

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
*PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA*

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE MACAÍBA**



**RELATÓRIO**

**ANUAL**

**DE**

**2019**



## Receita e Despesa por Categoria Econômica

Anexo 1. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

RECEITA			
Descrição		R\$	R\$
Receitas Correntes			10.572.306,57
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	
Contribuições		4.218.503,21	
Receita Patrimonial		6.118.706,07	
Receita Agropecuária		0,00	
Receita Industrial		0,00	
Receita de Serviços		0,00	
Transferências Correntes		0,00	
Outras Receitas Correntes		235.097,29	
Receitas de Capital			0,00
Operações de Crédito		0,00	
Alienação de Bens		0,00	
Amortização de Empréstimos		0,00	
Transferências de Capital		0,00	
Outras Receitas de Capital		0,00	
Receitas Correntes Intra-Orçamentária			10.911.201,20
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	
Contribuições		10.698.985,49	
Receita Patrimonial		0,00	
Receita Agropecuária		0,00	
Receita Industrial		0,00	
Receita de Serviços		0,00	
Transferências Correntes		0,00	
Outras Receitas Correntes		212.215,71	
Receitas de Capital Intra-Orçamentária			0,00
Operações de Crédito		0,00	
Alienação de Bens		0,00	
Amortização de Empréstimos		0,00	
Transferências de Capital		0,00	
Outras Receitas de Capital		0,00	
<b>TOTAL</b>			<b>21.483.507,77</b>

DESPESA			
Descrição		R\$	R\$
Despesas Correntes			15.108.304,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		14.799.249,83	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		309.054,79	
Despesas de Capital			0,00
INVESTIMENTO		0,00	
A informar			0,00
RESERVA DO RPPS		0,00	
<b>TOTAL</b>			<b>15.108.304,62</b>

RESUMO			
Descrição		R\$	R\$
RECEITAS			21.483.507,77
Receitas Correntes		10.572.306,57	
Receitas de Capital		0,00	
Receitas Correntes Intra-Orçamentária		10.911.201,20	
Receitas de Capital Intra-Orçamentária		0,00	
DESPESAS			15.108.304,62
A informar		0,00	
Despesas Correntes		15.108.304,62	
Despesas de Capital		0,00	
<b>SUPERAVIT</b>			<b>6.375.203,15</b>



**CELYANNE DA SILVA BEZERRA**

Contadora - CRC/RN 008344/O-4

**KATYANNE LAYSE OLIVEIRA DE SOUSA**

Diretora Presidente do MacaíbaPrev



Unidade Orcamentária: 02.016 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE MACAÍBA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		15.108.304,62
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		14.799.249,83
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.799.249,83	
3.1.90.01	APOSENTADORIA E REFORMAS	13.337.271,64	
3.1.90.03	PENSÕES	331.321,70	
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	703.812,90	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	342.302,52	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.541,07	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		309.054,79
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	309.054,79	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.280,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.880,41	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.648,27	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.600,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	187.349,75	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	78.606,36	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	690,00	
<b>Total</b>			<b>15.108.304,62</b>

**CELYANNE DA SILVA BEZERRA**  
Contadora - CRC/RN 008344/O-4

**KATYANNE LAYSE OLIVEIRA DE SOUSA**  
Diretora Presidente do MacaibaPrev



## Demonstrativo da Despesa por Natureza

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		15.108.304,62
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		14.799.249,83
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.799.249,83	
3.1.90.01	APOSENTADORIA E REFORMAS	13.337.271,64	
3.1.90.03	PENSÕES	331.321,70	
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	703.812,90	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	342.302,52	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.541,07	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		309.054,79
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	309.054,79	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.280,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.880,41	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.648,27	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.600,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	187.349,75	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	78.606,36	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	690,00	
<b>Total</b>			<b>15.108.304,62</b>

CELYANNE DA SILVA BEZERRA  
Contadora - CRC/RN 008344/O-4

KATYANNE LAYSE OLIVEIRA DE SOUSA  
Diretora Presidente do MacaíbaPrev

**Resumo Geral da Receita**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2019** - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1	Receitas Correntes				10.572.306,57
1.2	Contribuições				4.218.503,21
1.2.1	Contribuições Sociais			4.218.503,21	
1.2.1.8	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios		4.218.503,21		
1.2.1.8.01	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	3.856.608,54			
1.2.1.8.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	361.894,67			
1.3	Receita Patrimonial				6.118.706,07
1.3.2	Valores Mobiliários			6.118.706,07	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		6.118.706,07		
1.9	Outras Receitas Correntes				235.097,29
1.9.9	Demais Receitas Correntes			235.097,29	
1.9.9.0.03	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	235.097,29			
7	Receitas Correntes Intra-Orçamentária				10.911.201,20
7.2	Contribuições				10.698.985,49
7.2.1	Contribuições Sociais			10.698.985,49	
7.2.1.8	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios		10.698.985,49		
7.2.1.8.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	10.698.985,49			
7.9	Outras Receitas Correntes				212.215,71
7.9.9	Demais Receitas Correntes			212.215,71	
7.9.9.0.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	212.215,71			
<b>TOTAL</b>					<b>21.483.507,77</b>

