

Balancete Analítico Mensal - Referente ao Exercício de 2024 com Resultado Apurado.

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	1.055.402.524,05	0,00	0,00	1.055.402.524,05
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	545.358.899,16	0,00	0,00	545.358.899,16
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	37.011.891,83	0,00	0,00	37.011.891,83
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	37.011.891,83	0,00	0,00	37.011.891,83
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSO LIDAÇÃO	37.011.891,83	0,00	0,00	37.011.891,83
1.1.1.1.1.06.00.00	CONTA ÚNICA RPPS	6.937.227,31	0,00	0,00	6.937.227,31
1.1.1.1.1.06.03.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	6.757.000,79	0,00	0,00	6.757.000,79
1.1.1.1.1.06.04.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	180.226,52	0,00	0,00	180.226,52
1.1.1.1.1.52.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE A DMINISTRAÇÃO	3.748.577,59	0,00	0,00	3.748.577,59
1.1.1.1.1.53.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	26.326.086,93	0,00	0,00	26.326.086,93
1.1.3.0.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	117.405.740,50	0,00	0,00	117.405.740,50
1.1.3.1.0.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
1.1.3.1.1.02.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
1.1.3.6.0.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	115.792.928,32	0,00	0,00	115.792.928,32
1.1.3.6.1.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CON SOLIDAÇÃO	3.750.576,13	0,00	0,00	3.750.576,13
1.1.3.6.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	3.750.576,13	0,00	0,00	3.750.576,13
1.1.3.6.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSEN TADO E PENSIONISTA	3.750.576,13	0,00	0,00	3.750.576,13
1.1.3.6.1.01.01.02	Contrib. Prev. a Rec. Apos. Pens. – CONS (P)	3.750.576,13	0,00	0,00	3.750.576,13
1.1.3.6.2.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTR A OFSS	103.937.297,35	0,00	0,00	103.937.297,35
1.1.3.6.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	56.316.476,47	0,00	0,00	56.316.476,47
1.1.3.6.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAP ITALIZAÇÃO	34.415.624,50	0,00	0,00	34.415.624,50
1.1.3.6.2.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	21.900.851,97	0,00	0,00	21.900.851,97
1.1.3.6.2.02.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	47.620.820,88	0,00	0,00	47.620.820,88
1.1.3.6.2.02.01.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	47.620.820,88	0,00	0,00	47.620.820,88
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
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

Balancete Analítico Mensal - Referente ao Exercício de 2024 com Resultado Apurado.

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
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.608.012,18	0,00	0,00	1.608.012,18
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CON SOLIDAÇÃO	1.608.012,18	0,00	0,00	1.608.012,18
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	2.122,19	0,00	0,00	2.122,19
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	390.855.321,42	0,00	0,00	390.855.321,42
1.1.4.4.0.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	411.367.981,07	0,00	0,00	411.367.981,07
1.1.4.4.1.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	411.367.981,07	0,00	0,00	411.367.981,07
1.1.4.4.1.01.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO E M CAPITALIZAÇÃO	355.880.735,07	0,00	0,00	355.880.735,07
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	222.888.385,32	0,00	0,00	222.888.385,32
1.1.4.4.1.01.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	130.471.711,26	0,00	0,00	130.471.711,26
1.1.4.4.1.01.07.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	2.520.638,49	0,00	0,00	2.520.638,49
1.1.4.4.1.02.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUN DO EM CAPITALIZAÇÃO	5.634.100,67	0,00	0,00	5.634.100,67
1.1.4.4.1.02.01.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	5.634.100,67	0,00	0,00	5.634.100,67
1.1.4.4.1.03.00.00	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTE RIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	9.473.808,32	0,00	0,00	9.473.808,32
1.1.4.4.1.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.074.578,37	0,00	0,00	8.074.578,37
1.1.4.4.1.03.03.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE AÇÕES - BDR NÍVEL I	1.399.229,95	0,00	0,00	1.399.229,95
1.1.4.4.1.04.00.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	33.667.647,22	0,00	0,00	33.667.647,22
1.1.4.4.1.04.01.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	30.330.733,25	0,00	0,00	30.330.733,25
1.1.4.4.1.04.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	3.336.913,97	0,00	0,00	3.336.913,97
1.1.4.4.1.05.00.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	6.711.689,79	0,00	0,00	6.711.689,79
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	0,00	85.945,41
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	85.945,41	0,00	0,00	85.945,41
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	85.945,41	0,00	0,00	85.945,41
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	81.587,10	0,00	0,00	81.587,10
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	4.355,56	0,00	0,00	4.355,56

Balancete Analítico Mensal - Referente ao Exercício de 2024 com Resultado Apurado.

