RELATÓRIO DE GESTÃO EXERCÍCIO 2023

1. DO INSTITUTO

O Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Humaitá – HUMAITAPREV é uma entidade autárquica, com personalidade jurídica de direito público interno, integrante da Administração Pública Municipal Indireta, que detém autonomia financeira e administrativa, com vistas à administração do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, instituído pela Lei Municipal nº 652/2013, de 26 de dezembro de 2013.
É organizado com base em normas gerais de contabilidade e atuária, de modo a garantir seu equilíbrio financeiro e atuarial e está submetido à orientação, supervisão, controle e fiscalização do Ministério da Previdência Social – MPS e demais órgãos de controle externo.
Seus recursos (constituídos pela contribuição do ente público, dos segurados ativos, pelos rendimentos das aplicações no mercado financeiro e pela compensação financeira) só podem ser utilizados para pagamento de benefícios previdenciários, sendo proibida a sua utilização para qualquer outro fim, inclusive para custear ações de assistência social e saúde, com exceção do valor destinado à Taxa de Administração (equivalente a 2% da folha total dos servidores efetivos ativos, inativos e pensionistas do ano anterior), que é utilizada para manutenção das atividades administrativas do instituto.
As disponibilidades financeiras vinculadas ao HUMAITAPREV estão aplicadas no mercado financeiro e de capitais brasileiro, em conformidade com as normas estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional – CMN, na Resolução nº 3.922, de 25 de novembro de 2010, recentemente alterada pela Resolução 4.695/2018, de 27 de novembro de 2018, e mais recentemente pela Resolução nº 4.963/21, de 25 de novembro de 2021.
O cumprimento dessas determinações legais é imprescindível para que o HUMAITAPREV continue assegurando aos seus segurados ativos, inativos e pensionistas o pagamento de benefícios previdenciários que lhes são garantidos na forma da legislação vigente.

2. DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

O HUMAITAPREV hoje tem um Quadro Permanente de Cargos instituído pela Lei Municipal nº 716/2016-GAB. PREF., de 03 de junho de 2016, mas devido à pequena estrutura administrativa e financeira da instituição, não foi possível ainda promover um concurso para atender essa necessidade legal.
Atualmente o HUMAITAPREV é dirigido e representado, por apenas 04 (quatro) servidores, em cargo de comissão: Superintendente, Diretor Administrativo e Financeiro, Gestor de Benefícios e o Assessor Jurídico, os três primeiros são servidores público municipal do quadro efetivo da Prefeitura Municipal de Humaitá, e o último é servidor nomeado em cargo de comissão, previsto no Quadro de Comissionados constante da Lei nº 716/2016-GAB. PREF.
Além dos servidores acima mencionados, a Diretoria Executiva conta com o apoio do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e do Comitê de Investimentos, cujos atos são regulamentados por legislação municipal específica, em consonância com as diretrizes nacionais.

2.1. Conselho de Administração

Com fundamento no Art. 147 e 148 a 157, ambos da Lei Municipal nº 652/2013, os conselheiros são eleitos por voto secreto nos sindicatos de suas categorias e nomeados por decreto do Executivo Municipal. É de competência do Conselho de Administração do HUMAITAPREV, entre outras: estabelecer as diretrizes gerais da política de gestão do Instituto; acompanhar e fiscalizar todas as atividades da Diretoria Executiva; tomar conhecimento dos Balancetes e do Balanço Anual, das reavaliações aturais da Prestação de Contas ao TCE; apreciar e aprovar a Proposta Orçamentária e Política de Investimentos do HUMAITAPREV; examinar e homologar a concessão de Aposentadorias e Pensões, aplicações decorrentes da Política de Investimentos; autorizar a alienação ou aquisição de bens e imóveis e a contratação temporária de pessoal.
O Conselho de Administração possui mandato de 04 (quatro) anos e é composto por 07 (sete) membros, dentre os quais 01 (um) é indicado pelo Chefe do Poder Executivo; 01 (um) representante da Câmara Municipal de Vereadores; 01 (um) eleito por voto secreto e direto dos seus segurados, que compõe o Sindicato dos Servidores da Guarda Civil Municipal de Humaitá – SISGCMUH; 01 (um) eleito por voto secreto e direto dos seus segurados, que compõe o Sindicato dos Servidores Municipais de Humaitá – SINSPMH; 01 (um) eleito por voto secreto e direto dos seus segurados que compõe o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Amazonas – SINTEAM; e 02 (dois) eleitos por voto secreto e direto dos seus segurados que compõem os Demais Servidores Efetivos do Município de Humaitá (não sindicalizados), ambos com igual número de suplentes.

2.2. Conselho Fiscal

Com fundamento no Art. 147 e 158 a 162, ambos da Lei Municipal nº 652/2013, os conselheiros são eleitos por voto secreto nos sindicatos de suas categorias e nomeados por decreto do Executivo Municipal. O Conselho Fiscal também possui mandato de 04 (quatro) anos e é composto por 05 (cinco) membros, dentre os quais 01 (um) é indicado pelo Chefe do Poder Executivo; 01 (um) representante da Câmara Municipal de Vereadores; 01 (um) eleito por voto secreto e direto dos seus segurados, que compõe o Sindicato dos Servidores da Guarda Civil Municipal de Humaitá – SISGCMUH; 01 (um) eleito por voto secreto e direto dos seus segurados, que compõe o Sindicato dos Servidores Municipais de Humaitá – SINSPMH; 01 (um) eleito por voto secreto e direto dos seus segurados que compõe o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Amazonas – SINTEAM;
É competência do Conselho Fiscal do HUMAITAPREV dentre outras: examinar os Livros e documentos do HUMAITAPREV (a qualquer tempo), as licitações realizadas, as prestações de contas encaminhadas ao TCE; lavrar as Atas e emitir Pareceres dos exames realizados nos documentos do HUMAITAPREV; fiscalizar a aplicação dos recursos do Fundo, a concessão dos benefícios previdenciários e os atos dos gestores do HUMAITAPREV; emite Parecer sobre os Balancetes e o Balanço Anual da Autarquia; opina previamente sobre a aquisição ou alienação de bens e imóveis; acompanha a Execução Orçamentária.

