

**AMAZONAS****INST. PREV. SOC. DOS SERV. MUN. DE HUMAITA-HUMAITA**Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 1
Administração Indireta - INST. PREV. SOC. DOS SERV. MUN. DE HUMAITA-HUMAITA

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

Receitas		Despesas	
Titulos	Valor	Titulos	Valor
Receitas Correntes	5.130.629,59	DESPESAS CORRENTES	2.158.301,79
Contribuições	3.046.958,61	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	267.412,20
Receita Patrimonial	2.083.670,98	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.890.889,59
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	6.353.909,29		
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTAR	6.353.909,29		
		SUPERAVIT	9.326.237,09
TOTAL	11.484.538,88	TOTAL	11.484.538,88
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	9.326.237,09		
		SUPERAVIT	9.326.237,09
TOTAL	11.484.538,88	TOTAL	11.484.538,88

Resumo

RECEITAS CORRENTES	11.484.538,88	DESPESAS CORRENTES	2.158.301,79
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
		SUPERAVIT	9.326.237,09
TOTAL	11.484.538,88	TOTAL	11.484.538,88

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados, também são consideradas como despesas orçamentárias.

Humaitá, 31/12/2020

Raimundo Alves de Aguiar
Superintendente do HUMA-IPREV
Dec. nº 048/2020 - OAB-PR

Juliano Barroso Formiga
Diretor Admin. e Financeiro
Diretor Administrativo - FIAO-PR
Dec. N.º 042/2020 - FIAO-PR

Dilson Marcos Kovalski
Contador CRC nº 12541/O-0



AMAZONAS

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

Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 - Administração Indireta - INST. PREV. SOC. DOS SERV. MUN. DE HUMAITÁ-HUMAITÁ

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Período: Janeiro à Dezembro

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS			11.484.538,88
4.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Receitas Correntes			5.130.629,59
4.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Contribuições		3.046.958,61	
4.1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0	Contribuições Sociais		3.046.958,61	
4.1.2.1.0.0.4.0.0.0.0.0.0	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social	3.046.958,61		
4.1.2.1.0.0.4.1.0.0.0.0.0	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio de Previdência Social	114.112,24		
4.1.2.1.0.0.4.1.2.0.0.0.0	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio de Previdência Social	114.112,24		
4.1.2.1.0.0.4.2.0.0.0.0.0	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	2.932.846,37		
4.1.2.1.0.0.4.2.1.0.0.0.0	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	2.932.767,13		
4.1.2.1.0.0.4.2.1.01.0.0.0	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	2.795.700,61		
4.1.2.1.0.0.4.2.1.02.0.0.0	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	30.653,37		
4.1.2.1.0.0.4.2.1.03.0.0.0	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	30.374,99		
4.1.2.1.0.0.4.2.1.04.0.0.0	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	76.038,16		
4.1.2.1.0.0.4.2.2.0.0.0.0	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	79,24		
4.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Receita Patrimonial		2.083.670,98	
4.1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0	Valores Mobiliários		2.083.670,98	
4.1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0	Juros e Correções Monetárias	2.083.670,98		
4.1.3.2.1.0.0.4.0.0.0.0.0	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	2.083.670,98		
4.1.3.2.1.0.0.4.1.0.0.0.0	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	2.083.670,98		
4.1.3.2.1.0.0.4.1.01.0.0.0	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	2.062.350,34		
4.1.3.2.1.0.0.4.1.03.0.0.0	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	21.320,64		
4.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			6.353.909,29
4.7.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		6.353.909,29	
4.7.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		6.353.909,29	
4.7.2.1.0.29.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.353.909,29		
4.7.2.1.0.29.0.1.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.353.909,29		
4.7.2.1.0.29.0.1.01.0.0.0	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.276.848,49		
4.7.2.1.0.29.0.1.03.0.0.0	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	60.542,75		
4.7.2.1.0.29.0.1.04.0.0.0	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.518,05		

Total: 11.484.538,88

Humaitá, 31/12/2020

Raimundo Alves de Aguiar
Superintendente de ADM. APREVRaimundo Alves de Aguiar
Superintendente
Dec. nº 048/2020 - Gab. Pref.Juliana Barroso Formiga
Diretor Administrativo e Financeiro
Dec. nº 042/2020 - GAB. PREF.Dilson Marcos Kovalski
Contador CRC nº 12541/O-0



AMAZONAS

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

Resumo Geral da Despesa - Anexo 2 - Administração Indireta - INST. PREV. SOC. DOS SERV. MUN. DE HUMAITA-HUMAITA

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.158.301,79
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas			267.412,20
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	234.499,65	267.412,20	
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	234.499,65		
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	32.912,55		
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	9.641,04		
3.1.90.13.99.00.00.00	Outras obrigações patronais	23.271,51		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.890.889,59
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		1.890.889,59	
3.3.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias e Reformas	1.483.926,51		
3.3.90.03.00.00.00.00	Pensões	251.020,28		
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	1.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	7.843,85		
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de expediente	3.937,65		
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	3.906,20		
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.877,83		
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	21.525,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	51.106,91		
3.3.90.36.45.00.00.00	Jetons e Gratificações a Conselheiros	46.106,91		
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros serviços	5.000,00		
3.3.90.36.99.99.00.00	Outros serviços	5.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.632,38		
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.632,38		
3.3.90.39.99.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.632,38		
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	11.956,83		
Total:				2.158.301,79

Humaitá, 31/12/2020

Raimundo Alves de Aguiar
Superintendente
Dec. nº 048/2020 - GAB. PREF.

