

Balancete Analítico Mensal - Referente a abril / 2025

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	1.076.117.862,86	278.350.244,87	271.772.267,25	1.082.695.840,48
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	609.359.286,29	278.350.244,87	271.772.267,25	615.937.263,91
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	72.306.482,70	207.833.185,68	205.774.781,43	74.364.886,95
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	72.306.482,70	207.833.185,68	205.774.781,43	74.364.886,95
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSO LIDAÇÃO	72.306.482,70	207.833.185,68	205.774.781,43	74.364.886,95
1.1.1.1.1.06.00.00	CONTA ÚNICA RPPS	7.343.850,35	150.889.370,63	150.846.539,98	7.386.681,00
1.1.1.1.1.06.03.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	7.145.744,68	146.694.419,58	146.652.555,16	7.187.609,10
1.1.1.1.1.06.04.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	198.105,67	4.194.951,05	4.193.984,82	199.071,90
1.1.1.1.1.52.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE A DMINISTRAÇÃO	5.169.884,66	2.874.945,16	2.367.051,01	5.677.778,81
1.1.1.1.1.53.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	59.792.747,69	54.068.869,89	52.561.190,44	61.300.427,14
1.1.3.0.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	133.637.136,22	64.195.128,91	65.523.618,85	132.308.646,28
1.1.3.1.0.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.800,00	0,00	2.000,00	4.800,00
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	6.800,00	0,00	2.000,00	4.800,00
1.1.3.1.1.02.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.800,00	0,00	2.000,00	4.800,00
1.1.3.6.0.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	132.022.129,04	64.195.063,91	65.521.618,85	130.695.574,10
1.1.3.6.1.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CON SOLIDAÇÃO	3.922.166,31	26.080.643,08	25.874.165,00	4.128.644,39
1.1.3.6.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	3.922.166,31	26.080.643,08	25.874.165,00	4.128.644,39
1.1.3.6.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSEN TADO E PENSIONISTA	3.922.166,31	26.080.643,08	25.874.165,00	4.128.644,39
1.1.3.6.1.01.01.01	Contrib. Prev. a Rec. Apos. Pens. - CONS (F)	0,00	22.115.179,83	22.115.179,83	0,00
1.1.3.6.1.01.01.02	Contrib. Prev. a Rec. Apos. Pens. - CONS (P)	3.922.166,31	3.965.463,25	3.758.985,17	4.128.644,39
1.1.3.6.2.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTR A OFSS	114.902.676,12	36.176.855,90	39.647.453,85	111.432.078,17
1.1.3.6.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	29.998.683,48	36.176.855,90	35.697.976,11	30.477.563,27
1.1.3.6.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAP ITALIZAÇÃO	18.062.797,75	24.071.462,69	23.280.359,64	18.853.900,80
1.1.3.6.2.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	11.935.885,73	12.105.393,21	12.417.616,47	11.623.662,47
1.1.3.6.2.02.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	84.903.992,64	0,00	3.949.477,74	80.954.514,90
1.1.3.6.2.02.01.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	84.903.992,64	0,00	3.949.477,74	80.954.514,90
1.1.3.6.3.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INT ER OFSS - UNIÃO	13.168.336,25	1.931.458,23	0,00	15.099.794,48
1.1.3.6.3.03.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI OS	13.168.336,25	1.931.458,23	0,00	15.099.794,48
1.1.3.6.3.03.01.00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	13.168.336,25	1.931.458,23	0,00	15.099.794,48
1.1.3.6.4.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTE R OFSS - ESTADO	28.950,36	6.106,70	0,00	35.057,06
1.1.3.6.4.03.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI OS	28.950,36	6.106,70	0,00	35.057,06