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	510.043.624,89	0,00	0,00	510.043.624,89
1.2.1.0.0.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	388.903.256,87	0,00	0,00	388.903.256,87
1.2.1.1.0.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	388.903.256,87	0,00	0,00	388.903.256,87
1.2.1.1.2.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	388.903.256,87	0,00	0,00	388.903.256,87
1.2.1.1.2.06.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	388.903.256,87	0,00	0,00	388.903.256,87
1.2.1.1.2.06.04.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	388.903.256,87	0,00	0,00	388.903.256,87
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
1.2.3.1.1.08.01.00	ESTOQUE INTERNO	342.811,85	0,00	0,00	342.811,85

Balancete Analítico Mensal - Referente ao Exercício de 2024 com Resultado Apurado.

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	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 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	-1.509.544.983,76	1.196.188.605,38	742.046.145,67	-1.055.402.524,05
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-31.494.823,58	0,00	0,00	-31.494.823,58
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-5.326.513,30	0,00	0,00	-5.326.513,30
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	310,32	0,00	0,00	310,32
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	310,32	0,00	0,00	310,32
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	310,32	0,00	0,00	310,32
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	-5.997,80	0,00	0,00	-5.997,80
2.1.1.1.1.01.03.00	FÉRIAS	6.308,12	0,00	0,00	6.308,12
2.1.1.1.1.01.03.02	FÉRIAS - P	6.308,12	0,00	0,00	6.308,12
2.1.1.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-3.685.417,42	0,00	0,00	-3.685.417,42
2.1.1.2.1.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-294.227,08	0,00	0,00	-294.227,08
2.1.1.2.1.01.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	-294.227,08	0,00	0,00	-294.227,08
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	0,00	0,00	-1.638.610,11
2.1.1.3.1.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-1.638.610,11	0,00	0,00	-1.638.610,11
2.1.1.3.1.01.00.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-1.638.610,11	0,00	0,00	-1.638.610,11
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-2.796,09	0,00	0,00	-2.796,09
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-2.796,09	0,00	0,00	-2.796,09
2.1.1.4.3.01.00.00	INSS A PAGAR	-2.796,09	0,00	0,00	-2.796,09
2.1.1.4.3.01.01.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-2.796,09	0,00	0,00	-2.796,09
2.1.1.4.3.01.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES -F	-2.796,09	0,00	0,00	-2.796,09
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-246.523,28	0,00	0,00	-246.523,28
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-246.523,28	0,00	0,00	-246.523,28
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.332,99	0,00	0,00	6.332,99

Balancete Analítico Mensal - Referente ao Exercício de 2024 com Resultado Apurado.

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
- CONSOLIDAÇÃO					
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	6.332,99	0,00	0,00	6.332,99
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	6.332,99	0,00	0,00	6.332,99
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - F	6.332,99	0,00	0,00	6.332,99
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
2.1.8.0.0.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-25.921.787,00	0,00	0,00	-25.921.787,00
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-25.918.587,00	0,00	0,00	-25.918.587,00
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-13.132.451,81	0,00	0,00	-13.132.451,81
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNACOES	-10.291.056,42	0,00	0,00	-10.291.056,42
2.1.8.8.1.01.10.00	PENSAO ALIMENTICIA	-13.170,83	0,00	0,00	-13.170,83
2.1.8.8.1.01.11.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-3.767.974,50	0,00	0,00	-3.767.974,50
2.1.8.8.1.01.13.00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-4.962,91	0,00	0,00	-4.962,91
2.1.8.8.1.01.14.00	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	-22,65	0,00	0,00	-22,65
2.1.8.8.1.01.15.00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-5.653.367,60	0,00	0,00	-5.653.367,60
2.1.8.8.1.01.16.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	-3.883,13	0,00	0,00	-3.883,13
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	-847.674,80	0,00	0,00	-847.674,80
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	-12.700.827,45	0,00	0,00	-12.700.827,45
2.1.8.8.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	-12.700.827,45	0,00	0,00	-12.700.827,45
2.1.8.8.2.01.01.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-7.782.377,06	0,00	0,00	-7.782.377,06
2.1.8.8.2.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-4.402.284,42	0,00	0,00	-4.402.284,42
2.1.8.8.2.01.08.00	ISS	-516.165,97	0,00	0,00	-516.165,97
2.1.8.8.3.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-85.307,74	0,00	0,00	-85.307,74
2.1.8.8.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	-85.307,74	0,00	0,00	-85.307,74
2.1.8.8.3.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-84.590,16	0,00	0,00	-84.590,16
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	0,00	0,00	-3.200,00
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-3.200,00	0,00	0,00	-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	0,00	0,00	-800,00
2.1.8.9.1.03.01.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR - F	-800,00	0,00	0,00	-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 - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-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 CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	-4.595.613.359,12	0,00	0,00	-4.595.613.359,12