Juliano Barroso Formiga
Diretor Admin. e Financeiro
Dec. N° 042/2020 - GAB. PREF.

Dilson Marcos Kovalski
Contador CRC nº 12541/O-0

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

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

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

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

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

Órgão: 03 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Unidade Orçamentária: 02 - HUMAITÁPREV

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.158.301,79
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas			267.412,20
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	234.499,65	267.412,20	
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	234.499,65		
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	32.912,55		
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	9.641,04		
3.1.90.13.99.00.00.00	Outras obrigações patronais	23.271,51		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.890.889,59
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		1.890.889,59	
3.3.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias e Reformas	1.483.926,51		
3.3.90.03.00.00.00.00	Pensões	251.020,28		
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	1.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	7.843,85		
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de expediente	3.937,65		
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	3.906,20		
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.877,83		
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	21.525,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	51.106,91		
3.3.90.36.45.00.00.00	Jetons e Gratificações a Conselheiros	46.106,91		
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros serviços	5.000,00		
3.3.90.36.99.99.00.00	Outros serviços	5.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.632,38		
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.632,38		
3.3.90.39.99.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.632,38		
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	11.956,83		

Total da Unidade: 2.158.301,79

Total do Órgão: 2.158.301,79

Total da Entidade: 2.158.301,79

TOTAL GERAL: 2.158.301,79

Humaitá, 31/12/2020

Raimundo Alves de Aguiar
Superintendente
Dec. nº 049/2020 - GAB. PREF.

Juliano Barroso Formiga
Diretor Administrativo e Financeiro
Dec. nº 042/2020 - GAB. PREF.

Dilson Marcos Kovalski
Contador CRC nº 12541/O-0



AMAZONAS

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

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Indireta - INST. PREV. SOC. DOS SERV. MUN. DE HUMAITÁ-HUMAITÁ

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Período: Janeiro à Dezembro

Entidade :INST. PREV. SOC. DOS SERV. MUN. DE HUMAITÁ-HUMAITÁ

Órgão: 03 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Unidade Orçamentária: 02 - HUMAITÁPREV

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social				
09.272	Previdência do Regime Estatutário			2.158.301,79	2.158.301,79
09.272.0204	APOIO ADMINISTRATIVO HUMAITÁPREV			2.158.301,79	2.158.301,79
09.272.0204.2.227	MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E OUTROS BENEFÍCIOS			2.158.301,79	2.158.301,79
09.272.0204.2.228	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA E FUNCIONAMENTO DO HUMAITÁPREV			1.734.946,79	1.734.946,79
				423.355,00	423.355,00
Total:					2.158.301,79
Total da Entidade:					2.158.301,79
TOTAL GERAL:					2.158.301,79

Humaitá, 31/12/2020

Raimundo Alves de Aguiar
Superintendente Administrativo e Financeiro

Juliano Barros Formiga
Diretor Administrativo e Financeiro
Dec. Nº 048/2020 - GAB. PREF.

Dilson Marcos Kovalski
Contador CRC nº 12541/O-0



AMAZONAS

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

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07 - Administração Indireta - INST. PREV. SOC. DOS SERV. MUN. DE HUMAITÁ-HUMAITA

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Período: Janeiro à Dezembro

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social				
09.272	Previdência do Regime Estatutário			2.158.301,79	2.158.301,79
09.272.0204	APOIO ADMINISTRATIVO HUMAITAPREV			2.158.301,79	2.158.301,79
09.272.0204.2.227	MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E OUTROS BENEFÍCIOS DO II			2.158.301,79	2.158.301,79
09.272.0204.2.228	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA E FUNCIONAMENTO DO HUMAITAPREV			1.734.946,79	1.734.946,79
				423.355,00	423.355,00
Total:		0,00	0,00	2.158.301,79	2.158.301,79

Humaitá, 31/12/2020

Raimundo Alves da Silva
Secretário de Administração
Subsecretário de Administração
Dec. nº 048/2020 - SADM

Juliano Barros Formiga
Diretor Administrativo e Financeiro
Dec. nº 142/2020 - SAB. PREF.

Dilson Marcos Kovalski
Contador CRC nº 12541/O-0

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

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos
Anexo 08 - Administração Indireta - INST. PREV. SOC. DOS SERV. MUN. DE HUMAITA-HUMAITA

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
9	Previdência Social	2.158.301,79		2.158.301,79
09.272	Previdência do Regime Estatutário	2.158.301,79		2.158.301,79
09.272.0204	APOIO ADMINISTRATIVO HUMAITAPREV	2.158.301,79		2.158.301,79
09.272.0204.2.227	MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E OI	1.734.946,79		1.734.946,79
09.272.0204.2.228	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA E FUNCIONAMENTO	423.355,00		423.355,00
Total:		2.158.301,79		2.158.301,79

Humaitá, 31/12/2020

Raimundo Alves de Aguiar
Superintendente
Dec. nº 048/2020 - GAB. PREF.

