

Balancete Analítico Mensal - Referente a setembro / 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
1.0.0.0.0.00.00.00	ATIVO	1.087.413.252,62	479.276.387,30	476.217.056,87	1.090.472.583,05
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	620.646.357,05	479.276.387,30	476.217.056,87	623.705.687,48
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	72.407.625,22	421.206.059,04	419.625.414,12	73.988.270,14
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	72.407.625,22	421.206.059,04	419.625.414,12	73.988.270,14
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSO LIDAÇÃO	72.407.625,22	421.206.059,04	419.625.414,12	73.988.270,14
1.1.1.1.1.06.00.00	CONTA ÚNICA RPPS	7.233.709,66	308.202.486,82	308.307.332,39	7.128.864,09
1.1.1.1.1.06.03.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	7.020.101,10	260.024.896,39	260.131.159,92	6.913.837,57
1.1.1.1.1.06.04.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	213.608,56	48.177.590,43	48.176.172,47	215.026,52
1.1.1.1.1.52.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE A DMINISTRAÇÃO	7.887.271,49	1.575.824,12	998.063,74	8.465.031,87
1.1.1.1.1.53.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	57.286.644,07	111.427.748,10	110.320.017,99	58.394.374,18
1.1.3.0.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	122.650.609,67	52.894.635,39	56.448.313,56	119.096.931,50
1.1.3.1.0.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.800,00	2.000,00	0,00	6.800,00
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.800,00	2.000,00	0,00	6.800,00
1.1.3.1.1.02.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.800,00	2.000,00	0,00	6.800,00
1.1.3.6.0.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	121.032.486,29	52.890.174,79	56.448.313,56	117.474.347,52
1.1.3.6.1.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CON SOLIDAÇÃO	4.064.411,15	20.551.188,38	20.532.546,80	4.083.052,73
1.1.3.6.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	4.064.411,15	20.551.188,38	20.532.546,80	4.083.052,73
1.1.3.6.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSEN TADO E PENSIONISTA	4.064.411,15	20.551.188,38	20.532.546,80	4.083.052,73
1.1.3.6.1.01.01.01	Contrib. Prev. a Rec. Apos. Pens. - CONS (F)	0,00	16.468.135,65	16.468.135,65	0,00
1.1.3.6.1.01.01.02	Contrib. Prev. a Rec. Apos. Pens. - CONS (P)	4.064.411,15	4.083.052,73	4.064.411,15	4.083.052,73
1.1.3.6.2.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTR A OFSS	96.949.357,62	32.338.986,41	35.915.766,76	93.372.577,27
1.1.3.6.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	31.792.753,68	32.338.986,41	31.966.289,02	32.165.451,07
1.1.3.6.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAP ITALIZAÇÃO	19.452.370,55	19.775.146,34	19.570.852,35	19.656.664,54
1.1.3.6.2.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	12.340.383,13	12.563.840,07	12.395.436,67	12.508.786,53
1.1.3.6.2.02.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	65.156.603,94	0,00	3.949.477,74	61.207.126,20
1.1.3.6.2.02.01.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	65.156.603,94	0,00	3.949.477,74	61.207.126,20
1.1.3.6.3.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INT ER OFSS - UNIÃO	19.965.340,36	0,00	0,00	19.965.340,36
1.1.3.6.3.03.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI OS	19.965.340,36	0,00	0,00	19.965.340,36
1.1.3.6.3.03.01.00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	19.965.340,36	0,00	0,00	19.965.340,36
1.1.3.6.4.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTE R OFSS - ESTADO	53.377,16	0,00	0,00	53.377,16
1.1.3.6.4.03.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI OS	53.377,16	0,00	0,00	53.377,16

Balancete Analítico Mensal - Referente a setembro / 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	53.377,16	0,00	0,00	53.377,16
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.613.323,38	2.460,60	0,00	1.615.783,98
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CON SOLIDAÇÃO	1.613.323,38	2.460,60	0,00	1.615.783,98
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	2.642,19	65,00	0,00	2.707,19
1.1.3.8.1.09.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P AGO	28.124,98	2.395,60	0,00	30.520,58
1.1.4.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	424.478.984,15	5.175.692,87	143.329,19	429.511.347,83
1.1.4.4.0.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	444.991.643,80	5.175.692,87	143.329,19	450.024.007,48
1.1.4.4.1.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	444.991.643,80	5.175.692,87	143.329,19	450.024.007,48
1.1.4.4.1.01.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO E M CAPITALIZAÇÃO	384.139.577,66	3.969.780,85	17.700,42	388.091.658,09
1.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADA S LASTREADAS NESSES TÍTULOS	241.506.542,90	2.324.366,62	0,00	243.830.909,52
1.1.4.4.1.01.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	140.368.082,67	1.628.684,42	6.927,23	141.989.839,86
1.1.4.4.1.01.07.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	2.264.952,09	16.729,81	10.773,19	2.270.908,71
1.1.4.4.1.02.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	6.270.839,04	98.382,27	0,00	6.369.221,31