Balancete Analítico Mensal - Referente a abril / 2025

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
1.1.3.6.4.03.01.00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO	28.950,36	6.106,70	0,00	35.057,06
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.608.207,18	65,00	0,00	1.608.272,18
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CON SOLIDAÇÃO	1.608.207,18	65,00	0,00	1.608.272,18
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	2.317,19	65,00	0,00	2.382,19
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	403.336.585,41	6.321.930,28	470.386,03	409.188.129,66
1.1.4.4.0.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	423.849.245,06	6.321.930,28	470.386,03	429.700.789,31
1.1.4.4.1.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	423.849.245,06	6.321.930,28	470.386,03	429.700.789,31
1.1.4.4.1.01.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO E M CAPITALIZAÇÃO	366.436.274,63	4.988.796,71	7.284,64	371.417.786,70
1.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍ TULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADA S LASTREADAS NESSES TÍTULOS	229.694.114,22	3.545.950,69	0,00	233.240.064,91
1.1.4.4.1.01.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	134.130.974,67	1.434.505,31	0,00	135.565.479,98
1.1.4.4.1.01.07.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	2.611.185,74	8.340,71	7.284,64	2.612.241,81
1.1.4.4.1.02.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUN DO EM CAPITALIZAÇÃO	5.710.386,06	201.135,64	0,00	5.911.521,70
1.1.4.4.1.02.01.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	5.710.386,06	201.135,64	0,00	5.911.521,70
1.1.4.4.1.03.00.00	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTE RIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	9.635.178,83	461.278,79	405.423,61	9.691.034,01
1.1.4.4.1.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.456.799,47	51.314,43	0,00	8.508.113,90
1.1.4.4.1.03.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO DA CLASSE AÇÕES - BDR NÍVEL I	1.178.379,36	409.964,36	405.423,61	1.182.920,11
1.1.4.4.1.04.00.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	35.354.761,96	669.291,36	53.089,42	35.970.963,90
1.1.4.4.1.04.01.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	31.482.420,04	526.726,32	1.184,31	32.007.962,05
1.1.4.4.1.04.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	3.872.341,92	142.565,04	51.905,11	3.963.001,85
1.1.4.4.1.05.00.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	6.712.643,58	1.427,78	4.588,36	6.709.483,00
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	79.081,96	0,00	3.480,94	75.601,02
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	79.081,96	0,00	3.480,94	75.601,02
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	79.081,96	0,00	3.480,94	75.601,02
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	75.274,25	0,00	3.480,94	71.793,31
1.1.5.6.1.06.00.00	MATERIAIS GRÁFICOS	2,75	0,00	0,00	2,75

Balancete Analítico Mensal - Referente a abril / 2025

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
1.1.5.6.1.07.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.804,96	0,00	0,00	3.804,96
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	466.758.576,57	0,00	0,00	466.758.576,57
1.2.1.0.0.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	345.618.208,55	0,00	0,00	345.618.208,55
1.2.1.1.0.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	345.618.208,55	0,00	0,00	345.618.208,55
1.2.1.1.2.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	345.618.208,55	0,00	0,00	345.618.208,55
1.2.1.1.2.06.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	345.618.208,55	0,00	0,00	345.618.208,55
1.2.1.1.2.06.04.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	345.618.208,55	0,00	0,00	345.618.208,55
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

Balancete Analítico Mensal - Referente a abril / 2025

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
1.2.3.1.1.08.01.00	ESTOQUE INTERNO	342.811,85	0,00	0,00	342.811,85
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
1.2.3.2.1.99.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	113.783.041,68	0,00	0,00	113.783.041,68
1.2.3.2.1.99.99.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	113.783.041,68	0,00	0,00	113.783.041,68
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	-1.064.162.132,30	55.666.895,48	56.772.507,00	-1.065.267.743,82
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-34.511.984,01	55.646.145,48	56.769.757,00	-35.635.595,53
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-5.513.945,04	39.721.916,11	39.758.964,51	-5.550.993,44
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-5.997,80	229.003,66	229.003,66	-5.997,80
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-5.997,80	229.003,66	229.003,66	-5.997,80
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-5.997,80	229.003,66	229.003,66	-5.997,80
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	-5.997,80	223.572,06	223.572,06	-5.997,80
2.1.1.1.1.01.02.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	5.431,60	5.431,60	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - F	0,00	2.715,80	2.715,80	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - P	0,00	2.715,80	2.715,80	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-3.855.409,97	39.457.857,87	39.494.906,27	-3.892.458,37
2.1.1.2.1.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-294.227,08	39.457.857,87	39.457.857,87	-294.227,08
2.1.1.2.1.01.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	-294.227,08	39.457.857,87	39.457.857,87	-294.227,08
2.1.1.2.3.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-3.558.536,20	0,00	36.166,17	-3.594.702,37
2.1.1.2.3.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI OS	-3.558.536,20	0,00	36.166,17	-3.594.702,37
2.1.1.2.3.05.01.00	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	-3.558.536,20	0,00	36.166,17	-3.594.702,37
2.1.1.2.4.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - ESTADO	-1.812,72	0,00	604,24	-2.416,96
2.1.1.2.4.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI OS	-1.812,72	0,00	604,24	-2.416,96
2.1.1.2.4.05.01.00	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO	-1.812,72	0,00	604,24	-2.416,96
2.1.1.2.5.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICÍ PIO	-833,97	0,00	277,99	-1.111,96
2.1.1.2.5.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI OS	-833,97	0,00	277,99	-1.111,96
2.1.1.2.5.05.01.00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	-833,97	0,00	277,99	-1.111,96
2.1.1.3.0.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-1.638.610,11	7.764,90	7.764,90	-1.638.610,11
2.1.1.3.1.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-1.638.610,11	7.764,90	7.764,90	-1.638.610,11
2.1.1.3.1.01.00.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-1.638.610,11	7.764,90	7.764,90	-1.638.610,11

