



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

Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Atracada
 Período: 2º Semestre/2021

Discriminação	Orçada	Atracada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para Mais	Para Menos
7.2.1.00.0.0.00.00.00 - Contribuições Sociais	46.593.401,00	26.612.818,39	47.729.197,33	1.200.114,87	154.318,54
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00 - Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	46.593.401,00	26.612.818,39	47.729.197,33	1.200.114,87	154.318,54
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00 - CPSSS Patronal - Senidor CM - Especifico de Est/DF/Mun	46.593.401,00	26.612.818,39	47.729.197,33	1.200.114,87	154.318,54
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00 - CPSSS Patronal - Senidor CM - (ATIVO)	46.593.401,00	26.612.818,39	47.729.197,33	1.200.114,87	154.318,54
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVILATIVO - PRINCIPAL	46.593.401,00	26.612.818,39	47.729.197,33	1.200.114,87	154.318,54
7.2.1.8.03.1.1.01.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVILATIVO - PMBV	45.403.401,00	26.021.593,89	46.588.892,46	1.165.491,46	0,00
7.2.1.8.03.1.1.02.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVILATIVO - FETEC	265.000,00	186.246,20	380.205,55	115.205,55	0,00
7.2.1.8.03.1.1.03.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVILATIVO - CEDIDOS	15.000,00	13.888,64	24.417,86	9.417,86	0,00
7.2.1.8.03.1.1.04.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVILATIVO - CMBV	910.000,00	391.119,66	755.681,46	0,00	154.318,54
Totais:	67.547.435,00	84.060.306,74	156.612.926,48	89.222.810,02	157.318,54

BOA VISTA, 31 de dezembro 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 PREVIDENCIA MUNICIPAL





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

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
 Período: 2º Semestre/2021

Especificação	Autorizada		Total	Despesa Empenhada		Diferença
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários		No Período	Até o Período	
000602 - FUNDO DE APOSENTADORIA PENSÃO DOS SERVIDORES MUNIC	67.547.435,00	0,00	67.547.435,00	-3.564.181,58	27.477.483,45	40.069.951,55
060200 - FUNDO DE APOSENTADORIA PENSÃO DOS SERVIDORES MUNIC	67.547.435,00	0,00	67.547.435,00	-3.564.181,58	27.477.483,45	40.069.951,55
2.029 - 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.468.469,00	0,00	3.468.469,00	-221.642,19	948.519,21	2.519.949,79
3.1.90.11.01.00.00 - VENCIMENTO E SALÁRIOS (RPPS)	0,00	0,00	0,00	-221.642,19	746.661,26	0,00
3.1.90.11.02.00.00 - VENCIMENTO E SALÁRIOS (RGPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	201.857,95	0,00
2.029 - 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	-25.686,74	65.313,26	34.686,74
3.1.90.13.02.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	-25.686,74	65.313,26	0,00
2.029 - 3.1.90.32.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.029 - 3.1.90.36.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	102.000,00	0,00	102.000,00	42.000,00	42.000,00	60.000,00
3.1.90.96.01.00.00 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
2.029 - 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	150.000,00	0,00	150.000,00	68.094,00	68.094,00	81.906,00
3.3.90.14.14.00.00 - DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	0,00	68.094,00	68.094,00	0,00
2.029 - 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	80.000,00	-1.668,24	2.968,24	77.011,76
3.3.90.30.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	-1.668,24	2.968,24	0,00
2.029 - 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	180.000,00	0,00	180.000,00	79.117,23	79.117,23	100.882,77
3.3.90.33.01.00.00 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	0,00	79.117,23	79.117,23	0,00
2.029 - 3.3.90.35.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	0,00	100.000,00	6.706,87	40.250,04	59.749,96
3.3.90.35.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	6.706,87	40.250,04	0,00
2.029 - 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA	621.369,00	0,00	621.369,00	-59.850,00	455.275,26	166.113,74
3.3.90.36.15.00.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	152.675,26	0,00
3.3.90.36.45.00.00 - JETONSA CONSELHEIROS	0,00	0,00	0,00	-67.650,00	294.800,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAFÍSICA	0,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
2.029 - 3.3.90.38.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700.000,00	0,00	700.000,00	-21.819,34	437.794,89	262.205,11
3.3.90.38.11.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	-0,17	254.125,00	0,00
3.3.90.38.37.00.00 - JUROS	0,00	0,00	0,00	7,52	7,52	0,00
3.3.90.39.43.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	-11.324,65	29.675,35	0,00
3.3.90.39.81.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	-4.996,12	20.003,88	0,00
3.3.90.39.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	-5.505,92	133.983,14	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	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	687.499	2.963.125,01
3.3.90.93.01.00.00 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	4.456,01	0,00
3.3.90.93.99.00.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12.750,00	12.750,00	55.719,00
4.4.90.52.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	12.750,00	12.750,00	0,00
2.060 - 3.1.90.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	22.978.401,00	0,00	22.978.401,00	-2.973.815,65	18.342.224,32	4.636.176,68
3.1.90.01.67.00.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	-2.973.815,65	18.342.224,32	0,00





