

Balancete Analítico Mensal - Referente a outubro / 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	1.090.472.583,05	306.748.753,16	298.878.740,68	1.098.342.595,53
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	623.705.687,48	306.748.753,16	298.878.740,68	631.575.699,96
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	73.988.270,14	236.426.606,80	238.227.331,53	72.187.545,41
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	73.988.270,14	236.426.606,80	238.227.331,53	72.187.545,41
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSO LIDAÇÃO	73.988.270,14	236.426.606,80	238.227.331,53	72.187.545,41
1.1.1.1.1.06.00.00	CONTA ÚNICA RPPS	7.128.864,09	173.291.791,31	172.948.578,68	7.472.076,72
1.1.1.1.1.06.03.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	6.913.837,57	170.357.452,32	170.017.176,83	7.254.113,06
1.1.1.1.1.06.04.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	215.026,52	2.934.338,99	2.931.401,85	217.963,66
1.1.1.1.1.52.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE A DMINISTRAÇÃO	8.465.031,87	1.796.249,60	1.233.044,53	9.028.236,94
1.1.1.1.1.53.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	58.394.374,18	61.338.565,89	64.045.708,32	55.687.231,75
1.1.3.0.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	119.096.931,50	57.930.836,06	57.121.117,59	119.906.649,97
1.1.3.1.0.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.800,00	2.000,00	2.000,00	6.800,00
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	6.800,00	2.000,00	2.000,00	6.800,00
1.1.3.1.1.02.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.800,00	2.000,00	2.000,00	6.800,00
1.1.3.6.0.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	117.474.347,52	57.926.375,46	57.119.117,59	118.281.605,39
1.1.3.6.1.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CON SOLIDAÇÃO	4.083.052,73	20.826.133,61	20.832.087,27	4.077.099,07
1.1.3.6.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	4.083.052,73	20.826.133,61	20.832.087,27	4.077.099,07
1.1.3.6.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSEN TADO E PENSIONISTA	4.083.052,73	20.826.133,61	20.832.087,27	4.077.099,07
1.1.3.6.1.01.01.01	Contrib. Prev. a Rec. Apos. Pens. - CONS (F)	0,00	16.749.034,54	16.749.034,54	0,00
1.1.3.6.1.01.01.02	Contrib. Prev. a Rec. Apos. Pens. - CONS (P)	4.083.052,73	4.077.099,07	4.083.052,73	4.077.099,07
1.1.3.6.2.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTR A OFSS	93.372.577,27	32.384.082,74	36.287.030,32	89.469.629,69
1.1.3.6.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	32.165.451,07	32.384.082,74	32.337.552,58	32.211.981,23
1.1.3.6.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAP ITALIZAÇÃO	19.656.664,54	19.865.032,87	19.851.596,69	19.670.100,72
1.1.3.6.2.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	12.508.786,53	12.519.049,87	12.485.955,89	12.541.880,51
1.1.3.6.2.02.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	61.207.126,20	0,00	3.949.477,74	57.257.648,46
1.1.3.6.2.02.01.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	61.207.126,20	0,00	3.949.477,74	57.257.648,46
1.1.3.6.3.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INT ER OFSS - UNIÃO	19.965.340,36	4.687.151,69	0,00	24.652.492,05
1.1.3.6.3.03.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI OS	19.965.340,36	4.687.151,69	0,00	24.652.492,05
1.1.3.6.3.03.01.00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	19.965.340,36	4.687.151,69	0,00	24.652.492,05
1.1.3.6.4.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTE R OFSS - ESTADO	53.377,16	18.320,10	0,00	71.697,26
1.1.3.6.4.03.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI OS	53.377,16	18.320,10	0,00	71.697,26

