



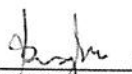
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)

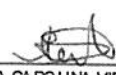
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo	39.090,20	56.150,00
Desincorporação de passivo	0,00	0,00
Incorporação de passivo	0,00	0,00
Desincorporação de ativo	0,00	0,00

Notas Explicativas:

A Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as variações quantitativas, o resultado patrimonial e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária. (Redação dada pela Resolução CFC nº. 1.268/09). As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido. O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas. As variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido. O total das VPA - Variações Patrimoniais Aumentativas foi de R\$ 418.438.020,86 (Quatrocentos e dezoito milhões, quatrocentos e trinta e oito mil, vinte reais e oitenta e seis centavos) e o montante das VPD - Variações Patrimoniais Diminutivas foi R\$ 375.103.891,46 (Trezentos e setenta e cinco milhões, cento e trinta e oito mil, oitocentos e noventa e um reais e quarenta e seis centavos). Houve um superávit no valor de R\$ 43.334.129,40 (Quarenta e três milhões, trezentos e trinta e quatro mil, cento e vinte e nove reais e quarenta centavos), que é a diferença entre a VPA e VPD. Tivemos um resultado positivo no exercício, e esse valor também está demonstrado no Anexo 14 - Balanço Patrimonial.

BOA VISTA, 31 de dezembro de 2018


ANA LUCIA ZIEGLER
PRES.REG.PREVIDÊNCIA MUN-PRESSEM


ANNA CAROLINA VIEIRA DE S. E SILVA
DIR.ADM.FINANÇAS.MAT.014-CRC.RR-001191/O-5

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
Exercício Anterior	Exercício Atual	
304.960.707,52	418.438.020,86	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
61.530.713,09	61.530.713,09	CONTRIBUIÇÕES
61.530.713,09	61.530.713,09	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
52.347.205,02	56.282.567,34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS
51.772.620,49	56.282.567,34	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS
574.584,53	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS
194.811.880,01	300.624.740,43	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
194.811.880,01	300.624.740,43	REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS
316.404.284,89	375.103.891,46	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
398.615,30	620.283,38	PESSOAL E ENCARGOS
381.498,63	580.086,13	REMUNERAÇÃO A PESSOAL
17.116,67	40.197,25	ENCARGOS PATRONAIS
18.428.351,64	20.313.007,46	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS
11.242.592,08	12.489.979,85	APOSENTADORIAS E REFORMAS
4.120.878,29	4.527.819,54	PENSOES
3.064.881,27	3.295.208,07	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS
594.712,83	761.868,81	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO
6.475,17	9.554,49	USO DE MATERIAL DE CONSUMO
555.805,02	706.954,57	SERVIÇOS
32.432,64	35.357,75	DEPRECAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO
296.982.605,12	353.418.733,81	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
296.982.605,12	351.562.720,52	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES
0,00	1.856.013,29	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
-11.443.577,37	43.334.129,40	Resultado Patrimonial do Período

