

30

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 - IPC 06)

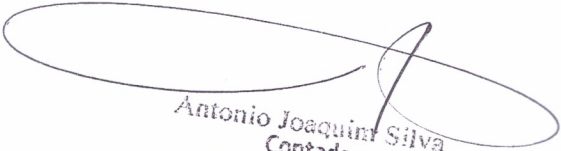
BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2021

Exercício: 2021

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		16.446.913,35	11.376.454,64
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		16.446.913,35	11.376.454,64
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		16.446.913,35	11.376.454,64
Transferências Financeiras Recebidas (II)		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		3.112.034,17	7.272.179,28
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		1.000,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		3.569,74	2.939.578,46
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.107.464,43	4.332.600,82
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		102.069,51	47.286,80
Caixa e Equivalentes de Caixa		102.020,89	47.286,80
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		48,62	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		19.661.017,03	18.695.920,72


Antonio Joaquim Silva
Contador
CRC RN-001751/01

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 - IPC 06)


BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2021

Exercício: 2021


	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DISPÊNDIOS			
Despesa Orçamentária (VI)		13.565.408,36	13.528.742,35
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		13.565.408,36	13.528.742,35
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		13.565.408,36	13.528.742,35
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		5.793.895,41	5.065.108,86
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	2.500,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		2.939.578,46	930.135,90
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.854.316,95	4.132.472,96
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		301.713,26	102.069,51
Caixa e Equivalentes de Caixa		301.713,26	102.020,89
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	48,62
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		19.661.017,03	18.695.920,72

*Nota Explicativa:


 Antonio Joaquim Silva
 Contador
 CRC RJ-001711/01

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 - IPC 06)
BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2021

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		Exercíci
	Receita Orgamentária (a)	Dedução da Receita Orgamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orgamentária (d)	Dedução da Receita Orgamentária (e)	
Ordinária	0,00	0,00	0,00			
Vinculada						
Recursos Vinculados à Educação	16.446.913,35	0,00	16.446.913,35	11.376.454,64	0,00	11.376,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	16.446.913,35	0,00	16.446.913,35	11.376.454,64	0,00	11.376,00
TOTAL	16.446.913,35	0,00	16.446.913,35	11.376.454,64	0,00	11.376,00


Antonio Joaquim Silva
 Contador
 CPF: 09.400.478.701

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 - IPC 04)

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2021


Data de Emissão: 9/3/2022

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

	Nota	Exercício: 2021	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		301.713,26	102.069,51
Ativo Permanente		7.901.355,31	10.960.944,49
<i>Total do Ativo</i>		8.203.068,57	11.063.014,00
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		2.443.175,27	5.125.036,51
Passivo Permanente		62.481.490,54	62.481.490,54
<i>Total do Passivo</i>		64.924.665,81	67.606.527,05
Saldo Patrimonial (I - II)		-56.721.597,24	-56.543.513,05

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

	Nota	Exercício: 2021	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantia e Contra garantias recebidas			
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres			
Direitos Contratuais			
Outros atos potenciais ativos			
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantia e Contra garantias concedidas			
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres			
Obrigações Contratuais		115.000,00	
Outros atos potenciais passivos			
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		115.000,00	


 Antonio Joaquim Silva
 Contador
 CRC 000.000.000/000

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE MACAÚ
 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DE MACAÚ - RN
 Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 Exercício de 2021

Exercício: 2

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	14.040.000,00	14.040.000,00	16.446.913,35	2.406,91
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
Receita de Contribuições	13.940.000,00	13.940.000,00	16.446.913,35	2.506,91
Receita Patrimonial	100.000,00	100.000,00		-100,00
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes				
Outras Receitas Correntes				
Receitas de Capital (II)				
Operações de Crédito				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital				
Outras Receitas de Capital				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	14.040.000,00	14.040.000,00	16.446.913,35	2.406,91
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	14.040.000,00	14.040.000,00	16.446.913,35	2.406,91

Antonio José Pinheiro Silva
 Controlador

Homolog

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE MACAÚ
 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DE MACAÚ - RN
 Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 Exercício de 2021