Juliano Barroso Formiga
Diretor Administrativo e Financeiro
Dec. N° 042/2020 - GAB. PREF.

Dilson Marcos Kovalski
Contador CRC nº 12541/O-0



AMAZONAS

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

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Indireta - INST. PREV. SOC. DOS SERV. MUN. DE I

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

ÓRGÃOS	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
--------	---------------------	--------------------	--------------------	-------	----------	----------

3 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

2.158.301,79

Total :

2.158.301,79

ÓRGÃOS	ENERGIA	TRANSPORTES	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
--------	---------	-------------	------------------	--------------------	-------------------------	-------

3 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

2.158.301,79

2.158.301,79

Humaitá, 31/12/2020
Raimundo Alves de Aguiar
Superintendente
Superintendência de Humaitá-Prev

Jurati Benício Formiga
Diretor Administrativo e Financeiro
Dec. Nº 042/2020 - GAB. PREF.

Dilson Marcos Kovalski
Controlador CRC nº 12541/O-0

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

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10

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

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
RECEITAS	4.728.256,00	11.484.538,88	7.240.758,18	484.475,30
Receitas Correntes	2.620.644,86	5.130.629,59	2.934.466,94	424.482,21
Contribuições	1.417.144,86	3.046.958,61	1.654.295,96	24.482,21
Contribuições Sociais	1.417.144,86	3.046.958,61	1.654.295,96	24.482,21
Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPP	1.417.144,86	3.046.958,61	1.654.295,96	24.482,21
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	63.000,00	114.112,24	51.112,24	0,00
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - M	63.000,00	114.112,24	51.112,24	0,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	1.354.144,86	2.932.846,37	1.603.183,72	24.482,21
Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	1.334.644,86	2.932.767,13	1.603.183,72	5.061,45
Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - PREFEI	1.258.830,04	2.795.700,61	1.536.870,57	0,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - COHAS	35.714,82	30.653,37	0,00	5.061,45
Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - CAMAR	21.000,00	30.374,99	9.374,99	0,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - HUMAITA	19.100,00	76.038,16	56.938,16	0,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e	19.500,00	79,24	0,00	19.420,76
Receita Patrimonial	853.500,00	2.083.670,98	1.280.170,98	50.000,00
Valores Mobiliários	853.500,00	2.083.670,98	1.280.170,98	50.000,00
Juros e Correções Monetárias	853.500,00	2.083.670,98	1.280.170,98	50.000,00
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência	853.500,00	2.083.670,98	1.280.170,98	50.000,00
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência	853.500,00	2.083.670,98	1.280.170,98	50.000,00
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência	800.000,00	2.062.350,34	1.262.350,34	0,00
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência	3.500,00	21.320,64	17.820,64	0,00
Outras Receitas Correntes	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
Demais Receitas Correntes	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regime	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regir	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	2.107.611,14	6.353.909,29	4.306.291,24	59.993,09
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	2.107.611,14	6.353.909,29	4.306.291,24	59.993,09
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	2.107.611,14	6.353.909,29	4.306.291,24	59.993,09
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	2.107.611,14	6.353.909,29	4.306.291,24	59.993,09
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	2.107.611,14	6.353.909,29	4.306.291,24	59.993,09
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS - PRE	2.000.000,00	6.276.848,49	4.276.848,49	0,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS - COI	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS - CAM	31.100,00	60.542,75	29.442,75	0,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS - HUM	24.511,14	16.518,05	0,00	7.993,09
Totais:	4.728.256,00	11.484.538,88	7.240.758,18	484.475,30

Humaitá, 31/12/2020

Raimundo Alves de Aguiar
Superintendente do Instituto de Previdência
Dec. nº 048/2020 - Gab. Pref.

Juliano Barroso Formiga
Diretor Administrativo e Financeiro
Dec. Nº 042/2020 - GAB. PREF.

