

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE MACAU
 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DE MACAU - RN
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
Exercício de 2019

Data de emissão: 20/01/2020

P. Contas: PCASP-STN

Exercício: 2019

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	47.286,80	9.838,32	PASSIVO CIRCULANTE	2.912.368,08	2.397.278,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	47.286,80	9.838,32	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	916.876,22	1.779.943,09
CREDITOS A CURTO PRAZO			PESSOAL A PAGAR	911.765,79	1.777.087,52
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		
CLIENTES			BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.110,43	2.855,57
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.259,68	5.028,34
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO			OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			PROVISOES A CURTO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO			PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
ESTOQUES			PROVISOES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A CURTO PRAZO		
			PROVISAO PARA REPARTICAO DE CREDITOS A CURTO PRAZO		
			PROVISAO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO		
			OUTRAS PROVISOES A CURTO PRAZO		
			DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.981.232,18	612.307,25

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE MACAU
 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DE MACAU - RN
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
Exercício de 2019

Data de emissão: 20/01/2020

ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.712.784,06	1.783.127,06	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	62.481.490,54	62.481.490,54
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	14.692.535,30	1.762.878,30	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		
CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	14.692.535,30	1.762.878,30	PESSOAL A PAGAR		
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		
CLIENTES	14.692.535,30	1.762.878,30	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		
CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS			OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO			PROVISOES A LONGO PRAZO	62.481.490,54	62.481.490,54
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO			PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO	62.481.490,54	62.481.490,54
ESTOQUES			PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS			PROVISAO PARA REPARTICAO DE CREDITOS A LONGO PRAZO		
PARTICIPACOES PERMANENTES			PROVISAO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO		
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL			OUTRAS PROVISOES A LONGO PRAZO		
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO			DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE MACAU
 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DE MACAU - RN
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2019

Data de emissão: 20/01/2020

PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO				RESULTADO DIFERIDO	
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO				TOTAL DO PASSIVO	65.393.858,62
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES				PATRIMÔNIO LIQUIDO	
(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO				ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
(-)REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE PARTICIPAÇÕES PERMANENTES				PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	
(-)REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO				ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	
IMOBILIZADO	20.248,76	20.248,76		RESERVAS DE CAPITAL	
BENS MOVEIS	20.248,76	20.248,76		AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	
BENS IMOVEIS				RESERVAS DE LUCROS	
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS				DEMAIS RESERVAS	
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS				RESULTADOS ACUMULADOS	-50.633.787,76
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS				RESULTADO DO EXERCÍCIO	12.452.016,08
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO				RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-63.085.803,84
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS				AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS				OUTROS RESULTADOS	
INTANGIVEL				(-) ACOES/COTAS EM TESOURARIA	
SOFTWARES					
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS					
DIREITO DE USO DE IMOVEIS					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARES					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - DIREITO DE USO DE IMOVEIS					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL					

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE MACAU
 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DE MACAU - RN
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2019

Data de emissão: 20/01/2020

(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - SOFTWARES (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - MARCAS, DIREITOS E PATENTES (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - DIREITO DE USO					
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	-50.633.787,76	-63.001.661,34
TOTAL	14.760.070,86	1.792.965,38	TOTAL	14.760.070,86	1.877.107,88
ATIVO FINANCEIRO	47.286,80	9.838,32	PASSIVO FINANCEIRO	2.917.966,08	2.397.405,28
ATIVO PERMANENTE	14.712.784,06	1.783.127,06	PASSIVO PERMANENTE	62.481.490,54	62.481.490,54
SALDO PATRIMONIAL				-50.639.385,76	-63.085.930,44

Compensação

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		
EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES			EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES		
EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS			EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		85.000,00
EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
TOTAL			TOTAL		85.000,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2019	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2018
VINCULADA		
105000000 - Recursos do Regime Proprio de Previdencia (RPPS)		-2.387.566,96
14100131 - Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal	-2.642.091,77	
TOTAL	-2.642.091,77	-2.387.566,96

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE MACAU
FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DE MACAU - RN
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
Exercício de 2019

Data de emissão: 20/01/2020