

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
***PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA***

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE MACAÍBA**



**RELATÓRIO**  
**ANUAL**  
**DE**  
**2016**



| RECEITA                     |  |              |                      |
|-----------------------------|--|--------------|----------------------|
| Descrição                   |  | R\$          | R\$                  |
| RECEITAS CORRENTES          |  |              | 7.945.761,19         |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES   |  | 3.505.224,12 |                      |
| RECEITA PATRIMONIAL         |  | 4.438.027,85 |                      |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES   |  | 2.509,22     |                      |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA |  |              | 7.584.377,09         |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES   |  | 7.584.369,19 |                      |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES   |  | 7,90         |                      |
| <b>TOTAL</b>                |  |              | <b>15.530.138,28</b> |

| DESPESA                       |  |              |                     |
|-------------------------------|--|--------------|---------------------|
| Descrição                     |  | R\$          | R\$                 |
| Despesas Correntes            |  |              | 7.156.898,30        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS    |  | 7.039.459,82 |                     |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES     |  | 117.438,48   |                     |
| Despesas de Capital           |  |              | 14.743,50           |
| INVESTIMENTO                  |  | 14.743,50    |                     |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA |  | 0,00         |                     |
| A informar                    |  |              | 0,00                |
| RESERVA DO RPPS               |  | 0,00         |                     |
| <b>TOTAL</b>                  |  |              | <b>7.171.641,80</b> |

| RESUMO                      |  |              |                     |
|-----------------------------|--|--------------|---------------------|
| Descrição                   |  | R\$          | R\$                 |
| RECEITAS                    |  |              | 15.530.138,28       |
| RECEITAS CORRENTES          |  | 7.945.761,19 |                     |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA |  | 7.584.377,09 |                     |
| DESPESAS                    |  |              | 7.171.641,80        |
| A informar                  |  | 0,00         |                     |
| Despesas Correntes          |  | 7.156.898,30 |                     |
| Despesas de Capital         |  | 14.743,50    |                     |
| <b>SUPERAVIT</b>            |  |              | <b>8.358.496,48</b> |

CELYANNE DA SILVA BEZERRA  
CONTADORA CRC/RN 8344/O-4

AUDREY SUELEN BRITO MILA  
DIRETORA PRESIDENTE DO MACAIBAPREV



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

| Código       | Descrição                                      | R \$         | R \$                |
|--------------|------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| 3            | Despesas Correntes                             |              | 7.156.898,30        |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |              | 7.039.459,82        |
| 3.1.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 7.039.459,82 |                     |
| 3.1.90.01    | APOSENTADORIA E REFORMAS                       | 5.782.305,29 |                     |
| 3.1.90.03    | PENSÕES                                        | 157.313,52   |                     |
| 3.1.90.05    | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS              | 659.284,63   |                     |
| 3.1.90.09    | SALÁRIO-FAMÍLIA                                | 23.799,79    |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 326.752,30   |                     |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 42.846,58    |                     |
| 3.1.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 22.777,76    |                     |
| 3.1.90.93    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 24.379,95    |                     |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |              | 117.438,48          |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 117.438,48   |                     |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL                                | 6.430,00     |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                            | 3.487,92     |                     |
| 3.3.90.33    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 10.042,70    |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 16.575,00    |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 76.252,36    |                     |
| 3.3.90.93    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 4.650,50     |                     |
| 4            | Despesas de Capital                            |              | 14.743,50           |
| 4.4          | INVESTIMENTO                                   |              | 14.743,50           |
| 4.4.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 14.743,50    |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 14.743,50    |                     |
| <b>Total</b> |                                                |              | <b>7.171.641,80</b> |

CELYANNE DA SILVA BEZERRA  
CONTADORA CRC/RN 8344/O-4

AUDREY SUELEN BRITO MILA  
DIRETORA PRESIDENTE DO MACAIBAPREV



| Código    | Descrição                                      | R \$         | R \$         |
|-----------|------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 3         | Despesas Correntes                             |              | 7.156.898,30 |
| 3.1       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |              | 7.039.459,82 |
| 3.1.90    | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 7.039.459,82 |              |
| 3.1.90.01 | APOSENTADORIA E REFORMAS                       | 5.782.305,29 |              |
| 3.1.90.03 | PENSÕES                                        | 157.313,52   |              |
| 3.1.90.05 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS              | 659.284,63   |              |
| 3.1.90.09 | SALÁRIO-FAMÍLIA                                | 23.799,79    |              |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 326.752,30   |              |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 42.846,58    |              |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 22.777,76    |              |
| 3.1.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 24.379,95    |              |
| 3.3       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |              | 117.438,48   |
| 3.3.90    | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 117.438,48   |              |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                | 6.430,00     |              |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 3.487,92     |              |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 10.042,70    |              |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 16.575,00    |              |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 76.252,36    |              |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 4.650,50     |              |
| 4         | Despesas de Capital                            |              | 14.743,50    |
| 4.4       | INVESTIMENTO                                   |              | 14.743,50    |
| 4.4.90    | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 14.743,50    |              |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 14.743,50    |              |
| Total     |                                                |              | 7.171.641,80 |

CELYANNE DA SILVA BEZERRA  
CONTADORA CRC/RN 8344/O-4

AUDREY SUELEN BRITO MILA  
DIRETORA PRESIDENTE DO MACAIBAPREV



## Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

| Código        | Descrição                                                    | Alínea/Sub-Alínea | Rúbrica      | Fonte        | Categoria     |
|---------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|---------------|
| 1             | RECEITAS CORRENTES                                           |                   |              |              | 7.945.761,19  |
| 1.2           | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                    |                   |              |              | 3.505.224,12  |
| 1.2.1         | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                        |                   |              | 3.505.224,12 |               |
| 1.2.1.0.29    | CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID | 3.505.224,12      |              |              |               |
| 1.2.1.0.29.01 | CONTRIB. PATR. DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO | 2.122.076,60      |              |              |               |
| 1.2.1.0.29.07 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL RPPS                    | 1.373.485,67      |              |              |               |
| 1.2.1.0.29.09 | CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRI | 9.661,85          |              |              |               |
| 1.3           | RECEITA PATRIMONIAL                                          |                   |              |              | 4.438.027,85  |
| 1.3.2         | RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS                               |                   |              | 4.438.027,85 |               |
| 1.3.2.8       | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA                  |                   | 4.438.027,85 |              |               |
| 1.3.2.8.10    | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DO SERVIDOR  | 4.438.027,85      |              |              |               |
| 1.9           | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                    |                   |              |              | 2.509,22      |
| 1.9.1         | MULTAS E JUROS DE MORA                                       |                   |              | 2.491,45     |               |
| 1.9.1.2       | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES                     |                   | 2.491,45     |              |               |
| 1.9.1.2.29    | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS           | 2.491,45          |              |              |               |
| 1.9.1.2.29.02 | MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O RP | 2.491,45          |              |              |               |
| 1.9.2         | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                  |                   |              | 17,77        |               |
| 1.9.2.2       | RESTITUIÇÕES                                                 |                   | 17,77        |              |               |
| 1.9.2.2.10    | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS      | 17,77             |              |              |               |
| 1.9.2.2.10.03 | OUTRAS RESTITUIÇÕES                                          | 17,77             |              |              |               |
| 7             | RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA                                  |                   |              |              | 7.584.377,09  |
| 7.2           | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                    |                   |              |              | 7.584.369,19  |
| 7.2.1         | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                        |                   |              | 7.584.369,19 |               |
| 7.2.1.0.29    | CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID | 7.584.369,19      |              |              |               |
| 7.2.1.0.29.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA REGIME PR | 7.584.369,19      |              |              |               |
| 7.9           | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                    |                   |              |              | 7,90          |
| 7.9.1         | MULTAS E JUROS DE MORA                                       |                   |              | 7,90         |               |
| 7.9.1.2       | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES                     |                   | 7,90         |              |               |
| 7.9.1.2.29    | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS           | 7,90              |              |              |               |
| 7.9.1.2.29.01 | MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS    | 7,90              |              |              |               |
| TOTAL         |                                                              |                   |              |              | 15.530.138,28 |

CELYANNE DA SILVA BEZERRA  
CONTADORA CRC/RN 8344/O-4AUDREY SUELEN BRITO MILA  
DIRETORA PRESIDENTE DO MACAIBAPREV



| Código           | Descrição                                                          | Projetos | Atividades   | Total        |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|
| 09               | PREVIDÊNCIA SOCIAL                                                 | 0,00     | 7.171.641,80 | 7.171.641,80 |
| 09.122           | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                | 0,00     | 528.660,83   | 528.660,83   |
| 09.122.0001      | PREVIDÊNCIA SOCIAL                                                 | 0,00     | 528.660,83   | 528.660,83   |
| 09.122.0001.2116 | Manutenção das Atividades do MacaíbaPREV                           | 0,00     | 528.660,83   | 528.660,83   |
| 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     | 6.642.980,97 | 6.642.980,97 |
| 09.272.0001      | PREVIDÊNCIA SOCIAL                                                 | 0,00     | 6.642.980,97 | 6.642.980,97 |
| 09.272.0001.2117 | Encargos com Benefícios Previdenciários                            | 0,00     | 6.642.980,97 | 6.642.980,97 |
| 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         |
| <b>Total</b>     |                                                                    | 0,00     | 7.171.641,80 | 7.171.641,80 |

