

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Receita		Outubro/2025		Folha: 1	
Prefeitura Municipal de Macae							
Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREV. SERV. M. MACAE							
Receita		Descricao		Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	0.00	Receitas Correntes		442.545.200,00	10.180.491,47	249.208.609,42	-193.336.590,58
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	0.00	Contribuicoes		104.637.200,00	8.889.872,36	91.144.979,73	-13.492.220,27
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	0.00	Contribuicoes Sociais		104.637.200,00	8.889.872,36	91.144.979,73	-13.492.220,27
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	0.00	Contrib. p/ Regimes Prop. de Prev. e Sist. Protecao Social		104.637.200,00	8.889.872,36	91.144.979,73	-13.492.220,27
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	0.00	Contribuicao do Servidor Civil		104.186.100,00	8.841.076,01	90.785.515,15	-13.400.584,85
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	0.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo		100.319.600,00	8.458.484,34	87.353.712,92	-12.965.887,08
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	0.00	CPSSS - Servidor Ativo - Principal		100.319.600,00	8.458.484,34	87.353.712,92	-12.965.887,08
141 Fonte:	800	Recursos Vinculados ao RPPS - CPSSS do Servidor Civil Inativo		3.387.400,00	344.266,89	3.043.703,89	-343.696,11
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	0.00	CPSSS - Servidor Inativo - Principal		3.387.400,00	344.266,89	3.043.703,89	-343.696,11
142 Fonte:	800	Recursos Vinculados ao RPPS - CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas		479.100,00	38.324,78	388.098,34	-91.001,66
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	0.00	CPSSS - Pensionistas - Principal		479.100,00	38.324,78	388.098,34	-91.001,66
143 Fonte:	800	Recursos Vinculados ao RPPS - Contribuicao Patronal - Servidor Civil		451.100,00	48.796,35	359.464,58	-91.635,42
1.2.1.5.02.1.0.00.00.00	0.00	Contribuicao Patronal - Servidor Civil Ativo		451.100,00	48.796,35	359.464,58	-91.635,42
1.2.1.5.02.1.1.00.00.00	0.00	Contribuicao Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal		451.100,00	48.796,35	359.464,58	-91.635,42
144 Fonte:	800	Recursos Vinculados ao RPPS - Receita Patrimonial		295.113.100,00	1.202.860,56	115.437.544,43	-179.675.555,57
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	0.00	Receita Patrimonial		295.113.100,00	1.202.860,56	115.437.544,43	-179.675.555,57
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	0.00	Valores Mobiliarios		295.113.100,00	1.202.860,56	115.437.544,43	-179.675.555,57
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	0.00	Juros e Correcoes Monetarias		295.113.100,00	1.202.860,56	115.437.544,43	-179.675.555,57
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	0.00	Remune. Recursos Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS		295.113.100,00	1.202.860,56	115.437.544,43	-179.675.555,57
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	0.00	Remuneracao dos Recursos do RPPS - Principal		292.919.400,00	1.056.346,60	114.303.922,47	-178.615.477,53
1.3.2.1.04.0.2.00.00.00	0.00	Remuneracao dos Recursos do RPPS - Multas/Juros		2.193.700,00	146.513,96	1.133.621,96	-1.060.078,04
1.3.2.1.04.0.2.01.00.00	0.00	Remuneracao dos recursos do RPPS - Taxa de Administracao		2.193.700,00	146.513,96	1.133.621,96	-1.060.078,04
146 Fonte:	802	Recursos Vinculados ao RPPS - Receita de Servicos		0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	0.00	Receita de Servicos		0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.0.00.0.0.00.00.00	0.00	Servicos e Atividades Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.1.00.0.0.00.00.00	0.00	Servicos e Atividades Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.1.01.0.0.00.00.00	0.00	Retorno de Operacoes, Juros e Encargos Financeiros		0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.1.01.0.1.00.00.00	0.00	Retorno de Opera., Juros e Encar. Finan. - Principal		0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.1.01.0.1.01.00.00	0.00	Ret Op., Juros e Enc. Financ. - Inativos/Pens. - Macaeprev		0,00	0,00	0,00	0,00