BOA VISTA, 31 de dezembro de 2018

ANALUÍJA ZIEGLER
PRES. REG. PREVIDENCIA MUNFPRESSBM

ANNA CAROLINA VEIRA DE S. E SILVA
DIR. ADM. FINANÇAS, MAT. 014-CRC, RR-001191/0-5



ANA LÚCIA ZIEGLER
PRES. REG. PREVIDENCIA MUN.-PRESSEM



ANNA CAROLINA VEIRADE S. E SILVA
DIR. ADM. FINANÇAS. MAT. 014-CRC. RR-001191/O-5

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

Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
 Exercício: 2018

Discriminação	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para Mais	Para Menos
1.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes	14.608.905,00	81.818.218,89	81.818.218,89	68.708.294,42	1.498.990,53
1.00.0.0.00.00.00.00 - Contribuições	6.668.905,00	25.535.651,55	25.535.651,55	20.965.727,08	1.498.990,53
1.00.0.0.00.00.00.00.00 - Contribuições Sociais	6.668.905,00	25.535.651,55	25.535.651,55	20.965.727,08	1.498.990,53
1.04.0.0.00.00.00 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência	6.668.905,00	25.535.651,55	25.535.651,55	20.965.727,08	1.498.990,53
1.04.2.0.00.00.00 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RP PS	5.000.000,00	25.346.184,83	25.346.184,83	20.965.727,08	19.562,25
1.04.2.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RP PS -	5.000.000,00	25.346.184,83	25.346.184,83	20.965.727,08	19.562,25
1.04.2.1.01.00.00 - CONTRIB. DE SERV. ATIVO PIO RPPS (PMBV)	4.349.000,00	24.712.256,83	24.712.256,83	20.363.256,83	0,00
1.04.2.1.02.00.00 - CONTRIB. DE SERV. ATIVO PIO RPPS (FETEC)	202.000,00	204.470,25	204.470,25	2.470,25	0,00
1.04.2.1.03.00.00 - CONTRIB. DE SERV. ATIVO PIO RPPS (CEDIDOS)	8.000,00	7.933,57	7.933,57	0,00	6,43
1.04.2.1.04.00.00 - CONTRIB. DE SERV. ATIVO PIO RPPS (CMBV)	441.000,00	421.444,18	421.444,18	0,00	19.555,82
1.04.3.0.00.00.00 - Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o	990.000,00	150.403,74	150.403,74	0,00	799.596,26
1.04.3.1.00.00.00 - Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o R	990.000,00	150.403,74	150.403,74	0,00	799.596,26
1.04.4.0.00.00.00 - Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS	718.905,00	39.082,98	39.082,98	0,00	679.822,02
1.04.4.1.00.00.00 - Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS -	718.905,00	39.082,98	39.082,98	0,00	679.822,02
1.00.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial	7.940.000,00	56.282.567,34	56.282.567,34	48.342.567,34	0,00
1.00.0.0.00.00.00.00 - Valores Mobiliários	7.940.000,00	56.282.567,34	56.282.567,34	48.342.567,34	0,00
1.00.4.0.00.00.00 - Juros e Correções Monetárias	7.940.000,00	56.282.567,34	56.282.567,34	48.342.567,34	0,00
1.00.4.1.00.00.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev	7.940.000,00	56.282.567,34	56.282.567,34	48.342.567,34	0,00
1.00.4.1.00.00.00.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev	7.940.000,00	56.282.567,34	56.282.567,34	48.342.567,34	0,00
1.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes Intraorçamentárias	21.817.900,00	35.857.573,01	35.857.573,01	14.039.673,01	0,00
1.00.0.0.00.00.00.00 - Contribuições	21.817.900,00	35.857.573,01	35.857.573,01	14.039.673,01	0,00
1.00.0.0.00.00.00.00.00 - Contribuições Sociais	21.817.900,00	35.857.573,01	35.857.573,01	14.039.673,01	0,00
1.04.0.0.00.00.00 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência	21.817.900,00	35.857.573,01	35.857.573,01	14.039.673,01	0,00
1.04.1.0.00.00.00 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para	21.817.900,00	35.857.573,01	35.857.573,01	14.039.673,01	0,00
1.04.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para	21.817.900,00	35.857.573,01	35.857.573,01	14.039.673,01	0,00
1.04.1.1.01.00.00 - CONT.PAT.SERV.ATIVO CIVIL-INTRA-ORÇAM.(PMBV)	21.022.500,00	35.013.246,33	35.013.246,33	14.010.246,33	0,00
1.04.1.1.02.00.00 - CONT.PAT.SERV.ATIVO CIVIL-INTRA-ORÇAM.(FETEC)	238.000,00	242.069,95	242.069,95	4.069,95	0,00
1.04.1.1.03.00.00 - CONT.PAT.SERV.ATIVO CIVIL-INTRA-ORÇAM.(CEDIDO)	11.000,00	11.118,90	11.118,90	118,90	0,00
1.04.1.1.04.00.00 - CONT.PAT.SERV.ATIVO CIVIL-INTRA-ORÇAM.(CMBV)	568.000,00	591.107,83	591.107,83	25.107,83	0,00
Totais:	36.426.805,00	117.675.791,90	117.675.791,90	82.747.567,43	1.498.990,53

