

BALANCO FINANCEIRO

Município: Macae

Estado: Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/01/2021 até 30/06/2021

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

| INGRESSOS | | | |
|---|------|-------------------------|-------------------------|
| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| <u>Receita Orçamentária (I)</u> | | 103.191.959,52 | 478.914.929,87 |
| Receitas Correntes | | 61.914.344,52 | 369.088.852,90 |
| Contribuições | | 30.523.132,84 | 82.146.376,74 |
| Receita Patrimonial | | 8.644.361,33 | 271.264.477,87 |
| Outras Receitas Correntes | | 22.746.850,35 | 15.677.998,29 |
| (-)-Deduções Da Receita | | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Capital | | 0,00 | 0,00 |
| (-)-Deduções de Capital | | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes - Intraorçamentária | | 41.277.615,00 | 109.826.076,97 |
| Contribuições | | 38.269.073,20 | 109.826.076,97 |
| Outras Receitas Correntes | | 3.008.541,80 | 0,00 |
| (-)-Deduções Da Receita | | 0,00 | 0,00 |
| <u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u> | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| <u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u> | | 156.737.218,08 | 331.014.780,44 |
| Despesa a Liquidar | | 79.565.798,62 | 0,00 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | 0,00 | 306.295,05 |
| Despesa a Pagar | | 59.690,03 | 0,00 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 6.419.863,15 | 13.015.715,00 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 70.691.866,28 | 317.692.770,39 |
| <u>Saldo do Período Anterior</u> | | 3.417.335.609,85 | 3.072.131.309,58 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 3.417.335.609,85 | 3.072.131.309,58 |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | | 3.677.264.787,45 | 3.882.061.019,89 |

BALANCO FINANCEIRO

Município: Macae

Estado: Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/01/2021 até 30/06/2021

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

DISPÊNDIOS

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------|-------------------------|-------------------------|
| <u>Despesa Orçamentária (VI)</u> | | 128.915.205,55 | 98.459.221,91 |
| Despesas Correntes | | 128.883.952,85 | 98.168.126,36 |
| Pessoal e Encargos Sociais | | 118.612.000,00 | 87.739.764,33 |
| Outras Despesas Correntes | | 10.271.952,85 | 10.428.362,03 |
| Despesas de Capital | | 31.252,70 | 291.095,55 |
| Investimentos | | 31.252,70 | 291.095,55 |
| <u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u> | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| <u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u> | | 76.272.658,31 | 516.266.188,13 |
| Despesa Anterior Paga | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamento de Restos a Pagar Não Processados | | 299.687,39 | 36.179,06 |
| Pagamento de Restos a Pagar Processados | | 0,00 | 89.828,56 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 4.674.925,43 | 12.552.391,34 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 71.298.045,49 | 503.587.789,17 |
| <u>Saldo do Período Atual</u> | | 3.472.076.923,59 | 3.267.335.609,85 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 3.472.076.923,59 | 3.267.335.609,85 |
| TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | | 3.677.264.787,45 | 3.882.061.019,89 |