



ESTADO DE RORAIMA  
PRESSEM - REGIME PREV DOS SERVIDORES DE BOA VISTA  
BOA VISTA - PRESSEM

Demonstração das Variações Patrimoniais  
Período: 2º Semestre/2020

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>369.156.813,43</b>	<b>267.400.384,13</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>83.298.641,48</b>	<b>72.818.498,98</b>
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	83.298.641,48	72.818.498,98
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>121.659.993,36</b>	<b>88.652.087,71</b>
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	88.652.087,71
JUROS E ENCARGOS DE MORA	121.659.993,36	0,00
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>164.198.178,58</b>	<b>105.929.797,44</b>
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	164.198.178,58	105.859.877,93
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	69.919,51
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>392.748.732,95</b>	<b>208.903.018,56</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>1.003.694,56</b>	<b>911.216,97</b>
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	956.251,92	878.944,77
ENCARGOS PATRONAIS	47.442,64	32.272,20
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>21.952.630,24</b>	<b>23.300.412,97</b>
APOSENTADORIAS E REFORMAS	16.173.649,11	13.975.429,37
PENSÕES	5.749.758,02	4.949.815,05
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	29.223,11	4.375.168,55
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>991.863,28</b>	<b>1.688.824,51</b>
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	19.963,58	4.061,41
SERVIÇOS	922.060,16	1.643.116,90
DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	49.839,54	41.646,20
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>368.800.544,87</b>	<b>183.002.564,11</b>
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	368.769.868,40	183.000.969,45
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	30.676,47	1.594,66
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>	<b>-23.591.919,52</b>	<b>58.497.365,57</b>

BOA VISTA, 31 de dezembro de 2020

  
CLAUDIA CARO LINY BARBOSA S. FERREIRA  
GER. DE FINANÇAS E CONTABILIDADE CRC-RR 001882 O-4

  
KLEITON DASILVA PINHEIRO  
PRESIDENTE DO REGIME DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL



ESTADO DE RORAIMA  
PRESSEM - REGIME PREV DOS SERVIDORES DE BOA VISTA  
BOA VISTA - PRESSEM

Demonstração das Variações Patrimoniais  
Período: 2º Semestre/2020

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS**  
(decorrentes da execução orçamentária)

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Incorporação de ativo	31.510,00	23.932,35
Desincorporação de passivo	0,00	0,00
Incorporação de passivo	0,00	0,00
Desincorporação de ativo	0,00	0,00

BOA VISTA, 31 de dezembro de 2020

CLAUDIA CAROLYNE BARBOSA S. FERREIRA  
GER. DE FINANÇAS E CONTABILIDADE CRC-RR 001882 O-4

KLEITON DASILVA PINHEIRO  
PRESIDENTE DO REGIME DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL



**ESTADO DE RORAIMA**  
**PRESSEM - REGIME PREV DOS SERVIDORES DE BOA VISTA**  
**BOA VISTA - PRESSEM**

Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada  
 Período: 2º Semestre/2020