CELYANNE DA SILVA BEZERRA  
CONTADORA CRC/RN 8344/O-4

AUDREY SUELEN BRITO MILA  
DIRETORA PRESIDENTE DO MACAIBAPREV



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: **2016** - Em R\$ 1,00

| Código       | Descrição                         | Corrente            | Capital          | Total               |
|--------------|-----------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 09           | PREVIDÊNCIA SOCIAL                | 7.156.898,30        | 14.743,50        | 7.171.641,80        |
| 09.122       | ADMINISTRAÇÃO GERAL               | 513.917,33          | 14.743,50        | 528.660,83          |
| 09.122.0001  | PREVIDÊNCIA SOCIAL                | 513.917,33          | 14.743,50        | 528.660,83          |
| 09.272       | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | 6.642.980,97        | 0,00             | 6.642.980,97        |
| 09.272.0001  | PREVIDÊNCIA SOCIAL                | 6.642.980,97        | 0,00             | 6.642.980,97        |
| <b>Total</b> |                                   | <b>7.156.898,30</b> | <b>14.743,50</b> | <b>7.171.641,80</b> |

**CELYANNE DA SILVA BEZERRA**

CONTADORA CRC/RN 8344/O-4

**AUDREY SUELEN BRITO MILA**

DIRETORA PRESIDENTE DO MACAIBAPREV



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE MACAÍBA  
**Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Ação**  
Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: **2016** - Em R\$ 1,00

| Código       | Descrição                         | Projetos    | Atividades          | Total               |
|--------------|-----------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 09           | PREVIDÊNCIA SOCIAL                | 0,00        | 7.171.641,80        | 7.171.641,80        |
| 09.122       | ADMINISTRAÇÃO GERAL               | 0,00        | 528.660,83          | 528.660,83          |
| 09.122.0001  | PREVIDÊNCIA SOCIAL                | 0,00        | 528.660,83          | 528.660,83          |
| 09.272       | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | 0,00        | 6.642.980,97        | 6.642.980,97        |
| 09.272.0001  | PREVIDÊNCIA SOCIAL                | 0,00        | 6.642.980,97        | 6.642.980,97        |
| <b>Total</b> |                                   | <b>0,00</b> | <b>7.171.641,80</b> | <b>7.171.641,80</b> |

CELYANNE DA SILVA BEZERRA  
CONTADORA CRC/RN 8344/O-4

AUDREY SUELEN BRITO MILA  
DIRETORA PRESIDENTE DO MACAIBAPREV



| Código       | Descrição                         | Ordinário           | Vinculado   | Total               |
|--------------|-----------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 09           | PREVIDÊNCIA SOCIAL                | 7.171.641,80        | 0,00        | 7.171.641,80        |
| 09.122       | ADMINISTRAÇÃO GERAL               | 528.660,83          | 0,00        | 528.660,83          |
| 09.122.0001  | PREVIDÊNCIA SOCIAL                | 528.660,83          | 0,00        | 528.660,83          |
| 09.272       | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | 6.642.980,97        | 0,00        | 6.642.980,97        |
| 09.272.0001  | PREVIDÊNCIA SOCIAL                | 6.642.980,97        | 0,00        | 6.642.980,97        |
| <b>Total</b> |                                   | <b>7.171.641,80</b> | <b>0,00</b> | <b>7.171.641,80</b> |

CELYANNE DA SILVA BEZERRA  
CONTADORA CRC/RN 8344/O-4AUDREY SUELEN BRITO MILA  
DIRETORA PRESIDENTE DO MACAIBAPREV



| Função Órgão - Unidade |                                                             | Valor        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| 09                     | PREVIDÊNCIA SOCIAL                                          |              |
|                        | 02.016 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE MACAÍBA | 7.171.641,80 |
| Total Geral            |                                                             | 7.171.641,80 |

CELYANNE DA SILVA BEZERRA  
CONTADORA CRC/RN 8344/O-4

AUDREY SUELEN BRITO MILA  
DIRETORA PRESIDENTE DO MACAIBAPREV



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: **2016** - Em R\$ 1,00

| Natureza Receita |                                                                                                      | RECEITA      |              | DIFERENÇA    |              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                  |                                                                                                      | Prevista     | Arrecadada   | A Maior      | A Menor      |
| 1                | RECEITAS CORRENTES                                                                                   | 4.808.611,00 | 7.945.761,19 | 3.137.150,19 |              |
| 1.2              | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                                                            | 3.614.781,00 | 3.505.224,12 |              | 109.556,88   |
| 1.2.1            | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                                                | 3.614.781,00 | 3.505.224,12 |              | 109.556,88   |
| 1.2.1.0.29       | CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO PÚBLICO                       | 3.614.781,00 | 3.505.224,12 |              | 109.556,88   |
| 1.2.1.0.29.01    | CONTRIB. PATR. DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO-NORMAL                                  | 60.134,00    | 2.122.076,60 | 2.061.942,60 |              |
| 1.2.1.0.29.07    | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL RPPS                                                            | 3.537.527,00 | 1.373.485,67 |              | 2.164.041,33 |
| 1.2.1.0.29.09    | CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO                                        | 2.140,00     | 9.661,85     | 7.521,85     |              |
| 1.2.1.0.29.11    | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO                                              | 2.140,00     | 0,00         |              | 2.140,00     |
| 1.2.1.0.29.13    | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL                                     | 2.140,00     | 0,00         |              | 2.140,00     |
| 1.2.1.0.29.15    | CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS-RPPS                                    | 2.140,00     | 0,00         |              | 2.140,00     |
| 1.2.1.0.29.16    | RECEITA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIB. PATRONAL, ORIUNDA DO PAGAMENTO DE SETENÇAS JUDICIAIS             | 2.140,00     | 0,00         |              | 2.140,00     |
| 1.2.1.0.29.17    | RECEITA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIB. DO SERV. ATIVO CIVIL, ORIUNDA DO PAGAMENTO DE SENT. JUDICIAIS    | 2.140,00     | 0,00         |              | 2.140,00     |
| 1.2.1.0.29.18    | RECEITA DE RECOLHIMENTO DA CONT. DO SERV. INATIVO CIVIL, ORIUNDA DO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | 2.140,00     | 0,00         |              | 2.140,00     |
| 1.2.1.0.29.19    | RECEITA DE RECOLHIMENTO DA CONT. DO PENSIONISTA, ORIUNDA DO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS         | 2.140,00     | 0,00         |              | 2.140,00     |
| 1.3              | RECEITA PATRIMONIAL                                                                                  | 1.096.400,00 | 4.438.027,85 | 3.341.627,85 |              |
| 1.3.2            | RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS                                                                       | 1.096.400,00 | 4.438.027,85 | 3.341.627,85 |              |
| 1.3.2.8          | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA                                                          | 1.091.400,00 | 4.438.027,85 | 3.346.627,85 |              |
| 1.3.2.8.10       | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DO SERVIDOR EM RENDA FIXA                            | 1.070.000,00 | 4.438.027,85 | 3.368.027,85 |              |
| 1.3.2.8.20       | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL                        | 10.700,00    | 0,00         |              | 10.700,00    |
| 1.3.2.8.30       | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DO SERVIDOR EM FUNDOS IMOBILIÁRIOS                   | 10.700,00    | 0,00         |              | 10.700,00    |
| 1.3.2.9          | OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                                                               | 5.000,00     | 0,00         |              | 5.000,00     |
| 1.3.2.9.01       | OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                                                               | 5.000,00     | 0,00         |              | 5.000,00     |
| 1.9              | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                                            | 97.430,00    | 2.509,22     |              | 94.920,78    |
| 1.9.1            | MULTAS E JUROS DE MORA                                                                               | 20.330,00    | 2.491,45     |              | 17.838,55    |
| 1.9.1.2          | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES                                                             | 20.330,00    | 2.491,45     |              | 17.838,55    |
| 1.9.1.2.29       | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS                                                   | 20.330,00    | 2.491,45     |              | 17.838,55    |
| 1.9.1.2.29.01    | MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                                          | 6.420,00     | 0,00         |              | 6.420,00     |
| 1.9.1.2.29.02    | MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O RPPS                                       | 13.910,00    | 2.491,45     |              | 11.418,55    |
| 1.9.2            | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                                          | 32.100,00    | 17,77        |              | 32.082,23    |
| 1.9.2.2          | RESTITUIÇÕES                                                                                         | 32.100,00    | 17,77        |              | 32.082,23    |
| 1.9.2.2.10       | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS                                              | 32.100,00    | 17,77        |              | 32.082,23    |
| 1.9.2.2.10.01    | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS - PRINCIPAL                                  | 32.100,00    | 0,00         |              | 32.100,00    |
| 1.9.2.2.10.03    | OUTRAS RESTITUIÇÕES                                                                                  | 0,00         | 17,77        | 17,77        |              |
| 1.9.4            | RECEITAS DEC. DE APORTES PERIÓDICOS PARA AMORT. DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS                          | 45.000,00    | 0,00         |              | 45.000,00    |
| 7                | RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA                                                                          | 6.165.737,00 | 7.584.377,09 | 1.418.640,09 |              |
| 7.2              | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                                                            | 6.093.237,00 | 7.584.369,19 | 1.491.132,19 |              |
| 7.2.1            | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                                                | 6.093.237,00 | 7.584.369,19 | 1.491.132,19 |              |
| 7.2.1.0.29       | CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO PÚBLICO                       | 6.093.237,00 | 7.584.369,19 | 1.491.132,19 |              |
| 7.2.1.0.29.01    | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA REGIME PRÓPRIO - NORMAL                           | 6.058.237,00 | 7.584.369,19 | 1.526.132,19 |              |
| 7.2.1.0.29.13    | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL                                     | 25.000,00    | 0,00         |              | 25.000,00    |