Balancete Analítico Mensal - Referente a outubro / 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	18.320,10	0,00	71.697,26
1.1.3.6.5.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTE R OFSS - MUNICÍPIO	0,00	10.687,32	0,00	10.687,32
1.1.3.6.5.03.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI OS	0,00	10.687,32	0,00	10.687,32
1.1.3.6.5.03.01.00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	0,00	10.687,32	0,00	10.687,32
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.615.783,98	2.460,60	0,00	1.618.244,58
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CON SOLIDAÇÃO	1.615.783,98	2.460,60	0,00	1.618.244,58
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	2.707,19	65,00	0,00	2.772,19
1.1.3.8.1.09.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P AGO	30.520,58	2.395,60	0,00	32.916,18
1.1.4.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	429.511.347,83	12.379.648,80	3.529.702,20	438.361.294,43
1.1.4.4.0.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	450.024.007,48	12.379.648,80	3.529.702,20	458.873.954,08
1.1.4.4.1.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	450.024.007,48	12.379.648,80	3.529.702,20	458.873.954,08
1.1.4.4.1.01.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO E M CAPITALIZAÇÃO	388.091.658,09	4.818.190,22	3.377.869,45	389.531.978,86
1.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍ TULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADA S LASTREADAS NESSES TÍTULOS	243.830.909,52	2.908.672,70	1.561.715,96	245.177.866,26
1.1.4.4.1.01.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	141.989.839,86	1.901.691,66	1.804.539,99	142.086.991,53
1.1.4.4.1.01.07.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	2.270.908,71	7.825,86	11.613,50	2.267.121,07
1.1.4.4.1.02.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUN DO EM CAPITALIZAÇÃO	6.369.221,31	1.327,58	0,00	6.370.548,89
1.1.4.4.1.02.01.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	6.369.221,31	1.327,58	0,00	6.370.548,89
1.1.4.4.1.03.00.00	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTE RIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	10.685.980,83	325.651,99	0,00	11.011.632,82
1.1.4.4.1.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.177.549,50	169.473,49	0,00	9.347.022,99
1.1.4.4.1.03.03.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE AÇÕES - BDR NÍVEL I	1.508.431,33	156.178,50	0,00	1.664.609,83
1.1.4.4.1.04.00.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	38.071.510,71	7.233.038,94	148.677,84	45.155.871,81
1.1.4.4.1.04.01.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	34.286.097,41	481.125,90	0,00	34.767.223,31
1.1.4.4.1.04.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	3.785.413,30	6.751.913,04	148.677,84	10.388.648,50
1.1.4.4.1.05.00.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	6.805.636,54	1.440,07	3.154,91	6.803.921,70
1.1.4.9.0.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPOR ÁRIAS	-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 TEMPO RÁRIAS - 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 MOBILIÁ RIOS	-20.512.659,65	0,00	0,00	-20.512.659,65

Balancete Analítico Mensal - Referente a outubro / 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
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	1.109.138,01	11.661,50	589,36	1.120.210,15
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	1.109.138,01	11.661,50	589,36	1.120.210,15
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.109.138,01	11.661,50	589,36	1.120.210,15
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.102.236,84	11.661,50	208,66	1.113.689,68
1.1.5.6.1.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.093,46	0,00	380,70	2.712,76
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

Balancete Analítico Mensal - Referente a outubro / 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
1.2.3.1.1.03.03.00	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
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 - CONSOLIDAÇÃO	-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, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-369.537,35	0,00	0,00	-369.537,35
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-1.062.301.732,47	64.572.258,45	64.663.284,27	-1.062.392.758,29
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-33.296.920,86	64.572.258,45	64.663.284,27	-33.387.946,68
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-5.666.555,93	45.050.059,80	45.351.166,44	-5.967.662,57
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-5.997,80	229.803,26	229.803,26	-5.997,80
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-5.997,80	229.803,26	229.803,26	-5.997,80
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-5.997,80	229.803,26	229.803,26	-5.997,80
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	-5.997,80	220.445,80	220.445,80	-5.997,80
2.1.1.1.1.01.03.00	FÉRIAS	0,00	9.357,46	9.357,46	0,00
2.1.1.1.1.01.03.01	FÉRIAS - F	0,00	4.678,73	4.678,73	0,00
2.1.1.1.1.01.03.02	FÉRIAS - P	0,00	4.678,73	4.678,73	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-4.008.020,86	44.778.575,84	45.079.682,48	-4.309.127,50
2.1.1.2.1.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-294.227,08	44.778.575,84	44.778.575,84	-294.227,08
2.1.1.2.1.01.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	-294.227,08	44.778.575,84	44.778.575,84	-294.227,08
2.1.1.2.3.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-3.707.618,17	0,00	292.542,85	-4.000.161,02
2.1.1.2.3.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	-3.707.618,17	0,00	292.542,85	-4.000.161,02
2.1.1.2.3.05.01.00	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	-3.703.200,88	0,00	292.387,06	-3.995.587,94
2.1.1.2.3.05.02.00	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DA UNIÃO	-4.417,29	0,00	155,79	-4.573,08
2.1.1.2.4.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - ESTADO	-4.229,68	0,00	7.729,82	-11.959,50
2.1.1.2.4.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	-4.229,68	0,00	7.729,82	-11.959,50
2.1.1.2.4.05.01.00	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO	-4.229,68	0,00	7.729,82	-11.959,50

