




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


Demonstração das Variações Patrimoniais
Exercício: 2019

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	267.400.384,13	418.440.020,86
CONTRIBUIÇÕES	72.818.498,98	61.530.713,09
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	72.818.498,98	61.530.713,09
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	88.652.087,71	56.282.567,34
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	88.652.087,71	56.282.567,34
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	2.000,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.000,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	105.929.797,44	300.624.740,43
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	105.859.877,93	300.624.740,43
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	69.919,51	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	208.903.018,56	375.103.891,46
SALÁRIO E ENCARGOS	911.216,97	620.283,38
REMUNERAÇÃO PESSOAL	878.944,77	580.086,13
ENCARGOS PATRONAIS	32.272,20	40.197,25
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	23.300.412,97	20.313.007,46
APOSENTADORIAS E REFORMAS	13.975.429,37	12.489.979,85
PENSÕES	4.949.815,05	4.527.819,54
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.375.168,55	3.295.208,07
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.688.824,51	751.866,81
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.051,41	9.554,48
SERVIÇOS	1.643.116,90	706.954,57
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	41.646,20	35.357,75
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	183.002.564,11	353.418.733,81
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	183.000.969,45	351.562.720,52
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.594,66	1.856.013,29
Resultado Patrimonial do Período	58.497.365,57	43.336.129,40

BOA VISTA, 31 de dezembro de 2019


ANA LÚCIA ZIEGLER
PRES. REG. PREVIDÊNCIA MUN. PRESSEM


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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo		23.932,35	39.090,20
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 2019

ANA LUCIA ZIEGLER
PRES. REG. PREVIDENCIA MUN. PRESSEM

CLAUDIA CAROLINY BARBOSA S. FERRERA
GER. DE FINANÇAS E CONTABILIDADE CRC-RR 0018820-4



ESTADO DE RORAIMA
PRESEEM - REGIME PREV DOS SERVIDORES DE BOA VISTA
BOA VISTA - PRESEEM
Anexo 10 - Comparativo da Receita Orgada com a Arrecadada
Exercício: 2019