Balancete Analítico Mensal - Referente a abril / 2025

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
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-13.927,16	27.289,68	27.289,68	-13.927,16
2.1.1.4.2.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	10.238,30	10.238,30	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	10.238,30	10.238,30	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00	Contribuição a Regime Próprio de Previdência Rpps	0,00	10.238,30	10.238,30	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-13.927,16	17.051,38	17.051,38	-13.927,16
2.1.1.4.3.01.00.00	INSS A PAGAR	-13.927,16	17.051,38	17.051,38	-13.927,16
2.1.1.4.3.01.01.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-13.927,16	17.051,38	17.051,38	-13.927,16
2.1.1.4.3.01.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES -F	-13.927,16	17.051,38	17.051,38	-13.927,16
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-1.970.765,89	634.339,66	2.335.125,26	-3.671.551,49
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-1.970.765,89	634.339,66	2.335.125,26	-3.671.551,49
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-1.717.909,62	634.339,66	2.335.125,26	-3.418.695,22
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-1.717.909,62	619.753,26	2.320.538,86	-3.418.695,22
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-1.717.909,62	619.753,26	2.320.538,86	-3.418.695,22
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - F	-1.717.909,62	619.753,26	2.320.538,86	-3.418.695,22
2.1.3.1.1.03.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	14.586,40	14.586,40	0,00
2.1.3.1.1.03.01.00	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	14.586,40	14.586,40	0,00
2.1.3.1.2.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTR A OFSS	-252.856,27	0,00	0,00	-252.856,27
2.1.4.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	445.686,37	445.686,37	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	445.686,37	445.686,37	0,00
2.1.4.1.3.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OF SS - UNIÃO	0,00	445.686,37	445.686,37	0,00
2.1.4.1.3.11.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	445.686,37	445.686,37	0,00
2.1.4.1.3.11.01.00	PIS/PASEP a recolher	0,00	445.686,37	445.686,37	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-27.027.273,08	14.844.203,34	14.229.980,86	-26.413.050,60
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-27.024.073,08	14.844.203,34	14.229.980,86	-26.409.850,60
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-13.185.091,72	6.747.666,14	6.759.599,44	-13.197.025,02
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNACOES	-10.343.696,33	6.747.666,14	6.759.599,44	-10.355.629,63
2.1.8.8.1.01.10.00	PENSAO ALIMENTICIA	-13.170,83	175.064,01	175.064,01	-13.170,83
2.1.8.8.1.01.11.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-3.815.138,65	2.048.260,26	1.957.400,09	-3.724.278,48
2.1.8.8.1.01.13.00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-11.066,75	142.057,31	142.159,25	-11.168,69
2.1.8.8.1.01.14.00	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	-131,97	120,42	156,86	-168,41
2.1.8.8.1.01.15.00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-5.882.080,76	3.789.466,00	3.876.483,45	-5.969.098,21
2.1.8.8.1.01.16.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	-3.987,53	332,64	423,12	-4.078,01
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	-618.119,84	592.365,50	607.912,66	-633.667,00
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	-13.803.757,08	8.079.151,38	7.428.848,00	-13.153.453,70
2.1.8.8.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	-13.803.757,08	8.079.151,38	7.428.848,00	-13.153.453,70
2.1.8.8.2.01.01.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-8.240.459,62	4.244.879,45	3.989.734,38	-7.985.314,55
2.1.8.8.2.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-5.084.311,75	3.828.258,47	3.421.611,68	-4.677.664,96
2.1.8.8.2.01.08.00	ISS	-478.985,71	6.013,46	17.501,94	-490.474,19

