

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

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Referência: FEVEREIRO/2025

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	TÍTULOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Receita Orçamentária			Despesa Orçamentária		
Vinculada			Vinculada		
Receita de Contribuições	15.034.418,33	40.583.135,85	Despesas Administrativas	1.640.865,32	1.838.180,19
Receita Patrimonial	4.543.582,49	10.821.870,00	Despesas Previdenciárias	39.373.966,91	78.416.891,51
Outras Receitas Correntes	97.025,54	390.880,38			
Receitas Intra-Orçamentárias	25.230.692,93	66.421.789,59			
Deduções da Receita Corrente	-	-			
SUB-TOTAL	44.905.719,29	118.217.675,82	SUB-TOTAL	41.014.832,23	80.255.071,70
Transferências Financeiras Recebidas					
Outros Aportes para o RPPS	1.352.686,02	2.027.691,67			
Recebimentos Extraorçamentários			Pagamentos Extraorçamentários		
Depósitos e Consignações	14.600.527,07	27.964.466,26	Restos a Pagar (pagamentos)	289.932,13	769.615,89
Créditos a Receber de Curto Prazo	-	-	Depósitos e Consignações	14.375.632,27	28.037.368,44
Reavaliação aplicações financeiras	-	-	Créditos a Receber de Curto Prazo	65,00	130,00
Outros Valores Restituíveis	-	-	Outros Valores Restituíveis	-	-
Ajustes Perdas RPPS	-	-	Ajustes Perdas RPPS	284.589,64	563.216,71
SUB-TOTAL	14.600.527,07	27.964.466,26	SUB-TOTAL	14.950.219,04	29.370.331,04
Despesas a pagar mês			Despesas a pagar mês anterior		
Despesas a pagar	36.430,44	39.373,51	Despesas a pagar	2.943,07	2.943,07
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-
Saldo em Espécie do Exercício Anterior			Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte		
Conta Única RPPS	6.916.890,48	6.937.227,31	Conta Única RPPS	6.928.458,15	6.928.458,15
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - RPPS - Taxa de Administração	4.652.773,63	3.748.577,59	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - RPPS - Taxa de Administração	4.593.192,91	4.593.192,91
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - RPPS - Fundo em Capitalização	53.542.081,92	26.326.086,93	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - RPPS - Fundo em Capitalização	55.704.279,67	55.704.279,67
Investimentos e Aplicações temporárias a curto prazo	396.448.960,19	390.855.321,42	Investimentos e Aplicações temporárias a curto prazo	399.262.143,97	399.262.143,97
SUB-TOTAL	461.560.706,22	427.867.213,25	SUB-TOTAL	466.488.074,70	466.488.074,70
TOTAL GERAL	522.456.069,04	576.116.420,51	TOTAL GERAL	522.456.069,04	576.116.420,51

José João de Magalhães Braga Júnior
PRESIDENTE DO IPMT
CPF: 200.082.523-00

Wanderson José da Silva Rodrigues
Contador - CRC-PI 011057/O
CPF: 051.601.823-06