



BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	119.798.119,78	109.460.031,78
ATIVO CIRCULANTE	82.434.236,93	72.141.244,93
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	73.947.410,14	63.654.418,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	73.947.410,14	63.654.418,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	73.947.410,14	63.654.418,14
CONTA ÚNICA RPPS	701.472,30	724.229,89
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	73.245.937,84	62.930.188,25
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.221.607,10	8.221.607,10
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	8.221.607,10	8.221.607,10
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	253.909,59	253.909,59
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	253.909,59	253.909,59
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	7.967.697,51	7.967.697,51
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	7.967.697,51	7.967.697,51
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	265.219,69	265.219,69
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	265.219,69	265.219,69
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS -	265.219,69	265.219,69
(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	265.219,69	265.219,69
ATIVO NÃO CIRCULANTE	37.363.882,85	37.318.786,85
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	37.271.986,99	37.271.986,99
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	37.271.986,99	37.271.986,99
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	37.271.986,99	37.271.986,99
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	37.271.986,99	37.271.986,99
IMOBILIZADO	91.895,86	46.799,86
BENS MOVEIS	114.074,00	68.978,00
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	114.074,00	68.978,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.950,00	1.950,00
BENS DE INFORMÁTICA	23.713,00	23.713,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	71.471,00	26.375,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	16.940,00	16.940,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-22.178,14	-22.178,14
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-22.178,14	-22.178,14
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-22.178,14	-22.178,14
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	119.798.119,78	109.460.031,78
PASSIVO CIRCULANTE	48.266,51	73.547,93
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	26.213,78	27.179,58
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-965,80	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-965,80	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	-965,80	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	26.850,59	26.850,59
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	26.850,59	26.850,59
BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	26.850,59	26.850,59
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	328,99	328,99
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	328,99	328,99
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	328,99	328,99
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-26.184,69	992,80
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-26.184,69	992,80
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-26.184,69	992,80
FORNECEDORES NACIONAIS	-27.177,49	0,00
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	992,80	992,80
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	48.237,42	45.375,55
VALORES RESTITUÍVEIS	48.237,42	45.375,55
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	48.237,42	45.375,55
CONSIGNAÇÕES	48.237,42	45.375,55



MUNICÍPIO DE HUMAITÁ - AM
INST. PREV. SOC. DOS SERV. MUN. DE HUMAITA-HUMAITA
Balço Patrimonial - Anexo 14
ENTIDADE(S): INST. PREV. SOC. DOS SERV. MUN. DE HUMAITA-HUMAITA

Exercício de 2024
Página: 2 / 3
Até o Mês: Dezembro

PASSIVO NAO-CIRCULANTE	134.589.333,50	134.589.333,50
PROVISÕES A LONGO PRAZO	134.589.333,50	134.589.333,50
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	134.589.333,50	134.589.333,50
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	134.589.333,50	134.589.333,50
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	23.967.134,43	23.967.134,43
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	110.622.199,07	110.622.199,07
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-14.839.480,23	-25.202.849,65
RESULTADOS ACUMULADOS	-14.839.480,23	-25.202.849,65
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-14.839.480,23	-25.202.849,65
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-24.989.673,28	-30.227.066,58
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.237.393,30	9.325.601,47
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-30.227.066,58	-39.552.668,05
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	11.296.623,72	6.608.586,53
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.688.037,19	2.814.896,38
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.608.586,53	3.793.690,15
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-2.111.727,49	-2.108.520,05
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-3.207,44	-7.990,38
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.108.520,05	-2.100.529,67
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-3.000,00	-3.000,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.000,00	-3.000,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	968.296,82	527.150,45
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	441.146,37	256.181,76
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	527.150,45	270.968,69

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	119.798.119,78	109.460.031,78
ATIVO FINANCEIRO	71.277.947,76	63.654.418,14
ATIVO PERMANENTE	48.520.172,02	45.805.613,64
PASSIVO (II)	134.849.160,72	134.866.201,04
PASSIVO FINANCEIRO	259.827,22	276.867,54
PASSIVO PERMANENTE	134.589.333,50	134.589.333,50
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	-15.051.040,94	-25.406.169,26

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	349.746,94	349.746,94
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	349.746,94	349.746,94
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL POR FONTES DE RECURSOS	71.018.120,54	0,00
18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO)	70.761.470,02	0,00
18001111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	3.340,89	0,00
18001121 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER LEGISLATIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	7.626,21	0,00



MUNICIPIO DE HUMAITÁ - AM
INST. PREV. SOC. DOS SERV. MUN. DE HUMAITA-HUMAITA
Balço Patrimonial - Anexo 14
ENTIDADE(S): INST. PREV. SOC. DOS SERV. MUN. DE HUMAITA-HUMAITA

Exercício de 2024
Página: 3 / 3
Até o Mês: Dezembro

18010000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	245.683,42	0,00
Nota(s) Explicativa(s):		

RAIMUNDO ALVES DE AGUIAR
SUPERINTENDENTE HUMAITAPREV -
DEC. 025/2024 GDB.PREF.

DILSON MARCOS KOVALSKI
CONTADOR - CRC AM 012541/O-0