Balancete Analítico Mensal - Referente a abril / 2025

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
2.1.8.8.3.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-35.224,28	17.385,82	41.533,42	-59.371,88
2.1.8.8.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	-35.224,28	17.385,82	41.533,42	-59.371,88
2.1.8.8.3.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-34.506,70	17.385,82	41.533,42	-58.654,30
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
2.2.7.2.1.03.03.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 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 CAPITALIZAÇÃO 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 CONCEDER	-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 CAPITALIZAÇÃO 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 DO 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/PENSIONISTA 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	4.824.948.828,23	20.750,00	2.750,00	4.824.966.828,23
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	4.926.282.173,76	20.750,00	2.750,00	4.926.300.173,76
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.926.282.173,76	20.750,00	2.750,00	4.926.300.173,76
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.055.982.716,13	20.750,00	2.750,00	5.056.000.716,13
2.3.7.1.1.01.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-60.511.412,46	0,00	0,00	-60.511.412,46
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.102.755.574,49	0,00	0,00	5.102.755.574,49

Balancete Analítico Mensal - Referente a abril / 2025

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
2.3.7.1.1.03.00.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.738.554,10	20.750,00	2.750,00	13.756.554,10
2.3.7.1.2.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-129.700.542,37	0,00	0,00	-129.700.542,37
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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-165.605.052,93	0,00	0,00	-165.605.052,93
2.3.7.1.2.03.00.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-24.606.901,90	0,00	0,00	-24.606.901,90
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	125.711.872,27	42.496.207,17	208.977,66	167.999.101,78
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	751.348,87	260.297,54	0,00	1.011.646,41
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	640.731,40	226.287,86	0,00	867.019,26
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	423.582,95	144.245,54	0,00	567.828,49
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RP PS - CONSOLIDAÇÃO	423.582,95	144.245,54	0,00	567.828,49
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	346.724,79	119.497,56	0,00	466.222,35
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	145.372,76	42.898,46	0,00	188.271,22
3.1.1.1.1.01.16.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	5.671,20	1.701,36	0,00	7.372,56
3.1.1.1.1.01.19.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	1.160,70	386,90	0,00	1.547,60
3.1.1.1.1.01.32.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	194.520,13	74.510,84	0,00	269.030,97
3.1.1.1.1.02.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	76.858,16	24.747,98	0,00	101.606,14
3.1.1.1.1.02.03.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	76.858,16	24.747,98	0,00	101.606,14
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	217.148,45	82.042,32	0,00	299.190,77
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RG PS - CONSOLIDAÇÃO	217.148,45	82.042,32	0,00	299.190,77
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	198.245,85	74.805,33	0,00	273.051,18
3.1.1.2.1.01.06.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.743,00	871,50	0,00	2.614,50
3.1.1.2.1.01.29.00	COMPLEMENTACAO SALARIAL	15.426,02	7.464,77	0,00	22.890,79
3.1.1.2.1.01.32.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	181.076,83	66.469,06	0,00	247.545,89
3.1.1.2.1.02.00.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	18.902,60	7.236,99	0,00	26.139,59
3.1.1.2.1.02.03.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	18.902,60	7.236,99	0,00	26.139,59
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	74.851,85	27.289,68	0,00	102.141,53
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	35.672,82	10.238,30	0,00	45.911,12
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	35.672,82	10.238,30	0,00	45.911,12
3.1.2.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	35.672,82	10.238,30	0,00	45.911,12
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	39.179,03	17.051,38	0,00	56.230,41
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	39.179,03	17.051,38	0,00	56.230,41
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	39.179,03	17.051,38	0,00	56.230,41
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	17.791,99	6.720,00	0,00	24.511,99
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	17.791,99	6.720,00	0,00	24.511,99
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	17.791,99	6.720,00	0,00	24.511,99
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCA RGOS	17.973,63	0,00	0,00	17.973,63
3.1.9.2.0.00.00.00	"PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS E ENTES "	17.973,63	0,00	0,00	17.973,63
3.1.9.2.3.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - INTER OFSS-UNIÃO O	17.973,63	0,00	0,00	17.973,63

