

Balancete Analítico Mensal - Referente a junho / 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
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	1.088.409.822,36	301.535.236,40	279.930.114,60	1.110.014.944,16
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	621.651.245,79	301.535.236,40	279.930.114,60	643.256.367,59
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	78.455.984,28	238.974.593,09	220.643.591,53	96.786.985,84
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	78.455.984,28	238.974.593,09	220.643.591,53	96.786.985,84
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSO LIDAÇÃO	78.455.984,28	238.974.593,09	220.643.591,53	96.786.985,84
1.1.1.1.1.06.00.00	CONTA ÚNICA RPPS	6.893.447,79	160.143.418,68	146.174.440,73	20.862.425,74
1.1.1.1.1.06.03.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	6.691.573,23	157.875.975,18	143.964.262,47	20.603.285,94
1.1.1.1.1.06.04.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	201.874,56	2.267.443,50	2.210.178,26	259.139,80
1.1.1.1.1.52.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE A DMINISTRAÇÃO	6.190.345,01	1.205.259,56	2.290.662,79	5.104.941,78
1.1.1.1.1.53.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	65.372.191,48	77.625.914,85	72.178.488,01	70.819.618,32
1.1.3.0.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	129.821.677,69	55.173.662,77	57.548.159,96	127.447.180,50
1.1.3.1.0.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.800,00	2.000,00	2.000,00	6.800,00
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	6.800,00	2.000,00	2.000,00	6.800,00
1.1.3.1.1.02.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.800,00	2.000,00	2.000,00	6.800,00
1.1.3.6.0.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	128.206.540,51	55.171.662,77	57.546.159,96	125.832.043,32
1.1.3.6.1.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CON SOLIDAÇÃO	4.081.700,34	21.201.826,61	21.360.356,11	3.923.170,84
1.1.3.6.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	4.081.700,34	21.201.826,61	21.360.356,11	3.923.170,84
1.1.3.6.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSEN TADO E PENSIONISTA	4.081.700,34	21.201.826,61	21.360.356,11	3.923.170,84
1.1.3.6.1.01.01.01	Contrib. Prev. a Rec. Apos. Pens. - CONS (F)	0,00	16.933.174,29	16.933.174,29	0,00
1.1.3.6.1.01.01.02	Contrib. Prev. a Rec. Apos. Pens. - CONS (P)	4.081.700,34	4.268.652,32	4.427.181,82	3.923.170,84
1.1.3.6.2.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTR A OFSS	107.244.570,88	33.969.836,16	36.185.803,85	105.028.603,19
1.1.3.6.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	30.239.533,72	33.969.836,16	32.236.326,11	31.973.043,77
1.1.3.6.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAP ITALIZAÇÃO	18.815.296,45	20.520.058,57	19.796.272,59	19.539.082,43
1.1.3.6.2.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	11.424.237,27	13.449.777,59	12.440.053,52	12.433.961,34
1.1.3.6.2.02.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	77.005.037,16	0,00	3.949.477,74	73.055.559,42
1.1.3.6.2.02.01.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	77.005.037,16	0,00	3.949.477,74	73.055.559,42
1.1.3.6.3.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INT ER OFSS - UNIÃO	16.839.105,53	0,00	0,00	16.839.105,53
1.1.3.6.3.03.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI OS	16.839.105,53	0,00	0,00	16.839.105,53
1.1.3.6.3.03.01.00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	16.839.105,53	0,00	0,00	16.839.105,53
1.1.3.6.4.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTE R OFSS - ESTADO	41.163,76	0,00	0,00	41.163,76
1.1.3.6.4.03.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI OS	41.163,76	0,00	0,00	41.163,76

Balancete Analítico Mensal - Referente a junho / 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	41.163,76	0,00	0,00	41.163,76
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.608.337,18	0,00	0,00	1.608.337,18
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CON SOLIDAÇÃO	1.608.337,18	0,00	0,00	1.608.337,18
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	2.447,19	0,00	0,00	2.447,19
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	413.297.982,80	6.353.072,34	1.738.363,11	417.912.692,03
1.1.4.4.0.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	433.810.642,45	6.353.072,34	1.738.363,11	438.425.351,68
1.1.4.4.1.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	433.810.642,45	6.353.072,34	1.738.363,11	438.425.351,68
1.1.4.4.1.01.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO E M CAPITALIZAÇÃO	374.711.509,45	5.064.372,08	1.661.802,67	378.114.078,86
1.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍ TULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADA S LASTREADAS NESSES TÍTULOS	235.259.394,37	3.397.038,73	1.242.003,33	237.414.429,77
