

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Receita		Dezembro/2025		Folha: 1		
Prefeitura Municipal de Macae								
Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREV. SERV. M. MACAE								
Receita		Descricao		Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca	
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	0.00	0.00	0.00	442.545.200,00	51.867.613,22	311.284.268,24	-131.260.931,76	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	0.00	0.00	0.00	104.637.200,00	12.137.195,37	112.232.759,33	7.595.559,33	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	0.00	0.00	0.00	104.637.200,00	12.137.195,37	112.232.759,33	7.595.559,33	
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	0.00	0.00	0.00					
				Contrib. p/ Regimes Prop. de Prev. e Sist. Protecao Social	104.637.200,00	12.137.195,37	112.232.759,33	7.595.559,33
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	0.00	0.00	0.00	104.186.100,00	12.075.962,42	111.783.528,10	7.597.428,10	
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	0.00	0.00	0.00	100.319.600,00	11.365.913,37	107.242.349,96	6.922.749,96	
				CPSSS - Servidor Ativo - Principal				
141 Fonte:	800			Recursos Vinculados ao RPPS - CPSSS do Servidor Civil Inativo	100.319.600,00	11.365.913,37	107.242.349,96	6.922.749,96
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	0.00	0.00	0.00	3.387.400,00	642.702,66	4.046.785,61	659.385,61	
				CPSSS - Servidor Inativo - Principal				
142 Fonte:	800			Recursos Vinculados ao RPPS - CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	3.387.400,00	642.702,66	4.046.785,61	659.385,61
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	0.00	0.00	0.00	479.100,00	67.346,39	494.392,53	15.292,53	
				CPSSS - Pensionistas - Principal				
143 Fonte:	800			Recursos Vinculados ao RPPS - Contribuicao Patronal - Servidor Civil	479.100,00	67.346,39	494.392,53	15.292,53
1.2.1.5.02.0.0.00.00.00	0.00	0.00	0.00	451.100,00	61.232,95	449.231,23	-1.868,77	
				Contribuicao Patronal - Servidor Civil Ativo				
1.2.1.5.02.1.1.00.00.00	0.00	0.00	0.00	451.100,00	61.232,95	449.231,23	-1.868,77	
				Contribuicao Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal				
144 Fonte:	800			Recursos Vinculados ao RPPS - Receita Patrimonial	451.100,00	61.232,95	449.231,23	-1.868,77
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	0.00	0.00	0.00	295.113.100,00	39.460.970,87	156.081.249,93	-139.031.850,07	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	0.00	0.00	0.00	295.113.100,00	39.460.970,87	156.081.249,93	-139.031.850,07	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	0.00	0.00	0.00	295.113.100,00	39.460.970,87	156.081.249,93	-139.031.850,07	
				Juros e Correcoes Monetarias				
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	0.00	0.00	0.00	295.113.100,00	39.460.970,87	156.081.249,93	-139.031.850,07	
				Remune. Recursos Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS				
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	0.00	0.00	0.00	292.919.400,00	39.328.169,76	154.802.525,52	-138.116.874,48	
				Remuneracao dos Recursos do RPPS - Principal				
145 Fonte:	800			Recursos Vinculados ao RPPS - Remuneracao dos Recursos do RPPS - Multas/Juros	292.919.400,00	39.328.169,76	154.802.525,52	-138.116.874,48
1.3.2.1.04.0.2.00.00.00	0.00	0.00	0.00	2.193.700,00	132.801,11	1.278.724,41	-914.975,59	
				Remuneracao dos recursos do RPPS - Taxa de Administracao				
146 Fonte:	802			Recursos Vinculados ao RPPS - Receita de Servicos	2.193.700,00	132.801,11	1.278.724,41	-914.975,59
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.4.0.00.0.0.00.00.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Servicos e Atividades Financeiras				
1.6.4.1.00.0.0.00.00.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Servicos e Atividades Financeiras				