Balancete Analítico Mensal - Referente a abril / 2025

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
3.1.9.2.3.01.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS-UNIÃO	17.973,63	0,00	0,00	17.973,63
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	115.904.994,15	39.406.957,38	207.549,88	155.104.401,65
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	102.472.548,76	34.692.732,08	76.166,66	137.089.114,18
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	102.472.548,76	34.692.732,08	76.166,66	137.089.114,18
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	102.472.548,76	34.692.732,08	76.166,66	137.089.114,18
3.2.1.1.1.01.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	102.472.548,76	34.692.732,08	76.166,66	137.089.114,18
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	102.472.548,76	34.692.732,08	76.166,66	137.089.114,18
3.2.2.0.0.00.00.00	PENSÕES	13.432.445,39	4.714.225,30	131.383,22	18.015.287,47
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSÕES - RPPS	13.432.445,39	4.714.225,30	131.383,22	18.015.287,47
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	13.432.445,39	4.714.225,30	131.383,22	18.015.287,47
3.2.2.1.1.01.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES	13.432.445,39	4.714.225,30	131.383,22	18.015.287,47
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.441.206,11	2.238.996,00	0,00	8.680.202,11
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.053,95	4.560,42	0,00	12.614,37
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	8.053,95	4.560,42	0,00	12.614,37
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	8.053,95	4.560,42	0,00	12.614,37
3.3.1.1.1.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	550,60	0,00	0,00	550,60
3.3.1.1.1.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	144,98	0,00	0,00	144,98
3.3.1.1.1.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	44,76	0,00	0,00	44,76
3.3.1.1.1.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.313,61	4.560,42	0,00	11.874,03
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	6.433.152,16	2.234.435,58	0,00	8.667.587,74
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	850,00	0,00	0,00	850,00
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	850,00	0,00	0,00	850,00
3.3.2.1.1.01.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	850,00	0,00	0,00	850,00
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	61.397,34	21.896,62	0,00	83.293,96
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	61.397,34	21.896,62	0,00	83.293,96
3.3.2.2.1.16.00.00	ESTAGIARIOS	42.601,38	15.631,30	0,00	58.232,68
3.3.2.2.1.31.00.00	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	18.795,96	6.265,32	0,00	25.061,28
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.370.904,82	2.212.538,96	0,00	8.583.443,78
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.263.859,44	510.190,50	0,00	1.774.049,94
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	22.379,46	30.330,02	0,00	52.709,48
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	17.072,54	3.149,85	0,00	20.222,39
3.3.2.3.1.07.00.00	SERVIÇOS DE APOIO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	64.294,92	28.265,67	0,00	92.560,59
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	74.720,00	18.770,00	0,00	93.490,00
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	216.688,88	70.055,28	0,00	286.744,16
3.3.2.3.1.12.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.431,27	779,36	0,00	2.210,63
3.3.2.3.1.22.00.00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.2.3.1.29.00.00	SEGUROS EM GERAL	980,28	460,13	0,00	1.440,41
3.3.2.3.1.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	70.588,90	21.628,50	0,00	92.217,40
3.3.2.3.1.34.00.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00
3.3.2.3.1.54.00.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	764.147,66	330.812,42	0,00	1.094.960,08

Balancete Analítico Mensal - Referente a abril / 2025

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
3.3.2.3.1.56.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.695,53	5.372,95	0,00	15.068,48
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	410,00	566,32	0,00	976,32
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	5.107.045,38	1.702.348,46	0,00	6.809.393,84
3.3.2.3.2.52.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO – RPPS INTRA OFSS	5.107.045,38	1.702.348,46	0,00	6.809.393,84
3.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	125,76	0,00	125,76
3.4.2.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	125,76	0,00	125,76
3.4.2.5.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	125,76	0,00	125,76
3.4.2.5.3.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTE R OFSS UNIÃO	0,00	125,76	0,00	125,76
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	839.366,19	64.962,42	1.427,78	902.900,83
3.6.1.0.0.00.00.00	REAValiação, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PER DAS	839.366,19	64.962,42	1.427,78	902.900,83
3.6.1.7.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	839.366,19	64.962,42	1.427,78	902.900,83
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	839.366,19	64.962,42	1.427,78	902.900,83
3.6.1.7.1.07.00.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM PORÁRIOS	839.366,19	64.962,42	1.427,78	902.900,83
3.6.1.7.1.07.01.00	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	839.366,19	64.962,42	1.427,78	902.900,83
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	1.468.110,19	445.686,37	0,00	1.913.796,56
3.7.2.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.468.110,19	445.686,37	0,00	1.913.796,56
3.7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.468.110,19	445.686,37	0,00	1.913.796,56
3.7.2.1.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.468.110,19	445.686,37	0,00	1.913.796,56
3.7.2.1.3.02.00.00	PIS/PASEP	1.468.110,19	445.686,37	0,00	1.913.796,56
3.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	306.846,76	79.181,70	0,00	386.028,46
3.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	306.846,76	79.181,70	0,00	386.028,46
3.9.9.1.0.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	167.345,86	36.166,17	0,00	203.512,03
3.9.9.1.3.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	167.345,86	36.166,17	0,00	203.512,03
3.9.9.2.0.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	139.500,90	43.015,53	0,00	182.516,43
3.9.9.2.3.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	136.854,21	42.133,30	0,00	178.987,51
3.9.9.2.4.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - ESTADO	1.812,72	604,24	0,00	2.416,96
3.9.9.2.5.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	833,97	277,99	0,00	1.111,96
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-137.667.602,83	497.463,50	48.257.059,11	-185.427.198,44
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	-101.480.293,44	0,00	35.601.707,44	-137.082.000,88
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-101.480.293,44	0,00	35.601.707,44	-137.082.000,88
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-101.480.293,44	0,00	35.601.707,44	-137.082.000,88
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-46.428.281,18	0,00	16.070.856,46	-62.499.137,64
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-46.428.281,18	0,00	16.070.856,46	-62.499.137,64
4.2.1.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	-35.026.875,99	0,00	12.105.393,21	-47.132.269,20