Dilson Marcos Kovalski
Contador CRC nº 12541/O-0



AMAZONAS

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Indireta -

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Período: Janeiro a Dezembro

Página 1

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

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
03 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA					
03.02 HUMAITÁPREV	4.728.256,00	0,00	4.728.256,00	2.158.301,79	2.569.954,21
	4.728.256,00	0,00	4.728.256,00	2.158.301,79	2.569.954,21
0302.09 Previdência Social					
0302.09.272 Previdência do Regime Estatutário	4.728.256,00	0,00	4.728.256,00	2.158.301,79	2.569.954,21
03.02.09.272.0204 APOIO ADMINISTRATIVO HUMAITÁPREV	4.728.256,00	0,00	4.728.256,00	2.158.301,79	2.569.954,21
	4.728.256,00	0,00	4.728.256,00	2.158.301,79	2.569.954,21
03.02.09.272.0204.2.227 MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E OUTROS BENEFÍCIOS I	4.115.498,00	0,00	4.115.498,00	1.734.946,79	2.380.551,21
3.3.90.00.00.00.00.100120 Aplicações Diretas	2.102.060,24	0,00	2.102.060,24	1.734.946,79	367.113,45
3.3.90.01.00.00.00.100120 Aposentadorias e Reformas	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.483.926,51	16.073,49
3.3.90.03.00.00.00.100120 Pensões	277.060,24	0,00	277.060,24	251.020,28	26.039,96
3.3.90.08.00.00.00.100120 Outros Benefícios Assistenciais	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
3.3.90.42.00.00.00.100120 Auxílios	255.000,00	0,00	255.000,00	0,00	255.000,00
3.3.90.42.01.00.00.100120 Auxílio Doença	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.42.02.00.00.100120 Auxílio Maternidade	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.42.09.00.00.100120 Salário Família	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00.00.00.100120 Indenizações e Restituições	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
9.9.99.00.00.00.00.100120 Reserva de Contingência	2.013.437,76	0,00	2.013.437,76	0,00	2.013.437,76
9.9.99.99.00.00.00.100120 Reserva de Contingência	2.013.437,76	0,00	2.013.437,76	0,00	2.013.437,76
03.02.09.272.0204.2.228 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA E FUNCIONAMENTO DO HUMAITÁPREV	512.758,00	0,00	512.758,00	423.355,00	189.403,00
3.1.90.00.00.00.00.100120 Aplicações Diretas	308.868,68	0,00	308.868,68	267.412,20	41.456,48
3.1.90.11.00.00.00.100120 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	238.868,68	0,00	238.868,68	234.499,65	4.369,03
3.1.90.11.01.00.00.100120 Vencimentos e Salários	70.000,00	0,00	70.000,00	234.499,65	37.087,45
3.1.90.13.00.00.00.100120 Obrigações Patronais				32.912,55	9.641,04
3.1.90.13.02.00.00.100120 Contribuições Previdenciárias - INSS				23.271,51	
3.1.90.13.99.00.00.100120 Outras obrigações patronais	288.889,32	0,00	288.889,32	155.942,80	132.946,52
3.3.90.00.00.00.00.100120 Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	1.000,00	19.000,00
3.3.90.14.00.00.00.100120 Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	7.843,85	2.156,15
3.3.90.30.00.00.00.100120 Material de Consumo				3.937,65	
3.3.90.30.16.00.00.100120 Material de expediente				3.906,20	
3.3.90.30.99.00.00.100120 Outros Materiais de Consumo				1.877,83	10.122,17
3.3.90.33.00.00.00.100120 Passagens e Despesas com Locomoção				21.525,00	8.475,00
3.3.90.35.00.00.00.100120 Serviços de Consultoria				51.106,91	28.893,09
3.3.90.35.00.00.00.100120 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					



AMAZONAS

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Indireta -

Betha Sistemas
Exercício de 2020
Período: Janeiro a Dezembro
Página 2

Entidade : INST. PREV. SOC. DOS SERV. MUN. DE HUMAITÁ-HUMAITÁ

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
03 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	4.728.256,00	0,00	4.728.256,00	2.158.301,79	2.569.954,21
03.02 HUMAITÁPREV	4.728.256,00	0,00	4.728.256,00	2.158.301,79	2.569.954,21
0302.09 Previdência Social	4.728.256,00	0,00	4.728.256,00	2.158.301,79	2.569.954,21
0302.09.272 Previdência do Regime Estatutário	4.728.256,00	0,00	4.728.256,00	2.158.301,79	2.569.954,21
03.02.09.272.0204 APOIO ADMINISTRATIVO HUMAITÁPREV	4.728.256,00	0,00	4.728.256,00	2.158.301,79	2.569.954,21
03.02.09.272.0204.2.228 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA E FUNCIONAMENTO DO HUMAITÁPREV	612.758,00	0,00	612.758,00	423.355,00	189.403,00
3.3.90.36.45.00.00.100120 Jetons e Gratificações a Conselheiros				46.106,91	
3.3.90.36.99.00.00.100120 Outros serviços				5.000,00	
3.3.90.36.99.99.00.100120 Outros serviços				5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.100120 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				60.632,38	
3.3.90.39.99.00.00.100120 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				60.632,38	
3.3.90.39.99.99.00.100120 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				60.632,38	
3.3.90.91.00.00.00.100120 Sentenças Judiciais				0,00	
3.3.90.92.00.00.00.100120 Despesas de Exercícios Anteriores				0,00	
3.3.90.93.00.00.00.100120 Indenizações e Restituições				0,00	
4.4.90.00.00.00.00.100120 Aplicações Diretas				11.956,83	
4.4.90.51.00.00.00.100120 Obras e Instalações				0,00	
4.4.90.52.00.00.00.100120 Equipamentos e Material Permanente				0,00	
Total por Entidade:	4.728.256,00	0,00	4.728.256,00	2.158.301,79	2.569.954,21
Total Geral:	4.728.256,00	0,00	4.728.256,00	2.158.301,79	2.569.954,21

Humaitá, 31/12/2020

Raimundo Alves da Silva
Superintendente de Administração

Raimundo Alves da Silva
Superintendente de Administração

Superintendente de Administração

Gláucia Batista Formiga
Diretora Administrativa e Financeira
Dec. N° 042/2020 - GAB. PREF.