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: **2016** - Em R\$ 1,00

| Natureza Receita                                                                                    | RECEITA              |                      | DIFERENÇA           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------|
|                                                                                                     | Prevista             | Arrecadada           | A Maior             | A Menor   |
| 7.2.1.0.29.15 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS                      | 5.000,00             | 0,00                 |                     | 5.000,00  |
| 7.2.1.0.29.16 RECEITA DE RECOLHIMENTO DA CONT. PATRONAL, ORIUNDA DO PAGAMENTO DE SETENÇAS JUDICIAIS | 5.000,00             | 0,00                 |                     | 5.000,00  |
| 7.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                                       | 72.500,00            | 7,90                 |                     | 72.492,10 |
| 7.9.1 MULTAS E JUROS DE MORA                                                                        | 2.500,00             | 7,90                 |                     | 2.492,10  |
| 7.9.1.2 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES                                                    | 2.500,00             | 7,90                 |                     | 2.492,10  |
| 7.9.1.2.29 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS                                       | 2.500,00             | 7,90                 |                     | 2.492,10  |
| 7.9.1.2.29.01 MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS                             | 2.500,00             | 7,90                 |                     | 2.492,10  |
| 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  |
| 7.9.4.0.01 RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS  | 65.000,00            | 0,00                 |                     | 65.000,00 |
| <b>TOTAL</b>                                                                                        | <b>10.974.348,00</b> | <b>15.530.138,28</b> | <b>4.555.790,28</b> |           |

CELYANNE DA SILVA BEZERRA  
CONTADORA CRC/RN 8344/O-4

AUDREY SUELEN BRITO MILA  
DIRETORA PRESIDENTE DO MACAIBAPREV



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE MACAÍBA  
Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada  
Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

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

| Natureza<br>Despesa | Descrição                                         | CRÉDITOS AUTORIZADOS     |                              |               | Despesa<br>Realizada | Diferença    |
|---------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------|----------------------|--------------|
|                     |                                                   | Orçado e<br>Suplementado | Especial e<br>Extraordinário | Total         |                      |              |
| 3                   | Despesas Correntes                                | 8.220.040,00             | 0,00                         | 8.220.040,00  | 7.156.898,30         | 1.063.141,70 |
| 3.1                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 7.514.942,00             | 0,00                         | 7.514.942,00  | 7.039.459,82         | 475.482,18   |
| 3.1.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 7.514.942,00             | 0,00                         | 7.514.942,00  | 7.039.459,82         | 475.482,18   |
| 3.1.90.01           | APOSENTADORIA E REFORMAS                          | 6.010.500,00             | 0,00                         | 6.010.500,00  | 5.782.305,29         | 228.194,71   |
| 3.1.90.03           | PENSÕES                                           | 187.600,00               | 0,00                         | 187.600,00    | 157.313,52           | 30.286,48    |
| 3.1.90.04           | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 65.000,00                | 0,00                         | 65.000,00     | 0,00                 | 65.000,00    |
| 3.1.90.05           | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS                 | 681.500,00               | 0,00                         | 681.500,00    | 659.284,63           | 22.215,37    |
| 3.1.90.09           | SALÁRIO-FAMÍLIA                                   | 37.450,00                | 0,00                         | 37.450,00     | 23.799,79            | 13.650,21    |
| 3.1.90.11           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 408.000,00               | 0,00                         | 408.000,00    | 326.752,30           | 81.247,70    |
| 3.1.90.13           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 56.000,00                | 0,00                         | 56.000,00     | 42.846,58            | 13.153,42    |
| 3.1.90.16           | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL         | 11.428,00                | 0,00                         | 11.428,00     | 0,00                 | 11.428,00    |
| 3.1.90.92           | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 31.064,00                | 0,00                         | 31.064,00     | 22.777,76            | 8.286,24     |
| 3.1.90.93           | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                       | 26.400,00                | 0,00                         | 26.400,00     | 24.379,95            | 2.020,05     |
| 3.3                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 705.098,00               | 0,00                         | 705.098,00    | 117.438,48           | 587.659,52   |
| 3.3.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 705.098,00               | 0,00                         | 705.098,00    | 117.438,48           | 587.659,52   |
| 3.3.90.14           | DIÁRIAS - CIVIL                                   | 34.283,00                | 0,00                         | 34.283,00     | 6.430,00             | 27.853,00    |
| 3.3.90.30           | MATERIAL DE CONSUMO                               | 57.138,00                | 0,00                         | 57.138,00     | 3.487,92             | 53.650,08    |
| 3.3.90.32           | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA                | 10.700,00                | 0,00                         | 10.700,00     | 0,00                 | 10.700,00    |
| 3.3.90.33           | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                | 164.138,00               | 0,00                         | 164.138,00    | 10.042,70            | 154.095,30   |
| 3.3.90.35           | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                           | 22.855,00                | 0,00                         | 22.855,00     | 0,00                 | 22.855,00    |
| 3.3.90.36           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 26.000,00                | 0,00                         | 26.000,00     | 16.575,00            | 9.425,00     |
| 3.3.90.39           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 190.000,00               | 0,00                         | 190.000,00    | 76.252,36            | 113.747,64   |
| 3.3.90.47           | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS            | 11.428,00                | 0,00                         | 11.428,00     | 0,00                 | 11.428,00    |
| 3.3.90.91           | SENTENÇAS JUDICIAIS                               | 119.990,00               | 0,00                         | 119.990,00    | 0,00                 | 119.990,00   |
| 3.3.90.92           | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 10.700,00                | 0,00                         | 10.700,00     | 0,00                 | 10.700,00    |
| 3.3.90.93           | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                       | 57.866,00                | 0,00                         | 57.866,00     | 4.650,50             | 53.215,50    |
| 4                   | Despesas de Capital                               | 469.200,00               | 0,00                         | 469.200,00    | 14.743,50            | 454.456,50   |
| 4.4                 | INVESTIMENTO                                      | 447.800,00               | 0,00                         | 447.800,00    | 14.743,50            | 433.056,50   |
| 4.4.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 447.800,00               | 0,00                         | 447.800,00    | 14.743,50            | 433.056,50   |
| 4.4.90.39           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 85.600,00                | 0,00                         | 85.600,00     | 0,00                 | 85.600,00    |
| 4.4.90.51           | OBRAS E INSTALAÇÕES                               | 191.000,00               | 0,00                         | 191.000,00    | 0,00                 | 191.000,00   |
| 4.4.90.52           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 160.500,00               | 0,00                         | 160.500,00    | 14.743,50            | 145.756,50   |
| 4.4.90.92           | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 10.700,00                | 0,00                         | 10.700,00     | 0,00                 | 10.700,00    |
| 4.6                 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA                     | 21.400,00                | 0,00                         | 21.400,00     | 0,00                 | 21.400,00    |
| 4.6.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 21.400,00                | 0,00                         | 21.400,00     | 0,00                 | 21.400,00    |
| 4.6.90.61           | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                              | 21.400,00                | 0,00                         | 21.400,00     | 0,00                 | 21.400,00    |
| 7                   | A informar                                        | 2.285.108,00             | 0,00                         | 2.285.108,00  | 0,00                 | 2.285.108,00 |
| 7.7                 | RESERVA DO RPPS                                   | 2.285.108,00             | 0,00                         | 2.285.108,00  | 0,00                 | 2.285.108,00 |
| 7.7.99              | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                           | 2.285.108,00             | 0,00                         | 2.285.108,00  | 0,00                 | 2.285.108,00 |
| 7.7.99.99           | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                           | 2.285.108,00             | 0,00                         | 2.285.108,00  | 0,00                 | 2.285.108,00 |
| Total               |                                                   | 10.974.348,00            | 0,00                         | 10.974.348,00 | 7.171.641,80         | 3.802.706,20 |