1.1.4.4.1.02.01.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	6.270.839,04	98.382,27	0,00	6.369.221,31
1.1.4.4.1.03.00.00	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	10.446.914,20	239.066,63	0,00	10.685.980,83
1.1.4.4.1.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.042.188,09	135.361,41	0,00	9.177.549,50
1.1.4.4.1.03.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO DA CLASSE AÇÕES - BDR NÍVEL I	1.404.726,11	103.705,22	0,00	1.508.431,33
1.1.4.4.1.04.00.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	37.387.143,36	781.255,12	96.887,77	38.071.510,71
1.1.4.4.1.04.01.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	33.752.590,65	593.043,62	59.536,86	34.286.097,41
1.1.4.4.1.04.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	3.634.552,71	188.211,50	37.350,91	3.785.413,30
1.1.4.4.1.05.00.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	6.747.169,54	87.208,00	28.741,00	6.805.636,54
1.1.4.9.0.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-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 TEMPORÁRIAS - 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 MOBILIÁRIOS	-20.512.659,65	0,00	0,00	-20.512.659,65
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	1.109.138,01	0,00	0,00	1.109.138,01
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	1.109.138,01	0,00	0,00	1.109.138,01
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.109.138,01	0,00	0,00	1.109.138,01
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.102.236,84	0,00	0,00	1.102.236,84
1.1.5.6.1.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.093,46	0,00	0,00	3.093,46

Balancete Analítico Mensal - Referente a setembro / 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
1.1.5.6.1.06.00.00	MATERIAIS GRÁFICOS	2,75	0,00	0,00	2,75
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	466.766.895,57	0,00	0,00	466.766.895,57
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	116.179.293,36	0,00	0,00	116.179.293,36
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS	2.765.789,03	0,00	0,00	2.765.789,03
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.765.789,03	0,00	0,00	2.765.789,03
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	1.160.953,18	0,00	0,00	1.160.953,18
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	1.040.840,87	0,00	0,00	1.040.840,87
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

Balancete Analítico Mensal - Referente a setembro / 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
1.2.3.1.1.08.00.00	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	342.811,85	0,00	0,00	342.811,85
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 ONSOLIDAÇÃO	-369.537,35	0,00	0,00	-369.537,35
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, EQUIPA MENTOS E FERRAMENTAS	-369.537,35	0,00	0,00	-369.537,35
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-1.061.954.014,27	114.643.910,90	114.991.629,10	-1.062.301.732,47
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-32.949.202,66	114.643.910,90	114.991.629,10	-33.296.920,86
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-5.666.555,93	81.708.328,66	81.708.328,66	-5.666.555,93
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-5.997,80	315.627,57	315.627,57	-5.997,80
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-5.997,80	315.627,57	315.627,57	-5.997,80
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-5.997,80	315.627,57	315.627,57	-5.997,80
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	-5.997,80	312.266,53	312.266,53	-5.997,80
2.1.1.1.1.01.02.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	2.326,88	2.326,88	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - F	0,00	1.163,44	1.163,44	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - P	0,00	1.163,44	1.163,44	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00	FÉRIAS	0,00	1.034,16	1.034,16	0,00
2.1.1.1.1.01.03.01	FÉRIAS - F	0,00	517,08	517,08	0,00
2.1.1.1.1.01.03.02	FÉRIAS - P	0,00	517,08	517,08	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-4.008.020,86	81.349.973,11	81.349.973,11	-4.008.020,86
2.1.1.2.1.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-294.227,08	81.349.973,11	81.349.973,11	-294.227,08
2.1.1.2.1.01.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	-294.227,08	81.349.973,11	81.349.973,11	-294.227,08
2.1.1.2.3.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-3.707.618,17	0,00	0,00	-3.707.618,17
2.1.1.2.3.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI OS	-3.707.618,17	0,00	0,00	-3.707.618,17
2.1.1.2.3.05.01.00	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	-3.703.200,88	0,00	0,00	-3.703.200,88
2.1.1.2.3.05.02.00	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DA UNIÃO	-4.417,29	0,00	0,00	-4.417,29
2.1.1.2.4.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - ESTADO	-4.229,68	0,00	0,00	-4.229,68
2.1.1.2.4.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI OS	-4.229,68	0,00	0,00	-4.229,68
2.1.1.2.4.05.01.00	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO	-4.229,68	0,00	0,00	-4.229,68
2.1.1.2.5.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICÍ PIO	-1.945,93	0,00	0,00	-1.945,93

