

Município: Macae

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/01/2023 Até 30/11/2023

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

R\$ 1,00

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício: 2023

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------|-------------------------|-------------------------|
| ATIVO | | | |
| Ativo Circulante | | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 1.658.378,29 | 515.774,12 |
| Créditos a Curto Prazo | | 16.302.545,59 | 19.590.191,87 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | | 3.432.772.557,33 | 3.696.121.636,35 |
| Estoques | | 53.902,61 | 70.411,31 |
| 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>3.450.787.383,82</u> | <u>3.716.298.013,65</u> |
| Ativo Não Circulante | | | |
| Ativo Realizável a Longo Prazo | | 1.457.830.063,28 | 0,00 |
| Investimentos | | 209.329.544,45 | 200.892.530,21 |
| Imobilizado | | 7.704.931,67 | 7.337.016,29 |
| Intangível | | 0,00 | 0,00 |
| Diferido | | 0,00 | 0,00 |
| <i>Total do Ativo Não Circulante</i> | | <u>1.674.864.539,40</u> | <u>208.229.546,50</u> |
| TOTAL DO ATIVO | | 5.125.651.923,22 | 3.924.527.560,15 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | |
| Passivo Circulante | | | |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | | 9.362.637,83 | 48.789,14 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | | 12.311.713,92 | 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 | | 2.088.022,80 | 1.111.276,20 |
| <i>Total do Passivo Circulante</i> | | <u>23.762.374,55</u> | <u>1.160.065,34</u> |
| Passivo Não Circulante | | | |
| 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 | 3.744.976.272,98 |
| 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>3.744.976.272,98</u> |
| Patrimônio Líquido | | | |
| 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 | | 237.048.858,59 | 178.391.221,83 |
| (-) Ações/Cotas Em Tesouraria | | 0,00 | 0,00 |
| <i>Total do Patrimônio Líquido</i> | | <u>237.048.858,59</u> | <u>178.391.221,83</u> |
| TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 4.730.740.939,48 | 3.924.527.560,15 |

Município: Macae

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/01/2023 Até 30/11/2023

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

R\$ 1,00

Macae - Estado do Rio de Janeiro

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(LEI Nº 4.320/64)

Exercício: 2023

| ATIVO (I) | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|-----------------------------------|------|-------------------------|-------------------------|
| Ativo Financeiro | | 3.449.567.505,97 | 3.735.005.805,54 |
| Ativo Permanente | | 1.676.084.417,25 | 189.521.754,61 |
| Total do Ativo | | 5.125.651.923,22 | 3.924.527.560,15 |
| PASSIVO (II) | | | |
| Passivo Financeiro | | 46.038.507,30 | 1.213.775,11 |
| Passivo Permanente | | 4.469.929.706,34 | 3.744.976.272,98 |
| Total do Passivo | | 4.515.968.213,64 | 3.746.190.048,09 |
| Saldo Patrimonial (I - II) | | 609.683.709,58 | 178.337.512,06 |

Macae - Estado do Rio de Janeiro

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(LEI Nº 4.320/64)

Exercício: 2023

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------|-----------------|--------------------|
| ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | | |
| 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 |
| Total dos Atos Potenciais Ativos | | 0,00 | 0,00 |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | | |
| Garantias e Contragarantias concedidas | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações contratuais | | 0,00 | 0,00 |
| Demandas Judiciais | | 0,00 | 0,00 |
| Outros atos potenciais passivos | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Atos Potenciais Passivos | | 0,00 | 0,00 |

Macae - Estado do Rio de Janeiro

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(LEI Nº 4.320/1964)

Exercício: 2023

| FONTE DE RECURSOS | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------|-------------------------|-------------------------|
| 0 Ordinarios | | (748.828.481,67) | (28.881.374,70) |
| 19 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social | | 2.255.705.886,47 | 2.255.705.886,47 |
| 32 Regime Próprio (Rpps) / Taxa de Administração | | 1.529.656.338,44 | 1.529.656.338,44 |
| 100 Recursos Ordinários - Tesouro | | (22.688.819,78) | (22.688.819,78) |
| 500 Recursos Não Vinculados de Impostos | | (28.400.000,00) | 0,00 |
| 800 Recursos Vinculados Ao Rpps - Fundo Em Capitalização (Plano Previdenciário) | | 427.877.274,19 | 0,00 |
| 802 Recursos Vinculados Ao Rpps - Taxa de Administração | | (9.793.198,98) | 0,00 |
| Superávit/Déficit do Exercício | | 3.403.528.998,67 | 3.733.792.030,43 |

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