

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 - (Modelo NBCASP - IPC 04)

BALANÇO PATRIMONIAL
Exercício de 2023

Data de Emissão: 10/4/2024

Exercício: 2023

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		112.390,46	269.724,98
Créditos a Curto Prazo		1.085.943,41	724.292,08
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			
Estoques			
Ativo Não Circulante Mantido para Venda			
VPD Pagas Antecipadamente			
<i>Total do Ativo Circulante</i>		<u>1.198.333,87</u>	<u>994.017,06</u>
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		353.769,76	3.010.876,95
Créditos a Longo Prazo		353.769,76	3.010.876,95
Investimentos Temporários a Longo Prazo			
Estoques			
VPD Pagas Antecipadamente			
Investimentos			
Imobilizado		25.214,43	20.248,76
Intangível			
Diferido			
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>378.984,19</u>	<u>3.031.125,71</u>
TOTAL DO ATIVO		<u>1.577.318,06</u>	<u>4.025.142,77</u>

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Passivo Circulante

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.845,00	1.373.380,45
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	6.445,62	
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		12.682,02
Obrigações de Repartições a Outros Entes		
Provisões a Curto Prazo		
Demais Obrigações a Curto Prazo	3.776.029,85	2.282.836,36
<i>Total do Passivo Circulante</i>	<u>3.784.320,47</u>	<u>3.668.898,83</u>

Passivo Não Circulante

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
Provisões a Longo Prazo	308.588.483,38	308.588.483,38
Demais Obrigações a Longo Prazo		
Resultado Diferido		
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>	<u>308.588.483,38</u>	<u>308.588.483,38</u>

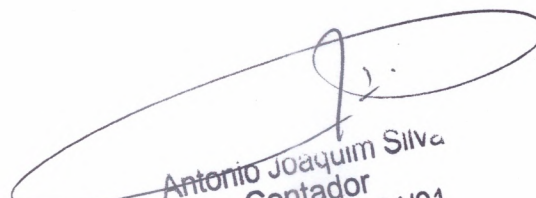
Patrimônio Líquido

Antonio Joaquim 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 - (Modelo NBCASP - IPC 04)
BALANÇO PATRIMONIAL
Exercício de 2023

Data de Emissão: 10/4/2024

Patrimônio Social e Capital Social		
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		
Reservas de Capital		
Ajustes de Avaliação Patrimonial		
Reservas de Lucros		
Demais Reservas		
Resultados Acumulados	-310.795.485,79	
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
Total do Patrimônio Líquido	-310.795.485,79	
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.577.318,06	312.257.382,21


Antonio Joaquim Silva
Contador
CRC RN-004734/01

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 04)
BALANÇO PATRIMONIAL
Exercício de 2023

Data de Emissão: 10/4/2024

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

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		109.093,21	
Ativo Permanente		1.468.224,85	
<i>Total do Ativo</i>		1.577.318,06	
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		3.788.418,47	
Passivo Permanente		308.588.483,38	
<i>Total do Passivo</i>		312.376.901,85	
Saldo Patrimonial (I - II)		-310.799.583,79	

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

	Nota	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			
Outros atos potenciais passivos			
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>			


Antonio Joaquim Silva
Contador
CRC RN-004734/01

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 04)
BALANÇO PATRIMONIAL
Exercício de 2023

Data de Emissão: 10/4/2024

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	Nota	Exercício: 2023	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
180011110		-3.674.080,58	
Total das Fontes de Recursos		-3.674.080,58	

*Nota Explicativa:


Antonio Joaquim Silva
Contador
CRC RN-004734/01

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 - IPC 07
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 Exercício de 2023

Exercício: 2

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

Receitas Correntes (I)

	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
Receita de Contribuições	20.500.000,00	20.500.000,00	20.107.759,74	-392.24
Receita Patrimonial	20.400.000,00	20.400.000,00	20.107.759,74	-292.24
Receita Agropecuária	100.000,00	100.000,00		-100.00
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)

20.500.000,00	20.500.000,00	20.107.759,74	-392.24
---------------	---------------	---------------	---------

Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)

Operações de Crédito Internas
 Mobiliária
 Contratual
 Operações de Crédito Externas
 Mobiliária
 Contratual

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)

20.500.000,00	20.500.000,00	20.107.759,74	-392.24
---------------	---------------	---------------	---------

Antonio Joaquim Silva
 Contador
 CRC RN-004734101

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 2023

Exercício: 2

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Déficit (VI)				276.150,63	276.15
TOTAL (VII) = (V + VI)		20.500.000,00	20.500.000,00	20.383.910,37	-392.24

