

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Macae
Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/09/2024 até 30/09/2024
Unidade Gestora: 0002 - INSTITUTO DE PREV. SERV. M. MACAÉ

INGRESSOS		
	Nota	Exercício Atual Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		18.102.701,2326.983.965,07
Recursos Não Vinculados		0,000,00
Recursos Vinculados (Exceto Ao Rpps)		0,000,00
Recursos Vinculados à Educação		0,000,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,000,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,000,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto Ao Rpps)		0,000,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		0,000,00
Demais Vinculações Legais		0,000,00
Outras Vinculações		0,000,00
Recursos Vinculados Ao RPPS		18.102.701,2326.983.965,07
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Capitalização (Plano Previdenciário)		18.052.153,6526.983.965,07
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Repartição (Plano Financeiro)		0,000,00
Recursos Vinculados Ao RPPS - Taxa de Administração		50.547,580,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		2.004.667,741.865.207,53
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,000,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,001.865.207,53
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		2.004.667,740,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS		0,000,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)		100.110.626,370,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras		100.110.626,370,00
Desbloqueios de Valores Em Caixa		0,000,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)		22.833.370,8532.631.583,93
Despesa a Liquidar		3.449.066,480,00
Despesa a Pagar		0,007.379,88
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.740.054,432.305.685,79
Outros Recebimentos Extraorçamentários		16.644.249,9430.318.518,26
Saldo do Período Anterior (V)		2.397.574.130,464.386.189.644,13
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		2.411.684.213,14359.896.233,33
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		(14.110.082,68)4.026.293.410,80
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,000,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)		2.540.625.496,654.447.670.400,66

BALANÇO FINANCEIRO

R\$ 1,00

Município: Macae
Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/09/2024 até 30/09/2024
Unidade Gestora: 0002 - INSTITUTO DE PREV. SERV. M. MACAÉ

DISPÊNDIOS		
	Nota	Exercício Atual Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)		4.231.051,86 359.326,02
Recursos Não Vinculados		0,00 0,00
Recursos Vinculados (Exceto Ao Rpps)		0,00 0,00
Recursos Vinculados à Educação		0,000,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,000,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,000,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto Ao Rpps)		0,000,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		0,000,00
Demais Vinculações Legais		0,000,00
Outras Vinculações		0,000,00
Recursos Vinculados Ao RPPS		4.231.051,86 359.326,02
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Capitalização (Plano Previdenciário)		4.000.000,00359.326,02
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Repartição (Plano Financeiro)		0,000,00
Recursos Vinculados Ao RPPS - Taxa de Administração		231.051,860,00
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)		0,00 0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria		0,000,00
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		0,000,00
Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,000,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RGPS		0,000,00
Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social Dos Militares (Spsm)		0,000,00
Outras Movimentações Financeiras (IX)		104.107.794,63 0,00
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		104.107.794,630,00
Bloqueios de Valores Em Caixa		0,000,00
Pagamentos Extraorçamentários (X)		18.212.564,61 46.358.828,79
Despesa Anterior Paga		15.539.676,6412.717.720,70
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		0,000,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,000,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.323.856,482.016.845,83
Outros Pagamentos Extraorçamentários		349.031,4931.624.262,26
Saldo do Período Atual (XI)		2.414.074.085,55 4.400.952.245,85
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		2.428.328.463,08403.749.757,04
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		(14.254.377,53)3.997.202.488,81
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,000,00
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)		2.540.625.496,65 4.447.670.400,66