1.1.4.4.1.01.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	136.950.484,31	1.649.799,23	419.799,34	138.180.484,20
1.1.4.4.1.01.07.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	2.501.630,77	17.534,12	0,00	2.519.164,89
1.1.4.4.1.02.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUN DO EM CAPITALIZAÇÃO	6.151.851,25	99.348,04	0,00	6.251.199,29
1.1.4.4.1.02.01.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	6.151.851,25	99.348,04	0,00	6.251.199,29
1.1.4.4.1.03.00.00	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTE RIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	9.809.347,99	312.479,11	71.563,16	10.050.263,94
1.1.4.4.1.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.554.864,72	225.665,06	0,00	8.780.529,78
1.1.4.4.1.03.03.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE AÇÕES - BDR NÍVEL I	1.254.483,27	86.814,05	71.563,16	1.269.734,16
1.1.4.4.1.04.00.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	36.428.692,01	824.823,96	4.997,28	37.248.518,69
1.1.4.4.1.04.01.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	32.502.408,67	368.581,80	2.141,68	32.868.848,79
1.1.4.4.1.04.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	3.926.283,34	456.242,16	2.855,60	4.379.669,90
1.1.4.4.1.05.00.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	6.709.241,75	52.049,15	0,00	6.761.290,90
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	75.601,02	1.033.908,20	0,00	1.109.509,22
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	75.601,02	1.033.908,20	0,00	1.109.509,22
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	75.601,02	1.033.908,20	0,00	1.109.509,22
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	71.793,31	1.033.908,20	0,00	1.105.701,51
1.1.5.6.1.06.00.00	MATERIAIS GRÁFICOS	2,75	0,00	0,00	2,75

Balancete Analítico Mensal - Referente a junho / 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 junho / 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	-369.537,35	0,00	0,00	-369.537,35
	ONSOLIDAÇÃO				
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, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-369.537,35	0,00	0,00	-369.537,35
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-1.066.351.894,67	55.144.163,73	69.063.477,12	-1.080.271.208,06
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-37.145.969,32	54.943.049,99	69.063.477,12	-51.266.396,45
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-5.588.041,84	51.281.816,80	51.281.816,80	-5.588.041,84
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-5.997,80	479.801,40	479.801,40	-5.997,80
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-5.997,80	479.801,40	479.801,40	-5.997,80
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-5.997,80	479.801,40	479.801,40	-5.997,80
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	-5.997,80	469.466,32	469.466,32	-5.997,80
2.1.1.1.1.01.02.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	3.036,00	3.036,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - F	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - P	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00	FÉRIAS	0,00	7.299,08	7.299,08	0,00
2.1.1.1.1.01.03.01	FÉRIAS - F	0,00	3.649,54	3.649,54	0,00
2.1.1.1.1.01.03.02	FÉRIAS - P	0,00	3.649,54	3.649,54	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-3.929.506,77	50.765.325,79	50.765.325,79	-3.929.506,77
2.1.1.2.1.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-294.227,08	50.765.325,79	50.765.325,79	-294.227,08
2.1.1.2.1.01.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	-294.227,08	50.765.325,79	50.765.325,79	-294.227,08
2.1.1.2.3.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-3.630.868,54	0,00	0,00	-3.630.868,54
2.1.1.2.3.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	-3.630.868,54	0,00	0,00	-3.630.868,54
2.1.1.2.3.05.01.00	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	-3.630.868,54	0,00	0,00	-3.630.868,54
2.1.1.2.4.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - ESTADO	-3.021,20	0,00	0,00	-3.021,20
2.1.1.2.4.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	-3.021,20	0,00	0,00	-3.021,20
2.1.1.2.4.05.01.00	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO	-3.021,20	0,00	0,00	-3.021,20
2.1.1.2.5.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICÍPIO	-1.389,95	0,00	0,00	-1.389,95
2.1.1.2.5.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	-1.389,95	0,00	0,00	-1.389,95
2.1.1.2.5.05.01.00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	-1.389,95	0,00	0,00	-1.389,95

Balancete Analítico Mensal - Referente a junho / 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
