



ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	51.943.338,54	PASSIVO CIRCULANTE	53.350,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	43.923.721,56	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	27.459,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	43.923.721,56	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	26.850,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	43.923.721,56	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	26.850,59
CONTA ÚNICA RPPS	452.626,06	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	26.850,59
Banco do Brasil (23.537-7) = Contrib. Previdenciárias F_PREVIDENCIÁRIAS	5.577,03	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIO	26.850,59
Banco do Brasil (23.659-4) = Recurso p/ Form. Reserva Técnica	432.134,04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	608,66
Caixa Economica (71.001-1) Inst. de Previdencia	14.914,99	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	608,66
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	43.471.095,50	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	608,66
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	43.471.095,50	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIE	608,66
Banco do Brasil (23.537-7) = Aplicação	11.707.778,07	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	992,80
Banco do Brasil (23.659-4) = Aplicação	259.916,75	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	992,80
Caixa Economica (71.001-1) Aplicação	26.216.106,18	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COI	992,80
Banco do Brasil (10553-8) = Cont. Previdenciaria F_FINANCEIRO	5.287.294,50	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	992,80
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.970.070,42	DEMAIS CONTAS A PAGAR	992,80
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	7.970.070,42	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	992,80
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	357.365,08	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	24.898,93
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	357.365,08	VALORES RESTITUÍVEIS	24.898,93
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E F	357.365,08	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	24.898,93
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	7.612.705,34	CONSIGNACOES	24.898,93
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	7.612.705,34	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	4.287,26
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	7.612.705,34	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.647,40
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	49.546,56	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.964,27
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	49.546,56	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	134.589.333,50
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	49.546,56	PROVISÕES A LONGO PRAZO	134.589.333,50
(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁR	49.546,56	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	134.589.333,50
ATIVO NÃO CIRCULANTE	37.301.971,74	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	134.589.333,50
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	37.271.986,99	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO	34.008.615,86
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	37.271.986,99	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPI	-3.060.775,43
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	37.271.986,99	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-30.947.840,43
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	37.271.986,99	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO	373.434.768,96
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	37.271.986,99	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-4.099.727,66
IMOBILIZADO	29.984,75	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-4.783.015,60
BENS MOVEIS	47.808,00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPI	-33.609.129,21
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	47.808,00	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-330.942.896,49
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.950,00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	23.967.134,43
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1.950,00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO	24.374.359,99
BENS DE INFORMÁTICA	19.483,00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO	-407.225,56
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.305,00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	543.162.486,65
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	14.178,00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO	777.219.226,52
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.375,00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	-91.323.391,40
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6.645,00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO F	-83.958.342,20
MOBILIÁRIO EM GERAL	19.120,00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO	-58.775.006,27
UTENSÍLIOS EM GERAL	610,00	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	-432.540.287,58
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-17.823,25		
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLID	-17.823,25		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-17.823,25		
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENT	-526,50		



ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-4.341,33	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-432.540.287,58
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-12.955,42	TOTAL DO PASSIVO	134.642.684,48
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
		RESULTADOS ACUMULADOS	-45.397.374,20
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	-56.868.008,33
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.470.634,13
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-45.397.374,20
TOTAL	89.245.310,28	TOTAL	89.245.310,28
ATIVO FINANCEIRO	43.973.268,12	PASSIVO FINANCEIRO	227.656,89
ATIVO PERMANENTE	45.272.042,16	PASSIVO PERMANENTE	134.589.333,50
SALDO PATRIMONIAL			-45.571.680,11

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	365.196,94
		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	365.196,94
TOTAL		TOTAL	

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	43.745.611,23
VINCULADA	0,00
TOTAL	43.745.611,23

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