

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE MACAÍBA



RELATÓRIO

ANUAL

DE

2014



RECEITA			
Descrição		R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			4.797.327,13
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		3.251.303,93	
RECEITA PATRIMONIAL		1.546.023,20	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA			4.979.701,22
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		4.979.701,22	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	
TOTAL			9.777.028,35

DESPESA			
Descrição		R\$	R\$
Despesas Correntes			3.219.483,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.090.740,83	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		128.742,48	
Despesas de Capital			9.385,00
INVESTIMENTO		9.385,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		0,00	
A informar			0,00
A informar		0,00	
TOTAL			3.228.868,31

RESUMO			
Descrição		R\$	R\$
RECEITAS			9.777.028,35
RECEITAS CORRENTES		4.797.327,13	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA		4.979.701,22	
DESPESAS			3.228.868,31
A informar		0,00	
Despesas Correntes		3.219.483,31	
Despesas de Capital		9.385,00	
SUPERAVIT			6.548.160,04

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



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

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		3.219.483,31
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.090.740,83
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.090.740,83	
3.1.90.01	APOSENTADORIA E REFORMAS	2.199.197,14	
3.1.90.03	PENSÕES	93.480,22	
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	569.370,53	
3.1.90.09	SALÁRIO-FAMÍLIA	32.297,26	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	169.388,62	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.007,06	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		128.742,48
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	128.742,48	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	12.857,50	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.850,18	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.974,74	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.843,75	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	76.478,76	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.737,55	
4	Despesas de Capital		9.385,00
4.4	INVESTIMENTO		9.385,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.385,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.385,00	
Total			3.228.868,31

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: **2014** - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1	RECEITAS CORRENTES				4.797.327,13
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES				3.251.303,93
1.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			3.251.303,93	
1.2.1.0.29	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID	3.251.303,93			
1.2.1.0.29.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL RPPS	3.251.200,33			
1.2.1.0.29.09	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	103,60			
1.3	RECEITA PATRIMONIAL				1.546.023,20
1.3.2	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS			1.546.023,20	
1.3.2.8	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA		1.546.023,20		
1.3.2.8.10	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	1.546.023,20			
7	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA				4.979.701,22
7.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES				4.979.701,22
7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			4.979.701,22	
7.2.1.0.29	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID	4.979.701,22			
7.2.1.0.29.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAME	4.979.701,22			
TOTAL					9.777.028,35

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



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	3.228.868,31	3.228.868,31
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	321.785,61	321.785,61
09.122.0001	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	321.785,61	321.785,61
09.122.0001.2116	Manutenção das Atividades do MacaíbaPREV	0,00	321.785,61	321.785,61
09.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	0,00	0,00
09.271.0001	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
09.271.0001.1117	Construindo, mobilando, equipando a sede do instituto MacaíbaPrev.	0,00	0,00	0,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	2.907.082,70	2.907.082,70
09.272.0001	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	2.907.082,70	2.907.082,70
09.272.0001.2117	Encargos com Benefícios Previdenciários	0,00	2.907.082,70	2.907.082,70
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	3.228.868,31	3.228.868,31

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 Funções, Sub-Funções e Programas por Categoria
Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e
Contábil

Exercício: **2014** - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.219.483,31	9.385,00	3.228.868,31
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	312.400,61	9.385,00	321.785,61
09.122.0001	PREVIDÊNCIA SOCIAL	312.400,61	9.385,00	321.785,61
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	2.907.082,70	0,00	2.907.082,70
09.272.0001	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.907.082,70	0,00	2.907.082,70
Total		3.219.483,31	9.385,00	3.228.868,31

CELYANNE 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	3.228.868,31	3.228.868,31
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	321.785,61	321.785,61
09.122.0001	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	321.785,61	321.785,61
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	2.907.082,70	2.907.082,70
09.272.0001	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	2.907.082,70	2.907.082,70
Total		0,00	3.228.868,31	3.228.868,31

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	3.228.868,31	0,00	3.228.868,31
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	321.785,61	0,00	321.785,61
09.122.0001	PREVIDÊNCIA SOCIAL	321.785,61	0,00	321.785,61
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	2.907.082,70	0,00	2.907.082,70
09.272.0001	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.907.082,70	0,00	2.907.082,70
Total		3.228.868,31	0,00	3.228.868,31

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

ROBERTA CABRAL MEDEIROS
Diretora Presidente do MacaíbaPREV



Órgão	Função	Valor
02.016 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE MACAÍBA		
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.228.868,31
Total Geral		3.228.868,31