CELYANNE DA SILVA BEZERRA  
CONTADORA CRC/RN 8344/O-4

AUDREY SUELEN BRITO MILA  
DIRETORA PRESIDENTE DO MACAIBAPREV



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE MACAÍBA  
Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada  
Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

| Natureza<br>Despesa | Descrição                                            | CRÉDITOS AUTORIZADOS     |                              |               | Despesa<br>Realizada | Diferença    |
|---------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------|----------------------|--------------|
|                     |                                                      | Orçado e<br>Suplementado | Especial e<br>Extraordinário | Total         |                      |              |
| 3                   | Despesas Correntes                                   | 8.220.040,00             | 0,00                         | 8.220.040,00  | 7.156.898,30         | 1.063.141,70 |
| 3.1                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 7.514.942,00             | 0,00                         | 7.514.942,00  | 7.039.459,82         | 475.482,18   |
| 3.1.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                                   | 7.514.942,00             | 0,00                         | 7.514.942,00  | 7.039.459,82         | 475.482,18   |
| 3.1.90.01           | APOSENTADORIA E REFORMAS                             | 6.010.500,00             | 0,00                         | 6.010.500,00  | 5.782.305,29         | 228.194,71   |
| 3.1.90.03           | PENSÕES                                              | 187.600,00               | 0,00                         | 187.600,00    | 157.313,52           | 30.286,48    |
| 3.1.90.04           | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO -<br>PESSOAL CIVIL | 65.000,00                | 0,00                         | 65.000,00     | 0,00                 | 65.000,00    |
| 3.1.90.05           | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS                    | 681.500,00               | 0,00                         | 681.500,00    | 659.284,63           | 22.215,37    |
| 3.1.90.09           | SALÁRIO-FAMÍLIA                                      | 37.450,00                | 0,00                         | 37.450,00     | 23.799,79            | 13.650,21    |
| 3.1.90.11           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL<br>CIVIL     | 408.000,00               | 0,00                         | 408.000,00    | 326.752,30           | 81.247,70    |
| 3.1.90.13           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 56.000,00                | 0,00                         | 56.000,00     | 42.846,58            | 13.153,42    |
| 3.1.90.16           | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL            | 11.428,00                | 0,00                         | 11.428,00     | 0,00                 | 11.428,00    |
| 3.1.90.92           | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 31.064,00                | 0,00                         | 31.064,00     | 22.777,76            | 8.286,24     |
| 3.1.90.93           | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                          | 26.400,00                | 0,00                         | 26.400,00     | 24.379,95            | 2.020,05     |
| 3.3                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 705.098,00               | 0,00                         | 705.098,00    | 117.438,48           | 587.659,52   |
| 3.3.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                                   | 705.098,00               | 0,00                         | 705.098,00    | 117.438,48           | 587.659,52   |
| 3.3.90.14           | DIÁRIAS - CIVIL                                      | 34.283,00                | 0,00                         | 34.283,00     | 6.430,00             | 27.853,00    |
| 3.3.90.30           | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 57.138,00                | 0,00                         | 57.138,00     | 3.487,92             | 53.650,08    |
| 3.3.90.32           | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA                   | 10.700,00                | 0,00                         | 10.700,00     | 0,00                 | 10.700,00    |
| 3.3.90.33           | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                   | 164.138,00               | 0,00                         | 164.138,00    | 10.042,70            | 154.095,30   |
| 3.3.90.35           | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                              | 22.855,00                | 0,00                         | 22.855,00     | 0,00                 | 22.855,00    |
| 3.3.90.36           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA<br>FÍSICA      | 26.000,00                | 0,00                         | 26.000,00     | 16.575,00            | 9.425,00     |
| 3.3.90.39           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA    | 190.000,00               | 0,00                         | 190.000,00    | 76.252,36            | 113.747,64   |
| 3.3.90.47           | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS               | 11.428,00                | 0,00                         | 11.428,00     | 0,00                 | 11.428,00    |
| 3.3.90.91           | SENTENÇAS JUDICIAIS                                  | 119.990,00               | 0,00                         | 119.990,00    | 0,00                 | 119.990,00   |
| 3.3.90.92           | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 10.700,00                | 0,00                         | 10.700,00     | 0,00                 | 10.700,00    |
| 3.3.90.93           | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                          | 57.866,00                | 0,00                         | 57.866,00     | 4.650,50             | 53.215,50    |
| 4                   | Despesas de Capital                                  | 469.200,00               | 0,00                         | 469.200,00    | 14.743,50            | 454.456,50   |
| 4.4                 | INVESTIMENTO                                         | 447.800,00               | 0,00                         | 447.800,00    | 14.743,50            | 433.056,50   |
| 4.4.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                                   | 447.800,00               | 0,00                         | 447.800,00    | 14.743,50            | 433.056,50   |
| 4.4.90.39           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA    | 85.600,00                | 0,00                         | 85.600,00     | 0,00                 | 85.600,00    |
| 4.4.90.51           | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 191.000,00               | 0,00                         | 191.000,00    | 0,00                 | 191.000,00   |
| 4.4.90.52           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 160.500,00               | 0,00                         | 160.500,00    | 14.743,50            | 145.756,50   |
| 4.4.90.92           | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 10.700,00                | 0,00                         | 10.700,00     | 0,00                 | 10.700,00    |
| 4.6                 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA                        | 21.400,00                | 0,00                         | 21.400,00     | 0,00                 | 21.400,00    |
| 4.6.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                                   | 21.400,00                | 0,00                         | 21.400,00     | 0,00                 | 21.400,00    |
| 4.6.90.61           | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                 | 21.400,00                | 0,00                         | 21.400,00     | 0,00                 | 21.400,00    |
| 7                   | A informar                                           | 2.285.108,00             | 0,00                         | 2.285.108,00  | 0,00                 | 2.285.108,00 |
| 7.7                 | RESERVA DO RPPS                                      | 2.285.108,00             | 0,00                         | 2.285.108,00  | 0,00                 | 2.285.108,00 |
| 7.7.99              | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                              | 2.285.108,00             | 0,00                         | 2.285.108,00  | 0,00                 | 2.285.108,00 |
| 7.7.99.99           | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                              | 2.285.108,00             | 0,00                         | 2.285.108,00  | 0,00                 | 2.285.108,00 |
| Total               |                                                      | 10.974.348,00            | 0,00                         | 10.974.348,00 | 7.171.641,80         | 3.802.706,20 |

CELYANNE DA SILVA BEZERRA  
CONTADORA CRC/RN 8344/O-4

AUDREY SUELEN BRITO MILA  
DIRETORA PRESIDENTE DO MACAIBAPREV



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE MACAÍBA

Balanco Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

| Receitas Orçamentárias                                       | Previsão Inicial<br>(A) | Previsão Atualizada<br>(B) | Receitas Realizadas<br>(C) | Saldo<br>D=(C-B)    |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES ( I )</b>                              | <b>10.974.348,00</b>    | <b>10.974.348,00</b>       | <b>15.530.138,28</b>       | <b>4.555.790,28</b> |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                           | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                     | 9.708.018,00            | 9.708.018,00               | 11.089.593,31              | 1.381.575,31        |
| RECEITA PATRIMONIAL                                          | 1.096.400,00            | 1.096.400,00               | 4.438.027,85               | 3.341.627,85        |
| 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                                    | 169.930,00              | 169.930,00                 | 2.517,12                   | -167.412,88         |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL ( II )</b>                            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>RECEITAS ARRECADADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ( III )</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS ( IV ) = ( I + II + III )</b>       | <b>10.974.348,00</b>    | <b>10.974.348,00</b>       | <b>15.530.138,28</b>       | <b>4.555.790,28</b> |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO ( V )</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( VI ) = ( IV + V )</b>      | <b>10.974.348,00</b>    | <b>10.974.348,00</b>       | <b>15.530.138,28</b>       | <b>4.555.790,28</b> |
| <b>DÉFICIT ( VII )</b>                                       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL ( VIII ) = ( VI + VII )</b>                         | <b>10.974.348,00</b>    | <b>10.974.348,00</b>       | <b>15.530.138,28</b>       | <b>4.555.790,28</b> |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| SUPERÁVIT FINANCEIRO                                         | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                |
| REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS                            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE MACAÍBA

