

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Macae

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

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

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		69.104.367,35	439.570.475,35
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		69.104.367,35	439.570.475,35
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Capitalização (Plano Previdenciário)		68.831.845,84	424.876.786,20
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Repartição (Plano Financeiro)		0,00	0,00
Recursos Vinculados Ao RPPS - Taxa de Administração		272.521,51	14.693.689,15
Transferências Financeiras Recebidas (II)		0,00	25.793.452,98
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
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)		77.465.080,60	1.548.185.822,30
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras		77.465.080,60	1.548.185.822,30
Desbloqueios de Valores Em Caixa		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)		229.979.481,98	40.285.216,26
Despesa a Liquidar		224.576.055,08	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	155.285,01
Despesa a Pagar		56.102,14	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	107.422,67
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.309.856,52	40.010.765,79
Outros Recebimentos Extraorçamentários		2.037.468,24	11.742,79
Saldo do Período Anterior (V)		912.999,28	1.384.498,25
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		0,00	666.991,33
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		912.999,28	717.506,92
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)		377.461.929,21	2.055.219.465,14

BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: Macae

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

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

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)		242.544.932,43	233.563.594,80
Recursos Não Vinculados		33.750.000,00	25.858.159,94
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		208.794.932,43	207.705.434,86
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Capitalização (Plano Previdenciário)		199.029.426,92	199.009.986,23
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Repartição (Plano Financeiro)		0,00	0,00
Recursos Vinculados Ao RPPS - Taxa de Administração		9.765.505,51	8.695.448,63
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)		86.420.000,00	1.778.062.613,70
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		86.420.000,00	1.778.062.613,70
Bloqueios de Valores Em Caixa		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (X)		6.525.181,98	42.680.257,36
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		33.925,04	320.091,77
Pagamento de Restos a Pagar Processados		102.000,19	80.081,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.494.767,20	34.169.432,68
Outros Pagamentos Extraorçamentários		1.894.489,55	8.110.651,27
Saldo do Período Atual (XI)		41.971.814,80	912.999,28
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		0,00	210.644,52
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		41.971.814,80	702.354,76
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)		377.461.929,21	2.055.219.465,14