



Inst. de Previdência dos Serv. do Mun. de Teresina
Balanco Patrimonial

Exercício 2024

Órgão 25 - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina
Unidade 001 - Fundo de Previdência

Quadro Principal	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalente de Caixa	37.011.891,83	15.385.111,16
Créditos a Curto Prazo	117.405.740,50	122.019.397,38
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	390.855.321,42	431.174.529,81
Estoques	85.945,41	144.026,20
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	545.358.899,16	568.723.064,55
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	415.815.689,34	444.382.881,46
Investimentos	4.969.393,66	5.803.023,16
Imobilizado	116.170.974,36	113.415.490,59
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	536.956.057,36	563.601.395,21
TOTAL DO ATIVO	1.082.314.956,52	1.132.324.459,76
PASSIVOS E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	5.326.513,30	1.801.897,14
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	246.523,28	212.450,33
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartições e Outros Entes	0,00	0,00
Previsões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	25.921.787,00	20.101.225,52
Total do Passivo Circulante	31.494.823,58	22.115.572,99
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Previsões a Longo Prazo	5.854.598.976,52	5.378.475.423,03
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	5.854.598.976,52	5.378.475.423,03
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	101.333.345,53	101.333.345,53
Resultados Acumulados	-5.345.594.632,62	-4.369.599.881,79
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	-5.244.261.287,09	-4.268.266.536,26
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	641.832.513,01	1.132.324.459,76



Inst. de Previdência dos Serv. do Mun. de Teresina
Balanco Patrimonial

Exercício 2024

Órgão 25 - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina
Unidade 001 - Fundo de Previdência

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes (Lei nº 4.320/64)			Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)				
Ativo Financeiro			429.475.225,43	448.147.194,77
Ativo Permanente			652.839.731,09	684.177.264,99
Total do Ativo			1.082.314.956,52	1.132.324.459,76
PASSIVO (II)				
Passivo Financeiro			35.382.455,12	23.734.901,02
Passivo Permanente			5.854.592.668,40	5.378.475.423,03
Total do Passivo			5.889.975.123,52	5.402.210.324,05
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)			-4.807.660.167,00	-4.269.885.864,29
Quadro das Contas de Compensação (Lei nº 4.320/64)			Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS				
Garantias e Contragarantias recebidas			0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres			0,00	0,00
Direitos Contratuais			0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos			0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos			0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				
Garantias e Contragarantias concedidas			0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e outros instrumentos congêneres			0,00	0,00
Obrigações Contratuais			0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos			0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos			0,00	0,00
Quadro do Superávit/Deficit Financeiro (Lei nº 4.320/64)			Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS				
1802999 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração-RPPS - Taxa de Administração				
1800999 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)-RPPS - Plano Previdenciário				
1500999 - Recursos não Vinculados de Impostos-Teresina 2030 - AFD			2.736.069,90	
2802999 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração-Aplicação vinculada apenas para FONTE RECEITA			6.014.564,11	
2800550 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)-RPPS - Plano Previdenciário			388.733.326,64	
1500999 - Recursos não Vinculados de Impostos-Teresina 2030 - AFD				-393.276,99
2802999 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração-Aplicação vinculada apenas para FONTE RECEITA				8.646.331,38
1800999 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)-RPPS - Plano Previdenciário				118.065.084,70
2800550 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)-RPPS - Plano Previdenciário				298.245.993,06
Total das Fontes de Recursos			397.483.960,65	424.564.132,15



Órgão 25 - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina
Unidade 001 - Fundo de Previdência

KENNEDY GLAUBER CARVALHO LEITE
PRESIDENTE
CPF: 602.863.843-96

RICARDO COELHO PEREIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CPF: 393.998.853-72

WANDERSON JOSÉ DA SILVA RODRIGUES
Contador
CPF: 051.601.823-06