



Demonstração das Variações Patrimoniais
Período: 1º Semestre/2020

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo	10.500,00	23.932,35
Desincorporação de passivo	0,00	0,00
Incorporação de passivo	0,00	0,00
Desincorporação de ativo	0,00	0,00

BOA VISTA, 30 de junho de 2020



ANA LÚCIA ZIEGLER
PRES.REG.PREVIDÊNCIA MUN- PRESSEM



CLAUDIA CARO LINY BARBOSA S. FERREIRA
CRC-RR 001882 O-4

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
Exercício Anterior	Exercício Atual	
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
33.083.944,02	39.698.771,39	CONTRIBUIÇÕES
33.083.944,02	39.698.771,39	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
44.945.151,31	49.891.801,43	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS
44.945.151,31	0,00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS
0,00	49.891.801,43	JUROS E ENCARGOS DE MORA
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
428.137,95	461.935,05	PESSOAL E ENCARGOS
415.892,09	443.035,71	REMUNERAÇÃO PESSOAL
12.245,86	18.899,34	ENCARGOS PATRONAIS
11.479.259,57	10.565.665,32	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS
6.738.019,79	7.908.428,40	APOSENTADORIAS E REFORMAS
2.468.704,00	2.629.177,15	PENSOES
2.272.535,78	27.999,77	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS
748.226,78	510.543,72	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO
665,00	13.909,33	USO DE MATERIAL DE CONSUMO
729.105,74	472.232,63	SERVIÇOS
18.456,04	24.401,76	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO
0,00	54.209.266,49	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
0,00	54.209.266,49	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES
66.373.471,03	23.843.262,24	Resultado Patrimonial do Período