Balancete Analítico Mensal - Referente a abril / 2025

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
4.2.1.1.1.02.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	-10.464.898,41	0,00	3.649.580,81	-14.114.479,22
4.2.1.1.1.02.03.00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	-936.506,78	0,00	315.882,44	-1.252.389,22
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	-55.052.012,26	0,00	19.530.850,98	-74.582.863,24
4.2.1.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-55.052.012,26	0,00	19.530.850,98	-74.582.863,24
4.2.1.1.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	-55.052.012,26	0,00	19.530.850,98	-74.582.863,24
4.3.0.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-3.408.029,26	0,00	0,00	-3.408.029,26
4.3.3.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-3.408.029,26	0,00	0,00	-3.408.029,26
4.3.3.1.0.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-3.408.029,26	0,00	0,00	-3.408.029,26
4.3.3.1.1.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-3.332,30	0,00	0,00	-3.332,30
4.3.3.1.1.02.00.00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	-3.332,30	0,00	0,00	-3.332,30
4.3.3.1.2.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	-3.404.696,96	0,00	0,00	-3.404.696,96
4.3.3.1.2.98.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS – RPPS – INTRA OFSS	-3.404.696,96	0,00	0,00	-3.404.696,96
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-19.350.819,86	491.558,72	8.270.434,47	-27.129.695,61
4.4.2.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-3.583.552,07	0,00	1.280.611,50	-4.864.163,57
4.4.2.5.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	-3.583.552,07	0,00	1.280.611,50	-4.864.163,57
4.4.2.5.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS – INTRA OFSS	-3.583.552,07	0,00	1.280.611,50	-4.864.163,57
4.4.2.5.2.01.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS	-98.719,84	0,00	715,17	-99.435,01
4.4.2.5.2.01.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – PATRONAL – INTRA OFSS	-75.314,91	0,00	240,35	-75.555,26
4.4.2.5.2.01.02.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	-23.404,93	0,00	474,82	-23.879,75
4.4.2.5.2.02.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – PARCELADAS	-3.484.832,23	0,00	1.279.896,33	-4.764.728,56
4.4.2.5.2.02.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – PARCELADAS – PATRONAL	-3.484.832,23	0,00	1.279.896,33	-4.764.728,56
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-15.767.267,79	491.558,72	6.989.822,97	-22.265.532,04
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-15.767.267,79	491.558,72	6.989.822,97	-22.265.532,04
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-15.767.267,79	491.558,72	6.989.822,97	-22.265.532,04
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-2.715.632,96	0,00	675.449,42	-3.391.082,38
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-2.715.632,96	0,00	675.449,42	-3.391.082,38
4.5.1.3.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-2.715.632,96	0,00	675.449,42	-3.391.082,38
4.5.1.3.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS	-2.715.632,96	0,00	675.449,42	-3.391.082,38
4.5.1.3.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	-2.715.632,96	0,00	675.449,42	-3.391.082,38
4.5.1.3.2.01.99.00	OUTROS APORTES PARA O RPPS	-2.715.632,96	0,00	675.449,42	-3.391.082,38
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-10.712.827,31	5.904,78	3.709.467,78	-14.416.390,31

