



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	128.501.974,96	114.170.295,43			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	13.393.071,26	53.536.002,10	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	9.522.635,11	33.101.522,86
Receitas Correntes	10.063.248,46	42.665.556,99	DESPESAS CORRENTES	9.403.009,11	32.981.896,86
Contribuições	3.045.648,09	10.106.347,20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	144.607,77	443.957,73
Contribuições Sociais	3.045.648,09	10.106.347,20	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.258.401,34	32.537.939,13
Receita Patrimonial	5.510.099,07	21.527.466,33	DESPESAS DE CAPITAL	119.626,00	119.626,00
Valores Mobiliários	5.510.099,07	21.527.466,33	INVESTIMENTO	119.626,00	119.626,00
Outras Receitas Correntes	1.507.501,30	11.031.743,46			
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	296.052,33	298.477,62			
Demais Receitas Correntes	1.211.448,97	10.733.265,84			
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	3.329.822,80	10.870.445,11			
Contribuições	3.329.822,80	10.870.445,11			
Contribuições Sociais	3.329.822,80	10.870.445,11			
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.107.410,91	7.353.469,57	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.420.289,88	8.898.712,10
00001- ISS	1.801,12	1.801,12	00020- MACAIBAPREV-CONTRIBUIÇÃO	38,70	38,70
00002- IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	620,13	620,13	00033- CARTÃO NIO/QISTA	10.184,06	42.103,40
00005- INSS - CONTRIBUIÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS	320,97	320,97	00034- CARTÃO AMIGOZ/PINE	265,00	265,00
00020- MACAIBAPREV-CONTRIBUIÇÃO	38,70	38,70	00100- Perdas com Rendimentos de Aplicação - RPPS	212.307,37	2.822.234,48
00027- SERVCLUB	538,00	538,00	05019- CARTÃO RC CARD	12.116,61	12.116,61
00033- CARTÃO NIO/QISTA	14.754,60	57.124,57	80002- INSS SERVIDOR (PREVI)	17.778,12	73.333,36
00034- CARTÃO AMIGOZ/PINE	0,00	586,00	80004- INSS PJ (PREVI)	962,91	3.143,46
05006- ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	80005- IRRF SERVIDOR (PREVI)	234.555,80	2.167.426,08
05019- CARTÃO RC CARD	37.060,28	37.060,28	80006- IRRF PF (PREVI)	0,00	269,19
50018- OUTROS DESCONTOS	5.153,66	5.153,66	80007- IRRF PJ (PREVI)	58,45	5.434,71
80001- RPPS - COMPENSAÇÃO	-2.278,31	0,00	80008- ISS (PREVI)	0,00	158,22
80002- INSS SERVIDOR (PREVI)	24.177,58	79.732,82	80012- EMPRESTIMO BB (PREVI)	273.543,70	985.277,16
80004- INSS PJ (PREVI)	641,94	3.464,43	80013- EMPRESTIMO CEF (PREVI)	156.588,16	511.377,22
80005- IRRF SERVIDOR (PREVI)	662.394,47	2.602.116,62	80014- MACAIBA-PREV	58.225,18	240.010,23
80006- IRRF PF (PREVI)	213.851,72	214.120,91	80015- RETENÇÃO CONTA VINCULADA - JMT (PREVI)	15.824,19	15.824,19
80007- IRRF PJ (PREVI)	2.561,02	8.618,21	80016- SINSEMAC (PREVI)	20.953,65	76.871,57



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)	3.341,71	7.957,64	80017- EMPRESTIMO BRADESCO (PREVI)	390.625,81	1.880.729,72
80012- EMPRESTIMO BB (PREVI)	277.154,67	1.078.332,04	80018- PENSÃO ALIMENTICIA (PREVI)	15.739,81	42.005,06
80013- EMPRESTIMO CEF (PREVI)	163.657,94	568.819,53	80019- SINTE/RN (PREVI)	522,36	1.852,22
80014- MACAIBA-PREV	78.843,94	282.305,86	Restos A Pagar	0,00	18.241,52
80015- RETENÇÃO CONTA VINCULADA - JMT (PREVI)	3.581,85	14.069,32			
80016- SINSEMAC (PREVI)	21.020,43	83.878,38			
80017- EMPRESTIMO BRADESCO (PREVI)	586.127,56	2.262.933,90			
80018- PENSÃO ALIMENTICIA (PREVI)	11.170,93	41.440,26			
80019- SINTE/RN (PREVI)	876,00	2.436,22			
Devoluções	0,00	0,00			
Transferência Entre Contas - Compensação	0,00	0,00			
Total Receita	15.500.482,17	60.889.471,67	Total Despesa	10.942.924,99	42.000.234,96
			SALDO ATUAL	133.059.532,14	133.059.532,14
Total Geral	144.002.457,13	175.059.767,10	Total Geral	144.002.457,13	175.059.767,10

Macaíba/RN, 31 de dezembro de 2025