Balanco Orçamentário

| Despesas Orçamentárias                                       | Dotação Inicial (E)  | Dotação Atualizada (F) | Despesas Empenhadas (G) | Despesas Liquidadas (H) | Despesas Pagas (I)  | Saldo da Dotação J=(F-G) |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES ( IX )</b>                             | <b>7.020.040,00</b>  | <b>8.220.040,00</b>    | <b>7.156.898,30</b>     | <b>7.152.876,49</b>     | <b>7.082.205,18</b> | <b>1.063.141,70</b>      |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                   | 6.314.942,00         | 7.514.942,00           | 7.039.459,82            | 7.039.459,82            | 6.972.467,79        | 475.482,18               |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                     |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    | 705.098,00           | 705.098,00             | 117.438,48              | 113.416,67              | 109.737,39          | 587.659,52               |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL ( X )</b>                             | <b>1.669.200,00</b>  | <b>469.200,00</b>      | <b>14.743,50</b>        | <b>14.743,50</b>        | <b>14.743,50</b>    | <b>454.456,50</b>        |
| INVESTIMENTOS                                                | 1.647.800,00         | 447.800,00             | 14.743,50               | 14.743,50               | 14.743,50           | 433.056,50               |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                        | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                     |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                        | 21.400,00            | 21.400,00              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 21.400,00                |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA ( XI )</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              |
| <b>RESERVA DO RPPS ( XII )</b>                               | <b>2.285.108,00</b>  | <b>2.285.108,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>2.285.108,00</b>      |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ( XII ) = ( IX + X + XI + XII )</b> | <b>10.974.348,00</b> | <b>10.974.348,00</b>   | <b>7.171.641,80</b>     | <b>7.167.619,99</b>     | <b>7.096.948,68</b> | <b>3.802.706,20</b>      |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO ( XIV )</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              |
| 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                     |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( XV ) = ( XIII + XIV )</b>  | <b>10.974.348,00</b> | <b>10.974.348,00</b>   | <b>7.171.641,80</b>     | <b>7.167.619,99</b>     | <b>7.096.948,68</b> | <b>3.802.706,20</b>      |
| <b>SUPERÁVIT ( XVI )</b>                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>8.358.496,48</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>-8.358.496,48</b>     |
| <b>TOTAL ( XVII ) = ( XV + XVI )</b>                         | <b>10.974.348,00</b> | <b>10.974.348,00</b>   | <b>15.530.138,28</b>    | <b>7.167.619,99</b>     | <b>7.096.948,68</b> | <b>-4.555.790,28</b>     |

CELAYANNE DA SILVA BEZERRA  
CONTADORA CRC/RN 8344/O-4

AUDREY SUELEN BRITO MILA  
DIRETORA PRESIDENTE DO MACAIBAPREV



Execução de Restos a Pagar Não Processados

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

| Título                     | Inscritos                       |                                                | Liquidados<br>(C) | Pagos<br>(D)    | Cancelados<br>(E) | Saldo<br>F=(A+B-D-E) |
|----------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
|                            | Em Exercícios<br>Anteriores (A) | Em 31 de Dezembro do<br>Exercício Anterior (B) |                   |                 |                   |                      |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>5.311,02</b>                                | <b>4.110,72</b>   | <b>4.110,72</b> | <b>1.200,30</b>   | <b>0,00</b>          |
| 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                            | 5.311,02                                       | 4.110,72          | 4.110,72        | 1.200,30          | 0,00                 |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
| <b>TOTAL</b>               | <b>0,00</b>                     | <b>5.311,02</b>                                | <b>4.110,72</b>   | <b>4.110,72</b> | <b>1.200,30</b>   | <b>0,00</b>          |

CELYANNE DA SILVA BEZERRA  
CONTADORA CRC/RN 8344/O-4

AUDREY SUELEN BRITO MILA  
DIRETORA PRESIDENTE DO MACAIBAPREV



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE MACAÍBA

Execução de Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados

| Título                     | Inscritos                       |                                                | Pagos<br>(C)     | Cancelados<br>(D) | Saldo<br>E=(A+B-C-D) |
|----------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|
|                            | Em Exercícios<br>Anteriores (A) | Em 31 de Dezembro do<br>Exercício Anterior (B) |                  |                   |                      |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>  |                                 |                                                |                  |                   |                      |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00                            | 65.541,52                                      | 65.541,52        | 0,00              | 0,00                 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00                            | 47.189,26                                      | 47.189,26        | 0,00              | 0,00                 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0,00                            | 0,00                                           | 0,00             | 0,00              | 0,00                 |
|                            |                                 | 18.352,26                                      | 18.352,26        | 0,00              | 0,00                 |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> |                                 |                                                |                  |                   |                      |
| 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                 |
| <b>TOTAL</b>               | <b>0,00</b>                     | <b>65.541,52</b>                               | <b>65.541,52</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |

CELAYANNE DA SILVA BEZERRA  
CONTADORA CRC/RN 8344/O-4

AUDREY SUELEN BRITO MILA  
DIRETORA PRESIDENTE DO MACAIBAPREV



## Balanço Financeiro

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

| Ingressos                                                       |                       |                      |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Título                                                          | Exercício<br>Anterior | Exercício<br>Atual   |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA ( I )</b>                               | <b>12.073.336,94</b>  | <b>15.530.138,28</b> |
| ORDINÁRIA                                                       | 0,00                  | 0,00                 |
| VINCULADA                                                       | 12.073.336,94         | 15.530.138,28        |
| RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO                                  | 0,00                  | 0,00                 |
| RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE                                     | 0,00                  | 0,00                 |
| RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS                 | 12.073.336,94         | 15.530.138,28        |
| RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL                         | 0,00                  | 0,00                 |
| OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS                                  | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA RECEBIDAS ( II )</b>               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA           | 0,00                  | 0,00                 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00                  | 0,00                 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS   | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS ( III )</b>                  | <b>461.686,60</b>     | <b>1.088.461,24</b>  |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                     | 5.311,02              | 4.021,81             |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                         | 65.541,52             | 70.671,31            |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS                     | 390.834,06            | 1.013.768,12         |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                          | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR ( IV )</b>                       | <b>16.428.799,37</b>  | <b>23.235.194,61</b> |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                   | 16.428.799,37         | 23.235.194,61        |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS                     | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>TOTAL ( V ) = ( I + II + III + IV )</b>                      | <b>28.963.822,91</b>  | <b>39.853.794,13</b> |



## Balanço Financeiro

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

| Dispêndios                                                       |                       |                      |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Título                                                           | Exercício<br>Anterior | Exercício<br>Atual   |
| <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA ( VI )</b>                               | <b>5.241.525,63</b>   | <b>7.171.641,80</b>  |
| ORDINÁRIA                                                        | 0,00                  | 0,00                 |
| VINCULADA                                                        | 5.241.525,63          | 7.171.641,80         |
| RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO                                   | 0,00                  | 0,00                 |
| RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE                                      | 0,00                  | 0,00                 |
| RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS                  | 5.241.525,63          | 7.171.641,80         |
| RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL                          | 0,00                  | 0,00                 |
| OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS                                   | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA CONCEDIDAS ( VII )</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA           | 0,00                  | 0,00                 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00                  | 0,00                 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS   | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS ( VIII )</b>                    | <b>487.102,67</b>     | <b>1.083.493,01</b>  |
| PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                      | 6.502,64              | 4.110,72             |
| PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                          | 74.008,36             | 65.541,52            |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS                      | 406.591,67            | 1.013.840,77         |
| OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                             | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE ( IX )</b>                    | <b>23.235.194,61</b>  | <b>31.598.659,32</b> |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                    | 23.235.194,61         | 31.598.659,32        |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS                      | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>TOTAL ( X ) = ( VI + VII + VIII + IX )</b>                    | <b>28.963.822,91</b>  | <b>39.853.794,13</b> |

CELYANNE DA SILVA BEZERRA  
CONTADORA CRC/RN 8344/O-4AUDREY SUELEN BRITO MILA  
DIRETORA PRESIDENTE DO MACAIBAPREV



Balanco Financeiro - Quadro Anexo

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

| Especificação                                   | Receita Orçamentária (a) | Deduções da Receita Orçamentária (b) | Saldo (c) = (a - b)  | Receita Orçamentária (d) | Deduções da Receita Orçamentária (e) | Saldo (f) = (d - e) |
|-------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| <b>Ordinária</b>                                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Vinculada</b>                                | <b>12.073.336,94</b>     | <b>0,00</b>                          | <b>12.073.336,94</b> | <b>9.777.028,35</b>      | <b>0,00</b>                          | <b>9.777.028,35</b> |
| Recursos Vinculados à Educação                  | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                |
| Recursos Vinculados à Saúde                     | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 12.073.336,94            | 0,00                                 | 12.073.336,94        | 9.777.028,35             | 0,00                                 | 9.777.028,35        |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social         | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                |
| Outras Destinações de Recursos                  | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>12.073.336,94</b>     | <b>0,00</b>                          | <b>12.073.336,94</b> | <b>9.777.028,35</b>      | <b>0,00</b>                          | <b>9.777.028,35</b> |

