




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

Anexo 13 - Balanço Financeiro Empenhado  
Período: 1º SEMESTRE/2021

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	72.552.020,74	84.833.265,33	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	31.041.665,03	12.099.957,93
VINCLADA	72.552.020,74	84.833.265,33	VINCLADA	31.041.665,03	12.099.957,93
PREVIDÊNCIA SOCIAL	72.552.020,74	84.833.265,33	PREVIDÊNCIA SOCIAL	31.041.665,03	12.099.957,93
RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	19.780.508,12	2.148.903,86	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	25.472.318,00	55.827.058,16
FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	10.419,03	0,00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLI	23.551.899,68	54.209.266,49
CONSIGNAÇÕES	1.908.254,08	1.527.957,10	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.020,35
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	3.226,85	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	50.513,18	34.238,59
CONSIGNAÇÕES	3.872,22	645,37	CONSIGNAÇÕES	1.866.032,92	1.572.660,51
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	17.857.962,79	617.074,54	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	3.226,85
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNAÇÕES	3.872,22	645,37
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	831.449.604,08	727.578.440,41	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	867.268.149,91	746.633.593,51
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.624,30	1.256.331,24	BANCOS CONTA MOVIMENTO	434.232,93	16.449,44
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	692.805.517,49	677.859.094,90	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	692.290.780,35	663.768.270,39
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	138.641.462,29	48.463.014,27	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	174.543.136,63	82.848.873,68
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>923.782.132,94</b>	<b>814.560.609,60</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>923.782.132,94</b>	<b>814.560.609,60</b>

BOA VISTA, 30 de junho de 2021

  
CLAUDIA CAROLINY BARBOSA S. FERREIRA  
GER. DE FINANÇAS E CONTABILIDADE/CRC-RR 001882 0-4

  
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 12 - Balanço Orçamentário  
Período: 1º SEMESTRE/2021

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO c = (b-a)
			No Semestre	Até o Semestre (b)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS)</b>	<b>20.954.034,00</b>	<b>20.954.034,00</b>	<b>51.435.641,80</b>	<b>51.435.641,80</b>	<b>30.481.607,80</b>
RECEITAS CORRENTES	20.954.034,00	20.954.034,00	51.435.641,80	51.435.641,80	30.481.607,80
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	12.666.000,00	12.666.000,00	15.308.441,25	15.308.441,25	2.642.441,25
Contribuições Sociais	12.666.000,00	12.666.000,00	15.308.441,25	15.308.441,25	2.642.441,25
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	8.286.034,00	8.286.034,00	36.127.200,55	36.127.200,55	27.841.166,55
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	8.286.034,00	8.286.034,00	36.127.200,55	36.127.200,55	27.841.166,55
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	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 Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Anexo 12 - Balanço Orçamentário  
Período: 1º SEMESTRE/2021

RECEITAS	PREMSÃO INICIAL	PREMSÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO c = (b-a)
			No Semestre	Até o Semestre (b)	
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	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 Instit. 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 Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. 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)	46.993.401,00	46.993.401,00	21.116.378,94	21.116.378,94	-25.477.022,06
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>67.547.435,00</b>	<b>67.547.435,00</b>	<b>72.552.020,74</b>	<b>72.552.020,74</b>	<b>5.004.585,74</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
Mobilária	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
Mobilária	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>67.547.435,00</b>	<b>67.547.435,00</b>	<b>72.552.020,74</b>	<b>72.552.020,74</b>	<b>5.004.585,74</b>
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>67.547.435,00</b>	<b>67.547.435,00</b>	<b>72.552.020,74</b>	<b>72.552.020,74</b>	<b>5.004.585,74</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	0,00	-
Superávit Financeiro	-	-	-	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	0,00	-

(Continua)