Balancete Analítico Mensal - Referente a setembro / 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
2.1.1.2.5.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	-1.945,93	0,00	0,00	-1.945,93
2.1.1.2.5.05.01.00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	-1.945,93	0,00	0,00	-1.945,93
2.1.1.3.0.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-1.638.610,11	11.847,30	11.847,30	-1.638.610,11
2.1.1.3.1.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-1.638.610,11	11.847,30	11.847,30	-1.638.610,11
2.1.1.3.1.01.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-1.638.610,11	11.847,30	11.847,30	-1.638.610,11
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-13.927,16	30.880,68	30.880,68	-13.927,16
2.1.1.4.2.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	12.285,99	12.285,99	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	12.285,99	12.285,99	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00	Contribuição a Regime Próprio de Previdência Rpps	0,00	12.285,99	12.285,99	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-13.927,16	18.594,69	18.594,69	-13.927,16
2.1.1.4.3.01.00.00	INSS A PAGAR	-13.927,16	18.594,69	18.594,69	-13.927,16
2.1.1.4.3.01.01.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-13.927,16	18.594,69	18.594,69	-13.927,16
2.1.1.4.3.01.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES -F	-13.927,16	18.594,69	18.594,69	-13.927,16
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-216.746,80	2.252.964,87	2.325.499,13	-289.281,06
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-216.746,80	2.252.964,87	2.325.499,13	-289.281,06
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	36.109,47	2.252.964,87	2.325.499,13	-36.424,79
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	36.109,47	2.242.814,08	2.315.348,34	-36.424,79
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	36.109,47	2.242.814,08	2.315.348,34	-36.424,79
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - F	36.109,47	2.242.814,08	2.315.348,34	-36.424,79
2.1.3.1.1.03.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	10.150,79	10.150,79	0,00
2.1.3.1.1.03.01.00	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	10.150,79	10.150,79	0,00
2.1.3.1.2.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA 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	435.468,54	435.468,54	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	435.468,54	435.468,54	0,00
2.1.4.1.3.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	435.468,54	435.468,54	0,00
2.1.4.1.3.11.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	435.468,54	435.468,54	0,00
2.1.4.1.3.11.01.00	PIS/PASEP a recolher	0,00	435.468,54	435.468,54	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-27.065.899,93	30.247.148,83	30.522.332,77	-27.341.083,87
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-27.062.699,93	30.242.598,83	30.446.862,04	-27.266.963,14
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-13.721.753,20	14.916.047,07	15.111.001,82	-13.916.707,95
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNACOES	-10.880.357,81	14.916.047,07	15.111.001,82	-11.075.312,56
2.1.8.8.1.01.10.00	PENSAO ALIMENTICIA	-13.170,83	397.144,66	397.144,66	-13.170,83
2.1.8.8.1.01.11.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-4.106.148,34	4.786.444,34	4.883.483,28	-4.203.187,28
2.1.8.8.1.01.13.00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-19.492,45	309.332,62	314.076,41	-24.236,24
2.1.8.8.1.01.14.00	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	-314,17	240,84	277,28	-350,61
2.1.8.8.1.01.15.00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-6.145.964,11	8.282.747,35	8.379.597,71	-6.242.814,47
2.1.8.8.1.01.16.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	-4.078,01	787,44	764,23	-4.054,80
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	-591.189,90	1.139.349,82	1.135.658,25	-587.498,33

Balancete Analítico Mensal - Referente a setembro / 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
2.1.8.8.1.99.00.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-2.841.395,39	0,00	0,00	-2.841.395,39
2.1.8.8.2.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-13.287.235,64	15.283.698,89	15.292.499,29	-13.296.036,04
2.1.8.8.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	-13.287.235,64	15.283.698,89	15.292.499,29	-13.296.036,04
2.1.8.8.2.01.01.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-8.086.217,04	8.282.640,31	8.301.402,11	-8.104.978,84
2.1.8.8.2.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-4.715.460,22	6.987.317,13	6.975.889,15	-4.704.032,24
2.1.8.8.2.01.08.00	ISS	-485.558,38	13.741,45	15.208,03	-487.024,96
2.1.8.8.3.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-53.711,09	42.852,87	43.360,93	-54.219,15
2.1.8.8.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	-53.711,09	42.852,87	43.360,93	-54.219,15
2.1.8.8.3.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-52.993,51	42.852,87	43.360,93	-53.501,57
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	4.550,00	75.470,73	-74.120,73
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-3.200,00	4.550,00	75.470,73	-74.120,73
