



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

ATIVO			PASSIVO		
Receitas	Valores		Despesas	Valores	
	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período
SALDO ANTERIOR	90.879.788,66	62.744.005,64			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	13.857.988,04	61.535.673,34	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	8.945.147,12	27.816.007,41
Receitas Correntes	10.158.228,68	48.771.959,95	DESPESAS CORRENTES	7.675.196,72	26.546.057,01
Contribuições	2.428.358,51	7.493.595,05	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	206.557,23	560.873,72
Contribuições Sociais	2.428.358,51	7.493.595,05	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.468.639,49	25.985.183,29
Receita Patrimonial	3.442.699,62	11.244.567,17	DESPESAS DE CAPITAL	1.269.950,40	1.269.950,40
Valores Mobiliários	3.442.699,62	11.244.567,17	INVESTIMENTO	1.269.950,40	1.269.950,40
Outras Receitas Correntes	4.287.170,55	30.033.797,73			
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-378.652,81	545,10			
Demais Receitas Correntes	4.665.823,36	30.033.252,63			
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	3.699.759,36	12.763.713,39			
Contribuições	3.699.759,36	12.763.713,39			
Contribuições Sociais	3.699.759,36	12.763.713,39			
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.663.533,31	5.721.461,15	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.045.342,48	6.774.312,31
00001- ISS	0,00	371,22	00001- ISS	0,00	641,26
00002- IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	153.093,16	00002- IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	153.221,42
00003- INSS - CONTRIBUIÇÃO DE EMPREGADOS	0,00	2.946,55	00003- INSS - CONTRIBUIÇÃO DE EMPREGADOS	0,00	2.946,55
00022- EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	0,00	140.101,54	00005- INSS - CONTRIBUIÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	448,86
05001- EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA	0,00	29.995,31	00022- EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	0,00	279.868,81
05002- EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL	0,00	61.262,00	00100- Perdas com Rendimentos de Aplicação - RPPS	370.954,88	1.488.549,59
05004- SINSEMAC	0,00	6.213,58	05001- EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA	0,00	59.990,62
05013- PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	520,80	05002- EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL	0,00	61.262,00
50020- MACAIBA-PREV	0,00	2.383,56	05004- SINSEMAC	0,00	6.213,58
50024- RETENÇÃO DE CONTA VINCULADA-IN SLT/MPGC	0,00	978,17	05013- PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	520,80
80002- INSS SERVIDOR (PREVI)	10.648,28	30.623,44	50020- MACAIBA-PREV	0,00	2.383,56
80003- INSS PF (PREVI)	0,00	6.478,39	50024- RETENÇÃO DE CONTA VINCULADA-IN SLT/MPGC	0,00	1.775,90
80004- INSS PJ (PREVI)	830,07	2.932,08	80002- INSS SERVIDOR (PREVI)	13.294,83	30.623,44
80005- IRRF SERVIDOR (PREVI)	721.186,40	1.996.782,67	80003- INSS PF (PREVI)	0,00	6.478,39
80006- IRRF PF (PREVI)	323,57	4.484,08	80004- INSS PJ (PREVI)	1.366,62	2.932,08
80007- IRRF PJ (PREVI)	6.684,33	163.875,28	80005- IRRF SERVIDOR (PREVI)	745.445,91	1.646.782,70



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

ATIVO			PASSIVO		
Receitas	Valores		Despesas	Valores	
	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período
80008- ISS (PREVI)	1.319,67	3.951,26	80006- IRRF PF (PREVI)	237,05	4.350,15
80012- EMPRESTIMO BB (PREVI)	223.378,15	750.881,19	80007- IRRF PJ (PREVI)	7.447,05	163.687,33
80013- EMPRESTIMO CEF (PREVI)	101.792,13	344.961,97	80008- ISS (PREVI)	2.095,16	3.951,26
80014- MACAIBA-PREV	55.694,11	141.834,95	80012- EMPRESTIMO BB (PREVI)	220.241,59	676.486,29
80015- RETENÇÃO CONTA VINCULADA - JMT (PREVI)	3.142,80	10.087,11	80013- EMPRESTIMO CEF (PREVI)	97.892,54	310.227,63
80016- SINSEMAC (PREVI)	20.907,54	76.854,40	80014- MACAIBA-PREV	40.621,92	112.805,92
80017- EMPRESTIMO BRADESCO (PREVI)	506.043,61	1.756.447,31	80015- RETENÇÃO CONTA VINCULADA - JMT (PREVI)	3.101,06	7.991,91
80018- PENSÃO ALIMENTICIA (PREVI)	11.224,55	33.043,03	80016- SINSEMAC (PREVI)	21.193,80	70.076,06
80019- SINTE/RN (PREVI)	358,10	358,10	80017- EMPRESTIMO BRADESCO (PREVI)	505.909,65	1.588.908,80
Devoluções	0,00	0,00	80018- PENSÃO ALIMENTICIA (PREVI)	10.960,55	29.854,42
Transferência Entre Contas - Compensação	0,00	0,00	80019- SINTE/RN (PREVI)	204,88	204,88
			Restos A Pagar	4.374,99	61.128,10
Total Receita	15.521.521,35	67.257.134,49	Total Despesa	10.990.489,60	34.590.319,72
			SALDO ATUAL	95.410.820,41	95.410.820,41
Total Geral	106.401.310,01	130.001.140,13	Total Geral	106.401.310,01	130.001.140,13

Macaíba/RN, 31 de dezembro de 2023