

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

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Referência: NOVEMBRO/2025

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	TÍTULOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Receita Orçamentária Vinculada			Despesa Orçamentária Vinculada		
Receita de Contribuições	16.598.681,09	187.726.057,85	Despesas Administrativas	950.311,95	12.466.291,42
Receita Patrimonial	524.987,82	35.045.318,74	Despesas Previdenciárias	62.407.490,56	492.936.140,31
Outras Receitas Correntes	1.650.254,35	19.727.624,36			
Receitas Intra-Orçamentárias	26.785.960,90	304.335.661,97			
Deduções da Receita Corrente		-			
SUB-TOTAL	45.559.884,16	546.834.662,92	SUB-TOTAL	63.357.802,51	505.402.431,73
Transferências Financeiras Recebidas					
Outros Aportes para o RPPS	651.916,76	8.398.118,51			
Recebimentos Extraorçamentários			Pagamentos Extraorçamentários		
Depósitos e Consignações	25.716.988,56	201.852.693,99	Restos a Pagar (pagamentos)		822.796,00
Créditos a Receber de Curto Prazo	-	-	Depósitos e Consignações	17.336.929,58	192.240.248,26
Reavaliação aplicações financeiras	5.809.194,69	26.724.701,42	Créditos a Receber de Curto Prazo	1.583,00	11.815,40
Outros Valores Restituíveis	-	-	Outros Valores Restituíveis	816.673,21	816.673,21
Ajustes Perdas RPPS	-	341.159,66	Ajustes Perdas RPPS		6.000.793,31
SUB-TOTAL	31.526.183,25	228.918.555,07	SUB-TOTAL	18.155.185,79	199.892.326,18
Despesas a pagar mês			Despesas a pagar mês anterior		
Despesas a pagar	339.321,93	24.621.134,46	Despesas a pagar	50.043,87	24.281.812,53
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	7.472.076,72	6.937.227,31	Conta Única RPPS	7.000.811,19	7.000.811,19
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - RPPS - Taxa de Administração	9.028.236,94	3.748.577,59	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - RPPS - Taxa de Administração	9.945.365,56	9.945.365,56
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - RPPS - Fundo em Capitalização	55.687.231,75	26.326.086,93	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - RPPS - Fundo em Capitalização	45.597.275,83	45.597.275,83
Investimentos e Aplicações temporárias a curto prazo	438.361.294,43	390.855.321,42	Investimentos e Aplicações temporárias a curto prazo	444.519.661,19	444.519.661,19
SUB-TOTAL	510.548.839,84	427.867.213,25	SUB-TOTAL	507.063.113,77	507.063.113,77
TOTAL GERAL	588.626.145,94	1.236.639.684,21	TOTAL GERAL	588.626.145,94	1.236.639.684,21

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