

| Estado do Rio de Janeiro<br>Prefeitura Municipal de Macae |  | Balancete da Receita                                                                       |                  | Agosto/2026       |                   | Folha: 1        |  |
|-----------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--|
| Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREV. SERV. M. MACAE        |  |                                                                                            |                  |                   |                   |                 |  |
| Receita                                                   |  | Descricao                                                                                  | Previsto Liquido | Arrecadado no Mes | Arrecadado no Ano | Diferenca       |  |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00                                   |  | Receitas Correntes                                                                         | 430.093.153,38   | 74.130.957,21     | 327.535.324,67    | -102.557.828,71 |  |
| 1.2.0.0.00.0.0.00.00.00                                   |  | Contribuicoes                                                                              | 120.714.243,62   | 10.196.158,87     | 82.699.283,90     | -38.014.959,72  |  |
| 1.2.1.0.00.0.0.00.00.00                                   |  | Contribuicoes Sociais                                                                      | 120.714.243,62   | 10.196.158,87     | 82.699.283,90     | -38.014.959,72  |  |
| 1.2.1.5.00.0.0.00.00.00                                   |  | Contrib. p/ Regimes Prop. de Prev. e Sist. Protecao Social                                 | 120.714.243,62   | 10.196.158,87     | 82.699.283,90     | -38.014.959,72  |  |
| 1.2.1.5.01.0.0.00.00.00                                   |  | Contribuicao do Servidor Civil                                                             | 120.220.709,49   | 10.140.144,63     | 82.264.962,36     | -37.955.747,13  |  |
| 1.2.1.5.01.1.0.00.00.00                                   |  | Contribuicao do Servidor Civil Ativo                                                       | 115.545.035,86   | 9.620.182,41      | 78.741.814,17     | -36.803.221,69  |  |
| 1.2.1.5.01.1.1.00.00.00                                   |  | CPSSS - Servidor Ativo - Principal                                                         |                  |                   |                   |                 |  |
| 147 Fonte: 800                                            |  | Recursos Vinculados ao RPPS - CPSSS do Servidor Civil Inativo                              | 115.545.035,86   | 9.620.182,41      | 78.741.814,17     | -36.803.221,69  |  |
| 1.2.1.5.01.2.0.00.00.00                                   |  | CPSSS - Servidor Inativo - Principal                                                       | 4.226.236,86     | 449.012,03        | 3.173.367,06      | -1.052.869,80   |  |
| 1.2.1.5.01.2.1.00.00.00                                   |  | CPSSS - Servidor Inativo - Principal                                                       |                  |                   |                   |                 |  |
| 148 Fonte: 800                                            |  | Recursos Vinculados ao RPPS - CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas                       | 4.226.236,86     | 449.012,03        | 3.173.367,06      | -1.052.869,80   |  |
| 1.2.1.5.01.3.0.00.00.00                                   |  | CPSSS - Pensionistas - Principal                                                           | 449.436,77       | 70.950,19         | 349.781,13        | -99.655,64      |  |
| 1.2.1.5.01.3.1.00.00.00                                   |  | CPSSS - Pensionistas - Principal                                                           |                  |                   |                   |                 |  |
| 149 Fonte: 800                                            |  | Recursos Vinculados ao RPPS - Contribuicao Patronal - Servidor Civil                       | 449.436,77       | 70.950,19         | 349.781,13        | -99.655,64      |  |
| 1.2.1.5.02.0.0.00.00.00                                   |  | Contribuicao Patronal - Servidor Civil Ativo                                               | 493.534,13       | 56.014,24         | 434.321,54        | -59.212,59      |  |
| 1.2.1.5.02.1.0.00.00.00                                   |  | Contribuicao Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal                                   | 493.534,13       | 56.014,24         | 434.321,54        | -59.212,59      |  |
| 1.2.1.5.02.1.1.00.00.00                                   |  | Contribuicao Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal                                   |                  |                   |                   |                 |  |