Balancete Analítico Mensal - Referente a abril / 2025

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
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-10.712.827,31	5.904,78	3.709.467,78	-14.416.390,31
4.9.9.1.0.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-10.232.216,76	5.904,78	3.624.741,27	-13.851.053,25
4.9.9.1.3.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	-10.232.216,76	5.904,78	3.624.741,27	-13.851.053,25
4.9.9.2.0.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	-18.320,10	0,00	6.106,70	-24.426,80
4.9.9.2.4.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - ESTADO	-18.320,10	0,00	6.106,70	-24.426,80
4.9.9.6.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-462.290,45	0,00	78.619,81	-540.910,26
4.9.9.6.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-462.290,45	0,00	78.619,81	-540.910,26
4.9.9.6.1.02.00.00	RESTITUIÇÕES	-462.290,45	0,00	78.619,81	-540.910,26
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.621.906.339,46	157.720.929,29	38.524.726,33	1.741.102.542,42
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	1.615.833.661,68	157.720.929,29	38.524.726,33	1.735.029.864,64
5.2.1.0.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	657.950.000,00	0,00	0,00	657.950.000,00
5.2.1.1.0.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	657.950.000,00	0,00	0,00	657.950.000,00
5.2.1.1.1.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	657.950.000,00	0,00	0,00	657.950.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	957.883.661,68	157.720.929,29	38.524.726,33	1.077.079.864,64
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	667.950.000,00	0,00	0,00	667.950.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	667.950.000,00	0,00	0,00	667.950.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00	CREDITO INICIAL	667.950.000,00	0,00	0,00	667.950.000,00
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
5.2.2.1.3.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00	ANULACAO DE DOTACAO	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
5.2.2.1.3.09.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	-65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00
5.2.2.1.9.04.00.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	-65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	289.933.661,68	157.720.929,29	38.524.726,33	409.129.864,64
5.2.2.9.1.00.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	146.104.389,89	78.963.036,04	354,20	225.067.071,73
5.2.2.9.1.01.00.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	147.206.674,03	78.963.036,04	0,00	226.169.710,07
5.2.2.9.1.03.00.00	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	-1.102.284,14	0,00	354,20	-1.102.638,34
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	143.829.271,79	78.757.893,25	38.524.372,13	184.062.792,91
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	143.829.271,79	78.757.893,25	38.524.372,13	184.062.792,91
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	144.228.568,57	78.757.893,25	0,00	222.986.461,82
5.2.2.9.2.01.03.00	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	-399.296,78	0,00	38.524.372,13	-38.923.668,91
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.072.677,78	0,00	0,00	6.072.677,78
5.3.1.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.881.323,42	0,00	0,00	3.881.323,42
5.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.525.839,00	0,00	0,00	2.525.839,00
5.3.1.2.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.355.484,42	0,00	0,00	1.355.484,42
5.3.2.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.191.354,36	0,00	0,00	2.191.354,36
5.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	325.645,29	0,00	0,00	325.645,29
5.3.2.2.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.865.709,07	0,00	0,00	1.865.709,07
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-1.621.906.339,46	589.021.626,02	708.217.828,98	-1.741.102.542,42

