

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Macae
Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/11/2024 até 30/11/2024
Unidade Gestora: 0002 - INSTITUTO DE PREV. SERV. M. MACAÉ

INGRESSOS		
	Nota	Exercício Atual Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		53.235.106,4522.056.613,23
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		53.235.106,4522.056.613,23
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Capitalização (Plano Previdenciário)		53.164.517,6522.056.613,23
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Repartição (Plano Financeiro)		0,000,00
Recursos Vinculados Ao RPPS - Taxa de Administração		70.588,800,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		1.957.967,221.880.655,31
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,000,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,001.880.655,31
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		1.957.967,220,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS		0,000,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)		68.364.527,410,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras		68.364.527,410,00
Desbloqueios de Valores Em Caixa		0,000,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)		23.848.282,89121.825.048,06
Despesa a Liquidar		75.564,56111.940,00
Despesa a Pagar		11.019,4112.296.952,65
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.801.840,392.353.986,04
Outros Recebimentos Extraorçamentários		20.959.858,53107.062.169,37
Saldo do Período Anterior (V)		2.439.606.725,244.398.916.133,59
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		2.453.864.280,81882.473.926,27
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		(14.257.555,57)3.516.442.207,32
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,000,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)		2.587.012.609,214.544.678.450,19

BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: Macae

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

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

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VII)</u>		233.927,97	13.719.893,08
Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
Recursos Vinculados (Exceto Ao Rpps)		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto Ao Rpps)		0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		0,00	0,00
Demais Vinculações Legais		0,00	0,00
Outras Vinculações		0,00	0,00
Recursos Vinculados Ao RPPS		233.927,97	13.719.893,08
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Capitalização (Plano Previdenciário)		8.453,45	13.719.893,08
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Repartição (Plano Financeiro)		0,00	0,00
Recursos Vinculados Ao RPPS - Taxa de Administração		225.474,52	0,00
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</u>		0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria		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
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RGPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social Dos Militares (Spsm)		0,00	0,00
<u>Outras Movimentações Financeiras (IX)</u>		154.265.700,37	0,00
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		154.265.700,37	0,00
Bloqueios de Valores Em Caixa		0,00	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (X)</u>		17.873.176,16	24.592.997,79
Despesa Anterior Paga		15.098.333,57	12.743.959,09
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.432.678,35	2.113.141,95
Outros Pagamentos Extraorçamentários		342.164,24	9.735.896,75
<u>Saldo do Período Atual (XI)</u>		2.414.639.804,71	4.506.365.559,32
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		2.428.765.715,68	1.000.836.076,08
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		(14.125.910,97)	3.505.529.483,24
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)		2.587.012.609,21	4.544.678.450,19