Balancete Analítico Mensal - Referente a outubro / 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
2.1.1.2.5.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICÍPIO	-1.945,93	0,00	833,97	-2.779,90
2.1.1.2.5.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	-1.945,93	0,00	833,97	-2.779,90
2.1.1.2.5.05.01.00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	-1.945,93	0,00	833,97	-2.779,90
2.1.1.3.0.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-1.638.610,11	11.120,01	11.120,01	-1.638.610,11
2.1.1.3.1.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-1.638.610,11	11.120,01	11.120,01	-1.638.610,11
2.1.1.3.1.01.00.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-1.638.610,11	11.120,01	11.120,01	-1.638.610,11
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-13.927,16	30.560,69	30.560,69	-13.927,16
2.1.1.4.2.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	12.001,40	12.001,40	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	12.001,40	12.001,40	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00	Contribuição a Regime Próprio de Previdência Rpps	0,00	12.001,40	12.001,40	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-13.927,16	18.559,29	18.559,29	-13.927,16
2.1.1.4.3.01.00.00	INSS A PAGAR	-13.927,16	18.559,29	18.559,29	-13.927,16
2.1.1.4.3.01.01.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-13.927,16	18.559,29	18.559,29	-13.927,16
2.1.1.4.3.01.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES -F	-13.927,16	18.559,29	18.559,29	-13.927,16
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-289.281,06	2.359.841,15	2.324.954,11	-254.394,02
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-289.281,06	2.359.841,15	2.324.954,11	-254.394,02
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-36.424,79	2.359.841,15	2.324.954,11	-1.537,75
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-36.424,79	2.348.909,53	2.314.022,49	-1.537,75
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-36.424,79	2.348.909,53	2.314.022,49	-1.537,75
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - F	-36.424,79	2.348.909,53	2.314.022,49	-1.537,75
2.1.3.1.1.03.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	10.931,62	10.931,62	0,00
2.1.3.1.1.03.01.00	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	10.931,62	10.931,62	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	423.030,05	423.030,05	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	423.030,05	423.030,05	0,00
2.1.4.1.3.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	423.030,05	423.030,05	0,00
2.1.4.1.3.11.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	423.030,05	423.030,05	0,00
2.1.4.1.3.11.01.00	PIS/PASEP a recolher	0,00	423.030,05	423.030,05	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-27.341.083,87	16.739.327,45	16.564.133,67	-27.165.890,09
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-27.266.963,14	16.677.921,46	16.561.932,07	-27.150.973,75
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-13.916.707,95	8.203.776,23	8.095.973,35	-13.808.905,07
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNACOES	-11.075.312,56	8.203.776,23	8.095.973,35	-10.967.509,68
2.1.8.8.1.01.10.00	PENSAO ALIMENTICIA	-13.170,83	251.648,86	251.648,86	-13.170,83
2.1.8.8.1.01.11.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-4.203.187,28	2.607.128,54	2.454.634,39	-4.050.693,13
2.1.8.8.1.01.13.00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-24.236,24	181.611,70	180.669,53	-23.294,07
2.1.8.8.1.01.14.00	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	-350,61	120,42	156,86	-387,05
2.1.8.8.1.01.15.00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-6.242.814,47	4.564.659,83	4.612.460,10	-6.290.614,74