Discriminação	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.0.0.0.00.00 - Receitas Correntes	12.507.678,00	91.487.804,63	156.025.239,80	143.805.674,33	288,11
1.2.0.0.0.0.0.00.00 - Contribuições	3.831.000,00	19.719.370,23	34.364.411,15	30.816.358,97	282,94
1.2.1.0.0.0.0.00.00 - Contribuições Sociais	3.831.000,00	19.719.370,23	34.364.411,15	30.816.358,97	282,94
1.2.1.8.0.0.0.00.00 - Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	3.831.000,00	19.719.370,23	34.364.411,15	30.816.358,97	282,94
1.2.1.8.01.0.0.00.00 - Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Espec	3.831.000,00	19.719.370,23	34.364.411,15	30.816.358,97	282,94
1.2.1.8.01.1.0.00.00 - CPSSS do Servidor Civil - (ATIVO)	3.631.000,00	19.561.324,89	34.101.053,54	30.700.405,69	230,35
1.2.1.8.01.1.1.00.00 - CPSSS do Servidor Civil - Principal	3.626.000,00	19.561.324,89	34.101.053,54	30.700.405,69	225,35
1.2.1.8.01.1.1.01.00 - CONTRIB. DE SERV. ATIVO P/O RPPS PRESSEM	3.626.000,00	19.561.324,89	34.101.053,54	30.700.405,69	225,35
1.2.1.8.01.1.1.01.01 - CONTRIB. DE SERV. ATIVO P/O RPPS (FETEC)	3.000.000,00	5.200.748,68	19.400.745,86	16.400.745,86	225,35
1.2.1.8.01.1.1.01.02 - CONTRIB. DE SERV. ATIVO P/O RPPS (FETEC)	177.000,00	19.078,64	127.675,32	0,00	49,32
1.2.1.8.01.1.1.01.03 - CONTRIB. DE SERV. ATIVO P/O RPPS (CEDIDOS)	8.000,00	1.216,21	8.513,47	513,47	0,00
1.2.1.8.01.1.1.01.04 - CONTRIB. DE SERV. ATIVO P/O RPPS (CMBV)	441.000,00	41.135,00	284.972,53	0,00	176,02
1.2.1.8.01.1.1.01.06 - CONTRIB. DE SERV. ATIVO P/O RPPS (PMBV)	0,00	13.935.379,16	13.935.379,16	13.935.379,16	0,00
1.2.1.8.01.1.1.01.07 - CONTRIB. DE SERV. ATIVO P/O RPPS (FETEC)	0,00	120.485,56	120.485,56	120.485,56	0,00
1.2.1.8.01.1.1.01.08 - CONTRIB. DE SERV. ATIVO P/O RPPS (CEDIDOS)	0,00	8.764,62	8.764,62	8.764,62	0,00
1.2.1.8.01.1.1.01.09 - CONTRIB. DE SERV. ATIVO P/O RPPS (CMBV)	0,00	234.517,02	234.517,02	234.517,02	0,00
1.2.1.8.01.1.2.00.00 - CPSSS do Servidor Civil - Juros e Multas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.2.1.8.01.2.0.00.00 - CPSSS do Servidor Civil - (ATIVO)	150.000,00	109.262,18	195.333,73	78.986,91	33.653,00
1.2.1.8.01.2.1.00.00 - CPSSS do Servidor Civil - Inativo - Principal	150.000,00	30.275,27	116.346,82	0,00	33.653,00
1.2.1.8.01.2.9.00.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - INATIVO - PRINCIPAL	0,00	78.986,91	78.986,91	78.986,91	0,00
1.2.1.8.01.3.0.00.00 - CPSSS do Servidor Civil - (PENSIONISTAS)	50.000,00	48.763,16	68.023,88	36.966,37	18.942,00
1.2.1.8.01.3.1.00.00 - CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	50.000,00	11.816,79	31.057,51	0,00	18.942,00
1.2.1.8.01.3.9.00.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	0,00	36.966,37	36.966,37	36.966,37	0,00
1.3.0.0.0.0.0.00.00 - Receita Patrimonial	8.670.678,00	71.768.191,93	121.659.993,36	112.989.315,36	0,00
1.3.2.0.0.0.0.00.00 - Valores Mobiliários	8.670.678,00	71.768.191,93	121.659.993,36	112.989.315,36	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00 - Juros e Correções Monetárias	8.670.678,00	71.768.191,93	121.659.993,36	112.989.315,36	0,00
1.3.2.1.00.4.0.00.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	8.670.678,00	71.768.191,93	121.659.993,36	112.989.315,36	0,00
1.3.2.1.00.4.1.00.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - RENDA	8.670.678,00	71.768.191,93	121.659.993,36	112.989.315,36	0,00
1.3.2.1.00.4.1.01.00 - RENDA FKA	7.170.678,00	34.741.088,77	61.150.299,77	53.979.621,77	0,00
1.3.2.1.00.4.1.02.00 - RENDA VARIAVEL	1.500.000,00	37.027.123,16	60.509.693,59	59.009.693,59	0,00
1.9.0.0.0.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes	6.000,00	242,47	834,29	0,00	5.165,00
1.9.2.0.0.0.0.00.00 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.2.0.0.0.00.00 - Restituições	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.2.02.0.0.00.00 - Restituições de Benefícios não Desembolsados	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.2.02.1.0.00.00 - Restituições de Benefícios não Desembolsados	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



