



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

	ATIVO		PASSIVO	
	Valores		Valores	
	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período
Receitas			Despesas	
SALDO ANTERIOR	66.465.599,17	62.744.005,64		
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	25.962.138,88	35.349.004,68	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.123.416,02
Recultas Correntes	24.056.991,13	28.443.594,06	DESPESAS CORRENTES	7.123.416,02
Contribuições	1.826.945,06	3.131.164,64	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	157.736,66
Contribuições Sociais	1.826.945,06	3.131.164,64	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.965.679,36
Recetta Patrimonial	3.090.881,11	5.232.197,81		
Valores Mobiliários	3.090.881,11	5.232.197,81		
Outras Recultas Correntes	19.139.164,96	20.080.231,61		
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	126.804,68	248.759,06		
Demais Recultas Correntes	19.012.360,28	19.831.472,55		
Recultas Correntes Intra-Orçamentária	1.905.147,75	6.905.410,62		
Contribuições	1.905.147,75	6.905.410,62		
Contribuições Sociais	1.905.147,75	6.905.410,62		
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.408.252,60	2.610.628,26	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.383.147,29
00001- ISS	371,22	371,22	00001- ISS	0,00
00002- IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	130,19	153.093,16	00002- IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	2.572,48
00003- INSS - CONTRIBUIÇÃO DE EMPREGADOS	0,00	2.946,55	00003- INSS - CONTRIBUIÇÃO DE EMPREGADOS	2.946,55
00022- EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	0,00	140.101,54	00005- INSS - CONTRIBUIÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00
05001- EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA	0,00	29.995,31	00022- EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	0,00
05002- EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL	0,00	61.262,00	00100- Perdas com Rendimentos de Aplicação - RPPS	37.974,13
05004- SINSEMAC	0,00	6.213,58	05001- EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA	0,00
05013- PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	520,80	05002- EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL	0,00
50020- MACAÍBA-PREV	0,00	2.383,56	05004- SINSEMAC	0,00
50024- RETENÇÃO DE CONTA VINCULADA-IN SLT/MPGC	0,00	978,17	05013- PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00
80002- INSS SERVIDOR (PREV)	6.515,96	11.868,46	50020- MACAÍBA-PREV	271,80
80003- INSS PF (PREV)	6.478,39	6.478,39	50024- RETENÇÃO DE CONTA VINCULADA-IN SLT/MPGC	0,00
80004- INSS PJ (PREV)	779,58	1.299,30	80002- INSS SERVIDOR (PREV)	0,00
80005- IRRF SERVIDOR (PREV)	564.485,40	713.449,35	80003- INSS PF (PREV)	6.478,39
80006- IRRF PF (PREV)	4.018,28	4.018,28	80004- INSS PJ (PREV)	779,58
80007- IRRF PJ (PREV)	204,43	155.849,23	80005- IRRF SERVIDOR (PREV)	534.375,78



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

Descrição	ATIVO		Despesas	PASSIVO	
	Valores			Valores	
	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período
0008- ISS (PREV)	742,44	1.484,88	80006- IRRF PF (PREV)	3.972,46	3.972,46
0012- EMPRESTIMO BB (PREV)	197.324,17	320.124,18	80007- IRRF PJ (PREV)	260,38	155.700,75
0013- EMPRESTIMO CEF (PREV)	91.133,64	150.911,17	80012- EMPRESTIMO BB (PREV)	191.881,58	252.176,01
0014- MACAIBA-PREV	39.956,31	44.723,43	80013- EMPRESTIMO CEF (PREV)	89.901,73	120.014,82
0015- RETENÇÃO CONTA VINCULADA - JMT (PREV)	2.934,51	3.912,68	80014- MACAIBA-PREV	28.749,30	31.404,66
0016- SINSEMAC (PREV)	21.960,38	34.387,54	80015- RETENÇÃO CONTA VINCULADA - JMT (PREV)	978,17	978,17
0017- EMPRESTIMO BRADESCO (PREV)	461.761,38	752.002,83	80016- SINSEMAC (PREV)	20.832,31	27.045,89
0018- PENSÃO ALIMENTICIA (PREV)	9.456,32	12.252,65	80017- EMPRESTIMO BRADESCO (PREV)	442.258,96	585.732,70
Revoluções	0,00	0,00	80018- PENSÃO ALIMENTICIA (PREV)	9.456,32	12.252,65
Transferência Entre Contas - Compensação	0,00	0,00	Restos A Pagar	9.457,37	50.919,79
Total Receita	27.370.391,48	37.959.632,94	Total Despesa	8.506.563,31	15.374.211,24
Saldo Geral	93.835.990,65	100.703.638,58	SALDO ATUAL	85.329.427,34	85.329.427,34
			Total Geral	93.835.990,65	100.703.638,58

Macaíba/RN, 30 de junho de 2023