Exercício: 2021

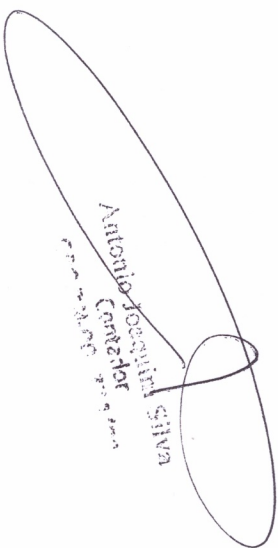
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)	
Déficit (VI)						
TOTAL (VII) = (V + VI)		14.040.000,00	14.040.000,00	16.446.913,35	2.406,9	
Saldos de Exercícios Anteriores						
Recursos Arrecadados em Exercício Anteriores						
Superávit Financeiro						
Reabertura de Créditos Adicionais						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						
	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
Despesas Correntes (VIII)	14.020.000,00	14.020.000,00	13.558.578,64	13.557.578,64	13.554.008,90	461,4
Pessoal e Encargos Sociais	13.380.000,00	13.585.000,00	13.322.417,66	13.322.417,66	13.319.057,66	262,5
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	640.000,00	435.000,00	236.160,98	235.160,98	234.951,24	198,8
Despesas de Capital (IX)	20.000,00	20.000,00	6.829,72	6.829,72	6.829,72	13,1
Investimentos	20.000,00	20.000,00	6.829,72	6.829,72	6.829,72	13,1
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
Reserva de Contingência (X)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		14.040.000,00	14.040.000,00	13.565.408,36	13.564.408,36	474,5

Antonio Rodolfo Silva
 Controlador Geral

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 - IPC 07
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 Exercício de 2021

Exercício: 2

	Dotação	Dotação	Despesas	Despesas	Despesas	Saldo da
	Inicial (e)	Atualizada (f)	Empenhadas (g)	Liquidadas (h)	Pagas (i)	Dotação (j) = (f - g)
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	14.040.000,00	14.040.000,00	13.565.408,36	13.564.408,36	13.560.838,62	474,59
Superávit (XIII)			2.881.504,99			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	14.040.000,00	14.040.000,00	16.446.913,35	13.564.408,36	13.560.838,62	474,59
Reserva do RPPS						

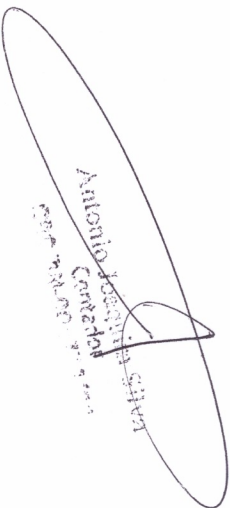

 Antonio Focchini SILVA
 Controlador

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICIPIO DE MACAU
 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DE MACAU - RN
 Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 Exercício de 2021

Exercício: 2

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos					Saldo a Pagar
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	
Despesas Correntes						
Pessoal e Encargos Sociais	3.098,00					3.09
Juros e Encargos da Dívida	2.971,40					2.97
Outras Despesas Correntes		126,60				12
Despesas de Capital						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL	3.098,00					3.09

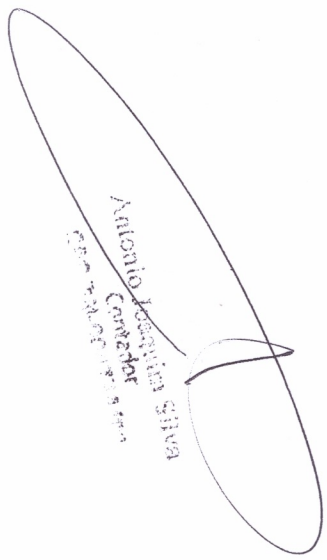

 Antonio José da Silva
 Contador

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 - IPC 07
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 Exercício de 2021

Exercício: 2

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesas Correntes					
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	1.000,00				1.00
Despesas de Capital					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL	1.000,00	2.939.578,46	2.939.578,46		1.00


 Antonio José Lima
 Contador

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
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Exercício de 2021

Modelo Sintético

Exercício: 2021

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	0,00	0,00
Contribuições	II	13.387.324,17	8.842.648,64
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	V	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	0,00	0,00
<i>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</i>		<u>13.387.324,17</u>	<u>8.842.648,64</u>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	148.980,54	332.369,46
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	13.173.437,12	12.823.271,18
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	235.160,98	361.513,05
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	XII	0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	0,00	0,00
Tributárias	XIV	0,00	0,00
Custo de Mercadorias e Produtos Vendidos e Serviços Prestados	XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	0,00	0,00
<i>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</i>		<u>13.557.578,64</u>	<u>13.517.153,69</u>
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)		<u>-170.254,47</u>	<u>-4.674.505,05</u>