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: 2014 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1 RECEITAS CORRENTES	3.590.000,00	4.797.327,13	1.207.327,13	
1.2 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.100.000,00	3.251.303,93	151.303,93	
1.2.1 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.100.000,00	3.251.303,93	151.303,93	
1.2.1.0.29 CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO PÚBLICO	3.100.000,00	3.251.303,93	151.303,93	
1.2.1.0.29.07 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL RPPS	3.000.000,00	3.251.200,33	251.200,33	
1.2.1.0.29.09 CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	50.000,00	103,60		49.896,40
1.2.1.0.29.11 CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	50.000,00	0,00		50.000,00
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	400.000,00	1.546.023,20	1.146.023,20	
1.3.2 RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	400.000,00	1.546.023,20	1.146.023,20	
1.3.2.8 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	350.000,00	1.546.023,20	1.196.023,20	
1.3.2.8.10 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	250.000,00	1.546.023,20	1.296.023,20	
1.3.2.8.20 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS RENDA VARIÁVEL	50.000,00	0,00		50.000,00
1.3.2.8.30 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM FUNDOS IMOBILIÁRIOS	50.000,00	0,00		50.000,00
1.3.2.9 OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	50.000,00	0,00		50.000,00
1.3.2.9.01 OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	50.000,00	0,00		50.000,00
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	90.000,00	0,00		90.000,00
1.9.1 MULTAS E JUROS DE MORA	20.000,00	0,00		20.000,00
1.9.1.2 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	0,00		20.000,00
1.9.1.2.29 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	20.000,00	0,00		20.000,00
1.9.1.2.29.01 MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O RPPS - EXECUTIVO	10.000,00	0,00		10.000,00
1.9.1.2.29.02 MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O RPPS - LEGISLATIVO	10.000,00	0,00		10.000,00
1.9.2 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70.000,00	0,00		70.000,00
1.9.2.2 RESTITUIÇÕES	70.000,00	0,00		70.000,00
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	0,00		20.000,00
7 RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.110.000,00	4.979.701,22	869.701,22	
7.2 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.070.000,00	4.979.701,22	909.701,22	
7.2.1 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.070.000,00	4.979.701,22	909.701,22	
7.2.1.0.29 CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO PÚBLICO	4.070.000,00	4.979.701,22	909.701,22	
7.2.1.0.29.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.000.000,00	4.979.701,22	979.701,22	
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	20.000,00	0,00		20.000,00
7.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.000,00	0,00		40.000,00
7.9.1 MULTAS E JUROS DE MORA	15.000,00	0,00		15.000,00
7.9.1.2 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	15.000,00	0,00		15.000,00
7.9.1.2.29 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	15.000,00	0,00		15.000,00
7.9.1.2.29.01 MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS	10.000,00	0,00		10.000,00
7.9.1.2.29.02 MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	5.000,00	0,00		5.000,00
7.9.2 OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00		5.000,00
7.9.2.2 OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00		5.000,00
7.9.2.2.99 OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00		5.000,00
7.9.4.0.00 RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL	20.000,00	0,00		20.000,00
TOTAL	7.700.000,00	9.777.028,35	2.077.028,35	



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: **2014** - 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	3.917.000,00	0,00	3.917.000,00	3.219.483,31	697.516,69
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.459.500,00	0,00	3.459.500,00	3.090.740,83	368.759,17
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.454.500,00	0,00	3.454.500,00	3.090.740,83	363.759,17
3.1.90.01	APOSENTADORIA E REFORMAS	2.380.000,00	0,00	2.380.000,00	2.199.197,14	180.802,86
3.1.90.03	PENSÕES	102.000,00	0,00	102.000,00	93.480,22	8.519,78
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	570.000,00	0,00	570.000,00	569.370,53	629,47
3.1.90.09	SALÁRIO-FAMÍLIA	40.000,00	0,00	40.000,00	32.297,26	7.702,74
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	300.000,00	169.388,62	130.611,38
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	0,00	35.000,00	27.007,06	7.992,94
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
3.1.91	Aplicação Direta entre Órgãos, Fundos e Ent.do Orç.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	457.500,00	0,00	457.500,00	128.742,48	328.757,52
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	457.500,00	0,00	457.500,00	128.742,48	328.757,52
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	12.857,50	17.142,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	2.850,18	47.149,82
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	0,00	50.000,00	7.974,74	42.025,26
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	15.843,75	14.156,25
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	76.478,76	23.521,24
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60.000,00	0,00	60.000,00	12.737,55	47.262,45
4	Despesas de Capital	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00	9.385,00	1.100.615,00
4.4	INVESTIMENTO	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	9.385,00	1.000.615,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	9.385,00	1.000.615,00
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	250.000,00	0,00	250.000,00	9.385,00	240.615,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.6.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
7	A informar	2.673.000,00	0,00	2.673.000,00	0,00	2.673.000,00
7.7	A informar	2.673.000,00	0,00	2.673.000,00	0,00	2.673.000,00
7.7.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.673.000,00	0,00	2.673.000,00	0,00	2.673.000,00
7.7.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.673.000,00	0,00	2.673.000,00	0,00	2.673.000,00
Total		7.700.000,00	0,00	7.700.000,00	3.228.868,31	4.471.131,69