| 150 Fonte: 800                                            |  | Recursos Vinculados ao RPPS - Receita Patrimonial                                          | 493.534,13       | 56.014,24         | 434.321,54        | -59.212,59      |  |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00                                   |  | Valores Mobiliarios                                                                        | 263.147.546,71   | 63.696.997,48     | 199.840.826,01    | -63.306.720,70  |  |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00                                   |  | Juros e Correcoes Monetarias                                                               | 263.147.546,71   | 63.696.997,48     | 199.840.826,01    | -63.306.720,70  |  |
| 1.3.2.1.04.0.0.00.00.00                                   |  | Remune. Recursos Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS                               | 263.147.546,71   | 63.696.997,48     | 199.840.826,01    | -63.306.720,70  |  |
| 1.3.2.1.04.0.1.00.00.00                                   |  | Remuneracao dos Recursos do RPPS - Principal                                               | 262.213.791,97   | 63.517.424,80     | 198.176.222,38    | -64.037.569,59  |  |
| 151 Fonte: 800                                            |  | Recursos Vinculados ao RPPS - Remuneracao dos Recursos do RPPS - Multas/Juros              | 933.754,74       | 179.572,68        | 1.664.603,63      | 730.848,89      |  |
| 1.3.2.1.04.0.2.00.00.00                                   |  | Remuneracao dos recursos do RPPS - Taxa de Administracao                                   |                  |                   |                   |                 |  |
| 152 Fonte: 802                                            |  | Recursos Vinculados ao RPPS - Receita de Servicos                                          | 933.754,74       | 179.572,68        | 1.664.603,63      | 730.848,89      |  |
| 1.6.0.0.00.0.0.00.00.00                                   |  | Servicos e Atividades Financeiras                                                          | 0,00             | 99.691,04         | 611.348,86        | 611.348,86      |  |
| 1.6.4.0.00.0.0.00.00.00                                   |  | Servicos e Atividades Financeiras                                                          | 0,00             | 99.691,04         | 611.348,86        | 611.348,86      |  |
| 1.6.4.1.00.0.0.00.00.00                                   |  | Retorno de Operacoes, Juros e Encargos Financeiros                                         | 0,00             | 99.691,04         | 611.348,86        | 611.348,86      |  |
| 1.6.4.1.01.0.0.00.00.00                                   |  | Retorno de Opera., Juros e Encar. Finan. - Principal                                       | 0,00             | 99.691,04         | 611.348,86        | 611.348,86      |  |
| 1.6.4.1.01.0.1.00.00.00                                   |  | Ret oper, juros e encargos - Inativos/pensionistas - Macaepr                               | 0,00             |                   |                   |                 |  |
| 341 Fonte: 800                                            |  | Recursos Vinculados ao RPPS - Ret oper, juros e encargos financeiros - Efetivos PMM        | 0,00             | 67.268,45         | 302.285,10        | 302.285,10      |  |
| 1.6.4.1.01.0.1.06.00.00                                   |  | Ret oper, juros e encargos financeiros - Efetivos CMM                                      | 0,00             | 22.191,50         | 250.782,24        | 250.782,24      |  |
| 342 Fonte: 800                                            |  | Recursos Vinculados ao RPPS - Ret oper, juros e encargos financeiros - Efetivos Macaeprevi | 0,00             | 6.187,79          | 25.296,03         | 25.296,03       |  |
| 1.6.4.1.01.0.1.08.00.00                                   |  | Ret oper, juros e encargos financeiros - Efetivos Macaeprevi                               |                  |                   |                   |                 |  |
| 344 Fonte: 800                                            |  | Recursos Vinculados ao RPPS - Outras Receitas Correntes                                    | 0,00             | 4.043,30          | 32.985,49         | 32.985,49       |  |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00                                   |  | Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos                                                | 46.231.363,05    | 138.109,82        | 44.383.865,90     | -1.847.497,15   |  |
| 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00                                   |  | Restituicoes                                                                               | 90.512,28        | 450,00            | 12.739,35         | -77.772,93      |  |
| 1.9.2.2.00.0.0.00.00.00                                   |  | Restituicoes                                                                               | 90.512,28        | 450,00            | 12.739,35         | -77.772,93      |  |
