

Município: Macae

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/01/2020 Até 31/12/2020

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

Macae - Estado do Rio de Janeiro

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício: 2020

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		11.717.009,30	432.342,92
Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		3.064.845.555,54	2.654.829.435,87
Estoques		15.052,70	15.095,98
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>3.076.577.617,54</u>	<u>2.655.276.874,77</u>
Ativo Não Circulante			
Ativo Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		190.773.045,01	416.869.530,79
Imobilizado		7.047.693,61	7.060.625,89
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>197.820.738,62</u>	<u>423.930.156,68</u>
TOTAL DO ATIVO		3.274.398.356,16	3.079.207.031,45
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		0,00	91.453,25
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		3.000,00	5.400,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Obrigações de Repartição a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		5.175,00	1.292.245,05
<i>Total do Passivo Circulante</i>		<u>8.175,00</u>	<u>1.389.098,30</u>
Passivo Não Circulante			
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
Provisões a Longo Prazo		2.952.934.524,90	2.530.859.079,31
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>2.530.859.079,31</u>
Patrimônio Líquido			
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	546.958.853,84
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria		0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>		<u>321.455.656,26</u>	<u>546.958.853,84</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.274.398.356,16	3.079.207.031,45

Município: Macae

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/01/2020 Até 31/12/2020

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

Macae - Estado do Rio de Janeiro		Exercício: 2020	
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI Nº 4.320/64)			
ATIVO (I)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Financeiro		3.226.297.564,84	2.704.996.778,79
Ativo Permanente		48.100.791,32	374.210.252,66
<i>Total do Ativo</i>		3.274.398.356,16	3.079.207.031,45
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		359.890,05	1.470.697,36
Passivo Permanente		2.952.934.524,90	2.530.859.079,31
<i>Total do Passivo</i>		2.953.294.414,95	2.532.329.776,67
Saldo Patrimonial (I - II)		321.103.941,21	546.877.254,78

Macae - Estado do Rio de Janeiro		Exercício: 2020	
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (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
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		Exercício: 2020	
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964)			
FONTE DE RECURSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
0 Ordinarios		141.130.859,70	0,00
19 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social		1.559.142.708,83	1.173.073.770,56
32 Regime Próprio (Rpps) / Taxa de Administração		1.525.664.106,26	1.531.273.311,88
<i>Superávit/Déficit do Exercício</i>		3.225.937.674,79	2.704.347.082,44

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