CELAYANNE DA SILVA BEZERRA  
CONTADORA CRC/RN 8344/O-4

AUDREY SUELEN BRITO MILA  
DIRETORA PRESIDENTE DO MACAIBAPREV



## Balanco Patrimonial

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

| Ativo                                                                |                       |                      |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Título                                                               | Exercício<br>Anterior | Exercício<br>Atual   |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                              |                       |                      |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                        | 23.235.194,61         | 31.598.659,32        |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO                                               | 0,00                  | 0,00                 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO                 | 0,00                  | 0,00                 |
| ESTOQUES                                                             | 0,00                  | 0,00                 |
| VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE                                            | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE</b>                                     | <b>23.235.194,61</b>  | <b>31.598.659,32</b> |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                          |                       |                      |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                                             | 0,00                  | 0,00                 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO                                               | 0,00                  | 0,00                 |
| DÍVIDA ATIVA                                                         | 0,00                  | 0,00                 |
| VALORES                                                              | 0,00                  | 0,00                 |
| INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO                              | 0,00                  | 0,00                 |
| ESTOQUES                                                             | 0,00                  | 0,00                 |
| VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE                                            | 0,00                  | 0,00                 |
| INVESTIMENTOS                                                        | 0,00                  | 0,00                 |
| IMOBILIZADO                                                          | 16.706,34             | 31.449,84            |
| BENS MÓVEIS                                                          | 16.706,34             | 31.449,84            |
| ( - ) DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS  | 0,00                  | 0,00                 |
| BENS IMÓVEIS                                                         | 0,00                  | 0,00                 |
| ( - ) DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS | 0,00                  | 0,00                 |
| INTANGÍVEL                                                           | 0,00                  | 0,00                 |
| DIFERIDO                                                             | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                 | <b>16.706,34</b>      | <b>31.449,84</b>     |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                                                | <b>23.251.900,95</b>  | <b>31.630.109,16</b> |



## Balança Patrimonial

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

| Passivo e Patrimônio Líquido                                                   |                        |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| Título                                                                         | Exercício<br>Anterior  | Exercício<br>Atual    |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                                      |                        |                       |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 47.189,26              | 66.992,03             |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO                                     | 0,00                   | 0,00                  |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    | 2.552,31               | 3.679,28              |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                                               | 0,00                   | 0,00                  |
| OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES                                       | 0,00                   | 0,00                  |
| PROVISÕES A CURTO PRAZO                                                        | 0,00                   | 0,00                  |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                                | 15.872,60              | 0,00                  |
| <b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</b>                                             | <b>65.614,17</b>       | <b>70.671,31</b>      |
| <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                                  |                        |                       |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00                   | 0,00                  |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO                                     | 0,00                   | 0,00                  |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO                                    | 0,00                   | 0,00                  |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO                                               | 0,00                   | 0,00                  |
| PROVISÕES A LONGO PRAZO                                                        | 173.864.305,18         | 42.206.529,00         |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO                                                | 0,00                   | 0,00                  |
| RESULTADO DIFERIDO                                                             | 0,00                   | 0,00                  |
| <b>TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                         | <b>173.864.305,18</b>  | <b>42.206.529,00</b>  |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                                      |                        |                       |
| PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL                                             | 0,00                   | 0,00                  |
| ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL                                    | 0,00                   | 0,00                  |
| RESERVAS DE CAPITAL                                                            | 0,00                   | 0,00                  |
| AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL                                               | 0,00                   | 0,00                  |
| RESERVAS DE LUCROS                                                             | 0,00                   | 0,00                  |
| DEMAIS RESERVAS                                                                | 0,00                   | 0,00                  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                          | -150.678.018,40        | -10.647.091,15        |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO                                                         | -28.329.407,58         | 140.030.927,25        |
| RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                            | -122.348.610,82        | -150.678.018,40       |
| AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                               | 0,00                   | 0,00                  |
| ( - ) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA                                              | 0,00                   | 0,00                  |
| <b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                             | <b>-150.678.018,40</b> | <b>-10.647.091,15</b> |
| <b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                | <b>23.251.900,95</b>   | <b>31.630.109,16</b>  |

CELYANNE DA SILVA BEZERRA  
CONTADORA CRC/RN 8344/O-4AUDREY SUELEN BRITO MILA  
DIRETORA PRESIDENTE DO MACAIBAPREV



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE MACAÍBA  
**Balanco Patrimonial**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Quadro das Contas de Compensação

| CAMPO                                                   | Valor       |
|---------------------------------------------------------|-------------|
| <b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>                           | <b>0,00</b> |
| GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS RECEBIDAS                  | 0,00        |
| DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES   | 0,00        |
| DIREITOS CONTRATUAIS                                    | 0,00        |
| OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS                           | 0,00        |
| <b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>                         | <b>0,00</b> |
| GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS CONCEDIDOS                 | 0,00        |
| OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 0,00        |
| OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                  | 0,00        |
| OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                         | 0,00        |

CELYANNE DA SILVA BEZERRA  
CONTADORA CRC/RN 8344/O-4

AUDREY SUELEN BRITO MILA  
DIRETORA PRESIDENTE DO MACAIBAPREV

Exercicio: 2016 - Em R\$ 1,00





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE MACAÍBA  
**Balanco Patrimonial**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

| CAMPO                    | Valor                 |
|--------------------------|-----------------------|
| <b>ATIVO</b>             | <b>31.630.109,16</b>  |
| ATIVO FINANCEIRO         | 31.598.659,32         |
| ATIVO PERMANENTE         | 31.449,84             |
| <b>PASSIVO</b>           | <b>42.281.222,12</b>  |
| PASSIVO FINANCEIRO       | 74.693,12             |
| PASSIVO PERMANENTE       | 42.206.529,00         |
| <b>SALDO PATRIMONIAL</b> | <b>-10.651.112,96</b> |

CELYANNE DA SILVA BEZERRA  
CONTADORA CRC/RN 8344/O-4

AUDREY SUELEN BRITO MILA  
DIRETORA PRESIDENTE DO MACAIBAPREV



| Variações Patrimoniais Aumentativas                                  |                       |                       |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Título                                                               | Exercício<br>Anterior | Exercício<br>Atual    |
| <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| IMPOSTOS                                                             | 0,00                  | 0,00                  |
| TAXAS                                                                | 0,00                  | 0,00                  |
| CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS                                           | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>CONTRIBUIÇÕES</b>                                                 | <b>10.028.275,37</b>  | <b>11.089.593,31</b>  |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                | 10.028.275,37         | 11.089.593,31         |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO                    | 0,00                  | 0,00                  |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                   | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| VENDAS DE MERCADORIAS                                                | 0,00                  | 0,00                  |
| VENDAS DE PRODUTOS                                                   | 0,00                  | 0,00                  |
| EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                 | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>               | <b>2.045.061,57</b>   | <b>4.438.027,85</b>   |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS          | 0,00                  | 0,00                  |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA                                             | 0,00                  | 0,00                  |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS                                      | 0,00                  | 0,00                  |
| DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS                                        | 0,00                  | 0,00                  |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS          | 2.037.879,94          | 4.438.027,85          |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRA              | 7.181,63              | 0,00                  |
| <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                   | 0,00                  | 0,00                  |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                                   | 0,00                  | 0,00                  |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS                             | 0,00                  | 0,00                  |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS                  | 0,00                  | 0,00                  |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS                                | 0,00                  | 0,00                  |
| TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR                                           | 0,00                  | 0,00                  |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES                              | 0,00                  | 0,00                  |
| TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS                                    | 0,00                  | 0,00                  |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                         | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| REAValiação DE ATIVOS                                                | 0,00                  | 0,00                  |
| GANHOS COM ALIENAÇÃO                                                 | 0,00                  | 0,00                  |
| GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS                                    | 0,00                  | 0,00                  |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                                          | 0,00                  | 0,00                  |
| REVERSÃO DE REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL                             | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                    | <b>3,75</b>           | <b>242.090.954,20</b> |
| VPA A CLASSIFICAR                                                    | 0,00                  | 0,00                  |
| RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES                                  | 0,00                  | 0,00                  |
| REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES PARA PERDAS                          | 0,00                  | 242.088.437,08        |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                         | 3,75                  | 2.517,12              |
| <b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (1)</b>             | <b>12.073.340,69</b>  | <b>257.618.575,36</b> |