CELYANNE DA SILVA BEZERRA  
Contadora - CRC/RN 008344/O-4KATYANNE LAYSE OLIVEIRA DE SOUSA  
Diretora Presidente do MacaíbaPrev



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	15.108.304,62	15.108.304,62
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	723.240,72	723.240,72
09.122.0001	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	723.240,72	723.240,72
09.122.0001.2116	Manutenção das Atividades do MacaíbaPREV	0,00	723.240,72	723.240,72
09.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	0,00	0,00
09.271.0001	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
09.271.0001.1117	Construindo, mobilando, equipando a sede do instituto MacaíbaPrev.	0,00	0,00	0,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	14.385.063,90	14.385.063,90
09.272.0001	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	14.385.063,90	14.385.063,90
09.272.0001.2117	Encargos com Benefícios Previdenciários	0,00	14.385.063,90	14.385.063,90
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.9999	RESEVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.2199	Reserva do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		0,00	15.108.304,62	15.108.304,62

CELYANNE DA SILVA BEZERRA

Contadora - CRC/RN 008344/O-4

KATYANNE LAYSE OLIVEIRA DE SOUSA

Diretora Presidente do MacaibaPrev



Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	15.108.304,62	0,00	15.108.304,62
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	723.240,72	0,00	723.240,72
09.122.0001	PREVIDÊNCIA SOCIAL	723.240,72	0,00	723.240,72
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	14.385.063,90	0,00	14.385.063,90
09.272.0001	PREVIDÊNCIA SOCIAL	14.385.063,90	0,00	14.385.063,90
<b>Total</b>		<b>15.108.304,62</b>	<b>0,00</b>	<b>15.108.304,62</b>

CELYANNE DA SILVA BEZERRA  
Contadora - CRC/RN 008344/O-4

KATYANNE LAYSE OLIVEIRA DE SOUSA  
Diretora Presidente do MacaibaPrev





Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	15.108.304,62	15.108.304,62
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	723.240,72	723.240,72
09.122.0001	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	723.240,72	723.240,72
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	14.385.063,90	14.385.063,90
09.272.0001	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	14.385.063,90	14.385.063,90
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>15.108.304,62</b>	<b>15.108.304,62</b>

**CELYANNE DA SILVA BEZERRA**  
Contadora - CRC/RN 008344/O-4

**KATYANNE LAYSE OLIVEIRA DE SOUSA**  
Diretora Presidente do MacaíbaPrev



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	15.108.304,62	15.108.304,62
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	723.240,72	723.240,72
09.122.0001	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	723.240,72	723.240,72
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	14.385.063,90	14.385.063,90
09.272.0001	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	14.385.063,90	14.385.063,90
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>15.108.304,62</b>	<b>15.108.304,62</b>

CELAYANNE DA SILVA BEZERRA  
Contadora - CRC/RN 008344/O-4

KATYANNE LAYSE OLIVEIRA DE SOUSA  
Diretora Presidente do MacaíbaPrev



Órgão	Função	Valor
02.016 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE MACAÍBA		
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	15.108.304,62
<b>Total Geral</b>		<b>15.108.304,62</b>