2.3. Comitê de Investimentos

Instituído no âmbito do HUMAITAPREV, pela Lei Municipal nº 752/2017-GAB. PREF. Os membros do Comitê de Investimentos são eleitos por voto secreto nos sindicatos de suas categorias e nomeados por decreto do Executivo Municipal, para mandato de 04 (quatro) anos, é um órgão de caráter consultivo, com a finalidade de assessorar a Superintendência do HUMAITAPREV no processo decisório quanto à execução da Política de Investimentos, tendo presentes as regras de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e transparência, em conformidade com as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional. O comitê é composto por 04 (quatro) membros vinculados ao HUMAITAPREV.
Dentre as obrigações do comitê estão as enumeradas no Art. 3º da Lei Municipal nº 752/2017:
I – apoiar a Superintendência na elaboração da Política de Investimentos, avaliando cenários econômicos;
II – analisar e propor políticas e estratégias de investimentos à Superintendência;
III – acompanhar e avaliar o desempenho dos investimentos realizados, em conformidade com os objetivos estabelecidos pela Política de Investimentos, propondo mudanças ou redirecionamento de recursos;
IV – analisar a conjuntura, cenários econômicos e perspectivas de mercado, propondo as estratégias de investimentos para um determinado período;
V – avaliar as opções de investimentos e estratégias que envolvam compra, venda e/ou renovação dos ativos das carteiras de investimentos do HUMAITAPREV;
VI – avaliar riscos potenciais;
VII – acompanhar a execução da Política de Investimentos dos recursos do HUMAITAPREV;
VIII – Propor alteração na Política de Investimentos.

3. DOS SEGURADOS

De acordo com o disposto no Art. 30, da Lei Municipal nº 652/2013. "*São segurados obrigatórios do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS do MUNICÍPIO DE HUMAITÁ:*
I - os servidores municipais em atividade, titulares de cargos efetivos no Município, nomeados mediante concurso público no regime do Estatuto dos Servidores Públicos do MUNICÍPIO DE HUMAITÁ;
II - os servidores municipais em atividade que forem transferidos para o regime estatutário por força de lei municipal e passarem a ser titulares de cargos efetivos no Município.
III - os servidores municipais inativos, aposentados pela Prefeitura Municipal, por suas entidades da administração indireta, pela Câmara Municipal, ou pelo HUMAITÁPREV.
§ 1º São beneficiários do RPPS os dependentes do segurado que recebam pensão por morte.
§ 2º Os servidores titulares de cargos efetivos que estejam exercendo ou venham a exercer, temporariamente, cargos de provimento em comissão, continuam vinculados ao RPPS do Município.

Em 31 de dezembro de 2022, o HUMAITAPREV contava com os seguintes números de segurados vinculados ao RPPS:

- 825 (oitocentos e vinte e cinco) servidores ativos vinculados ao RPPS;
- 90 (noventa) aposentados;
- 10 (dez) pensionistas;

Por ser um regime ainda considerado novo, a proporcionalidade dos segurados ativo x inativo hoje fica em torno de 8,25%, considerando ativos / inativos (825/100).

Tabela 1 – Comparativo do comportamento da proporcionalidade (ativo/inativo):

ANO	SEGURADOS ATIVOS	APOSENTADOS/PENSIONISTAS	PROPORCIONALIDADE
2014	711	00	--
2015	699	03	233,00%
2016	694	06	115,66%
2017	768	33	23,27%
2018	809	44	18,38%
2019	857	57	15,03%
2020	843	74	11,39%
2021	791	87	9,09%
2022	825	100	8,25%
2023	740	114	6,49%

4. DOS RECURSOS

A Lei Municipal nº 652/2013, em sua SEÇÃO VI, DO PATRIMÔNIO E DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS, define o patrimônio e os recursos do HUMAITAPREV. "*Art. 175. O patrimônio do HUMAITÁPREV é autônomo, livre e desvinculado de qualquer fundo financeiro do Município, e é constituído de bens móveis e imóveis, bens e direitos que lhe sejam adjudicados e transferidos, das rendas e dos recursos financeiros que lhe forem destinados*".

Art. 176. Constituem recursos do HUMAITÁPREV e integram as suas receitas e o seu patrimônio:

I - as contribuições previdenciárias recolhidas dos servidores municipais, ativos e inativos, e dos pensionistas, que deverão ser repassadas ao Instituto nas épocas previstas nesta lei;

II - as contribuições previdenciárias a cargo da Prefeitura Municipal, suas entidades da administração indireta e da Câmara Municipal, que deverão ser depositadas em conta bancária do HUMAITÁPREV, no prazo previsto nesta lei;

III - os recursos que venham a ser pagos pelo INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, a título de compensação previdenciária prevista na Lei Federal nº 9.796, de 05 de maio de 1999, ou por qualquer outro órgão previdenciário, sob esse mesmo título, em favor do RPPS de Humaitá;

IV - as dotações orçamentárias consignadas no orçamento anual do Município;

V - os créditos adicionais que lhe sejam destinados;

VI - as rendas provenientes da aplicação dos recursos da Autarquia, inclusive juros e correção monetária;
VII - as doações, auxílios e subvenções de entidades públicas e privadas;
VIII - as rendas provenientes de locação de imóveis que adquirir ou lhe forem destinados ou doados;
IX - os títulos, ações e outros bens ou direitos que adquirir ou lhe forem destinados ou doados, e as rendas deles provenientes;
X - as tarifas instituídas para uso de bens e/ou serviços;
XI - os valores correspondentes a multas aplicadas pelo HUMAITÁPREV.
§ 1º As receitas efetivamente realizadas, descritas neste artigo, serão depositadas em contas especiais a serem abertas e mantidas em agências locais de estabelecimentos de crédito.
§ 2º Os recursos a que se refere este artigo constituirão o Fundo Previdenciário e seus valores deverão ser utilizados exclusivamente na concessão de benefícios previdenciários, ressalvadas as despesas administrativas previstas nesta lei complementar.
§ 3º O Município poderá transferir bens imóveis para o HUMAITÁPREV, destinados à amortização do déficit previdenciário do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS do Município.

