70	3.184.494,66	-7.566.596,95
2.1.8.8.2.01.08.00	ISS	-473.719,37	0,00	25.289,26	-499.008,63
2.1.8.8.3.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-22.959,59	0,00	59.557,16	-82.516,75
2.1.8.8.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	-22.959,59	0,00	59.557,16	-82.516,75
2.1.8.8.3.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-22.242,01	0,00	59.557,16	-81.799,17
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	-3.200,00	2.000,00	2.000,00	-3.200,00
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-3.200,00	2.000,00	2.000,00	-3.200,00
2.1.8.9.1.02.00.00	DIARIAS A PAGAR	-2.400,00	0,00	0,00	-2.400,00
2.1.8.9.1.02.01.00	DIARIAS A PAGAR - F	-2.400,00	0,00	0,00	-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	-5.854.598.976,52	0,00	0,00	-5.854.598.976,52
2.2.7.0.0.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-5.854.598.976,52	0,00	0,00	-5.854.598.976,52
2.2.7.2.0.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-5.854.598.976,52	0,00	0,00	-5.854.598.976,52
2.2.7.2.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-5.854.598.976,52	0,00	0,00	-5.854.598.976,52
2.2.7.2.1.03.00.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CON CEDIDOS	-3.854.857.738,58	0,00	0,00	-3.854.857.738,58
2.2.7.2.1.03.01.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALI ZAÇÃO DO RPPS	-4.595.613.359,12	0,00	0,00	-4.595.613.359,12
2.2.7.2.1.03.03.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALI ZAÇÃO DO RPPS	428.034.908,72	0,00	0,00	428.034.908,72
2.2.7.2.1.03.04.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALI ZAÇÃO DO RPPS	36.983.910,27	0,00	0,00	36.983.910,27
2.2.7.2.1.03.05.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	275.736.801,55	0,00	0,00	275.736.801,55
2.2.7.2.1.04.00.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CO NCEDER	-1.999.741.237,94	0,00	0,00	-1.999.741.237,94
2.2.7.2.1.04.01.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALI ZAÇÃO DO RPPS	-5.070.205.854,07	0,00	0,00	-5.070.205.854,07
2.2.7.2.1.04.02.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO D O RPPS	1.387.600.825,31	0,00	0,00	1.387.600.825,31
2.2.7.2.1.04.03.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSI ONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	1.378.651.439,56	0,00	0,00	1.378.651.439,56
2.2.7.2.1.04.04.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	304.212.351,26	0,00	0,00	304.212.351,26
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.830.691.276,05	463.957,93	0,00	4.831.155.233,98

Balancete Analítico Mensal - Referente a fevereiro / 2025

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
2.3.6.0.0.00.00.00	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	4.932.024.621,58	463.957,93	0,00	4.932.488.579,51
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.932.024.621,58	463.957,93	0,00	4.932.488.579,51
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.055.859.683,29	28.193,94	0,00	5.055.887.877,23
2.3.7.1.1.01.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	393.631.047,25	0,00	0,00	393.631.047,25
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.648.075.872,54	0,00	0,00	4.648.075.872,54
2.3.7.1.1.03.00.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.152.763,50	28.193,94	0,00	14.180.957,44
2.3.7.1.2.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-123.835.061,71	435.763,99	0,00	-123.399.297,72
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	-18.741.421,24	435.763,99	0,00	-18.305.657,25
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	40.023.873,29	41.077.305,50	4.112,21	81.097.066,58
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	181.589,12	288.378,81	2.833,60	467.134,33
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	154.219,72	245.112,55	2.833,60	396.498,67
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	104.847,37	155.535,55	0,00	260.382,92
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RP PS - CONSOLIDAÇÃO	104.847,37	155.535,55	0,00	260.382,92
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	89.540,10	123.764,93	0,00	213.305,03
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	44.647,40	44.647,40	0,00	89.294,80
3.1.1.1.1.01.16.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.890,40	1.890,40	0,00	3.780,80
3.1.1.1.1.01.19.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	386,90	386,90	0,00	773,80
3.1.1.1.1.01.32.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	42.615,40	76.840,23	0,00	119.455,63
3.1.1.1.1.02.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	15.307,27	31.770,62	0,00	47.077,89
3.1.1.1.1.02.03.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	15.307,27	31.770,62	0,00	47.077,89
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	49.372,35	89.577,00	2.833,60	136.115,75
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RG PS - CONSOLIDAÇÃO	49.372,35	89.577,00	2.833,60	136.115,75
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	44.399,57	83.392,55	2.833,60	124.958,52
3.1.1.2.1.01.06.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	871,50	0,00	871,50
3.1.1.2.1.01.29.00	COMPLEMENTACAO SALARIAL	4.195,60	4.690,43	0,00	8.886,03
3.1.1.2.1.01.32.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	40.203,97	77.830,62	2.833,60	115.200,99
3.1.1.2.1.02.00.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.972,78	6.184,45	0,00	11.157,23
3.1.1.2.1.02.03.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	4.972,78	6.184,45	0,00	11.157,23
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	21.369,40	20.140,63	0,00	41.510,03
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	10.238,33	10.238,33	0,00	20.476,66
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	10.238,33	10.238,33	0,00	20.476,66
3.1.2.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	10.238,33	10.238,33	0,00	20.476,66
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	11.131,07	9.902,30	0,00	21.033,37
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	11.131,07	9.902,30	0,00	21.033,37
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	11.131,07	9.902,30	0,00	21.033,37