**CELYANNE DA SILVA BEZERRA**  
Contadora - CRC/RN 008344/O-4

**KATYANNE LAYSE OLIVEIRA DE SOUSA**  
Diretora Presidente do MacaibaPrev



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE MACAÍBA  
Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada  
Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1	Receitas Correntes	10.945.000,00	10.572.306,57	372.693,43
1.2	Contribuições	5.023.000,00	4.218.503,21	804.496,79
1.2.1	Contribuições Sociais	5.023.000,00	4.218.503,21	804.496,79
1.2.1.8	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios	5.023.000,00	4.218.503,21	804.496,79
1.2.1.8.01	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	3.913.000,00	3.856.608,54	56.391,46
1.2.1.8.01.1.	CPSSS do Servidor Civil Ativo	3.900.000,00	3.839.355,06	60.644,94
1.2.1.8.01.1.1.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal		3.839.355,06	
1.2.1.8.01.2.	CPSSS do Servidor Civil Inativo	8.000,00	17.253,48	9.253,48
1.2.1.8.01.2.1.0	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal		17.253,48	
1.2.1.8.01.3.	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	5.000,00	0,00	5.000,00
1.2.1.8.01.3.1.0	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal		0,00	
1.2.1.8.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	1.110.000,00	361.894,67	748.105,33
1.2.1.8.03.1.	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.100.000,00	361.894,67	738.105,33
1.2.1.8.03.1.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal		361.894,67	
1.2.1.8.03.4.	CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	5.000,00	0,00	5.000,00
1.2.1.8.03.4.1.0	CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Principal		0,00	
1.2.1.8.03.5.	CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo	5.000,00	0,00	5.000,00
1.2.1.8.03.5.1.0	CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo - Principal		0,00	
1.3	Receita Patrimonial	2.910.000,00	6.118.706,07	3.208.706,07
1.3.2	Valores Mobiliários	2.910.000,00	6.118.706,07	3.208.706,07
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	2.900.000,00	6.118.706,07	3.218.706,07
1.3.2.1.00.4.	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.900.000,00	6.118.706,07	3.218.706,07
1.3.2.1.00.4.1.0	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal		6.118.706,07	
	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Fixa	2.500.000,00	5.342.937,86	2.842.937,86
	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Variável	400.000,00	775.768,21	375.768,21
1.3.2.9	Outros Valores Mobiliários	10.000,00	0,00	10.000,00
1.3.2.9.00.1.	Outros Valores Mobiliários	10.000,00	0,00	10.000,00
1.3.2.9.00.1.1.0	Outros Valores Mobiliários - Principal		0,00	
1.9	Outras Receitas Correntes	3.012.000,00	235.097,29	2.776.902,71
1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	7.000,00	0,00	7.000,00
1.9.1.0.01	Multas Previstas em Legislação Específica	7.000,00	0,00	7.000,00
1.9.1.0.01.1.	Multas Previstas em Legislação Específica	7.000,00	0,00	7.000,00
1.9.1.0.01.1.2.0	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora		0,00	
1.9.1.0.01.1.3.0	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa		0,00	
1.9.1.0.01.1.4.0	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros da Dívida Ativa		0,00	
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	4.000,00	0,00	4.000,00
1.9.2.1	Indenizações	2.000,00	0,00	2.000,00
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	2.000,00	0,00	2.000,00
1.9.2.1.99.1.	Outras Indenizações	2.000,00	0,00	2.000,00
1.9.2.1.99.1.1.0	Outras Indenizações - Principal		0,00	
1.9.2.2	Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00
1.9.2.2.99	Outras Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00
1.9.2.2.99.1.	Outras Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00
1.9.2.2.99.1.1.0	Outras Restituições - Principal		0,00	
1.9.9	Demais Receitas Correntes	3.001.000,00	235.097,29	2.765.902,71
1.9.9.0.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	1.801.000,00	0,00	1.801.000,00
1.9.9.0.01.1.	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	1.801.000,00	0,00	1.801.000,00
1.9.9.0.01.1.1.0	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal		0,00	



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.9.9.0.03	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	1.200.000,00	235.097,29	964.902,71
1.9.9.0.03.1.	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	1.200.000,00	235.097,29	964.902,71
1.9.9.0.03.1.1.0	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores -		235.097,29	
7	Receitas Correntes Intra-Orçamentária	7.240.000,00	10.911.201,20	3.671.201,20
7.2	Contribuições	4.120.000,00	10.698.985,49	6.578.985,49
7.2.1	Contribuições Sociais	4.120.000,00	10.698.985,49	6.578.985,49
7.2.1.8	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios	4.120.000,00	10.698.985,49	6.578.985,49
7.2.1.8.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	4.120.000,00	10.698.985,49	6.578.985,49
7.2.1.8.03.1.	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	4.100.000,00	10.369.245,32	6.269.245,32
7.2.1.8.03.1.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal		10.369.245,32	
7.2.1.8.03.2.	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo	10.000,00	329.740,17	319.740,17
7.2.1.8.03.2.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal		329.740,17	
7.2.1.8.03.3.	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas	10.000,00	0,00	10.000,00
7.2.1.8.03.3.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal		0,00	
7.9	Outras Receitas Correntes	3.120.000,00	212.215,71	2.907.784,29
7.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	15.000,00	0,00	15.000,00
7.9.1.0.01	Multas Previstas em Legislação Específica	15.000,00	0,00	15.000,00
7.9.1.0.01.1.	Multas Previstas em Legislação Específica	15.000,00	0,00	15.000,00
7.9.1.0.01.1.2.0	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora		0,00	
7.9.9	Demais Receitas Correntes	3.105.000,00	212.215,71	2.892.784,29
7.9.9.0.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	3.105.000,00	212.215,71	2.892.784,29
7.9.9.0.01.1.	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	3.105.000,00	212.215,71	2.892.784,29
7.9.9.0.01.1.1.0	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal		212.215,71	
<b>TOTAL</b>		<b>18.185.000,00</b>	<b>21.483.507,77</b>	<b>3.298.507,77</b>

