



<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	4.905.092,78	4.905.092,78	8.957.151,68	4.052.058,90
Receita de Contribuições	3.403.092,78	3.403.092,78	8.756.759,57	5.353.666,79
Contribuições Sociais	3.403.092,78	3.403.092,78	8.756.759,57	5.353.666,79
Receita Patrimonial	1.500.000,00	1.500.000,00	200.392,11	-1.299.607,89
Receitas de Valores Mobiliários	1.500.000,00	1.500.000,00	200.392,11	-1.299.607,89
Outras Receitas Correntes	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Receitas Correntes Diversas	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	4.905.092,78	4.905.092,78	8.957.151,68	4.052.058,90
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	4.905.092,78	4.905.092,78	8.957.151,68	4.052.058,90
DÉFICIT (IV)	-	0,00	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	4.905.092,78	4.905.092,78	8.957.151,68	4.052.058,90

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00
Superávit Financeiro	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	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)	4.905.092,78	4.905.092,78	8.957.151,68			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	4.905.092,78	4.905.092,78	8.957.151,68	0,00	0,00	-4.052.058,90

ANEXO 12.1 - 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 (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:

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS DE CAPITAL	26.719,39	0,00	0,00	0,00	26.719,39
INVESTIMENTOS	26.719,39	0,00	0,00	0,00	26.719,39
TOTAL	26.719,39	0,00	0,00	0,00	26.719,39

Humaitá, 31/12/2021

Raimundo Alves de Aguiar
Superintendente do HUMAITAPREVJuliano Barroso Formiga
Diretor Administrativo e FinanceiroDilson Marcos Kovalski
Contador CRC nº 12541/O-0