2.1.1.3.0.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-1.638.610,11	8.117,40	8.117,40	-1.638.610,11
2.1.1.3.1.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-1.638.610,11	8.117,40	8.117,40	-1.638.610,11
2.1.1.3.1.01.00.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-1.638.610,11	8.117,40	8.117,40	-1.638.610,11
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-13.927,16	28.572,21	28.572,21	-13.927,16
2.1.1.4.2.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	11.122,34	11.122,34	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	11.122,34	11.122,34	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00	Contribuição a Regime Próprio de Previdência Rpps	0,00	11.122,34	11.122,34	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-13.927,16	17.449,87	17.449,87	-13.927,16
2.1.1.4.3.01.00.00	INSS A PAGAR	-13.927,16	17.449,87	17.449,87	-13.927,16
2.1.1.4.3.01.01.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-13.927,16	17.449,87	17.449,87	-13.927,16
2.1.1.4.3.01.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES -F	-13.927,16	17.449,87	17.449,87	-13.927,16
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-5.360.160,27	455.993,45	455.993,45	-5.360.160,27
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-5.360.160,27	455.993,45	455.993,45	-5.360.160,27
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-5.107.304,00	455.993,45	455.993,45	-5.107.304,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-5.107.304,00	445.061,83	445.061,83	-5.107.304,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-5.107.304,00	445.061,83	445.061,83	-5.107.304,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - F	-5.107.304,00	445.061,83	445.061,83	-5.107.304,00
2.1.3.1.1.03.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	10.931,62	10.931,62	0,00
2.1.3.1.1.03.01.00	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	10.931,62	10.931,62	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	435.186,41	435.186,41	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	435.186,41	435.186,41	0,00
2.1.4.1.3.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OF SS - UNIÃO	0,00	435.186,41	435.186,41	0,00
2.1.4.1.3.11.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	435.186,41	435.186,41	0,00
2.1.4.1.3.11.01.00	PIS/PASEP a recolher	0,00	435.186,41	435.186,41	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-26.197.767,21	2.770.053,33	16.890.480,46	-40.318.194,34
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-26.194.567,21	2.768.053,33	16.888.480,46	-40.314.994,34
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-13.152.933,67	1.330.447,40	8.053.619,01	-19.876.105,28
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNACOES	-10.311.538,28	1.330.447,40	8.053.619,01	-17.034.709,89
2.1.8.8.1.01.10.00	PENSAO ALIMENTICIA	-13.170,83	36.925,53	211.172,60	-187.417,90
2.1.8.8.1.01.11.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-3.712.908,06	391.729,68	2.333.694,10	-5.654.872,48
2.1.8.8.1.01.13.00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-7.516,73	13.925,97	157.154,09	-150.744,85
2.1.8.8.1.01.14.00	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	-204,85	0,00	120,42	-325,27
2.1.8.8.1.01.15.00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-5.975.661,98	843.674,23	4.729.807,36	-9.861.795,11
2.1.8.8.1.01.16.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	-3.986,93	117,60	358,56	-4.227,89
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	-598.088,90	44.074,39	621.311,88	-1.175.326,39
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	-13.006.375,57	1.437.605,93	8.799.250,67	-20.368.020,31
2.1.8.8.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	-13.006.375,57	1.437.605,93	8.799.250,67	-20.368.020,31

Balancete Analítico Mensal - Referente a junho / 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
2.1.8.8.2.01.01.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-7.939.584,58	841.975,77	4.810.888,49	-11.908.497,30
2.1.8.8.2.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-4.579.214,88	595.630,16	3.973.238,84	-7.956.823,56
2.1.8.8.2.01.08.00	ISS	-487.576,11	0,00	15.123,34	-502.699,45
2.1.8.8.3.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-35.257,97	0,00	35.610,78	-70.868,75
2.1.8.8.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	-35.257,97	0,00	35.610,78	-70.868,75
2.1.8.8.3.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-34.540,39	0,00	35.610,78	-70.151,17
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	2.000,00	2.000,00	-3.200,00
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-3.200,00	2.000,00	2.000,00	-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	2.000,00	2.000,00	-800,00