371 Fonte:	800	Recursos Vinculados ao RPPS - Ret Op., Juros e Enc. Financ. - Efetivos - PMM		0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.1.01.0.1.02.00.00	0.00	Ret Op., Juros e Enc. Financ. - Efetivos - PMM		0,00	0,00	0,00	0,00
372 Fonte:	800	Recursos Vinculados ao RPPS - Ret Op., Juros e Enc. Financ. - Efetivos - CMM		0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.1.01.0.1.03.00.00	0.00	Ret Op., Juros e Enc. Financ. - Efetivos - CMM		0,00	0,00	0,00	0,00
373 Fonte:	800	Recursos Vinculados ao RPPS - Ret Op., Juros e Enc. Financ. - Efetivos - Macaeprev		0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.1.01.0.1.04.00.00	0.00	Ret Op., Juros e Enc. Financ. - Efetivos - Macaeprev		0,00	0,00	0,00	0,00
374 Fonte:	800	Recursos Vinculados ao RPPS - Outras Receitas Correntes		42.794.900,00	87.758,55	42.626.085,26	-168.814,74
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	0.00	Outras Receitas Correntes		42.794.900,00	87.758,55	42.626.085,26	-168.814,74
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	0.00	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos		35.100,00	450,00	57.575,93	22.475,93
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	0.00	Restituicoes		35.100,00	450,00	57.575,93	22.475,93
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	0.00	Outras Restituicoes		35.100,00	450,00	57.575,93	22.475,93
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	0.00	Outras Restituicoes - Principal		35.100,00	450,00	57.575,93	22.475,93
1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	0.00	Restituicao de Beneficios Previdenciarios		35.100,00	450,00	57.575,93	22.475,93
147 Fonte:	800	Recursos Vinculados ao RPPS - Demais Receitas Correntes		42.759.800,00	87.308,55	42.568.509,33	-191.290,67
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	0.00	Demais Receitas Correntes		42.759.800,00	87.308,55	42.568.509,33	-191.290,67
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	0.00	Outras Receitas Correntes		42.759.800,00	87.308,55	42.568.509,33	-191.290,67
1.9.9.9.01.0.0.00.00.00	0.00	Aportes Periodicos p/ Amortizacao de Deficit Atuarial - RPPS		42.283.900,00	0,00	41.412.539,09	-871.360,91
1.9.9.9.01.0.1.00.00.00	0.00	Aportes Amortizacao Deficit Atuarial RPPS - Principal		42.283.900,00	0,00	41.412.539,09	-871.360,91
148 Fonte:	800	Recursos Vinculados ao RPPS - Compensacoes Financeiras entre os Regimes de Previdencia		475.700,00	86.568,51	1.127.976,38	652.276,38
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	0.00	Compensacoes Financeiras entre os Regimes de Previdencia		475.700,00	86.568,51	1.127.976,38	652.276,38
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	0.00	Compensacoes Finan. entre RGPS e RPPS - Principal		475.700,00	86.568,51	1.127.976,38	652.276,38
1.9.9.9.03.0.1.02.00.00	0.00	Compensacao Finan. entre RPPS/RPPS		475.700,00	86.568,51	1.127.976,38	652.276,38
149 Fonte:	800	Recursos Vinculados ao RPPS - Outras Receitas		200,00	740,04	27.993,86	27.793,86
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	0.00	Out. Receitas Nao		200,00	740,04	27.993,86	27.793,86
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	0.00	Out. Receitas Nao		200,00	740,04	27.993,86	27.793,86

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREV. SERV. M. MACAE

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Arrecad. e Nao Proj. p/ RFB - Primarias	200,00	740,04	27.993,86	27.793,86
1.9.9.9.99.2.1.02.00.00	Outras Receitas - Primarias - Principal	200,00	740,04	27.993,86	27.793,86
150 Fonte: 800	Recursos Vinculados ao RPPS -	200,00	740,04	27.993,86	27.793,86
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	116.970.300,00	9.021.512,80	104.016.545,61	-12.953.754,39
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes	106.041.400,00	9.021.512,80	93.955.322,04	-12.086.077,96