Saldos de Exercícios Anteriores

Recursos Arrecadados em Exercício Anteriores

Superávit Financeiro

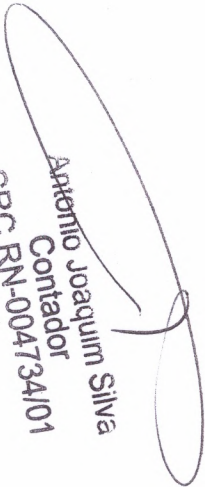
Reabertura de Créditos Adicionais

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)	20.470.000,00	20.490.000,00	20.378.944,70	20.378.944,70	20.376.800,76	111.05
Pessoal e Encargos Sociais	19.680.000,00	20.230.000,00	20.135.862,10	20.135.862,10	20.134.017,10	94.13
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	790.000,00	260.000,00	243.082,60	243.082,60	242.783,66	16.91
Despesas de Capital (IX)						
Investimentos	30.000,00	10.000,00	4.965,67	4.965,67	4.965,67	5.03
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
Reserva de Contingência (X)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	20.500.000,00	20.500.000,00	20.383.910,37	20.383.910,37	20.381.766,43	116.08

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 2023

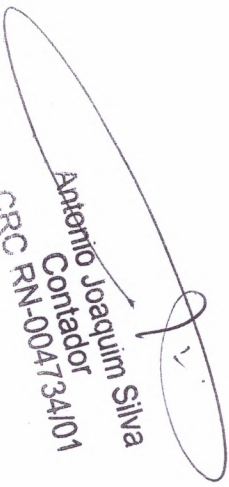
Exercício: 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)					
	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	20.500.000,00	20.500.000,00	20.383.910,37	20.383.910,37	20.381.766,43	116.08
Superávit (XIII)						
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	20.500.000,00	20.500.000,00	20.383.910,37	20.383.910,37	20.381.766,43	116.08
Reserva do RPPS						


 Antonio Joaquim Silva
 Contador
 CRC RN-004734/01

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a + b - d)
Despesas Correntes						
Pessoal e Encargos Sociais	4.098,00					4.09
Juros e Encargos da Dívida	2.971,40					2.97
Outras Despesas Correntes		1.126,60				1.12
Despesas de Capital						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL	4.098,00					4.09


Antonio Joaquim Silva
Contador
CRC RN-004734/01

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 - IPC 07
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Exercício de 2023

Exercício: 2

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a + b - c)
Despesas Correntes					
Pessoal e Encargos Sociais		1.384.915,81	1.379.915,81		6.14
Juros e Encargos da Dívida		1.373.380,45	1.373.380,45		
Outras Despesas Correntes	1.146,68	11.535,36	6.535,36		6.14
Despesas de Capital					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL	1.146,68	1.384.915,81	1.379.915,81		6.14

Antônio Joaquim Silva
Contador
CRC RN-004734/01

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
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Exercício de 2023

Modelo Sintético

Exercício: 2023

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	18.011.061,59	11.893.493,34
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	28.553.293,80
<i>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</i>		<u>18.011.061,59</u>	<u>40.446.787,14</u>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	119.143,91	158.345,94
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	20.016.718,19	16.679.156,26
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	241.612,60	306.351,43
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	XII	1.470,00	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	337.141.777,18
<i>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</i>		<u>20.378.944,70</u>	<u>354.285.630,81</u>
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)		<u>-2.367.883,11</u>	<u>242.928.942,67</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		18.011.061,59	11.893.493,34
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>18.011.061,59</u>	<u>11.893.493,34</u>

Antonio Joaquim Silva

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 2023

Modelo Sintético

Exercício: 2023

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

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
<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
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Anexo IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
<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
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		0,00	0,00
APORTES DO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		0,00	0,00
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
<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
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

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

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
<u>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</u>			
Reavaliação de Ativos		0,00	0,00

Antonio Joaquim Silva
Contador

CDA-RN-001724/01

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
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Exercício de 2023

Modelo Sintético

Exercício: 2023

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
	0,00	0,00

Anexo VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</u>			
VPA a Classificar		0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações		0,00	0,00
OPERACOES DA AUTORIDADE MONETARIA		0,00	0,00
SUBVENCOES ECONOMICAS		0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		0,00	28.553.293,80
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		0,00	0,00
		0,00	28.553.293,80

Anexo VIII - Pessoal e Encargos

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Pessoal e Encargos</u>			
Remuneração a Pessoal		100.916,13	122.215,94
Encargos Patronais		18.227,78	36.130,00
Benefícios a Pessoal		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		0,00	0,00
		119.143,91	158.345,94