Balancete Analítico Mensal - Referente ao Exercício de 2024 com Resultado Apurado.

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
2.2.7.2.1.03.03.00	(-) 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 - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS 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 LÍQUIDO	4.376.548.816,34	1.196.188.605,38	742.046.145,67	4.830.691.276,05
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	4.477.882.161,87	1.196.188.605,38	742.046.145,67	4.932.024.621,58
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.477.882.161,87	1.196.188.605,38	742.046.145,67	4.932.024.621,58
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.601.717.223,58	1.196.188.605,38	742.046.145,67	5.055.859.683,29
2.3.7.1.1.01.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-60.511.412,46	1.196.188.605,38	742.046.145,67	393.631.047,25
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.152.763,50	0,00	0,00	14.152.763,50
2.3.7.1.2.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-123.835.061,71	0,00	0,00	-123.835.061,71
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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-165.605.052,93	0,00	0,00	-165.605.052,93
2.3.7.1.2.03.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-18.741.421,24	0,00	0,00	-18.741.421,24
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.196.188.605,38	0,00	1.196.188.605,38	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.358.278,98	0,00	2.358.278,98	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.927.792,39	0,00	1.927.792,39	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	1.196.260,28	0,00	1.196.260,28	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RP PS - CONSOLIDAÇÃO	1.196.260,28	0,00	1.196.260,28	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	858.894,71	0,00	858.894,71	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	222.714,26	0,00	222.714,26	0,00
3.1.1.1.1.01.06.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.428,20	0,00	3.428,20	0,00
3.1.1.1.1.01.16.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	9.641,04	0,00	9.641,04	0,00
3.1.1.1.1.01.19.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	4.582,01	0,00	4.582,01	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00	13. SALÁRIO	89.877,69	0,00	89.877,69	0,00
3.1.1.1.1.01.24.00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	13.097,72	0,00	13.097,72	0,00

Balancete Analítico Mensal - Referente ao Exercício de 2024 com Resultado Apurado.

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
3.1.1.1.1.01.32.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	515.553,79	0,00	515.553,79	0,00
3.1.1.1.1.02.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	337.365,57	0,00	337.365,57	0,00
3.1.1.1.1.02.01.00	SUBSTITUIÇÕES	29.567,93	0,00	29.567,93	0,00
3.1.1.1.1.02.03.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	163.797,64	0,00	163.797,64	0,00
3.1.1.1.1.02.07.00	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	144.000,00	0,00	144.000,00	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	731.532,11	0,00	731.532,11	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	731.532,11	0,00	731.532,11	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	643.287,96	0,00	643.287,96	0,00
3.1.1.2.1.01.06.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	14.774,88	0,00	14.774,88	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00	13. SALARIO	62.677,91	0,00	62.677,91	0,00
3.1.1.2.1.01.24.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	14.759,61	0,00	14.759,61	0,00
3.1.1.2.1.01.29.00	COMPLEMENTACAO SALARIAL	52.616,22	0,00	52.616,22	0,00
3.1.1.2.1.01.32.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	498.459,34	0,00	498.459,34	0,00
3.1.1.2.1.02.00.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	88.244,15	0,00	88.244,15	0,00
3.1.1.2.1.02.01.00	SUBSTITUICOES	9.339,06	0,00	9.339,06	0,00
3.1.1.2.1.02.03.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	78.905,09	0,00	78.905,09	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	174.402,10	0,00	174.402,10	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	46.654,50	0,00	46.654,50	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	46.654,50	0,00	46.654,50	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	46.654,50	0,00	46.654,50	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	127.747,60	0,00	127.747,60	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	127.747,60	0,00	127.747,60	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	127.747,60	0,00	127.747,60	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	52.980,11	0,00	52.980,11	0,00
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	52.980,11	0,00	52.980,11	0,00
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	52.980,11	0,00	52.980,11	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARREGOS	203.104,38	0,00	203.104,38	0,00
3.1.9.2.0.00.00.00	"PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES "	203.104,38	0,00	203.104,38	0,00
3.1.9.2.3.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - INTER OFSS-UNIÃO	203.104,38	0,00	203.104,38	0,00
3.1.9.2.3.01.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS-UNIÃO	203.104,38	0,00	203.104,38	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	470.508.392,46	0,00	470.508.392,46	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	416.763.666,60	0,00	416.763.666,60	0,00
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	416.763.666,60	0,00	416.763.666,60	0,00
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	416.763.666,60	0,00	416.763.666,60	0,00
3.2.1.1.1.01.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	416.763.666,60	0,00	416.763.666,60	0,00
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	416.763.666,60	0,00	416.763.666,60	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00	PENSÕES	53.744.725,86	0,00	53.744.725,86	0,00
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSÕES - RPPS	53.744.725,86	0,00	53.744.725,86	0,00
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	53.744.725,86	0,00	53.744.725,86	0,00