Totais:

BOA VISTA, 31 de dezembro de 2018



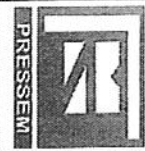
ESTADO DE RORAIMA
PRESEM - REGIME PREV DOS SERVIDORES DE BOA VISTA
MUNICÍPIO DE BOA VISTA

Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Exercício: 2018

Data: 26/03/2019 15:52
Usuário: CAROL
Página: 1 de 5

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO c = (b-a)
			(b)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS)	14.608.905,00	14.608.905,00	11.363.045,63	87.818.218,88	67.209.313,89
RECEITAS CORRENTES	14.608.905,00	14.608.905,00	11.363.045,63	87.818.218,89	67.209.313,89
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	-392.756,39	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	-392.756,39	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	6.668.905,00	6.668.905,00	5.207.353,26	25.535.651,55	18.666.746,55
Contribuições Sociais	6.668.905,00	6.668.905,00	5.207.353,26	25.535.651,55	18.666.746,55
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recostas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recostas de Valores Mobiliários	7.940.000,00	7.940.000,00	6.548.448,76	56.282.567,34	48.342.567,34
Recostas 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
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 Recostas 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 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 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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recostas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
ALEMAÇÃO 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

Handwritten mark



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

Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Exercício: 2018

Data: 25/03/2019 15:52
Usuário: CAROL
Página: 2 de 5

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO c = (b-a)
			(b)		
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPERÊNCIAS 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 Insti. 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 Finance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recostas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	21.817.900,00	21.817.900,00	7.023.195,18	35.857.573,01	14.039.673,01
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	36.426.805,00	36.426.805,00	18.386.240,81	117.675.791,90	81.248.986,90
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
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	36.426.805,00	36.426.805,00	18.386.240,81	117.675.791,90	81.248.986,90
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	36.426.805,00	36.426.805,00	18.386.240,81	117.675.791,90	81.248.986,90
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-

(Continua)

h

6



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

Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Exercício: 2018

Data: 25/03/2019 15:52
Usuário: CAROL
Página: 3 de 5

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		SALDO DA DOTAÇÃO I = (e-f)
			(f)	(g)	(h)	(i)	(j)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	36.426.805,00	36.426.805,00	2.152.192,39	23.629.645,78	3.248.978,89	23.527.169,25	3.262.650,67	23.527.169,25	12.797.159,22
DESPESAS CORRENTES	28.426.805,00	29.326.805,00	2.152.192,39	23.584.480,58	3.245.108,89	23.494.874,05	3.258.780,67	23.494.874,05	5.742.324,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.428.900,00	23.128.900,00	2.213.376,17	20.933.514,95	2.554.012,07	20.926.391,63	2.562.913,85	20.926.391,63	2.195.385,05
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	5.997.905,00	6.197.905,00	-61.183,78	2.650.965,63	691.096,82	2.568.482,42	695.866,82	2.568.482,42	3.546.939,37
DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00	160.000,00	0,00	45.165,20	3.870,00	32.295,20	3.870,00	32.295,20	114.834,80
INVESTIMENTOS	60.000,00	160.000,00	0,00	45.165,20	3.870,00	32.295,20	3.870,00	32.295,20	114.834,80
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	7.940.000,00	6.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.940.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	36.426.805,00	36.426.805,00	2.152.192,39	23.629.645,78	3.248.978,89	23.527.169,25	3.262.650,67	23.527.169,25	12.797.159,22
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da 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 da 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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	36.426.805,00	36.426.805,00	2.152.192,39	23.629.645,78	3.248.978,89	23.527.169,25	3.262.650,67	23.527.169,25	12.797.159,22
SUPERAVIT (IX)	-	-	-	94.046.146,12	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	36.426.805,00	36.426.805,00	2.152.192,39	117.675.791,90	3.248.978,89	23.527.169,25	3.262.650,67	23.527.169,25	81.248.986,90