**ESTADO DE RORAIMA**  
**PRESEEM - REGIME PREV DOS SERVIDORES DE BOA VISTA**  
**BOA VISTA - PRESEEM**

Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada  
 Período: 2º Semestre/2020

Discriminação	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para Mais	Para Menos
1.9.2.202.1.1.00.00.00 - Restituições de Benefícios não Desembolsados - Pr	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Demais Receitas Correntes	5.000,00	242,47	834,29	0,00	4,16
1.9.9.0.99.0.0.0.0.0.0.0.0 - Outras Receitas	5.000,00	242,47	834,29	0,00	4,16
1.9.9.0.99.1.0.0.0.0.0.0.0 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	5.000,00	242,47	834,29	0,00	4,16
1.9.9.0.99.1.1.0.0.0.0.0.0 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	5.000,00	242,47	834,29	0,00	4,16
1.9.9.0.99.1.1.06.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS - PRESEEM	5.000,00	242,47	834,29	0,00	4,16
7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Receitas Correntes Intergovernamentais	35.280.694,00	27.345.925,01	47.641.756,17	19.994.312,08	7.633,24
7.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições	35.280.694,00	27.345.925,01	47.641.756,17	19.994.312,08	7.633,24
7.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições Sociais	35.280.694,00	27.345.925,01	47.641.756,17	19.994.312,08	7.633,24
7.2.1.8.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	35.280.694,00	27.345.925,01	47.641.756,17	19.994.312,08	7.633,24
7.2.1.8.0.0.0.0.0.0.0.0 - CPSSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de Estado/Mun	35.280.694,00	27.345.925,01	47.641.756,17	19.994.312,08	7.633,24
7.2.1.8.0.0.1.0.0.0.0.0 - CPSSSS Patronal - Servidor Civil - (ATIVO)	35.280.694,00	27.345.925,01	47.641.756,17	19.994.312,08	7.633,24
7.2.1.8.0.0.1.1.0.0.0.0.0 - CPSSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	35.280.694,00	27.345.925,01	47.641.756,17	19.994.312,08	7.633,24
7.2.1.8.0.0.1.1.01.00.00.00 - CPSSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMBV	34.094.189,00	26.692.81	47.641.756,17	19.994.312,08	7.006,88
7.2.1.8.0.0.1.1.02.00.00.00 - CPSSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FETEC	265.000,00	26.692,81	177.917,33	0,00	87,08
7.2.1.8.0.0.1.1.03.00.00.00 - CPSSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	11.505,00	1.655,16	11.596,12	0,00	-
7.2.1.8.0.0.1.1.04.00.00.00 - CPSSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMABV	910.000,00	53.725,84	370.721,22	0,00	539,27
7.2.1.8.0.0.1.1.05.00.00.00 - CPSSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMBV	0,00	19.485.437,99	19.485.437,99	19.485.437,99	-
7.2.1.8.0.0.1.1.06.00.00.00 - CPSSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FETEC	0,00	166.546,09	166.546,09	166.546,09	-
7.2.1.8.0.0.1.1.07.00.00.00 - CPSSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	0,00	11.815,74	11.815,74	11.815,74	-
7.2.1.8.0.0.1.1.08.00.00.00 - CPSSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMABV	0,00	330.431,14	330.431,14	330.431,14	-
<b>Totais:</b>	<b>47.788.372,00</b>	<b>118.833.729,64</b>	<b>203.666.994,97</b>	<b>163.799.986,41</b>	<b>7.921,36</b>