Balancete Analítico Mensal - Referente ao Exercício de 2024 com Resultado Apurado.

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
3.2.2.1.1.01.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES	53.744.725,86	0,00	53.744.725,86	
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	26.925.400,19	0,00	26.925.400,19	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	187.267,55	0,00	187.267,55	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	187.267,55	0,00	187.267,55	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	187.267,55	0,00	187.267,55	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00	GENEROS ALIMENTACAO	47.096,78	0,00	47.096,78	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26.894,46	0,00	26.894,46	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	586,93	0,00	586,93	0,00
3.3.1.1.1.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	758,27	0,00	758,27	0,00
3.3.1.1.1.20.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	8,00	0,00	8,00	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	32.331,60	0,00	32.331,60	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	45.907,86	0,00	45.907,86	0,00
3.3.1.1.1.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	435,50	0,00	435,50	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	388,24	0,00	388,24	0,00
3.3.1.1.1.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	51,94	0,00	51,94	0,00
3.3.1.1.1.28.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2,21	0,00	2,21	0,00
3.3.1.1.1.30.00.00	MATERIAL PARA COMUNICACOES	20,00	0,00	20,00	0,00
3.3.1.1.1.35.00.00	MATERIAL LABORATORIAL	8,40	0,00	8,40	0,00
3.3.1.1.1.98.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	24.868,32	0,00	24.868,32	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.909,04	0,00	7.909,04	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	26.738.132,64	0,00	26.738.132,64	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	22.020,00	0,00	22.020,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	22.020,00	0,00	22.020,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	22.020,00	0,00	22.020,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	451.997,05	0,00	451.997,05	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	451.997,05	0,00	451.997,05	0,00
3.3.2.2.1.16.00.00	ESTAGIARIOS	211.080,05	0,00	211.080,05	0,00
3.3.2.2.1.31.00.00	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	240.917,00	0,00	240.917,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	26.264.115,59	0,00	26.264.115,59	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	7.181.992,07	0,00	7.181.992,07	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	255.169,76	0,00	255.169,76	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	92.434,52	0,00	92.434,52	0,00
3.3.2.3.1.07.00.00	SERVIÇOS DE APOIO	150.845,00	0,00	150.845,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	433.757,71	0,00	433.757,71	0,00
3.3.2.3.1.09.00.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	31.100,00	0,00	31.100,00	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	347.355,00	0,00	347.355,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.487.249,48	0,00	1.487.249,48	0,00
3.3.2.3.1.12.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	4.939,16	0,00	4.939,16	0,00
3.3.2.3.1.22.00.00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	15.760,00	0,00	15.760,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00	SEGUROS EM GERAL	5.761,62	0,00	5.761,62	0,00
3.3.2.3.1.30.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	123.561,20	0,00	123.561,20	0,00

Balancete Analítico Mensal - Referente ao Exercício de 2024 com Resultado Apurado.

