

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

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Referência: OUTUBRO/2025

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	TÍTULOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Receita Orçamentária Vinculada			Despesa Orçamentária Vinculada		
Receita de Contribuições	16.569.008,62	171.127.376,76	Despesas Administrativas	1.257.837,65	11.515.979,47
Receita Patrimonial	647.400,23	34.520.330,92	Despesas Previdenciárias	41.891.588,26	430.528.649,75
Outras Receitas Correntes	3.309.563,99	18.077.370,01			
Receitas Intra-Orçamentárias	26.843.641,64	277.549.701,07			
Deduções da Receita Corrente	-	-			
SUB-TOTAL	47.369.614,48	501.274.778,76	SUB-TOTAL	43.149.425,91	442.044.629,22
Transferências Financeiras Recebidas					
Outros Aportes para o RPPS	677.802,18	7.746.201,75			
Recebimentos Extraorçamentários			Pagamentos Extraorçamentários		
Depósitos e Consignações	16.561.932,07	176.135.705,43	Restos a Pagar (pagamentos)		822.796,00
Créditos a Receber de Curto Prazo		-	Depósitos e Consignações	16.677.921,46	174.903.318,68
Reavaliação aplicações financeiras	5.787.488,76	20.915.506,73	Créditos a Receber de Curto Prazo	2.460,60	10.232,40
Outros Valores Restituíveis		-	Outros Valores Restituíveis		-
Ajustes Perdas RPPS		341.159,66	Ajustes Perdas RPPS	3.423.716,22	6.000.793,31
SUB-TOTAL	22.349.420,83	197.392.371,82	SUB-TOTAL	20.104.098,28	181.737.140,39
Despesas a pagar mês			Despesas a pagar mês anterior		
Despesas a pagar	50.043,87	24.281.812,53	Despesas a pagar	144.135,30	24.231.768,66
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	7.128.864,09	6.937.227,31	Conta Única RPPS	7.472.076,72	7.472.076,72
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - RPPS - Taxa de Administração	8.465.031,87	3.748.577,59	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - RPPS - Taxa de Administração	9.028.236,94	9.028.236,94
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - RPPS - Fundo em Capitalização	58.394.374,18	26.326.086,93	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - RPPS - Fundo em Capitalização	55.687.231,75	55.687.231,75
Investimentos e Aplicações temporárias a curto prazo	429.511.347,83	390.855.321,42	Investimentos e Aplicações temporárias a curto prazo	438.361.294,43	438.361.294,43
SUB-TOTAL	503.499.617,97	427.867.213,25	SUB-TOTAL	510.548.839,84	510.548.839,84
TOTAL GERAL	573.946.499,33	1.158.562.378,11	TOTAL GERAL	573.946.499,33	1.158.562.378,11

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