



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

Quadro Principal	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	497.014.292,86	505.371.499,97
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuição	397.755.700,99	381.861.621,04
Receita Patrimonial	37.857.715,25	62.308.790,94
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviço	19.082.123,52	31.465.020,86
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	26.554.415,41	23.099.606,65
Transferências Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	15.764.337,69	6.636.460,48
Desembolsos	509.851.317,42	908.199.290,28
Pessoal e demais Despesas	485.101.738,31	438.494.633,41
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	19.128.778,02	31.210.023,46
Outros Desembolsos Operacionais	5.620.801,09	438.494.633,41
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	-12.837.024,56	-402.827.790,31
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimo e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	2.755.483,77	217.301,42
Aquisição de Ativo Não Circulante	2.462.383,77	217.301,42
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	293.100,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (II)	-2.755.483,77	-217.301,42
Ingressos	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamento	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	-15.592.508,33	-403.045.091,73
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	452.360.523,51	410.418.036,92
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	432.834.466,29	452.360.523,51



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

Quadro de Tranferências Recebidas e Concedidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
Da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Intragovernamentais	19.128.778,02	31.210.023,46
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	19.128.778,02	31.210.023,46



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

Quadro de Desembolsos de Pessoal e Despesas por Função	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	485.101.738,31	438.494.633,41
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	485.101.738,31	438.494.633,41



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

Quadro de Juros e Encargos de Dívida	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

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