CELYANNE DA SILVA BEZERRA  
Contadora - CRC/RN 008344/O-4

KATYANNE LAYSE OLIVEIRA DE SOUSA  
Diretora Presidente do MacaibaPrev



Unidade Orcamentária: 02.016 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE MACAÍBA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	15.537.000,00	0,00	15.537.000,00	15.108.304,62	428.695,38
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.032.000,00	0,00	15.032.000,00	14.799.249,83	232.750,17
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.032.000,00	0,00	15.032.000,00	14.799.249,83	232.750,17
3.1.90.01	APOSENTADORIA E REFORMAS	13.339.000,00	0,00	13.339.000,00	13.337.271,64	1.728,36
3.1.90.03	PENSÕES	332.000,00	0,00	332.000,00	331.321,70	678,30
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	818.000,00	0,00	818.000,00	703.812,90	114.187,10
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	0,00	350.000,00	342.302,52	7.697,48
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	127.000,00	0,00	127.000,00	84.541,07	42.458,93
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	505.000,00	0,00	505.000,00	309.054,79	195.945,21
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	500.000,00	0,00	500.000,00	309.054,79	190.945,21
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	5.280,00	4.720,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	8.880,41	6.119,59
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	0,00	15.000,00	6.648,27	8.351,73
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	21.600,00	8.400,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	255.000,00	0,00	255.000,00	187.349,75	67.650,25
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	95.000,00	0,00	95.000,00	78.606,36	16.393,64
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	690,00	4.310,00
4	Despesas de Capital	1.975.000,00	0,00	1.975.000,00	0,00	1.975.000,00
4.4	INVESTIMENTO	1.975.000,00	0,00	1.975.000,00	0,00	1.975.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.975.000,00	0,00	1.975.000,00	0,00	1.975.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
7	A informar	673.000,00	0,00	673.000,00	0,00	673.000,00
7.7	RESERVA DO RPPS	673.000,00	0,00	673.000,00	0,00	673.000,00
7.7.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	673.000,00	0,00	673.000,00	0,00	673.000,00
7.7.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	673.000,00	0,00	673.000,00	0,00	673.000,00
<b>Total</b>		<b>18.185.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.185.000,00</b>	<b>15.108.304,62</b>	<b>3.076.695,38</b>



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	15.537.000,00	0,00	15.537.000,00	15.108.304,62	428.695,38
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.032.000,00	0,00	15.032.000,00	14.799.249,83	232.750,17
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.032.000,00	0,00	15.032.000,00	14.799.249,83	232.750,17
3.1.90.01	APOSENTADORIA E REFORMAS	13.339.000,00	0,00	13.339.000,00	13.337.271,64	1.728,36
3.1.90.03	PENSÕES	332.000,00	0,00	332.000,00	331.321,70	678,30
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	818.000,00	0,00	818.000,00	703.812,90	114.187,10
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	0,00	350.000,00	342.302,52	7.697,48
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	127.000,00	0,00	127.000,00	84.541,07	42.458,93
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	505.000,00	0,00	505.000,00	309.054,79	195.945,21
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	500.000,00	0,00	500.000,00	309.054,79	190.945,21
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	5.280,00	4.720,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	8.880,41	6.119,59
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	0,00	15.000,00	6.648,27	8.351,73
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	21.600,00	8.400,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	255.000,00	0,00	255.000,00	187.349,75	67.650,25
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	95.000,00	0,00	95.000,00	78.606,36	16.393,64
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	690,00	4.310,00
4	Despesas de Capital	1.975.000,00	0,00	1.975.000,00	0,00	1.975.000,00
4.4	INVESTIMENTO	1.975.000,00	0,00	1.975.000,00	0,00	1.975.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.975.000,00	0,00	1.975.000,00	0,00	1.975.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
7	A informar	673.000,00	0,00	673.000,00	0,00	673.000,00
7.7	RESERVA DO RPPS	673.000,00	0,00	673.000,00	0,00	673.000,00
7.7.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	673.000,00	0,00	673.000,00	0,00	673.000,00
7.7.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	673.000,00	0,00	673.000,00	0,00	673.000,00
<b>Total</b>		<b>18.185.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.185.000,00</b>	<b>15.108.304,62</b>	<b>3.076.695,38</b>



## Balço Orçamentário

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (A)	Previsão Atualizada (B)	Receitas Realizadas (C)	Saldo D=(C-B)
<b>RECEITAS CORRENTES ( I )</b>	<b>18.185.000,00</b>	<b>18.185.000,00</b>	<b>21.483.507,77</b>	<b>3.298.507,77</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	9.143.000,00	9.143.000,00	14.917.488,70	5.774.488,70
RECEITA PATRIMONIAL	2.910.000,00	2.910.000,00	6.118.706,07	3.208.706,07
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.132.000,00	6.132.000,00	447.313,00	-5.684.687,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL ( II )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS ARRECADADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ( III )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS ( IV ) = ( I + II + III )</b>	<b>18.185.000,00</b>	<b>18.185.000,00</b>	<b>21.483.507,77</b>	<b>3.298.507,77</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO ( V )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( VI ) = ( IV + V )</b>	<b>18.185.000,00</b>	<b>18.185.000,00</b>	<b>21.483.507,77</b>	<b>3.298.507,77</b>
<b>DÉFICIT ( VII )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ( VIII ) = ( VI + VII )</b>	<b>18.185.000,00</b>	<b>18.185.000,00</b>	<b>21.483.507,77</b>	<b>3.298.507,77</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00