Discriminação	Orgada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Receitas Correntes	13.411.000,00	119.073.367,73	119.073.367,73	105.816.636,53	154.317,80
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições	5.460.000,00	30.351.360,51	30.351.360,51	25.044.678,31	153.317,80
1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições Sociais	5.460.000,00	30.351.360,51	30.351.360,51	25.044.678,31	153.317,80
1.2.1.8.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições Sociais específicas de Estados, DF e	5.460.000,00	30.351.360,51	30.351.360,51	25.044.678,31	153.317,80
1.2.1.8.01.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seg	5.460.000,00	30.351.360,51	30.351.360,51	25.044.678,31	153.317,80
1.2.1.8.01.1.0.0.0.0.0.0 - CPSSS do Servidor Civilativo	5.110.000,00	30.144.678,31	30.144.678,31	25.044.678,31	10.000,00
1.2.1.8.01.1.1.0.0.0.0.0 - CPSSS do Servidor Civilativo - Principal	5.100.000,00	30.144.678,31	30.144.678,31	25.044.678,31	0,00
1.2.1.8.01.1.1.01.00.0.0 - CONTRIB. DE SERV. ATIVO P/IO RPPS PRESEEM	5.100.000,00	30.144.678,31	30.144.678,31	25.044.678,31	0,00
1.2.1.8.01.1.1.01.01.0.0 - CONTRIB. DE SERV. ATIVO P/IO RPPS (PMBV)	4.449.000,00	29.438.387,95	29.438.387,95	24.999.387,95	0,00
1.2.1.8.01.1.1.01.02.0.0 - CONTRIB. DE SERV. ATIVO P/IO RPPS (FETEC)	202.000,00	214.952,36	214.952,36	12.952,36	0,00
1.2.1.8.01.1.1.01.03.0.0 - CONTRIB. DE SERV. ATIVO P/IO RPPS (CEDIDOS)	8.000,00	9.027,17	9.027,17	1.027,17	0,00
1.2.1.8.01.1.1.01.04.0.0 - CONTRIB. DE SERV. ATIVO P/IO RPPS (OMBV)	441.000,00	482.310,83	482.310,83	41.310,83	0,00
1.2.1.8.01.1.2.0.0.0.0.0 - CPSSS DO SERVIDOR CIVILATIVO - MULTAS E JUROS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.2.1.8.01.2.0.0.0.0.0.0 - CPSSS do Servidor Civil Inativo	250.000,00	161.280,09	161.280,09	0,00	88.719,91
1.2.1.8.01.2.1.0.0.0.0.0 - CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	250.000,00	161.280,09	161.280,09	0,00	88.719,91
1.2.1.8.01.3.0.0.0.0.0.0 - CPSSS do Servidor Civil Pensionista	100.000,00	45.402,11	45.402,11	0,00	54.597,89
1.2.1.8.01.3.1.0.0.0.0.0 - CPSSS do Servidor Civil Pensionista - Principal	100.000,00	45.402,11	45.402,11	0,00	54.597,89
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Receita Patrimonial	7.940.000,00	88.652.087,71	88.652.087,71	80.712.087,71	0,00
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Valores Mobiliários	7.940.000,00	88.652.087,71	88.652.087,71	80.712.087,71	0,00
1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0 - Juros e Correções Monetárias	7.940.000,00	88.652.087,71	88.652.087,71	80.712.087,71	0,00
1.3.2.1.00.4.0.0.0.0.0.0 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev	7.940.000,00	88.652.087,71	88.652.087,71	80.712.087,71	0,00
1.3.2.1.00.4.1.0.0.0.0.0 - REINSCRIÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREV	7.940.000,00	80.721.943,86	80.721.943,86	72.871.943,86	0,00
1.3.2.1.00.4.1.01.00.0.0 - RENDA FIXA	7.850.000,00	7.930.143,85	7.930.143,85	7.840.143,85	0,00
1.3.2.1.00.4.1.02.00.0.0 - RENDA VARIAVEL	90.000,00	69.919,51	69.919,51	59.919,51	1.000,00
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Outras Receitas Correntes	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0 - Restituições	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.2.02.0.0.0.0.0.0.0 - Restituições de Benefícios não Desembolsados	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.2.02.1.0.0.0.0.0.0 - Restituições de Benefícios não Desembolsados	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.2.02.1.1.0.0.0.0.0 - Restituições de Benefícios não Desembolsados - Ph	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Demais Receitas Correntes	10.000,00	69.919,51	69.919,51	59.919,51	0,00
1.3.9.0.99.0.0.0.0.0.0.0 - Outras Receitas	10.000,00	69.919,51	69.919,51	59.919,51	0,00
1.3.9.0.99.1.0.0.0.0.0.0 - Outras Receitas - Primárias	10.000,00	69.919,51	69.919,51	59.919,51	0,00
1.3.9.0.99.1.1.0.0.0.0.0 - Outras Receitas - Primárias - Principal	10.000,00	69.919,51	69.919,51	59.919,51	0,00
7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Receitas Correntes Intransferíveis	23.015.665,00	42.043.799,98	42.043.799,98	19.027.964,98	0,00

