

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE MACAÍBA



RELATÓRIO

ANUAL

DE

2013



RECEITA			
Descrição		R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			2.420.524,28
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		3.017.469,06	
RECEITA PATRIMONIAL		-600.429,89	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.485,11	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA			3.969.728,40
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		3.969.359,04	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		369,36	
TOTAL			6.390.252,68

DESPESA			
Descrição		R\$	R\$
Despesas Correntes			1.130.052,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.021.755,41	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		108.297,08	
Despesas de Capital			3.971,34
INVESTIMENTO		3.971,34	
TOTAL			1.134.023,83

RESUMO			
Descrição		R\$	R\$
RECEITAS			6.390.252,68
RECEITAS CORRENTES		2.420.524,28	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA		3.969.728,40	
DESPESAS			1.134.023,83
Despesas Correntes		1.130.052,49	
Despesas de Capital		3.971,34	
SUPERAVIT			5.256.228,85

CELYANNE DA SILVA BEZERRA
CONTADORA - crc/rm 008344/O-4

ROBERTA CABRAL MEDEIROS
Diretora Presidente do MacaíbaPREV



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

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.130.052,49
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.021.755,41
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.021.755,41	
3.1.90.01	APOSENTADORIA E REFORMAS	509.328,01	
3.1.90.03	PENSÕES	40.769,04	
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	400.357,28	
3.1.90.09	SALÁRIO-FAMÍLIA	35.532,16	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.768,92	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		108.297,08
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	108.297,08	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	22.927,50	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.060,06	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.832,99	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.287,92	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.188,61	
4	Despesas de Capital		3.971,34
4.4	INVESTIMENTO		3.971,34
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.971,34	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.971,34	
Total			1.134.023,83

CELYANNE DA SILVA BEZERRA
CONTADORA - crc/m 008344/O-4

ROBERTA CABRAL MEDEIROS
Diretora Presidente do MacaíbaPREV

**Resumo Geral da Receita**

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2013 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1	RECEITAS CORRENTES				2.420.524,28
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES				3.017.469,06
1.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			3.017.469,06	
1.2.1.0.29	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID	3.017.469,06			
1.2.1.0.29.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL RPPS	3.017.469,06			
1.3	RECEITA PATRIMONIAL				-600.429,89
1.3.2	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS			-600.429,89	
1.3.2.8	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA		-600.429,89		
1.3.2.8.10	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	-600.429,89			
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				3.485,11
1.9.1	MULTAS E JUROS DE MORA			280,20	
1.9.1.2	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES		280,20		
1.9.1.2.29	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	280,20			
1.9.1.2.29.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O RP	280,20			
1.9.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.204,91	
1.9.2.2	RESTITUIÇÕES		3.204,91		
1.9.2.2.99	OUTRAS RESTITUIÇÕES	3.204,91			
7	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA				3.969.728,40
7.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES				3.969.359,04
7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			3.969.359,04	
7.2.1.0.29	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID	3.969.359,04			
7.2.1.0.29.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAME	3.969.359,04			
7.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				369,36
7.9.1	MULTAS E JUROS DE MORA			369,36	
7.9.1.2	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES		369,36		
7.9.1.2.29	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	369,36			
7.9.1.2.29.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS	369,36			
TOTAL					6.390.252,68

CELYANNE DA SILVA BEZERRA
CONTADORA - crc/m 008344/O-4ROBERTA CABRAL MEDEIROS
Diretora Presidente do MacaíbaPREV



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	1.134.023,83	1.134.023,83
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	112.268,42	112.268,42
09.122.0001	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	112.268,42	112.268,42
09.122.0001.1114	Construção, Reforma e Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
09.122.0001.2116	Manutenção das Atividades do MacaíbaPREV	0,00	112.268,42	112.268,42
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	1.021.755,41	1.021.755,41
09.272.0001	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	1.021.755,41	1.021.755,41
09.272.0001.2117	Encargos com Benefícios Previdenciários	0,00	1.021.755,41	1.021.755,41
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
Total		0,00	1.134.023,83	1.134.023,83

CELYANNE DA SILVA BEZERRA
CONTADORA - crc/m 008344/O-4

ROBERTA CABRAL MEDEIROS
Diretora Presidente do MacaíbaPREV



Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.130.052,49	3.971,34	1.134.023,83
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	108.297,08	3.971,34	112.268,42
09.122.0001	PREVIDÊNCIA SOCIAL	108.297,08	3.971,34	112.268,42
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	1.021.755,41	0,00	1.021.755,41
09.272.0001	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.021.755,41	0,00	1.021.755,41
Total		1.130.052,49	3.971,34	1.134.023,83

