



ÁGUA BRANCA PREV

CNPJ 05.110.021/0001-83

Rua Jorge Elias Hitte, 276, Centro – Águia Branca/ES – 29.795-000



NOTAS EXPLICATIVAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

2020



ÁGUIA BRANCA PREV



CNPJ 05.110.021/0001-83
Rua Jorge Elias Hitte, 276, Centro – Águia Branca/ES – 29.795-000

COMPOSIÇÃO DOS PRINCIPAIS ITENS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS – BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

A Receita Orçamentária do Águia Branca Prev proveio de Contribuições Sociais do Servidor Ativo, do Servidor Inativo, da Patronal do servidor Ativo, da Patronal da Amortização do Déficit Atuarial, da Compensação Financeira com o RGPS e da Remuneração de Aplicações Financeiras. Com relação ao Exercício Financeiro de 2019, houve uma queda de 7,47% de receita orçamentária em 2020.

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

A Despesa Orçamentária de 2020 teve um aumento de 12,50% em relação a 2019, sendo que esse aumento se deve principalmente ao ingresso de novos beneficiários. A despesa orçamentária refere-se a gastos de natureza administrativa e a pagamento de aposentadorias e pensões do Plano Previdenciário.

RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Os recebimentos extraorçamentários alcançaram R\$ 86.255,46 em 2020 e R\$ 82.501,70 em 2019, representando um aumento de 4,54%.

No tocante aos pagamentos extraorçamentários, foram registrados em 2020 R\$ 2.909.015,17 e em 2019 R\$ 859.091,22, o que representa um aumento de 238,61%, tendo como principal fator para o aumento as perdas em aplicação financeira, que no exercício de 2020 sofreu um acréscimo real de R\$ 2.042.070,19 com relação a 2019, ou seja, um aumento de 261,08%.



ÁGUA BRANCA PREV



CNPJ 05.110.021/0001-83

Rua Jorge Elias Hitte, 276, Centro – Águia Branca/ES – 29.795-000

SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE

O saldo em espécie para o exercício seguinte compõe-se de valores em conta corrente e de investimentos em aplicações financeiras, conforme segue:

Item	Agência Bancária	Agência	Conta Corrente	Valor (R\$)
01	Banco do Brasil S.A.	0806	10.671-2	977.069,40
02	Banco do Estado do Espírito Santo	180	16.517.849	707.841,48
03	Banco do Estado do Espírito Santo	180	16.518.375	133.694,80
04	Caixa Econômica Federal	0719	0045-9	0,00
SALDO EM CONTA CORRENTE EM 2020				1.818.605,68

Item	Agência Bancária	Agência	Conta Vinculada	Valor (R\$)
01	Banco do Brasil S.A.	0806	10.671-2	10.706.036,69
02	Banco do Brasil S.A.	0806	10.672-0	131.414,79
03	Banco do Estado do Espírito Santo	180	16.517.849	13.140.404,19
04	Banco do Estado do Espírito Santo	180	16.518.375	1.049.387,90
05	Caixa Econômica Federal	0719	0045-9	9.966.345,92
SALDO EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM 2020				34.993.589,49

O total de saldo em espécie para o exercício seguinte em 2020 é de R\$ 36.812.195,17 e em 2019 foi de R\$ 34.266.184,94, havendo assim um aumento de 7,43%.