2.1.8.9.1.01.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	0,00	0,00	70.920,73	-70.920,73
2.1.8.9.1.01.02.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	0,00	0,00	70.920,73	-70.920,73
2.1.8.9.1.02.00.00	DIARIAS A PAGAR	-2.400,00	2.550,00	2.550,00	-2.400,00
2.1.8.9.1.02.01.00	DIARIAS A PAGAR - F	-2.400,00	2.550,00	2.550,00	-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	4.825.594.164,91	0,00	0,00	4.825.594.164,91

Balancete Analítico Mensal - Referente a setembro / 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
2.3.6.0.0.00.00.00	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	4.926.927.510,44	0,00	0,00	4.926.927.510,44
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.926.927.510,44	0,00	0,00	4.926.927.510,44
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	-129.499.428,63	0,00	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	-24.405.788,16	0,00	0,00	-24.405.788,16
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	358.300.910,93	43.719.912,81	324.180,34	401.696.643,40
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.147.309,70	332.287,14	63.575,90	2.416.020,94
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.831.508,75	288.815,20	63.575,90	2.056.748,05
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	1.198.079,74	144.657,45	0,00	1.342.737,19
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RP PS - CONSOLIDAÇÃO	1.198.079,74	144.657,45	0,00	1.342.737,19
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.031.149,15	128.039,47	0,00	1.159.188,62
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	453.674,67	54.215,62	0,00	507.890,29
3.1.1.1.1.01.16.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	16.125,12	2.192,84	0,00	18.317,96
3.1.1.1.1.01.19.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	3.095,20	386,90	0,00	3.482,10
3.1.1.1.1.01.32.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	558.254,16	71.244,11	0,00	629.498,27
3.1.1.1.1.02.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	166.930,59	16.617,98	0,00	183.548,57
3.1.1.1.1.02.03.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	166.930,59	16.617,98	0,00	183.548,57
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	633.429,01	144.157,75	63.575,90	714.010,86
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RG PS - CONSOLIDAÇÃO	633.429,01	144.157,75	63.575,90	714.010,86
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	579.331,54	136.412,85	63.575,90	652.168,49
3.1.1.2.1.01.06.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.100,50	871,50	0,00	6.972,00
3.1.1.2.1.01.29.00	COMPLEMENTACAO SALARIAL	56.448,99	8.389,55	0,00	64.838,54
3.1.1.2.1.01.32.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	516.782,05	127.151,80	63.575,90	580.357,95
3.1.1.2.1.02.00.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	54.097,47	7.744,90	0,00	61.842,37
3.1.1.2.1.02.03.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	54.097,47	7.744,90	0,00	61.842,37
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	221.439,86	30.880,68	0,00	252.320,54
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	90.464,40	12.285,99	0,00	102.750,39
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	90.464,40	12.285,99	0,00	102.750,39
3.1.2.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	90.464,40	12.285,99	0,00	102.750,39
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	130.975,46	18.594,69	0,00	149.570,15
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	130.975,46	18.594,69	0,00	149.570,15
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	130.975,46	18.594,69	0,00	149.570,15

Balancete Analítico Mensal - Referente a setembro / 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
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	53.712,00	11.040,00	0,00	64.752,00
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	53.712,00	11.040,00	0,00	64.752,00
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	53.712,00	11.040,00	0,00	64.752,00
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	40.649,09	1.551,26	0,00	42.200,35
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	22.675,46	1.551,26	0,00	24.226,72
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	22.675,46	1.551,26	0,00	24.226,72
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	332.303.801,11	40.443.104,43	237.498,02	372.509.407,52
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	294.161.340,30	35.963.136,83	237.498,02	329.886.979,11
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	294.161.340,30	35.963.136,83	237.498,02	329.886.979,11
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	294.161.340,30	35.963.136,83	237.498,02	329.886.979,11
3.2.1.1.1.01.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	294.161.340,30	35.963.136,83	237.498,02	329.886.979,11
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	294.161.340,30	35.963.136,83	237.498,02	329.886.979,11
3.2.2.0.0.00.00.00	PENSÕES	38.142.460,81	4.479.967,60	0,00	42.622.428,41
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSÕES - RPPS	38.142.460,81	4.479.967,60	0,00	42.622.428,41
