

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

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Referência: JULHO/2025

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	TÍTULOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Receita Orçamentária Vinculada			Despesa Orçamentária Vinculada		
Receita de Contribuições	16.400.422,75	121.550.590,89	Despesas Administrativas	1.321.099,13	7.836.008,55
Receita Patrimonial	576.352,48	33.025.512,21	Despesas Previdenciárias	63.075.559,09	304.966.763,93
Outras Receitas Correntes	1.828.979,86	13.000.960,10			
Receitas Intra-Orçamentárias	24.911.309,03	188.881.663,29			
Deduções da Receita Corrente	-	-			
SUB-TOTAL	43.717.064,12	356.458.726,49	SUB-TOTAL	64.396.658,22	312.802.772,48
Transferências Financeiras Recebidas					
Outros Aportes para o RPPS	668.377,17	5.392.561,88			
Recebimentos Extraorçamentários			Pagamentos Extraorçamentários		
Depósitos e Consignações	16.943.058,61	105.802.538,66	Restos a Pagar (pagamentos)	-	822.796,00
Créditos a Receber de Curto Prazo	-	-	Depósitos e Consignações	16.381.446,74	104.806.440,63
Reavaliação aplicações financeiras	3.937.107,82	3.937.107,82	Créditos a Receber de Curto Prazo	2.460,60	2.850,60
Outros Valores Restituíveis	-	-	Outros Valores Restituíveis		-
Ajustes Perdas RPPS	-	341.159,66	Ajustes Perdas RPPS	1.064.548,92	2.372.105,56
SUB-TOTAL	20.880.166,43	110.080.806,14	SUB-TOTAL	17.448.456,26	108.004.192,79
Despesas a pagar mês			Despesas a pagar mês anterior		
Despesas a pagar	8.549.207,58	24.086.953,05	Despesas a pagar	5.144.093,78	15.537.745,47
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	6.900.439,56	6.937.227,31	Conta Única RPPS	6.915.663,32	6.915.663,32
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - RPPS - Taxa de Administração	5.104.941,78	3.748.577,59	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - RPPS - Taxa de Administração	7.254.234,62	7.254.234,62
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - RPPS - Fundo em Capitalização	70.819.608,32	26.326.086,93	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - RPPS - Fundo em Capitalização	52.991.359,61	52.991.359,61
Investimentos e Aplicações temporárias a curto prazo	417.890.953,37	390.855.321,42	Investimentos e Aplicações temporárias a curto prazo	420.380.292,52	420.380.292,52
SUB-TOTAL	500.715.943,03	427.867.213,25	SUB-TOTAL	487.541.550,07	487.541.550,07
TOTAL GERAL	574.530.758,33	923.886.260,81	TOTAL GERAL	574.530.758,33	923.886.260,81

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