

Município: Macae

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/01/2021 Até 30/06/2021

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

Macae - Estado do Rio de Janeiro

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício: 2021

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
<u>Ativo Circulante</u>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.597.425,25	11.717.009,30
Créditos a Curto Prazo		8.000,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		3.194.942.370,68	3.064.845.555,54
Estoques		13.568,60	15.052,70
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
<i>Total Ativo Circulante</i>		<u>3.196.561.364,53</u>	<u>3.076.577.617,54</u>
<u>Ativo Não Circulante</u>			
Ativo Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		187.411.062,65	190.773.045,01
Imobilizado		7.331.446,61	7.047.693,61
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>194.742.509,26</u>	<u>197.820.738,62</u>
TOTAL DO ATIVO		3.391.303.873,79	3.274.398.356,16
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
<u>Passivo Circulante</u>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		5.743.758,40	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		11.265,00	3.000,00
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
Demais Obrigações a Curto Prazo		956.179,09	5.175,00
<i>Total do Passivo Circulante</i>		<u>6.711.202,49</u>	<u>8.175,00</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		2.952.934.524,90	2.952.934.524,90
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>		<u>2.952.934.524,90</u>	<u>2.952.934.524,90</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		0,00	0,00
Resultados Acumulados		321.455.656,26	321.455.656,26
Apuração do Resultado do Exercício		110.202.490,14	0,00
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria		0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>		<u>431.658.146,40</u>	<u>321.455.656,26</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.391.303.873,79	3.274.398.356,16

Município: Macae

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/01/2021 Até 30/06/2021

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

Macae - Estado do Rio de Janeiro

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
 (LEI Nº 4.320/64)

Exercício: 2021

ATIVO (I)	Nota	Exercício: 2021	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Financeiro		3.284.400.860,94	3.226.297.564,84
Ativo Permanente		106.903.012,85	48.100.791,32
<i>Total do Ativo</i>		3.391.303.873,79	3.274.398.356,16
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		80.636.695,40	359.890,05
Passivo Permanente		2.952.934.524,90	2.952.934.524,90
<i>Total do Passivo</i>		3.033.571.220,30	2.953.294.414,95
Saldo Patrimonial (I - II)		357.732.653,49	321.103.941,21

Macae - Estado do Rio de Janeiro

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
 (LEI Nº 4.320/64)

Exercício: 2021

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Nota	Exercício: 2021	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contrapartidas recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres:		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>		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		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		0,00	0,00

Macae - Estado do Rio de Janeiro

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
 (LEI Nº 4.320/1964)

Exercício: 2021

FONTE DE RECURSOS	Nota	Exercício: 2021	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
0 Ordinarios		144.680.596,48	141.130.859,70
19 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social		1.536.300.501,20	1.559.142.708,83
32 Regime Próprio (Rpps) / Taxa de Administração		1.522.783.067,86	1.525.664.106,26
<i>Superávit/Déficit do Exercício</i>		3.203.764.165,54	3.225.937.674,79

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