## Balço Orçamentário

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (E)	Dotação Atualizada (F)	Despesas Empenhadas (G)	Despesas Liquidadas (H)	Despesas Pagas (I)	Saldo da Dotação J=(F-G)
<b>DESPESAS CORRENTES ( IX )</b>	<b>13.207.000,00</b>	<b>15.537.000,00</b>	<b>15.108.304,62</b>	<b>15.102.839,56</b>	<b>15.036.839,25</b>	<b>428.695,38</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.702.000,00	15.032.000,00	14.799.249,83	14.799.249,83	14.733.249,52	232.750,17
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	505.000,00	505.000,00	309.054,79	303.589,73	303.589,73	195.945,21
<b>DESPESAS DE CAPITAL ( X )</b>	<b>1.975.000,00</b>	<b>1.975.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.975.000,00</b>
INVESTIMENTOS	1.975.000,00	1.975.000,00	0,00	0,00	0,00	1.975.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA ( XI )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS ( XII )</b>	<b>3.003.000,00</b>	<b>673.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>673.000,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ( XIII ) = ( IX + X + XI + XII )</b>	<b>18.185.000,00</b>	<b>18.185.000,00</b>	<b>15.108.304,62</b>	<b>15.102.839,56</b>	<b>15.036.839,25</b>	<b>3.076.695,38</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO ( XIV )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( XV ) = ( XIII + XIV )</b>	<b>18.185.000,00</b>	<b>18.185.000,00</b>	<b>15.108.304,62</b>	<b>15.102.839,56</b>	<b>15.036.839,25</b>	<b>3.076.695,38</b>
<b>SUPERÁVIT ( XVI )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.375.203,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.375.203,15</b>
<b>TOTAL ( XVII ) = ( XV + XVI )</b>	<b>18.185.000,00</b>	<b>18.185.000,00</b>	<b>21.483.507,77</b>	<b>15.102.839,56</b>	<b>15.036.839,25</b>	<b>-3.298.507,77</b>

CELYANNE DA SILVA BEZERRA  
Contadora - CRC/RN 008344/O-4KATYANNE LAYSE OLIVEIRA DE SOUSA  
Diretora Presidente do MacaibaPrev



## Execução de Restos a Pagar Não Processados

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Título	Inscritos		Liquidados (C)	Pagos (D)	Cancelados (E)	Saldo F=(A+B-D-E)
	Em Exercícios Anteriores (A)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (B)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.341,43</b>	<b>1.341,43</b>	<b>1.341,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.341,43	1.341,43	1.341,43	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.341,43</b>	<b>1.341,43</b>	<b>1.341,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CELYANNE DA SILVA BEZERRA  
Contadora - CRC/RN 008344/O-4

KATYANNE LAYSE OLIVEIRA DE SOUSA  
Diretora Presidente do MacaibaPrev



## Execução de Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Título	Inscritos		Pagos (C)	Cancelados (D)	Saldo E=(A+B-C-D)
	Em Exercícios Anteriores (A)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (B)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>56.380,31</b>	<b>56.380,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	56.380,31	56.380,31	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>56.380,31</b>	<b>56.380,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CELYANNE DA SILVA BEZERRA**  
Contadora - CRC/RN 008344/O-4

**KATYANNE LAYSE OLIVEIRA DE SOUSA**  
Diretora Presidente do MacaibaPrev



## Balança Financeiro

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Ingressos		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA ( I )</b>	<b>21.483.507,77</b>	<b>17.878.749,22</b>
ORDINÁRIA	0,00	0,00
VINCULADA	21.483.507,77	17.878.749,22
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	21.483.507,77	17.878.749,22
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA RECEBIDAS ( II )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS ( III )</b>	<b>2.628.024,91</b>	<b>1.888.300,74</b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.465,06	1.341,43
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	66.000,31	56.380,31
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.556.559,54	1.830.579,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR ( IV )</b>	<b>43.627.556,60</b>	<b>38.293.428,22</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	43.627.556,60	38.293.428,22
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
<b>TOTAL ( V ) = ( I + II + III + IV )</b>	<b>67.739.089,28</b>	<b>58.060.478,18</b>



## Balança Financeiro

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Dispêndios		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA ( VI )</b>	<b>15.108.304,62</b>	<b>12.552.044,30</b>
ORDINÁRIA	0,00	0,00
VINCULADA	15.108.304,62	12.552.044,30
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	15.108.304,62	12.552.044,30
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA CONCEDIDAS ( VII )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS ( VIII )</b>	<b>2.614.281,28</b>	<b>1.880.877,28</b>
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.341,43	1.183,79
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	56.380,31	49.114,49
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.556.559,54	1.830.579,00
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE ( IX )</b>	<b>50.016.503,38</b>	<b>43.627.556,60</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	50.016.503,38	43.627.556,60
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
<b>TOTAL ( X ) = ( VI + VII + VIII + IX )</b>	<b>67.739.089,28</b>	<b>58.060.478,18</b>