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

Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Exercício: 2018

Data: 25/03/2019 15:52
Usuário: CAROL
Página: 4 de 5

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS		PAGOS		CANCELADOS		SALDO f = (a+b-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(d)	(e)	(e)		
DESPESAS CORRENTES	2.000,00	13.056,18	0,00	10.939,14	0,00	10.939,14	240,00	4.117,04	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.532,62	0,00	6.899,21	0,00	6.899,21	0,00	633,41	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	2.000,00	5.523,56	0,00	4.039,93	0,00	4.039,93	240,00	3.483,63	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	6.795,00	0,00	6.795,00	0,00	6.795,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	6.795,00	0,00	6.795,00	0,00	6.795,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES 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	2.000,00	19.851,78	0,00	17.734,14	0,00	17.734,14	240,00	4.117,04	0,00

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

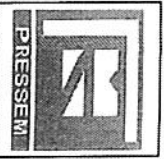
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS		CANCELADOS		SALDO f = (a+b-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(d)	(d)	(e)		
DESPESAS CORRENTES	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	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
INVERSOES 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
TOTAL	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

Notas Explicativas:

O Balanço Orçamentário do Regime de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Boa Vista - PRESEM é desdobrado em:
Execução Orçamentária das receitas (previsão inicial, previsão atualizada, receitas realizadas e saldo);

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
PREVISÃO INICIAL 14.608.905,00
PREVISÃO ATUALIZADA (a) 14.608.905,00
RECEITAS REALIZADAS (b) 1.818.218,89
SALDO (c=b-a) 97.209.313,89

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS



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

Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Exercício: 2018

PREVISÃO INICIAL: 817.900,00
PREVISÃO ATUALIZADA (a): 21.817.900,00
RECEITAS REALIZADAS (b): 35.857.573,01
SALDO (c=b-a): 14.039.673,01

RECEITAS - RESUMO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (1): 36.426.805,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (2) 0,00
SALDO (3=1+2): 36.426.805,00

Execução Orçamentária das despesas (dotação inicial, dotação atualizada, despesas empenhadas, liquidadas e pagas e saldo da dotação).

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
DOTAÇÃO INICIAL (d): 36.426.805,00
DOTAÇÃO ATUALIZADA (e): 36.426.805,00
DESPESAS EMPENHADAS (f): 23.629.645,78
DESPESAS LIQUIDADAS (g): 23.527.169,25
DESPESAS PAGAS (h): 23.527.169,25
SALDO DA DOTAÇÃO (i=e-f): 12.797.159,22

A receita prevista para o exercício de 2018: foi de R\$ 36.426.805,00 (Trinta e seis milhões, quatrocentos e vinte e seis mil, oitocentos e cinco reais). Houve uma arrecadação bem acima deste montante no valor de R\$ 117.675.791,90 (Cento e dezessete milhões, seiscentos e setenta e cinco mil, novecentos e noventa e um reais e noventa centavos), nesta comparação ocorreu uma diferença que foi superável de arrecadação de R\$ 81.248.986,90 (Oitenta e um milhões, duzentos e quarenta e oito mil, novecentos e oitenta e oitenta e seis reais e noventa centavos).
Houve um superávit orçamentário no valor de R\$ 94.046.146,12 (Noventa e quatro milhões, quarenta e seis mil, cento e quarenta e seis reais e doze centavos), comparando com as receitas arrecadadas, as receitas realizadas e as despesas empenhadas.