BOA VISTA, 30 de Junho de 2020

ANA LÚCIA ZIEGLER
PRES. REG. PREVIDÊNCIA MUN. PRESSEMCLAUDIA CAROLINY BARBOSA FERREIRA
CRC-RR 001882 O-4

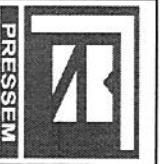


ESTADO DE RORAIMA
PRESSEEM - REGIME PREV DOS SERVIDORES DE BOA VISTA
BOA VISTA - PRESSEEM

ITEM IV VII

Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
 Período: 1º Semestre/2020

Discriminação	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para Mais	Para Menos
1.00.0.000.0.00.00.00 - Receitas Correntes	12.507.678,00	64.537.434,17	64.537.434,17	52.421.120,61	391,36
1.20.0.000.0.00.00.00 - Contribuições	3.831.000,00	14.645.040,92	14.645.040,92	11.199.997,18	385,95
1.21.0.000.0.00.00.00 - Contribuições Sociais	3.831.000,00	14.645.040,92	14.645.040,92	11.199.997,18	385,95
1.21.8.000.0.00.00.00 - Contribuições Sociais Esportivas de Estados, DF e Municípios	3.831.000,00	14.645.040,92	14.645.040,92	11.199.997,18	385,95
1.21.8.010.0.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Espec	3.831.000,00	14.645.040,92	14.645.040,92	11.199.997,18	385,95
1.21.8.011.0.00.00.00 - CPSSS do Servidor Civil - (ATIVO)	3.631.000,00	14.539.728,65	14.539.728,65	11.199.997,18	291,28
1.21.8.011.1.00.00.00 - CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	3.626.000,00	14.539.728,65	14.539.728,65	11.199.997,18	286,28
1.21.8.011.1.01.00.00 - CONTRIB. DE SERV. ATIVO P/O RPPS PRESSEEM	3.626.000,00	14.539.728,65	14.539.728,65	11.199.997,18	286,28
1.21.8.011.1.01.01.00 - CONTRIB. DE SERV. ATIVO P/O RPPS (PMBV)	3.000.000,00	14.199.997,18	14.199.997,18	11.199.997,18	69,40
1.21.8.011.1.01.02.00 - CONTRIB. DE SERV. ATIVO P/O RPPS (FETEC)	177.000,00	108.596,68	108.596,68	0,00	70,00
1.21.8.011.1.01.03.00 - CONTRIB. DE SERV. ATIVO P/O RPPS (CEDIDOS)	8.000,00	7.297,26	7.297,26	0,00	217,16
1.21.8.011.1.01.04.00 - CONTRIB. DE SERV. ATIVO P/O RPPS (GMABV)	441.000,00	223.837,53	223.837,53	0,00	5,00
1.21.8.011.1.20.00.00 - CPSSS do Servidor Civil Ativo - Juros e Multas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	63,92
1.21.8.012.0.00.00.00 - CPSSS do Servidor Civil - (INATIVO)	150.000,00	86.071,55	86.071,55	0,00	63,92
1.21.8.012.1.00.00.00 - CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	150.000,00	86.071,55	86.071,55	0,00	63,92
1.21.8.013.0.00.00.00 - CPSSS do Servidor Civil - (PENSIONISTAS)	50.000,00	19.240,72	19.240,72	0,00	30,75
1.21.8.013.1.00.00.00 - CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	50.000,00	19.240,72	19.240,72	0,00	30,75
1.30.0.000.0.00.00.00 - Receita Patrimonial	8.670.678,00	49.891.801,43	49.891.801,43	41.221.123,43	0,00
1.32.0.000.0.00.00.00 - Valores Mobiliários	8.670.678,00	49.891.801,43	49.891.801,43	41.221.123,43	0,00
1.32.1.000.0.00.00.00 - Juros e Correções Monetárias	8.670.678,00	49.891.801,43	49.891.801,43	41.221.123,43	0,00
1.32.1.000.4.0.00.00.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	8.670.678,00	49.891.801,43	49.891.801,43	41.221.123,43	0,00
1.32.1.000.4.1.00.00.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - RENDA	8.670.678,00	49.891.801,43	49.891.801,43	41.221.123,43	0,00
1.32.1.000.4.1.01.00.00 - RENDA FIXA	7.170.678,00	26.409.231,00	26.409.231,00	19.238.553,00	0,00
1.32.1.000.4.1.02.00.00 - RENDA VARIÁVEL	1.500.000,00	23.482.570,43	23.482.570,43	21.982.570,43	0,00
1.90.0.000.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	6.000,00	591,82	591,82	0,00	5,40
1.92.0.000.0.00.00.00 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1.92.2.000.0.00.00.00 - Restituições	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1.92.2.020.0.00.00.00 - Restituições de Benefícios não Desembolsados	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1.92.2.020.1.0.00.00.00 - Restituições de Benefícios não Desembolsados	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1.92.2.020.1.1.00.00.00 - Restituições de Benefícios não Desembolsados - Pr	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1.99.0.000.0.00.00.00 - Demais Receitas Correntes	5.000,00	591,82	591,82	0,00	4,40
1.99.0.990.0.00.00.00 - Outras Receitas	5.000,00	591,82	591,82	0,00	4,40
1.99.0.990.1.0.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	5.000,00	591,82	591,82	0,00	4,40
1.99.0.990.1.1.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	5.000,00	591,82	591,82	0,00	4,40
1.99.0.990.1.1.05.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS - PRESSEEM	5.000,00	591,82	591,82	0,00	4,40



Anexo 10 - Comparativo da Receita Orgãda com a Arrecadada
 Período: 1º Semester/2020

