

BALANÇO PATRIMONIAL

Página 1 de 2

Município: Macae

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/01/2026 Até 31/05/2026

Unidade Gestora: 0002 - INSTITUTO DE PREV. SERV. M. MACAÉ

R\$ 1,00

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício: 2026

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
<u>Ativo Circulante</u>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		995.236,98	912.999,28
Créditos a Curto Prazo		22.831.374,94	30.700.214,70
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		2.515.794.582,23	2.777.429.109,76
Estoques		48.138,30	49.895,46
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
Ativo Biológico		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente		1.083,34	3.791,64
<i>Total Ativo Circulante</i>		<u>2.539.670.415,79</u>	<u>2.809.096.010,84</u>
<u>Ativo Não Circulante</u>			
Ativo Realizável a Longo Prazo		4.236.610.111,51	3.575.160.324,82
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		9.335.348,73	9.349.961,62
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>4.245.945.460,24</u>	<u>3.584.510.286,44</u>
TOTAL DO ATIVO		6.785.615.876,03	6.393.606.297,28
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
<u>Passivo Circulante</u>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		21.228.204,15	119.749,16
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		56.939,22	417,38
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Transferências Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Adiantamento de Clientes e Demais Obrigações a Curto Prazo		3.241.284,39	4.460.213,83
<i>Total do Passivo Circulante</i>		<u>24.526.427,76</u>	<u>4.580.380,37</u>
<u>Passivo Não Circulante</u>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Transferências Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		5.970.079.956,00	5.970.079.956,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>		<u>5.970.079.956,00</u>	<u>5.970.079.956,00</u>
<u>Patrimônio Líquido</u>			
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		1.997.816,84	2.005.911,81
Resultados Acumulados		416.838.553,21	416.940.049,10
Apuração do Resultado do Exercício		372.173.122,22	0,00
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria		0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>		<u>791.009.492,27</u>	<u>418.945.960,91</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		6.785.615.876,03	6.393.606.297,28

Município: Macae
Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/01/2026 Até 31/05/2026
Unidade Gestora: 0002 - INSTITUTO DE PREV. SERV. M. MACAÉ

R\$ 1,00

Macae - Estado do Rio de Janeiro			
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI Nº 4.320/64)			Exercício: 2026
ATIVO (I)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Financeiro		2.559.335.259,72	2.800.462.651,10
Ativo Permanente		4.226.280.616,31	3.593.143.646,18
Total do Ativo		6.785.615.876,03	6.393.606.297,28
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		152.432.647,92	4.735.665,38
Passivo Permanente		5.970.079.956,00	5.970.079.956,00
Total do Passivo		6.122.512.603,92	5.974.815.621,38
Saldo Patrimonial (I - II)		663.103.272,11	418.790.675,90

Macae - Estado do Rio de Janeiro			
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI Nº 4.320/64)			Exercício: 2026
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e Contrapartidas recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Demandas Judiciais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		(63.434,07)	0,00
Demandas Judiciais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		(63.434,07)	0,00

Macae - Estado do Rio de Janeiro			
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964)			Exercício: 2026
FONTE DE RECURSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
0 Recursos Ordinários		0,00	0,00
500 Recursos Não Vinculados de Impostos		(26.198.254,72)	168.310,07
800 Recursos Vinculados Ao Rpps - Fundo Em Capitalização (Plano Previdenciário)		2.127.562.284,54	2.495.769.145,73
802 Recursos Vinculados Ao Rpps - Taxa de Administração		305.538.581,98	299.789.529,92
Superávit/Déficit do Exercício		2.406.902.611,80	2.795.726.985,72

*Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.