2.1.8.9.1.03.01.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR - F	-800,00	2.000,00	2.000,00	-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	4.825.393.051,17	201.113,74	0,00	4.825.594.164,91
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	4.926.726.396,70	201.113,74	0,00	4.926.927.510,44
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.926.726.396,70	201.113,74	0,00	4.926.927.510,44

Balancete Analítico Mensal - Referente a junho / 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
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.056.426.939,07	0,00	0,00	5.056.426.939,07
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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.102.755.574,49	0,00	0,00	5.102.755.574,49
2.3.7.1.1.03.00.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.182.777,04	0,00	0,00	14.182.777,04
2.3.7.1.2.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-129.700.542,37	201.113,74	0,00	-129.499.428,63
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	201.113,74	0,00	-24.405.788,16
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	209.713.890,29	49.400.997,89	9.269.169,24	249.845.718,94
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.271.440,66	474.854,92	179.727,65	1.566.567,93
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.093.777,93	410.557,37	173.127,25	1.331.208,05
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	710.292,24	325.291,36	173.127,25	862.456,35
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RP PS - CONSOLIDAÇÃO	710.292,24	325.291,36	173.127,25	862.456,35
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	594.597,06	303.745,58	173.127,25	725.215,39
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	239.857,79	156.522,22	100.903,12	295.476,89
3.1.1.1.1.01.16.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	9.262,96	2.388,20	0,00	11.651,16
3.1.1.1.1.01.19.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	1.934,50	386,90	0,00	2.321,40
3.1.1.1.1.01.32.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	343.541,81	144.448,26	72.224,13	415.765,94
3.1.1.1.1.02.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	115.695,18	21.545,78	0,00	137.240,96
3.1.1.1.1.02.03.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	115.695,18	21.545,78	0,00	137.240,96
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	383.485,69	85.266,01	0,00	468.751,70
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RG PS - CONSOLIDAÇÃO	383.485,69	85.266,01	0,00	468.751,70
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	350.690,11	78.610,02	0,00	429.300,13
3.1.1.2.1.01.06.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.486,00	871,50	0,00	4.357,50
3.1.1.2.1.01.29.00	COMPLEMENTACAO SALARIAL	31.280,34	8.389,55	0,00	39.669,89
3.1.1.2.1.01.32.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	315.923,77	69.348,97	0,00	385.272,74
3.1.1.2.1.02.00.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	32.795,58	6.655,99	0,00	39.451,57
3.1.1.2.1.02.03.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	32.795,58	6.655,99	0,00	39.451,57
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	128.249,11	28.572,21	0,00	156.821,32
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	55.125,62	11.122,34	0,00	66.247,96
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	55.125,62	11.122,34	0,00	66.247,96
3.1.2.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	55.125,62	11.122,34	0,00	66.247,96
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	73.123,49	17.449,87	0,00	90.573,36
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	73.123,49	17.449,87	0,00	90.573,36
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	73.123,49	17.449,87	0,00	90.573,36
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	31.439,99	7.248,00	0,00	38.687,99
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	31.439,99	7.248,00	0,00	38.687,99
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	31.439,99	7.248,00	0,00	38.687,99
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCA RGOS	17.973,63	28.477,34	6.600,40	39.850,57

Balancete Analítico Mensal - Referente a junho / 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
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	28.477,34	6.600,40	21.876,94
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.477,34	6.600,40	21.876,94
3.1.9.2.0.00.00.00	"PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS 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	17.973,63	0,00	0,00	17.973,63
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	193.745.129,11	48.032.871,61	9.089.441,59	232.688.559,13
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	171.312.467,48	41.074.102,23	6.571.937,34	205.814.632,37
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	171.312.467,48	41.074.102,23	6.571.937,34	205.814.632,37