Dilson Marcos Kowalski
Contador CRC n° 12541/O-0



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	4.728.256,00	4.728.256,00	11.484.538,88	6.756.282,88
Receita de Contribuições	3.524.756,00	3.524.756,00	9.400.867,90	5.876.111,90
Contribuições Sociais	3.524.756,00	3.524.756,00	9.400.867,90	5.876.111,90
Receita Patrimonial	853.500,00	853.500,00	2.083.670,98	1.230.170,98
Receitas de Valores Mobiliários	853.500,00	853.500,00	2.083.670,98	1.230.170,98
Outras Receitas Correntes	350.000,00	350.000,00	0,00	-350.000,00
Receitas Correntes Diversas	350.000,00	350.000,00	0,00	-350.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	4.728.256,00	4.728.256,00	11.484.538,88	6.756.282,88
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	4.728.256,00	4.728.256,00	11.484.538,88	6.756.282,88
DÉFICIT (IV)	-	0,00	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	4.728.256,00	4.728.256,00	11.484.538,88	6.756.282,88
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00			
Superávit Financeiro	0,00			
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00			

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (IX)	4.728.256,00	4.728.256,00	11.484.538,88			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	4.728.256,00	4.728.256,00	11.484.538,88	0,00	0,00	-6.756.282,88

ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO (f) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



AMAZONAS

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

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

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

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 2/2

Humaitá, 31/12/2020

Raimundo Alves de Aguiar
Superintendente do IAPREV
Dec. nº 048/2020 - GAB. PREV

Juliano Barroso Formiga
Diretor Administrativo e Financeiro
Dec. Nº 042/2020 - GAB. PREF.

Dilson Marcos Kovalski
Contador CRC nº 12541/O-0



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

Belha Sistemas

Exercício 2020

Período: Janeiro a Dezembro

Página: 1

ATIVO		Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		47.071.915,37	34.794.199,85	PASSIVO CIRCULANTE		40.422,82	9.804,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		39.572.310,39	30.260.598,92	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A		27.199,53	770,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		7.975.309,42	5.007.597,58	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		992,80	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		-475.704,44	-475.704,44	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		12.230,49	9.034,72
ESTOQUES		0,00	1.707,79	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		72.867.332,34	72.867.332,34
ATIVO NÃO CIRCULANTE		37.306.473,92	37.310.776,64	PROVISÕES A LONGO PRAZO		72.867.332,34	72.867.332,34
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		37.271.986,99	37.271.986,99	TOTAL DO PASSIVO		72.907.755,16	72.877.137,06
IMOBILIZADO		34.486,93	38.789,65	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
				RESULTADOS ACUMULADOS		11.470.634,13	-772.160,57
				RESULTADO DO EXERCÍCIO		12.242.794,70	12.349.514,45
				RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-772.160,57	-13.121.675,02
TOTAL		84.378.389,29	72.104.976,49	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		11.470.634,13	-772.160,57
				TOTAL		84.378.389,29	72.104.976,49
ATIVO FINANCEIRO		39.096.605,95	29.784.894,48	PASSIVO FINANCEIRO		101.428,73	115.954,35
ATIVO PERMANENTE		45.281.783,34	42.320.082,01	PASSIVO PERMANENTE		72.867.332,34	72.867.332,34
SALDO PATRIMONIAL						11.409.628,22	-878.310,20

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS					
TOTAL		0,00	0,00	214.732,50	230.095,14

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA		38.995.177,22	29.668.940,13
VINCULADA		0,00	0,00
TOTAL		38.995.177,22	29.668.940,13

Humaita, 31/12/2020

Raimundo Mendes de Aguiar
Supervisor Administrativo e FinanceiroJuliano Barros Formiga
Diretor Administrativo e Financeiro
Dec. N° 002/2020 - GAB. PREF.

Dec. N° 002/2020 - GAB. PREF.

Dilson Marcos Kordiski
Controlador CRC nº 12541/O-0



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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	14.452.250,72	15.175.312,29
CONTRIBUIÇÕES	12.254.388,26	11.464.016,36
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.254.388,26	11.464.016,36
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	114.191,48	17.392,83
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	114.191,48	17.392,83
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.083.670,98	3.693.903,10
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	2.083.670,98	3.693.903,10
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.209.456,02	2.825.797,84
PESSOAL E ENCARGOS	268.884,36	247.523,92
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	251.471,85	227.609,86
ENCARGOS PATRONAIS	17.412,51	19.914,06
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.761.797,38	1.805.523,21
APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.483.926,51	939.140,16
PENSÕES	251.020,28	192.725,77
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	26.850,59	673.657,28
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	94.647,47	142.722,77
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.707,79	0,00
SERVIÇOS	88.636,96	142.025,28
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	4.302,72	697,49
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	84.126,81	80.333,89
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.000,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	82.126,81	80.333,89
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	549.694,05
REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	549.694,05
Resultado Patrimonial do Período	12.242.794,70	12.349.514,45

Humaitá, 31/12/2020

Raimundo Alves de Aguiar
Superintendente do IMAPREV
Dec. nº 048/2020 - Gab. Pref.

