



<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)		
RECEITAS CORRENTES	4.064.019,47	4.064.019,47	8.033.727,68	3.969.708,21		
Contribuições	1.060.722,14	1.060.722,14	2.174.461,05	1.113.738,91		
Contribuições Sociais	1.060.722,14	1.060.722,14	2.174.461,05	1.113.738,91		
Receita Patrimonial	380.824,79	380.824,79	1.572.084,05	1.191.259,26		
Valores Mobiliários	380.824,79	380.824,79	1.572.084,05	1.191.259,26		
RECEITA DE CONTRIBUICAO CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.622.472,54	2.622.472,54	4.287.182,58	1.664.710,04		
CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.622.472,54	2.622.472,54	4.287.182,58	1.664.710,04		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	4.064.019,47	4.064.019,47	8.033.727,68	3.969.708,21		
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	4.064.019,47	4.064.019,47	8.033.727,68	3.969.708,21		
DEFICIT (IV)	-	-	-	-		
TOTAL (V) = (III + IV)	4.064.019,47	4.064.019,47	8.033.727,68	3.969.708,21		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	0,00	-		
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-		
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-		
<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	2.152.000,11	2.512.894,44	2.135.152,91	2.135.152,91	2.076.423,37	377.741,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	204.000,00	234.353,63	232.451,36	232.451,36	232.451,36	1.902,27
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.948.000,11	2.278.540,81	1.902.701,55	1.902.701,55	1.843.972,01	375.839,26
DESPESAS DE CAPITAL	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
INVESTIMENTOS	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.899.019,36	1.538.125,03	0,00	0,00	0,00	1.538.125,03
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.899.019,36	1.538.125,03	0,00	0,00	0,00	1.538.125,03
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	4.064.019,47	4.064.019,47	2.135.152,91	2.135.152,91	2.076.423,37	1.928.866,56
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	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
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	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
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	4.064.019,47	4.064.019,47	2.135.152,91	2.135.152,91	2.076.423,37	1.928.866,56
SUPERÁVIT (IX)	-	-	5.898.574,77	-	-	-5.898.574,77
TOTAL (X) = (VIII + IX)	4.064.019,47	4.064.019,47	8.033.727,68	2.135.152,91	2.076.423,37	-3.969.708,21

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

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.018,72	748,44	748,44	0,00	270,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.018,72	748,44	748,44	0,00	270,28



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

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	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
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.018,72	748,44	748,44	0,00	270,28

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

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Humaitá, 31/12/2018

Raimundo Alves de Aguiar
Superintendente do HUMAITAPREV

Juliano Barroso Formiga
Diretor Administrativo e Financeiro