Balancete Analítico Mensal - Referente a fevereiro / 2025

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
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	6.000,00	5.152,00	0,00	11.152,00
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	6.000,00	5.152,00	0,00	11.152,00
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.000,00	5.152,00	0,00	11.152,00
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	17.973,63	0,00	17.973,63
3.1.9.2.0.00.00.00	"PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS E ENTES "	0,00	17.973,63	0,00	17.973,63
3.1.9.2.3.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - INTER OFSS-UNIÃO	0,00	17.973,63	0,00	17.973,63
3.1.9.2.3.01.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS-UNIÃO	0,00	17.973,63	0,00	17.973,63
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	37.320.481,29	37.634.538,66	0,00	74.955.019,95
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	33.013.820,48	33.046.575,24	0,00	66.060.395,72
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	33.013.820,48	33.046.575,24	0,00	66.060.395,72
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	33.013.820,48	33.046.575,24	0,00	66.060.395,72
3.2.1.1.1.01.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	33.013.820,48	33.046.575,24	0,00	66.060.395,72
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	33.013.820,48	33.046.575,24	0,00	66.060.395,72
3.2.2.0.0.00.00.00	PENSÕES	4.306.660,81	4.587.963,42	0,00	8.894.624,23
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSÕES - RPPS	4.306.660,81	4.587.963,42	0,00	8.894.624,23
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.306.660,81	4.587.963,42	0,00	8.894.624,23
3.2.2.1.1.01.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES	4.306.660,81	4.587.963,42	0,00	8.894.624,23
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.760.386,07	2.368.536,79	1.278,61	4.127.644,25
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	740,34	0,00	740,34
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	740,34	0,00	740,34
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	740,34	0,00	740,34
3.3.1.1.1.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	550,60	0,00	550,60
3.3.1.1.1.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	144,98	0,00	144,98
3.3.1.1.1.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	44,76	0,00	44,76
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	1.760.386,07	2.367.796,45	1.278,61	4.126.903,91
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	15.861,77	18.850,62	0,00	34.712,39
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	15.861,77	18.850,62	0,00	34.712,39
3.3.2.2.1.16.00.00	ESTAGIARIOS	15.861,77	12.585,30	0,00	28.447,07
3.3.2.2.1.31.00.00	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	0,00	6.265,32	0,00	6.265,32
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.744.524,30	2.348.945,83	1.278,61	4.092.191,52
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	42.175,84	646.597,37	1.278,61	687.494,60
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	493,07	12.800,05	493,07	12.800,05
3.3.2.3.1.07.00.00	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	0,00	29.441,91	571,40	28.870,51
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	71.916,99	214,14	71.702,85
3.3.2.3.1.12.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	475,76	406,31	0,00	882,07
3.3.2.3.1.29.00.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	540,15	0,00	540,15
3.3.2.3.1.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	23.814,55	19.526,62	0,00	43.341,17
					2.450,00