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
3.3.2.3.1.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	321.365,09	0,00	321.365,09	0,00
3.3.2.3.1.34.00.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	3.651,56	0,00	3.651,56	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00
3.3.2.3.1.54.00.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	3.770.569,28	0,00	3.770.569,28	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	123.669,29	0,00	123.669,29	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.003,40	0,00	4.003,40	0,00
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	19.082.123,52	0,00	19.082.123,52	0,00
3.3.2.3.2.52.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO – RPPS INTRA OFSS	19.082.123,52	0,00	19.082.123,52	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	8.263.159,61	0,00	8.263.159,61	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	8.263.159,61	0,00	8.263.159,61	0,00
3.6.1.7.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	8.263.159,61	0,00	8.263.159,61	0,00
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	8.263.159,61	0,00	8.263.159,61	0,00
3.6.1.7.1.07.00.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	8.263.159,61	0,00	8.263.159,61	0,00
3.6.1.7.1.07.01.00	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	8.263.159,61	0,00	8.263.159,61	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	3.840.176,70	0,00	3.840.176,70	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	3.840.176,70	0,00	3.840.176,70	0,00
3.7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.840.176,70	0,00	3.840.176,70	0,00
3.7.2.1.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	3.840.176,70	0,00	3.840.176,70	0,00
3.7.2.1.3.02.00.00	PIS/PASEP	3.840.176,70	0,00	3.840.176,70	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	684.293.197,44	0,00	684.293.197,44	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	680.594.265,66	0,00	680.594.265,66	0,00
3.9.7.2.0.00.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	680.594.265,66	0,00	680.594.265,66	0,00
3.9.7.2.5.00.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	680.594.265,66	0,00	680.594.265,66	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.698.931,78	0,00	3.698.931,78	0,00
3.9.9.1.0.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	3.239.351,94	0,00	3.239.351,94	0,00
3.9.9.1.5.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.239.351,94	0,00	3.239.351,94	0,00
3.9.9.2.0.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	459.579,84	0,00	459.579,84	0,00
3.9.9.2.3.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	459.579,84	0,00	459.579,84	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-742.046.145,67	742.046.145,67	0,00	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	-434.544.642,70	434.544.642,70	0,00	0,00
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-434.544.642,70	434.544.642,70	0,00	0,00
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-434.544.642,70	434.544.642,70	0,00	0,00
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-190.208.804,48	190.208.804,48	0,00	0,00
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-190.208.804,48	190.208.804,48	0,00	0,00

Balancete Analítico Mensal - Referente ao Exercício de 2024 com Resultado Apurado.

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
4.2.1.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	-142.971.874,42	142.971.874,42	0,00	0,00
4.2.1.1.1.02.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	-43.514.472,63	43.514.472,63	0,00	0,00
4.2.1.1.1.02.03.00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	-3.722.457,43	3.722.457,43	0,00	0,00
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	-244.335.838,22	244.335.838,22	0,00	0,00
4.2.1.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-244.335.838,22	244.335.838,22	0,00	0,00
4.2.1.1.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	-244.335.838,22	244.335.838,22	0,00	0,00
4.3.0.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-19.235.235,09	19.235.235,09	0,00	0,00
4.3.3.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-19.235.235,09	19.235.235,09	0,00	0,00
4.3.3.1.0.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-19.235.235,09	19.235.235,09	0,00	0,00
4.3.3.1.1.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-153.111,57	153.111,57	0,00	0,00
4.3.3.1.1.02.00.00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	-153.111,57	153.111,57	0,00	0,00
4.3.3.1.2.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	-19.082.123,52	19.082.123,52	0,00	0,00
4.3.3.1.2.98.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS – RPPS – INTRA OFSS	-19.082.123,52	19.082.123,52	0,00	0,00
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-48.562.684,18	48.562.684,18	0,00	0,00
4.4.2.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-10.858.080,50	10.858.080,50	0,00	0,00
4.4.2.5.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	-10.858.080,50	10.858.080,50	0,00	0,00
4.4.2.5.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS – INTRA OFSS	-10.858.080,50	10.858.080,50	0,00	0,00
4.4.2.5.2.01.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS	-48.413,74	48.413,74	0,00	0,00
4.4.2.5.2.01.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – PATRONAL – INTRA OFSS	-45.209,77	45.209,77	0,00	0,00
4.4.2.5.2.01.02.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	-3.203,97	3.203,97	0,00	0,00
4.4.2.5.2.02.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – PARCELADAS	-10.809.666,76	10.809.666,76	0,00	0,00
4.4.2.5.2.02.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – PARCELADAS – PATRONAL	-10.809.666,76	10.809.666,76	0,00	0,00
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-37.704.603,68	37.704.603,68	0,00	0,00
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-37.704.603,68	37.704.603,68	0,00	0,00
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-37.704.603,68	37.704.603,68	0,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-8.673.044,22	8.673.044,22	0,00	0,00
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-8.673.044,22	8.673.044,22	0,00	0,00
4.5.1.3.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-8.673.044,22	8.673.044,22	0,00	0,00
4.5.1.3.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS	-8.673.044,22	8.673.044,22	0,00	0,00
4.5.1.3.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	-8.673.044,22	8.673.044,22	0,00	0,00
4.5.1.3.2.01.99.00	OUTROS APORTES PARA O RPPS	-8.673.044,22	8.673.044,22	0,00	0,00

