

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: Macae

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

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

**INGRESSOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>19.296.756,91</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>19.296.756,91</b>	<b>658.591.559,67</b>
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Capitalização (Plano Previdenciário)		19.137.098,16	643.909.073,16
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Repartição (Plano Financeiro)		0,00	0,00
Recursos Vinculados Ao RPPS - Taxa de Administração		159.658,75	14.682.486,51
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>2.037.414,55</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		2.037.414,55	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>13.739.364,46</b>	<b>3.015.031.764,02</b>
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras		13.739.364,46	3.015.031.764,02
Desbloqueios de Valores Em Caixa		0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>		<b>3.361.404,81</b>	<b>178.436.278,63</b>
Despesa a Liquidar		6.500,00	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		3.354.904,81	32.812.628,11
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	145.186.740,59
<b>Saldo do Período Anterior (V)</b>		<b>884.856,74</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		217.865,41	803.041,89
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>		<b>39.319.797,47</b>	<b>3.885.682.254,76</b>

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: Macae

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

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

**DISPÊNDIOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VII)</b>		<b>179.288,22</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>179.288,22</b>	<b>181.184.026,35</b>
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Capitalização (Plano Previdenciário)		7.440,24	170.659.967,14
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Repartição (Plano Financeiro)		0,00	0,00
Recursos Vinculados Ao RPPS - Taxa de Administração		171.847,98	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
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
<b>Outras Movimentações Financeiras (IX)</b>		<b>17.210.348,33</b>	<b>3.644.894.782,49</b>
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		17.210.348,33	3.644.894.782,49
Bloqueios de Valores Em Caixa		0,00	0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>		<b>20.962.268,25</b>	<b>33.130.608,39</b>
Despesa Anterior Paga		17.620.448,72	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		34.790,43	189.404,84
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	164.040,47
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.843.579,35	28.575.014,06
Outros Pagamentos Extraorçamentários		463.449,75	4.202.149,02
<b>Saldo do Período Atual (XI)</b>		<b>967.892,67</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		300.901,34	717.506,92
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>		<b>39.319.797,47</b>	<b>3.885.682.254,76</b>