Juliano Barroso Formiga
Diretor Administrativo e Financeiro
Dec. N° 042/2020 - GAB. PREF.

Dilson Marcos Kovalski
Contador CRC nº 12541/O-0



AMAZONAS

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

Demonstração da Dívida Fundada Interna/Externa - Anexo 16

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

Exercício de 2020

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Página: 1/1

Autorizações				Saldo anterior em Circulação	Movimento no Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
Nº Lei	Data Lei	Quant	Valor da Emissão		Emissão	Resgate	

Totais: 0,00 0,00 0,00 0,00

NADA A DECLARAR

Humaitá, 31/12/2020

Raimundo Alves de Aguiar
Superintendente
Humaitá, 31/12/2020 - GAB. PREF.

Juliano Barroso Formiga
Diretor Administrativo e Financeiro
Humaitá, 31/12/2020 - GAB. PREF.

Dilson Marcos Kovalski
Contador CRC nº 12541/O-0



Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	106.149,63	9.592,84	26.893,17	88.849,30
Restos a Pagar Não Processados	106.149,63	8.600,04	26.893,17	87.856,50
Restos a Pagar Processados	0,00	992,80	0,00	992,80
DEPÓSITOS	9.034,72	172.956,41	169.760,64	12.230,49
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	60.317,77	60.317,77	0,00
RETENCÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.854,63	111.531,47	109.442,87	7.943,23
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.180,09	1.107,17	0,00	4.287,26
TOTAL GERAL	115.184,35	182.549,25	196.653,81	101.079,79

Humaitá, 31/12/2020

Raimundo Alves da Silva
Superintendente
Dec. nº 048/2020 - GAB. PREF.

Juliano Barroso Formiga
Diretor Admin. e Financeiro
Dec. Nº 042/2020 - GAB. PREF.

Dilson Marcos Kovalski
Contador CRC nº 12541/O-0



FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	13.939.693,61	11.603.235,29
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	9.400.867,90	7.433.627,75
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	2.083.670,98	3.693.903,10
Transferências recebidas	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
dos Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
do Município	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	2.455.154,73	475.704,44
DESEMBOLSOS	4.627.982,14	2.815.513,42
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	1.989.660,79	2.188.142,54
Previdência Social	1.989.660,79	2.188.142,54
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	2.638.321,35	627.370,88
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	9.311.711,47	8.787.721,87

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	8.589,00
Aquisição de Ativos Não Circulante	0,00	8.589,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-8.589,00

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de Créditos	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	9.311.711,47	8.779.132,87
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	30.260.598,92	21.481.466,05
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	39.572.310,39	30.260.598,92

Humaitá, 31/12/2020

Raimundo Alves de Aguiar
Superintendente
Dec. nº 048/2020 - Gab. Pref.

Juliano Barroso Formiga
Diretor Admin. e Financeiro
Dec. N° 042/2020 - GAB. PREF.

Dilson Marcos Kovalski
Contador CRC nº 12541/O-0

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

Anexo 19 - Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido

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

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social/ Capital Social	Adiant. p/ Futuro Aumento de Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Aval. Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumul.	Ações/ Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldo Inicial Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(13.121.675,02)	0,00	(13.121.675,02)
Ajustes Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.349.514,45	0,00	12.349.514,45
Constituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(772.160,57)	0,00	(772.160,57)
Saldo Inicial Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(772.160,57)	0,00	(772.160,57)
Ajustes Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.242.794,70	0,00	12.242.794,70
Constituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.470.634,13	0,00	11.470.634,13

Humaitá, 31/12/2020

Humaita, 31/12/2020

Raimundo Alves de Azeite prof.

Superintendent of the New York State Department of Education

Doc. n° 0442

Juliano ~~Blanco~~ Forniga

Diretor Administrativo e Financeiro

[Handwritten signature]

Dilson Marcos Kovalski

Contador CRC nº 12541/O-0



AMAZONAS
INST. PREV. SOC. DOS SERV. MUN. DE HUMAITA-HUMAITA
Relatório Circunstanciado

Betha Sistemas
Exercício 2020

A Lei de Meios, para o exercício de 2020, estimou a receita em 4.728.256,00 e fixou a despesa em 4.728.256,00. Entretanto, a abertura de créditos adicionais no decorrer do exercício, veio alterar estas cifras, como demonstra o quadro a seguir:

DESPESA FIXADA:		4.728.256,00
+ Créditos Suplementares:	45.000,00	
+ Créditos Especiais:	0,00	45.000,00
- Reduções:		45.000,00
DESPESA AUTORIZADA:		4.728.256,00

CRÉDITOS ADICIONAIS:

No exercício considerado, foram autorizados 2 crédito(s) suplementares que somaram R\$ 45.000,00, e 0 crédito(s) especiais no valor de R\$ 0,00, usados para cobertura dos créditos em referência, os recursos abaixo discriminados, de acordo com o Artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Reduções:	45.000,00
Despesa a Menor	0,00
TOTAL:	45.000,00

ANÁLISE DA RECEITA

A Receita Orçamentária efetivamente arrecadada foi de R\$ 11.484.538,88, verificando-se uma arrecadação a maior de R\$ 6.756.282,88, como demonstramos a seguir:

Receita Prevista	4.728.256,00
Arrecadacao a Maior	6.756.282,88
Receita Arrecadada	11.484.538,88

O comportamento da Receita do exercício considerado traduz-se como segue:

Titulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças
RECEITAS	4.728.256,00	11.484.538,88	6.756.282,88
Receitas Correntes	2.620.644,86	5.130.629,59	2.509.984,73
Contribuições	1.417.144,86	3.046.958,61	1.629.813,75
Contribuições Sociais	1.417.144,86	3.046.958,61	1.629.813,75
Receita Patrimonial	853.500,00	2.083.670,98	1.230.170,98
Valores Mobiliários	853.500,00	2.083.670,98	1.230.170,98
Outras Receitas Correntes	350.000,00	0,00	-350.000,00
Demais Receitas Correntes	350.000,00	0,00	-350.000,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	2.107.611,14	6.353.909,29	4.246.298,15
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	2.107.611,14	6.353.909,29	4.246.298,15
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	2.107.611,14	6.353.909,29	4.246.298,15
Totais:	4.728.256,00	11.484.538,88	6.756.282,88

As transferências Correntes e de Capital da União e do Estado, no montante de R\$ 0,00 correspondem a 0,0000% do total arrecadado. O comportamento da receita nos três últimos exercícios foi o seguinte:

Exercícios	Próprias	Transferências	De Capital	Total
2017	8.212.516,77	0,00	0,00	8.212.516,77
2018	8.033.727,68	0,00	0,00	8.033.727,68
2019	11.127.530,85	0,00	0,00	11.127.530,85
2020	11.484.538,88	0,00	0,00	11.484.538,88

ANÁLISE DA DESPESA

A Despesa inicialmente autorizada pela Lei nº 839/2019 foi de R\$ 4.728.256,00. A Despesa realizada alcançou R\$ 2.158.301,79, importância esta que foi distribuída da seguinte forma:

Titulos	Autorizada R\$	Realizada R\$	Diferenças R\$
DESPESAS CORRENTES	2.699.818,24	2.158.301,79	-541.516,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	308.868,68	267.412,20	-41.456,48
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.390.949,56	1.890.889,59	-500.059,97
DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	-15.000,00
INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	-15.000,00



AMAZONAS
INST. PREV. SOC. DOS SERV. MUN. DE HUMAITA-HUMAITA
Relatório Circunstanciado

Betha Sistemas
Exercício 2020

ANÁLISE DA DESPESA

A Despesa inicialmente autorizada pela Lei nº 839/2019 foi de R\$ 4.728.256,00.

A Despesa realizada alcançou R\$ 2.158.301,79, importância esta que foi distribuída da seguinte forma:

Títulos	Autorizada R\$	Realizada R\$	Diferenças R\$
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.013.437,76	0,00	-2.013.437,76
RESERVA DE CONTINGENCIA	2.013.437,76	0,00	-2.013.437,76
Total	4.728.256,00	2.158.301,79	-2.569.954,21

A maior contratação de dispêndio deu-se em OUTRAS DESPESAS CORRENTES : R\$ 1.890.889,59 , que representa 87,6101 % do total.

O comportamento da despesa realizada nos últimos três exercícios, destacando-se as despesas correntes das de capital foi a seguinte:

DESPESAS REALIZADAS			
	Correntes	Capital	Total
2017	1.912.680,66	6.645,00	1.919.325,66
2018	2.225.838,00	0,00	2.225.838,00
2019	2.381.773,72	8.589,00	2.390.362,72
2020	2.158.301,79	0,00	2.158.301,79

CONFRONTO DA RECEITA E DESPESA

A execução orçamentária alcançou as seguintes cifras:

DESPESA AUTORIZADA

Créditos Orçamentários	4.728.256,00
Créditos Suplementares:	45.000,00
Créditos Especiais:	0,00
- Reduções:	45.000,00
Total	4.728.256,00

DESPESA REALIZADA

Orçamentária	2.158.301,79
Despesa a Menor	-2.569.954,21

RECEITA ARRECADADA

	11.484.538,88
(-) Receita Prevista	4.728.256,00
RECEITA A MAIOR	6.756.282,88



Relatório Circunstanciado

GESTÃO FINANCEIRA E ECONÔMICA
BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro constitui-se em peça básica para a demonstração da Gestão Financeira, desenvolvida ao longo de um período, uma vez que conjuga as operações de receita e despesa orçamentária, além daquelas que, por natureza, independem de autorização na Lei de Melos, com os saldos em espécie no início e no fim do exercício.
As operações financeiras se processam conforme Demonstrativo a seguir:

Saldos do início do exercício	30.260.598,92
RECEITA ARRECADADA	
Receita Orçamentária	11.484.538,88
Transferências Financeiras Recebidas	0,00
Interferências Financeiras	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	2.455.154,73
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.984,92
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	172.956,41
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	8.600,04
Inscrição de Restos a Pagar Processados	992,80
TOTAL	44.395.826,70
DESPESA REALIZADA	
Despesa Orçamentária	2.158.301,79
Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Interferências Financeiras	0,00
EXTRAORÇAMENTÁRIA	
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	2.455.154,73
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.405,98
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	169.760,64
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	26.893,17
Saldo em 31/12/2020	39.572.310,39
TOTAL	44.395.826,70

O saldo acima confere com o saldo constante do Ativo Disponível do Balanço Patrimonial, bem como a existência verificada em 31 de Dezembro de 2020.



BALANÇO PATRIMONIAL

O balanço patrimonial deve expressar qualitativa e quantitativamente o Patrimônio do Município, demonstrando a situação de Bens, Direitos e Obrigações em determinado momento, considerada a origem e aplicação dos recursos à disposição das Aziendas Públicas.

ATIVO CIRCULANTE	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	39.572.310,39
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.975.309,42
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-475.704,44
Total do Ativo Circulante	47.071.915,37
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	37.271.986,99
IMOBILIZADO	34.486,93
Total do Ativo Não-Circulante	37.306.473,92
TOTAL DO ATIVO	84.378.389,29
PASSIVO CIRCULANTE	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	27.199,53
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	992,80
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.230,49
Total do Passivo Circulante	40.422,82
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	
PROVISÕES A LONGO PRAZO	72.867.332,34
Total do Passivo Não-Circulante	72.867.332,34
TOTAL DO PASSIVO	72.907.755,16
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.470.634,13
TOTAL	84.378.389,29
ATIVO FINANCEIRO	39.096.605,95
ATIVO PERMANENTE	45.281.783,34
PASSIVO FINANCEIRO	101.428,73
PASSIVO PERMANENTE	72.867.332,34
SALDO PATRIMONIAL	11.409.628,22

DÍVIDA PÚBLICA

A Dívida Fundada corresponde a compromissos de exigibilidade superior a 12 meses, contraidos para atender a financiamento de obras e serviços Públicos.

Apresenta a seguinte situação:

Dívida Fundada	
Saldo do exercício anterior	0,00
Nova Formação da Dívida	0,00
Amortização Verificada no Exercício	0,00
Saldo para o exercício seguinte	0,00



DÍVIDA FLUTUANTE

A Dívida Flutuante, no montante de R\$ 101.079,79 encontra-se assim discriminada:

RESTOS A PAGAR	88.849,30
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00
DEPÓSITO	12.230,49
DÉBITOS DA TESOURARIA	0,00
TOTAL	101.079,79

O saldo da Dívida apresenta a seguinte situação em 31/12/2020

Saldo do exercício anterior	115.184,35 D
Nova formação da dívida	182.549,25 D
(-) Amortização do exercício	196.653,81 D
Saldo do exercício de 2020	101.079,79 D

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

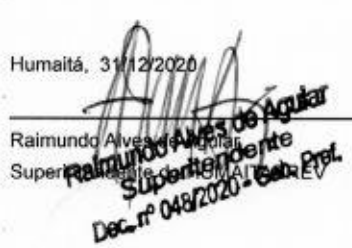
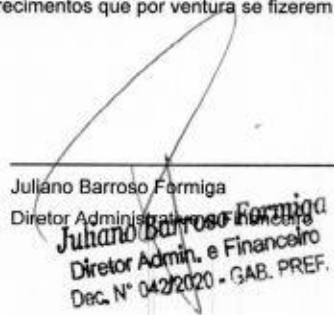
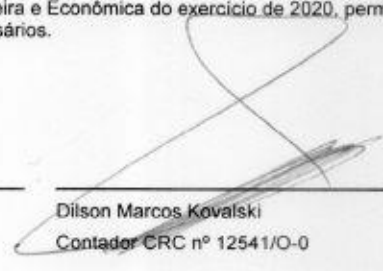
As alterações sofridas pelo Patrimônio estão demonstradas no anexo nº 15 (Demonstração das Variações Patrimoniais) e, analisadas, podem ser traduzidas assim:

RESULTADO PATRIMONIAL

0,00

Foram ressaltados neste relatório os principais aspectos da Gestão Orçamentária, financeira e Econômica do exercício de 2020, permanecendo este órgão ao inteiro dispor para prestar os esclarecimentos que por ventura se fizerem necessários.

Humaitá, 31/12/2020


Raimundo Alves de Aguiar
Superintendente
Juliano Barroso FormigaDiretor Administrativo e Financeiro
Diretor Admin. e Financeiro
Dec. N° 042/2020 - GAB. PREF.
Dilson Marcos Kovalski

Contador CRC nº 12541/O-0