

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Macae

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

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

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		57.698.343,46	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		57.698.343,46	658.591.559,67
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Capitalização (Plano Previdenciário)		57.623.719,74	643.909.073,16
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Repartição (Plano Financeiro)		0,00	0,00
Recursos Vinculados Ao RPPS - Taxa de Administração		74.623,72	14.682.486,51
Transferências Financeiras Recebidas (II)		1.947.761,22	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		1.947.761,22	25.115.157,76
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS		0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)		36.245.835,12	3.015.031.764,02
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras		36.245.835,12	3.015.031.764,02
Desbloqueios de Valores Em Caixa		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)		2.875.636,57	178.436.278,63
Despesa a Liquidar		12.816,20	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		2.862.820,37	32.812.628,11
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	145.186.740,59
Saldo do Período Anterior (V)		980.797,85	8.507.494,68
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		666.991,33	7.704.452,79
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		313.806,52	803.041,89
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)		99.748.374,22	3.885.682.254,76

BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: Macae

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

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

DISPÊNDIOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)	186.101,72	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	186.101,72	181.184.026,35
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Capitalização (Plano Previdenciário)	16.391,65	170.659.967,14
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00
Recursos Vinculados Ao RPPS - Taxa de Administração	169.710,07	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)	80.054.379,68	3.644.894.782,49
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	80.054.379,68	3.644.894.782,49
Bloqueios de Valores Em Caixa	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (X)	18.290.814,61	33.130.608,39
Despesa Anterior Paga	15.374.550,76	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	56.861,35	189.404,84
Pagamento de Restos a Pagar Processados	5.294,00	164.040,47
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.532.160,28	28.575.014,06
Outros Pagamentos Extraorçamentários	321.948,22	4.202.149,02
Saldo do Período Atual (XI)	1.217.078,21	1.384.498,25
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)	666.991,33	666.991,33
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	550.086,88	717.506,92
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	99.748.374,22	3.885.682.254,76