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	171.312.467,48	41.074.102,23	6.571.937,34	205.814.632,37
3.2.1.1.1.01.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	171.312.467,48	41.074.102,23	6.571.937,34	205.814.632,37
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	171.312.467,48	41.074.102,23	6.571.937,34	205.814.632,37
3.2.2.0.0.00.00.00	PENSÕES	22.432.661,63	6.958.769,38	2.517.504,25	26.873.926,76
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSÕES - RPPS	22.432.661,63	6.958.769,38	2.517.504,25	26.873.926,76
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	22.432.661,63	6.958.769,38	2.517.504,25	26.873.926,76
3.2.2.1.1.01.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES	22.432.661,63	6.958.769,38	2.517.504,25	26.873.926,76
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10.906.276,51	421.036,55	0,00	11.327.313,06
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.614,37	1.139,15	0,00	13.753,52
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	12.614,37	1.139,15	0,00	13.753,52
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	12.614,37	1.139,15	0,00	13.753,52
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	11.874,03	1.139,15	0,00	13.013,18
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	10.893.662,14	419.897,40	0,00	11.313.559,54
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	113.536,31	24.853,77	0,00	138.390,08
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	113.536,31	24.853,77	0,00	138.390,08
3.3.2.2.1.16.00.00	ESTAGIARIOS	71.767,51	11.801,02	0,00	83.568,53
3.3.2.2.1.31.00.00	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	41.768,80	13.052,75	0,00	54.821,55
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10.779.275,83	395.043,63	0,00	11.174.319,46
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.267.533,53	395.043,63	0,00	2.662.577,16
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	83.453,79	20.967,02	0,00	104.420,81
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	29.855,14	4.042,21	0,00	33.897,35
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.	122.699,67	30.560,78	0,00	153.260,45
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	104.290,00	26.460,00	0,00	130.750,00
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	402.963,89	14.755,13	0,00	417.719,02
3.3.2.3.1.12.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.947,51	1.123,00	0,00	4.070,51

Balancete Analítico Mensal - Referente a junho / 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
3.3.2.3.1.22.00.00	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	1.940,55	400,11	0,00	2.340,66
3.3.2.3.1.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	113.578,93	21.301,64	0,00	134.880,57
3.3.2.3.1.34.00.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	2.450,00	770,00	0,00	3.220,00
3.3.2.3.1.54.00.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.368.309,25	274.580,79	0,00	1.642.890,04
3.3.2.3.1.56.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.068,48	0,00	0,00	15.068,48
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	976,32	82,95	0,00	1.059,27
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	8.511.742,30	0,00	0,00	8.511.742,30
3.3.2.3.2.52.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO – RPPS INTRA OFSS	8.511.742,30	0,00	0,00	8.511.742,30
3.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	125,76	0,00	0,00	125,76
3.4.2.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	125,76	0,00	0,00	125,76
3.4.2.5.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	125,76	0,00	0,00	125,76
3.4.2.5.3.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTE R OFSS UNIÃO	125,76	0,00	0,00	125,76
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	944.648,32	0,00	0,00	944.648,32
3.6.1.0.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PER DAS	944.648,32	0,00	0,00	944.648,32
3.6.1.7.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	944.648,32	0,00	0,00	944.648,32
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	944.648,32	0,00	0,00	944.648,32
3.6.1.7.1.07.00.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM PORÁRIOS	944.648,32	0,00	0,00	944.648,32
3.6.1.7.1.07.01.00	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	944.648,32	0,00	0,00	944.648,32
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	2.336.849,16	435.186,41	0,00	2.772.035,57
3.7.2.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.336.849,16	435.186,41	0,00	2.772.035,57
3.7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.336.849,16	435.186,41	0,00	2.772.035,57
3.7.2.1.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	2.336.849,16	435.186,41	0,00	2.772.035,57
3.7.2.1.3.02.00.00	PIS/PASEP	2.336.849,16	435.186,41	0,00	2.772.035,57