BOA VISTA, 31 de dezembro de 2020

CLAUDIA CAROLINY BARBOSA S. FERREIRA  
 GER. DE FINANÇAS E CONTABILIDADE CRC-RR 001882 O4

KLEITON DA SILVA PINHEIRO  
 PRESIDENTE DO REGIME DE PREVIDENCIA MUNICIPAL



**ESTADO DE RORAIMA**  
**PRESSEM - REGIME PREV DOS SERVIDORES DE BOA VISTA**  
**BOA VISTA - PRESSEM**

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
 Período: 2º Semestre/2020

Especificação	Autorizada		Total	Despesa Empenhada		Diferença
	Créditos Orgânicos e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários		No Período	Até o Período	
00062 - FUNDO DE APOSENTADORIA/PENSIÃO DOS SERVIDORES MUNIC	47.788.372,00	0,00	47.788.372,00	11.877.631,32	23.977.589,25	23,8
062000 - FUNDO DE APOSENTADORIA/PENSIÃO DOS SERVIDORES MUNIC	47.788.372,00	0,00	47.788.372,00	11.877.631,32	23.977.589,25	23,8
2.029 - 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	513.216,21	934.923,07	1
3.1.90.11.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RPPS)	0,00	0,00	0,00	475.277,32	864.882,53	
3.1.90.11.43.00.00 - 13º SALÁRIO (RPPS)	0,00	0,00	0,00	37.938,89	70.040,54	
2.029 - 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	-2.557,36	47.442,64	
3.1.90.13.02.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	-2.557,36	47.442,64	
2.029 - 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
2.029 - 3.1.90.96.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	102.000,00	0,00	102.000,00	-87.691,50	14.308,50	
3.1.90.96.01.00.00 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	0,00	0,00	-87.691,50	14.308,50	
2.029 - 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	-86.123,80	13.876,20	
3.3.90.14.14.00.00 - DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	0,00	-86.123,80	13.876,20	
2.029 - 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	5.450,75	20.031,58	
3.3.90.30.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	5.450,75	20.031,58	
2.029 - 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	120.000,00	0,00	120.000,00	-3.950,36	11.049,64	
3.3.90.33.01.00.00 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	0,00	-3.950,36	11.049,64	
2.029 - 3.3.90.35.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	50.000,00	6.708,34	40.250,04	
3.3.90.35.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	6.708,34	40.250,04	
2.029 - 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600.000,00	0,00	600.000,00	152.442,35	456.770,38	
3.3.90.36.45.00.00 - JETONS A CONSELHEIROS	0,00	0,00	0,00	173.398,00	322.839,00	
3.3.90.36.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	-20.955,65	133.931,38	
2.029 - 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	678.000,00	0,00	678.000,00	-61.334,70	421.400,49	
3.3.90.39.11.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	-7.916,66	253.333,34	
3.3.90.39.43.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	-27.957,16	32.042,84	
3.3.90.39.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	-25.460,88	136.024,31	
2.029 - 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
2.029 - 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	230.000,00	0,00	230.000,00	30.676,47	30.676,47	
3.3.90.93.01.00.00 - INDENIZACÕES	0,00	0,00	0,00	30.676,47	30.676,47	
2.029 - 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	0,00	70.000,00	23.730,00	34.230,00	
4.4.90.52.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	23.730,00	34.230,00	
2.030 - 3.1.90.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	21.377.694,00	0,00	21.377.694,00	8.265.220,71	16.173.649,11	
3.1.90.01.01.00.00 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	3.835.208,63	11.178.089,63	
3.1.90.01.06.00.00 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	565.547,40	
3.1.90.01.61.00.00 - 13 SALÁRIO - ABONO ANUAL	0,00	0,00	0,00	603.605,77	603.605,77	



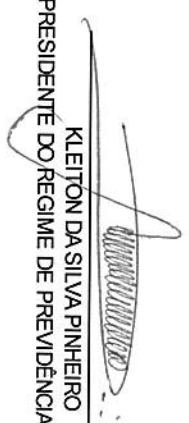
**ESTADO DE RORAIMA**  
**PRESSEM - REGIME PREV DOS SERVIDORES DE BOA VISTA**  
**BOA VISTA - PRESSEM**

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
Período: 2º Semestre/2020

Especificação	Autorizada			Despesa Empenhada		Diferença
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
3.190.01.67.00.00 - APO SENTADORIAS E REFORMAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	3.826.406,31	3.826.406,31	
2090 - 3.190.03.03.00.00 - PENSÕES	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	3.120.590,87	5.749.799,02	2,22
3.190.03.01.00.00 - PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	0,00	2.311.244,42	4.742.570,34	
3.190.03.03.00.00 - 13º - PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	0,00	237.139,26	494.999,49	
3.190.03.51.01.00 - PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	0,00	0,00	572.198,19	572.198,19	
2090 - 3.190.05.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR CUIV D	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00	1.283,34	29.223,11	6,51
3.190.05.01.00.00 - SALÁRIO FAMILIAR - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	19.748,06	
3.190.05.53.00.00 - AUXÍLIO RECLUSÃO	0,00	0,00	0,00	1.283,34	9.475,05	
9001 - 9.999.99.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.670.678,00	0,00	8.670.678,00	0,00	0,00	8,67
Total da Instituição:	47.788.372,00	0,00	47.788.372,00	11.877.631,32	23.977.699,25	23,81
Total Geral:	47.788.372,00	0,00	47.788.372,00	11.877.631,32	23.977.699,25	23,81