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

ROBERTA CABRAL MEDEIROS
Diretora Presidente do MacaíbaPREV



Balço Orçamentário

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (A)	Previsão Atualizada (B)	Receitas Realizadas (C)	Saldo D=(C-B)
RECEITAS CORRENTES (I)	7.700.000,00	7.700.000,00	9.777.028,35	2.077.028,35
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	7.170.000,00	7.170.000,00	8.231.005,15	1.061.005,15
RECEITA PATRIMONIAL	400.000,00	400.000,00	1.546.023,20	1.146.023,20
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	130.000,00	130.000,00	0,00	-130.000,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS ARRECADADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	7.700.000,00	7.700.000,00	9.777.028,35	2.077.028,35
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	7.700.000,00	7.700.000,00	9.777.028,35	2.077.028,35
DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	7.700.000,00	7.700.000,00	9.777.028,35	2.077.028,35
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00



Balço Orçamentário

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (E)	Dotação Atualizada (F)	Despesas Empenhadas (G)	Despesas Liquidadas (H)	Despesas Pagas (I)	Saldo da Dotação J=(F-G)
DESPESAS CORRENTES (IX)	2.515.000,00	3.917.000,00	3.219.483,31	3.212.980,67	3.138.968,56	697.516,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.057.500,00	3.459.500,00	3.090.740,83	3.090.740,83	3.023.556,41	368.759,17
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	457.500,00	457.500,00	128.742,48	122.239,84	115.412,15	328.757,52
DESPESAS DE CAPITAL (X)	1.110.000,00	1.110.000,00	9.385,00	9.385,00	9.385,00	1.100.615,00
INVESTIMENTOS	1.010.000,00	1.010.000,00	9.385,00	9.385,00	9.385,00	1.000.615,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	4.075.000,00	2.673.000,00	0,00	0,00	0,00	2.673.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	7.700.000,00	7.700.000,00	3.228.868,31	3.222.365,67	3.148.353,56	4.471.131,69
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	7.700.000,00	7.700.000,00	3.228.868,31	3.222.365,67	3.148.353,56	4.471.131,69
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	6.548.160,04	0,00	0,00	-6.548.160,04
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	7.700.000,00	7.700.000,00	9.777.028,35	3.222.365,67	3.148.353,56	-2.077.028,35

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



Execução de Restos a Pagar Não Processados

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Título	Inscritos		Liquidados (C)	Pagos (D)	Cancelados (E)	Saldo F=(A+B-D-E)
	Em Exercícios Anteriores (A)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (B)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	624,24	624,24	624,24	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	624,24	624,24	624,24	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	624,24	624,24	624,24	0,00	0,00

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

ROBERTA CABRAL MEDEIROS
Diretora Presidente do MacaíbaPREV



Execução de Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Título	Inscritos		Pagos (C)	Cancelados (D)	Saldo E=(A+B-C-D)
	Em Exercícios Anteriores (A)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (B)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	32.997,84	32.997,84	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	28.123,83	28.123,83	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.874,01	4.874,01	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	32.997,84	32.997,84	0,00	0,00

CELYANNE DA SILVA BEZERRA
CONTADORA - crc/rn 008344/O-4ROBERTA 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 2014 - Em R\$ 1,00

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	3.590.000,00	4.797.327,13	1.207.327,13	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E			
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.100.000,00	3.251.303,93	151.303,93	SUPLEMENTARES	5.027.000,00	3.228.868,31	1.798.131,69
RECEITA PATRIMONIAL	400.000,00	1.546.023,20	1.146.023,20	DESPESAS CORRENTES	3.917.000,00	3.219.483,31	697.516,69
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.459.500,00	3.090.740,83	368.759,17
OUTRAS	90.000,00	0,00	-90.000,00	OUTRAS	457.500,00	128.742,48	328.757,52
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.110.000,00	9.385,00	1.100.615,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	1.010.000,00	9.385,00	1.000.615,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
OUTRAS	0,00	0,00	0,00	OUTRAS	100.000,00	0,00	100.000,00
OPERAÇÕES INTRA ORÇAMENTÁRIAS	4.110.000,00	4.979.701,22	869.701,22	CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES INTRA ORÇAM.	4.070.000,00	4.979.701,22	909.701,22	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
OUTRAS	40.000,00	0,00	-40.000,00	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
				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	2.673.000,00	0,00	2.673.000,00
SOMA	7.700.000,00	9.777.028,35	2.077.028,35	SOMA	7.700.000,00	3.228.868,31	1.898.131,69
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	SUPERÁVIT	0,00	6.548.160,04	6.548.160,04
TOTAL	7.700.000,00	9.777.028,35	2.077.028,35	TOTAL	7.700.000,00	9.777.028,35	8.446.291,73

