

**BALANÇO FINANCEIRO**

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Macae

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

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

<b>INGRESSOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>19.197.975,16</b>	<b>658.591.559,67</b>
<b>Recursos Não Vinculados</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Recursos Vinculados (Exceto Ao Rpps)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Recursos Vinculados Ao RPPS</b>		<b>19.197.975,16</b>	<b>658.591.559,67</b>
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Capitalização (Plano Previdenciário)		19.051.461,20	643.909.073,16
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Repartição (Plano Financeiro)		0,00	0,00
Recursos Vinculados Ao RPPS - Taxa de Administração		146.513,96	14.682.486,51
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>2.012.733,86</b>	<b>25.115.157,76</b>
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
<b>Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)</b>		<b>7.165.449,33</b>	<b>3.015.031.764,02</b>
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras		7.165.449,33	3.015.031.764,02
Desbloqueios de Valores Em Caixa		0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>		<b>3.399.607,39</b>	<b>178.436.278,63</b>
Despesa a Liquidar		23.756,10	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	362.122,29
Despesa a Pagar		8.910,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	74.787,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.366.932,90	32.812.628,11
Outros Recebimentos Extraorçamentários		8,39	145.186.740,59
<b>Saldo do Período Anterior (V)</b>		<b>935.969,57</b>	<b>8.507.494,68</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		666.991,33	7.704.452,79
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		268.978,24	803.041,89
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>		<b>32.711.735,31</b>	<b>3.885.682.254,76</b>

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: Macae

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

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

**DISPÊNDIOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VII)</b>		<b>191.477,50</b>	<b>206.272.365,63</b>
<b>Recursos Não Vinculados</b>		<b>0,00</b>	<b>25.088.339,28</b>
<b>Recursos Vinculados (Exceto Ao Rpps)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Recursos Vinculados Ao RPPS</b>		<b>191.477,50</b>	<b>181.184.026,35</b>
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	170.659.967,14
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Repartição (Plano Financeiro)		0,00	0,00
Recursos Vinculados Ao RPPS - Taxa de Administração		191.477,50	10.524.059,21
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Outras Movimentações Financeiras (IX)</b>		<b>10.644.000,00</b>	<b>3.644.894.782,49</b>
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		10.644.000,00	3.644.894.782,49
Bloqueios de Valores Em Caixa		0,00	0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>		<b>20.744.200,88</b>	<b>33.130.608,39</b>
Despesa Anterior Paga		17.413.442,54	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		10.612,67	189.404,84
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	164.040,47
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.892.920,70	28.575.014,06
Outros Pagamentos Extraorçamentários		427.224,97	4.202.149,02
<b>Saldo do Período Atual (XI)</b>		<b>1.132.056,93</b>	<b>1.384.498,25</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		666.991,33	666.991,33
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		465.065,60	717.506,92
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>		<b>32.711.735,31</b>	<b>3.885.682.254,76</b>