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	38.142.460,81	4.479.967,60	0,00	42.622.428,41
3.2.2.1.1.01.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES	38.142.460,81	4.479.967,60	0,00	42.622.428,41
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	17.438.519,31	2.227.336,19	23.106,42	19.642.749,08
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	20.814,03	0,00	0,00	20.814,03
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	20.814,03	0,00	0,00	20.814,03
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	20.814,03	0,00	0,00	20.814,03
3.3.1.1.1.06.00.00	GENEROS ALIMENTACAO	1.570,54	0,00	0,00	1.570,54
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	557,77	0,00	0,00	557,77
3.3.1.1.1.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	378,41	0,00	0,00	378,41
3.3.1.1.1.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17.756,71	0,00	0,00	17.756,71
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	17.417.705,28	2.227.336,19	23.106,42	19.621.935,05
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	5.610,00	2.550,00	0,00	8.160,00
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.610,00	2.550,00	0,00	8.160,00
3.3.2.1.1.01.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.610,00	2.550,00	0,00	8.160,00
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	198.306,89	32.886,71	0,00	231.193,60
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	198.306,89	32.886,71	0,00	231.193,60
3.3.2.2.1.16.00.00	ESTAGIARIOS	105.371,31	10.958,09	0,00	116.329,40
3.3.2.2.1.31.00.00	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	92.935,58	21.928,62	0,00	114.864,20
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	17.213.788,39	2.191.899,48	23.106,42	19.382.581,45
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.595.000,71	489.551,02	23.106,42	4.061.445,31
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	115.610,54	29.331,87	0,00	144.942,41
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	42.725,09	0,00	0,00	42.725,09

Balancete Analítico Mensal - Referente a setembro / 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
3.3.2.3.1.07.00.00	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.	219.611,86	37.228,61	0,00	256.840,47
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	170.890,00	18.900,00	0,00	189.790,00
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	646.506,49	74.162,80	0,00	720.669,29
3.3.2.3.1.12.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	4.487,39	632,88	0,00	5.120,27
3.3.2.3.1.22.00.00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	1.000,00	3.000,00	0,00	4.000,00
3.3.2.3.1.29.00.00	SEGUROS EM GERAL	2.340,66	1.200,35	0,00	3.541,01
3.3.2.3.1.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	199.304,04	21.804,77	0,00	221.108,81
3.3.2.3.1.34.00.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	4.060,00	0,00	0,00	4.060,00
3.3.2.3.1.51.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	4.119,56	0,00	4.119,56
3.3.2.3.1.54.00.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	2.140.693,48	299.170,18	23.106,42	2.416.757,24
3.3.2.3.1.56.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.422,23	0,00	0,00	27.422,23
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.348,93	0,00	0,00	2.348,93
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	13.618.787,68	1.702.348,46	0,00	15.321.136,14
3.3.2.3.2.52.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO – RPPS INTRA OFSS	13.618.787,68	1.702.348,46	0,00	15.321.136,14
3.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	310,33	193,16	0,00	503,49
3.4.2.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	310,33	193,16	0,00	503,49
3.4.2.5.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	310,33	193,16	0,00	503,49
3.4.2.5.3.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTER OFSS UNIÃO	310,33	193,16	0,00	503,49
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.099.515,47	136.401,96	0,00	2.235.917,43
3.6.1.0.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	2.099.515,47	136.401,96	0,00	2.235.917,43
3.6.1.7.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	2.099.515,47	136.401,96	0,00	2.235.917,43
3.6.1.7.1.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS- CONSOLIDAÇÃO	2.099.515,47	136.401,96	0,00	2.235.917,43
3.6.1.7.1.07.00.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	966.396,98	0,00	0,00	966.396,98
3.6.1.7.1.07.01.00	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	966.396,98	0,00	0,00	966.396,98
3.6.1.7.1.08.00.00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	1.133.118,49	136.401,96	0,00	1.269.520,45
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	3.645.057,99	435.468,54	0,00	4.080.526,53
3.7.2.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	3.645.057,99	435.468,54	0,00	4.080.526,53
3.7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.645.057,99	435.468,54	0,00	4.080.526,53
3.7.2.1.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	3.645.057,99	435.468,54	0,00	4.080.526,53
3.7.2.1.3.02.00.00	PIS/PASEP	3.645.057,99	435.468,54	0,00	4.080.526,53
3.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	666.397,02	145.121,39	0,00	811.518,41