4.1. Demonstração da Execução da Receita do Instituto no exercício de 2023:

Tabela 2 – Comparativo do comportamento da Receita:

RECEITA PREVISTA PARA O EXERCÍCIO DE 2023 - I	**R$**	**10.116.479,19**
Contribuição Sociais - II	R$	5.247.280,80
Contribuição Patrimoniais - III	R$	7.093.813,53
Outras Receitas Correntes - IV	R$	256.181,76
Contribuições Intra-Orçamentárias - V	R$	3.991.957,51
TOTAL DA REC. EXECUTADA NO EXERCÍCIO - VI = (I+II+III+IV)	**R$**	**16.589.233,60**
Superávit de Arrecadação no exercício de 2023 – VII = (VI-I)	**R$**	**6.472.754,41**

4.2. Demonstração da Execução da Despesa do Instituto no exercício de 2023:

Tabela 3 – Comparativo do comportamento da Despesa:

DESPESA AUTORIZADA PARA O EXERCÍCIO DE 2023 - VIII	**R$**	**10.091.479,19**
Total das Despesas Empenhadas no exercício – IX	R$	4.348.719,56
Saldo Orçamentário do exercício - X	**R$**	**5.742.759,63**

Tabela 4 – Resumo Geral da Receita e da Despesa:

Saldo Exercício Anterior (2022) - XI	**R$**	**51.253.789,48**
Receita Orçamentária Arrecadada	R$	16.589.233,60
Transferências Financeiras Recebidas	R$	111.939,54
Interferências Financeiras	R$	0,00
Receita Extra orçamentária	R$	838.467,03
TOTAL GERAL DAS RECEITAS - XII	**R$**	**68.793.429,65**
Despesas Orçamentárias Realizadas	R$	4.350.269,56
Transferências Financeiras Concedidas	R$	0,00
Interferências Financeiras	R$	0,00
Pagamentos Extraorçamentários	R$	788.741,95
TOTAL GERAL DAS DESPESAS -XIII	**R$**	**5.139.011,51**
Saldo Final do Exercício 2023 = XII-XIII	**R$**	**63.654.418,14**

4.3. Posição da Carteira de Investimentos do Instituto em: 31/12/2023

Até a data acima citada, todos os recursos do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Humaitá – HUMAITAPREV, estão aplicados no mercado brasileiro de capitais, dentro do que determina a legislação vigente, especificamente a resolução nº 3.922/2010, do Conselho Monetário Nacional – CMN, alterada pela Resolução nº 4.695/2018, de 27 de novembro de 2018, e mais recentemente pela Resolução nº 4.963/21, de 25 de novembro de 2021, nas instituições Banco do Brasil S/A, Caixa Econômica Federal, Banco Itaú, Banco Bradesco e Banco Santander, ambas as instituições renomadas e autorizadas pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM, para atuar como entidades administradoras de fundos de investimentos e devidamente credenciadas junto ao HUMAITAPREV.

A diversificação dos investimentos é um fator fundamental para garantir a rentabilidade almejada através da Política de Investimentos do instituto e para minimizar os riscos.

Tabela 5 – Posição das Carteiras de Investimentos, com saldo em: 31/12/2023

Prefeitura Municipal de Humaitá
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE HUMAITÁ
HUMAITAPREV
"*DIRETORIA EXECUTIVA*"

DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DOS INVESTIMENTOS
DEZEMBRO DE 2023

Movimento de Aplicação, conta: **10.553-8 = BANCO DO BRASIL S/A - Plano Financeiro**						***MÊS: DEZEMBRO DE 2023***			
CARTEIRAS		DEMONSTRATIVO MENSAL POR FUNDO DE INVESTIMENTOS							SALDO DO FUNDO
		SALDO ANTERIOR (A)*	VALOR APLICADO (B)*	RESGATE NO MÊS (C)	REND. LÍQUIDO (D)	RENTABILIDADE NO MÊS	RENTABILIDADE NO ANO	RENTABILIDADE ULT. 12 MESES	(A)+(B)+(C)+(D)
BB Ações Tecnologia BDR N I	*RV*	225.200,61	-	-	8.295,79	3,6837%	46,0179%	46,0179%	233.496,40
BB PREVID RF IMA-B 5	*RF*	90.626,74	-	-	1.309,13	1,4445%	11,9328%	11,9328%	91.935,87
BB Previd RF IMA-B	*RF*	1.043.567,17	257.550,51	-	28.926,17	2,7449%	15,7691%	15,7694%	1.330.043,85
BB Ações Seleção Fator	*RV*	118.079,83	-	-	6.163,59	5,2198%	18,9368%	18,9368%	124.243,42
BB Ações Retorno Total	*RV*	9.814,09	-	-	549,69	5,6010%	17,0877%	17,0877%	10.363,78
BB Previd RF IRF-M1	*RF*	897.257,81	241.681,95	- 131.975,11	9.004,03	0,8857%	12,8832%	12,8832%	1.015.968,68
BB Previd RF IMAB 5+	*RF*	343.889,90	-	-	13.520,20	3,9315%	18,8672%	18,8672%	357.410,10
BB PREVID RF IDKA 2	*RF*	368.583,96	-	-	5.213,93	1,4145%	11,7244%	11,7244%	373.797,89
BB Previd RF Perfil	*RF*	39.975,59	-	-	360,65	0,9021%	12,9779%	12,9779%	40.336,24
BB Prev RF Ret Total	*RF*	279.337,62	-	-	2.648,83	0,9482%	14,9858%	14,9858%	281.986,45
Ações Bolsa Americana	*RV*	135.342,93	-	-	6.871,85	5,0773%	27,5278%	27,5278%	142.214,78
BB Ações Globais Ativo	*RV*	178.677,00	-	-	4.078,08	2,2823%	19,4252%	19,4252%	182.755,08
BB Ações Agro	*RV*	94.304,66	-	-	3.878,66	4,1128%	10,7196%	10,7196%	98.183,32
BB Previd Vertice 2027	*RF*	352.869,58	-	-	5.970,70	1,6920%	13,6363%	13,6363%	358.840,28
BB Previd Vertice 2024	*RF*	358.430,99	-	-	3.337,96	0,9312%	6,1191%	6,1191%	361.768,95
Saldo Total ===>>		***4.535.958,48***	***499.232,46***	***- 131.975,11***	***100.129,26***	-			***5.003.345,09***

Movimento da Conta Corrente - **10.553-8 = BB INSTITUTO P S S M - F. Financeiro**							
CONTA CORRENTE	DEMONST. MENSAL DA CONTA CORRENTE			SALDO CONTA APLICAÇÃO (D)			SALDO DO FUNDO
	SALDO ANTERIOR (A)*	VALOR ARRECADO (B)*	SALDO EM CONTA (C)				(C)+(D)
Movimento conforme Extrato	5.920,93	648.937,70	-	5.003.345,09			5.003.345,09
Saldo Final do Mês ===>>>	***5.920,93***	***648.937,70***	-	***5.003.345,09***			***5.003.345,09***

