

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: Macae

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

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

**INGRESSOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>96.481.678,45</b>	<b>439.570.475,35</b>
<b>Recursos Não Vinculados</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Recursos Vinculados (Exceto Ao Rpps)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Recursos Vinculados Ao RPPS</b>		<b>96.481.678,45</b>	<b>439.570.475,35</b>
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Capitalização (Plano Previdenciário)		96.286.162,13	424.876.786,20
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Repartição (Plano Financeiro)		0,00	0,00
Recursos Vinculados Ao RPPS - Taxa de Administração		195.516,32	14.693.689,15
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>0,00</b>	<b>25.793.452,98</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	25.793.452,98
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS		0,00	0,00
<b>Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)</b>		<b>257.960.279,32</b>	<b>1.548.185.822,30</b>
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras		257.960.279,32	1.548.185.822,30
Desbloqueios de Valores Em Caixa		0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>		<b>5.534.198,30</b>	<b>40.285.216,26</b>
Despesa a Liquidar		0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	155.285,01
Despesa a Pagar		26.540,20	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	107.422,67
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.456.748,85	40.010.765,79
Outros Recebimentos Extraorçamentários		2.050.909,25	11.742,79
<b>Saldo do Período Anterior (V)</b>		<b>41.971.814,80</b>	<b>1.384.498,25</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		0,00	666.991,33
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		41.971.814,80	717.506,92
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>		<b>401.947.970,87</b>	<b>2.055.219.465,14</b>

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: Macae

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

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

<b>DISPÊNDIOS</b>			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VII)</b>		<b>185.600,24</b>	<b>233.563.594,80</b>
<b>Recursos Não Vinculados</b>		<b>0,00</b>	<b>25.858.159,94</b>
<b>Recursos Vinculados (Exceto Ao Rpps)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Recursos Vinculados Ao RPPS</b>		<b>185.600,24</b>	<b>207.705.434,86</b>
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	199.009.986,23
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Repartição (Plano Financeiro)		0,00	0,00
Recursos Vinculados Ao RPPS - Taxa de Administração		185.600,24	8.695.448,63
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria		0,00	0,00
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências 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
<b>Outras Movimentações Financeiras (IX)</b>		<b>377.925.558,94</b>	<b>1.778.062.613,70</b>
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		377.925.558,94	1.778.062.613,70
Bloqueios de Valores Em Caixa		0,00	0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>		<b>22.794.504,25</b>	<b>42.680.257,36</b>
Despesa Anterior Paga		18.371.094,92	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		39.910,78	320.091,77
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	80.081,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.899.839,93	34.169.432,68
Outros Pagamentos Extraorçamentários		1.483.658,62	8.110.651,27
<b>Saldo do Período Atual (XI)</b>		<b>1.042.307,44</b>	<b>912.999,28</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		0,00	210.644,52
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		1.042.307,44	702.354,76
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>		<b>401.947.970,87</b>	<b>2.055.219.465,14</b>