Balancete Analítico Mensal - Referente a outubro / 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
2.1.8.8.1.01.16.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	-4.054,80	399,91	423,12	-4.078,01
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	-587.498,33	598.206,97	595.980,49	-585.271,85
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	-13.296.036,04	8.436.842,08	8.429.871,80	-13.289.065,76
2.1.8.8.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	-13.296.036,04	8.436.842,08	8.429.871,80	-13.289.065,76
2.1.8.8.2.01.01.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-8.104.978,84	4.530.223,08	4.528.594,03	-8.103.349,79
2.1.8.8.2.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-4.704.032,24	3.891.801,58	3.885.667,90	-4.697.898,56
2.1.8.8.2.01.08.00	ISS	-487.024,96	14.817,42	15.609,87	-487.817,41
2.1.8.8.3.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-54.219,15	37.303,15	36.086,92	-53.002,92
2.1.8.8.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	-54.219,15	37.303,15	36.086,92	-53.002,92
2.1.8.8.3.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-53.501,57	37.303,15	36.086,92	-52.285,34
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	-74.120,73	61.405,99	2.201,60	-14.916,34
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-74.120,73	61.405,99	2.201,60	-14.916,34
2.1.8.9.1.01.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-70.920,73	59.405,99	201,60	-11.716,34
2.1.8.9.1.01.02.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	-70.920,73	59.405,99	201,60	-11.716,34
2.1.8.9.1.02.00.00	DIARIAS A PAGAR	-2.400,00	0,00	0,00	-2.400,00
2.1.8.9.1.02.01.00	DIARIAS A PAGAR - F	-2.400,00	0,00	0,00	-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

Balancete Analítico Mensal - Referente a outubro / 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
2.2.7.2.1.04.04.00	(-) 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 LIQUIDO	4.825.594.164,91	0,00	0,00	4.825.594.164,91
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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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 EXERCÍCIOS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-165.605.052,93	0,00	0,00	-165.605.052,93
2.3.7.1.2.03.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-24.405.788,16	0,00	0,00	-24.405.788,16
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	401.696.643,40	49.247.655,93	2.384.479,30	448.559.820,03
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.416.020,94	266.805,23	0,00	2.682.826,17
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.056.748,05	224.771,54	0,00	2.281.519,59
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	1.342.737,19	150.115,20	0,00	1.492.852,39
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RP PS - CONSOLIDAÇÃO	1.342.737,19	150.115,20	0,00	1.492.852,39
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.159.188,62	132.155,10	0,00	1.291.343,72
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	507.890,29	58.255,61	0,00	566.145,90
3.1.1.1.1.01.16.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	18.317,96	2.268,48	0,00	20.586,44
3.1.1.1.1.01.19.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	3.482,10	386,90	0,00	3.869,00
3.1.1.1.1.01.32.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	629.498,27	71.244,11	0,00	700.742,38
3.1.1.1.1.02.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	183.548,57	17.960,10	0,00	201.508,67
3.1.1.1.1.02.03.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	183.548,57	17.960,10	0,00	201.508,67
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	714.010,86	74.656,34	0,00	788.667,20
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RG PS - CONSOLIDAÇÃO	714.010,86	74.656,34	0,00	788.667,20
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	652.168,49	68.363,94	0,00	720.532,43
3.1.1.2.1.01.06.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.972,00	756,00	0,00	7.728,00
3.1.1.2.1.01.29.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	64.838,54	8.389,55	0,00	73.228,09
3.1.1.2.1.01.32.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	580.357,95	59.218,39	0,00	639.576,34
3.1.1.2.1.02.00.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	61.842,37	6.292,40	0,00	68.134,77
3.1.1.2.1.02.03.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	61.842,37	6.292,40	0,00	68.134,77
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	252.320,54	30.560,69	0,00	282.881,23
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	102.750,39	12.001,40	0,00	114.751,79
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	102.750,39	12.001,40	0,00	114.751,79
3.1.2.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	102.750,39	12.001,40	0,00	114.751,79