Discriminação	Orgãda	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para Mais	Para Menos
7.0.0.0.0.0.0.00.00 - Receitas Correntes Intraorçamentárias	35.280.694,00	20.295.831,16	20.295.831,16	0,00	14.984,86
7.2.0.0.0.0.0.00.00 - Contribuições	35.280.694,00	20.295.831,16	20.295.831,16	0,00	14.984,86
7.2.1.0.0.0.0.00.00 - Contribuições Sociais	35.280.694,00	20.295.831,16	20.295.831,16	0,00	14.984,86
7.2.1.8.00.0.0.00.00 - Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	35.280.694,00	20.295.831,16	20.295.831,16	0,00	14.984,86
7.2.1.8.03.0.0.00.00 - CPSSS Patronal - Servidor Civil	35.280.694,00	20.295.831,16	20.295.831,16	0,00	14.984,86
7.2.1.8.03.1.0.00.00 - CPSSS Patronal - Servidor Civil - (ATIVO)	35.280.694,00	20.295.831,16	20.295.831,16	0,00	14.984,86
7.2.1.8.03.1.1.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	35.280.694,00	20.295.831,16	20.295.831,16	0,00	14.984,86
7.2.1.8.03.1.1.01.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMBV	34.094.189,00	19.817.680,30	19.817.680,30	0,00	14.276,50
7.2.1.8.03.1.1.02.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FETEC	265.000,00	151.224,52	151.224,52	0,00	113,77
7.2.1.8.03.1.1.03.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	11.505,00	9.990,96	9.990,96	0,00	1,57
7.2.1.8.03.1.1.04.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMBV	910.000,00	316.995,98	316.995,98	0,00	593,00
Totais:	47.788.372,00	84.833.265,33	84.833.265,33	52.421.120,61	15.376,22

Ana Lúcia Ziegler
 Presidente da Previdência Municipal
 PRESSEM

Claudia
 Claudia Carating B. S. Ferreira
 Gerente de Finanças e
 Contabilidade - PRESSEM
 Mat.: 026



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/2020

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	47.788.372,00	0,00	47.788.372,00	12.099.957,93	12.099.957,93	35,6
008200 - FUNDO DE APOSENTADORIA PENSÃO DOS SERVIDORES MUNIC	47.788.372,00	0,00	47.788.372,00	12.099.957,93	12.099.957,93	35,6
2029 - 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	421.706,86	421.706,86	5
2029 - 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
2029 - 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
2029 - 3.1.90.96.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	102.000,00	0,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	
2029 - 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CML	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
2029 - 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	14.590,83	14.590,83	
2029 - 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	120.000,00	0,00	120.000,00	15.000,00	15.000,00	1
2029 - 3.3.90.35.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
2029 - 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL FÍSICA	600.000,00	0,00	600.000,00	304.328,03	304.328,03	2
2029 - 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	678.000,00	0,00	678.000,00	516.276,89	516.276,89	1
2029 - 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
2029 - 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	2
2029 - 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	0,00	70.000,00	10.500,00	10.500,00	
2030 - 3.1.90.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	21.377.694,00	0,00	21.377.694,00	7.908.428,40	7.908.428,40	13,4
2030 - 3.1.90.03.00.00.00 - PENSÕES	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	2.629.177,15	2.629.177,15	5,3
2030 - 3.1.90.05.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00	27.959,77	27.959,77	6,5
9.001 - 9.9.99.99.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.670.678,00	0,00	8.670.678,00	0,00	0,00	8,6
Total da Instituição:	47.788.372,00	0,00	47.788.372,00	12.099.957,93	12.099.957,93	35,6
Total Geral:	47.788.372,00	0,00	47.788.372,00	12.099.957,93	12.099.957,93	35,6

Ana Lúcia Ziegler
 Presidente da Previdência Municipal
 PRESSEM

Claudia Carolina B.S.F.
 Gerente de Finanças ::
 Centralidade - PRESSEM
 Mar: 026



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

Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Período: 1º SEMESTRE/2020

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO c = (b-e)
			No Semestre	Até o Semestre (b)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS)	12.507.678,00	12.507.678,00	64.537.434,17	64.537.434,17	52,0
RECEITAS CORRENTES	12.507.678,00	12.507.678,00	64.537.434,17	64.537.434,17	52,0
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.831.000,00	3.831.000,00	14.645.040,92	14.645.040,92	10,8
Contribuições Sociais	3.831.000,00	3.831.000,00	14.645.040,92	14.645.040,92	10,8
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	8.670.678,00	8.670.678,00	49.891.801,43	49.891.801,43	41,2
Recetas Imobiliárias	8.670.678,00	8.670.678,00	49.891.801,43	49.891.801,43	41,2
Recetas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recetas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Recetas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receta da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receta da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Recetas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receta da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receta da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Recetas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências Inter-governamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.000,00	6.000,00	591,82	591,82	-
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	
Indenizações e Restituições	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
Receta da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recetas Correntes Diversas	5.000,00	5.000,00	591,82	591,82	-
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	
A alienação de bens	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Período: 1º SEMESTRE/2020

