

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

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Referência: JANEIRO/2025

| INGRESSOS                                                                   |                       |                       | DISPÊNDIOS                                                                  |                       |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| TÍTULOS                                                                     | NO MÊS                | ATÉ O MÊS             | TÍTULOS                                                                     | NO MÊS                | ATÉ O MÊS             |
| <b>Receita Orçamentária Vinculada</b>                                       |                       |                       | <b>Despesa Orçamentária Vinculada</b>                                       |                       |                       |
| Receita de Contribuições                                                    | 25.548.717,52         | 25.548.717,52         | Despesas Administrativas                                                    | 197.314,87            | 197.314,87            |
| Receita Patrimonial                                                         | 6.278.287,51          | 6.278.287,51          | Despesas Previdenciárias                                                    | 39.042.925,03         | 39.042.925,03         |
| Outras Receitas Correntes                                                   | 293.854,84            | 293.854,84            |                                                                             |                       |                       |
| Receitas Intra-Orçamentárias                                                | 41.191.096,66         | 41.191.096,66         |                                                                             |                       |                       |
| Deduções da Receita Corrente                                                | -                     | -                     |                                                                             |                       |                       |
| <b>SUB-TOTAL</b>                                                            | <b>73.311.956,53</b>  | <b>73.311.956,53</b>  | <b>SUB-TOTAL</b>                                                            | <b>39.240.239,90</b>  | <b>39.240.239,90</b>  |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas</b>                                 |                       |                       |                                                                             |                       |                       |
| Outros Aportes para o RPPS                                                  | 675.005,65            | 675.005,65            |                                                                             |                       |                       |
| <b>Recebimentos Extraorçamentários</b>                                      |                       |                       | <b>Pagamentos Extraorçamentários</b>                                        |                       |                       |
| Depósitos e Consignações                                                    | 13.363.939,19         | 13.363.939,19         | Restos a Pagar (pagamentos)                                                 | 479.683,76            | 479.683,76            |
| Créditos a Receber de Curto Prazo                                           | -                     | -                     | Depósitos e Consignações                                                    | 13.661.736,17         | 13.661.736,17         |
| Reavaliação aplicações financeiras                                          | -                     | -                     | Créditos a Receber de Curto Prazo                                           | 65,00                 | 65,00                 |
| Outros Valores Restituíveis                                                 | -                     | -                     | Outros Valores Restituíveis                                                 | -                     | -                     |
| Ajustes Perdas RPPS                                                         | -                     | -                     | Ajustes Perdas RPPS                                                         | 278.627,07            | 278.627,07            |
| <b>SUB-TOTAL</b>                                                            | <b>13.363.939,19</b>  | <b>13.363.939,19</b>  | <b>SUB-TOTAL</b>                                                            | <b>14.420.112,00</b>  | <b>14.420.112,00</b>  |
| <b>Despesas a pagar mês</b>                                                 |                       |                       | <b>Despesas a pagar mês anterior</b>                                        |                       |                       |
| Despesas a pagar                                                            | 2.943,07              | 2.943,07              | Despesas a pagar                                                            | -                     | -                     |
| <b>Investimentos do RPPS de Longo Prazo</b>                                 | -                     | -                     | <b>Investimentos do RPPS de Longo Prazo</b>                                 | -                     | -                     |
| <b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior</b>                               |                       |                       | <b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte</b>                           |                       |                       |
| Conta Única RPPS                                                            | 6.937.227,31          | 6.937.227,31          | Conta Única RPPS                                                            | 6.916.890,05          | 6.916.890,05          |
| Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - RPPS - Taxa de Administração  | 3.748.577,59          | 3.748.577,59          | Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - RPPS - Taxa de Administração  | 4.652.773,63          | 4.652.773,63          |
| Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - RPPS - Fundo em Capitalização | 26.326.086,93         | 26.326.086,93         | Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - RPPS - Fundo em Capitalização | 53.542.081,92         | 53.542.081,92         |
| Investimentos e Aplicações temporárias a curto prazo                        | 390.855.321,42        | 390.855.321,42        | Investimentos e Aplicações temporárias a curto prazo                        | 396.448.960,19        | 396.448.960,19        |
| <b>SUB-TOTAL</b>                                                            | <b>427.867.213,25</b> | <b>427.867.213,25</b> | <b>SUB-TOTAL</b>                                                            | <b>461.560.705,79</b> | <b>461.560.705,79</b> |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                                          | <b>515.221.057,69</b> | <b>515.221.057,69</b> | <b>TOTAL GERAL</b>                                                          | <b>515.221.057,69</b> | <b>515.221.057,69</b> |

13.363.939,19

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