



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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.175.726,56
CONTRIBUIÇÕES	6.801.452,68
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.801.452,68
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	6.801.452,68
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.801.452,68
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	4.531.953,04
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	4.531.953,04
CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	2.269.499,64
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	2.269.499,64
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	41.294,68
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	41.294,68
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	41.294,68
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	41.294,68
PLANO FINANCEIRO	41.294,68
OUTROS APORTES PARA O RPPS	41.294,68
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.332.979,20
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	1.316.501,97
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	1.316.501,97
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	1.316.501,97
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	16.477,23
REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	16.477,23
REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	16.477,23
REVERSÃO DE AJUSTES DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	16.477,23
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	23.896.450,77
PESSOAL E ENCARGOS	230.472,07
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	188.874,38
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	188.874,38
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	188.874,38
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	188.874,38
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	188.874,38
ENCARGOS PATRONAIS	41.597,69
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	30.860,31
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	30.860,31
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	30.860,31
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	10.737,38
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	10.737,38
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	10.737,38
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.485.888,62
APOSENTADORIAS E REFORMAS	299.062,46
APOSENTADORIAS - RPPS	299.062,46
APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	299.062,46
OUTRAS APOSENTADORIAS	299.062,46
PENSÕES	121.735,86
PENSÕES - RPPS	121.735,86
PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	121.735,86
PROVENTOS DE PENSÕES	121.735,86
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.065.090,30
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	1.065.090,30
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.065.090,30
AUXILIO-DOENÇA	947.955,08
SALARIO MATERNIDADE	101.005,94
SALARIO-FAMILIA	16.129,28
SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	16.129,28
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	41.191,93
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.138,71



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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	23.896.450,77
CONSUMO DE MATERIAL	4.138,71
CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.138,71
GENEROS ALIMENTACAO	1.417,49
MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.721,22
SERVIÇOS	32.305,72
DIÁRIAS	5.400,00
DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.400,00
DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.400,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PF	25.325,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	25.325,00
CONSULTORIA E ASSESSORIA	25.325,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.580,72
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.580,72
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.580,72
DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	4.747,50
DEPRECIACÃO	4.747,50
DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.747,50
DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	4.747,50
DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	4.747,50
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	159.198,04
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	159.198,04
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	113.098,11
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	113.098,11
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	104.685,72
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.412,39
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	46.099,93
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	46.099,93
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	46.099,93
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	20.000,00
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	20.000,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIM	20.000,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST	20.000,00
AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	20.000,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	21.959.700,11
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	21.959.700,11
VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	21.959.700,11
VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	21.959.700,11
VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	21.959.700,11
Resultado Patrimonial do Período	-15.720.724,21

Humaitá, 31/12/2017

Raimundo Alves de Aguiar
Superintendente do HUMAITAPREV

Juliano Barroso Formiga
Diretor Administrativo e Financeiro

Dilson Marcos Kovalski
Contador CRC/UF nº 012541/O-0 AM