CELAYNE DA SILVA BEZERRA
CONTADORA - crc/m 008344/O-4

ROBERTA CABRAL MEDEIROS
Diretora Presidente do MacaíbaPREV



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	1.134.023,83	1.134.023,83
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	112.268,42	112.268,42
09.122.0001	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	112.268,42	112.268,42
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	1.021.755,41	1.021.755,41
09.272.0001	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	1.021.755,41	1.021.755,41
Total		0,00	1.134.023,83	1.134.023,83

CELYANNE DA SILVA BEZERRA
CONTADORA - crc/m 008344/O-4

ROBERTA CABRAL MEDEIROS
Diretora Presidente do MacaíbaPREV



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.134.023,83	0,00	1.134.023,83
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	112.268,42	0,00	112.268,42
09.122.0001	PREVIDÊNCIA SOCIAL	112.268,42	0,00	112.268,42
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	1.021.755,41	0,00	1.021.755,41
09.272.0001	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.021.755,41	0,00	1.021.755,41
Total		1.134.023,83	0,00	1.134.023,83

CELYANNE DA SILVA BEZERRA
CONTADORA - crc/m 008344/O-4

ROBERTA CABRAL MEDEIROS
Diretora Presidente do MacaíbaPREV



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE MACAÍBA

Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função

Anexo 9, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e

Contábil

Exercício: **2013** - Em R\$ 1,00

Órgão	Função	Valor
02.016 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE MACAÍBA		
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.134.023,83
Total Geral		1.134.023,83

CELYANNE DA SILVA BEZERRA
CONTADORA - crc/m 008344/O-4

ROBERTA CABRAL MEDEIROS
Diretora Presidente do MacaíbaPREV



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: 2013 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1 RECEITAS CORRENTES	3.440.000,00	2.420.524,28		1.019.475,72
1.2 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.100.000,00	3.017.469,06		82.530,94
1.2.1 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.100.000,00	3.017.469,06		82.530,94
1.2.1.0.29 CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO PÚBLICO	3.100.000,00	3.017.469,06		82.530,94
1.2.1.0.29.07 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL RPPS	3.000.000,00	3.017.469,06	17.469,06	
1.2.1.0.29.09 CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	50.000,00	0,00		50.000,00
1.2.1.0.29.11 CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	50.000,00	0,00		50.000,00
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	250.000,00	-600.429,89		850.429,89
1.3.2 RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	250.000,00	-600.429,89		850.429,89
1.3.2.8 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	250.000,00	-600.429,89		850.429,89
1.3.2.8.10 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	200.000,00	-600.429,89		800.429,89
1.3.2.8.20 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS RENDA VARIÁVEL	50.000,00	0,00		50.000,00
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	90.000,00	3.485,11		86.514,89
1.9.1 MULTAS E JUROS DE MORA	20.000,00	280,20		19.719,80
1.9.1.2 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	280,20		19.719,80
1.9.1.2.29 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	20.000,00	280,20		19.719,80
1.9.1.2.29.01 MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O RPPS - EXECUTIVO	10.000,00	280,20		9.719,80
1.9.1.2.29.02 MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O RPPS - LESGILATIVO	10.000,00	0,00		10.000,00
1.9.2 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70.000,00	3.204,91		66.795,09
1.9.2.2 RESTITUIÇÕES	70.000,00	3.204,91		66.795,09
1.9.2.2.10 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS - COMPREV	50.000,00	0,00		50.000,00
1.9.2.2.99 OUTRAS RESTITUIÇÕES	20.000,00	3.204,91		16.795,09
7 RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.145.000,00	3.969.728,40		1.175.271,60
7.2 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.055.000,00	3.969.359,04		1.085.640,96
7.2.1 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.055.000,00	3.969.359,04		1.085.640,96
7.2.1.0.29 CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO PÚBLICO	5.055.000,00	3.969.359,04		1.085.640,96
7.2.1.0.29.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.000.000,00	3.969.359,04		1.030.640,96
7.2.1.0.29.13 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	50.000,00	0,00		50.000,00
7.2.1.0.29.15 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	5.000,00	0,00		5.000,00
7.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	90.000,00	369,36		89.630,64
7.9.1 MULTAS E JUROS DE MORA	40.000,00	369,36		39.630,64
7.9.1.2 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	40.000,00	369,36		39.630,64
7.9.1.2.29 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	40.000,00	369,36		39.630,64
7.9.1.2.29.01 MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS	20.000,00	369,36		19.630,64
7.9.1.2.29.02 MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	20.000,00	0,00		20.000,00
7.9.2 OUTRAS RESTITUIÇÕES	20.000,00	0,00		20.000,00
7.9.2.2 OUTRAS RESTITUIÇÕES	20.000,00	0,00		20.000,00
7.9.2.2.99 OUTRAS RESTITUIÇÕES	20.000,00	0,00		20.000,00
7.9.4.0.00 RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL	30.000,00	0,00		30.000,00
TOTAL	8.585.000,00	6.390.252,68		2.194.747,32