Balancete Analítico Mensal - Referente ao Exercício de 2024 com Resultado Apurado.

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
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-231.030.539,48	231.030.539,48	0,00	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	-204.470.712,17	204.470.712,17	0,00	0,00
4.9.7.1.0.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES	-204.470.712,17	204.470.712,17	0,00	0,00
4.9.7.1.1.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	-204.470.712,17	204.470.712,17	0,00	0,00
4.9.7.1.1.02.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-204.470.712,17	204.470.712,17	0,00	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-26.559.827,31	26.559.827,31	0,00	0,00
4.9.9.1.0.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-22.047.947,88	22.047.947,88	0,00	0,00
4.9.9.1.3.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	-22.047.947,88	22.047.947,88	0,00	0,00
4.9.9.2.0.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	-5.411,90	5.411,90	0,00	0,00
4.9.9.2.4.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - ESTADO	-5.411,90	5.411,90	0,00	0,00
4.9.9.6.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-4.506.467,53	4.506.467,53	0,00	0,00
4.9.9.6.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-4.506.467,53	4.506.467,53	0,00	0,00
4.9.9.6.1.02.00.00	RESTITUIÇÕES	-4.506.467,53	4.506.467,53	0,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.166.513.213,24	1.132.648.113,16	3.293.088.648,62	6.072.677,78
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	2.160.176.691,85	1.131.388.543,51	3.291.565.235,36	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	565.717.000,00	481.249.955,17	1.046.966.955,17	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	565.717.000,00	481.249.955,17	1.046.966.955,17	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	565.717.000,00	481.249.955,17	1.046.966.955,17	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.594.459.691,85	650.138.588,34	2.244.598.280,19	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	574.817.000,00	577.613.713,34	1.152.430.713,34	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	574.817.000,00	552.949.129,34	1.127.766.129,34	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00	CREDITO INICIAL	574.817.000,00	552.949.129,34	1.127.766.129,34	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	8.221.528,00	0,00	8.221.528,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	8.221.528,00	0,00	8.221.528,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	16.443.056,00	16.443.056,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00	ANULACAO DE DOTACAO	8.221.528,00	0,00	8.221.528,00	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	-8.221.528,00	8.221.528,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	8.221.528,00	8.221.528,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-8.221.528,00	8.221.528,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.04.00.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	-8.221.528,00	8.221.528,00	0,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.019.642.691,85	72.524.875,00	1.092.167.566,85	0,00
5.2.2.9.1.00.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	510.065.922,56	38.091.212,73	548.157.135,29	0,00
5.2.2.9.1.01.00.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	548.157.135,29	0,00	548.157.135,29	0,00
5.2.2.9.1.03.00.00	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	-38.091.212,73	38.091.212,73	0,00	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	509.576.769,29	34.433.662,27	544.010.431,56	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	509.576.769,29	34.433.662,27	544.010.431,56	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	544.006.344,00	4.087,56	544.010.431,56	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	-34.429.574,71	34.429.574,71	0,00	0,00
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.336.521,39	1.259.569,65	1.523.413,26	6.072.677,78
5.3.1.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.145.167,03	1.259.569,65	1.523.413,26	3.881.323,42

Balancete Analítico Mensal - Referente ao Exercício de 2024 com Resultado Apurado.