CELYANNE DA SILVA BEZERRA  
Contadora - CRC/RN 008344/O-4

KATYANNE LAYSE OLIVEIRA DE SOUSA  
Diretora Presidente do MacaibaPrev



## Balanco Financeiro - Quadro Anexo

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Especificação	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
<b>Ordinária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>	<b>21.483.507,77</b>	<b>0,00</b>	<b>21.483.507,77</b>	<b>17.878.749,22</b>	<b>0,00</b>	<b>17.878.749,22</b>
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	21.483.507,77	0,00	21.483.507,77	17.878.749,22	0,00	17.878.749,22
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>21.483.507,77</b>	<b>0,00</b>	<b>21.483.507,77</b>	<b>17.878.749,22</b>	<b>0,00</b>	<b>17.878.749,22</b>

CELYANNE DA SILVA BEZERRA  
Contadora - CRC/RN 008344/O-4

KATYANNE LAYSE OLIVEIRA DE SOUSA  
Diretora Presidente do MacaibaPrev



## Balço Patrimonial

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Ativo		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	50.016.503,38	43.627.556,60
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>50.016.503,38</b>	<b>43.627.556,60</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00
VALORES	0,00	0,00
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
IMOBILIZADO	32.963,84	32.963,84
BENS MÓVEIS	32.963,84	32.963,84
( - ) DEPRECIACÃO / AMORTIZACÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
( - ) DEPRECIACÃO / AMORTIZACÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00
<b>TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>32.963,84</b>	<b>32.963,84</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>50.049.467,22</b>	<b>43.660.520,44</b>



## Balanco Patrimonial

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Passivo e Patrimônio Líquido		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	66.000,31	56.380,31
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	0,00	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>66.000,31</b>	<b>56.380,31</b>
<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
PROVISÕES A LONGO PRAZO	54.280.265,10	68.071.287,95
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>54.280.265,10</b>	<b>68.071.287,95</b>
<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	-4.296.798,19	-24.467.147,82
RESULTADO DO EXERCÍCIO	20.170.349,63	-1.633.584,46
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-24.467.147,82	-22.833.563,36
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
( - ) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-4.296.798,19</b>	<b>-24.467.147,82</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>50.049.467,22</b>	<b>43.660.520,44</b>

CELYANNE DA SILVA BEZERRA  
Contadora - CRC/RN 008344/O-4

KATYANNE LAYSE OLIVEIRA DE SOUSA  
Diretora Presidente do MacaibaPrev





Quadro das Contas de Compensação

CAMPO	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00

CELYANNE DA SILVA BEZERRA  
Contadora - CRC/RN 008344/O-4

KATYANNE LAYSE OLIVEIRA DE SOUSA  
Diretora Presidente do MacaibaPrev



Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
14100000 - Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	48.954.221,76	42.529.790,43
14100131 - Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal	66.000,31	0,00
14300000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	924.815,94	1.040.044,43
	<b>SUPERÁVIT</b>	<b>49.945.038,01</b>
	<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>
		<b>43.569.834,86</b>
		<b>0,00</b>

CELYANNE DA SILVA BEZERRA  
Contadora - CRC/RN 008344/O-4

KATYANNE LAYSE OLIVEIRA DE SOUSA  
Diretora Presidente do MacaibaPrev



Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

CAMPO		Exercício Atual	Exercício Anterior
	<b>ATIVO</b>	<b>50.049.467,22</b>	<b>43.660.520,44</b>
ATIVO FINANCEIRO		50.016.503,38	43.627.556,60
ATIVO PERMANENTE		32.963,84	32.963,84
	<b>PASSIVO</b>	<b>54.351.730,47</b>	<b>68.129.009,69</b>
PASSIVO FINANCEIRO		71.465,37	57.721,74
PASSIVO PERMANENTE		54.280.265,10	68.071.287,95
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>		<b>-4.302.263,25</b>	<b>-24.468.489,25</b>

CELYANNE DA SILVA BEZERRA  
Contadora - CRC/RN 008344/O-4

KATYANNE LAYSE OLIVEIRA DE SOUSA  
Diretora Presidente do MacaibaPrev



## Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Aumentativas		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IMPOSTOS	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	0,00	0,00
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>14.917.488,70</b>	<b>13.958.357,63</b>
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	14.917.488,70	13.958.357,63
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>6.118.706,07</b>	<b>3.147.245,10</b>
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.118.706,07	3.147.245,10
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRA	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>212.215,71</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	212.215,71	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>14.026.120,14</b>	<b>40.355.398,42</b>
VPA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES PARA PERDAS	13.791.022,85	39.511.179,49
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	235.097,29	844.218,93
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ( 1 )</b>	<b>35.274.530,62</b>	<b>57.461.001,15</b>



## Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Diminutivas		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>426.843,59</b>	<b>502.405,84</b>
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	342.302,52	425.601,45
ENCARGOS PATRONAIS	84.541,07	76.804,39
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>14.372.406,24</b>	<b>11.775.316,74</b>
APOSENTADORIAS E REFORMAS	13.337.271,64	10.805.369,80
PENSOES	331.321,70	230.681,88
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	703.812,90	739.265,06
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>304.241,16</b>	<b>271.845,68</b>
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.880,41	8.162,50
SERVIÇOS	295.360,75	263.683,18
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00
<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>71.072,44</b>
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	71.072,44
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
<b>TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
<b>CUSTO DAS MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>690,00</b>	<b>46.473.944,91</b>
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	46.473.140,51
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	690,00	804,40
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS ( II )</b>	<b>15.104.180,99</b>	<b>59.094.585,61</b>

**Demonstração das Variações Patrimoniais**

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

<b>Variações Patrimoniais Diminutivas</b>		
<b>Título</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO ( III ) = ( I - II )</b>	<b>20.170.349,63</b>	<b>-1.633.584,46</b>

**CELYANNE DA SILVA BEZERRA**  
Contadora - CRC/RN 008344/O-4

**KATYANNE LAYSE OLIVEIRA DE SOUSA**  
Diretora Presidente do MacaibaPrev



Título	Valor da Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
			Emissão	Resgate	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CELYANNE DA SILVA BEZERRA**  
Contadora - CRC/RN 008344/O-4

**KATYANNE LAYSE OLIVEIRA DE SOUSA**  
Diretora Presidente do MacaibaPrev



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE MACAÍBA  
Demonstrativo da Dívida Flutuante

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Anexo 17, da Lei nº 4.320/64

Títulos	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR	57.721,74	71.465,37	57.721,74	71.465,37
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	56.380,31	66.000,31	56.380,31	66.000,31
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.341,43	5.465,06	1.341,43	5.465,06
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	2.556.559,54	2.556.559,54	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	0,00	33.296,50	33.296,50	0,00
IRRF	0,00	981.836,35	981.836,35	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.236,00	1.236,00	0,00
ISS	0,00	6.015,53	6.015,53	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.894,20	2.894,20	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	2.312,52	2.312,52	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	37.384,90	37.384,90	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.472.343,46	1.472.343,46	0,00
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	1.986,60	1.986,60	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	17.253,48	17.253,48	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>57.721,74</b>	<b>2.628.024,91</b>	<b>2.614.281,28</b>	<b>71.465,37</b>

CELYANNE DA SILVA BEZERRA  
Contadora - CRC/RN 008344/O-4

KATYANNE LAYSE OLIVEIRA DE SOUSA  
Diretora Presidente do MacaibaPrev





## Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Título	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS ( I )</b>	6.388.946,78	5.335.642,38
<b>Ingressos</b>	24.040.067,31	19.709.328,22
<b>Receitas Derivadas e Originárias</b>	21.271.292,06	17.878.749,22
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	14.917.488,70	13.958.357,63
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	6.118.706,07	3.076.172,66
Outras Receitas Derivadas e Originárias	235.097,29	844.218,93
<b>Transferências Correntes Recebidas</b>	212.215,71	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	212.215,71	0,00
Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
<b>Outros Ingressos Operacionais</b>	2.556.559,54	1.830.579,00
<b>Desembolsos</b>	17.651.120,53	14.373.685,84
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	15.094.560,99	12.543.106,84
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	15.094.560,99	12.543.106,84
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
<b>Juros e Encargos da Dívida</b>	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
<b>Transferências Concedidas</b>	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
à União	0,00	0,00
à Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
à Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>	2.556.559,54	1.830.579,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO ( II )</b>	0,00	-1.514,00
<b>Ingressos</b>	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00



## Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Título	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	0,00	1.514,00
Aquisição de Ativo não Circulante	0,00	1.514,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	0,00	0,00
<b>Ingressos</b>	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	6.388.946,78	5.334.128,38
<b>Caixa e Equivalente de Caixa Inicial</b>	43.627.556,60	38.293.428,22
<b>Caixa e Equivalente de Caixa Final</b>	50.016.503,38	43.627.556,60