Balancete Analítico Mensal - Referente a fevereiro / 2025

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
3.3.2.3.1.34.00.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	2.450,00	0,00	0,00	
3.3.2.3.1.54.00.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	14.942,46	492.165,34	0,00	507.107,80
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	1.702.348,46	1.702.348,46	0,00	3.404.696,92
3.3.2.3.2.52.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO – RPPS INTRA OFSS	1.702.348,46	1.702.348,46	0,00	3.404.696,92
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	278.627,07	0,00	0,00	278.627,07
3.6.1.0.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	278.627,07	0,00	0,00	278.627,07
3.6.1.7.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	278.627,07	0,00	0,00	278.627,07
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	278.627,07	0,00	0,00	278.627,07
3.6.1.7.1.07.00.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	278.627,07	0,00	0,00	278.627,07
3.6.1.7.1.07.01.00	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	278.627,07	0,00	0,00	278.627,07
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	426.264,45	652.257,74	0,00	1.078.522,19
3.7.2.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	426.264,45	652.257,74	0,00	1.078.522,19
3.7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	426.264,45	652.257,74	0,00	1.078.522,19
3.7.2.1.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	426.264,45	652.257,74	0,00	1.078.522,19
3.7.2.1.3.02.00.00	PIS/PASEP	426.264,45	652.257,74	0,00	1.078.522,19
3.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	56.525,29	133.593,50	0,00	190.118,79
3.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	56.525,29	133.593,50	0,00	190.118,79
3.9.9.1.0.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	35.548,21	95.631,48	0,00	131.179,69
3.9.9.1.3.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	35.548,21	95.631,48	0,00	131.179,69
3.9.9.2.0.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	20.977,08	37.962,02	0,00	58.939,10
3.9.9.2.3.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	20.094,85	37.079,79	0,00	57.174,64
3.9.9.2.4.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - ESTADO	604,24	604,24	0,00	1.208,48
3.9.9.2.5.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	277,99	277,99	0,00	555,98
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-44.356.272,32	418.969,16	45.269.769,55	-89.207.072,71
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	-32.510.432,33	0,00	34.277.477,59	-66.787.909,92
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-32.510.432,33	0,00	34.277.477,59	-66.787.909,92
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-32.510.432,33	0,00	34.277.477,59	-66.787.909,92
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-14.922.542,85	0,00	15.628.264,57	-30.550.807,42
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-14.922.542,85	0,00	15.628.264,57	-30.550.807,42
4.2.1.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	-11.192.293,30	0,00	11.867.681,02	-23.059.974,32
4.2.1.1.1.02.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	-3.429.803,30	0,00	3.436.277,70	-6.866.081,00
4.2.1.1.1.02.03.00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	-300.446,25	0,00	324.305,85	-624.752,10
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	-17.587.889,48	0,00	18.649.213,02	-36.237.102,50
4.2.1.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-17.587.889,48	0,00	18.649.213,02	-36.237.102,50
4.2.1.1.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	-17.587.889,48	0,00	18.649.213,02	-36.237.102,50

Balancete Analítico Mensal - Referente a fevereiro / 2025

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
4.3.0.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-1.702.348,46	3.332,30	1.709.013,10	-3.408.029,26
4.3.3.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-1.702.348,46	3.332,30	1.709.013,10	-3.408.029,26
4.3.3.1.0.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-1.702.348,46	3.332,30	1.709.013,10	-3.408.029,26
4.3.3.1.1.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.332,30	6.664,60	-3.332,30
4.3.3.1.1.02.00.00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	3.332,30	6.664,60	-3.332,30
4.3.3.1.2.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	-1.702.348,46	0,00	1.702.348,50	-3.404.696,96
4.3.3.1.2.98.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS – RPPS – INTRA OFSS	-1.702.348,46	0,00	1.702.348,50	-3.404.696,96
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-7.447.690,51	415.636,86	6.146.189,04	-13.178.242,69
4.4.2.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-1.169.403,00	0,00	1.190.301,99	-2.359.704,99
4.4.2.5.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	-1.169.403,00	0,00	1.190.301,99	-2.359.704,99
4.4.2.5.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS – INTRA OFSS	-1.169.403,00	0,00	1.190.301,99	-2.359.704,99
4.4.2.5.2.01.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS	-43.085,64	0,00	55.003,13	-98.088,77
4.4.2.5.2.01.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – PATRONAL – INTRA OFSS	-26.224,78	0,00	49.090,13	-75.314,91
4.4.2.5.2.01.02.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	-16.860,86	0,00	5.913,00	-22.773,86
4.4.2.5.2.02.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – PARCELADAS	-1.126.317,36	0,00	1.135.298,86	-2.261.616,22
4.4.2.5.2.02.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – PARCELADAS – PATRONAL	-1.126.317,36	0,00	1.135.298,86	-2.261.616,22
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-6.278.287,51	415.636,86	4.955.887,05	-10.818.537,70
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-6.278.287,51	415.636,86	4.955.887,05	-10.818.537,70
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-6.278.287,51	415.636,86	4.955.887,05	-10.818.537,70
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-675.005,65	0,00	1.352.686,02	-2.027.691,67
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-675.005,65	0,00	1.352.686,02	-2.027.691,67
4.5.1.3.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-675.005,65	0,00	1.352.686,02	-2.027.691,67
4.5.1.3.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS	-675.005,65	0,00	1.352.686,02	-2.027.691,67
4.5.1.3.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	-675.005,65	0,00	1.352.686,02	-2.027.691,67
4.5.1.3.2.01.99.00	OUTROS APORTES PARA O RPPS	-675.005,65	0,00	1.352.686,02	-2.027.691,67
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-2.020.795,37	0,00	1.784.403,80	-3.805.199,17
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-2.020.795,37	0,00	1.784.403,80	-3.805.199,17
4.9.9.1.0.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-1.720.833,83	0,00	1.686.907,63	-3.407.741,46
4.9.9.1.3.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	-1.720.833,83	0,00	1.686.907,63	-3.407.741,46
4.9.9.2.0.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	-6.106,70	0,00	6.106,70	-12.213,40
4.9.9.2.4.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	-6.106,70	0,00	6.106,70	-12.213,40