3.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	509.420,77	37.048,40	0,00	546.469,17
3.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	509.420,77	37.048,40	0,00	546.469,17
3.9.9.1.0.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	239.678,20	0,00	0,00	239.678,20
3.9.9.1.3.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	239.678,20	0,00	0,00	239.678,20
3.9.9.2.0.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	269.742,57	37.048,40	0,00	306.790,97
3.9.9.2.3.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	265.331,42	37.048,40	0,00	302.379,82
3.9.9.2.4.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - ESTADO	3.021,20	0,00	0,00	3.021,20
3.9.9.2.5.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.389,95	0,00	0,00	1.389,95
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-231.771.817,98	4.145.453,47	51.963.090,53	-279.589.455,04
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	-172.778.922,92	0,00	37.683.322,51	-210.462.245,43

Balancete Analítico Mensal - Referente a junho / 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
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-172.778.922,92	0,00	37.683.322,51	-210.462.245,43
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-172.778.922,92	0,00	37.683.322,51	-210.462.245,43
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-78.646.104,93	0,00	17.410.881,03	-96.056.985,96
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-78.646.104,93	0,00	17.410.881,03	-96.056.985,96
4.2.1.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	-59.360.717,29	0,00	13.449.777,59	-72.810.494,88
4.2.1.1.1.02.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	-17.725.449,54	0,00	3.648.583,88	-21.374.033,42
4.2.1.1.1.02.03.00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	-1.559.938,10	0,00	312.519,56	-1.872.457,66
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	-94.132.817,99	0,00	20.272.441,48	-114.405.259,47
4.2.1.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-94.132.817,99	0,00	20.272.441,48	-114.405.259,47
4.2.1.1.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	-94.132.817,99	0,00	20.272.441,48	-114.405.259,47
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	-33.594.741,19	2.213.995,24	8.633.146,80	-40.013.892,75
4.4.2.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-6.194.505,07	0,00	1.373.560,25	-7.568.065,32
4.4.2.5.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	-6.194.505,07	0,00	1.373.560,25	-7.568.065,32
4.4.2.5.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS – INTRA OFSS	-6.194.505,07	0,00	1.373.560,25	-7.568.065,32
4.4.2.5.2.01.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS	-99.435,01	0,00	1.641,73	-101.076,74
4.4.2.5.2.01.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – PATRONAL – INTRA OFSS	-75.555,26	0,00	1.003,28	-76.558,54
4.4.2.5.2.01.02.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	-23.879,75	0,00	638,45	-24.518,20
4.4.2.5.2.02.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – PARCELADAS	-6.095.070,06	0,00	1.371.918,52	-7.466.988,58
4.4.2.5.2.02.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – PARCELADAS – PATRONAL	-6.095.070,06	0,00	1.371.918,52	-7.466.988,58
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-27.400.236,12	2.213.995,24	7.259.586,55	-32.445.827,43
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-27.400.236,12	2.213.995,24	7.259.586,55	-32.445.827,43
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-27.400.236,12	2.213.995,24	7.259.586,55	-32.445.827,43
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-4.066.531,80	0,00	657.652,91	-4.724.184,71
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-4.066.531,80	0,00	657.652,91	-4.724.184,71
4.5.1.3.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-4.066.531,80	0,00	657.652,91	-4.724.184,71
4.5.1.3.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-4.066.531,80	0,00	657.652,91	-4.724.184,71

Balancete Analítico Mensal - Referente a junho / 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
A O RPPS – INTRA OFSS					
4.5.1.3.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS P ARA O RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	-4.066.531,80	0,00	657.652,91	-4.724.184,71
4.5.1.3.2.01.99.00	OUTROS APORTES PARA O RPPS	-4.066.531,80	0,00	657.652,91	-4.724.184,71
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIV OS	0,00	0,00	1.033.908,20	-1.033.908,20
4.6.1.0.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	1.033.908,20	-1.033.908,20
4.6.1.1.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	1.033.908,20	-1.033.908,20
4.6.1.1.1.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.033.908,20	-1.033.908,20