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
5.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	995.726,04	263.843,61	1.259.569,65	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	623.601,99	995.726,04	263.843,61	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	-2.166.513.213,24	3.195.132.860,80	1.034.692.325,34	-6.072.677,78
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-2.160.176.691,85	3.194.869.017,19	1.034.692.325,34	0,00
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-565.717.000,00	1.046.966.955,17	481.249.955,17	0,00
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	-84.467.044,83	565.717.000,00	481.249.955,17	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	-481.249.955,17	481.249.955,17	0,00	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-1.594.459.691,85	2.147.902.062,02	553.442.370,17	0,00
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-574.817.000,00	1.128.255.282,61	553.438.282,61	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	-64.751.077,44	576.860.594,36	512.109.516,92	0,00
6.2.2.1.2.00.00.00	CREDITO INDISPONÍVEL	-489.153,27	489.153,27	0,00	0,00
6.2.2.1.2.02.00.00	CREDITO PRE-EMPENHADO	-489.153,27	489.153,27	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	-509.576.769,29	550.905.534,98	41.328.765,69	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-506.725.285,00	528.971.927,17	22.246.642,17	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCES SADOS	-2.525.839,00	18.427.608,60	15.901.769,60	0,00
6.2.2.1.3.07.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSAD OS	-325.645,29	3.505.999,21	3.180.353,92	0,00
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-1.019.642.691,85	1.019.646.779,41	4.087,56	0,00
6.2.2.9.1.00.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	-510.065.922,56	510.065.922,56	0,00	0,00
6.2.2.9.1.01.00.00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	-489.153,27	489.153,27	0,00	0,00
6.2.2.9.1.02.00.00	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	-509.576.769,29	509.576.769,29	0,00	0,00
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	-509.576.769,29	509.580.856,85	4.087,56	0,00
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-509.576.769,29	509.580.856,85	4.087,56	0,00
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	-2.525.839,00	2.525.839,00	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-325.645,29	325.645,29	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-506.725.285,00	506.729.372,56	4.087,56	0,00
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-6.336.521,39	263.843,61	0,00	-6.072.677,78
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-4.145.167,03	263.843,61	0,00	-3.881.323,42
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	260.715,10	0,00	0,00
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	-3.128,51	3.128,51	0,00	0,00
6.3.1.9.9.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-3.128,51	3.128,51	0,00	0,00
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	-1.865.709,07	0,00	0,00	-1.865.709,07
6.3.2.7.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-325.645,29	0,00	0,00	-325.645,29

Balancete Analítico Mensal - Referente ao Exercício de 2024 com Resultado Apurado.

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
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	938.930.369,60	0,00	509.453.144,17	429.477.225,43
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	938.928.369,60	0,00	509.453.144,17	429.475.225,43
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	938.928.369,60	0,00	509.453.144,17	429.475.225,43
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	938.928.369,60	0,00	509.453.144,17	429.475.225,43
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	932.880.165,74	0,00	509.453.144,17	423.427.021,57
7.2.1.1.3.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.048.203,86	0,00	0,00	6.048.203,86
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
7.9.1.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
7.9.1.2.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
7.9.1.2.1.00.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	-938.930.369,60	509.453.144,17	0,00	-429.477.225,43
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-938.928.369,60	509.453.144,17	0,00	-429.475.225,43
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-938.928.369,60	509.453.144,17	0,00	-429.475.225,43
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-938.928.369,60	509.453.144,17	0,00	-429.475.225,43
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-397.483.960,65	0,00	0,00	-397.483.960,65
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-2.736.069,90	0,00	0,00	-2.736.069,90
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	-3.881.323,42	0,00	0,00	-3.881.323,42
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-3.881.323,42	0,00	0,00	-3.881.323,42
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-28.109.941,36	0,00	0,00	-28.109.941,36
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-2.191.354,36	0,00	0,00	-2.191.354,36
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-23.077.191,61	0,00	0,00	-23.077.191,61
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	-509.453.144,17	509.453.144,17	0,00	0,00
8.2.1.1.4.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-344.395.473,06	344.395.473,06	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-165.057.671,11	165.057.671,11	0,00	0,00
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
8.9.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
8.9.1.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
8.9.1.2.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
8.9.1.2.1.01.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
Total:		0,00	6.775.468.869,18	6.775.468.869,18	0,00