BALANÇO FINANCEIRO

R$ 1,00

Município: Macae
Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/11/2025 até 30/11/2025
Unidade Gestora: 0002 - INSTITUTO DE PREV. SERV. M. MACAÉ

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		**22.646.946,39**	**658.591.559,67**
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		**22.646.946,39**	**658.591.559,67**
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Capitalização (Plano Previdenciário)		19.280.903,88	643.909.073,16
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Repartição (Plano Financeiro)		0,00	0,00
Recursos Vinculados Ao RPPS - Taxa de Administração		3.366.042,51	14.682.486,51
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**2.008.304,05**	**25.115.157,76**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		2.008.304,05	25.115.157,76
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS		0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)		**49.284.934,11**	**3.015.031.764,02**
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras		49.284.934,11	3.015.031.764,02
Desbloqueios de Valores Em Caixa		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)		**13.695.001,90**	**178.436.278,63**
Despesa a Liquidar		10.236.703,42	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	362.122,29
Despesa a Pagar		14.144,61	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	74.787,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.435.106,27	32.812.628,11
Outros Recebimentos Extraorçamentários		9.047,60	145.186.740,59
Saldo do Período Anterior (V)		**1.132.056,93**	**8.507.494,68**
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		666.991,33	7.704.452,79
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		465.065,60	803.041,89
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)		**88.767.243,38**	**3.885.682.254,76**

BALANÇO FINANCEIRO

R$ 1,00

Município: Macae
Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/11/2025 até 30/11/2025
Unidade Gestora: 0002 - INSTITUTO DE PREV. SERV. M. MACAÉ

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)		**10.540.133,29**	**206.272.365,63**
Recursos Não Vinculados		**(150.000,00)**	**25.088.339,28**
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		**10.690.133,29**	**181.184.026,35**
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Capitalização (Plano Previdenciário)		10.511.611,18	170.659.967,14
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Repartição (Plano Financeiro)		0,00	0,00
Recursos Vinculados Ao RPPS - Taxa de Administração		178.522,11	10.524.059,21
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)		**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
Outras Movimentações Financeiras (IX)		**50.805.267,84**	**3.644.894.782,49**
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		50.805.267,84	3.644.894.782,49
Bloqueios de Valores Em Caixa		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (X)		**26.337.732,01**	**33.130.608,39**
Despesa Anterior Paga		20.946.452,43	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		4.730,38	189.404,84
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	164.040,47
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.937.787,70	28.575.014,06
Outros Pagamentos Extraorçamentários		2.448.761,50	4.202.149,02
Saldo do Período Atual (XI)		**1.084.110,24**	**1.384.498,25**
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		666.991,33	666.991,33
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		417.118,91	717.506,92
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)		**88.767.243,38**	**3.885.682.254,76**