BOA VISTA, 31 de dezembro de 2020

  
CLAUDIA CAROLINY BARBOSA S. FERREIRA  
GER. DE FINANÇAS E CONTABILIDADE CRC-RR 001882 O-4

  
KLEITON DA SILVA PINHEIRO  
PRESIDENTE DO REGIME DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL



ESTADO DE RORAIMA  
PRESEEM - REGIME PREV DOS SERVIDORES DE BOA VISTA  
BOA VISTA - PRESEEM

Anexo 12 - Balanço Orçamentário  
Período: 2º SEMESTRE/2020

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO c = (b-a)
			No Semestre	Até o Semestre (b)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS)	12.507.678,00	12.507.678,00	91.487.804,63	166.025.238,80	143,6
RECEITAS CORRENTES	12.507.678,00	12.507.678,00	91.487.804,63	156.025.238,80	143,5
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.831.000,00	3.831.000,00	19.719.370,23	34.364.411,15	30,5
Contribuições Sociais	3.831.000,00	3.831.000,00	19.719.370,23	34.364.411,15	
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	71.768.191,93	121.659.993,36	112,9
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Comissões e Permissões	0,00	0,00	71.768.191,93	121.659.993,36	
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAAGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Industriais	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	
Transferências Inter governamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências para o Contrata. Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.000,00	6.000,00	242,47	834,29	
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	
Indenizações e Restituições	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas Correntes Diversas	5.000,00	5.000,00	242,47	834,29	
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	
A alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	



**ESTADO DE RORAIMA**  
**PRESEEM - REGIME PREV DOS SERVIDORES DE BOA VISTA**  
**BOA VISTA - PRESEEM**

Anexo 12 - Balanço Orçamentário  
 Período: 2º SEMESTRE/2020

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO c = (b-a)
			No Semestre	Até o Semestre (b)	
AMORTIZAÇÕES DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Inter governamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Contábil Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integração do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prox. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	35.280.694,00	35.280.694,00	27.345.925,01	47.641.756,17	12,36
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>47.788.372,00</b>	<b>47.788.372,00</b>	<b>118.833.729,64</b>	<b>203.666.994,97</b>	<b>155,87</b>
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>47.788.372,00</b>	<b>47.788.372,00</b>	<b>118.833.729,64</b>	<b>203.666.994,97</b>	<b>155,87</b>
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>47.788.372,00</b>	<b>47.788.372,00</b>	<b>118.833.729,64</b>	<b>203.666.994,97</b>	<b>155,87</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-

(C)