1



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

Anexo 10 - Comparativo da Receita Orgada com a Arrecadada
Exercício: 2019

Discriminação	Orgada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para Mais	Para Menos
7.2.0.0.0.0.0.00.00 - Contribuições	23.015.805,00	42.043.789,98	42.043.789,98	19.027.984,98	0,00
7.2.1.0.0.0.0.00.00 - Contribuições Sociais	23.015.805,00	42.043.789,98	42.043.789,98	19.027.984,98	0,00
7.2.1.8.0.0.0.00.00 - Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF:	23.015.805,00	42.043.789,98	42.043.789,98	19.027.984,98	0,00
7.2.1.8.0.1.0.0.00.00 - Contribuição Patronal do Servidor Civ para o Pia	23.015.805,00	42.043.789,98	42.043.789,98	19.027.984,98	0,00
7.2.1.8.0.1.1.0.00.00 - CPSSS do Servidor Civil Ativo	23.015.805,00	42.043.789,98	42.043.789,98	19.027.984,98	0,00
7.2.1.8.0.1.1.1.00.00.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	23.015.805,00	42.043.789,98	42.043.789,98	19.027.984,98	0,00
7.2.1.8.0.1.1.1.01.00.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRESSEM	23.015.805,00	42.043.789,98	42.043.789,98	19.027.984,98	0,00
7.2.1.8.0.1.1.1.01.01.00 - CONTRATSERVATIVO CIVIL-INTRA-ORÇAM.(PMBV)	22.200.300,00	40.994.912,79	40.994.912,79	18.794.612,79	0,00
7.2.1.8.0.1.1.1.01.02.00 - CONTRATSERVATIVO CIVIL-INTRA-ORÇAM.(FETEC)	238.000,00	299.320,98	299.320,98	61.320,98	0,00
7.2.1.8.0.1.1.1.01.03.00 - CONTRATSERVATIVO CIVIL-INTRA-ORÇAM.(CEDIDO)	11.505,00	12.546,98	12.546,98	1.041,98	0,00
7.2.1.8.0.1.1.1.01.04.00 - CONTRATSERVATIVO CIVIL-INTRA-ORÇAM.(CMBV)	566.000,00	736.989,63	736.989,63	170.989,63	0,00
Totais:	365.426.805,00	1.611.117.137,71	1.611.117.137,71	124.844.650,51	154.317,80

BOA VISTA, 31 de dezembro de 2019

[Assinatura]
ANA LÚCIA ZIEGLER
PRES. REG. PREVIDÊNCIA MUN-PRESSEM

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



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

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercício: 2019

Especificação	Autorizada		Despesa Paga		Diferença	
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período		Até o Período
00082 - FUNDO DE APOSENTADORIA PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	36.426.805,00	0,00	36.426.805,00	23.089.661,34	23.089.661,34	13.337,66
00200 - FUNDO DE APOSENTADORIA PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	36.426.805,00	0,00	36.426.805,00	23.089.661,34	23.089.661,34	13.337,66
2029 - 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00	664.035,68	664.035,68	505,96
2029 - 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00	0,00	130.000,00	32.272,20	32.272,20	97,80
2029 - 3.1.90.32.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20,00
2029 - 3.1.90.36.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	105.000,00	0,00	105.000,00	87.812,23	87.812,23	17,77
2029 - 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	98.000,00	0,00	98.000,00	87.131,20	87.131,20	10,80
2029 - 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	3.828,41	3.828,41	56,59
2029 - 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	105.000,00	0,00	105.000,00	69.947,08	69.947,08	35,92
2029 - 3.3.90.35.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	46.000,00	0,00	46.000,00	36.885,87	36.885,87	9,13
2029 - 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	419.196,00	0,00	419.196,00	297.279,21	297.279,21	121,79
2029 - 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	1.050.646,75	1.050.646,75	849,25
2029 - 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20,00
2029 - 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	905.000,00	0,00	905.000,00	1.594,66	1.594,66	903,34
2029 - 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00	0,00	110.000,00	11.082,35	11.082,35	981,65
2090 - 3.1.90.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	15.847.000,00	0,00	15.847.000,00	11.969.101,22	11.969.101,22	3.897,78
2090 - 3.1.90.03.00.00.00 - PENSÕES	5.283.709,00	0,00	5.283.709,00	4.414.692,54	4.414.692,54	869,46
2090 - 3.1.90.06.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DE SEUS dependentes	4.943.117,18	0,00	4.943.117,18	4.373.361,94	4.373.361,94	569,24
9001 - 9.9.99.99.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.264.782,82	0,00	5.264.782,82	0,00	0,00	5.264,82
Total da Instituição:	36.426.805,00	0,00	36.426.805,00	23.089.661,34	23.089.661,34	13.337,66
Total Geral:	36.426.805,00	0,00	36.426.805,00	23.089.661,34	23.089.661,34	13.337,66

