

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

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Referência: MAIO/2025

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	TÍTULOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Receita Orçamentária Vinculada			Despesa Orçamentária Vinculada		
Receita de Contribuições	16.393.336,54	88.791.595,42	Despesas Administrativas	1.208.725,87	5.363.559,19
Receita Patrimonial	5.193.748,05	27.462.612,39	Despesas Previdenciárias	40.855.489,69	202.910.726,42
Outras Receitas Correntes	1.761.784,75	9.069.758,55			
Receitas Intra-Orçamentárias	24.809.334,37	139.039.616,80			
Deduções da Receita Corrente	-	-			
SUB-TOTAL	48.158.203,71	264.363.583,16	SUB-TOTAL	42.064.215,56	208.274.285,61
Transferências Financeiras Recebidas					
Outros Aportes para o RPPS	675.449,42	4.066.531,80			
Recebimentos Extraorçamentários			Pagamentos Extraorçamentários		
Depósitos e Consignações	13.977.494,09	71.970.859,87	Restos a Pagar (pagamentos)	-	822.796,00
Créditos a Receber de Curto Prazo	-	-	Depósitos e Consignações	14.192.777,48	71.694.879,66
Reavaliação aplicações financeiras	-	-	Créditos a Receber de Curto Prazo	65,00	325,00
Outros Valores Restituíveis	-	78.619,81	Outros Valores Restituíveis	-	-
Ajustes Perdas RPPS	5.295,69	338.192,26	Ajustes Perdas RPPS	47.043,18	1.282.840,58
SUB-TOTAL	13.982.789,78	72.387.671,94	SUB-TOTAL	14.239.885,66	73.800.841,24
Despesas a pagar mês			Despesas a pagar mês anterior		
Despesas a pagar	5.144.093,78	10.393.651,69	Despesas a pagar	3.455.485,00	5.249.557,91
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	7.386.681,00	6.937.227,31	Conta Única RPPS	6.893.447,79	6.893.447,79
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - RPPS - Taxa de Administração	5.677.778,81	3.748.577,59	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - RPPS - Taxa de Administração	6.190.345,01	6.190.345,01
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - RPPS - Fundo em Capitalização	61.300.427,14	26.326.086,93	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - RPPS - Fundo em Capitalização	65.372.191,48	65.372.191,48
Investimentos e Aplicações temporárias a curto prazo	409.188.129,66	390.855.321,42	Investimentos e Aplicações temporárias a curto prazo	413.297.982,80	413.297.982,80
SUB-TOTAL	483.553.016,61	427.867.213,25	SUB-TOTAL	491.753.967,08	491.753.967,08
TOTAL GERAL	551.513.553,30	779.078.651,84	TOTAL GERAL	551.513.553,30	779.078.651,84

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