Balancete Analítico Mensal - Referente a outubro / 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
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	149.570,15	18.559,29	0,00	168.129,44
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	149.570,15	18.559,29	0,00	168.129,44
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	149.570,15	18.559,29	0,00	168.129,44
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	64.752,00	11.120,01	0,00	75.872,01
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	64.752,00	11.120,01	0,00	75.872,01
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	64.752,00	11.120,01	0,00	75.872,01
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	42.200,35	352,99	0,00	42.553,34
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	24.226,72	352,99	0,00	24.579,71
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	24.226,72	352,99	0,00	24.579,71
3.1.9.2.0.00.00.00	"PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS 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	372.509.407,52	42.520.659,87	2.369.184,98	412.660.882,41
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	329.886.979,11	38.039.835,36	2.369.184,98	365.557.629,49
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	329.886.979,11	38.039.835,36	2.369.184,98	365.557.629,49
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	329.886.979,11	38.039.835,36	2.369.184,98	365.557.629,49
3.2.1.1.1.01.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	329.886.979,11	38.039.835,36	2.369.184,98	365.557.629,49
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	329.886.979,11	38.039.835,36	2.369.184,98	365.557.629,49
3.2.2.0.0.00.00.00	PENSÕES	42.622.428,41	4.480.824,51	0,00	47.103.252,92
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSÕES - RPPS	42.622.428,41	4.480.824,51	0,00	47.103.252,92
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	42.622.428,41	4.480.824,51	0,00	47.103.252,92
3.2.2.1.1.01.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES	42.622.428,41	4.480.824,51	0,00	47.103.252,92
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	19.642.749,08	2.274.371,41	15.294,32	21.901.826,17
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	20.814,03	1.709,06	0,00	22.523,09
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	20.814,03	1.709,06	0,00	22.523,09
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	20.814,03	1.709,06	0,00	22.523,09
3.3.1.1.1.06.00.00	GENEROS ALIMENTACAO	1.570,54	380,70	0,00	1.951,24
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	12,87	0,00	391,28
3.3.1.1.1.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17.756,71	1.315,49	0,00	19.072,20
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	19.621.935,05	2.272.662,35	15.294,32	21.879.303,08
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	8.160,00	0,00	0,00	8.160,00
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	8.160,00	0,00	0,00	8.160,00
3.3.2.1.1.01.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	8.160,00	0,00	0,00	8.160,00
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	231.193,60	17.196,94	0,00	248.390,54
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	231.193,60	17.196,94	0,00	248.390,54
3.3.2.2.1.16.00.00	ESTAGIARIOS	116.329,40	10.931,62	0,00	127.261,02
3.3.2.2.1.31.00.00	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	114.864,20	6.265,32	0,00	121.129,52
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	19.382.581,45	2.255.465,41	15.294,32	21.622.752,54

Balancete Analítico Mensal - Referente a outubro / 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
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	4.061.445,31	553.116,95	15.294,32	4.599.267,94
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	144.942,41	9.777,29	0,00	154.719,70
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	42.725,09	16.592,55	0,00	59.317,64
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.	256.840,47	38.811,52	0,00	295.651,99
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	189.790,00	38.115,00	0,00	227.905,00
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	720.669,29	114.017,57	0,00	834.686,86
3.3.2.3.1.12.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	5.120,27	656,09	0,00	5.776,36
3.3.2.3.1.22.00.00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.2.3.1.29.00.00	SEGUROS EM GERAL	3.541,01	380,11	0,00	3.921,12
3.3.2.3.1.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	221.108,81	21.492,26	0,00	242.601,07
3.3.2.3.1.34.00.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	4.060,00	1.410,00	0,00	5.470,00
3.3.2.3.1.51.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.119,56	0,00	0,00	4.119,56
3.3.2.3.1.54.00.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	2.416.757,24	287.827,14	15.294,32	2.689.290,06
3.3.2.3.1.56.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.422,23	23.721,57	0,00	51.143,80
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.348,93	315,85	0,00	2.664,78
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	15.321.136,14	1.702.348,46	0,00	17.023.484,60
3.3.2.3.2.52.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO – RPPS INTRA OFSS	15.321.136,14	1.702.348,46	0,00	17.023.484,60
3.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	503,49	0,00	0,00	503,49
3.4.2.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	503,49	0,00	0,00	503,49
3.4.2.5.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	503,49	0,00	0,00	503,49
3.4.2.5.3.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTE R OFSS UNIÃO	503,49	0,00	0,00	503,49
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.235.917,43	3.423.716,22	0,00	5.659.633,65
3.6.1.0.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	2.235.917,43	3.423.716,22	0,00	5.659.633,65
3.6.1.7.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	2.235.917,43	3.423.716,22	0,00	5.659.633,65
3.6.1.7.1.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	2.235.917,43	3.423.716,22	0,00	5.659.633,65
3.6.1.7.1.07.00.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	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	1.269.520,45	3.423.716,22	0,00	4.693.236,67
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	4.080.526,53	423.030,05	0,00	4.503.556,58
3.7.2.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	4.080.526,53	423.030,05	0,00	4.503.556,58
3.7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.080.526,53	423.030,05	0,00	4.503.556,58
3.7.2.1.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	4.080.526,53	423.030,05	0,00	4.503.556,58
3.7.2.1.3.02.00.00	PIS/PASEP	4.080.526,53	423.030,05	0,00	4.503.556,58
3.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	811.518,41	339.073,15	0,00	1.150.591,56