BOA VISTA, 31 de dezembro de 2019

ANALÚCIA ZIEGLER
PRES. REG. PREVIDENCIA MUNICIPAL PRESSEM

CLAUDIA CAROLINY BARBOSA S. FERREIRA
GER. DE FINANÇAS E CONTABILIDADE CRC-RR 00188270-4



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

Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Exercício: 2019

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO c = (b-a)
			(b)	(b)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS)	13.411.000,00	13.411.000,00	17.637.999,51	119.073.367,73	105.662.367,73
RECEITAS CORRENTES	13.411.000,00	13.411.000,00	17.637.999,51	119.073.367,73	105.662.367,73
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	5.460.000,00	5.460.000,00	6.432.213,25	30.351.390,51	24.891.390,51
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	5.460.000,00	5.460.000,00	6.432.213,25	30.351.390,51	24.891.390,51
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receltas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receltas de Valores Mobiliários	7.940.000,00	7.940.000,00	11.205.755,25	88.632.087,71	80.712.087,71
Recelta de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comparticipações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receltas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recelta da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recelta da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receltas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recelta da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recelta da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receltas 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 a outras governamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências a instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências a Estado Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências a Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências a outras Organizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências a para o Contábil Fome	11.000,00	11.000,00	0,00	69.919,51	58.919,51
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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
Recelta da Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receltas Correntes Diversas	10.000,00	10.000,00	0,00	69.919,51	59.919,51
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
PRESEM - REGIME PREV DOS SERVIDORES DE BOA VISTA
BOA VISTA - PRESEM

Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Exercício: 2019

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO c = (b-e)
			(b)	(c)	
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 as Inter Governamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências as de Inst Luções Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências as do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências as de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências as de Outras Inst L. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências as de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências as para o Control e a 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 Pov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recolhas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	23.015.805,00	23.015.805,00	8.495.143,18	42.043.769,98	19.027.964,98
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	36.426.805,00	36.426.805,00	26.133.112,69	161.117.137,71	124.690.332,71
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
Modéstria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modéstria	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	26.133.112,69	161.117.137,71	124.690.332,71
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	36.426.805,00	36.426.805,00	26.133.112,69	161.117.137,71	124.690.332,71
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	0,00	-
Superávit Financeiro	-	-	-	0,00	-
Reserva de Créditos Adicionais	-	-	-	0,00	-

(Continua)





ESTADO DE RORAIMA
 PRESEM - REGIME PREV DOS SERVIDORES DE BOA VISTA
 BOA VISTA - PRESEM
 Anexo 12 - Balanço Orçamentário
 Exercício: 2019