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

Anexo 12 - Balanço Orçamentário  
Período: 1º SEMESTRE/2021

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		SALDO DA DOTAÇÃO i = (e-f)
			No Semestre	Até o Semestre (f)	No Semestre	Até o Semestre (g)	No Semestre	Até o Semestre (h)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>	<b>67.547.435,00</b>	<b>67.547.435,00</b>	<b>31.041.666,03</b>	<b>31.041.666,03</b>	<b>13.183.702,24</b>	<b>13.183.702,24</b>	<b>13.173.283,21</b>	<b>13.173.283,21</b>	<b>36.505.769,97</b>
DESPESAS CORRENTES	40.318.107,00	40.318.107,00	31.041.666,03	31.041.666,03	13.183.702,24	13.183.702,24	13.173.283,21	13.173.283,21	9.276.441,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.466.718,00	35.466.718,00	30.021.852,88	30.021.852,88	12.798.680,95	12.798.680,95	12.798.680,95	12.798.680,95	5.444.865,12
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	4.851.389,00	4.851.389,00	1.019.812,15	1.019.812,15	385.021,29	385.021,29	374.602,26	374.602,26	3.831.576,85
DESPESAS DE CAPITAL	68.469,00	68.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.469,00
INVESTIMENTOS	68.469,00	68.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.469,00
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	27.160.859,00	27.160.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.160.859,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>67.547.435,00</b>	<b>67.547.435,00</b>	<b>31.041.666,03</b>	<b>31.041.666,03</b>	<b>13.183.702,24</b>	<b>13.183.702,24</b>	<b>13.173.283,21</b>	<b>13.173.283,21</b>	<b>36.505.769,97</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização Dívida Interna	0,00	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	0,00
Outras Dívidas	0,00	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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	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	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>67.547.435,00</b>	<b>67.547.435,00</b>	<b>31.041.666,03</b>	<b>31.041.666,03</b>	<b>13.183.702,24</b>	<b>13.183.702,24</b>	<b>13.173.283,21</b>	<b>13.173.283,21</b>	<b>36.505.769,97</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>41.510.355,71</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>67.547.435,00</b>	<b>67.547.435,00</b>	<b>31.041.666,03</b>	<b>72.562.021,74</b>	<b>13.183.702,24</b>	<b>13.183.702,24</b>	<b>13.173.283,21</b>	<b>13.173.283,21</b>	<b>-5.004.695,74</b>



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

Anexo 12 - Balanço Orçamentário  
Período: 1º SEMESTRE/2021


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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS		PAGOS		CANCELADOS		SALDO f = (a+b+c-e)
	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)	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	0,00	55.593,18	47.793,18	47.793,18	47.793,17	47.793,17	0,00	0,00	7.800,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	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	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	55.593,18	47.793,18	47.793,18	47.793,17	47.793,17	0,00	0,00	7.800,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	0,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00	0,00	0,00	0,00
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>58.313,18</b>	<b>50.513,18</b>	<b>50.513,18</b>	<b>50.513,17</b>	<b>50.513,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.800,00</b>

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	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)	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	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
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	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>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

BOA VISTA, 30 de junho de 2021

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

Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada  
Período: 1º Semestre/2021

Discriminação	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para Mais	Para Menos
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições	46.593.401,00	21.116.378,94	21.116.378,94	0,00	25.477.022,06
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições Sociais	46.593.401,00	21.116.378,94	21.116.378,94	0,00	25.477.022,06
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00 - Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	46.593.401,00	21.116.378,94	21.116.378,94	0,00	25.477.022,06
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00 - CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de Est/DF/Mun	46.593.401,00	21.116.378,94	21.116.378,94	0,00	25.477.022,06
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00 - CPSSS Patronal - Servidor Civil - (ATIVO)	46.593.401,00	21.116.378,94	21.116.378,94	0,00	25.477.022,06
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVILATIVO - PRINCIPAL	46.593.401,00	21.116.378,94	21.116.378,94	0,00	25.477.022,06
7.2.1.8.03.1.1.01.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVILATIVO - PMBV	45.403.401,00	20.547.298,57	20.547.298,57	0,00	24.856.102,43
7.2.1.8.03.1.1.02.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVILATIVO - FETEC	265.000,00	193.959,35	193.959,35	0,00	71.040,65
7.2.1.8.03.1.1.03.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVILATIVO - CEDIDOS	15.000,00	10.559,22	10.559,22	0,00	4.440,78
7.2.1.8.03.1.1.04.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVILATIVO - CMBV	910.000,00	364.561,80	364.561,80	0,00	545.438,20
<b>Totais:</b>	<b>67.547.435,00</b>	<b>72.552.020,74</b>	<b>72.552.020,74</b>	<b>30.601.514,99</b>	<b>25.966.929,25</b>