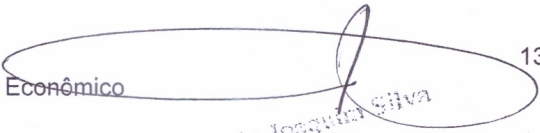
QUADROS ANEXOS

Anexo I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
<u>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</u>			
Impostos		0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Anexo II - Contribuições

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
<u>Contribuições</u>			
Contribuições Sociais		13.387.324,17	8.842.648,64
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
		<u>13.387.324,17</u>	<u>8.842.648,64</u>


 Antonio Joaquim Silva
 Contador
 CPF: 000.000.000-00

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
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Exercício de 2021

Modelo Sintético

Exercício: 2021

Anexo III - Exploração e Vendas de Bens, Serviços e Direitos

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Exploração e Vendas de Bens, Serviços e Direitos</u>			
Venda de Mercadorias		0,00	0,00
Venda de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços		0,00	0,00
		0,00	0,00

Anexo IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u>			
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		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		0,00	0,00
		0,00	0,00

Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Transferências e Delegações Recebidas</u>			
Transferências Intra Governamentais		0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais		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
		0,00	0,00

Anexo VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</u>			
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

Antonio José da Silva
 Contador

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
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Exercício de 2021

Modelo Sintético

Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	Exercício: 2021 0,00
	0,00	0,00

Anexo VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
<u>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</u>			
VPA a Classificar		0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações		0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		0,00	0,00
		0,00	0,00

Anexo VIII - Pessoal e Encargos

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Pessoal e Encargos</u>			
Remuneração a Pessoal		116.129,03	268.121,62
Encargos Patronais		32.851,51	64.247,84
Benefícios a Pessoal		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		0,00	0,00
		148.980,54	332.369,46

Anexo IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</u>			
Aposentadorias e Reformas		10.881.364,91	10.934.823,97
Pensões		1.844.694,08	1.593.432,95
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		447.378,13	295.014,26
		13.173.437,12	12.823.271,18

Anexo X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u>			
Uso de Material de Consumo		9.065,44	21.930,75
Serviços		226.095,54	339.582,30
Depreciação, Amortização e Exaustão		0,00	0,00
		235.160,98	361.513,05

Antonio José de Sá
 Coordenador
 09/03/2021

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
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Exercício de 2021

Modelo Sintético

Exercício: 2021

Anexo XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</u>			
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		0,00	0,00
		0,00	0,00

Anexo XII - Transferências e Delegações Concedidas

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Transferências e Delegações Concedidas</u>			
Transferências Intra Governamentais		0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais		0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências ao Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas		0,00	0,00
		0,00	0,00

Anexo XIII - Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</u>			
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
		0,00	0,00

Anexo XIV - Tributárias

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Tributárias</u>			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		0,00	0,00
		0,00	0,00

Antonio Joo de Silva
 Controlador
 01/04/2022

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
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Exercício de 2021

Modelo Sintético

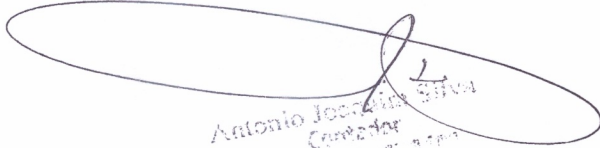
Exercício: 2021

Anexo XV - Custo de Mercadorias e Produtos Vendidos e Serviços Prestados

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Custo de Mercadorias e Produtos Vendidos e Serviços Prestados</u>			
Custo de Mercadorias Vendidas		0,00	0,00
Custo de Produtos Vendidos		0,00	0,00
Custo de Serviços Prestados		0,00	0,00
		0,00	0,00

Anexo XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</u>			
Premiações		0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Participações e Contribuições		0,00	0,00
Constituição de Provisões		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		0,00	0,00
		0,00	0,00