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS		SALDO DA DOTAÇÃO I = (e-1)
			(f)	(i)		(j)	(h)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	36.426.805,00	36.426.805,00	1.915.478,05	25.898.934,96	2.488.716,16	25.786.759,33	2.488.716,17	10.527.870,04
DESPESAS CORRENTES	28.426.805,00	31.062.022,18	1.915.478,05	25.828.672,61	2.488.716,16	25.775.665,98	2.488.716,17	5.225.349,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.173.639,00	27.489.826,18	2.275.092,71	24.211.529,97	2.305.107,95	24.204.509,62	2.305.107,96	3.287.292,21
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.253.166,00	3.573.196,00	-359.614,66	1.615.145,64	93.608,21	1.571.189,36	93.608,21	1.028.050,36
DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00	110.000,00	0,00	72.282,36	0,00	11.062,36	0,00	37.737,65
INVESTIMENTOS	60.000,00	110.000,00	0,00	72.282,36	0,00	11.062,36	0,00	37.737,65
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	7.940.000,00	5.264.782,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.264.782,82
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (M)	36.426.805,00	36.426.805,00	1.915.478,05	25.898.934,96	2.488.716,16	25.786.759,33	2.488.716,17	10.527.870,04
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (NII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Dívida Interna	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (M + NII)	36.426.805,00	36.426.805,00	1.915.478,05	25.898.934,96	2.488.716,16	25.786.759,33	2.488.716,17	10.527.870,04
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	135.218.202,75	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	36.426.805,00	36.426.805,00	1.915.478,05	181.117.137,71	2.488.716,16	25.786.759,33	2.488.716,17	-124.890.532,71





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

	INSCRITOS		LIQUIDADOS		PAGOS		CANCELADOS		SALDO f = (a+b+c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)		
DESPESAS CORRENTES	0,00	88.606,53	0,00	84.706,93	0,00	84.706,93	199,00	4.899,60	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.123,32	0,00	7.123,32	0,00	7.123,32	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	82.483,21	0,00	77.583,61	0,00	77.583,61	199,00	4.899,60	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	12.870,00	0,00	12.870,00	0,00	12.870,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	12.870,00	0,00	12.870,00	0,00	12.870,00	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	102.476,53	0,00	97.576,93	0,00	97.576,93	199,00	4.899,60	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS 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)	(c)	(d)	(e)		
DESPESAS CORRENTES	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	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	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	
DESPESAS DE CAPITAL	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	
INVERSÕES FINANCEIRAS	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	
TOTAL	-	-	-	-	-	-	

BOA VISTA, 31 de dezembro de 2019

[Assinatura]
 ANA LÚCIA ZIEGLER
 PRES. REG. PREVIDÊNCIA MUNIPRESSEM

[Assinatura]
 CLAUDIA CAROLINY BARBOSA S. FERREIRA
 GER. DE FINANÇAS E CONTABILIDADE CRC-RR 001 88270/4



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

Anexo 13 - Balanço Financeiro Empenhado
Período: DEZEMBRO/2019

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	161.117.137,71	117.675.791,90	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	25.898.934,96	23.629.646
VINCULADA	161.117.747,36	117.675.791,90	VINCULADA	25.898.934,96	23.629.646
PREVIDÊNCIA SOCIAL	161.117.747,36	117.675.791,90	PREVIDÊNCIA SOCIAL	25.898.934,96	23.629.646
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	609,65	0,00	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	9.428.847,98	12.109.953
RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	2.814.480,23	4.999.371,86	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLI	6.654.504,65	7.309.184
CONSIGNAÇÕES	2.695.286,01	4.894.395,33	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.123,32	6.895
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	7.017,59	2.500,00	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	90.453,61	10.834
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	112.176,63	102.476,53	CONSIGNAÇÕES	2.669.748,81	4.780.534
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS			OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	7.017,59	2.500
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	598.974.605,41	512.039.040,60	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	727.578.440,41	598.974.605
BANCOS CONTA MOVIMENTO	204.111,54	3.559.596,41	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.256.331,24	204.111
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	588.032.894,24	508.479.444,19	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	677.859.094,90	588.032.894
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	10.737.599,63	0,00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	48.463.014,27	10.737.599
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	762.906.223,35	634.714.204,36	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	762.906.223,35	634.714.204

BOA VISTA, 31 de dezembro de 2019


ANALLUCIA ZIEGLER
PRES. REG. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PRESSEM