CELYANNE DA SILVA BEZERRA

CONTADORA - crc/rn 008344/O-4

ROBERTA CABRAL MEDEIROS

Diretora Presidente do MacaíbaPREV

**Balanco Financeiro**

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Ingressos	
Título	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	9.777.028,35
ORDINÁRIA	0,00
VINCULADA	9.777.028,35
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	9.777.028,35
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA RECEBIDAS (II)	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	205.363,70
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.502,64
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	74.012,11
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	124.848,95
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	9.818.095,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.818.095,80
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	19.800.487,85



Dispêndios	
Título	Exercício Atual
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	3.228.868,31
ORDINÁRIA	0,00
VINCULADA	3.228.868,31
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	3.228.868,31
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA CONCEDIDAS (VII)	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	142.820,17
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	624,24
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	32.997,84
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	109.198,09
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	16.428.799,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.428.799,37
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	19.800.487,85

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

ROBERTA CABRAL MEDEIROS
Diretora Presidente do MacaíbaPREV



Balanco Patrimonial

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Ativo	
Título	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.428.799,37
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00
ESTOQUES	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	16.428.799,37
ATIVO NÃO CIRCULANTE	
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA	0,00
VALORES	0,00
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	0,00
ESTOQUES	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00
INVESTIMENTOS	0,00
IMOBILIZADO	13.356,34
BENS MÓVEIS	13.356,34
(-) DEPRECIACÃO / AMORTIZACÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	0,00
BENS IMÓVEIS	0,00
(-) DEPRECIACÃO / AMORTIZACÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	0,00
INTANGÍVEL	0,00
DIFERIDO	0,00
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.356,34
TOTAL DO ATIVO	16.442.155,71



Passivo e Patrimônio Líquido

Título	Exercício Atual
PASSIVO CIRCULANTE	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	67.184,42
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.827,69
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.830,26
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	89.842,37
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO	145.557.079,42
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	145.557.079,42
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	-129.204.766,08
RESULTADO DO EXERCÍCIO	-6.856.155,26
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-122.348.610,82
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-129.204.766,08
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.442.155,71

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

ROBERTA CABRAL MEDEIROS
Diretora Presidente do MacaíbaPREV



Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Aumentativas	
Título	Exercício Atual
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	0,00
IMPOSTOS	0,00
TAXAS	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	0,00
CONTRIBUIÇÕES	8.231.005,15
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.231.005,15
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00
VENDAS DE MERCADORIAS	0,00
VENDAS DE PRODUTOS	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.546.023,20
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.546.023,20
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRA	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00
VPA A CLASSIFICAR	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES PARA PERDAS	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (1)	9.777.028,35



Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Diminutivas	
Título	Exercício Atual
PESSOAL E ENCARGOS	196.395,68
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	169.388,62
ENCARGOS PATRONAIS	27.007,06
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.894.345,15
APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.199.197,14
PENSÕES	93.480,22
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	601.667,79
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	109.502,29
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.353,90
SERVIÇOS	108.148,39
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	12.737,55
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	12.737,55
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00
TRIBUTÁRIAS	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	13.420.202,94
PREMIAÇÕES	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00
INCENTIVOS	0,00



Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Diminutivas

Título	Exercício	
	Atual	
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		0,00
CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		13.420.202,94
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)		16.633.183,61
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		-6.856.155,26

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

ROBERTA CABRAL MEDEIROS
Diretora Presidente do MacaíbaPREV



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE M,
Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Títulos	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR	33.622,08	74.012,11	33.622,08	74.012,11
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	179,40	124.848,95	109.198,09	15.830,26
INSS	0,00	9.072,35	7.862,06	1.210,29
JRRF	0,00	81.885,68	73.582,79	8.302,89
ISS	0,00	199,70	199,70	0,00
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	3.097,30	0,00	3.097,30
DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO PÚBLICO	179,40	2.152,80	2.152,80	179,40
EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL	0,00	20.474,94	17.816,14	2.658,80
EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA	0,00	3.608,25	3.608,25	0,00
MACAIBA - PREV	0,00	2.109,67	1.787,04	322,63
UNIMED NATAL	0,00	2.248,26	2.189,31	58,95
TOTAL	33.801,48	198.861,06	142.820,17	89.842,37

