



ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	15.679.462,85	PASSIVO CIRCULANTE	363,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.674.687,81	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	363,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.674.687,81	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	363,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	15.674.687,81	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	363,00
CONTA ÚNICA RPPS	773.845,74	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	363,00
Banco do Brasil (23.659-4) = HUMAITAPREV 2%	2.200,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUI	363,00
Banco do Brasil (23.659-4) = Recurso p/ Form. Reserva Técnica	35.504,02	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	21.959.700,11
Caixa Economica (71.001-1) Inst. de Previdencia	736.141,72	PROVISÕES A LONGO PRAZO	21.959.700,11
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	14.900.842,07	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	21.959.700,11
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	14.900.842,07	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLI	21.959.700,11
Banco do Brasil (23.537-7) = Aplicação	10.304.795,37	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.065.022,42
Caixa Economica (71.001-1) Aplicação	4.596.046,70	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO P	1.065.022,42
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.182,56	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	265.814.089,12
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	2.182,56	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PI	383.661.789,37
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇ	2.182,56	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	-49.771.393,63
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	2.182,56	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPF	-47.708.316,93
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE	2.182,56	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	-20.367.989,69
ESTOQUES	2.592,48	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	-244.919.411,43
ALMOXARIFADO	2.592,48	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-244.919.411,43
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.592,48	TOTAL DO PASSIVO	21.960.063,11
MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.592,48		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.898,14	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
IMOBILIZADO	30.898,14	RESULTADOS ACUMULADOS	-6.249.702,12
BENS MOVEIS	39.219,00	RESULTADO DO EXERCÍCIO	-15.720.724,21
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	39.219,00	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.471.022,09
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.950,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-6.249.702,12
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1.950,00		
BENS DE INFORMÁTICA	10.894,00		
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.305,00		
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.589,00		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.375,00		
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6.645,00		
MOBILIÁRIO EM GERAL	19.120,00		
UTENSÍLIOS EM GERAL	610,00		
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-8.320,86		
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLID	-8.320,86		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-8.320,86		
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENT	-351,00		
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-2.587,86		



AMAZONAS

INST. PREV. SOC. DOS SERV. MUN. DE HUMAITA-HUMAITA

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Administração Indireta - INST. PREV. SOC. DOS SERV. MUN. DE HUMAITA-HUMAITA

Betha Sistemas

Exercício 2017

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 2

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-5.382,00		
TOTAL	15.710.360,99	TOTAL	15.710.360,99



ATIVO FINANCEIRO		Exercicio Atual	PASSIVO FINANCEIRO		Exercicio Atual
ATIVO		15.674.687,81	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		363,00
ATIVO CIRCULANTE		15.674.687,81	PASSIVO CIRCULANTE		363,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		15.674.687,81	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		363,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		15.674.687,81	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		363,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		15.674.687,81	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		363,00
CONTA ÚNICA RPPS		773.845,74	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		363,00
Banco do Brasil (23.659-4) = HUMAITAPREV 2%		2.200,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS		363,00
Banco do Brasil (23.659-4) = Recurso p/ Form. Reserva Técnica		35.504,02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.018,72
Caixa Economica (71.001-1) Inst. de Previdencia		736.141,72			
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		14.900.842,07	TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO		1.381,72
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		14.900.842,07			
Banco do Brasil (23.537-7) = Aplicação		10.304.795,37			
Caixa Economica (71.001-1) Aplicação		4.596.046,70			
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO		15.674.687,81			

ATIVO PERMANENTE		Exercicio Atual	PASSIVO PERMANENTE		Exercicio Atual
ATIVO		35.673,18	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		21.959.700,11
ATIVO CIRCULANTE		4.775,04	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		21.959.700,11
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.182,56	PROVISÕES A LONGO PRAZO		21.959.700,11
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		2.182,56	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO		21.959.700,11
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.182,56	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		21.959.700,11
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		2.182,56	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISIOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		1.065.022,42
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA		2.182,56	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁR		1.065.022,42
ESTOQUES		2.592,48	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISIOES DE BENEFICIOS A CONCEDER		265.814.089,12
ALMOXARIFADO		2.592,48	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRI		383.661.789,37
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		2.592,48	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		-49.771.393,63
MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.592,48	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		-47.708.316,93
ATIVO NÃO CIRCULANTE		30.898,14	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		-20.367.989,69
IMOBILIZADO		30.898,14	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO		-244.919.411,43
BENS MOVEIS		39.219,00	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO		-244.919.411,43
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		39.219,00			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.950,00	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE		21.959.700,11
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS		1.950,00			
BENS DE INFORMÁTICA		10.894,00			
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		5.305,00			
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		5.589,00			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		26.375,00			
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		6.645,00			
MOBILIÁRIO EM GERAL		19.120,00			
UTENSÍLIOS EM GERAL		610,00			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-8.320,86			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		-8.320,86			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-8.320,86			
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		-351,00			
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		-2.587,86			



AMAZONAS

INST. PREV. SOC. DOS SERV. MUN. DE HUMAITA-HUMAITA

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Administração Indireta - INST. PREV. SOC. DOS SERV. MUN. DE HUMAITA-HUMAITA

Betha Sistemas

Exercício 2017

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 4

ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-5.382,00
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	35.673,18
SALDO PATRIMONIAL	-6.250.720,84

COMPENSAÇÕES			
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	92.039,05
TOTAL	0,00	TOTAL	92.039,05

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	15.673.306,09
VINCULADA	0,00
TOTAL	15.673.306,09

Humaitá, 31/12/2017

Raimundo Alves de Aguiar	Juliano Barroso Formiga	Dilson Marcos Kovalski
Superintendente do HUMAITAPREV	Diretor Administrativo e Financeiro	Contador CRC/UF nº 012541/O-0 AM