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: **2013** - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor

CELYANNE DA SILVA BEZERRA
CONTADORA - crc/rn 008344/O-4

ROBERTA CABRAL MEDEIROS
Diretora Presidente do MacaíbaPREV



Unidade Orçamentária: 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	4.290.000,00	0,00	4.290.000,00	1.130.052,49	3.159.947,51
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.265.500,00	0,00	3.265.500,00	1.021.755,41	2.243.744,59
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.265.500,00	0,00	3.265.500,00	1.021.755,41	2.243.744,59
3.1.90.01	APOSENTADORIA E REFORMAS	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	509.328,01	990.671,99
3.1.90.03	PENSÕES	500.000,00	0,00	500.000,00	40.769,04	459.230,96
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	400.500,00	0,00	400.500,00	400.357,28	142,72
3.1.90.09	SALÁRIO-FAMÍLIA	500.000,00	0,00	500.000,00	35.532,16	464.467,84
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.000,00	0,00	55.000,00	35.768,92	19.231,08
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.024.500,00	0,00	1.024.500,00	108.297,08	916.202,92
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.024.500,00	0,00	1.024.500,00	108.297,08	916.202,92
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	22.927,50	7.072,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	80.000,00	1.060,06	78.939,94
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.000,00	0,00	100.000,00	23.832,99	76.167,01
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250.000,00	0,00	250.000,00	14.287,92	235.712,08
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00	0,00	350.000,00	46.188,61	303.811,39
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	99.500,00	0,00	99.500,00	0,00	99.500,00
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	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
4	Despesas de Capital	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	3.971,34	1.146.028,66
4.4	INVESTIMENTO	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	3.971,34	1.146.028,66
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	3.971,34	1.146.028,66
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	0,00	300.000,00	3.971,34	296.028,66
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
9	Reserva de Contingência	3.145.000,00	0,00	3.145.000,00	0,00	3.145.000,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.145.000,00	0,00	3.145.000,00	0,00	3.145.000,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.145.000,00	0,00	3.145.000,00	0,00	3.145.000,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.145.000,00	0,00	3.145.000,00	0,00	3.145.000,00
Total		8.585.000,00	0,00	8.585.000,00	1.134.023,83	7.450.976,17

CELYANNE DA SILVA BEZERRA
CONTADORA - crc/m 008344/O-4

ROBERTA CABRAL MEDEIROS
Diretora Presidente do MacaíbaPREV



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE MACAÍBA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício 2013 - Em R\$ 1,00

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	3.440.000,00	2.420.524,28	-1.019.475,72	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E			
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.100.000,00	3.017.469,06	-82.530,94	SUPLEMENTARES	5.440.000,00	1.134.023,83	4.305.976,17
RECEITA PATRIMONIAL	250.000,00	-600.429,89	-850.429,89	DESPESAS CORRENTES	4.290.000,00	1.130.052,49	3.159.947,51
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.265.500,00	1.021.755,41	2.243.744,59
OUTRAS	90.000,00	3.485,11	-86.514,89	OUTRAS	1.024.500,00	108.297,08	916.202,92
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.150.000,00	3.971,34	1.146.028,66
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	1.150.000,00	3.971,34	1.146.028,66
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
OUTRAS	0,00	0,00	0,00	CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES INTRA ORÇAMENTÁRIAS	5.145.000,00	3.969.728,40	-1.175.271,60	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES INTRA ORÇAM.	5.055.000,00	3.969.359,04	-1.085.640,96	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	OUTRAS	0,00	0,00	0,00
OUTRAS	90.000,00	369,36	-89.630,64	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
				INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
				INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
				CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
				DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
				OUTRAS	0,00	0,00	0,00
				DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
				INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
				INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
				RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.145.000,00	0,00	3.145.000,00
SOMA	8.585.000,00	6.390.252,68	-2.194.747,32	SOMA	8.585.000,00	1.134.023,83	4.305.976,17
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	SUPERÁVIT	0,00	5.256.228,85	5.256.228,85
TOTAL	8.585.000,00	6.390.252,68	-2.194.747,32	TOTAL	8.585.000,00	6.390.252,68	9.562.205,02