ESTADO DE RORAIMA  
 PRESEM - REGIME PREV DOS SERVIDORES DE BOA VISTA  
 BOA VISTA - PRESEM

Anexo 12 - Balanço Orçamentário  
 Período: 2º SEMESTRE/2020

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		SALD/ DOT
			No Semestre	Até o Semestre	No Semestre	Até o Semestre	No Semestre	Até o Semestre	
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	l = (k - j)
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>									
DESPESAS CORRENTES	47.788.372,00	47.788.372,00	11.877.631,32	23.977.689,25	12.436.392,68	23.919.276,07	12.436.392,68	23.919.276,07	23,8
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.047.694,00	39.047.694,00	11.863.901,32	23.943.369,25	12.415.382,68	23.887.766,07	12.415.382,68	23.887.766,07	15,1
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	37.149.694,00	37.149.694,00	11.810.032,27	22.949.304,45	11.928.824,43	22.949.304,45	11.928.824,43	22.949.304,45	14,2
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL	1.898.000,00	1.898.000,00	43.889,05	994.054,80	486.558,25	998.461,62	486.558,25	998.461,62	5
INVESTIMENTOS	70.000,00	70.000,00	23.730,00	34.230,00	21.010,00	31.510,00	21.010,00	31.510,00	
INVERSOES FINANCEIRAS	70.000,00	70.000,00	23.730,00	34.230,00	21.010,00	31.510,00	21.010,00	31.510,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	8.670.678,00	8.670.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,6
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>47.788.372,00</b>	<b>47.788.372,00</b>	<b>11.877.631,32</b>	<b>23.977.689,25</b>	<b>12.436.392,68</b>	<b>23.919.276,07</b>	<b>12.436.392,68</b>	<b>23.919.276,07</b>	<b>23,8</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)</b>									
Amortização Dívida Titra	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização Dívida Externa	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>47.788.372,00</b>	<b>47.788.372,00</b>	<b>11.877.631,32</b>	<b>23.977.689,25</b>	<b>12.436.392,68</b>	<b>23.919.276,07</b>	<b>12.436.392,68</b>	<b>23.919.276,07</b>	<b>23,8</b>
<b>SUPERÁVLT (IX)</b>									
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>47.788.372,00</b>	<b>47.788.372,00</b>	<b>11.877.631,32</b>	<b>23.977.689,25</b>	<b>12.436.392,68</b>	<b>23.919.276,07</b>	<b>12.436.392,68</b>	<b>23.919.276,07</b>	<b>-153,5</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



**ESTADO DE RORAIMA**  
**PRESEEM - REGIME PREV DOS SERVIDORES DE BOA VISTA**  
**BOA VISTA - PRESEEM**

Anexo 12 - Balanço Orçamentário  
 Período: 2º SEMESTRE/2020

**ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LÍQUIDOS		PAGOS		CANCELADOS		SALDO f = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	No Semestre	Até o Semestre (c)	No Semestre	Até o Semestre (d)	No Semestre	Até o Semestre (e)	
DESPESAS CORRENTES	0,00	60.976,63	0,00	41.258,94	0,00	41.258,94	0,00	9.717,69	9.717,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.020,35	0,00	7.020,35	0,00	7.020,35	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	43.956,28	0,00	34.238,59	0,00	34.238,59	0,00	9.717,69	9.717,69
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	61.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.200,00	61.200,00
INVESTIMENTOS	0,00	61.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.200,00	61.200,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>112.176,63</b>	<b>0,00</b>	<b>41.258,94</b>	<b>0,00</b>	<b>41.258,94</b>	<b>70.917,69</b>	<b>70.917,69</b>	

**ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LÍQUIDOS**

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LÍQUIDOS	INSCRITOS		PAGOS		CANCELADOS		SALDO f = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	No Semestre	Até o Semestre (d)	No Semestre	Até o Semestre (e)	
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	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	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	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	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

BOA VISTA, 31 de dezembro de 2020

CLAUDIA CAROLINY BARBOSA S. FERREIRA  
 GER. DE FINANÇAS E CONTABILIDADE CRC-RR 001882-04

KLEITON DA SILVA PINHEIRO  
 PRESIDENTE DO REGIME DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL



ESTADO DE RORAIMA  
PRESSEM - REGIME PREV DOS SERVIDORES DE BOA VISTA  
BOA VISTA - PRESSEM

Anexo 13 - Balanço Financeiro Empenhado  
Período: 2º SEMESTRE/2020

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Mês Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	203.666.994,97	161.117.137,71	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	23.977.589,25	25.898,4
VINCULADA	203.666.994,97	161.117.747,36	VINCULADA	23.977.589,25	25.898,4
PREVIDÊNCIA SOCIAL	203.666.994,97	161.117.747,36	PREVIDÊNCIA SOCIAL	23.977.589,25	25.898,4
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	609,65			
RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	3.483.368,39	2.814.480,23	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	79.301.610,44	9.428,4
CONSIGNAÇÕES	3.417.310,77	2.695.286,01	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLI	75.903.855,42	6.654,4
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	3.872,22	7.017,59	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSO	0,00	
CONSIGNAÇÕES	3.872,22	0,00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.020,35	7,1
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	58.313,18	112.176,63	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	34.238,59	90,4
			CONSIGNAÇÕES	3.348.751,64	2.669,7
			OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	3.872,22	7,0
			CONSIGNAÇÕES	3.872,22	
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	727.578.440,41	598.974.605,41	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	831.449.604,08	727.578,4
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.256.331,24	204.111,54	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.624,30	1.256,3
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	677.859.094,90	588.032.894,24	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	692.805.517,49	677.859,0
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	48.463.014,27	10.737.599,63	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	138.641.462,29	48.463,0
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>934.728.803,77</b>	<b>762.906.223,35</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>934.728.803,77</b>	<b>762.906,2</b>