3.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	666.397,02	145.121,39	0,00	811.518,41
3.9.9.1.0.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	312.010,54	0,00	0,00	312.010,54
3.9.9.1.3.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	312.010,54	0,00	0,00	312.010,54

Balancete Analítico Mensal - Referente a setembro / 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
3.9.9.2.0.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	354.386,48	74.200,66	0,00	428.587,14
3.9.9.2.3.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	348.210,87	74.200,66	0,00	422.411,53
3.9.9.2.4.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - ESTADO	4.229,68	0,00	0,00	4.229,68
3.9.9.2.5.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.945,93	0,00	0,00	1.945,93
3.9.9.6.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	70.920,73	0,00	70.920,73
3.9.9.6.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	70.920,73	0,00	70.920,73
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-383.760.149,28	4.247.011,78	50.354.356,48	-429.867.493,98
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	-282.519.218,74	0,00	36.327.626,88	-318.846.845,62
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-282.519.218,74	0,00	36.327.626,88	-318.846.845,62
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-282.519.218,74	0,00	36.327.626,88	-318.846.845,62
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-129.053.000,24	0,00	16.646.892,80	-145.699.893,04
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-129.053.000,24	0,00	16.646.892,80	-145.699.893,04
4.2.1.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	-97.667.468,60	0,00	12.563.840,07	-110.231.308,67
4.2.1.1.1.02.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	-28.879.165,17	0,00	3.771.806,60	-32.650.971,77
4.2.1.1.1.02.03.00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	-2.506.366,47	0,00	311.246,13	-2.817.612,60
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	-153.466.218,50	0,00	19.680.734,08	-173.146.952,58
4.2.1.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-153.466.218,50	0,00	19.680.734,08	-173.146.952,58
4.2.1.1.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	-153.466.218,50	0,00	19.680.734,08	-173.146.952,58
4.3.0.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-13.633.829,62	0,00	1.702.348,46	-15.336.178,08
4.3.3.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-13.633.829,62	0,00	1.702.348,46	-15.336.178,08
4.3.3.1.0.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-13.633.829,62	0,00	1.702.348,46	-15.336.178,08
4.3.3.1.1.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-15.041,90	0,00	0,00	-15.041,90
4.3.3.1.1.02.00.00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	-15.041,90	0,00	0,00	-15.041,90
4.3.3.1.2.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	-13.618.787,72	0,00	1.702.348,46	-15.321.136,18
4.3.3.1.2.98.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS – RPPS – INTRA OFSS	-13.618.787,72	0,00	1.702.348,46	-15.321.136,18
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-43.873.896,16	4.246.790,66	6.145.570,34	-45.772.675,84
4.4.2.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-10.437.931,22	3.901.658,34	5.378.514,17	-11.914.787,05
4.4.2.5.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	-10.437.931,22	3.901.658,34	5.378.514,17	-11.914.787,05
4.4.2.5.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS – INTRA OFSS	-10.437.931,22	3.901.658,34	5.378.514,17	-11.914.787,05
4.4.2.5.2.01.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS	-103.397,95	0,00	0,00	-103.397,95
4.4.2.5.2.01.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – PATRONAL – INTRA OFSS	-77.992,42	0,00	0,00	-77.992,42
4.4.2.5.2.01.02.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	-25.405,53	0,00	0,00	-25.405,53
4.4.2.5.2.02.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	-10.334.533,27	3.901.658,34	5.378.514,17	-11.811.389,10

Balancete Analítico Mensal - Referente a setembro / 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
	– PARCELADAS				
4.4.2.5.2.02.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – PARCELADAS – PATRONAL	-10.334.533,27	3.901.658,34	5.378.514,17	-11.811.389,10
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-33.435.964,94	345.132,32	767.056,17	-33.857.888,79
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-33.435.964,94	345.132,32	767.056,17	-33.857.888,79
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-33.435.964,94	345.132,32	767.056,17	-33.857.888,79
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-6.360.898,93	0,00	707.500,64	-7.068.399,57
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-6.360.898,93	0,00	707.500,64	-7.068.399,57
4.5.1.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-6.360.898,93	0,00	707.500,64	-7.068.399,57
4.5.1.3.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS	-6.360.898,93	0,00	707.500,64	-7.068.399,57
4.5.1.3.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	-6.360.898,93	0,00	707.500,64	-7.068.399,57
4.5.1.3.2.01.99.00	OUTROS APORTES PARA O RPPS	-6.360.898,93	0,00	707.500,64	-7.068.399,57