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

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Período: 2º Semestre/2021

Especificação	Autorizada		Total	Despesa Empenhada		Diferença
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários		No Período	Até o Período	
2.000 - 3.1.90.03.00.00.00 - PENSÕES	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	-468.369,50	6.976.282,01	1.023.717,99
3.1.90.03.01.00.00 - PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044.526,30	0,00
3.1.90.03.51.01.00 - PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	0,00	0,00	-468.369,50	5.931.755,71	0,00
2.000 - 3.1.90.05.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OUD	797.848,00	0,00	797.848,00	0,00	0,00	797.848,00
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	-3.564.181,58	27.477.483,45	40.089.951,55
Total Geral:	67.547.435,00	0,00	67.547.435,00	-3.564.181,58	27.477.483,45	40.089.951,55

BOA VISTA, 31 de dezembro de 2021

CLAUDIA CAROLINY BARBOSA S. FERREIRA
GER. DE FINANÇAS E CONTABILIDADE/GRUPO 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 12 - Balanço Orçamentário
 Período: 2º SEMESTRE/2021

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO c = (b-a)
			No Semestre	Até o Semestre (b)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)					
RECEITAS CORRENTES	20.954.034,00	20.954.034,00	57.448.087,35	108.883.729,15	87.929.695,15
RECEITA TRIBUTÁRIA	20.954.034,00	20.954.034,00	57.448.087,35	108.883.729,15	87.929.695,15
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	19.337.974,14	34.646.415,39	21.980.415,39
Contribuições Sociais	12.666.000,00	12.666.000,00	19.337.974,14	34.646.415,39	21.980.415,39
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	8.286.034,00	8.286.034,00	38.110.113,21	74.237.313,76	65.951.279,76
Recostas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recostas de Valores Mobiliários	8.286.034,00	8.286.034,00	38.110.113,21	74.237.313,76	65.951.279,76
Recosta 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 Recostas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recosta da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recosta da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recostas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recosta da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recosta da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recostas 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
Recosta da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recostas 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: 2º SEMESTRE/2021

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO 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 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 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
Recetas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	46.593.401,00	46.593.401,00	26.612.818,39	47.729.197,33	1.136.796,33
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	67.547.435,00	67.547.435,00	84.060.905,74	156.612.505,48	89.065.491,48
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	67.547.435,00	67.547.435,00	84.060.905,74	156.612.505,48	89.065.491,48
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	67.547.435,00	67.547.435,00	84.060.905,74	156.612.505,48	89.065.491,48
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: 2º SEMESTRE/2021

