

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Macae

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

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

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		25.806.216,10	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		25.806.216,10	658.591.559,67
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Capitalização (Plano Previdenciário)		22.313.070,75	643.909.073,16
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Repartição (Plano Financeiro)		0,00	0,00
Recursos Vinculados Ao RPPS - Taxa de Administração		3.493.145,35	14.682.486,51
Transferências Financeiras Recebidas (II)		2.012.733,86	25.115.157,76
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		2.012.733,86	25.115.157,76
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS		0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)		37.104.236,02	3.015.031.764,02
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras		37.104.236,02	3.015.031.764,02
Desbloqueios de Valores Em Caixa		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)		3.302.719,71	178.436.278,63
Despesa a Liquidar		0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	362.122,29
Despesa a Pagar		0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	74.787,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.302.719,71	32.812.628,11
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	145.186.740,59
Saldo do Período Anterior (V)		1.006.566,26	8.507.494,68
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		666.991,33	7.704.452,79
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		339.574,93	803.041,89
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)		69.232.471,95	3.885.682.254,76

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Macae

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

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

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)		167.546,98	206.272.365,63
Recursos Não Vinculados		0,00	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		167.546,98	181.184.026,35
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Capitalização (Plano Previdenciário)		6.017,14	170.659.967,14
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Repartição (Plano Financeiro)		0,00	0,00
Recursos Vinculados Ao RPPS - Taxa de Administração		161.529,84	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
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
Outras Movimentações Financeiras (IX)		44.068.741,19	3.644.894.782,49
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		44.068.741,19	3.644.894.782,49
Bloqueios de Valores Em Caixa		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (X)		24.060.214,21	33.130.608,39
Despesa Anterior Paga		20.747.334,99	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		12.357,98	189.404,84
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	164.040,47
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.886.601,41	28.575.014,06
Outros Pagamentos Extraorçamentários		413.919,83	4.202.149,02
Saldo do Período Atual (XI)		935.969,57	1.384.498,25
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		666.991,33	666.991,33
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		268.978,24	717.506,92
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)		69.232.471,95	3.885.682.254,76