

Município: Macae

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/01/2023 Até 30/09/2023

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

R\$ 1,00

## QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício: 2023

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.563.516,83	515.774,12
Créditos a Curto Prazo		16.604.949,11	19.590.191,87
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		3.925.408.904,40	3.696.121.636,35
Estoques		56.436,22	70.411,31
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
Ativo Biológico		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
<i>Total Ativo Circulante</i>		<u>3.943.633.806,56</u>	<u>3.716.298.013,65</u>
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Ativo Realizável a Longo Prazo		862.411.027,53	0,00
Investimentos		206.793.781,12	200.892.530,21
Imobilizado		7.716.511,67	7.337.016,29
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>1.076.921.320,32</u>	<u>208.229.546,50</u>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>5.020.555.126,88</b>	<b>3.924.527.560,15</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>Passivo Circulante</b>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		9.245.328,68	48.789,14
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		15.462,59	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Transferências Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Adiantamento de Clientes e Demais Obrigações a Curto Prazo		2.042.199,58	1.111.276,20
<i>Total do Passivo Circulante</i>		<u>11.302.990,85</u>	<u>1.160.065,34</u>
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Transferências Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		4.469.929.706,34	3.744.976.272,98
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>		<u>4.469.929.706,34</u>	<u>3.744.976.272,98</u>
<b>Patrimônio Líquido</b>			
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		237.048.858,59	178.391.221,83
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria		0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>		<u>237.048.858,59</u>	<u>178.391.221,83</u>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>4.718.281.555,78</b>	<b>3.924.527.560,15</b>

Município: Macae

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/01/2023 Até 30/09/2023

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

R\$ 1,00

Macae - Estado do Rio de Janeiro

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**  
(LEI Nº 4.320/64)

Exercício: 2023

ATIVO (I)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Financeiro		3.940.338.320,87	3.735.005.805,54
Ativo Permanente		1.080.216.806,01	189.521.754,61
<b>Total do Ativo</b>		<b>5.020.555.126,88</b>	<b>3.924.527.560,15</b>
<b>PASSIVO (II)</b>			
Passivo Financeiro		58.488.545,04	1.213.775,11
Passivo Permanente		4.469.929.706,34	3.744.976.272,98
<b>Total do Passivo</b>		<b>4.528.418.251,38</b>	<b>3.746.190.048,09</b>
<b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>		<b>492.136.875,50</b>	<b>178.337.512,06</b>

Macae - Estado do Rio de Janeiro

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO**  
(LEI Nº 4.320/64)

Exercício: 2023

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>			
Garantias e Contrapartidas recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Demandas Judiciais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
<b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		0,00	0,00
Demandas Judiciais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
<b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Macae - Estado do Rio de Janeiro

**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO**  
(LEI Nº 4.320/1964)

Exercício: 2023

FONTE DE RECURSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
0 Ordinarios		(147.632.291,22)	(28.881.374,70)
19 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social		2.255.705.886,47	2.255.705.886,47
32 Regime Próprio (Rpps) / Taxa de Administração		1.529.656.338,44	1.529.656.338,44
100 Recursos Ordinários - Tesouro		(22.688.819,78)	(22.688.819,78)
500 Recursos Não Vinculados de Impostos		(28.400.000,00)	0,00
800 Recursos Vinculados Ao Rpps - Fundo Em Capitalização (Plano Previdenciário)		303.922.795,39	0,00
802 Recursos Vinculados Ao Rpps - Taxa de Administração		(8.714.133,47)	0,00
<b>Superávit/Déficit do Exercício</b>		<b>3.881.849.775,83</b>	<b>3.733.792.030,43</b>

\*Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.