4.6.1.1.1.01.00.00	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.033.908,20	-1.033.908,20
4.6.1.1.1.01.08.00	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	1.033.908,20	-1.033.908,20
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-17.923.592,81	1.931.458,23	3.955.060,11	-19.947.194,69
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-17.923.592,81	1.931.458,23	3.955.060,11	-19.947.194,69
4.9.9.1.0.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-17.268.277,28	1.931.458,23	3.869.023,16	-19.205.842,21
4.9.9.1.3.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	-17.268.277,28	1.931.458,23	3.869.023,16	-19.205.842,21
4.9.9.2.0.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	-30.533,50	0,00	0,00	-30.533,50
4.9.9.2.4.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - ESTADO	-30.533,50	0,00	0,00	-30.533,50
4.9.9.6.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-624.782,03	0,00	86.036,95	-710.818,98
4.9.9.6.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-624.782,03	0,00	86.036,95	-710.818,98
4.9.9.6.1.02.00.00	RESTITUIÇÕES	-624.782,03	0,00	86.036,95	-710.818,98
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.822.216.762,13	89.160.127,67	2.398.265,59	1.908.978.624,21
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	1.816.144.084,35	89.160.127,67	2.398.265,59	1.902.905.946,43
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	1.158.194.084,35	89.160.127,67	2.398.265,59	1.244.955.946,43
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	667.950.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	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	1.124.173,00	700.000,00	0,00	1.824.173,00
5.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	1.124.173,00	700.000,00	0,00	1.824.173,00
5.2.2.1.3.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00	ANULACAO DE DOTACAO	1.124.173,00	700.000,00	0,00	1.824.173,00
5.2.2.1.3.09.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	-1.124.173,00	0,00	700.000,00	-1.824.173,00
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-1.124.173,00	0,00	700.000,00	-1.824.173,00
5.2.2.1.9.04.00.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	-1.124.173,00	0,00	700.000,00	-1.824.173,00
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	490.244.084,35	87.760.127,67	998.265,59	577.005.946,43
5.2.2.9.1.00.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	265.709.191,94	43.957.313,72	485.011,37	309.181.494,29
5.2.2.9.1.01.00.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	267.937.118,85	43.957.313,72	0,00	311.894.432,57
5.2.2.9.1.03.00.00	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	-2.227.926,91	0,00	485.011,37	-2.712.938,28
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	224.534.892,41	43.802.813,95	513.254,22	267.824.452,14

Balancete Analítico Mensal - Referente a junho / 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
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	224.534.892,41	43.802.813,95	513.254,22	267.824.452,14
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	263.475.035,86	43.802.813,95	0,00	307.277.849,81
5.2.2.9.2.01.03.00	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	-38.940.143,45	0,00	513.254,22	-39.453.397,67
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	-1.822.216.762,13	400.958.680,82	487.720.542,90	-1.908.978.624,21
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-1.816.144.084,35	400.958.680,82	487.720.542,90	-1.902.905.946,43
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-657.950.000,00	57.493.968,54	57.493.968,54	-657.950.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	-393.507.797,03	52.833.845,29	4.660.123,25	-345.334.074,99
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	-264.442.202,97	4.660.123,25	52.833.845,29	-312.615.925,01
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-1.158.194.084,35	343.464.712,28	430.226.574,36	-1.244.955.946,43
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-667.950.000,00	193.803.996,94	193.803.996,94	-667.950.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	-402.240.808,06	44.657.313,72	1.185.011,37	-358.768.505,71
6.2.2.1.2.00.00.00	CREDITO INDISPONÍVEL	-41.174.299,53	44.287.047,42	44.469.790,04	-41.357.042,15
6.2.2.1.2.02.00.00	CREDITO PRE-EMPENHADO	-41.174.299,53	44.287.047,42	44.469.790,04	-41.357.042,15
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	-224.534.892,41	104.859.635,80	148.149.195,53	-267.824.452,14
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-16.260.606,80	49.915.030,01	53.072.761,09	-19.418.337,88
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	5.167,54	5.167,54	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-5.144.093,78	52.170.607,02	52.170.607,02	-5.144.093,78
