

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

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Referência: MARÇO/2025

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	TÍTULOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Receita Orçamentária Vinculada			Despesa Orçamentária Vinculada		
Receita de Contribuições	15.638.521,39	56.221.657,24	Despesas Administrativas	1.061.376,86	2.899.557,05
Receita Patrimonial	4.948.730,09	15.770.600,09	Despesas Previdenciárias	42.694.455,96	121.111.347,47
Outras Receitas Correntes	5.229.513,24	5.620.393,62			
Receitas Intra-Orçamentárias	23.838.655,67	90.260.445,26			
Deduções da Receita Corrente	-	-			
SUB-TOTAL	49.655.420,39	167.873.096,21	SUB-TOTAL	43.755.832,82	124.010.904,52
Transferências Financeiras Recebidas					
Outros Aportes para o RPPS	687.941,29	2.715.632,96			
Recebimentos Extraorçamentários			Pagamentos Extraorçamentários		
Depósitos e Consignações	15.798.918,66	43.763.384,92	Restos a Pagar (pagamentos)	53.180,11	822.796,00
Créditos a Receber de Curto Prazo	-	-	Depósitos e Consignações	14.620.530,40	42.657.898,84
Reavaliação aplicações financeiras	-	-	Créditos a Receber de Curto Prazo	65,00	195,00
Outros Valores Restituíveis	-	-	Outros Valores Restituíveis	-	-
Ajustes Perdas RPPS	331.468,79	331.468,79	Ajustes Perdas RPPS	607.618,27	1.170.834,98
SUB-TOTAL	16.130.387,45	44.094.853,71	SUB-TOTAL	15.281.393,78	44.651.724,82
Despesas a pagar mês			Despesas a pagar mês anterior		
Despesas a pagar	1.754.901,32	1.794.274,83	Despesas a pagar	36.430,44	39.373,51
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	6.928.458,15	6.937.227,31	Conta Única RPPS	7.343.850,35	7.343.850,35
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - RPPS - Taxa de Administração	4.593.192,91	3.748.577,59	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - RPPS - Taxa de Administração	5.169.884,66	5.169.884,66
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - RPPS - Fundo em Capitalização	55.704.279,67	26.326.086,93	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - RPPS - Fundo em Capitalização	59.792.747,69	59.792.747,69
Investimentos e Aplicações temporárias a curto prazo	399.262.143,97	390.855.321,42	Investimentos e Aplicações temporárias a curto prazo	403.336.585,41	403.336.585,41
SUB-TOTAL	466.488.074,70	427.867.213,25	SUB-TOTAL	475.643.068,11	475.643.068,11
TOTAL GERAL	534.716.725,15	644.345.070,96	TOTAL GERAL	534.716.725,15	644.345.070,96

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