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

ROBERTA CABRAL MEDEIROS
Diretora Presidente do MacaíbaPREV



Função	Órgão - Unidade	Valor
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
	02.016 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE MACAÍBA	3.228.868,31
Total Geral		3.228.868,31

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: **2014** - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Descrição	Valor Inscrito
02.016 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE MACAÍBA	154	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	80.514,75
Total Geral			80.514,75

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: 2014 - 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						
102.002/2014	02/01/2014	MACAIBAPREV - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			265/2014	64.782,06
02.016 09.272.0001 2117 3.1.90.05	154 0001	Estimativo	NÃO SE APLICA	Despesa com Pessoal		
102.003/2014	02/01/2014	MACAIBAPREV - SALÁRIO FAMILIA			264/2014	2.402,36
02.016 09.272.0001 2117 3.1.90.09	154 0001	Estimativo	NÃO SE APLICA	Despesa com Pessoal		
102.007/2014	02/01/2014	CAERN			178/2014	90,26
02.016 09.122.0001 2116 3.3.90.39	154 0001	Estimativo	Dispensa	Art. 24, VIII da Lei Federal 8.666/93		
102.008/2014	02/01/2014	JOAO DE OLIVEIRA REVOREDO			3.086/2013	1.381,25
02.016 09.122.0001 2116 3.3.90.36	154 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93		
401.002/2014	01/04/2014	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA			2.554/2014	5.010,79
02.016 09.122.0001 2116 3.3.90.39	154 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
602.002/2014	02/06/2014	CINTE INDUSTRIA E COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA			2.582/2014	1.769,00
02.016 09.122.0001 2116 3.3.90.39	154 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
710.001/2014	10/07/2014	TELEFONICA BRASIL S.A.			3.706/2014	158,46
02.016 09.122.0001 2116 3.3.90.39	154 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
801.001/2014	01/08/2014	SBS EDUCACIONAL CURSOS PREPARATÓRIO LTDA			6.552/2013	3.237,36
02.016 09.122.0001 2116 3.3.90.39	154 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
901.005/2014	01/09/2014	M. TEIXEIRA DE BRITO - ME			5.428/2014	186,93
02.016 09.122.0001 2116 3.3.90.39	154 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
910.002/2014	10/09/2014	F e F COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - EP			4.629/2014	1.291,88
02.016 09.122.0001 2116 3.3.90.30	154 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
910.003/2014	10/09/2014	SINALARTE COM. SERV. E PAPELARIA LTDA -ME			4.630/2014	204,40
02.016 09.122.0001 2116 3.3.90.30	154 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		

Total Fonte:	Não Processado:	6.502,64
	Processado:	74.012,11
	Total:	80.514,75
Total Exercício:	Exercício 2014:	80.514,75
Total Unidade:	Não Processado:	6.502,64
	Processado:	74.012,11
	Total:	80.514,75

Total Geral Exercício: **Exercício 2014:** **80.514,75**

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

ROBERTA CABRAL MEDEIROS
Diretora Presidente do MacaibaPREV



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária Conta Aplicação		Saldo Bancário	Valor Disponível
001	2256-X	29.009-2	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	7.336.561,61	7.336.561,61
001	2256-X	29.010-6	BENEF PREVIDENCIARIOS	12.907,61	12.907,61
001	2256-X	29.011-4	Taxa de Administração	1.195.515,72	1.195.515,72
104	2758-	600.001.000-2	GOVCONTA	7.883.814,43	7.883.814,43
Total Geral:				16.428.799,37	16.428.799,37

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	
827.001/2014	27/08/2014	MAXIMILIANO F. DE OLIVEIRA		9.385,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00	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,		UNIDADE	1.760,00	7.040,00
1,00	Computador completo tipo III: Processador: (4 núcleos com 3,40GHz mínimo), 8MB ACHE, Memória RAM 4gb, 1 HD sata II, capacidade mínima 1TB, Gravador e leitor de DVD, Placa mãe onboard com vídeo, som e rede 10/100/1000, Gabinete ATX, Teclado ABNT 2, Mouse ó		UNIDADE	2.345,00	2.345,00
			Total Unidade:		9.385,00
			Total Geral:		9.385,00

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