Balancete Analítico Mensal - Referente a outubro / 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
3.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	811.518,41	339.073,15	0,00	1.150.591,56
3.9.9.1.0.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	312.010,54	292.387,06	0,00	604.397,60
3.9.9.1.3.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	312.010,54	292.387,06	0,00	604.397,60
3.9.9.2.0.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	422.411,53	46.484,49	0,00	475.071,63
3.9.9.2.3.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	422.411,53	37.920,70	0,00	460.332,23
3.9.9.2.4.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - ESTADO	4.229,68	7.729,82	0,00	11.959,50
3.9.9.2.5.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.945,93	833,97	0,00	2.779,90
3.9.9.6.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70.920,73	201,60	0,00	71.122,33
3.9.9.6.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	70.920,73	201,60	0,00	71.122,33
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-429.867.493,98	3.102.875,61	57.745.038,90	-484.509.657,27
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	-318.846.845,62	0,00	36.268.941,59	-355.115.787,21
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-318.846.845,62	0,00	36.268.941,59	-355.115.787,21
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-318.846.845,62	0,00	36.268.941,59	-355.115.787,21
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-145.699.893,04	0,00	16.596.148,94	-162.296.041,98
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-145.699.893,04	0,00	16.596.148,94	-162.296.041,98
4.2.1.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	-110.231.308,67	0,00	12.519.049,87	-122.750.358,54
4.2.1.1.1.02.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	-32.650.971,77	0,00	3.770.884,28	-36.421.856,05
4.2.1.1.1.02.03.00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	-2.817.612,60	0,00	306.214,79	-3.123.827,39
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	-173.146.952,58	0,00	19.672.792,65	-192.819.745,23
4.2.1.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-173.146.952,58	0,00	19.672.792,65	-192.819.745,23
4.2.1.1.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	-173.146.952,58	0,00	19.672.792,65	-192.819.745,23
4.3.0.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-15.336.178,08	0,00	1.702.348,46	-17.038.526,54
4.3.3.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-15.336.178,08	0,00	1.702.348,46	-17.038.526,54
4.3.3.1.0.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-15.336.178,08	0,00	1.702.348,46	-17.038.526,54
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	-15.321.136,18	0,00	1.702.348,46	-17.023.484,64
4.3.3.1.2.98.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS – RPPS – INTRA OFSS	-15.321.136,18	0,00	1.702.348,46	-17.023.484,64
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-45.772.675,84	5.693,47	2.185.552,67	-47.952.535,04
4.4.2.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-11.914.787,05	614,96	1.533.073,93	-13.447.246,02
4.4.2.5.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	-11.914.787,05	614,96	1.533.073,93	-13.447.246,02
4.4.2.5.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS – INTRA OFSS	-11.914.787,05	614,96	1.533.073,93	-13.447.246,02
4.4.2.5.2.01.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS	-103.397,95	614,96	2.196,29	-104.979,28
4.4.2.5.2.01.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – PATRONAL – INTRA OFSS	-77.992,42	0,00	966,36	-78.958,78