CELYANNE DA SILVA BEZERRA  
Contadora - CRC/RN 008344/O-4

KATYANNE LAYSE OLIVEIRA DE SOUSA  
Diretora Presidente do MacaibaPrev



## DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Nota	PAT.SOCIAL L / CAPITAL	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL(AFAC)	RESERVA DE CAPITAL	RESERVA DE CAPITAL	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	RESERVA DE LUCROS	DEMAIS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	TOTAL
<b>SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>									-22.833.563,36		-22.833.563,36
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES AUMENTO DE CAPITAL RESGATE / REEMISSÃO DE AÇÕES E COTAS JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO RESULTADO DO EXERCÍCIO AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL CONSTITUIÇÃO / REVERSÃO DE RESERVAS DIVIDENDOS A DISTRIBUIR (R\$ POR AÇÃO)									-1.633.584,46		-1.633.584,46
<b>SALDO FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>									-24.467.147,82		-24.467.147,82
<b>SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO ATUAL</b>											
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES AUMENTO DE CAPITAL RESGATE / REEMISSÃO DE AÇÕES E COTAS JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO RESULTADO DO EXERCÍCIO AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL CONSTITUIÇÃO / REVERSÃO DE RESERVAS DIVIDENDOS A DISTRIBUIR (R\$ POR AÇÃO)									20.170.349,63		20.170.349,63
<b>SALDO FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL</b>									-4.296.798,19		-4.296.798,19

CELYANNE DA SILVA BEZERRA  
Contadora - CRC/RN 008344/O-4KATYANNE LAYSE OLIVEIRA DE SOUSA  
Diretora Presidente do MacaibaPrev

**Demonstrativo da Despesa por Função e Órgão**Exercício: **2019** - Em R\$ 1,00

Função	Órgão - Unidade	Valor
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
	02.016 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE MACAÍBA	15.108.304,62
<b>Total Geral</b>		<b>15.108.304,62</b>

**CELYANNE DA SILVA BEZERRA**  
Contadora - CRC/RN 008344/O-4

**KATYANNE LAYSE OLIVEIRA DE SOUSA**  
Diretora Presidente do MacaibaPrev



## Demonstrativo da Inscrição dos Restos a Pagar por Órgão e Fonte

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Descrição	Valor Inscrito
02.016 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE MACAÍBA			
	14100131	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executiv	<b>66.000,31</b>
	14300000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	<b>5.465,06</b>
			<b>71.465,37</b>
<b>Total Geral</b>			<b>71.465,37</b>

**CELYANNE DA SILVA BEZERRA**  
Contadora - CRC/RN 008344/O-4

**KATYANNE LAYSE OLIVEIRA DE SOUSA**  
Diretora Presidente do MacaibaPrev





## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.016 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE MACAÍBA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
<b>Fonte: 14100131 - Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipa</b>					
102.008/2019	02/01/2019	MACAIBAPREV - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRI	322/2019	Estimativo	64.464,49
02.016 09.272.0001 2117 3.1.90.05		14100131 00 NÃO SE APLICA	Despesa com Pessoal	0,00	64.464,49
102.009/2019	02/01/2019	MACAIBAPREV - SALÁRIO FAMILIA	323/2019	Estimativo	1.535,82
02.016 09.272.0001 2117 3.1.90.13		14100131 00 NÃO SE APLICA	Despesa com Pessoal	0,00	1.535,82
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>66.000,31</b>
				<b>Total:</b>	<b>66.000,31</b>
<b>Fonte: 14300000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>					
102.017/2019	02/01/2019	COSERN	5.060/2018	Estimativo	835,55
02.016 09.122.0001 2116 3.3.90.39		14300000 00 Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	835,55	0,00
603.002/2019	03/06/2019	CLARO S/A	2.872/2019	Estimativo	329,51
02.016 09.122.0001 2116 3.3.90.39		14300000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	329,51	0,00
1.217.001/2019	17/12/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.441/2019	Ordinário	4.300,00
02.016 09.122.0001 2116 3.3.90.39		14300000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	4.300,00	0,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>5.465,06</b>
				<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>5.465,06</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2019:</b>	<b>71.465,37</b>
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>5.465,06</b>
				<b>Processado:</b>	<b>66.000,31</b>
				<b>Total:</b>	<b>71.465,37</b>
<b>Total Geral Exercício:</b>				<b>Exercício 2019:</b>	<b>71.465,37</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>5.465,06</b>
				<b>Processado:</b>	<b>66.000,31</b>
				<b>Total:</b>	<b>71.465,37</b>

CELYANNE DA SILVA BEZERRA  
Contadora - CRC/RN 008344/O-4KATYANNE LAYSE OLIVEIRA DE SOUSA  
Diretora Presidente do MacaibaPrev









## Disponibilidade Financeira

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
<b>Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário</b>					
001	2256-X	29.009-2	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	7.025.693,14	7.025.693,14
001	2256-X	29.010-6	BENEF PREVIDENCIARIOS	229,96	229,96
001	2256-X	29.011-4	Taxa de Administração	3.463.073,31	3.463.073,31
104	2758-	1.001-0	COMPREV	0,00	0,00
104	2758-	600.001.000-2	GOVCONTA	39.527.506,97	39.527.506,97
<b>Total Grupo:</b>				<b>50.016.503,38</b>	<b>50.016.503,38</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>50.016.503,38</b>	<b>50.016.503,38</b>

CELYANNE DA SILVA BEZERRA  
Contadora - CRC/RN 008344/O-4

KATYANNE LAYSE OLIVEIRA DE SOUSA  
Diretora Presidente do MacaibaPrev