Tabela 6 – Posição das Carteiras de Investimentos, com saldo em: 31/12/2022

Movimento de Aplicação, conta: **23.537-7 = BANCO DO BRASIL S/A - P. Previdenciário**									***MÊS: DEZEMBRO DE 2023***
CARTEIRAS		**DEMONSTRATIVO MENSAL POR FUNDO DE INVESTIMENTOS**							**SALDO DO FUNDO**
		SALDO ANTERIOR (A)*	**VALOR APLICADO (B)***	**RESGATE NO MÊS (C)**	**REND. LÍQUIDO (D)**	**RENTABILIDADE NO MÊS**	**RENTABILIDADE NO ANO**	**RENTABILIDADE ULT. 12 MESES**	**(A)+(B)+(C)+(D)**
Ações Tecnologia BDR N I	*RV*	438.234,44	-	-	16.143,39	3,6837%	46,0179%	46,0179%	454.377,83
BB PREVID IMA-B 5	*RF*	167.980,15	-	-	2.426,51	1,4445%	11,9328%	11,9328%	170.406,66
BB Ações Quantitativo	*RV*	83.409,85	-	-	4.353,86	5,2198%	18,9368%	18,9368%	87.763,71
BB PREVID IMA-B TP	*RF*	3.199.977,42	280.114,41	-	88.137,59	2,7435%	15,7744%	15,7744%	3.568.229,42
BB Ações Retorno Total	*RV*	46.146,97	-	-	2.584,71	5,6010%	17,0877%	17,0877%	48.731,68
BB Previd RF IRF-M1	*RF*	2.999.367,53	257.267,83	-	28.051,23	0,8857%	12,8832%	12,8832%	3.284.686,59
BB PREVID RF IMAB-5+	*RF*	1.921.348,52	-	-	75.538,76	3,9315%	18,8672%	18,8672%	1.996.887,28
BB PREVID RF IDKA 2	*RF*	453.915,27	-	-	6.421,01	1,4145%	11,7244%	11,7244%	460.336,28
BB Previd RF Perfil	*RF*	4.700.799,56	-	- 20.900,70	42.250,94	0,9021%	12,9779%	12,9779%	4.722.149,80
BB Previd A. ALOCAÇÕES	*RV*	82.146,54	-	-	4.911,62	5,9790%	20,4897%	20,4897%	87.058,16
BB Previd RF Ret Total	*RF*	2.283.933,41	-	-	21.657,48	0,9482%	14,9858%	14,9858%	2.305.590,89
BB Ações B. Americana	*RV*	567.053,76	-	-	28.791,39	5,0773%	27,5278%	27,5278%	595.845,15
BB Ações Globais Ativo	*RV*	191.846,88	-	-	4.378,66	2,2823%	19,4252%	19,4252%	196.225,54
BB Ações Agro	*RV*	321.433,76	-	-	13.220,25	4,1128%	10,7196%	10,7196%	334.654,01
BB Ações ASG Brasil	*RV*	51.441,94	-	-	3.697,14	7,1870%	7,2511%	7,2511%	55.139,08
BB Previd Vertice 2027	*RF*	395.471,31	-	-	6.691,54	1,6920%	13,6363%	13,6363%	402.162,85
BB Previd Vertice 2024	*RF*	1.024.088,53	-	-	9.537,04	0,9312%	9,1191%	6,1191%	1.033.625,57
Saldo Total ===>>		***18.928.595,84***	***537.382,24***	***- 20.900,70***	***358.793,12***	**-**			***19.803.870,50***
Movimento da Conta Corrente - **23.537-7 = BANCO DO BRASIL S/A - F. Previdenciário**									
CONTA CORRENTE		**DEMONST. MENSAL DA CONTA CORRENTE**			**SALDO CONTA APLICAÇÃO (D)**				**SALDO DO FUNDO**
		SALDO ANTERIOR (A)*	**VALOR ARRECADO (B)***	**SALDO EM CONTA (C)**					**(C)+(D)**
Movimento conforme Extrato		3.924,58	915.659,18	-	19.803.870,50				19.803.870,50
Saldo Final do Mês ===>>>		***3.924,58***	***915.659,18***	**-**	***19.803.870,50***				***19.803.870,50***

Tabela 7 – Posição das Carteiras de Investimentos, com saldo em: 31/12/2022

Movimento de Aplicação - **71.001-1 = CAIXA ECONOMICA FEDERAL - P. Previdenciário**									***MÊS: DEZEMBRO DE 2023***
CARTEIRAS		**DEMONSTRATIVO MENSAL POR FUNDO DE INVESTIMENTOS**							**SALDO DO FUNDO**
		SALDO ANTERIOR (A)*	**VALOR APLICADO (B)***	**RESGATE NO MÊS (C)**	**REND. LÍQUIDO (D)**	**RENTABILIDADE NO MÊS**	**RENTABILIDADE NO ANO**	**RENTABILIDADE ULT. 12 MESES**	**(A)+(B)+(C)+(D)**
CX FI MULTIM. RV30	*RF*	2.034.181,42	-	-	41.517,46	2,0410%	14,4946%	14,4946%	2.075.698,88
CX FIC NOVO BR RF	*RF*	1.361.035,60	-	-	37.710,09	2,7707%	15,9788%	15,9788%	1.398.745,69
CX FI BR IMA-B TP	*RF*	2.472.305,56	-	-	67.409,63	2,7266%	15,8573%	15,8573%	2.539.715,19
CX FI BR IMA-B5 TP	*RF*	911.904,93	-	-	13.118,04	1,4385%	11,9643%	11,9643%	925.022,97
CX FI BR REF DI L. PRAZO	*RF*	8.535.458,36	-	-	78.893,58	0,9243%	13,3197%	13,3197%	8.614.351,94
CX FI BR IRF-M1 TP RF	*RF*	5.894.482,27	-	-	52.242,50	0,8863%	13,0203%	13,0203%	5.946.724,77
CX FI BR IMA-B5+TP	*RF*	1.780.674,21	-	-	70.013,55	3,9319%	18,8971%	18,8971%	1.850.687,76
CX FI BR IDKA 2A	*RF*	907.083,88	-	-	12.715,78	1,4018%	11,9003%	11,9003%	919.799,66
CX FIC BR GESTÃO ESTR	*RF*	1.241.543,03	-	-	14.990,57	1,2074%	13,5860%	13,5860%	1.256.533,60
CX FIC BR ATIVA LP	*RF*	1.270.467,24	-	-	12.459,76	0,9807%	12,8032%	12,8032%	1.282.927,00
CX IND. B. AMERICANA	*RV*	1.232.395,29	-	-	63.967,88	5,1905%	33,2180%	33,2180%	1.296.363,17
CX FI BRASIL 2024 X TP RF	*RF*	1.022.921,54	-	-	9.520,87	0,9300%	6,0600%	6,0600%	1.032.442,41
Saldo Total ===>>		***28.664.453,33***	**-**	**-**	***474.559,71***	**-**			***29.139.013,04***
Movimento da Conta Corrente - **71.001-1 = CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F. Previdenciário**									
CONTA CORRENTE		**DEMONST. MENSAL DA CONTA CORRENTE**			**SALDO CONTA APLICAÇÃO (D)**				**SALDO DO FUNDO**
		SALDO ANTERIOR (A)*	**VALOR ARRECADO (B)***	**SALDO EM CONTA (C)**					**(C)+(D)**
Movimento conforme Extrato		-	32.234,10	32.179,10	29.139.013,04				29.171.192,14
Saldo Final do Mês ===>>>		**-**	***32.234,10***	***32.179,10***	***29.139.013,04***				***29.171.192,14***