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais	106.041.400,00	9.021.512,80	93.955.322,04	-12.086.077,96
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contrib. p/ Regimes Prop. de Prev. e Sist. Protecao Social	106.041.400,00	9.021.512,80	93.955.322,04	-12.086.077,96
7.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuicao do Servidor Civil	873.300,00	88.185,90	764.168,52	-109.131,48
7.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo	200,00	0,00	0,00	-200,00
7.2.1.5.01.1.1.00.00.00	CPSSS - Servidor Ativo - Principal	200,00	0,00	0,00	-200,00
7.2.1.5.01.1.1.01.00.00	Contrib. Previden. Amortizacao Deficit Atuarial	200,00	0,00	0,00	-200,00
151 Fonte: 800	Recursos Vinculados ao RPPS -	200,00	0,00	0,00	-200,00
7.2.1.5.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo	717.200,00	74.452,14	626.604,18	-90.595,82
7.2.1.5.01.2.1.00.00.00	CPSSS - Servidor Inativo - Principal	717.200,00	74.452,14	626.604,18	-90.595,82
152 Fonte: 800	Recursos Vinculados ao RPPS -	717.200,00	74.452,14	626.604,18	-90.595,82
7.2.1.5.01.3.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	155.900,00	13.733,76	137.564,34	-18.335,66
7.2.1.5.01.3.1.00.00.00	CPSSS - Pensionistas - Principal	155.900,00	13.733,76	137.564,34	-18.335,66
153 Fonte: 800	Recursos Vinculados ao RPPS -	155.900,00	13.733,76	137.564,34	-18.335,66
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuicao Patronal - Servidor Civil	99.464.200,00	8.413.550,19	88.242.267,59	-11.221.932,41
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuicao Patronal - Servidor Civil Ativo	99.464.200,00	8.413.550,19	88.242.267,59	-11.221.932,41
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuicao Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	99.464.200,00	8.413.550,19	88.242.267,59	-11.221.932,41
154 Fonte: 800	Recursos Vinculados ao RPPS -	96.903.400,00	8.413.550,19	88.242.267,59	-8.661.132,41
7.2.1.5.02.1.3.00.00.00	Contribuicao Patronal - Servidor Civil Ativo - Divida Ativa	96.903.400,00	8.413.550,19	88.242.267,59	-8.661.132,41
155 Fonte: 800	Recursos Vinculados ao RPPS -	2.560.800,00	0,00	0,00	-2.560.800,00
7.2.1.5.03.0.0.00.00.00	Contribuicao do Servidor Civil - Parcelamentos	5.703.900,00	519.776,71	4.948.885,93	-755.014,07
7.2.1.5.03.0.1.00.00.00	Contribuicao do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	5.703.900,00	519.776,71	4.948.885,93	-755.014,07
7.2.1.5.03.0.1.01.00.00	Parcelamentos Intra OFSS	5.703.900,00	519.776,71	4.948.885,93	-755.014,07
156 Fonte: 800	Recursos Vinculados ao RPPS -	5.703.900,00	519.776,71	4.948.885,93	-755.014,07
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	10.928.900,00	0,00	10.061.223,57	-867.676,43
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	10.928.900,00	0,00	10.061.223,57	-867.676,43
7.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	10.928.900,00	0,00	10.061.223,57	-867.676,43
7.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	10.928.900,00	0,00	10.061.223,57	-867.676,43
7.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Out. Receitas Nao Arrecad. e Nao Proj. p/ RFB - Primarias	10.928.900,00	0,00	10.061.223,57	-867.676,43
7.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Primarias - Principal	10.928.900,00	0,00	10.061.223,57	-867.676,43
157 Fonte: 802	Recursos Vinculados ao RPPS -	10.928.900,00	0,00	10.061.223,57	-867.676,43
Total Geral		559.515.500,00	19.202.004,27	353.225.155,03	-206.290.344,97
DEDUCOES DA RECEITA					
(-) Deducao da Receita por Restituicao					
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	CPSSS - Servidor Ativo - P				
141		0,00	2.014,56	2.014,56	2.014,56
1.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuicao Patronal - Se				
144		0,00	2.014,55	2.014,55	2.014,55
	Subtotal	0,00	4.029,11	4.029,11	4.029,11
	Total de Deducoes	0,00	4.029,11	4.029,11	4.029,11
	Total da Receita Liquida.....	559.515.500,00	19.197.975,16	353.221.125,92	-206.294.374,08

FONTE: Governanca Brasil - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 28/Abr/2026, 11h e 17m.