BOA VISTA, 31 de dezembro de 2018


ANALÚCIA ZIEGLER
PRES.REG.PREVIDÊNCIA MUN-PRESSEM


ANNA CAROLINA VIEIRA DE S. E SILVA
DIR.ADM.FINANÇAS.MAT.014-CRC.RR-001191/O-5



ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	117.675.791,90	112.374.270,34	23.629.645,78	19.387.804,49
VINCULADA	117.675.791,90	112.374.270,34	23.629.645,78	19.387.804,49
PREVIDÊNCIA SOCIAL	117.675.791,90	112.374.270,34	23.629.645,78	19.387.804,49
RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	4.999.371,86	2.035.693,34	12.109.953,17	3.634.125,79
FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	0,00	2.000,00	7.309.184,53	1.527.422,91
CONSIGNAÇÕES	4.894.395,33	2.013.534,90	6.899,21	15.416,90
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	307,26	10.834,93	77.443,82
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	2.500,00	0,00	4.780.534,50	2.013.534,90
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	102.476,53	19.851,18	0,00	307,26
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	512.039.040,60	420.651.007,20	598.974.605,41	512.039.040,60
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.559.596,41	0,00	204.111,54	3.559.596,41
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	508.479.444,19	420.651.007,20	588.032.894,24	508.479.444,19
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	10.737.599,63	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	634.714.204,36	535.060.970,88	634.714.204,36	535.060.970,88

BOA VISTA, 31 de dezembro de 2018


ANALÚCIA ZIEGLER
PRES. REG. PREVIDÊNCIA MUN.-PRESSEM


ANNA CAROLINA VIEIRA DE S. E SILVA
DIR. ADM. FINANÇAS MAT.014-CRC.RR-001191/O-5



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

Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Exercício: 2018

Data: 25/02/2019 09:46
Usuário: CAROL
Página: 1 de 4

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	600.169.909,32	513.095.855,98	PASSIVO CIRCULANTE	113.890,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	204.111,54	3.559.595,41	FORNECEDORES E CONTAS APAGAR A CURTO PRAZO	0,00
CAIXA EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	204.111,54	3.559.595,41	FORNECEDORES E CONTAS APAGAR NACIONAL A CURTO PRAZO	0,00
BCO BRASIL SA/C/C 7159-7 (REG PREVOA VISTA)	193.082,61	2.402.273,04	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL SA/CTA/71.001-1	11.028,93	1.157.323,37	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	113.890,83
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.194.303,91	1.055.815,38	VALORES RESTITUIVÉIS	113.890,83
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.194.303,91	1.055.815,38	IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL	113.890,83
CRÉDITOS DE CONTRIB. PATRONAL SA REC. (PMBV)	649.946,24	598.898,59		
CRÉDITOS DE CONTRIB. RETIDASA REC. (PMBV)	544.357,67	467.946,79		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	598.770.493,87	508.479.444,19		
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	598.770.493,87	508.479.444,19		
BCO BRASIL SA/C/C 7159-7 (BB PREVID MA-B TP)	38.137.629,08	33.537.396,77		
BCO BRASIL SA/C/C 6101-8 (BB PREVID RF IRR-M1)	5.168.622,94	6.122.856,25		
BCO BRASIL SA/C/C 7159-7 (BB PREVID RF IRR-M1)	8.573.074,03	78.180.177,83		
BCO BRASIL SA/C/C 7159-7 (BB PREVID TP IPCAN)	2.206.502,73	2.069.894,94		
BCO BRASIL SA/C/C 7159-7 (BB PREVID RF IRR-M1)	75.003.780,34	183.248.383,74		
BCO BRASIL SA/C/C 7159-7 (BB PREVID RF IDKA 2 TP)	112.614.107,89	44.696.798,13		
BCO BRASIL SA/C/C 7159-7 (BB PREVID RF TP VIII)	2.491.341,73	4.088.316,31		
BCO BRASIL SA/C/C 7159-7 (PREVID RF MA-B 5)	48.276.124,81	17.750.719,56		
BCO BRASIL SA/C/C 7159-7 (BB PREVID RF IRR-M)	46.369.501,49	41.746.944,66		
BCO BRASIL SA/C/C 7159-7 (BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA)	120.452.009,29	37.417.075,89		
BCO BRASIL SA/C/C 7159-7 (BB PREVID RF IRR-M III)	9.103.005,36	3.343.405,39		
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	11.378.782,94	10.539.974,87		
CAIXA FIC BRASIL RENDAFIXA	11.440.955,15	10.405.797,69		
CAIXA FIC BRASIL REF DILONIGO PRAZO	11.048.855,39	10.400.890,46		
CAIXA FIC BRASIL REF - M1 TP RF	53.353.464,65	24.912.881,61		
PREVID RF MA - B 5	34.296.126,62	0,00		
FIC FIC CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL BOVESPA III MULTIMERCADO	5.388.437,12	0,00		
FIC FIC CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES MULTIMERCADO	5.348.162,51	0,00		
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	81.713,25	77.990,80	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	528.488.018,54
IMOBILIZADO	81.713,25	77.990,80	PROVISÕES A LONGO PRAZO	528.488.018,54
BENS MÓVEIS	276.583,59	286.493,38	PROVISÃO MATEMÁTICA PREVIDENCIÁRIA A LONGO PRAZO	528.488.018,54
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	17.323,00	10.528,00	APROVISIONAMENTO PARA BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	156.071.443,18