CELYANNE DA SILVA BEZERRA

CONTADORA - crc/rn 008344/O-4

ROBERTA CABRAL MEDEIROS

Diretora Presidente do MacaíbaPREV



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE MACAÍBA

BALANÇO FINANCEIRO**BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13, da Lei nº 4.320/64**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício 2013 - Em R\$ 1,00

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		6.390.252,68	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.134.023,83
RECEITAS CORRENTES	2.420.524,28		DESPESAS CORRENTES	1.130.052,49	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	3.017.469,06		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.021.755,41	
RECEITA PATRIMONIAL	-600.429,89		OUTRAS	108.297,08	
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00		DESPESAS DE CAPITAL	3.971,34	
OUTRAS	3.485,11		INVESTIMENTOS	3.971,34	
RECEITAS DE CAPITAL	0,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		OUTRAS	0,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00				
OUTRAS	0,00				
OPERAÇÕES INTRA ORÇAMENTÁRIAS	3.969.728,40				
CONTRIBUIÇÕES INTRA ORÇAMENTÁRIAS	3.969.359,04				
AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT	0,00				
OUTRAS	369,36				
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00				
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00				
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA		50.256,70	DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA		26.618,68
RESTOS A PAGAR - INSCRIÇÃO	33.622,08		RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	9.387,24	
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	16.634,62		DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	17.231,44	
OUTRAS OPERAÇÕES	0,00		OUTRAS OPERAÇÕES	0,00	
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		4.538.228,93	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		9.818.095,80
CAIXA	0,00		CAIXA	0,00	
BANCOS E CORRESPONDENTES	4.538.228,93		BANCOS E CORRESPONDENTES	9.818.095,80	
TOTAL		10.978.738,31	TOTAL		10.978.738,31

CELYANNE DA SILVA BEZERRA
CONTADORA - crc/m 008344/O-4ROBERTA CABRAL MEDEIROS
Diretora Presidente do MacaíbaPREV



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE MACAÍBA

BALANÇO PATRIMONIAL

Anexo 14, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício 2013 - Em R\$ 1,00

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$
ATIVO FINANCEIRO		9.818.095,80	PASSIVO FINANCEIRO		33.801,48
DISPONÍVEL	9.818.095,80		RESTOS A PAGAR	33.622,08	
CAIXA	0,00		DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	179,40	
BANCOS E CORRESPONDENTES	9.818.095,80				
PENDENTE	0,00				
DESPESA A REGULARIZAR	0,00				
REALIZÁVEL	0,00				
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00				
ENTIDADES DEVEDORAS	0,00				
GOVERNO FEDERAL	0,00				
GOVERNO ESTADUAL	0,00				
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00				
ATIVO PERMANENTE		3.971,34	PASSIVO PERMANENTE		132.136.876,48
IMOBILIZADO	3.971,34		DÍVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	
BENS MÓVEIS	3.971,34		POR CONTRATO	0,00	
BENS IMÓVEIS	0,00		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	132.136.876,48	
CRÉDITOS	0,00				
DÍVIDA ATIVA	0,00				
VALORES	0,00				
PARTICIPAÇÕES	0,00				
ATIVO COMPENSADO		0,00	PASSIVO COMPENSADO		0,00
VALORES DE TERCEIROS	0,00		VALORES DE TERCEIROS	0,00	
SOMA DO ATIVO REAL		9.822.067,14	SOMA DO PASSIVO REAL		132.170.677,96
PASSIVO A DESCOBERTO		122.348.610,82	ATIVO REAL LÍQUIDO		0,00
TOTAL		132.170.677,96	TOTAL		132.170.677,96