1.6.4.1.01.0.0.00.00.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Retorno de Operacoes, Juros e Encargos Financeiros				
1.6.4.1.01.0.1.00.00.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Retorno de Opera., Juros e Encar. Finan. - Principal				
1.6.4.1.01.0.1.01.00.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Ret Op., Juros e Enc. Financ. - Inativos/Pens. - Macaeprev				
371 Fonte:	800			Recursos Vinculados ao RPPS - Ret Op., Juros e Enc. Financ. - Efetivos - PMM	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.1.01.0.1.02.00.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Recursos Vinculados ao RPPS - Ret Op., Juros e Enc. Financ. - Efetivos - CMM				
372 Fonte:	800			Recursos Vinculados ao RPPS - Ret Op., Juros e Enc. Financ. - Efetivos - Macaeprev	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.1.01.0.1.03.00.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Recursos Vinculados ao RPPS - Ret Op., Juros e Enc. Financ. - Efetivos - Macaeprev				
373 Fonte:	800			Recursos Vinculados ao RPPS - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	0.00	0.00	0.00	42.794.900,00	269.446,98	42.970.258,98	175.358,98	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	0.00	0.00	0.00					
				Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos				
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	0.00	0.00	0.00	35.100,00	3.462,74	61.488,67	26.388,67	
				Restituicoes				
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	0.00	0.00	0.00	35.100,00	3.462,74	61.488,67	26.388,67	
				Outras Restituicoes				
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	0.00	0.00	0.00	35.100,00	3.462,74	61.488,67	26.388,67	
				Outras Restituicoes - Principal				
1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	0.00	0.00	0.00					
				Restituicao de Beneficios Previdenciarios				
147 Fonte:	800			Recursos Vinculados ao RPPS - Demais Receitas Correntes	35.100,00	3.462,74	61.488,67	26.388,67
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	0.00	0.00	0.00	42.759.800,00	265.984,24	42.908.770,31	148.970,31	
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	0.00	0.00	0.00	42.759.800,00	265.984,24	42.908.770,31	148.970,31	
				Outras Receitas Correntes				
1.9.9.9.01.0.0.00.00.00	0.00	0.00	0.00					
				Aportes Periodicos p/ Amortizacao de Deficit Atuarial - RPPS				
1.9.9.9.01.0.1.00.00.00	0.00	0.00	0.00	42.283.900,00	0,00	41.412.539,09	-871.360,91	
				Aportes Amortizacao Deficit Atuarial RPPS - Principal				
148 Fonte:	800			Recursos Vinculados ao RPPS - Compensacoes Financeiras entre os Regimes de Previdencia	42.283.900,00	0,00	41.412.539,09	-871.360,91
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	0.00	0.00	0.00	475.700,00	255.826,14	1.449.220,45	973.520,45	
				Compensacoes Finan. entre RGPS e RPPS - Principal				
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	0.00	0.00	0.00	475.700,00	255.826,14	1.449.220,45	973.520,45	
				Compensacao Finan. entre RPPS/RPPS				
149 Fonte:	800			Recursos Vinculados ao RPPS - Outras Receitas	475.700,00	255.826,14	1.449.220,45	973.520,45
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	0.00	0.00	0.00	200,00	10.158,10	47.010,77	46.810,77	
				Out. Receitas Nao				

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREV. SERV. M. MACAE

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Arrecad. e Nao Proj. p/ RFB - Primarias	200,00	10.158,10	47.010,77	46.810,77
1.9.9.9.99.2.1.02.00.00	Outras Receitas - Primarias - Principal	200,00	10.158,10	47.010,77	46.810,77
150 Fonte: 800	Recursos Vinculados ao RPPS -	200,00	10.158,10	47.010,77	46.810,77
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	116.970.300,00	11.834.789,82	128.290.236,22	11.319.936,22
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes	106.041.400,00	11.834.789,82	114.875.271,48	8.833.871,48