Balancete Analítico Mensal - Referente a outubro / 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
4.4.2.5.2.01.02.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	-25.405,53	614,96	1.229,93	-26.020,50
4.4.2.5.2.02.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – PARCELADAS	-11.811.389,10	0,00	1.530.877,64	-13.342.266,74
4.4.2.5.2.02.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – PARCELADAS – PATRONAL	-11.811.389,10	0,00	1.530.877,64	-13.342.266,74
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-33.857.888,79	5.078,51	652.478,74	-34.505.289,02
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-33.857.888,79	5.078,51	652.478,74	-34.505.289,02
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-33.857.888,79	5.078,51	652.478,74	-34.505.289,02
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-7.068.399,57	0,00	677.802,18	-7.746.201,75
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-7.068.399,57	0,00	677.802,18	-7.746.201,75
4.5.1.3.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-7.068.399,57	0,00	677.802,18	-7.746.201,75
4.5.1.3.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS	-7.068.399,57	0,00	677.802,18	-7.746.201,75
4.5.1.3.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	-7.068.399,57	0,00	677.802,18	-7.746.201,75
4.5.1.3.2.01.99.00	OUTROS APORTES PARA O RPPS	-7.068.399,57	0,00	677.802,18	-7.746.201,75
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-16.161.926,17	0,00	5.787.488,76	-21.949.414,93
4.6.1.0.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-16.161.926,17	0,00	5.787.488,76	-21.949.414,93
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	-15.128.017,97	0,00	5.787.488,76	-20.915.506,73
4.6.1.7.1.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	-15.128.017,97	0,00	5.787.488,76	-20.915.506,73
4.6.1.7.1.08.00.00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	-15.128.017,97	0,00	5.787.488,76	-20.915.506,73
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-26.681.468,70	3.097.182,14	11.122.905,24	-34.707.191,80
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-26.681.468,70	3.097.182,14	11.122.905,24	-34.707.191,80
4.9.9.1.0.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-25.651.904,53	3.097.176,74	10.900.008,64	-33.454.736,43
4.9.9.1.3.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	-25.651.904,53	3.097.176,74	10.900.008,64	-33.454.736,43
4.9.9.2.0.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	-42.746,90	0,00	29.007,42	-71.754,32
4.9.9.2.4.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - ESTADO	-42.746,90	0,00	18.320,10	-61.067,00
4.9.9.2.5.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	10.687,32	-10.687,32
4.9.9.6.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-986.817,27	5,40	193.889,18	-1.180.701,05
4.9.9.6.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-986.817,27	5,40	193.889,18	-1.180.701,05

Balancete Analítico Mensal - Referente a outubro / 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
4.9.9.6.1.02.00.00	RESTITUIÇÕES	-986.817,27	5,40	193.889,18	-1.180.701,05
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.191.124.749,71	82.101.203,94	456.679,74	2.272.769.273,91
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	2.185.052.071,93	82.101.203,94	456.679,74	2.266.696.596,13
5.2.1.0.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	657.950.000,00	0,00	0,00	657.950.000,00
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	PREVISAO 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	1.527.102.071,93	82.101.203,94	456.679,74	1.608.746.596,13
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	667.950.000,00	450.000,00	450.000,00	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	225.000,00	0,00	2.177.173,00
5.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	1.952.173,00	225.000,00	0,00	2.177.173,00
5.2.2.1.3.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00	ANULACAO DE DOTACAO	1.952.173,00	225.000,00	0,00	2.177.173,00
5.2.2.1.3.09.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	-1.952.173,00	0,00	225.000,00	-2.177.173,00
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-1.952.173,00	0,00	225.000,00	-2.177.173,00
5.2.2.1.9.04.00.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	-1.952.173,00	0,00	225.000,00	-2.177.173,00
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	859.152.071,93	81.651.203,94	6.679,74	940.796.596,13
5.2.2.9.1.00.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	449.705.152,03	40.861.511,93	564,45	490.566.099,51
5.2.2.9.1.01.00.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	453.811.889,68	40.861.511,93	0,00	494.673.401,61
5.2.2.9.1.03.00.00	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	-4.106.737,65	0,00	564,45	-4.107.302,10
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	409.446.919,90	40.789.692,01	6.115,29	450.230.496,62
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	409.446.919,90	40.789.692,01	6.115,29	450.230.496,62
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	449.083.687,83	40.789.692,01	0,00	489.873.379,84
5.2.2.9.2.01.03.00	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	-39.636.767,93	0,00	6.115,29	-39.642.883,22
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	-2.191.124.749,71	368.386.769,69	450.031.293,89	-2.272.769.273,91
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-2.185.052.071,93	368.386.769,69	450.031.293,89	-2.266.696.596,13
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-657.950.000,00	54.319.897,98	54.319.897,98	-657.950.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	-204.044.835,72	50.844.756,23	3.475.141,75	-156.675.221,24
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	-453.905.164,28	3.475.141,75	50.844.756,23	-501.274.778,76
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-1.527.102.071,93	314.066.871,71	395.711.395,91	-1.608.746.596,13
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-667.950.000,00	177.573.351,95	177.573.351,95	-667.950.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	-218.244.847,97	41.086.511,93	225.564,45	-177.383.900,49
6.2.2.1.2.00.00.00	CREDITO INDISPONÍVEL	-40.258.232,13	40.789.692,01	40.867.062,77	-40.335.602,89