| 1.9.2.2.99.0.0.00.00.00                                   |  | Outras Restituicoes                                                                        | 90.512,28        | 450,00            | 12.739,35         | -77.772,93      |  |
| 1.9.2.2.99.0.1.00.00.00                                   |  | Outras Restituicoes - Principal                                                            | 90.512,28        | 450,00            | 12.739,35         | -77.772,93      |  |
| 1.9.2.2.99.0.1.04.00.00                                   |  | Restituicao de Beneficios Previdenciarios                                                  |                  |                   |                   |                 |  |
| 153 Fonte: 800                                            |  | Recursos Vinculados ao RPPS - Demais Receitas Correntes                                    | 90.512,28        | 450,00            | 12.739,35         | -77.772,93      |  |
| 1.9.9.0.00.0.0.00.00.00                                   |  | Outras Receitas Correntes                                                                  | 46.140.850,77    | 137.659,82        | 44.371.126,55     | -1.769.724,22   |  |
| 1.9.9.9.00.0.0.00.00.00                                   |  | Aportes Periodicos p/ Amortizacao de Deficit Atuarial - RPPS                               | 46.140.850,77    | 137.659,82        | 44.371.126,55     | -1.769.724,22   |  |
| 1.9.9.9.01.0.0.00.00.00                                   |  | Aportes Amortizacao Deficit Atuarial RPPS - Principal                                      | 44.085.366,48    | 0,00              | 42.895.959,55     | -1.189.406,93   |  |
| 154 Fonte: 800                                            |  | Recursos Vinculados ao RPPS - Compensacoes Financeiras entre os Regimes de Previdencia     | 44.085.366,48    | 0,00              | 42.895.959,55     | -1.189.406,93   |  |
| 1.9.9.9.03.0.0.00.00.00                                   |  | Compensacoes Finan. entre RGPS e RPPS - Principal                                          | 1.994.046,45     | 104.321,63        | 1.336.734,07      | -657.312,38     |  |
| 1.9.9.9.03.0.1.00.00.00                                   |  | Compensacao Finan. entre RGPS/RPPS                                                         | 1.994.046,45     | 104.321,63        | 1.336.734,07      | -657.312,38     |  |
| 155 Fonte: 800                                            |  | Recursos Vinculados ao RPPS - Outras Receitas                                              | 1.994.046,45     | 104.321,63        | 1.336.734,07      | -657.312,38     |  |
| 1.9.9.9.99.0.0.00.00.00                                   |  | Out. Receitas Nao Arrecad. e Nao Proj. p/ RFB - Primarias                                  | 61.437,84        | 33.338,19         | 138.432,93        | 76.995,09       |  |
| 1.9.9.9.99.2.0.00.00.00                                   |  | Out. Receitas Nao Arrecad. e Nao Proj. p/ RFB - Primarias - Principal                      | 61.437,84        | 33.338,19         | 138.432,93        | 76.995,09       |  |
| 156 Fonte: 800                                            |  | Recursos Vinculados ao RPPS - Outras Receitas Primarias - MACAEPREVI                       | 61.437,84        | 33.338,19         | 138.432,93        | 76.995,09       |  |
| 368 Fonte: 802                                            |  | Recursos Vinculados ao RPPS - Receitas Correntes                                           | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00            |  |
| 7.0.0.0.00.0.0.00.00.00                                   |  | Contribuicoes                                                                              | 128.388.801,36   | 10.223.915,50     | 83.502.574,57     | -44.886.226,79  |  |
| 7.2.0.0.00.0.0.00.00.00                                   |  | Contribuicoes Sociais                                                                      | 128.388.801,36   | 10.223.915,50     | 83.502.574,57     | -44.886.226,79  |  |
| 7.2.1.0.00.0.0.00.00.00                                   |  | Contrib. p/ Regimes Prop. de Prev. e Sist. Protecao Social                                 | 128.388.801,36   | 10.223.915,50     | 83.502.574,57     | -44.886.226,79  |  |
| 7.2.1.5.01.0.0.00.00.00                                   |  | Contribuicao do Servidor Civil                                                             | 982.355,57       | 79.966,69         | 709.597,21        | -272.758,36     |  |
| 7.2.1.5.01.1.0.00.00.00                                   |  | Contribuicao do Servidor                                                                   |                  |                   |                   |                 |  |

| Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREV. SERV. M. MACAE |     |                                                             |                |         |                   |                   |           |                 |
|----------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------------------|-------------------|-----------|-----------------|