BOA VISTA, 31 de dezembro de 2020

  
CLAUDIA CAROLINY BARBOSA S. FERREIRA  
GER. DE FINANÇAS E CONTABILIDADE CRC-RR 001882 O4

  
KLEITON DA SILVA PINHEIRO  
PRESIDENTE DO REGIME DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL



**ESTADO DE RORAIMA**  
**PRESEEM - REGIME PREV DOS SERVIDORES DE BOA VISTA**  
**BOA VISTA - PRESEEM**

Anexo 14 - Balanço Patrimonial  
Período: 2º Semestre/2020

DESTINAÇÃO DE RECURSOS		SUPERAVITÍFICI FINANCEIRO
Ordinária		0,00
Vinculada		831.183.333,74
Previdência Social		831.183.333,74
Transferências Obrigatórias de Outro Ente		0,00
Convênios		0,00
(.....)		0,00
<b>TOTAL</b>		<b>831.183.333,74</b>

BOA VISTA, 31 de dezembro de 2020

  
CLAUDIA CAROLLYN BARBOSA S. FERREIRA  
GER. DE FINANÇAS E CONTABILIDADE CRC-RR 001882 O-4

  
KLEITON DA SILVA PINHEIRO  
PRESIDENTE DO REGIME DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL



**ESTADO DE RORAIMA**  
**PRESSEM - REGIME PREV DOS SERVIDORES DE BOA VISTA**  
**BOA VISTA - PRESSEM**

Anexo 14 - Balanço Patrimonial  
Período: 2º Semestre/2020

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	834.358.896,08	729.196.112,81	PASSIVO CIRCULANTE	207.957,16	1:
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.624,30	1.256.331,24	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	207.957,16	1:
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.624,30	1.256.331,24	VALORES RESTITUIVEIS	207.957,16	1:
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.909.282,00	0,00			
DIVIDUÁRIA TRIBUTÁRIA	2.909.282,00	0,00			
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	1.617.672,40			
DIVIDUÁRIA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS	0,00	1.617.672,40			
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	831.446.979,78	726.322.109,17			
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	831.446.979,78	726.322.109,17			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	45.669,86	63.999,40	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	727.642.439,81	598,97
IMOBILIZADO	45.669,86	63.999,40	PROVISÕES A LONGO PRAZO	727.642.439,81	598,97
BENS MOVEIS	331.025,93	299.515,93	PROVISÃO MATEMÁTICA PREVIDENCIÁRIA A LONGO PRAZO	727.642.439,81	598,97
(-) DEPRECAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-285.356,07	-235.516,53	TOTAL DO PASSIVO	727.850.396,97	599,11
TOTAL	834.404.555,94	729.260.112,21	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	106.554.158,97	130,14
			RESULTADOS ACUMULADOS	106.554.158,97	130,14
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	106.554.158,97	130,14
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-23.591.919,52	58,49
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	130.146.078,49	71,64
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	106.554.158,97	130,14
			TOTAL	834.404.555,94	729,26
ATIVO FINANCEIRO	831.449.604,08	727.578.440,41	PASSIVO FINANCEIRO	266.270,34	25
ATIVO PERMANENTE	2.954.951,86	1.681.671,80	PASSIVO PERMANENTE	727.642.439,81	598,97
SALDO PATRIMONIAL				106.485.845,79	130,03



ESTADO DE RORAIMA  
PRESSEM - REGIME PREV DOS SERVIDORES DE BOA VISTA  
BOA VISTA - PRESSEM

Anexo 14 - Balanço Patrimonial  
Período: 2º Semestre/2020

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	
			Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00
<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	<b>TOTAL</b>	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	834.404.555,94	729.290.112,21	<b>TOTAL GERAL</b>	834.404.555,94