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-10.790.871,59	0,00	5.371.054,58	-16.161.926,17
4.6.1.0.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-10.790.871,59	0,00	5.371.054,58	-16.161.926,17
4.6.1.1.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-1.033.908,20	0,00	0,00	-1.033.908,20
4.6.1.1.1.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-1.033.908,20	0,00	0,00	-1.033.908,20
4.6.1.1.1.01.00.00	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-1.033.908,20	0,00	0,00	-1.033.908,20
4.6.1.1.1.01.08.00	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	-1.033.908,20	0,00	0,00	-1.033.908,20
4.6.1.7.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	-9.756.963,39	0,00	5.371.054,58	-15.128.017,97
4.6.1.7.1.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	-9.756.963,39	0,00	5.371.054,58	-15.128.017,97
4.6.1.7.1.08.00.00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	-9.756.963,39	0,00	5.371.054,58	-15.128.017,97
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-26.581.434,24	221,12	100.255,58	-26.681.468,70
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-26.581.434,24	221,12	100.255,58	-26.681.468,70
4.9.9.1.0.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-25.645.797,83	0,00	6.106,70	-25.651.904,53
4.9.9.1.3.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	-25.645.797,83	0,00	6.106,70	-25.651.904,53
4.9.9.2.0.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	-42.746,90	0,00	0,00	-42.746,90
4.9.9.2.4.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - ESTADO	-42.746,90	0,00	0,00	-42.746,90
4.9.9.6.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-892.889,51	221,12	94.148,88	-986.817,27
4.9.9.6.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-892.889,51	221,12	94.148,88	-986.817,27
4.9.9.6.1.02.00.00	RESTITUIÇÕES	-892.889,51	221,12	94.148,88	-986.817,27
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.110.820.290,92	81.568.945,75	1.264.486,96	2.191.124.749,71
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	2.104.747.613,14	81.568.945,75	1.264.486,96	2.185.052.071,93
5.2.1.0.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	657.950.000,00	0,00	0,00	657.950.000,00

Balancete Analítico Mensal - Referente a setembro / 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
5.2.1.1.0.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	657.950.000,00	0,00	0,00	657.950.000,00
5.2.1.1.1.00.00.00	PREVISAÇÃO 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	1.446.797.613,14	81.568.945,75	1.264.486,96	1.527.102.071,93
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	667.950.000,00	0,00	0,00	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	1.952.173,00	0,00	0,00	1.952.173,00
5.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	1.952.173,00	0,00	0,00	1.952.173,00
5.2.2.1.3.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00	ANULACAO DE DOTACAO	1.952.173,00	0,00	0,00	1.952.173,00
5.2.2.1.3.09.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	-1.952.173,00	0,00	0,00	-1.952.173,00
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-1.952.173,00	0,00	0,00	-1.952.173,00
5.2.2.1.9.04.00.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	-1.952.173,00	0,00	0,00	-1.952.173,00
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	778.847.613,14	81.568.945,75	1.264.486,96	859.152.071,93
5.2.2.9.1.00.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	410.092.356,12	40.822.084,13	1.209.288,22	449.705.152,03
5.2.2.9.1.01.00.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	412.989.805,55	40.822.084,13	0,00	453.811.889,68
5.2.2.9.1.03.00.00	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	-2.897.449,43	0,00	1.209.288,22	-4.106.737,65
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	368.755.257,02	40.746.861,62	55.198,74	409.446.919,90
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	368.755.257,02	40.746.861,62	55.198,74	409.446.919,90
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	408.336.826,21	40.746.861,62	0,00	449.083.687,83
5.2.2.9.2.01.03.00	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	-39.581.569,19	0,00	55.198,74	-39.636.767,93
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	-2.110.820.290,92	515.075.129,24	595.379.588,03	-2.191.124.749,71
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-2.104.747.613,14	515.075.129,24	595.379.588,03	-2.185.052.071,93
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-657.950.000,00	52.286.351,99	52.286.351,99	-657.950.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	-247.631.763,97	47.936.640,12	4.349.711,87	-204.044.835,72
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	-410.318.236,03	4.349.711,87	47.936.640,12	-453.905.164,28
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-1.446.797.613,14	462.788.777,25	543.093.236,04	-1.527.102.071,93
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-667.950.000,00	251.777.831,32	251.777.831,32	-667.950.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	-257.857.643,88	40.822.084,13	1.209.288,22	-218.244.847,97
6.2.2.1.2.00.00.00	CREDITO INDISPONÍVEL	-41.337.099,10	41.956.149,84	40.877.282,87	-40.258.232,13