Data: 05/08/2020 09:31
Usuário:CLAUDIA
Página: 2 de 4

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO c = (b-a)
			No Semestre	Até o Semestre (b)	
AMORTIZAÇÕES DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tr. assistência às Inter. governamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tr. assistência às de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tr. assistência às do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tr. assistência às de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tr. assistência às de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tr. assistência às de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tr. assistência às para o Capital 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 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)	35.290.694,00	35.290.694,00	20.295.831,16	20.295.831,16	-14,9
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	47.798.372,00	47.798.372,00	84.833.285,33	84.833.285,33	37,0
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
Mobilização	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
Mobilização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (II) = (I + II)	47.798.372,00	47.798.372,00	84.833.285,33	84.833.285,33	37,0
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	47.798.372,00	47.798.372,00	84.833.285,33	84.833.285,33	37,0
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	0,00
Reserva de Créditos Adicionais	-	-	-	-	0,00

((



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

Anexo 12 - Balanço Orçamentário
 Período: 1º SEMESTRE/2020

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		SALDO DOT (i = (d - e))
			No Semestre	Até o Semestre (f)	No Semestre	Até o Semestre (g)	No Semestre	Até o Semestre (h)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	47.788.372,00	47.788.372,00	12.099.957,93	12.099.957,93	11.482.883,39	11.482.883,39	11.482.883,39	11.482.883,39	35,6
DESPESAS CORRENTES	39.047.694,00	39.047.694,00	12.089.457,93	12.089.457,93	11.472.383,39	11.472.383,39	11.472.383,39	11.472.383,39	26,5
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.149.694,00	37.149.694,00	11.139.272,18	11.139.272,18	11.020.480,02	11.020.480,02	11.020.480,02	11.020.480,02	26,0
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.898.000,00	1.898.000,00	950.185,75	950.185,75	451.903,37	451.903,37	451.903,37	451.903,37	9
DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00	70.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,0
INVESTIMENTOS	70.000,00	70.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,0
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
RESERVA DO RPPS	8.670.678,00	8.670.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,6
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	47.788.372,00	47.788.372,00	12.099.957,93	12.099.957,93	11.482.883,39	11.482.883,39	11.482.883,39	11.482.883,39	35,6
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Amortização Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	47.788.372,00	47.788.372,00	12.099.957,93	12.099.957,93	11.482.883,39	11.482.883,39	11.482.883,39	11.482.883,39	35,6
SUPERAVIT (IX)	-	-	-	72.733.307,40	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	47.788.372,00	47.788.372,00	12.099.957,93	84.833.265,33	11.482.883,39	11.482.883,39	11.482.883,39	11.482.883,39	-37,0



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

Anexo 12 - Balanço Orçamentário
 Período: 1º SEMESTRE/2020

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

	INSCRITOS		LÍQUIDOS		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	60.976,63	41.258,94	41.258,94	41.258,94	41.258,94	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.020,35	7.020,35	7.020,35	7.020,35	7.020,35	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	43.956,28	34.238,59	34.238,59	34.238,59	34.238,59	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	61.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	61.200,00	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	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	112.176,63	41.258,94	41.258,94	41.258,94	41.258,94	0,00	0,00	0,00

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

	INSCRITOS		LÍQUIDOS		PAGOS		CANCELADOS		SALDO f = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	No Semestre	Até o Semestre (c)	No Semestre	Até o Semestre (d)	No Semestre	Até o Semestre (e)	
DESPESAS CORRENTES	0,00	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	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	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	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	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	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	-	-	-	-	-	-	-	-