CELYANNE DA SILVA BEZERRA

CONTADORA - crc/rn 008344/O-4

ROBERTA CABRAL MEDEIROS

Diretora Presidente do MacaíbaPREV



VARIAÇÕES ATIVAS				VARIAÇÕES PASSIVAS			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			6.394.224,02	RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			1.134.023,83
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		6.390.252,68		DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.134.023,83	
RECEITAS CORRENTES	2.420.524,28			DESPESAS CORRENTES	1.130.052,49		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	3.017.469,06			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.021.755,41		
RECEITA PATRIMONIAL	-600.429,89			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108.297,08		
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00						
OUTRAS	3.485,11			DESPESAS DE CAPITAL	3.971,34		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00			INVESTIMENTOS	3.971,34		
ALINAÇÃO DE BENS	0,00			INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00			OUTRAS	0,00		
OUTRAS	0,00						
OPERAÇÕES INTRA ORÇAMENTÁRIAS	3.969.728,40			MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		0,00	
CONTRIBUIÇÕES INTRA ORÇAMENTÁRIAS	3.969.359,04			CRÉDITOS	0,00		
AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT	0,00			COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA	0,00		
OUTRAS	369,36			BENS	0,00		
				ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00		
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		3.971,34					
BENS	3.971,34			INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			19.421.183,05
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.971,34			DÍVIDA		0,00	
CONSTRUÇÃO/AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00			ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	0,00		
TÍTULOS	0,00			INSCRIÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	0,00		
AUMENTO DE CAPITAL	0,00			CRÉDITOS		0,00	
DÍVIDA	0,00			BAIXA DA DÍVIDA ATIVA	0,00		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	0,00			PROVISÕES		19.421.183,05	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA FUNDADA	0,00			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	19.421.183,05		
				VALORES ORIUNDOS DO PASSIVO FINANCEIRO		0,00	
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			0,00	RESTABELECIMENTO DE DÉBITOS FINANCEIROS	0,00		
VALORES ORIUNDOS DO PASSIVO FINANCEIRO		0,00		VALORES ORIUNDOS DO ATIVO FINANCEIRO		0,00	
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00			CANCELAMENTO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00		
CANCELAMENTO DE DÍVIDA FLUTUANTE	0,00			OUTROS VALORES	0,00		
CRÉDITOS		0,00					
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00			TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS			20.555.206,88
PROVISÕES		0,00					
REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00			RESULTADO PATRIMONIAL			0,00
DÍVIDA		0,00		SUPERÁVIT VERIFICADO			0,00
ESTORNO DE CORREÇÃO	0,00						
ESTORNO DE INSCRIÇÃO	0,00						
VALORES ORIUNDOS DO ATIVO FINANCEIRO		0,00					
RESTABELECIMENTO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00						
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS			6.394.224,02				
RESULTADO PATRIMONIAL							
DÉFICIT VERIFICADO			14.160.982,86				
TOTAL			20.555.206,88	TOTAL			20.555.206,88



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE MACAÍBA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17, da Lei nº 4.320/64

Exercício 2013 - Em R\$ 1,00

Títulos	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR	9.387,24	33.622,08	9.387,24	33.622,08
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	776,22	16.634,62	17.231,44	179,40
APAE	4,00	12,00	16,00	0,00
IRRF	264,67	12.379,23	12.643,90	0,00
DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO PÚBLICO	0,00	538,20	358,80	179,40
SINSEMAC	0,00	58,76	58,76	0,00
UNIMED NATAL	507,55	3.646,43	4.153,98	0,00
TOTAL	10.163,46	50.256,70	26.618,68	33.801,48

CELYANNE DA SILVA BEZERRA

CONTADORA - crc/m 008344/O-4

ROBERTA CABRAL MEDEIROS

Diretora Presidente do MacaibaPREV



Função	Órgão - Unidade	Valor
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
	02.016 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE MACAÍBA	1.134.023,83
Total Geral		1.134.023,83

CELYANNE DA SILVA BEZERRA
CONTADORA - crc/rm 008344/O-4

ROBERTA CABRAL MEDEIROS
Diretora Presidente do MacaíbaPREV



Demonstrativo da Inscrição dos Restos a Pagar por Órgão e Fonte

Exercício: 2013 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Descrição	Valor Inscrito
02.016 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE MACAÍBA	154	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	33.622,08
			33.622,08
Total Geral			33.622,08