Balancete Analítico Mensal - Referente a fevereiro / 2025

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
ESTADO					
4.9.9.6.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-293.854,84	0,00	91.389,47	-385.244,31
4.9.9.6.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-293.854,84	0,00	91.389,47	-385.244,31
4.9.9.6.1.02.00.00	RESTITUIÇÕES	-293.854,84	0,00	91.389,47	-385.244,31
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.456.753.958,24	80.114.257,81	219.459,55	1.536.648.756,50
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	1.450.681.280,46	80.114.257,81	219.459,55	1.530.576.078,72
5.2.1.0.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	657.950.000,00	0,00	0,00	657.950.000,00
5.2.1.1.0.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	657.950.000,00	0,00	0,00	657.950.000,00
5.2.1.1.1.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	657.950.000,00	0,00	0,00	657.950.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	792.731.280,46	80.114.257,81	219.459,55	872.626.078,72
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	667.950.000,00	0,00	0,00	667.950.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	667.950.000,00	0,00	0,00	667.950.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00	CREDITO INICIAL	667.950.000,00	0,00	0,00	667.950.000,00
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
5.2.2.1.3.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00	ANULACAO DE DOTACAO	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
5.2.2.1.3.09.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	-65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00
5.2.2.1.9.04.00.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	-65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	124.781.280,46	80.114.257,81	219.459,55	204.676.078,72
5.2.2.9.1.00.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	63.502.810,96	39.467.355,25	138.167,05	102.831.999,16
5.2.2.9.1.01.00.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	63.549.167,43	39.467.355,25	0,00	103.016.522,68
5.2.2.9.1.03.00.00	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	-46.356,47	0,00	138.167,05	-184.523,52
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	61.278.469,50	40.646.902,56	81.292,50	101.844.079,56
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	61.278.469,50	40.646.902,56	81.292,50	101.844.079,56
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	61.290.619,50	40.646.902,56	0,00	101.937.522,06
5.2.2.9.2.01.03.00	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	-12.150,00	0,00	81.292,50	-93.442,50
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.072.677,78	0,00	0,00	6.072.677,78
5.3.1.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.881.323,42	0,00	0,00	3.881.323,42
5.3.1.2.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.355.484,42	0,00	0,00	1.355.484,42
5.3.1.7.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.525.839,00	0,00	0,00	2.525.839,00
5.3.2.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.191.354,36	0,00	0,00	2.191.354,36
5.3.2.2.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.865.709,07	0,00	0,00	1.865.709,07
5.3.2.7.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	325.645,29	0,00	0,00	325.645,29
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-1.456.753.958,24	331.154.723,00	411.049.521,26	-1.536.648.756,50
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-1.450.681.280,46	331.154.723,00	411.049.521,26	-1.530.576.078,72
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-657.950.000,00	45.777.164,87	45.777.164,87	-657.950.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	-584.638.043,47	45.341.442,08	435.722,79	-539.732.324,18
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	-73.311.956,53	435.722,79	45.341.442,08	-118.217.675,82
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-792.731.280,46	285.377.558,13	365.272.356,39	-872.626.078,72

