

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Macae  
Estado do Rio de Janeiro  
Período: 01/10/2024 até 31/10/2024  
Unidade Gestora: 0002 - INSTITUTO DE PREV. SERV. M. MACAÉ

| INGRESSOS                                                                   |      |                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------|
|                                                                             | Nota | <div>Exercício<br/>Atual</div> <div>Exercício<br/>Anterior</div> |
| Receita Orçamentária (I)                                                    |      | 16.417.171,15115.631.995,31                                      |
| 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                                                 |      | 16.417.171,15115.631.995,31                                      |
| Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Capitalização (Plano Previdenciário) |      | 16.347.261,80115.631.995,31                                      |
| Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Repartição (Plano Financeiro)        |      | 0,000,00                                                         |
| Recursos Vinculados Ao RPPS - Taxa de Administração                         |      | 69.909,350,00                                                    |
| Transferências Financeiras Recebidas (II)                                   |      | 1.961.197,841.862.932,82                                         |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária                       |      | 0,000,00                                                         |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária             |      | 0,001.862.932,82                                                 |
| Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS               |      | 1.961.197,840,00                                                 |
| Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS               |      | 0,000,00                                                         |
| Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)                            |      | 12.162.504,740,00                                                |
| Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras                          |      | 12.162.504,740,00                                                |
| Desbloqueios de Valores Em Caixa                                            |      | 0,000,00                                                         |
| Recebimentos Extraorçamentários (IV)                                        |      | 28.802.590,8127.167.876,64                                       |
| Despesa a Liquidar                                                          |      | 0,00675.147,48                                                   |
| Despesa a Pagar                                                             |      | 1.160,057.766,66                                                 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                 |      | 2.815.271,042.353.700,84                                         |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                                      |      | 25.986.159,7224.131.261,66                                       |
| Saldo do Período Anterior (V)                                               |      | 2.414.074.085,554.400.952.245,85                                 |
| 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 (VI) = (I+II+III+IV+V)                                                |      | 2.473.417.550,094.545.615.050,62                                 |

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Macae  
Estado do Rio de Janeiro  
Período: 01/10/2024 até 31/10/2024  
Unidade Gestora: 0002 - INSTITUTO DE PREV. SERV. M. MACAÉ

| DISPÊNDIOS                                                                       |      |                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | Nota | <div>Exercício<br/>Atual</div> <div>Exercício<br/>Anterior</div> |
| <b>Despesa Orçamentária (VII)</b>                                                |      | <b>152.654,031.093.302,17</b>                                    |
| <b>Recursos Não Vinculados</b>                                                   |      | <b>0,000,00</b>                                                  |
| <b>Recursos Vinculados (Exceto Ao Rpps)</b>                                      |      | <b>0,000,00</b>                                                  |
| 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                                                         |
| <b>Recursos Vinculados Ao RPPS</b>                                               |      | <b>152.654,031.093.302,17</b>                                    |
| Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Capitalização (Plano Previdenciário)      |      | 0,001.093.302,17                                                 |
| Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Repartição (Plano Financeiro)             |      | 0,000,00                                                         |
| Recursos Vinculados Ao RPPS - Taxa de Administração                              |      | 152.654,030,00                                                   |
| <b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>                              |      | <b>0,000,00</b>                                                  |
| 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                                                         |
| <b>Outras Movimentações Financeiras (IX)</b>                                     |      | <b>15.162.000,000,00</b>                                         |
| Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras                       |      | 15.162.000,000,00                                                |
| Bloqueios de Valores Em Caixa                                                    |      | 0,000,00                                                         |
| <b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>                                         |      | <b>18.496.170,82145.605.614,86</b>                               |
| Despesa Anterior Paga                                                            |      | 15.279.356,1312.845.076,14                                       |
| Pagamento de Restos a Pagar Não Processados                                      |      | 0,000,00                                                         |
| Pagamento de Restos a Pagar Processados                                          |      | 0,000,00                                                         |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                      |      | 2.385.839,862.076.040,66                                         |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                                             |      | 830.974,83130.684.498,06                                         |
| <b>Saldo do Período Atual (XI)</b>                                               |      | <b>2.439.606.725,244.398.916.133,59</b>                          |
| 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                                                         |
| <b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>                                          |      | <b>2.473.417.550,094.545.615.050,62</b>                          |