

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

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Referência: SETEMBRO/2025

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	TÍTULOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Receita Orçamentária Vinculada			Despesa Orçamentária Vinculada		
Receita de Contribuições	16.459.847,82	154.558.368,14	Despesas Administrativas	1.279.174,98	10.258.141,82
Receita Patrimonial	421.923,85	33.872.930,69	Despesas Previdenciárias	41.982.155,53	388.637.061,49
Outras Receitas Correntes	100.034,46	14.767.806,02			
Receitas Intra-Orçamentárias	26.605.122,12	250.706.059,43			
Deduções da Receita Corrente	-	-			
SUB-TOTAL	43.586.928,25	453.905.164,28	SUB-TOTAL	43.261.330,51	398.895.203,31
Transferências Financeiras Recebidas					
Outros Aportes para o RPPS	707.500,64	7.068.399,57			
Recebimentos Extraorçamentários			Pagamentos Extraorçamentários		
Depósitos e Consignações	30.446.862,04	159.573.773,36	Restos a Pagar (pagamentos)	-	822.796,00
Créditos a Receber de Curto Prazo	-	-	Depósitos e Consignações	30.242.598,83	158.225.397,22
Reavaliação aplicações financeiras	5.371.054,58	15.128.017,97	Créditos a Receber de Curto Prazo	2.460,60	7.771,80
Outros Valores Restituíveis	-	-	Outros Valores Restituíveis	-	-
Ajustes Perdas RPPS	-	341.159,66	Ajustes Perdas RPPS	136.401,96	2.577.077,09
SUB-TOTAL	35.817.916,62	175.042.950,99	SUB-TOTAL	30.381.461,39	161.633.042,11
Despesas a pagar mês			Despesas a pagar mês anterior		
Despesas a pagar	144.135,30	24.231.768,66	Despesas a pagar	680,31	24.087.633,36
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	7.233.709,66	6.937.227,31	Conta Única RPPS	7.128.864,09	7.128.864,09
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - RPPS - Taxa de Administração	7.887.271,49	3.748.577,59	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - RPPS - Taxa de Administração	8.465.031,87	8.465.031,87
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - RPPS - Fundo em Capitalização	57.286.644,07	26.326.086,93	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - RPPS - Fundo em Capitalização	58.394.374,18	58.394.374,18
Investimentos e Aplicações temporárias a curto prazo	424.478.984,15	390.855.321,42	Investimentos e Aplicações temporárias a curto prazo	429.511.347,83	429.511.347,83
SUB-TOTAL	496.886.609,37	427.867.213,25	SUB-TOTAL	503.499.617,97	503.499.617,97
TOTAL GERAL	577.143.090,18	1.088.115.496,75	TOTAL GERAL	577.143.090,18	1.088.115.496,75

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