Balancete Analítico Mensal - Referente a abril / 2025

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
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-1.615.833.661,68	589.021.626,02	708.217.828,98	-1.735.029.864,64
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-657.950.000,00	70.364.007,93	70.364.007,93	-657.950.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	-490.076.701,87	59.387.354,53	10.976.653,40	-441.666.000,74
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	-167.873.298,13	10.976.653,40	59.387.354,53	-216.283.999,26
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-957.883.661,68	518.657.618,09	637.853.821,05	-1.077.079.864,64
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-667.950.000,00	279.547.963,90	279.547.963,90	-667.950.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	-521.845.610,11	78.963.036,04	354,20	-442.882.928,27
6.2.2.1.2.00.00.00	CREDITO INDISPONÍVEL	-2.275.118,10	78.757.893,25	117.487.053,97	-41.004.278,82
6.2.2.1.2.02.00.00	CREDITO PRE-EMPENHADO	-2.275.118,10	78.757.893,25	117.487.053,97	-41.004.278,82
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	-143.829.271,79	121.827.034,61	162.060.555,73	-184.062.792,91
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-19.818.367,27	80.934.191,74	78.968.547,33	-17.852.722,86
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.715,80	2.715,80	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-1.754.699,40	40.799.580,54	42.500.366,14	-3.455.485,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-122.256.205,12	90.546,53	40.588.926,46	-162.754.585,05
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-289.933.661,68	239.109.654,19	358.305.857,15	-409.129.864,64
6.2.2.9.1.00.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	-146.104.389,89	117.282.619,58	196.245.301,42	-225.067.071,73
6.2.2.9.1.01.00.00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	-2.275.118,10	78.758.247,45	117.487.408,17	-41.004.278,82
6.2.2.9.1.02.00.00	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	-143.829.271,79	38.524.372,13	78.757.893,25	-184.062.792,91
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	-143.829.271,79	121.827.034,61	162.060.555,73	-184.062.792,91
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-143.829.271,79	121.827.034,61	162.060.555,73	-184.062.792,91
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	-19.818.367,27	80.934.191,74	78.968.547,33	-17.852.722,86
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	2.715,80	2.715,80	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-1.754.699,40	40.799.580,54	42.500.366,14	-3.455.485,00
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-122.256.205,12	90.546,53	40.588.926,46	-162.754.585,05
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-6.072.677,78	0,00	0,00	-6.072.677,78
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-3.881.323,42	0,00	0,00	-3.881.323,42
6.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-1.561.238,34	0,00	0,00	-1.561.238,34
6.3.1.3.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-14.747,23	0,00	0,00	-14.747,23
6.3.1.4.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-788.723,05	0,00	0,00	-788.723,05
6.3.1.9.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-1.516.614,80	0,00	0,00	-1.516.614,80
6.3.1.9.9.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-1.516.614,80	0,00	0,00	-1.516.614,80
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	-2.157.281,41	0,00	0,00	-2.157.281,41
6.3.2.2.0.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	-34.072,95	0,00	0,00	-34.072,95
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	641.796.185,61	74.243.008,03	10.979.572,13	705.059.621,51
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	641.792.185,61	74.243.008,03	10.977.572,13	705.057.621,51
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	641.792.185,61	74.243.008,03	10.977.572,13	705.057.621,51
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	641.792.185,61	74.243.008,03	10.977.572,13	705.057.621,51
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	594.016.352,16	60.063.158,15	10.976.653,40	643.102.856,91
7.2.1.1.3.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	47.775.833,45	14.179.849,88	918,73	61.954.764,60
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
7.9.1.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00

Balancete Analítico Mensal - Referente a abril / 2025

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
7.9.1.2.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
7.9.1.2.1.00.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDO S	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	-641.796.185,61	380.478.433,63	443.741.869,53	-705.059.621,51
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-641.792.185,61	380.472.433,63	443.737.869,53	-705.057.621,51
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-641.792.185,61	380.472.433,63	443.737.869,53	-705.057.621,51
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-641.792.185,61	380.472.433,63	443.737.869,53	-705.057.621,51
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-425.760.234,75	243.785.635,62	252.638.265,05	-434.612.864,18
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-31.012.344,00	243.785.635,62	252.638.265,05	-39.864.973,43
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	-21.379.605,61	80.936.553,34	78.970.908,93	-19.413.961,20
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-21.379.605,61	80.933.837,54	78.968.193,13	-19.413.961,20
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.715,80	2.715,80	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-71.838.869,52	55.709.375,83	70.911.270,46	-87.040.764,15
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-3.926.728,04	40.799.226,34	42.500.011,94	-5.627.513,64
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-65.070.746,09	14.910.149,49	28.411.258,52	-78.571.855,12
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	-122.813.475,73	40.868,84	41.217.425,09	-163.990.031,98
8.2.1.1.4.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-81.310.785,33	39.291,84	26.359.094,82	-107.630.588,31
8.2.1.1.4.02.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-41.502.690,40	1.577,00	14.858.330,27	-56.359.443,67
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	-4.000,00	6.000,00	4.000,00	-2.000,00
8.9.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-4.000,00	6.000,00	4.000,00	-2.000,00
8.9.1.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-4.000,00	6.000,00	4.000,00	-2.000,00
8.9.1.2.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-4.000,00	6.000,00	4.000,00	-2.000,00
8.9.1.2.1.01.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	-4.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
8.9.1.2.1.02.00.00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
8.9.1.2.1.03.00.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Total:		0,00	1.578.474.807,99	1.578.474.807,99	0,00

José João de Magalhães Braga Júnior
Presidente do IPMT
CPF: 200.082.523-00

Wanderson José da Silva Rodrigues
Contador - CRC PI - 01057/O
CPF: 051.601.823-06