

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

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Referência: JUNHO/2025

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	TÍTULOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Receita Orçamentária Vinculada			Despesa Orçamentária Vinculada		
Receita de Contribuições	16.358.572,72	105.150.168,14	Despesas Administrativas	1.151.350,23	6.514.909,42
Receita Patrimonial	5.045.591,31	32.508.203,70	Despesas Previdenciárias	38.980.478,42	241.891.204,84
Outras Receitas Correntes	2.023.601,88	11.093.360,43			
Receitas Intra-Orçamentárias	24.871.693,49	163.911.310,29			
Deduções da Receita Corrente	-	-			
SUB-TOTAL	48.299.459,40	312.663.042,56	SUB-TOTAL	40.131.828,65	248.406.114,26
Transferências Financeiras Recebidas					
Outros Aportes para o RPPS	657.652,91	4.724.184,71			
Recebimentos Extraorçamentários			Pagamentos Extraorçamentários		
Depósitos e Consignações	16.888.480,46	88.859.340,33	Restos a Pagar (pagamentos)	-	822.796,00
Créditos a Receber de Curto Prazo	-	-	Depósitos e Consignações	2.768.053,33	74.462.932,99
Reavaliação aplicações financeiras	-	-	Créditos a Receber de Curto Prazo	-	325,00
Outros Valores Restituíveis	-	78.619,81	Outros Valores Restituíveis	-	-
Ajustes Perdas RPPS	-	338.192,26	Ajustes Perdas RPPS	-	1.282.840,58
SUB-TOTAL	16.888.480,46	89.276.152,40	SUB-TOTAL	2.768.053,33	76.568.894,57
Despesas a pagar mês			Despesas a pagar mês anterior		
Despesas a pagar	5.144.093,78	15.537.745,47	Despesas a pagar	5.144.093,78	10.393.651,69
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	6.893.447,79	6.937.227,31	Conta Única RPPS	20.862.425,74	20.862.425,74
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - RPPS - Taxa de Administração	6.190.345,01	3.748.577,59	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - RPPS - Taxa de Administração	5.104.941,78	5.104.941,78
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - RPPS - Fundo em Capitalização	65.372.191,48	26.326.086,93	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - RPPS - Fundo em Capitalização	70.819.618,32	70.819.618,32
Investimentos e Aplicações temporárias a curto prazo	413.297.982,80	390.855.321,42	Investimentos e Aplicações temporárias a curto prazo	417.912.692,03	417.912.692,03
SUB-TOTAL	491.753.967,08	427.867.213,25	SUB-TOTAL	514.699.677,87	514.699.677,87
TOTAL GERAL	562.743.653,63	850.068.338,39	TOTAL GERAL	562.743.653,63	850.068.338,39

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