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



INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	161.117.137,71	117.675.791,90	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	25.786.758,33	23.527,16
VINCULADA	161.117.747,36	117.675.791,90	VINCULADA	25.786.758,33	23.527,16
PREVIDÊNCIA SOCIAL	161.117.747,36	117.675.791,90	PREVIDÊNCIA SOCIAL	25.786.758,33	23.527,16
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	609,65	0,00			
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	2.702.303,60	4.896.895,33	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	9.428.847,98	12.109,95
CONSIGNAÇÕES	2.695.286,01	4.894.395,33	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLI	6.654.504,65	7.309,18
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	7.017,59	2.500,00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.123,32	6,89
			FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	90.453,61	10,83
			CONSIGNAÇÕES	2.669.748,81	4.780,53
			OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	7.017,59	2,50
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	598.974.605,41	512.039.040,60	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	727.578.440,41	598.974,60
BANCOS CONTRA MOVIMENTO	204.111,54	3.559.596,41	BANCOS CONTRA MOVIMENTO	1.256.331,24	204,11
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	588.032.894,24	508.479.444,19	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	677.859.094,90	588.032,89
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	10.737.599,63	0,00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	48.463.014,27	10.737,59
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	762.794.046,72	634.611.727,83	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	762.794.046,72	634.611,72

BOA VISTA, 31 de dezembro de 2019


ANÁLIA ZIEGLER
PRES. REG. PREVIDÊNCIA MUNIPRESSEM


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



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

Anexo 14 - Balanço Patrimonial
 Exercício: 2019

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	729.196.112,81	600.168.909,32	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	139.399,03	113
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.256.331,24	204.111,54	VALORES RESTITUÍVEIS	139.399,03	113
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	204.111,54			
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	1.194.303,91			
DÍVIDA ATIVA NA OBRIGATORIEDADE DE CURTO PRAZO	1.617.672,40	0,00			
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	726.322.109,17	568.770.493,87			
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	726.322.109,17	568.770.493,87			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
IMOBILIZADO	63.999,40	81.713,25	PROVISÃO MATEMÁTICA PREVIDENCIÁRIA A LONGO PRAZO	598.974.605,41	528.489,1
BENS MÓVEIS	289.515,53	275.583,58			
(H) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-235.516,53	-193.870,33			
TOTAL	729.280.112,21	600.250.622,57			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	130.146.108,77	71.648,1
			RESULTADOS ACUMULADOS	130.146.108,77	71.648,1
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	130.146.108,77	71.648,1
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	58.497.365,57	43.336,1
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	71.648.743,20	25.790,1
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.553,1	-1,1
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	130.146.108,77	71.648,1
			TOTAL	729.280.112,21	600.250,62
ATIVO FINANCEIRO	727.578.440,41	598.974.605,41	PASSIVO FINANCEIRO	251.574,66	216,1
ATIVO PERMANENTE	1.681.671,80	1.276.017,16	PASSIVO PERMANENTE	598.974.605,41	528.489,1
SALDO PATRIMONIAL				130.033.932,14	71.546,2

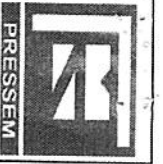
5



ESTADO DE RORAIMA
PRESSEM - REGIME PREV DOS SERVIDORES DE BOA VISTA
BOA VISTA - PRESSEM
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Exercício: 2019

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	729.260.112,21	600.290.622,57	TOTAL GERAL	729.260.112,21



ESTADO DE RORAIMA
PRESSEM - REGIME PREV DOS SERVIDORES DE BOA VISTA
BOA VISTA - PRESSEM
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Exercício: 2019

DESTINAÇÃO DE RECURSOS

Ordem	Superávit/Déficit Financeiro
Ordem	0,00
Virada	727.326.866,75
Previdência Social	727.326.866,75
Transferências Obrigatórias de Outro Ente	0,00
Convênios	0,00
(.....)	0,00
TOTAL	727.326.866,75

BOA VISTA, 31 de dezembro de 2019


ANA LÚCIA ZIEGLER
PRES. REG. PREVIDÊNCIA MUN. PRESSEM


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