Balancete Analítico Mensal - Referente a outubro / 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
6.2.2.1.2.02.00.00	CREDITO PRE-EMPENHADO	-40.258.232,13	40.789.692,01	40.867.062,77	-40.335.602,89
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	-409.446.919,90	95.697.148,01	136.480.724,73	-450.230.496,62
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-10.551.716,59	45.540.584,95	43.174.735,76	-8.185.867,40
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.678,73	4.678,73	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-144.135,30	47.890.222,71	47.796.131,28	-50.043,87
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-398.751.068,01	2.261.661,62	45.505.178,96	-441.994.585,35
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-859.152.071,93	136.493.519,76	218.138.043,96	-940.796.596,13
6.2.2.9.1.00.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	-449.705.152,03	40.796.371,75	81.657.319,23	-490.566.099,51
6.2.2.9.1.01.00.00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	-40.258.232,13	40.790.256,46	40.867.627,22	-40.335.602,89
6.2.2.9.1.02.00.00	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	-409.446.919,90	6.115,29	40.789.692,01	-450.230.496,62
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	-409.446.919,90	95.697.148,01	136.480.724,73	-450.230.496,62
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-409.446.919,90	95.697.148,01	136.480.724,73	-450.230.496,62
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	-10.551.716,59	45.540.584,95	43.174.735,76	-8.185.867,40
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	4.678,73	4.678,73	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-144.135,30	47.890.222,71	47.796.131,28	-50.043,87
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-398.751.068,01	2.261.661,62	45.505.178,96	-441.994.585,35
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	1.019.144.955,46	66.994.849,30	4.013.803,49	1.082.126.001,27
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.019.140.955,46	66.992.849,30	4.011.803,49	1.082.122.001,27
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.019.140.955,46	66.992.849,30	4.011.803,49	1.082.122.001,27
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.019.140.955,46	66.992.849,30	4.011.803,49	1.082.122.001,27
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	884.402.802,06	51.523.122,86	3.475.141,75	932.450.783,17
7.2.1.1.3.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	134.738.153,40	15.469.726,44	536.661,74	149.671.218,10
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	4.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
7.9.1.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
7.9.1.2.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
7.9.1.2.1.00.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDO S	4.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	-1.019.144.955,46	346.417.879,03	409.398.924,84	-1.082.126.001,27
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-1.019.140.955,46	346.411.879,03	409.392.924,84	-1.082.122.001,27
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-1.019.140.955,46	346.411.879,03	409.392.924,84	-1.082.122.001,27
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-1.019.140.955,46	346.411.879,03	409.392.924,84	-1.082.122.001,27

Balancete Analítico Mensal - Referente a outubro / 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
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-450.527.219,40	235.096.846,04	242.360.685,98	-457.791.059,34
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-55.779.328,65	235.096.846,04	242.360.685,98	-63.043.168,59
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	-12.112.954,93	45.544.699,23	43.178.850,04	-9.747.105,74
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-12.112.954,93	45.540.020,50	43.174.171,31	-9.747.105,74
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.678,73	4.678,73	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-157.298.907,84	65.106.702,06	79.827.225,34	-172.019.431,12
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-2.316.163,94	47.889.658,26	47.795.566,83	-2.222.072,51
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-152.141.348,51	17.217.043,80	32.031.658,51	-166.955.963,22
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	-399.201.873,29	663.631,70	44.026.163,48	-442.564.405,07
8.2.1.1.4.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-270.845.145,41	647.930,75	28.958.947,84	-299.156.162,50
8.2.1.1.4.02.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-128.356.727,88	15.700,95	15.067.215,64	-143.408.242,57
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	-4.000,00	6.000,00	6.000,00	-4.000,00
8.9.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-4.000,00	6.000,00	6.000,00	-4.000,00
8.9.1.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-4.000,00	6.000,00	6.000,00	-4.000,00
8.9.1.2.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-4.000,00	6.000,00	6.000,00	-4.000,00
8.9.1.2.1.01.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	-4.000,00	2.000,00	2.000,00	-4.000,00
8.9.1.2.1.02.00.00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
8.9.1.2.1.03.00.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Total:		0,00	1.287.572.245,11	1.287.572.245,11	0,00

José João de Magalhães Braga Júnior
Presidente do IPMT
CPF: 200.082.523-00

Wanderson José da Silva Rodrigues
Contador - CRC PI - 01057/O
CPF: 051.601.823-06