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

Anexo 14 - Balanço Patrimonial
 Exercício: 2018



EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA MOBILIÁRIO EM GERAL	1.735,00 45.245,00 73.030,00 77.130,00 61.120,58	1.735,00 21.845,00 73.030,00 73.260,00 56.095,38	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS APOSENTADORIAS/PENSIÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS TOTAL DO PASSIVO	-1.583.298,50 -308.607,49 1.072.925.100,95 -367.345.916,90 -331.270.405,70 528.601.679,37	-645 -188 791.804 -209.424 -169.624 484.861
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	-183.870,33 -183.870,33	-158.512,58 -158.512,58	PATRIMÔNIO LÍQUIDO RESULTADOS ACUMULADOS SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.553.482,15 -1.290,34 71.648.743,20 600.250.622,57	-1 28.312 28.312 28.312 28.312 28.312 28.312 28.312 28.312
TOTAL	600.250.622,57	513.173.868,78	PASSIVO FINANCEIRO PASSIVO PERMANENTE	216.537,35 528.498.018,54 71.546.288,67	23 484.639 28.290
ATIVO FINANCEIRO	593.626.442,90	512.039.040,60	ATIVO PERMANENTE	6.624.179,67	6.624.179,67
SALDO PATRIMONIAL	600.250.622,57	513.173.868,78	SALDO PATRIMONIAL	600.250.622,57	513.173.868,78

K

2



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

Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Exercício: 2018

Data: 25/02/2019 09:47
Usuário: CAROL
Página: 3 de 4

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
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00
TOTAL GERAL	600.250.622,57	513.173.836,78	TOTAL GERAL	600.250.622,57
				513.173,1

h.

h.



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

Anexo 14 - Balanço Patrimonial
 Exercício: 2018

DESTINAÇÃO DE RECURSOS

	SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO
Ordinária	0,00
Vinculada	593.410,105,54
Previdência Social	593.410,105,54
Transferências Obrigatórias de Outro Ente	0,00
Convênios	0,00
(.....)	0,00
TOTAL	593.410,105,54

Notas Explicativas:

Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, em uma situação estática, as contas representativas de Bens, Direitos, Obrigações e o Saldo Patrimonial positivo ou negativo da instituição pública. O Patrimônio Líquido no exercício de 2018 fatchou em R\$ 71.648.743,20 (Setenta e um milhões, seiscentos e quarenta e oito mil, setecentos e quarenta e três reais e vinte centavos). O Ativo Circulante houve um acréscimo considerável, comparando um exercício anterior, pois em 2017 era o valor de R\$ 513.095.855,98 (Quinhentos e treze milhões, noventa e cinco mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e cinco centavos) e a VPD (Variações Patrimoniais Diminutivas) do exercício de 2018, que é nada mais do que o Resultado Patrimonial do Exercício. E esse valor no entre VPA (Variações Patrimoniais Aumentativas) e a VPD (Variações Patrimoniais Diminutivas) do exercício de 2018, que é nada mais do que o Resultado Patrimonial do Exercício. E esse valor no Balanço Patrimonial é composto por três valores, o Intra, Inter e consolidado, que são os valores R\$ 43.334.129,40 e os valores de R\$ 2.553.482,15 e R\$ - 1.260,34. O Regime de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Boa Vista - PRESSEM, registrou no ano-calendário de 2018 a totalidade das provisões matemáticas previdenciárias com base no resultado da Avaliação Atuarial, elaborada pela Empresa ATUARIAL CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.

BOA VISTA, 31 de dezembro de 2018


 ANALÚCIA ZIEGLER
 PRES.REG.PREVIDÊNCIA MUN-PRESSEM


 ANNA CAROLINA VIEIRA DE S. E SILVA
 DIR.ADM.FINANÇAS.MAT.014-CRC.RR-001191/O-5



Especificação	Autorizada			Despesa Empenhada		Diferença
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
000802 - FUNDO DE APOSENTADORIA PENSÃO DOS SERVIDORES MUNIC	36.426.805,00	0,00	36.426.805,00	23.629.645,78	23.629.645,78	12.797.159,22
060200 - FUNDO DE APOSENTADORIA PENSÃO DOS SERVIDORES MUNIC	36.426.805,00	0,00	36.426.805,00	23.629.645,78	23.629.645,78	12.797.159,22
2.029 - 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	625.000,00	0,00	625.000,00	484.838,29	484.838,29	140.161,71
2.029 - 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.000,00	0,00	56.000,00	40.197,25	40.197,25	15.802,75
2.029 - 3.1.90.96.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	130.000,00	0,00	130.000,00	95.471,95	95.471,95	34.528,05
2.029 - 3.3.90.14.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL	57.000,00	0,00	57.000,00	35.040,00	35.040,00	21.960,00
2.029 - 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	62.740,00	0,00	62.740,00	14.024,49	14.024,49	48.715,51
2.029 - 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	53.000,00	0,00	53.000,00	35.347,55	35.347,55	17.652,45
2.029 - 3.3.90.35.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00	0,00	60.000,00	40.250,04	40.250,04	19.749,96
2.029 - 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	451.100,00	0,00	451.100,00	338.550,76	338.550,76	112.549,24
2.029 - 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	514.065,00	0,00	514.065,00	331.739,50	331.739,50	182.325,50
2.029 - 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	1.856.013,29	1.856.013,29	3.143.986,71
2.029 - 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.000,00	0,00	160.000,00	45.165,20	45.165,20	114.834,80
2.030 - 3.1.90.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	12.489.979,85	12.489.979,85	510.020,15
2.030 - 3.1.90.03.00.00.00 - PENSÕES	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	4.527.819,54	4.527.819,54	672.180,46
2.030 - 3.1.90.05.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D	4.117.900,00	0,00	4.117.900,00	3.295.208,07	3.295.208,07	822.691,93
9.001 - 9.9.99.99.99.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	6.940.000,00	0,00	6.940.000,00	0,00	0,00	6.940.000,00
Total da Instituição:	36.426.805,00	0,00	36.426.805,00	23.629.645,78	23.629.645,78	12.797.159,22
Total Geral:	36.426.805,00	0,00	36.426.805,00	23.629.645,78	23.629.645,78	12.797.159,22

BOA VISTA, 31 de dezembro de 2018

ANATÚCIA ZIEGLER
PRES.REG.PREVIDÊNCIA MUN-PRESSEM

ANNA CAROLINA VEIRADE S. E SILVA
DIR.ADM.FINANÇAS.MAT.014-CRC.RR-001191/O-5