6.2.2.1.2.02.00.00	CREDITO PRE-EMPENHADO	-41.337.099,10	41.956.149,84	40.877.282,87	-40.258.232,13
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	-368.755.257,02	168.999.597,35	209.691.260,23	-409.446.919,90
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-13.121.384,22	43.640.709,59	41.071.041,96	-10.551.716,59
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.680,52	1.680,52	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-680,31	84.399.631,55	84.543.086,54	-144.135,30

Balancete Analítico Mensal - Referente a setembro / 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
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-355.633.192,49	40.957.575,69	84.075.451,21	-398.751.068,01
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-778.847.613,14	211.010.945,93	291.315.404,72	-859.152.071,93
6.2.2.9.1.00.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	-410.092.356,12	42.011.348,58	81.624.144,49	-449.705.152,03
6.2.2.9.1.01.00.00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	-41.337.099,10	41.956.149,84	40.877.282,87	-40.258.232,13
6.2.2.9.1.02.00.00	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	-368.755.257,02	55.198,74	40.746.861,62	-409.446.919,90
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	-368.755.257,02	168.999.597,35	209.691.260,23	-409.446.919,90
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-368.755.257,02	168.999.597,35	209.691.260,23	-409.446.919,90
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	-13.121.384,22	43.640.709,59	41.071.041,96	-10.551.716,59
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	1.680,52	1.680,52	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-680,31	84.399.631,55	84.543.086,54	-144.135,30
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-355.633.192,49	40.957.575,69	84.075.451,21	-398.751.068,01
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
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	959.802.278,19	78.983.826,38	19.641.149,11	1.019.144.955,46
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	959.800.278,19	78.981.826,38	19.641.149,11	1.019.140.955,46
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	959.800.278,19	78.981.826,38	19.641.149,11	1.019.140.955,46
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	959.800.278,19	78.981.826,38	19.641.149,11	1.019.140.955,46
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	840.108.373,17	48.644.140,76	4.349.711,87	884.402.802,06
7.2.1.1.3.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	119.691.905,02	30.337.685,62	15.291.437,24	134.738.153,40
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
7.9.1.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
7.9.1.2.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
7.9.1.2.1.00.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	-959.802.278,19	591.041.648,39	650.384.325,66	-1.019.144.955,46
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-959.800.278,19	591.041.648,39	650.382.325,66	-1.019.140.955,46
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-959.800.278,19	591.041.648,39	650.382.325,66	-1.019.140.955,46
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-959.800.278,19	591.041.648,39	650.382.325,66	-1.019.140.955,46
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-446.924.453,39	391.899.651,63	395.502.417,64	-450.527.219,40
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-52.176.562,64	391.899.651,63	395.502.417,64	-55.779.328,65
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	-14.682.622,56	43.642.390,11	41.072.722,48	-12.112.954,93

Balancete Analítico Mensal - Referente a setembro / 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
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P OR EMPENHO - A LIQUIDAR	-14.682.622,56	43.640.709,59	41.071.041,96	-12.112.954,93
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P OR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.680,52	1.680,52	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-141.907.401,86	129.936.128,22	145.327.634,20	-157.298.907,84
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-2.172.708,95	84.399.631,55	84.543.086,54	-2.316.163,94
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-136.893.297,52	45.536.496,67	60.784.547,66	-152.141.348,51
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	-356.285.800,38	25.563.478,43	68.479.551,34	-399.201.873,29
8.2.1.1.4.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-242.773.518,27	25.560.220,23	53.631.847,37	-270.845.145,41
8.2.1.1.4.02.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-113.512.282,11	3.258,20	14.847.703,97	-128.356.727,88
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	-2.000,00	0,00	2.000,00	-4.000,00
8.9.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-2.000,00	0,00	2.000,00	-4.000,00
8.9.1.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-2.000,00	0,00	2.000,00	-4.000,00
8.9.1.2.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-2.000,00	0,00	2.000,00	-4.000,00
8.9.1.2.1.01.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	-2.000,00	0,00	2.000,00	-4.000,00
Total:		0,00	1.908.556.772,55	1.908.556.772,55	0,00