



AMAZONAS
INST. PREV. SOC. DOS SERV. MUN. DE HUMAITA-HUMAITA
BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13
Administração Indireta - INST. PREV. SOC. DOS SERV. MUN. DE HUMAITA-HUMAITA

EXERCÍCIO:2021
PERÍODO (MÊS): Janeiro À Dezembro
DATA DE EMISSÃO:31/12/2021
PAGINA:1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	8.957.151,68	11.484.538,88	Despesas Orçamentária (VII)	4.261.263,19	2.158.301,79
Ordinária	8.957.151,68	11.484.538,88	Ordinária	4.261.263,19	2.158.301,79
Vinculada	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	54.545,52	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	54.545,52	0,00	Interferências Financeiras Concedidas (IX)	1.200.000,00	0,00
Interferências Financeiras (III)	1.200.000,00	0,00	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	1.200.000,00	0,00
AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	1.200.000,00	0,00	Pagamentos Extraorçamentários (X)	3.913.487,60	2.665.214,52
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	3.514.464,76	2.650.688,90	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	26.893,17
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	113.300,00	8.600,04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	214.166,17	169.760,64
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	992,80	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	3.686.197,16	2.455.154,73
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	226.834,61	172.956,41	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	13.124,27	13.405,98
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	3.160.946,16	2.455.154,73	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁI	3.686.197,16	2.455.154,73
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	13.383,99	12.984,92	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	13.124,27	13.405,98
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁI	3.160.946,16	2.455.154,73	VALORES RESTITUÍVEIS	214.166,17	169.760,64
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	13.383,99	12.984,92	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPOR	3.686.197,16	2.455.154,73
VALORES RESTITUÍVEIS	226.834,61	172.956,41	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	3.617,74	5.029,30
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPOR	3.160.946,16	2.455.154,73	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	9.506,53	8.376,68
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	3.877,46	4.608,24	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	214.166,17	169.760,64
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	9.506,53	8.376,68	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	43.923.721,56	39.572.310,39
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	226.834,61	172.956,41	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	43.471.095,50	39.451.683,68
Saldo do Exercício Anterior (V)	39.572.310,39	30.260.598,92	BANCO C/ MOVIMENTO	452.626,06	120.626,71
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	39.451.683,68	29.185.615,52	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	53.298.472,35	44.395.826,70
BANCO C/ MOVIMENTO	120.626,71	1.074.983,40			
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	53.298.472,35	44.395.826,70			

Humaitá, 31/12/2021

Raimundo Alves de Aguiar
Superintendente do HUMAITAPREV

Juliano Barroso Formiga
Diretor Administrativo e Financeiro

Dilson Marcos Kovalski
Contador CRC nº 12541/O-0