| Variações Patrimoniais Diminutivas                                        |                       |                       |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Título                                                                    | Exercício<br>Anterior | Exercício<br>Atual    |
| <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>                                                 | <b>420.006,47</b>     | <b>416.756,59</b>     |
| REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                                     | 365.737,70            | 373.910,01            |
| ENCARGOS PATRONAIS                                                        | 54.268,77             | 42.846,58             |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL                                                      | 0,00                  | 0,00                  |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS            | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>                         | <b>4.664.627,23</b>   | <b>6.622.703,23</b>   |
| APOSENTADORIAS E REFORMAS                                                 | 3.913.128,74          | 5.782.305,29          |
| PENSÕES                                                                   | 137.029,77            | 157.313,52            |
| BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA                                        | 0,00                  | 0,00                  |
| BENEFÍCIOS EVENTUAIS                                                      | 0,00                  | 0,00                  |
| POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA                              | 0,00                  | 0,00                  |
| OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                         | 614.468,72            | 683.084,42            |
| <b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>                    | <b>128.661,79</b>     | <b>112.876,89</b>     |
| USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                                | 15.981,30             | 3.487,92              |
| SERVIÇOS                                                                  | 112.680,49            | 109.388,97            |
| DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                                       | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>                     | <b>26.071,76</b>      | <b>0,00</b>           |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS                  | 0,00                  | 0,00                  |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA                                                  | 0,00                  | 0,00                  |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS                                           | 0,00                  | 0,00                  |
| DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS                                          | 0,00                  | 0,00                  |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS                   | 26.071,76             | 0,00                  |
| <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                        | 0,00                  | 0,00                  |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                                        | 0,00                  | 0,00                  |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS                                  | 0,00                  | 0,00                  |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS                       | 0,00                  | 0,00                  |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS                                     | 0,00                  | 0,00                  |
| TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR                                                | 0,00                  | 0,00                  |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES                                   | 0,00                  | 0,00                  |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                              | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS                          | 0,00                  | 0,00                  |
| PERDAS COM ALIENAÇÃO                                                      | 0,00                  | 0,00                  |
| PERDAS INVOLUNTÁRIAS                                                      | 0,00                  | 0,00                  |
| INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                                                  | 0,00                  | 0,00                  |
| DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS                                                 | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>TRIBUTÁRIAS</b>                                                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                               | 0,00                  | 0,00                  |
| CONTRIBUIÇÕES                                                             | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>CUSTO DAS MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS                                            | 0,00                  | 0,00                  |
| CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS                                               | 0,00                  | 0,00                  |
| CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS                                              | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                          | <b>35.163.381,02</b>  | <b>110.435.311,40</b> |
| PREMIAÇÕES                                                                | 0,00                  | 0,00                  |
| RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES                                       | 0,00                  | 0,00                  |
| INCENTIVOS                                                                | 0,00                  | 0,00                  |



| Variações Patrimoniais Diminutivas                           |                       |                       |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Título                                                       | Exercício<br>Anterior | Exercício<br>Atual    |
| SUBVENÇÕES ECONÔMICAS                                        | 0,00                  | 0,00                  |
| PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES                                | 0,00                  | 0,00                  |
| CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES                                    | 35.163.381,02         | 110.430.660,90        |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                  | 0,00                  | 4.650,50              |
| <b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS ( II )</b>   | <b>40.402.748,27</b>  | <b>117.587.648,11</b> |
| <b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO ( III ) = ( I - II )</b> | <b>-28.329.407,58</b> | <b>140.030.927,25</b> |

CELYANNE DA SILVA BEZERRA  
CONTADORA CRC/RN 8344/O-4AUDREY SUELEN BRITO MILA  
DIRETORA PRESIDENTE DO MACAIBAPREV



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE MACAÍBA  
Demonstrativo da Dívida Fundada

Anexo 16, da Lei nº 4.320/64

| Título        | Valor da Emissão | Saldo Anterior em Circulação | Movimento do Exercício |         | Saldo para Exercício Seguinte |
|---------------|------------------|------------------------------|------------------------|---------|-------------------------------|
|               |                  |                              | Emissão                | Resgate |                               |
| SEM MOVIMENTO | 0,00             | 0,00                         | 0,00                   | 0,00    | 0,00                          |

CELYANNE DA SILVA BEZERRA  
CONTADORA CRC/RN 8344/O-4

AUDREY SUELEN BRITO MILA  
DIRETORA PRESIDENTE DO MACAIBAPREV



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE MACAÍBA  
Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, da Lei nº 4.320/64

| Títulos                                                                    | Saldo Anterior | Inscrição    | Baixa        | Saldo Atual |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO P | 47.189,26      | 6.896.163,89 | 6.876.361,12 | 66.992,03   |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO                                 | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                | 2.552,31       | 123.314,96   | 122.187,99   | 3.679,28    |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                                           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES                                   | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| PROVISÕES A CURTO PRAZO                                                    | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                            | 15.872,60      | 1.049.228,57 | 1.065.101,17 | 0,00        |
| TOTAL                                                                      | 65.614,17      | 8.068.707,42 | 8.063.650,28 | 70.671,31   |

CELYANNE DA SILVA BEZERRA  
CONTADORA CRC/RN 8344/O-4

AUDREY SUELEN BRITO MILA  
DIRETORA PRESIDENTE DO MACAIBAPREV



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: **2016** - Em R\$ 1,00

| Órgão                                                       | Função             | Valor        |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| 02.016 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE MACAÍBA |                    |              |
| 09                                                          | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 7.171.641,80 |
| Total Geral                                                 |                    | 7.171.641,80 |

CELYANNE DA SILVA BEZERRA  
CONTADORA CRC/RN 8344/O-4

AUDREY SUELEN BRITO MILA  
DIRETORA PRESIDENTE DO MACAIBAPREV



Demonstrativo da Inscrição dos Restos a Pagar por Órgão e Fonte

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

| Unidade Orçamentária                                        | Fonte de Recurso | Descrição                     | Valor Inscrito |
|-------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|----------------|
| 02.016 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE MACAÍBA | 154              | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 74.693,12      |
|                                                             |                  |                               | 74.693,12      |
| Total Geral                                                 |                  |                               | 74.693,12      |

CELYANNE DA SILVA BEZERRA  
CONTADORA CRC/RN 8344/O-4

AUDREY SUELEN BRITO MILA  
DIRETORA PRESIDENTE DO MACAIBAPREV



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2016 - 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

|                                   |            |                                                 |                   |                                        |            |           |
|-----------------------------------|------------|-------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|------------|-----------|
| 104.002/2016                      | 04/01/2016 | COSERN                                          |                   |                                        | 6.815/2015 | 619,27    |
| 02.016 09.122.0001 2116 3.3.90.39 | 154 0001   | Estimativo                                      | Dispensa          | Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93 |            |           |
| 104.008/2016                      | 04/01/2016 | MACAIBAPREV - SALÁRIO FAMÍLIA                   |                   |                                        | 270/2016   | 1.866,24  |
| 02.016 09.272.0001 2117 3.1.90.09 | 154 0001   | Estimativo                                      | NÃO SE APLICA     | Despesa com Pessoal                    |            |           |
| 104.009/2016                      | 04/01/2016 | MACAIBAPREV - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS |                   |                                        | 269/2016   | 65.125,79 |
| 02.016 09.272.0001 2117 3.1.90.05 | 154 0001   | Estimativo                                      | NÃO SE APLICA     | Despesa com Pessoal                    |            |           |
| 104.013/2016                      | 04/01/2016 | 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    |            |           |
| 104.014/2016                      | 04/01/2016 | CINTE INDUSTRIA E COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA      |                   |                                        | 619/2015   | 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       |            |           |
| 104.015/2016                      | 04/01/2016 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS     |                   |                                        | 5.347/2014 | 299,20    |
| 02.016 09.122.0001 2116 3.3.90.39 | 154 0001   | Estimativo                                      | Dispensa          | Art. 24, VIII da Lei Federal 8.666/93  |            |           |
| 401.004/2016                      | 01/04/2016 | IMPRESSONE COMÉRCIO DE MÁQ. E EQUIP. LTDA - ME  |                   |                                        | 1.141/2016 | 440,00    |
| 02.016 09.122.0001 2116 3.3.90.39 | 154 0001   | Global                                          | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       |            |           |
| 401.005/2016                      | 01/04/2016 | TOP DOWN CONSULTORIA LTDA                       |                   |                                        | 1.856/2016 | 2.112,31  |
| 02.016 09.122.0001 2116 3.3.90.39 | 154 0001   | Global                                          | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       |            |           |
| 601.001/2016                      | 01/06/2016 | GLACIAL REFRIGERAÇÃO LTDA                       |                   |                                        | 2.559/2016 | 317,00    |
| 02.016 09.122.0001 2116 3.3.90.39 | 154 0001   | Ordinário                                       | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       |            |           |
| 701.002/2016                      | 01/07/2016 | M. TEIXEIRA DE BRITO - ME                       |                   |                                        | 1.435/2016 | 278,58    |
| 02.016 09.122.0001 2116 3.3.90.39 | 154 0001   | Estimativo                                      | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       |            |           |
| 709.001/2016                      | 09/07/2016 | TELEFONICA BRASIL S.A.                          |                   |                                        | 344/2016   | 204,48    |
| 02.016 09.122.0001 2116 3.3.90.39 | 154 0001   | Estimativo                                      | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       |            |           |
| 1.129.001/2016                    | 29/11/2016 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL          |                   |                                        | 4.275/2016 | 280,00    |
| 02.016 09.122.0001 2116 3.3.90.39 | 154 0001   | Ordinário                                       | Dispensa          | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93   |            |           |

