

Município: Macae

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/01/2024 Até 30/06/2024

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

R\$ 1,00

## QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício: 2024

|  | Nota | Exercício<br>Atual      | Exercício<br>Anterior   |
|--|------|-------------------------|-------------------------|
| <b>ATIVO</b>   |      |                         |                         |
| <b>Ativo Circulante</b>  |      |                         |                         |
| Caixa e Equivalentes de Caixa  |      | 772.960,88              | 8.507.494,68            |
| Créditos a Curto Prazo   |      | 14.774.342,94           | 18.588.860,55           |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo                           |      | 2.534.271.120,78        | 3.489.699.345,99        |
| Estoques   |      | 58.807,02               | 52.021,83               |
| Ativo Não Circulante Mantido para Venda  |      | 0,00                    | 0,00                    |
| Ativo Biológico  |      | 0,00                    | 0,00                    |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente                       |      | 0,00                    | 0,00                    |
| <i>Total Ativo Circulante</i>  |      | <u>2.549.877.231,62</u> | <u>3.516.847.723,05</u> |
| <b>Ativo Não Circulante</b>  |      |                         |                         |
| Ativo Realizável a Longo Prazo   |      | 2.680.888.857,92        | 1.465.139.322,43        |
| Investimentos  |      | 217.148.956,06          | 211.261.680,68          |
| Imobilizado  |      | 7.756.916,30            | 7.699.141,67            |
| Intangível   |      | 0,00                    | 0,00                    |
| Diferido   |      | 0,00                    | 0,00                    |
| <i>Total do Ativo Não Circulante</i>   |      | <u>2.905.794.730,28</u> | <u>1.684.100.144,78</u> |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>  |      | <b>5.455.671.961,90</b> | <b>5.200.947.867,83</b> |
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>  |      |                         |                         |
| <b>Passivo Circulante</b>  |      |                         |                         |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo |      | 10.591.610,54           | 215.271,02              |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                                     |      | 0,00                    | 0,00                    |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                                    |      | 22.289,78               | 0,00                    |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo   |      | 0,00                    | 0,00                    |
| Transferências Fiscais a Curto Prazo   |      | 0,00                    | 0,00                    |
| Provisões a Curto Prazo  |      | 0,00                    | 0,00                    |
| Adiantamento de Clientes e Demais Obrigações a Curto Prazo                     |      | 2.391.932,06            | 3.185.201,07            |
| <i>Total do Passivo Circulante</i>   |      | <u>13.005.832,38</u>    | <u>3.400.472,09</u>     |
| <b>Passivo Não Circulante</b>  |      |                         |                         |
| 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                    |
| Transferências Fiscais a Longo Prazo   |      | 0,00                    | 0,00                    |
| Provisões a Longo Prazo  |      | 4.469.929.706,34        | 4.469.929.706,34        |
| Demais Obrigações a Longo Prazo  |      | 0,00                    | 0,00                    |
| Resultado Diferido   |      | 0,00                    | 0,00                    |
| <i>Total do Passivo Não Circulante</i>   |      | <u>4.469.929.706,34</u> | <u>4.469.929.706,34</u> |
| <b>Patrimônio Líquido</b>  |      |                         |                         |
| 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  |      | 727.617.775,08          | 727.617.689,40          |
| (-) Ações/Cotas Em Tesouraria  |      | 0,00                    | 0,00                    |
| <i>Total do Patrimônio Líquido</i>   |      | <u>727.617.775,08</u>   | <u>727.617.689,40</u>   |
| <b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                |      | <b>5.210.553.313,80</b> | <b>5.200.947.867,83</b> |

Município: Macae

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/01/2024 Até 30/06/2024

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

R\$ 1,00

| Macae - Estado do Rio de Janeiro  |      | Exercício: 2024         |                         |
|---|------|-------------------------|-------------------------|
| QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES<br>(LEI Nº 4.320/64) |      |                         |                         |
| ATIVO (I)   | Nota | Exercício Atual         | Exercício Anterior      |
| Ativo Financeiro  |      | 2.535.044.081,66        | 3.703.468.521,35        |
| Ativo Permanente  |      | 2.920.627.880,24        | 1.497.479.346,48        |
| <b>Total do Ativo</b>   |      | <b>5.455.671.961,90</b> | <b>5.200.947.867,83</b> |
| <b>PASSIVO (II)</b>   |      |                         |                         |
| Passivo Financeiro  |      | 98.497.800,81           | 3.662.465,76            |
| Passivo Permanente  |      | 4.469.929.706,34        | 4.469.929.706,34        |
| <b>Total do Passivo</b>   |      | <b>4.568.427.507,15</b> | <b>4.473.592.172,10</b> |
| <b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>   |      | <b>887.244.454,75</b>   | <b>727.355.695,73</b>   |

| Macae - Estado do Rio de Janeiro                        |      | Exercício: 2024    |                    |
|---|------|--------------------|--------------------|
| QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO<br>(LEI Nº 4.320/64)   |      |                    |                    |
|   | Nota | Exercício Atual    | Exercício Anterior |
| <b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>                           |      |                    |                    |
| Garantias e Contrapartidas recebidas                    |      | 0,00               | 0,00               |
| Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres   |      | 0,00               | 0,00               |
| Direitos Contratuais                                    |      | 0,00               | 0,00               |
| Demandas Judiciais                                      |      | 0,00               | 0,00               |
| Outros atos potenciais ativos                           |      | 0,00               | 0,00               |
| <b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>                 |      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>                         |      |                    |                    |
| Garantias e Contragarantias concedidas                  |      | 0,00               | 0,00               |
| Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres |      | 0,00               | 0,00               |
| Obrigações contratuais                                  |      | (84.922,47)        | 0,00               |
| Demandas Judiciais                                      |      | 0,00               | 0,00               |
| Outros atos potenciais passivos                         |      | 0,00               | 0,00               |
| <b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>               |      | <b>(84.922,47)</b> | <b>0,00</b>        |

| Macae - Estado do Rio de Janeiro  |      | Exercício: 2024         |                         |
|---|------|-------------------------|-------------------------|
| QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO<br>(LEI Nº 4.320/1964)                 |      |                         |                         |
| FONTE DE RECURSOS   | Nota | Exercício Atual         | Exercício Anterior      |
| 0 Ordinarios  |      | (1.387.926.996,14)      | 0,00                    |
| 500 Recursos Não Vinculados de Impostos   |      | (28.814.282,90)         | 685.717,10              |
| 800 Recursos Vinculados Ao Rpps - Fundo Em Capitalização (Plano Previdenciário) |      | 3.625.539.977,90        | 3.463.340.847,37        |
| 802 Recursos Vinculados Ao Rpps - Taxa de Administração                         |      | 227.747.581,99          | 235.779.491,12          |
| <b>Superávit/Déficit do Exercício</b>   |      | <b>2.436.546.280,85</b> | <b>3.699.806.055,59</b> |

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