| Receita                                            |     | Descricao                                                   | Previsto       | Liquido | Arrecadado no Mes | Arrecadado no Ano | Diferenca |                 |
|                                                    |     | Civil Ativo                                                 |                | 106,45  |                   | 0,00              | 0,00      | -106,45         |
| 7.2.1.5.01.1.1.00.00.00                            |     | CPSSS - Servidor Ativo - Principal                          |                | 106,45  |                   | 0,00              | 0,00      | -106,45         |
| 7.2.1.5.01.1.1.01.00.00                            |     | Contril. Previden. Amortizacao Deficit Atuarial             |                |         |                   |                   |           |                 |
| 157 Fonte:                                         | 800 | Recursos Vinculados ao RPPS -                               |                | 106,45  |                   | 0,00              | 0,00      | -106,45         |
| 7.2.1.5.01.2.0.00.00.00                            |     | CPSSS do Servidor Civil Inativo                             | 796.134,78     |         | 67.211,48         | 580.667,29        |           | -215.467,49     |
| 7.2.1.5.01.2.1.00.00.00                            |     | CPSSS - Servidor Inativo - Principal                        |                |         |                   |                   |           |                 |
| 158 Fonte:                                         | 800 | Recursos Vinculados ao RPPS -                               | 796.134,78     |         | 67.211,48         | 580.667,29        |           | -215.467,49     |
| 7.2.1.5.01.3.0.00.00.00                            |     | CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas                      | 186.114,34     |         | 12.755,21         | 128.929,92        |           | -57.184,42      |
| 7.2.1.5.01.3.1.00.00.00                            |     | CPSSS - Pensionistas - Principal                            |                |         |                   |                   |           |                 |
| 159 Fonte:                                         | 800 | Recursos Vinculados ao RPPS -                               | 186.114,34     |         | 12.755,21         | 128.929,92        |           | -57.184,42      |
| 7.2.1.5.02.0.0.00.00.00                            |     | Contribuicao Patronal - Servidor Civil                      | 121.071.902,51 |         | 9.565.565,11      | 78.332.161,48     |           | -42.739.741,03  |
| 7.2.1.5.02.1.0.00.00.00                            |     | Contribuicao Patronal - Servidor Civil Ativo                | 121.071.902,51 |         | 9.565.565,11      | 78.332.161,48     |           | -42.739.741,03  |
| 7.2.1.5.02.1.1.00.00.00                            |     | Contribuicao Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal    |                |         |                   |                   |           |                 |
| 160 Fonte:                                         | 800 | Recursos Vinculados ao RPPS -                               | 121.071.796,06 |         | 9.565.565,11      | 78.332.161,48     |           | -42.739.634,58  |
| 7.2.1.5.02.1.3.00.00.00                            |     | Contribuicao Patronal - Servidor Civil Ativo - Divida Ativa |                |         |                   |                   |           |                 |
| 161 Fonte:                                         | 800 | Recursos Vinculados ao RPPS -                               | 106,45         |         | 0,00              | 0,00              |           | -106,45         |
| 7.2.1.5.03.0.0.00.00.00                            |     | Contribuicao do Servidor Civil - Parcelamentos              | 6.334.543,28   |         | 578.383,70        | 4.460.815,88      |           | -1.873.727,40   |
| 7.2.1.5.03.0.1.00.00.00                            |     | Contribuicao do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal  | 6.334.543,28   |         | 578.383,70        | 4.460.815,88      |           | -1.873.727,40   |
| 7.2.1.5.03.0.1.01.00.00                            |     | Parcelamentos Intra OFSS                                    |                |         |                   |                   |           |                 |
| 162 Fonte:                                         | 800 | Recursos Vinculados ao RPPS -                               | 6.334.543,28   |         | 578.383,70        | 4.460.815,88      |           | -1.873.727,40   |
| Total Geral .....                                  |     |                                                             | 558.481.954,74 |         | 84.354.872,71     | 411.037.899,24    |           | -147.444.055,50 |

FONTE: Governanca Brasil - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 24/Set/2026, 14h e 05m.