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais	106.041.400,00	11.834.789,82	114.875.271,48	8.833.871,48
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contrib. p/ Regimes Prop. de Prev. e Sist. Protecao Social	106.041.400,00	11.834.789,82	114.875.271,48	8.833.871,48
7.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuicao do Servidor Civil	873.300,00	35.959,45	872.851,09	-448,91
7.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo	200,00	0,00	0,00	-200,00
7.2.1.5.01.1.1.00.00.00	CPSSS - Servidor Ativo - Principal	200,00	0,00	0,00	-200,00
7.2.1.5.01.1.1.01.00.00	Contrib. Previden. Amortizacao Deficit Atuarial	200,00	0,00	0,00	-200,00
151 Fonte: 800	Recursos Vinculados ao RPPS -	200,00	0,00	0,00	-200,00
7.2.1.5.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo	717.200,00	21.814,67	707.408,21	-9.791,79
7.2.1.5.01.2.1.00.00.00	CPSSS - Servidor Inativo - Principal	717.200,00	21.814,67	707.408,21	-9.791,79
152 Fonte: 800	Recursos Vinculados ao RPPS -	717.200,00	21.814,67	707.408,21	-9.791,79
7.2.1.5.01.3.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	155.900,00	14.144,78	165.442,88	9.542,88
7.2.1.5.01.3.1.00.00.00	CPSSS - Pensionistas - Principal	155.900,00	14.144,78	165.442,88	9.542,88
153 Fonte: 800	Recursos Vinculados ao RPPS -	155.900,00	14.144,78	165.442,88	9.542,88
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuicao Patronal - Servidor Civil	99.464.200,00	11.267.467,24	107.997.212,33	8.533.012,33
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuicao Patronal - Servidor Civil Ativo	99.464.200,00	11.267.467,24	107.997.212,33	8.533.012,33
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuicao Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	99.464.200,00	11.267.467,24	107.997.212,33	8.533.012,33
154 Fonte: 800	Recursos Vinculados ao RPPS -	96.903.400,00	11.267.467,24	107.997.212,33	11.093.812,33
7.2.1.5.02.1.3.00.00.00	Contribuicao Patronal - Servidor Civil Ativo - Divida Ativa	96.903.400,00	0,00	0,00	-2.560.800,00
155 Fonte: 800	Recursos Vinculados ao RPPS -	2.560.800,00	0,00	0,00	-2.560.800,00
7.2.1.5.03.0.0.00.00.00	Contribuicao do Servidor Civil - Parcelamentos	5.703.900,00	531.363,13	6.005.208,06	301.308,06
7.2.1.5.03.0.1.00.00.00	Contribuicao do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	5.703.900,00	531.363,13	6.005.208,06	301.308,06
7.2.1.5.03.0.1.01.00.00	Parcelamentos Intra OFSS	5.703.900,00	531.363,13	6.005.208,06	301.308,06
156 Fonte: 800	Recursos Vinculados ao RPPS -	5.703.900,00	531.363,13	6.005.208,06	301.308,06
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	10.928.900,00	0,00	13.414.964,74	2.486.064,74
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	10.928.900,00	0,00	13.414.964,74	2.486.064,74
7.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	10.928.900,00	0,00	13.414.964,74	2.486.064,74
7.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	10.928.900,00	0,00	13.414.964,74	2.486.064,74
7.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Out. Receitas Nao Arrecad. e Nao Proj. p/ RFB - Primarias	10.928.900,00	0,00	13.414.964,74	2.486.064,74
7.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Primarias - Principal	10.928.900,00	0,00	13.414.964,74	2.486.064,74
157 Fonte: 802	Recursos Vinculados ao RPPS -	10.928.900,00	0,00	13.414.964,74	2.486.064,74
Total Geral		559.515.500,00	63.702.403,04	439.574.504,46	-119.940.995,54
DEDUCOES DA RECEITA					
(-) Deducao da Receita por Restituicao					
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	CPSSS - Servidor Ativo - P				
141		0,00	0,00	2.014,56	2.014,56
1.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuicao Patronal - Se				
144		0,00	0,00	2.014,55	2.014,55
	Subtotal	0,00	0,00	4.029,11	4.029,11
	Total de Deducoes	0,00	0,00	4.029,11	4.029,11
	Total da Receita Liquida.....	559.515.500,00	63.702.403,04	439.570.475,35	-119.945.024,65