Balancete Analítico Mensal - Referente a fevereiro / 2025

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
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-667.950.000,00	162.381.810,44	162.381.810,44	-667.950.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	-604.447.189,04	39.467.355,25	138.167,05	-565.118.000,84
6.2.2.1.2.00.00.00	CREDITO INDISPONÍVEL	-2.224.341,46	40.785.069,61	39.548.647,75	-987.919,60
6.2.2.1.2.02.00.00	CREDITO PRE-EMPENHADO	-2.224.341,46	40.785.069,61	39.548.647,75	-987.919,60
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	-61.278.469,50	82.129.385,58	122.694.995,64	-101.844.079,56
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-22.038.230,03	41.100.236,94	40.651.014,77	-21.589.007,86
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	8.699,05	8.699,05	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-2.943,07	41.002.953,33	41.036.440,70	-36.430,44
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-39.237.296,40	17.496,26	40.998.841,12	-80.218.641,26
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-124.781.280,46	122.995.747,69	202.890.545,95	-204.676.078,72
6.2.2.9.1.00.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	-63.502.810,96	40.866.362,11	80.195.550,31	-102.831.999,16
6.2.2.9.1.01.00.00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	-2.224.341,46	40.785.069,61	39.548.647,75	-987.919,60
6.2.2.9.1.02.00.00	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	-61.278.469,50	81.292,50	40.646.902,56	-101.844.079,56
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	-61.278.469,50	82.129.385,58	122.694.995,64	-101.844.079,56
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-61.278.469,50	82.129.385,58	122.694.995,64	-101.844.079,56
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	-22.038.230,03	41.100.236,94	40.651.014,77	-21.589.007,86
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	8.699,05	8.699,05	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-2.943,07	41.002.953,33	41.036.440,70	-36.430,44
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-39.237.296,40	17.496,26	40.998.841,12	-80.218.641,26
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-6.072.677,78	0,00	0,00	-6.072.677,78
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-3.881.323,42	0,00	0,00	-3.881.323,42
6.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-796.390,26	0,00	0,00	-796.390,26
6.3.1.3.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-22.965,50	0,00	0,00	-22.965,50
6.3.1.4.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-445.610,81	0,00	0,00	-445.610,81
6.3.1.7.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-2.525.839,00	0,00	0,00	-2.525.839,00
6.3.1.7.1.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-2.525.839,00	0,00	0,00	-2.525.839,00
6.3.1.9.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-90.517,85	0,00	0,00	-90.517,85
6.3.1.9.9.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-90.517,85	0,00	0,00	-90.517,85
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-2.191.354,36	0,00	0,00	-2.191.354,36
6.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	-1.831.636,12	0,00	0,00	-1.831.636,12
6.3.2.2.0.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	-34.072,95	0,00	0,00	-34.072,95
6.3.2.7.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-325.645,29	0,00	0,00	-325.645,29
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	516.824.869,55	60.279.027,67	436.379,17	576.667.518,05
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	516.822.869,55	60.277.027,67	436.379,17	576.663.518,05
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	516.822.869,55	60.277.027,67	436.379,17	576.663.518,05
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	516.822.869,55	60.277.027,67	436.379,17	576.663.518,05
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	497.413.983,75	46.694.128,10	435.722,79	543.672.389,06
7.2.1.1.3.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	19.408.885,80	13.582.899,57	656,38	32.991.128,99
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	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00

Balancete Analítico Mensal - Referente a fevereiro / 2025

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
S					
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	-516.824.869,55	249.356.461,55	309.199.110,05	-576.667.518,05
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-516.822.869,55	249.356.461,55	309.197.110,05	-576.663.518,05
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-516.822.869,55	249.356.461,55	309.197.110,05	-576.663.518,05
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-516.822.869,55	249.356.461,55	309.197.110,05	-576.663.518,05
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-410.282.971,18	167.226.419,59	172.919.214,84	-415.975.766,43
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-15.535.080,43	167.226.419,59	172.919.214,84	-21.227.875,68
8.2.1.1.1.02.00.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-394.747.890,75	0,00	0,00	-394.747.890,75
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-25.360.459,29	41.108.935,99	40.659.713,82	-24.911.237,12
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-25.360.459,29	41.100.236,94	40.651.014,77	-24.911.237,12
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	8.699,05	8.699,05	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-40.885.969,87	41.003.647,41	68.201.621,16	-68.083.943,62
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-2.183.189,98	41.002.953,33	41.036.440,70	-2.216.677,35
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-35.861.384,50	694,08	27.165.180,46	-63.025.870,88
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	-40.293.469,21	17.458,56	27.416.560,23	-67.692.570,88
8.2.1.1.4.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-26.353.190,19	17.458,56	27.416.560,23	-53.752.291,86
8.2.1.1.4.02.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-13.940.279,02	0,00	0,00	-13.940.279,02
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	1.027.749.801,41	1.027.749.801,41	0,00