DESPESAS	DO TAÇÃO INICIAL (d)	DO TAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)		DESPESAS LIQUIDADAS (g)		DESPESAS PAGAS (h)		SALDO DA DO TAÇÃO I = (e-f)
			No Semestre	Até o Semestre	No Semestre	Até o Semestre	No Semestre	Até o Semestre	
DESPESA S (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)									
DESPESAS CORRENTES	67.547.435,00	67.547.435,00	-3.564.181,56	27.477.483,46	14.181.901,43	27.365.603,67	14.192.320,46	27.365.603,67	40.089.951,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.318.107,00	40.318.107,00	-3.576.991,56	27.461.733,46	14.189.151,43	27.352.853,67	14.179.570,46	27.352.853,67	12.853.373,55
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	35.466.718,00	35.466.718,00	-3.647.514,06	26.374.338,80	13.563.786,67	26.362.467,62	13.563.786,67	26.362.467,62	9.092.379,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.851.389,00	4.851.389,00	70.582,50	1.090.394,65	605.364,76	990.366,05	615.783,79	990.366,05	3.760.994,35
INVESTIMENTOS	68.469,00	68.469,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	55.719,00
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
DESPESA S (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	67.547.435,00	67.547.435,00	-3.564.181,56	27.477.483,46	14.181.901,43	27.365.603,67	14.192.320,46	27.365.603,67	40.089.951,55
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)									
Amortização Dívida Terra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Móvel	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 Móvel	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
SUBTOTAL COMREFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	67.547.435,00	67.547.435,00	-3.564.181,56	27.477.483,46	14.181.901,43	27.365.603,67	14.192.320,46	27.365.603,67	40.089.951,55
SUPERÁVIT (IX)									
TOTAL (X) = (VIII + IX)	67.547.435,00	67.547.435,00	-3.564.181,56	156.612.926,48	14.181.901,43	27.365.603,67	14.192.320,46	27.365.603,67	-89.065.491,48





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

Anexo 12 - Balanço Orçamentário
 Período: 2º 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)	
DESPESAS CORRENTES	0,00	55.593,18	0,00	47.793,17	7.800,00	47.793,17	7.800,00	7.800,00	0,00
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	0,00	47.793,17	7.800,00	47.793,17	7.800,00	7.800,00	0,00
DESPESA S DE CAPITAL	0,00	2.720,00	0,00	2.720,00	0,00	2.720,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	2.720,00	0,00	2.720,00	0,00	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
TOTAL	0,00	58.313,18	0,00	50.513,17	7.800,00	50.513,17	7.800,00	7.800,00	0,00

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	PAGOS		CANCELADOS		SALDO f = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		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	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	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	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	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	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-

BOA VISTA, 31 de dezembro de 2021

CLAUDIA CAROLINY BARBOSA S. FERREIRA
 GER. DE FINANÇAS E CONTABILIDADE/ORC-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 13 - Balanço Financeiro Empenhado
Período: 2º SEMESTRE/2021

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	156.612.926,48	203.666.994,97	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	27.477.483,45	23.977.589,25
VINCULADA	156.612.926,48	203.666.994,97	VINCULADA	27.477.483,45	23.977.589,25
PREVIDÊNCIA SOCIAL	156.612.926,48	203.666.994,97	PREVIDÊNCIA SOCIAL	27.477.483,45	23.977.589,25
RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIOS (II)	4.404.249,70	3.483.368,39	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VII)	81.478.396,14	79.301.610,44
CONSIGNAÇÕES	4.283.980,11	3.417.310,77	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLI	76.928.055,91	75.903.855,42
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	3.872,22	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.020,35
CONSIGNAÇÕES	8.389,81	3.872,22	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	50.513,18	34.238,59
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	111.879,78	58.313,18	CONSIGNAÇÕES	4.491.937,24	3.348.751,64
			OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	3.872,22
			CONSIGNAÇÕES	7.889,81	3.872,22
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	831.449.604,08	727.578.440,41	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	883.510.900,67	831.449.604,08
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.624,30	1.256.331,24	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.869.338,57	2.624,30
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	692.805.517,49	677.859.094,90	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	701.312.087,85	692.805.517,49
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	138.641.462,29	48.463.014,27	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	178.329.474,25	138.641.462,29
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	992.466.780,26	934.728.803,77	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	992.466.780,26	934.728.803,77

BOA VISTA, 31 de dezembro de 2021

CLAUDIA CAROLINY BARBOSA S. FERREIRA
GER. DE FINANÇAS E CONTABILIDADE/CR-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 14 - Balanço Patrimonial
 Período: 2º Semestre/2021