|              |                 |           |
|--------------|-----------------|-----------|
| Total Fonte: | Não Processado: | 4.021,81  |
|              | Processado:     | 70.671,31 |
|              | Total:          | 74.693,12 |

|                  |                 |           |
|------------------|-----------------|-----------|
| Total Exercício: | Exercício 2016: | 74.693,12 |
|------------------|-----------------|-----------|

|                |                 |           |
|----------------|-----------------|-----------|
| Total Unidade: | Não Processado: | 4.021,81  |
|                | Processado:     | 70.671,31 |
|                | Total:          | 74.693,12 |

|                        |                 |           |
|------------------------|-----------------|-----------|
| Total Geral Exercício: | Exercício 2016: | 74.693,12 |
|------------------------|-----------------|-----------|

|              |                 |           |
|--------------|-----------------|-----------|
| Total Geral: | Não Processado: | 4.021,81  |
|              | Processado:     | 70.671,31 |
|              | Total:          | 74.693,12 |



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

| Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Data Emissão | Credor                                            | Valor          |                      |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|----------------|----------------------|-------------------|
| 316.001/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 16/03/2016   | COMERCIO DE M. ELETRODOM. E INFORM. MALHEIRO LTDA | 1.080,00       |                      |                   |
| <b>Qtde Descrição do Item</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                                   | <b>Unidade</b> | <b>Vlr. Unitário</b> | <b>Vlr. Total</b> |
| 1,00 Frigorbar 120 litros, linha branca com uma porta, 220 volts, selo PROCEL de consumo "A", garantia mínima de um ano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                                   | Unid           | 1.080,00             | 1.080,00          |
| 316.002/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 16/03/2016   | CRM COMERCIAL LTDA ME                             | 467,00         |                      |                   |
| <b>Qtde Descrição do Item</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                                   | <b>Unidade</b> | <b>Vlr. Unitário</b> | <b>Vlr. Total</b> |
| 1,00 Gelágua tipo coluna grande com termostato, torneiras para água natural e gelada capacidade mínima de 3,5 litros/horas. 220 volts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                                   | Unid           | 467,00               | 467,00            |
| 316.004/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 16/03/2016   | APFORM INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA        | 2.595,00       |                      |                   |
| <b>Qtde Descrição do Item</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                                   | <b>Unidade</b> | <b>Vlr. Unitário</b> | <b>Vlr. Total</b> |
| 2,00 Cadeira fixa, assento e encosto em polipropileno virgem, estrutura metálica com tratamento antiferruginoso fosfatizado, pintura eletrostática epóxi pó, curada a uma estufa à 230 graus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                                   | Unid           | 60,00                | 120,00            |
| 5,00 Estrutura metálica para arquivo morto, com 04 colunas em metallon de 50 x 30 x 1,20 m, bandejas em MDF de 18 mm, com bordas em PVC de 1 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                                   | Unid           | 495,00               | 2.475,00          |
| 316.005/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 16/03/2016   | SOLETRANDO MOVEIS ESCOLARES EIRELI - ME           | 500,00         |                      |                   |
| <b>Qtde Descrição do Item</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                                   | <b>Unidade</b> | <b>Vlr. Unitário</b> | <b>Vlr. Total</b> |
| 5,00 Estante em aço com 05 (cinco) prateleiras e 04(quatro) colunas, em chapa de aço com tratamento antiferruginoso, pintura eletrostática epóxi pó, curada a uma estufa à 230 graus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                                   | Unid           | 100,00               | 500,00            |
| 316.011/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 16/03/2016   | K V BEZERRA                                       | 3.723,50       |                      |                   |
| <b>Qtde Descrição do Item</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                                   | <b>Unidade</b> | <b>Vlr. Unitário</b> | <b>Vlr. Total</b> |
| 3,00 Armário com duas portas, com três prateleiras, em MDF revestido em laminado melamínico, com fechadura cilíndrica com 02 chaves.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                                   | Unid           | 331,50               | 994,50            |
| 1,00 Arquivo em madeira, tampo em MDF de 25 mm com bordas em PVC de 1 mm, corpo em MDF de 18 mm, com 04 gavetas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                                   | Unid           | 339,00               | 339,00            |
| 5,00 Cadeira – tipo diretor espaldar médio com apoia braços- cadeira operacional, de espaldar baixo, com apoia braços, classificada como tipo b, de acordo com tabela classificatória 01 da norma ABNT NBR 13962/06, com assento e encosto manufaturados em espumas flexíveis de poliuretano injetadas (moldadas), assento estruturado em compensado anatômico, multilaminado, resinado e prensado, com espessura mínima de 10,5 mm.                                                                                   |              |                                                   | Unid           | 290,00               | 1.450,00          |
| 2,00 Estação de trabalho, tampo em MDF de 25 mm, com dupla face em laminado melamínico, com bordas em PVC, medindo 1,40 x 1,40 m, estrutura metálica com tratamento antiferruginoso fosfatizado, pintura eletrostática epóxi pó, curada a uma estufa à 230 graus.                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                                   | Unid           | 270,00               | 540,00            |
| 1,00 Mesa de reunião ovalizada (240 x 120 cm), com tampo de 25 mm de espessura, em MDF revestido em laminado melamínico baixa pressão, na cor cinza, com bordas em PVC de 3 mm de espessura, painel longitudinal em MDF de 18 mm de espessura, fixado à estrutura metálica por meio de parafusos M6 fixados a rebites com rosca na estrutura metálica, seguindo o acabamento do tampo. Garantia de 5 anos. O produto deverá possuir características em conformidade com a NBR 13961 e NR 17 do Ministério do Trabalho. |              |                                                   | Unid           | 400,00               | 400,00            |
| 411.001/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11/04/2016   | INFOSERV INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA            | 6.378,00       |                      |                   |
| <b>Qtde Descrição do Item</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                                   | <b>Unidade</b> | <b>Vlr. Unitário</b> | <b>Vlr. Total</b> |
| 1,00 Datashow com luminosidade de 3.000 lumens, duração da lâmpada de 3.000 horas, potência da lâmpada 220 w, tecnologia lcd, distância de projeção mínima de 1 metro e máxima de 10 metros, sistema de cores pal-m, ntsc, sdtv, pal e outros. garantia de 1 ano.                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                                   | UNIDADE        | 2.200,00             | 2.200,00          |
| 1,00 Notebook: processador: intel core i7 memória de 8gb, hd 1tb, dvd-rw, tela 14" led, windows 8.1, voltagem de entrada: 110 v - 240 v, garantia de 1 ano em todo o equipamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                                   | UNIDADE        | 3.450,00             | 3.450,00          |
| 2,00 No-break 700va no mínimo com 04 tomadas de saída 110 v e entrada 220 v.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                                   | UNIDADE        | 364,00               | 728,00            |
| <b>Total Unidade:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                                   |                |                      | <b>14.743,50</b>  |
| <b>Total Geral:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                                   |                |                      | <b>14.743,50</b>  |

CELYANNE DA SILVA BEZERRA  
CONTADORA CRC/RN 8344/O-4AUDREY SUELEN BRITO MILA  
DIRETORA PRESIDENTE DO MACAIBAPREV





Disponibilidade Financeira

Exercício: **2016** - Em R\$ 1,00

| Banco        | Agência | Conta Bancária  |                             | Saldo Bancário       | Valor Disponível     |
|--------------|---------|-----------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|
|              |         | Conta Aplicação |                             |                      |                      |
| 001          | 2256-X  | 29.009-2        | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA | 13.816.145,64        | 13.816.145,64        |
| 001          | 2256-X  | 29.010-6        | BENEF PREVIDENCIARIOS       | 0,00                 | 0,00                 |
| 001          | 2256-X  | 29.011-4        | Taxa de Administração       | 2.032.810,94         | 2.032.810,94         |
| 104          | 2758-   | 600.001.000-2   | GOVCONTA                    | 15.749.702,74        | 15.749.702,74        |
| Total Geral: |         |                 |                             | <b>31.598.659,32</b> | <b>31.598.659,32</b> |

CELYANNE DA SILVA BEZERRA  
CONTADORA CRC/RN 8344/O-4

AUDREY SUELEN BRITO MILA  
DIRETORA PRESIDENTE DO MACAIBAPREV