



Inst. de Previdência dos Serv. do Mun. de Teresina
Balanco Orçamentário

Exercício 2021

Órgão 25 - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina
 Unidade 001 - Fundo de Previdência

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atual (b)	Rec. Realizada (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	388.500.000,00	388.500.000,00	315.179.034,22	-73.320.965,78
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	276.040.000,00	276.040.000,00	284.503.427,46	8.463.427,46
Receita Patrimonial	70.460.000,00	70.460.000,00	17.967.153,67	-52.492.846,33
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	-25.000.000,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	17.000.000,00	17.000.000,00	12.708.453,09	-4.291.546,91
Receitas de Capital (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)	388.500.000,00	388.500.000,00	315.179.034,22	-73.320.965,78
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)	388.500.000,00	388.500.000,00	315.179.034,22	-73.320.965,78
Déficit (VI)	0,00	0,00	9.350.986,47	0,00
TOTAL (VII)	388.500.000,00	388.500.000,00	324.530.020,69	-63.969.979,31
Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dot. Inicial (e)	Dot. Atual (f)	Desp. Emp. (g)	Desp. Liquid. (h)	Desp. Pagas (i)	Sld. Dotação (j) = (f - g)
Despesas Correntes (VIII)	314.589.000,00	344.439.300,00	324.530.020,69	323.975.145,45	323.973.168,22	19.909.279,31
Pessoal e Encargos Sociais	296.219.000,00	325.749.300,00	316.286.064,77	316.276.938,32	316.276.352,85	9.463.235,23
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	18.370.000,00	18.690.000,00	8.243.955,92	7.698.207,13	7.696.815,37	10.446.044,08
Despesas de Capital (IX)	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
Investimentos	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)	315.489.000,00	345.339.300,00	324.530.020,69	323.975.145,45	323.973.168,22	20.809.279,31
Amortização da Dívida Interna (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)	315.489.000,00	345.339.300,00	324.530.020,69	323.975.145,45	323.973.168,22	20.809.279,31
Superávit (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)	315.489.000,00	345.339.300,00	324.530.020,69	323.975.145,45	323.973.168,22	20.809.279,31
Reserva do RPPS	82.000.000,00	52.000.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000.000,00



Inst. de Previdência dos Serv. do Mun. de Teresina
Exercício 2021
Balanco Orçamentário

Órgão 25 - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina
Unidade 001 - Fundo de Previdência

RP Não Processados	Em Exercícios Anteriores	Em 31/12 do Exer. Anterior	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo a Pagar (f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	926.511,45	1.154.177,67	518.201,76	518.201,76	681.358,26	881.129,10
Pessoal e Encargos Sociais	7.500,76	33.816,15	15.371,21	15.371,21	18.444,94	7.500,76
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	919.010,69	1.120.361,52	502.830,55	502.830,55	662.913,32	873.628,34
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	926.511,45	1.154.177,67	518.201,76	518.201,76	681.358,26	881.129,10

RP Processados	Em Exercícios Anteriores	Em 31/12 do Exer. Anterior	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo a Pagar (e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	3.540.797,29	1.857.073,98	10.723,91	3.471.221,09	1.915.926,27
Pessoal e Encargos Sociais	3.299.188,57	1.833.390,95	0,00	3.288.909,81	1.843.669,71
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	241.608,72	23.683,03	10.723,91	182.311,28	72.256,56
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.540.797,29	1.857.073,98	10.723,91	3.471.221,09	1.915.926,27



Inst. de Previdência dos Serv. do Mun. de Teresina
Balanco Orçamentário

Exercício 2021

Órgão 25 - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina
Unidade 001 - Fundo de Previdência

Esdras Avelino Leitão Júnior
Presidente
CPF: 156.730.062-68

Ricardo Coelho Pereira
Diretor Administrativo Financeiro
CPF: 393.998.853-72

Elane da Costa Monção
Contadora
CRC: 010352/O-0 PI