CELYANNE DA SILVA BEZERRA
CONTADORA - crc/m 008344/O-4

ROBERTA CABRAL MEDEIROS
Diretora Presidente do MacaíbaPREV



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2013 - Em R\$ 1,00

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Espécie	Modalidade	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária					Fundamentação	

Fonte: **154 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**

102.005/2013	02/01/2013	MACAIBAPREV - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			357/2013	26.021,43
02.016 09.272.0001 2117 3.1.90.05	154 0001	Global	NÃO SE APLICA	Despesa com Pessoal		
102.006/2013	02/01/2013	MACAIBAPREV - SALÁRIO FAMILIA			358/2013	2.102,40
02.016 09.272.0001 2117 3.1.90.09	154 0001	Global	NÃO SE APLICA	Despesa com Pessoal		
102.008/2013	02/01/2013	CAERN			74/2013	25,24
02.016 09.122.0001 2116 3.3.90.39	154 0001	Estimativo	Dispensa	Art. 24, VIII da Lei Federal 8.666/93		
102.009/2013	02/01/2013	COSERN			75/2013	636,58
02.016 09.122.0001 2116 3.3.90.39	154 0001	Estimativo	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93		
401.002/2013	01/04/2013	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA			2.475/2013	2.000,00
02.016 09.122.0001 2116 3.3.90.39	154 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
701.002/2013	01/07/2013	JOAO DE OLIVEIRA REVOREDO			3.086/2013	1.300,00
02.016 09.122.0001 2116 3.3.90.36	154 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93		
712.001/2013	12/07/2013	TELEFONICA BRASIL S.A.			1.714/2013	213,81
02.016 09.122.0001 2116 3.3.90.39	154 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
1.101.002/2013	01/11/2013	CINTE INDUSTRIA E COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA			5.811/2013	599,00
02.016 09.122.0001 2116 3.3.90.39	154 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
1.101.003/2013	01/11/2013	M. TEIXEIRA DE BRITO - ME			5.969/2013	62,31
02.016 09.122.0001 2116 3.3.90.39	154 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
1.129.001/2013	29/11/2013	M. TEIXEIRA DE BRITO - ME			6.222/2013	62,31
02.016 09.122.0001 2116 3.3.90.39	154 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
1.129.002/2013	29/11/2013	CINTE INDUSTRIA E COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA			6.370/2013	599,00
02.016 09.122.0001 2116 3.3.90.39	154 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		

Total Fonte:	Não Processado:	624,24
	Processado:	32.997,84
	Total:	33.622,08

Total Exercício:	Exercício 2013:	33.622,08
-------------------------	------------------------	------------------

Total Unidade:	Não Processado:	624,24
	Processado:	32.997,84
	Total:	33.622,08

Total Geral Exercício:	Exercício 2013:	33.622,08
-------------------------------	------------------------	------------------

Total Geral:	Não Processado:	624,24
	Processado:	32.997,84
	Total:	33.622,08



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2013 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária Conta Aplicação		Saldo Bancário	Valor Disponível
001	2256-X	29.009-2	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	5.111.350,18	5.111.350,18
001	2256-X	29.010-6	BENEF PREVIDENCIARIOS	179,40	179,40
001	2256-X	29.011-4	Taxa de Administração	725.842,37	725.842,37
104	2758-	600.001.000-2	GOVCONTA	3.980.723,85	3.980.723,85
Total Geral:				9.818.095,80	9.818.095,80

CELYANNE DA SILVA BEZERRA
CONTADORA - crc/m 008344/O-4

ROBERTA CABRAL MEDEIROS
Diretora Presidente do MacaíbaPREV

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

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
815.001/2013	15/08/2013	MAXIMILIANO F. DE OLIVEIRA		3.971,34	
Qtde		Descrição do Item	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
2,00	Computador completo tipo II: Processador: (2 núcleos de 3,0GHz mínimo), 3MB CACHE, Memória RAM 4gb, HD sata II, capacidade mínima 500gb, Gravador e leitor de DVD, Placa mãe onboard com vídeo, som e rede 10/100, Gabinete ATX, Teclado ABNT 2 Mouse óptico		Und.	1.985,67	3.971,34
Total Unidade:				3.971,34	
Total Geral:				3.971,34	

CELYANNE DA SILVA BEZERRA
CONTADORA - crc/rn 008344/O-4ROBERTA CABRAL MEDEIROS
Diretora Presidente do MacaíbaPREV