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	886.836.408,01	834.358.886,08	PASSIVO CIRCULANTE	500,03	207.957,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.889.338,57	2.624,30	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	500,03	207.957,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.889.338,57	2.624,30	VALORES RESISTIVÉIS	500,03	207.957,16
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.325.507,34	2.909.282,00			
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.325.507,34	2.909.282,00			
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	879.641.562,10	831.446.979,78			
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	879.641.562,10	831.446.979,78			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	10.284,30	45.669,86	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	831.449.604,08	727.642.439,81
IMOBILIZADO	10.284,30	45.669,86	PROMISSÕES A LONGO PRAZO	831.449.604,08	727.642.439,81
BENS MÓVEIS	346.495,93	331.025,93	PROVISÃO MATEMÁTICA PREVIDENCIÁRIA A LONGO PRAZO	831.449.604,08	727.642.439,81
(4) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-336.231,63	-285.356,07	TOTAL DO PASSIVO	831.450.104,11	727.850.395,97
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	55.396.568,20	106.554.159,97
			RESULTADOS ACUMULADOS	55.396.568,20	106.554.159,97
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	55.396.568,20	106.554.159,97
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-51.157.590,77	-23.591.919,52
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	106.554.159,97	130.146.078,49
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	55.396.568,20	106.554.159,97
TOTAL	886.846.672,31	834.404.555,94	TOTAL	886.846.672,31	834.404.555,94
ATIVO FINANCEIRO	883.510.900,67	831.449.604,08	PASSIVO FINANCEIRO	112.379,81	266.270,34
ATIVO PERMANENTE	3.335.771,64	2.954.951,86	PASSIVO PERMANENTE	831.449.604,08	727.642.439,81
SALDO PATRIMONIAL				55.284.688,42	106.495.845,79





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

Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Período: 2º Semestre/2021

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
			Saldo dos Atos Potenciais Passivos			
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Saldo dos Atos Potenciais Passivos		0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL		0,00	0,00
TOTAL GERAL	886.846.672,31	834.404.555,94	TOTAL GERAL		886.846.672,31	834.404.555,94



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

Anexo 14 - Balanço Patrimonial
 Período: 2º Semestre/2021



DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Ordinária	0,00
Vinculada	883.366.520,86
Previdência Social	883.366.520,86
Transferências Obrigatórias de Outro/Ente	0,00
Convênios	0,00
(.....)	0,00
TOTAL	883.366.520,86

BOA VISTA, 31 de dezembro 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



VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	209.501.265,91	369.156.813,43
CONTRIBUIÇÕES	82.791.838,06	83.298.641,49
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	82.791.838,06	83.298.641,49
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	74.237.313,76	121.659.993,36
JUROS E ENCARGOS DE MORA	74.237.313,76	121.659.993,36
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	52.472.114,09	164.198.178,58
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	52.472.114,09	164.198.178,58
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	260.658.856,68	392.748.732,95
PESSOAL E ENCARGOS	1.043.961,29	1.003.694,56
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	978.648,03	956.251,92
ENCARGOS PATRONAIS	65.313,26	47.442,64
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	25.318.506,33	21.952.630,24
APOSENTADORIAS E REFORMAS	18.342.224,32	16.173.649,11
PENSÕES	6.976.282,01	5.749.758,02
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	29.223,11
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.082.179,80	991.863,28
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.288,74	19.963,58
SERVIÇOS	1.028.015,50	922.060,16
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	50.875,56	49.839,54
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	233.214.209,26	368.800.544,87
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	233.207.334,27	368.769.868,40
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.874,99	30.676,47
Resultado Patrimonial do Período	-51.157.590,77	-23.591.919,52

BOA VISTA, 31 de dezembro de 2021

 CLAUDIA CAROLINY 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/2021

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo	15.470,00	31.510,00
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 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





PRESSEM
REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BOA
VISTA

DESPACHO DE TRAMITAÇÃO
DOCUMENTO Nº 00000.9.025325/2022

Origem

Departamento: GERÊNCIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
Data: 27/01/2022 08:20:15

Destino

Departamento: DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Aos cuidados de:

Despacho

Motivo: ANÁLISE E PROVIDÊNCIAS
Despacho: EMCAMINHAMOS OS DADOS ORÇAMENTÁRIOS E FISCAIS EXERCÍCIO 2º SEMESTRE 2021 PARA SER PUBLICADO NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

**CLAUDIA CAROLINY BARBOSA SOUZA
FERREIRA**
GERENTE DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