BOA VISTA, 30 de junho de 2020

ANA LÚCIA ZIEGLER
 PRES. REG. PREVIDÊNCIA MUN-PPRESSEM

CLAUDIA CAROLINY BARBOSA S. FERREIRA
 CRC-RR 001882 O-4



Anexo 13 - Balanço Financeiro Liquidade
 Período: 1º SEMESTRE/2020

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	84.833.265,33	74.390.971,26	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	11.482.883,39	12.573,39
VINCULADA	84.833.265,33	74.391.580,91	VINCULADA	11.482.883,39	12.573,39
PREVIDÊNCIA SOCIAL	84.833.265,33	74.391.580,91	PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.482.883,39	12.573,39
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	609,65			
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	1.531.829,32	1.268.125,52	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	55.827.058,16	1.323,66
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	1.268,39	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLI	54.209.266,49	7,00
CONSIGNAÇÕES	1.527.957,10	1.263.711,76	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.020,35	7,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	3.226,85	3.145,37	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	34.238,59	80,66
CONSIGNAÇÕES	645,37	0,00	CONSIGNAÇÕES	1.572.660,51	1.232,66
			OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	3.226,85	3,00
			CONSIGNAÇÕES	645,37	0,00
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	727.578.440,41	598.974.605,41	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	746.633.593,51	660.736,66
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.256.331,24	204.111,54	BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.449,44	1,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	677.859.094,90	588.032.894,24	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	663.768.270,39	639.536,66
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	48.463.014,27	10.737.599,63	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	82.848.873,68	21.198,70
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	813.943.535,06	674.633.702,19	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	813.943.535,06	674.633,70

BOA VISTA, 30 de junho de 2020

ANALÚCIA ZIEGLER
 PRES. REG. PREVIDÊNCIA MUNIPRESSEM

CLAUDIA CAROLINY BARBOSA S. FERREIRA
 CRC-RR 001882-04



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

Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Período: 1º Semestre/2020

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE	94.694,62	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	753.008.543,12	729.196.112,81	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	94.694,62	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.449,44	1.256.331,24	VALORES RESTITUIVEIS	94.694,62	
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	16.449,44	1.256.331,24			
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	6.374.949,61	1.617.672,40			
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	6.374.949,61	1.617.672,40			
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	746.617.144,07	726.322.109,17			
	746.617.144,07	726.322.109,17			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	598.975.036,85	598,9
MOBILIZADO	50.529,08	63.999,40	PROVISÕES A LONGO PRAZO	598.975.036,85	598,9
BENS MÓVEIS	50.529,08	63.999,40	PROVISÃO MATEMÁTICA PREVIDENCIÁRIA A LONGO PRAZO	598.975.036,85	598,9
	310.015,93	299.515,93	TOTAL DO PASSIVO	599.099.731,47	599,1
(-) DERECAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-259.486,85	-235.516,53			
	-259.486,85	-235.516,53			
TOTAL	753.099.072,20	729.260.112,21	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	153.989.340,73	130,1
			RESULTADOS ACUMULADOS	153.989.340,73	130,1
			SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	153.989.340,73	130,1
			SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	23.843.262,24	58,4
			SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	130.146.078,49	71,6
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	153.989.340,73	130,1
			TOTAL	753.099.072,20	729,2
ATIVO FINANCEIRO	719.857.532,27	727.578.440,41	PASSIVO FINANCEIRO	782.696,85	2,1
ATIVO PERMANENTE	33.201.539,93	1.681.671,80	PASSIVO PERMANENTE	598.975.036,85	598,9
				153.301.348,50	130,0
SALDO PATRIMONIAL					



Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Período: 1º Semestre/2020

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Exercicio Atual	Exerci Anteri
			Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		0,00	
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL		0,00	
TOTAL GERAL	753.059.072,20	729.260.112,21	TOTAL GERAL		753.059.072,20	729,2



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

Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Período: 1º Semestre/2020

DESTINAÇÃO DE RECURSOS

SUPERÁVIT/DÉFICIT
FINANCEIRO

Ordinária		0,00
Vinculada		719.074.845,42
Previdência Social		719.074.845,42
Transferências Obrigatórias de Outro Ente		0,00
Convênios		0,00
(.....)		0,00

TOTAL 719.074.845,42

BOA VISTA, 30 de junho de 2020


ANA LÚCIA ZIEGLER
PRES. REG. PREVIDÊNCIA MUN+PRESSEM


CLAUDIA CAROLINY BARBOSA S. FERREIRA
CRC-RR 001882 O-4

