

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

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Referência: DEZEMBRO/2025

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	TÍTULOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Receita Orçamentária Vinculada			Despesa Orçamentária Vinculada		
Receita de Contribuições	23.108.120,94	210.834.178,79	Despesas Administrativas	878.873,00	13.345.164,42
Receita Patrimonial	266.811,98	35.312.130,72	Despesas Previdenciárias	41.977.777,76	534.913.918,07
Outras Receitas Correntes	3.267.263,47	22.994.887,83			
Receitas Intra-Orçamentárias	27.688.718,81	332.024.380,78			
Deduções da Receita Corrente		-			
SUB-TOTAL	54.330.915,20	601.165.578,12	SUB-TOTAL	42.856.650,76	548.259.082,49
Transferências Financeiras Recebidas					
Outros Aportes para o RPPS	960.537,06	9.358.655,57			
Recebimentos Extraorçamentários			Pagamentos Extraorçamentários		
Depósitos e Consignações	15.083.971,48	216.936.665,47	Restos a Pagar (pagamentos)		822.796,00
Créditos a Receber de Curto Prazo		-	Depósitos e Consignações	30.026.315,22	222.266.563,48
Reavaliação aplicações financeiras	4.887.112,67	31.611.814,09	Créditos a Receber de Curto Prazo	1.583,00	13.398,40
Outros Valores Restituíveis		-	Outros Valores Restituíveis		816.673,21
Ajustes Perdas RPPS		341.159,66	Ajustes Perdas RPPS	106.953,89	6.107.747,20
SUB-TOTAL	19.971.084,15	248.889.639,22	SUB-TOTAL	30.134.852,11	230.027.178,29
Despesas a pagar mês			Despesas a pagar mês anterior		
Despesas a pagar	1.739.584,46	26.360.718,92	Despesas a pagar	339.321,93	24.621.134,46
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	7.000.811,19	6.937.227,31	Conta Única RPPS	5.851.285,55	5.851.285,55
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - RPPS - Taxa de Administração	9.945.365,56	3.748.577,59	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - RPPS - Taxa de Administração	9.053.078,95	9.053.078,95
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - RPPS - Fundo em Capitalização	45.597.275,83	26.326.086,93	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - RPPS - Fundo em Capitalização	46.923.073,28	46.923.073,28
Investimentos e Aplicações temporárias a curto prazo	444.519.661,19	390.855.321,42	Investimentos e Aplicações temporárias a curto prazo	448.906.972,06	448.906.972,06
SUB-TOTAL	507.063.113,77	427.867.213,25	SUB-TOTAL	510.734.409,84	510.734.409,84
TOTAL GERAL	584.065.234,64	1.313.641.805,08	TOTAL GERAL	584.065.234,64	1.313.641.805,08

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