

BALANÇO PATRIMONIAL

Página 1 de 2

Município: Macae

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/01/2026 Até 31/08/2026

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		1.299.588,55	912.999,28
Créditos a Curto Prazo		23.039.817,13	30.700.214,70
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		3.234.937.280,86	2.777.429.109,76
Estoques		71.279,92	49.895,46
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
Ativo Biológico		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente		(450,00)	3.791,64
<i>Total Ativo Circulante</i>		<u>3.259.347.516,46</u>	<u>2.809.096.010,84</u>
<u>Ativo Não Circulante</u>			
Ativo Realizável a Longo Prazo		3.665.105.724,14	3.575.160.324,82
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		9.419.775,59	9.349.961,62
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>3.674.525.499,73</u>	<u>3.584.510.286,44</u>
TOTAL DO ATIVO		6.933.873.016,19	6.393.606.297,28
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
<u>Passivo Circulante</u>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		11.483.578,01	119.749,16
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		134.952,19	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		3.424.871,53	4.460.213,83
<i>Total do Passivo Circulante</i>		<u>15.043.401,73</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>Patrimonio 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		1.993.420,22	2.005.911,81
Resultados Acumulados		416.838.553,21	416.940.049,10
Apuração do Resultado do Exercício		529.917.685,03	0,00
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria		0,00	0,00
<i>Total do Patrimonio Líquido</i>		<u>948.749.658,46</u>	<u>418.945.960,91</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		6.933.873.016,19	6.393.606.297,28

Município: Macae
Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/01/2026 Até 31/08/2026
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		Exercício: 2026	
(LEI Nº 4.320/64)			
ATIVO (I)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Financeiro		3.236.236.869,41	2.800.462.651,10
Ativo Permanente		3.697.636.146,78	3.593.143.646,18
Total do Ativo		6.933.873.016,19	6.393.606.297,28
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		118.591.452,09	4.735.665,38
Passivo Permanente		5.970.079.956,00	5.970.079.956,00
Total do Passivo		6.088.671.408,09	5.974.815.621,38
Saldo Patrimonial (I - II)		845.201.608,10	418.790.675,90

Macae - Estado do Rio de Janeiro			
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		Exercício: 2026	
(LEI Nº 4.320/64)			
	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		(94.867,65)	0,00
Demandas Judiciais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		(94.867,65)	0,00

Macae - Estado do Rio de Janeiro			
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		Exercício: 2026	
(LEI Nº 4.320/1964)			
FONTE DE RECURSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
0 Recursos Ordinários		0,00	0,00
500 Recursos Não Vinculados de Impostos		(18.846.401,80)	168.310,07
800 Recursos Vinculados Ao Rpps - Fundo Em Capitalização (Plano Previdenciário)		2.822.006.553,31	2.495.769.145,73
802 Recursos Vinculados Ao Rpps - Taxa de Administração		314.485.265,81	299.789.529,92
Superávit/Déficit do Exercício		3.117.645.417,32	2.795.726.985,72

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