Tabela 8 – Posição das Carteiras de Investimentos, com saldo em: 31/12/2022

Movimento de Aplicação - **97.000-2 = Banco ITAÚ - Plano Previdenciário**									***MÊS: DEZEMBRO DE 2023***
CARTEIRAS		**DEMONSTRATIVO MENSAL DE INVESTIMENTO**							**SALDO DO FUNDO**
		SALDO ANTERIOR (A)*	**VALOR APLICADO (B)***	**RESGATE NO MÊS (C)**	**REND. LÍQUIDO (D)**	**RENTABILIDADE NO MÊS**	**RENTABILIDADE NO ANO**	**RENTABILIDADE ULT. 12 MESES**	**(A)+(B)+(C)+(D)**
INST. GLOBAL DINÂMICO	*RF*	1.067.386,14	-	-	12.051,69	1,1300%	12,6900%	12,6900%	1.079.437,83
ITAÚ HIGRADE RF C. PRIV	*RF*	3.003.726,96	-	-	29.450,80	0,9800%	13,8900%	13,8900%	3.033.177,76
ITAÚ ASSET NTNB 2024	*RF*	562.236,05	-	-	5.204,18	0,9300%	1,7400%	1,7400%	567.440,23
Saldo Total ===>>		***4.633.349,15***	**-**	**-**	***46.706,67***	**-**			***4.680.055,82***
Movimento da Conta Corrente - **97.000-2 = Banco ITAÚ - Plano Previdenciário**									
CONTA CORRENTE		**DEMONST. MENSAL DA CONTA CORRENTE**			**SALDO CONTA APLICAÇÃO (D)**				**SALDO DO FUNDO**
		SALDO ANTERIOR (A)*	**VALOR ARRECADO (B)***	**SALDO EM CONTA (C)**					**(C)+(D)**
Movimento conforme Extrato		-	-	-	4.680.055,82				4.680.055,82
Saldo Final do Mês ===>>>		**-**	**-**	**-**	***4.680.055,82***				***4.680.055,82***

Tabela 9 – Posição das Carteiras de Investimentos, com saldo em: 31/12/2022

Movimento de Aplicação - **24.656-5 = Banco BRADESCO - Plano Previdenciário**						***MÊS: DEZEMBRO DE 2023***			
CARTEIRAS	DEMONSTRATIVO MENSAL DE INVESTIMENTO								SALDO DO FUNDO
	SALDO ANTERIOR (A)*	VALOR APLICADO (B)*	RESGATE NO MÊS (C)	REND. LÍQUIDO (D)	RENTABILIDADE NO MÊS	RENTABILIDADE NO ANO	RENTABILIDADE ULT. 12 MESES		(A)+(B)+(C)+(D)
B. FI RF Ref DI Premium *RF*	2.179.384,88	-	-	20.436,46	0,9377%	???	???		2.199.821,34
BRAD. FI RF EST. VERT. XXIV *RF*	1.052.926,67	-		9.809,75	0,9316%	???	???		1.062.736,42
Saldo Total ===>>	***3.232.311,55***	**-**	**-**	***30.246,21***	**-**				***3.262.557,76***
Movimento da Conta Corrente - **24.656-5 = Banco BRADESCO - Plano Previdenciário**									
CONTA CORRENTE	DEMONST. MENSAL DA CONTA CORRENTE			SALDO CONTA APLICAÇÃO (D)					SALDO DO FUNDO
	SALDO ANTERIOR (A)*	VALOR ARRECADO (B)*	SALDO EM CONTA (C)						(C)+(D)
Movimento conforme Extrato	-	-	-	3.262.557,76					3.262.557,76
Saldo Final do Mês ===>>>	**-**	**-**	**-**	***3.262.557,76***					***3.262.557,76***

Tabela 10 – Posição das Carteiras de Investimentos, com saldo em: 31/12/2022

Movimento de Aplicação - **45.000.001-7 = Banco SANTANDER - Plano Previdenciário**						***MÊS: DEZEMBRO DE 2023***			
CARTEIRAS	DEMONSTRATIVO MENSAL DE INVESTIMENTO								SALDO DO FUNDO
	SALDO ANTERIOR (A)*	VALOR APLICADO (B)*	RESGATE NO MÊS (C)	REND. LÍQUIDO (D)	RENTABILIDADE NO MÊS	RENTABILIDADE NO ANO	RENTABILIDADE ULT. 12 MESES		(A)+(B)+(C)+(D)
DI INST PREMIUM *RF*	581.556,48	-	-	5.481,65	0,9425%	???	???		587.038,13
Saldo Total ===>>	***581.556,48***	**-**	**-**	***5.481,65***	**-**				***587.038,13***
Movimento da Conta Corrente - **45.000.001-7 = Banco SANTANDER - Plano Previdenciário**									
CONTA CORRENTE	DEMONST. MENSAL DA CONTA CORRENTE			SALDO CONTA APLICAÇÃO (D)					SALDO DO FUNDO
	SALDO ANTERIOR (A)*	VALOR ARRECADO (B)*	SALDO EM CONTA (C)						(C)+(D)
Movimento conforme Extrato	-	-	-	587.038,13					587.038,13
Saldo Final do Mês ===>>>	**-**	**-**	**-**	***587.038,13***					***587.038,13***

Tabela 11 – Posição dos Investimentos da Taxa de Administração com saldo em: 31/12/2022