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-203.130.191,83	2.768.831,23	42.900.659,88	-243.262.020,48
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-490.244.084,35	149.660.715,34	236.422.577,42	-577.005.946,43
6.2.2.9.1.00.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	-265.709.191,94	44.801.079,54	88.273.381,89	-309.181.494,29
6.2.2.9.1.01.00.00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	-41.174.299,53	44.287.825,32	44.470.567,94	-41.357.042,15
6.2.2.9.1.02.00.00	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	-224.534.892,41	513.254,22	43.802.813,95	-267.824.452,14
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	-224.534.892,41	104.859.635,80	148.149.195,53	-267.824.452,14
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-224.534.892,41	104.859.635,80	148.149.195,53	-267.824.452,14
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	-16.260.606,80	49.915.030,01	53.072.761,09	-19.418.337,88
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	5.167,54	5.167,54	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-5.144.093,78	52.170.607,02	52.170.607,02	-5.144.093,78
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-203.130.191,83	2.768.831,23	42.900.659,88	-243.262.020,48
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

Balancete Analítico Mensal - Referente a junho / 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
6.3.2.0.0.00.00.00	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	767.872.619,51	67.740.440,59	4.662.123,25	830.950.936,85
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	767.868.619,51	67.738.440,59	4.660.123,25	830.946.936,85
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	767.868.619,51	67.738.440,59	4.660.123,25	830.946.936,85
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	767.868.619,51	67.738.440,59	4.660.123,25	830.946.936,85
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	691.936.510,04	53.618.013,46	4.660.123,25	740.894.400,25
7.2.1.1.3.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	75.932.109,47	14.120.427,13	0,00	90.052.536,60
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	4.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
7.9.1.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
7.9.1.2.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
7.9.1.2.1.00.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	4.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	-767.872.619,51	345.035.891,27	408.114.208,61	-830.950.936,85
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-767.868.619,51	345.029.891,27	408.108.208,61	-830.946.936,85
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-767.868.619,51	345.029.891,27	408.108.208,61	-830.946.936,85
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-767.868.619,51	345.029.891,27	408.108.208,61	-830.946.936,85
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-442.974.417,81	240.172.589,17	245.840.141,75	-448.641.970,39
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-48.226.527,06	240.172.589,17	245.840.141,75	-53.894.079,64
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	-17.821.845,14	49.919.419,65	53.077.150,73	-20.979.576,22
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-17.821.845,14	49.914.252,11	53.071.983,19	-20.979.576,22
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	5.167,54	5.167,54	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-102.449.621,92	54.937.882,45	83.178.736,71	-130.690.476,18
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-7.316.122,42	52.169.829,12	52.169.829,12	-7.316.122,42
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-92.292.104,11	2.768.053,33	31.008.907,59	-120.532.958,37
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	-204.622.734,64	0,00	26.012.179,42	-230.634.914,06
8.2.1.1.4.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-134.028.850,22	0,00	26.012.179,42	-160.041.029,64
8.2.1.1.4.02.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-70.593.884,42	0,00	0,00	-70.593.884,42
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	-4.000,00	6.000,00	6.000,00	-4.000,00
8.9.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-4.000,00	6.000,00	6.000,00	-4.000,00
8.9.1.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-4.000,00	6.000,00	6.000,00	-4.000,00
8.9.1.2.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-4.000,00	6.000,00	6.000,00	-4.000,00
8.9.1.2.1.01.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	-4.000,00	2.000,00	2.000,00	-4.000,00

Balancete Analítico Mensal - Referente a junho / 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
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	1.313.120.991,84	1.313.120.991,84	0,00