



Município de Macaíba
Balancete Financeiro

Trimestre: JANEIRO-MARÇO/2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício 2023 - Em R\$ 1,00 Pág: 1/2

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

	ATIVO		PASSIVO	
	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período
RECEITAS				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	62.744.005,64	62.744.005,64		
Recargas				
Contribuições				
Contribuições Sociais	1.304.219,58	1.304.219,58		
Contribuições Sociais	1.304.219,58	1.304.219,58		
Recarga Patrimonial	2.141.316,70	2.141.316,70		
Valores Mobiliários	2.141.316,70	2.141.316,70		
Outras Receitas Correntes	941.066,65	941.066,65		
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	121.954,38	121.954,38		
Demais Receitas Correntes	819.112,27	819.112,27		
Recargas Correntes Intra-Orçamentária	5.000.262,87	5.000.262,87		
Contribuições	5.000.262,87	5.000.262,87		
Contribuições Sociais	5.000.262,87	5.000.262,87		
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.202.375,66	1.202.375,66		
00002- IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	152.962,97	152.962,97		
00003- INSS - CONTRIBUIÇÃO DE EMPREGADOS	2.946,55	2.946,55		
00022- EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	140.101,54	140.101,54		
05001- EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA	29.995,31	29.995,31		
05002- EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL	61.262,00	61.262,00		
05004- SINSEMAC	6.213,58	6.213,58		
05013- PENSÃO ALIMENTÍCIA	520,80	520,80		
50020- MACAIBA-PREV	2.383,56	2.383,56		
50024- RETENÇÃO DE CONTA VINCULADA-IN SLT/MPGC	978,17	978,17		
80002- INSS SERVIDOR (PREV)	5.352,50	5.352,50		
80004- INSS PJ (PREV)	519,72	519,72		
80005- IRRF SERVIDOR (PREV)	148.963,95	148.963,95		
80007- IRRF PJ (PREV)	155.644,80	155.644,80		
80008- ISS (PREV)	742,44	742,44		
80012- EMPRESTIMO BB (PREV)	122.800,01	122.800,01		
80013- EMPRESTIMO CEF (PREV)	59.777,53	59.777,53		
DESPESAS				
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
DESPESAS CORRENTES	5.345.505,74	5.345.505,74		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.345.505,74	5.345.505,74		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.618,82	40.618,82		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.304.886,92	5.304.886,92		
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.522.142,19	1.522.142,19		
00001- ISS	641,26	641,26		
00002- IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	150.648,94	150.648,94		
00005- INSS - CONTRIBUIÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS	448,86	448,86		
00022- EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	279.868,81	279.868,81		
00100- Perdas com Rendimentos de Aplicação - RPPS	510.857,84	510.857,84		
05001- EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA	59.990,62	59.990,62		
05002- EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL	61.262,00	61.262,00		
05004- SINSEMAC	6.213,58	6.213,58		
05013- PENSÃO ALIMENTÍCIA	520,80	520,80		
50020- MACAIBA-PREV	2.111,76	2.111,76		
50024- RETENÇÃO DE CONTA VINCULADA-IN SLT/MPGC	1.775,90	1.775,90		
80002- INSS SERVIDOR (PREV)	5.352,50	5.352,50		
80007- IRRF PJ (PREV)	155.440,37	155.440,37		
80012- EMPRESTIMO BB (PREV)	60.294,43	60.294,43		
80013- EMPRESTIMO CEF (PREV)	30.113,09	30.113,09		
80014- MACAIBA-PREV	2.655,36	2.655,36		



Município de Macaíba

Balancete Financeiro

Trimestre: JANEIRO-MARÇO/2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00 Pág: 2/2

Órgão: 02.016 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE MACAÍBA

Descrição	ATIVO		Descrição	PASSIVO	
	Valores			Valores	
	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período
014- MACAIBA-PREV	4.767,12	4.767,12	80016- SINSEMAC (PREV)	6.213,58	6.213,58
015- RETENÇÃO CONTA VINCULADA - JIMT (PREV)	978,17	978,17	80017- EMPRESTIMO BRADESCO (PREV)	143.473,74	143.473,74
016- SINSEMAC (PREV)	12.427,16	12.427,16	80018- PENSÃO ALIMENTICIA (PREV)	2.796,33	2.796,33
017- EMPRESTIMO BRADESCO (PREV)	290.241,45	290.241,45	Restos A Pagar	41.462,42	41.462,42
018- PENSÃO ALIMENTICIA (PREV)	2.796,33	2.796,33			
Revoluções	0,00	0,00			
Transferência Entre Contas - Compensação	0,00	0,00			
Receita	10.589.241,46	10.589.241,46	Total Despesa	6.867.647,93	6.867.647,93
			SALDO ATUAL	66.465.599,17	66.465.599,17
Total Geral	73.333.247,10	73.333.247,10	Total Geral	73.333.247,10	73.333.247,10

Macaíba/RN, 31 de março de 2023