Movimento de Aplicação - **23.659-4 = BANCO DO BRASIL - Taxa de Administração**						***MÊS: DEZEMBRO DE 2023***			
CARTEIRAS	DEMONSTRATIVO MENSAL DE INVESTIMENTO								SALDO DO FUNDO
	SALDO ANTERIOR (A)*	VALOR APLICADO (B)*	RESGATE NO MÊS (C)	REND. LÍQUIDO (D)	RENTABILIDADE NO MÊS	RENTABILIDADE NO ANO	RENTABILIDADE ULT. 12 MESES		(A)+(B)+(C)+(D)
BB Ações Tecnologia BDR *RV*	128.618,80	-	-	4.737,97	3,6837%	46,0179%	46,0179%		133.356,77
BB Ações Seleção Fator *RV*	18.315,80	-	-	956,06	5,2198%	18,9368%	18,9368%		19.271,86
BB PREVID IMA-B TP *RF*	75.400,88	28.242,88	-	2.172,49	2,7435%	15,7744%	15,7744%		105.816,25
BB Previd IRF-M1 *RF*	437.432,88	-	-	3.874,46	0,8857%	12,8832%	12,8832%		441.307,34
BB Previd RF IMAB-5+ *RF*	74.165,40	-	-	2.915,85	3,9315%	18,8672%	18,8672%		77.081,25
BB Previd RF Perfil *RF*	279.079,28	-	- 11.829,95	2.438,69	0,9021%	12,9779%	123,9779%		269.688,02
Ações Bolsa Americana *RV*	17.576,35	-	-	892,42	5,0773%	27,5278%	27,5278%		18.468,77
BB Ações Globais Ativo *RV*	33.248,87	-	-	758,87	2,2823%	19,4252%	19,4252%		34.007,74
BB Ações Agro *RV*	45.489,75	-	-	1.870,95	4,1128%	10,7196%	10,7196%		47.360,70
Saldo Total ===>>	***1.109.328,01***	***28.242,88***	***- 11.829,95***	***20.617,76***	**-**				***1.146.358,70***
Movimento da Conta Corrente - **23.659-4 = BANCO DO BRASIL - Taxa de Administração**									
CONTA CORRENTE	DEMONST. MENSAL DA CONTA CORRENTE			SALDO CONTA APLICAÇÃO (D)					SALDO DO FUNDO
	SALDO ANTERIOR (A)*	VALOR ARRECADO (B)*	SALDO EM CONTA (C)						(C)+(D)
Movimento conforme Extrato	-	71.043,20	-	1.146.358,70					1.146.358,70
Saldo Final do Mês ===>>>	**-**	***71.043,20***	**-**	***1.146.358,70***					***1.146.358,70***

5. DO CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA – CRP

O Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP é um documento fornecido pela Secretaria de Políticas de Previdência Social – SPS, do Ministério da Previdência Social – MPS, que atesta o cumprimento dos critérios e exigências estabelecidos na Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, pelo regime próprio de previdência social do Estado, do Distrito Federal ou do Município, ou seja, atesta que o ente federativo segue normas de boa gestão, de forma a assegurar o pagamento dos benefícios previdenciários aos seus segurados.

É exigido para situações como, realização de transferências voluntárias de recursos pela União, celebração de acordos, contratos, convênios ou ajustes; concessão de empréstimos e financiamentos por instituições financeiras federais e repasse de valores devidos em razão da compensação financeira entre regimes.

A Certidão de Regularidade Previdenciária – CRP de **nº 980235 - 224035**, do Município de Humaitá encontra-se em situação regular, emitido em 18/09/2023, que está vigente até 16/03/2024, conforme imagem abaixo. Portanto o município encontra-se com CRP ativa.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
SECRETARIA DE REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR
Departamento dos Regimes de Previdência no Serviço Público

Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP

EMITIDO CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL

Ente Federativo: Humaitá UF: AM
CNPJ Principal: 04.465.209/0001-81

É CERTIFICADO, NA FORMA DO DISPOSTO NO ART. 9º DA LEI Nº 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998, NO DECRETO Nº 3.788, DE 11 DE ABRIL DE 2001, E NA PORTARIA MPS Nº 204, DE 10 DE JULHO DE 2008, QUE O ESTADO ESTÁ EM SITUAÇÃO IRREGULAR EM RELAÇÃO A LEI Nº 9.717, DE 1998, E AS IRREGULARIDADES OBSERVADAS ESTÃO SUSPENSAS CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, NÃO REPRESENTANDO IMPEDIMENTO À EMISSÃO DESTE CERTIFICADO.

FINALIDADE DO CERTIFICADO

Os orgãos ou entidades da administração direta e indireta da união deverão observar, previamente, a regularidade dos estados, do Distrito Federal e dos municípios quanto ao seu regime Próprio de Previdência Social, nos seguintes casos, conforme o disposto no art 7º da lei nº 9.717, de 1998:

i. Realização de transferências voluntárias de recursos pela união;
ii. Celebração de acordos, contratos, convênios ou ajustes, bem como de empréstimos, financiamentos, avais e subvenções em geral de orgãos ou entidades da administração direta e indireta da união;
iii. Liberação de recursos de empréstimos e financiamentos por instituições financeiras federais;

Certificado emitido em nome do Ente Federativo e válido para todos os orgãos e entidades do município

A aceitação do presente certificado está condicionada à verificação, por meio da internet, de sua autenticidade e validade no endereço: http://www.previdencia.gov.br, pois está sujeito a cancelamento por decisão judicial ou administrativa.

Este certificado deve ser juntado ao processo referente ao ato ou contrato para o qual foi EXIGIDO.

EMITIDO EM 18/09/2023
VÁLIDO ATÉ 16/03/2024

N.º 980235 - 224035

6. DAS ATIVIDADES EM DESENVOLVIDAS

A gestão atual do Instituto está a cargo do senhor Raimundo Alves de Aguiar, sendo nomeado por ato do Executivo Municipal em 08/03/2022, Decreto nº 022/2022-GAB. PREF., para gestão até 08 de março de 2024. Durante esse período à frente da gestão do instituto, temos enfrentado diversos desafios, o que de certa forma nos ajuda a cada dia trabalhar com muito mais garra e seriedade, pois quando me refiro a "gestão" é porque nosso objetivo é realmente

gerir da melhor forma possível, principalmente os recursos financeiros, para que esses tenham a rentabilidade desejada e o objetivo principal alcançado que é atender a cobertura dos benefícios a que tem direito todos os servidores vinculados ao HUMAITAPREV. Temos trabalhado incansavelmente junto as instituições municipais para estreitarmos as relações administrativas e com o apoio dos Conselhos de Administração, Conselho Fiscal e do Comitê de Investimentos, para conseguirmos manter a regularidade dos repasses. Além das atividades rotineiras de cunho administrativo (*arquivo, patrimônio, folha de pagamento, compras e licitações, recursos humanos, contabilidade, etc.*) e previdenciário (*prévia de processos de aposentadoria e pensões*), que o HUMAITAPREV desenvolve junto as Instituições e órgãos de fiscalização interna e externa, como por exemplo, o MPS e o TCE/AM, podemos destacar outras atividades que norteiam a administração do instituto, como por exemplo:

1. Recadastramento dos segurados Aposentados e Pensionistas do HUMAITAPREV;
2. Concessão de Aposentadorias e Pensões;
3. Elaboração mensal do Demonstrativo Analítico dos Investimentos;
4. Reuniões periódicas dos conselhos e do Comitê de Investimentos;
5. Dentre outras atividades relacionadas ao bom andamento e funcionamento do instituto.