 Antonio Joaquim Silva
 Contador
 CPF: 000.000.000-00

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE MACAU
FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DE MACAU - RN
CNPJ: 11.549.099/0001.00
Rua Barão do Rio Branco, N 17 - 0000000 - Centro
Telefone: (084)3521-2478

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercício de/2021

	Exercício Atual	Exercício Anteri
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>		
<u>Ingressos</u>		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Receita de Contribuições	16.446.913,35	11.3
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades		
Transferências correntes recebidas		
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	3.107.513,05	4.3
<u>Desembolsos</u>		
Pessoal e demais despesas	16.493.587,36	11.5
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas	2.854.316,95	4.1
Outros desembolsos operacionais		
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)	206.522,09	

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Ingressos
Alienação de bens
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos
Outros ingressos de investimentos

Desembolsos
Aquisição de ativo não circulante
Concessão de empréstimos e financiamentos
Outros desembolsos de investimentos
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)

6.829,72

-6.829,72

Antonio Josequina SILVA
Conceitor

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE MACAÚ
FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DE MACAÚ - RN
CNPJ: 11.549.099/0001.00
Rua Barão do Rio Branco, N 17 - 00000000 - Centro
Telefone: (084)3521-2478

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercício de/2021

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Ingressos

Operações de crédito
Integralização do capital social de empresas dependentes
Outros ingressos de financiamentos

Desembolsos

Amortização/Refinanciamento da dívida
Outros desembolsos de financiamentos
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)

Caixa e Equivalente de caixa inicial
Caixa e Equivalente de caixa final

199.603,37
102.000,89
301.704,26

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Exercício Atual

Exercício Anterior

Transferências correntes recebidas

Intergovernamentais
da União
de Estados e Distrito Federal
de Municípios
Intragovernamentais
Outras transferências recebidas
Total das Transferências Recebidas

Exercício Atual

Exercício Anterior

Transferências concedidas

Intergovernamentais
a União
a Estados e Distrito Federal
a Municípios
a Consórcios Públicos

Emissão: 09/03/2022 08:30:18

MCASP - 8ª EDIÇÃO

Antonio José da Silva
Controlador

Hor

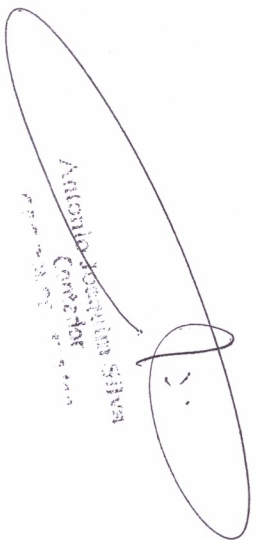
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE MACAÚ
FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DE MACAÚ - RN
CNPJ: 11.549.099/0001.00
Rua Barão do Rio Branco, N 17 - 0000000 - Centro
Telefone: (084)3521-2478

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercício de/2021

Intragovernamentais
Outras transferências concedidas
Total das Transferências Concedidas

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração		
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social		
Previdência Social		
Saúde	16.493.587,36	11.5
Trabalho		
Educação		
Cultura		
Direitos da Cidadania		
Urbanismo		
Habituação		
Saneamento		
Gestão Ambiental		
Ciência e Tecnologia		
Agricultura		
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		


Antonio José de Jesus Silva
Controlador

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 - IPC 04)


BALANÇO PATRIMONIAL
Exercício de 2021

Data de Emissão: 9/3/2022

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

		Exercício: 2021	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS			
14100000 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos		-1.078.501,79	-3.771.328,95
<i>Total das Fontes de Recursos</i>		-1.078.501,79	-3.771.328,95

*Nota Explicativa:


Antonio Joaquina Silva
Contador
CPF 73.00.713.470

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE MACAU
FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DE MACAU - RN
CNPJ: 11.549.099/0001.00
Rua Barão do Rio Branco, N 17 - 00000000 - Centro
Telefone: (084)3521-2478

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercício de/2021


- Comunicações
 - Energia
 - Transporte
 - Desporto e Lazer
 - Encargos Especiais
- Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

16.493.587,36 11,5

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

- Juros e Correção Monetária da Dívida Interna
 - Juros e Correção Monetária da Dívida Externa
 - Outros Encargos da Dívida
- Total dos Juros e Encargos da Dívida

Exercício Atual Exercício Anteri


Antonio José da Silva
Corretor