Anexo IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</u>			
Aposentadorias e Reformas		17.388.941,09	14.178.824,44
Pensões		2.627.777,10	2.302.337,57
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		0,00	197.994,25
		20.016.718,19	16.679.156,26

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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u>			
Uso de Material de Consumo		6.022,04	55.845,40
Serviços		235.590,56	250.506,03

Antonio Joaquim Silva
Contador
CRC RN-004734/01

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
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Exercício de 2023

Modelo Sintético

		Exercício: 2023
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
	241.612,60	306.351,43

Anexo XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<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
REMUNERACAO NEGATIVA DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
APORTES AO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		0,00	0,00
		0,00	0,00

Anexo XII - Transferências e Delegações Concedidas

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<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		1.470,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas		0,00	0,00
		1.470,00	0,00

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

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<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

Antonio Joaquim Silva
Contador
CRC RN-004734/01

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
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Exercício de 2023

Modelo Sintético

Exercício: 2023

Anexo XIV - Tributárias

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

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

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<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
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Anexo XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</u>			
Premiações		0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações		0,00	0,00
OPERACOES DA AUTORIDADE MONETARIA		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	337.141.777,18
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		0,00	0,00
		<u>0,00</u>	<u>337.141.777,18</u>

Antonio Joaquim Silva
Contador
CRC RN-004734/01

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/2023

Exercício: 2023

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		20.383.910,37	17.143.853,63
Ordinária		20.383.910,37	17.143.853,63
Vinculada		0,00	0,00
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		0,00	0,00
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)		4.156.401,13	2.313.851,22
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		1.379.915,81	3.423,06
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.776.485,32	2.310.428,16
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		112.390,46	269.724,98
Caixa e Equivalentes de Caixa		112.390,46	269.724,98
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		24.652.701,96	19.727.429,83

*Nota Explicativa:

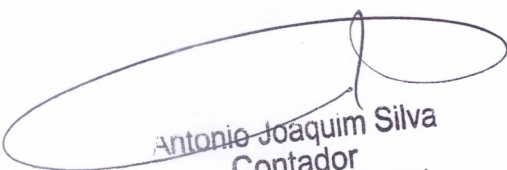

Antonio Joaquim Silva
Contador
CRC RN-004734/01

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/2023

Exercício: 2023

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		20.107.759,74	15.882.043,77
Ordinária		20.107.759,74	15.882.043,77
Vinculada		0,00	0,00
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		0,00	0,00
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
		3.081.018,70	2.150.701,13
Recebimentos Extraorçamentários (III)		0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		2.143,94	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		3.078.874,76	2.150.701,13
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários			
		269.724,98	301.713,26
Saldo do Exercício Anterior (IV)		269.724,98	301.713,26
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
		23.458.503,42	18.334.458,16
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)			


 Antonio Joaquim Silva
 Contador
 CRC RN-004734/01

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercício de/2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Receita de Contribuições	20.107.759,74	15.88
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades		
Transferências correntes recebidas		
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	14.795.278,58	2.21
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas		
Juros e encargos da dívida	21.756.716,57	15.76
Transferências concedidas		
Outros desembolsos operacionais	13.298.690,60	2.36
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)	-152.368,85	-3

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	4.965,67	
Concessão de empréstimos e financiamentos		
Outros desembolsos de investimentos		
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	-4.965,67	

Antonio Joaquim Silva
Contador
CRC RN-004734/01

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercício de/2023

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

-157.334,52
269.724,98
112.390,46

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
- Transferências concedidas
- Intergovernamentais
- a União
- a Estados e Distrito Federal
- a Municípios
- a Consórcios Públicos

Antonio Joaquim Silva
Contador
CRC RN-004734/01

Exercício Atual Exercício Anterior

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercício de/2023

Intragovernamentais
Outras transferências concedidas
Total das Transferências Concedidas

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anteri
Legislativa		
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração		
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social		
Previdência Social		
Saúde	21.756.716,57	15.76
Trabalho		
Educação		
Cultura		
Direitos da Cidadania		
Urbanismo		
Habitação		
Saneamento		
Gestão Ambiental		
Ciência e Tecnologia		
Agricultura		
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		

Antonio Joaquim Silva
Contador
CRC RN-004734/01

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercício de/2023

- Comunicações
- Energia
- Transporte
- Desporto e Lazer
- Encargos Especiais

Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

21.756.716,57

15,76

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Exercício Atual

Exercício Anterior

- 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

Antonio Joaquim Silva
Contador
CRC RN-004734/01