BOA VISTA, 30 de junho de 2021

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

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
Período: 1º Semestre/2021

Especificação	Autorizada			Despesa Empenhada		Diferença
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
000002 - FUNDO DE APOSENTADORIA PENSÃO DOS SERVIDORES MUNIC	67.547.435,00	0,00	67.547.435,00	31.041.665,03	31.041.665,03	36.505.769,97
060200 - FUNDO DE APOSENTADORIA PENSÃO DOS SERVIDORES MUNIC	67.547.435,00	0,00	67.547.435,00	31.041.665,03	31.041.665,03	36.505.769,97
2.029 - 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.468.469,00	0,00	3.468.469,00	1.170.161,40	1.170.161,40	2.298.307,60
3.1.90.11.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RPPS)	0,00	0,00	0,00	968.303,45	968.303,45	0,00
3.1.90.11.02.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	0,00	0,00	0,00	201.857,95	201.857,95	0,00
2.029 - 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	91.000,00	91.000,00	9.000,00
3.1.90.13.02.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	91.000,00	91.000,00	0,00
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	20.000,00
2.029 - 3.1.90.95.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
2.029 - 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CML	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.029 - 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	80.000,00	4.656,50	4.656,50	75.343,50
3.3.90.30.99.00.00 - OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	4.656,50	4.656,50	0,00
2.029 - 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
2.029 - 3.3.90.35.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	0,00	100.000,00	33.541,17	33.541,17	66.458,83
3.3.90.35.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	33.541,17	33.541,17	0,00
2.029 - 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	621.389,00	0,00	621.389,00	515.125,26	515.125,26	106.263,74
3.3.90.36.15.00.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	152.675,26	152.675,26	0,00
3.3.90.36.45.00.00 - JETONS A CONSELHEIROS	0,00	0,00	0,00	362.450,00	362.450,00	0,00
2.029 - 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700.000,00	0,00	700.000,00	459.614,23	459.614,23	240.385,77
3.3.90.39.11.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	254.125,17	254.125,17	0,00
3.3.90.39.43.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	139.489,06	139.489,06	0,00
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	20.000,00
2.029 - 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000.000,00	0,00	3.000.000,00	6.874,99	6.874,99	2.993.125,01
3.3.90.93.01.00.00 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	4.456,01	4.456,01	0,00
3.3.90.93.99.00.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	2.418,98	2.418,98	0,00
2.029 - 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68.469,00	0,00	68.469,00	0,00	0,00	68.469,00
2.030 - 3.1.90.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	22.978.401,00	0,00	22.978.401,00	21.316.039,97	21.316.039,97	1.662.361,03
3.1.90.01.67.00.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	21.316.039,97	21.316.039,97	0,00
2.030 - 3.1.90.03.00.00.00 - PENSÕES	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	7.444.651,51	7.444.651,51	555.348,49
3.1.90.03.01.00.00 - PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	0,00	1.044.526,30	1.044.526,30	0,00
3.1.90.03.51.01.00 - PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	0,00	0,00	6.400.125,21	6.400.125,21	0,00
2.030 - 3.1.90.05.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D	797.848,00	0,00	797.848,00	0,00	0,00	797.848,00





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

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
Período: 1º Semestre/2021

Especificação	Autorizada			Despesa Empenhada		Diferença
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
9.001 - 9.9.99.99.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	27.160.859,00	0,00	27.160.859,00	0,00	0,00	27.160.859,00
Total da Instituição:	67.547.435,00	0,00	67.547.435,00	31.041.665,03	31.041.665,03	36.505.769,97
Total Geral:	67.547.435,00	0,00	67.547.435,00	31.041.665,03	31.041.665,03	36.505.769,97

BOA VISTA, 30 de junho de 2021

  
\_\_\_\_\_  
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  
PRESSEM - REGIME PREV DOS SERVIDORES DE BOA VISTA  
BOA VISTA - PRESSEM

