

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

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Referência: AGOSTO/2025

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	TÍTULOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Receita Orçamentária Vinculada			Despesa Orçamentária Vinculada		
Receita de Contribuições	16.547.929,43	138.098.520,32	Despesas Administrativas	1.142.958,29	8.978.966,84
Receita Patrimonial	425.494,63	33.451.006,84	Despesas Previdenciárias	41.688.142,03	346.654.905,96
Outras Receitas Correntes	1.666.811,46	14.667.771,56			
Receitas Intra-Orçamentárias	35.219.274,02	224.100.937,31			
Deduções da Receita Corrente	-	-			
SUB-TOTAL	53.859.509,54	410.318.236,03	SUB-TOTAL	42.831.100,32	355.633.872,80
Transferências Financeiras Recebidas					
Outros Aportes para o RPPS	968.337,05	6.360.898,93			
Recebimentos Extraorçamentários			Pagamentos Extraorçamentários		
Depósitos e Consignações	23.324.372,66	129.126.911,32	Restos a Pagar (pagamentos)	-	822.796,00
Créditos a Receber de Curto Prazo	-	-	Depósitos e Consignações	23.176.357,76	127.982.798,39
Reavaliação aplicações financeiras	5.819.855,57	9.756.963,39	Créditos a Receber de Curto Prazo	2.460,60	5.311,20
Outros Valores Restituíveis	-	-	Outros Valores Restituíveis	-	-
Ajustes Perdas RPPS	-	341.159,66	Ajustes Perdas RPPS	68.569,57	2.440.675,13
SUB-TOTAL	29.144.228,23	139.225.034,37	SUB-TOTAL	23.247.387,93	131.251.580,72
Despesas a pagar mês			Despesas a pagar mês anterior		
Despesas a pagar	680,31	24.087.633,36	Despesas a pagar	8.549.207,58	24.086.953,05
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	6.915.663,32	6.937.227,31	Conta Única RPPS	7.233.709,66	7.233.709,66
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - RPPS - Taxa de Administração	7.254.234,62	3.748.577,59	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - RPPS - Taxa de Administração	7.887.271,49	7.887.271,49
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - RPPS - Fundo em Capitalização	52.991.359,61	26.326.086,93	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - RPPS - Fundo em Capitalização	57.286.644,07	57.286.644,07
Investimentos e Aplicações temporárias a curto prazo	420.380.292,52	390.855.321,42	Investimentos e Aplicações temporárias a curto prazo	424.478.984,15	424.478.984,15
SUB-TOTAL	487.541.550,07	427.867.213,25	SUB-TOTAL	496.886.609,37	496.886.609,37
TOTAL GERAL	571.514.305,20	1.007.859.015,94	TOTAL GERAL	571.514.305,20	1.007.859.015,94

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