Anexo 14 - Balanço Patrimonial  
Período: 1º Semestre/2021

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	870.158.903,92	834.358.886,08	PASSIVO CIRCULANTE	250.597,36	207.967,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	434.232,93	2.624,30	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.419,03	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	434.232,93	2.624,30	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10.419,03	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.891.754,01	2.909.282,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	250.178,32	207.967,16
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.891.754,01	2.909.282,00	VALORES RESTITUÍVEIS	250.178,32	207.967,16
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	866.833.916,98	831.446.979,78			
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	866.833.916,98	831.446.979,78			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	22.962,08	45.689,86	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	727.642.439,81	727.642.439,81
IMOBILIZADO	22.962,08	45.689,86	PROVISÕES A LONGO PRAZO	727.642.439,81	727.642.439,81
BENS MÓVEIS	333.745,93	331.025,93	PROVISÃO MATEMÁTICA PREVIDENCIÁRIA A LONGO PRAZO	727.642.439,81	727.642.439,81
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-310.793,85	-285.356,07	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>727.903.037,16</b>	<b>727.850.396,97</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	142.279.818,84	106.554.158,97
			RESULTADOS ACUMULADOS	142.279.818,84	106.554.158,97
			SUPERÁVITS OU DÉCITS ACUMULADOS	142.279.818,84	106.554.158,97
			SUPERÁVITS OU DÉCITS DO EXERCÍCIO	35.725.659,87	-23.591.919,52
			SUPERÁVITS OU DÉCITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	106.554.158,97	130.146.078,49
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>142.279.818,84</b>	<b>106.554.158,97</b>
<b>TOTAL</b>	<b>870.182.866,00</b>	<b>834.404.555,94</b>	<b>TOTAL</b>	<b>870.182.866,00</b>	<b>834.404.555,94</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>867.268.149,91</b>	<b>831.443.604,08</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>18.126.360,14</b>	<b>266.270,34</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>2.914.706,09</b>	<b>2.954.951,86</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>727.642.439,81</b>	<b>727.642.439,81</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>124.414.056,05</b>	<b>106.465.845,79</b>



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

Anexo 14 - Balanço Patrimonial  
Período: 1º Semestre/2021

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>670.182.856,00</b>	<b>834.404.555,94</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>670.182.856,00</b>	<b>834.404.555,94</b>



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

Anexo 14 - Balanço Patrimonial  
Período: 1º Semestre/2021

DESTINAÇÃO DE RECURSOS

SUPERÁVIT/DÉFICIT  
FINANCEIRO

Ordinária	0,00
Vinculada	849.141.789,77
Previdência Social	849.141.789,77
Transferências Obrigatórias de Outro Ente	0,00
Convênios	0,00
(.....)	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>849.141.789,77</b>

BOA VISTA, 30 de junho de 2021

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

Demonstração das Variações Patrimoniais  
Período: 1º Semestre/2021

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>72.534.492,75</b>	<b>89.690.672,82</b>
CONTRIBUIÇÕES	36.407.292,20	39.698.771,39
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	36.407.292,20	39.698.771,39
<b>VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>36.127.200,55</b>	<b>49.891.801,43</b>
JUROS E ENCARGOS DE MORA	36.127.200,55	49.891.801,43
<b>VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>36.808.832,88</b>	<b>66.747.310,68</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>467.854,80</b>	<b>461.836,06</b>
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	438.381,85	443.035,71
ENCARGOS PATRONAIS	29.472,95	18.800,34
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>12.330.826,16</b>	<b>10.566.566,32</b>
APOSENTADORIAS E REFORMAS	8.954.301,66	7.908.426,40
PENSÕES	3.356.524,49	2.629.177,15
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	27.962,77
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>461.377,26</b>	<b>510.543,72</b>
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	996,97	13.909,33
SERVIÇOS	424.942,51	472.232,63
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	25.437,78	24.401,76
<b>OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>23.668.774,67</b>	<b>54.209.266,49</b>
VFD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	23.551.899,68	54.209.266,49
DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.874,99	0,00
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>	<b>35.726.669,87</b>	<b>23.843.262,24</b>

BOA VISTA, 30 de junho de 2021

CLAUDIA CARO LINY 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

Demonstração das Variações Patrimoniais

Período: 1º Semestre/2021

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS  
(decorrentes da execução orçamentária)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo	2.720,00	10.500,00
Desincorporação de passivo	0,00	0,00
Incorporação de passivo	0,00	0,00
Desincorporação de ativo	0,00	0,00

BOA VISTA, 30 de junho de 2021

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