Com o pensamento de sempre fazer o melhor para atender nossos companheiros de jornada, e pautado pela ética e transparência da nossa gestão, esse é nosso compromisso a frente do instituto.

Humaitá-AM, 28 de março de 2024.

Raimundo Alves de Aguiar
Superintendente do HUMAITAPREV
Dec. nº 025/2024-GAB.PREF

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTARIO

ESTADO AMAZONAS
INST. PREV. SOC. DOS SERV. MUN. DE HUMAITA-HUMAITA
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Entidades: INST. PREV. SOC. DOS SERV. MUN. DE HUMAITA-HUMAITA

Exercício de 2023
Período: Janeiro à Dezembro
Página: 1 / 1

Parâmetros: Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"1009","descricao":"INST. PREV. SOC. DOS SERV. MUN. DE HUMAITA-HUMAITA"}]; Exercício: 2023; Enviar relatório para a Transparência Cloud: N; Recurso: [{"valor":"4191A3","descricao":"0943 / PREV SOCIAL"}]; Enviar Relatório para a Transparência Ply: N; Tipo do recurso: 1000000; Mês: 12; Anexo/Lei: [{"valor":"10487","descricao":"BALANÇO ANUAL PREVIDÊNCIA"} - Versão: 21 de 21/03/2024 17:15:15

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-a)
RECEITAS CORRENTES (I)	18.196.479,19	10.116.479,19	16.589.233,60	6.472.754,41
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	4.043.456,00	4.043.456,00	5.247,280,80	1.203,824,80
RECEITA PATRIMONIAL	1.492.179,19	1.492.179,19	7.860,613,53	5.681.634,34
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	180.808,00	180.080,00	256.181,76	156.181,76
CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	4.480.844,00	4.480.844,00	3.891.957,51	-480.886,49
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**18.196.479,19**	**10.116.479,19**	**16.589.233,60**	**6.472.754,41**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**18.196.479,19**	**10.116.479,19**	**16.589.233,60**	**6.472.754,41**
Déficit (VI)	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	**18.196.479,19**	**10.116.479,19**	**16.589.233,60**	**6.472.754,41**
Saldos de Exercícios Anteriores	-	0,00	0,00	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j = (f-g))
DESPESAS CORRENTES (VIII)	5.426.740,00	5.356.159,39	4.348.719,56	4.219.927,47	4.219.927,47	1.007.439,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.015.100,00	4.855.484,71	3.934.099,62	3.934.099,62	3.934.099,62	831.385,09
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	411.640,00	498.680,68	414.619,94	285.827,85	285.827,85	78.040,74
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	703.080,00	703.080,80	0,00	0,00	0,00	703.080,80
INVESTIMENTOS	703.080,00	703.080,80	0,00	0,00	0,00	703.080,80
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	4.961.739,19	4.832.323,80	0,00	0,00	0,00	4.832.323,80
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	**10.091.479,19**	**10.891.479,19**	**4.348.719,56**	**4.219.927,47**	**4.219.927,47**	**5.742.759,63**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	**10.091.479,19**	**10.891.479,19**	**4.348.719,56**	**4.219.927,47**	**4.219.927,47**	**5.742.759,63**
Superávit (XIV)	-	-	12.240.514,04	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	**10.091.479,19**	**10.891.479,19**	**16.589.233,60**	**4.219.927,47**	**4.219.927,47**	-
RESERVA DO RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos: Em Exercícios Anteriores (m)	Inscritos: Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (n)	Liquidados (o)	Pagos (p)	Cancelados (q)	Saldo r= (m+n-o-q)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Inscritos: Em Exercícios Anteriores (w)	Inscritos: Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (x)	Pagos (y)	Cancelados (z)	Saldo s= (w+x-y-z)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fonte: Sistema Contábil - Subsistemas/Unidade Responsável: INST. PREV. SOC. DOS SERV. MUN. DE HUMAITA-HUMAITA. Emissão: 26/03/2024 às 10:18:03.
Hash: 0d0f0f7f8b0c

RAIMUNDO ALVES DE AGUIAR
SUPERINTENDENTE HUMAITAPREV - DEC. 002/2022 GSR/PREF.

DILSON MARCOS KOWALSKI
CONTADOR - CRC AM 012541/O-8

Anexo 13 - BALANÇO FINANCEIRO

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE HUMAITÁ
Balanço Financeiro - Anexo 13
ENTIDADE(S): INST. PREV. SOC. DOS SERV. MUN. DE HUMAITA-HUMAITA

Página: 1/ 2
Data de emissão: 28/03/2024
Exercício de 2023
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**16.589.233,60**	**12.062.525,59**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**4.350.269,56**	**3.618.507,97**
Ordinária	**0,00**	**12.062.525,59**	**Ordinária**	**1.550,00**	**3.618.507,97**
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	12.062.525,59	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	3.618.507,97
Vinculada	**16.589.233,60**	**0,00**	**Vinculada**	**4.348.719,56**	**0,00**
PREV.SOCIAL	16.589.233,60	0,00	PREV.SOCIAL	4.348.719,56	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	**111.939,54**	**87.841,10**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	**0,00**	**0,00**
45112 - REPASSE RECEBIBO	111.939,54				
EXTRAORÇAMENTÁRIAS	**838.467,03**	**3.192.356,82**	**EXTRAORÇAMENTÁRIAS**	**788.741,95**	**4.394.147,62**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	128.792,09	103.644,40	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	106.953,20	96.469,59
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	695.278,18	3.088.712,42	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	681.788,75	4.297.678,03
FUNDO DE PREVIDENCIA - INSS	4.200,73		FUNDO DE PREVIDENCIA - INSS	3.237,52	
CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA	316.372,15		CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA	305.684,88	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - I.R.R.F.	170.079,59		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - I.R.R.F.	170.079,59	
CONSIGNADO - BRADESCO	150.098,39		CONSIGNADO - BRADESCO	148.259,44	
FUNDO DE PREVIDENCIA - RPPS - CONT SERV HUMAITAPREV	13.963,30		FUNDO DE PREVIDENCIA - RPPS - CONT SERV HUMAITAPREV	13.963,30	
CONSIGNADO - SANTANDER	35.030,90		CONSIGNADO - SANTANDER	35.030,90	
CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL	5.533,12		CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL	5.533,12	
Ajustes financeiros	14.396,76	0,00			
SALDOS ANTERIORES	**51.253.789,48**	**43.923.721,56**	**SALDOS ATUAIS**	**63.654.418,14**	**51.253.789,48**
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
CONTAS CORRENTES	737.128,10	452.626,06	CONTAS CORRENTES	724.229,89	737.128,10
APLICAÇÕES	50.516.661,38	43.471.095,50	APLICAÇÕES	62.930.188,25	50.516.661,38
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL	**68.793.429,65**	**59.266.445,07**	**TOTAL**	**68.793.429,65**	**59.266.445,07**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior

RAIMUNDO ALVES DE AGUIAR
SUPERINTENDENTE

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

Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2023
Página: 1 / 3
Até o Mês: Dezembro

BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO	109.460.031,78	97.057.853,12
ATIVO CIRCULANTE	72.141.244,93	59.740.616,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	63.654.418,14	51.253.789,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	63.654.418,14	51.253.789,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	63.654.418,14	51.253.789,48
CONTA ÚNICA RPPS	724.229,89	737.128,10
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	62.930.188,25	50.516.661,38
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	62.930.188,25	0,00
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
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	253.909,59	0,00
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
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	7.967.697,51	0,00
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	37.318.786,85	37.317.236,85
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
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	37.271.986,99	0,00
IMOBILIZADO	46.799,86	45.249,86
BENS MOVEIS	68.978,00	67.428,00
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	68.978,00	67.428,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.950,00	1.950,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1.950,00	0,00
BENS DE INFORMÁTICA	23.713,00	22.163,00
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.985,00	0,00
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15.728,00	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.375,00	26.375,00
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6.645,00	0,00
MOBILIÁRIO EM GERAL	19.120,00	0,00
UTENSÍLIOS EM GERAL	610,00	0,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	16.940,00	16.940,00
OUTROS BENS MÓVEIS	16.940,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-22.178,14	-22.178,14
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-22.178,14	-22.178,14
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-22.178,14	-22.178,14
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	-655,14	-655,14
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-5.402,08	-5.402,08
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-16.120,92	-16.120,92
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	109.460.031,78	97.057.853,12
PASSIVO CIRCULANTE	73.547,93	60.058,50
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	27.179,58	27.179,58
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

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

Exercício de 2023
Página: 2 / 3
Até o Mês: Dezembro

CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	328,99	328,99
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	328,99	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	992,80	992,80
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	992,80	992,80
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	992,80	992,80
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	992,80	992,80
DEMAIS CONTAS A PAGAR	992,80	0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	45.375,55	31.886,12
VALORES RESTITUÍVEIS	45.375,55	31.886,12
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	45.375,55	31.886,12
CONSIGNAÇÕES	45.375,55	31.886,12
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	4.287,26	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.647,40	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	21.951,46	0,00
CONSIGNADO - BRADESCO	1.838,95	0,00
CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA	10.687,27	0,00
FUNDO DE PREVIDENCIA - INSS	963,21	0,00
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 PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	134.589.333,50	134.589.333,50
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	134.589.333,50	134.589.333,50
APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	34.008.615,86	0,00
(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	-3.060.775,43	0,00
(-) COBERTURA DE INSUFICÊNCIA FINANCEIRA	-30.947.840,43	0,00
APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	373.434.768,96	0,00
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-4.099.727,66	0,00
(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O	-4.783.015,60	0,00
(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	-33.609.129,21	0,00
(-) COBERTURA DE INSUFICÊNCIA FINANCEIRA	-330.942.896,49	0,00
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	23.967.134,43	0,00
APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	24.374.359,99	0,00
(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	-407.225,56	0,00
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	543.162.486,65	0,00
APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	777.219.226,52	0,00
(-) CONTRIBUICÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	-91.323.391,40	0,00
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	-83.958.342,20	0,00
(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	-58.775.006,27	0,00
PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-432.540.287,58	0,00
(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-432.540.287,58	0,00
PATRIMÔNIO LIQUIDO	-25.202.849,65	-37.591.538,88
RESULTADOS ACUMULADOS	-25.202.849,65	-37.591.538,88
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-25.202.849,65	-37.591.538,88
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-30.227.066,58	-39.552.668,05
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	9.325.601,47	7.739.035,71
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-39.552.668,05	-47.291.703,76
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	6.608.586,53	3.793.690,15
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.814.896,38	83.240,28
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.793.690,15	3.710.449,87
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-2.108.520,05	-2.100.529,67
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-7.990,38	2.092.589,00
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.100.529,67	7.940,67
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-3.000,00	-3.000,00
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.000,00	-3.000,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	527.150,45	270.968,69
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	256.181,76	-8.500,00
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	270.968,69	279.468,69

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

Exercício de 2023
Página: 3 / 3
Até o Mês: Dezembro

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	109.460.031,78	97.057.853,12
ATIVO FINANCEIRO	63.654.418,14	51.519.009,17
ATIVO PERMANENTE	45.805.613,64	45.538.843,95
PASSIVO (II)	134.866.201,04	134.830.872,72
PASSIVO FINANCEIRO	276.867,54	241.539,22
PASSIVO PERMANENTE	134.589.333,50	134.589.333,50
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	-25.406.169,26	-37.773.019,60

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	**0,00**	**51.277.469,95**
0043 - ORDINÁRIO	0,00	51.277.469,95

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: INST. PREV. SOC. DOS SERV. MUN. DE HUMAITA-HUMAITA. Emissão: 28/03/2024, às 12:45:24.
Nota(s) Explicativa(s):

RAIMUNDO ALVES DE AGUIAR
SUPERINTENDENTE HUMAITAPREV -

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

Anexo 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

MUNICIPIO DE HUMAITÁ - AM
INST. PREV. SOC. DOS SERV. MUN. DE HUMAITA-HUMAITA
Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Exercício de 2023
Mês: 12
Página: 1 / 1

ENTIDADE(S): INST. PREV. SOC. DOS SERV. MUN. DE HUMAITA-HUMAITA

	Exercício atual	Exercício anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**17.622.620,29**	**12.401.903,37**
CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.448.089,37
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	8.448.089,37
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	7.093.813,53	3.757.731,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	11.408,27
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.093.813,53	3.746.322,73
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.683.533,74	97.144,35
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.683.533,74	97.144,35
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	921.447,15	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	921.447,15	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.923.825,87	98.938,65
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	98.938,65
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.923.825,87	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**5.233.931,06**	**4.596.068,05**
PESSOAL E ENCARGOS	239.120,73	238.706,97
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	231.130,35	224.802,90
ENCARGOS PATRONAIS	7.990,38	13.904,07
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.640.313,15	3.010.667,38
APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.377.706,80	2.688.059,19
PENSÕES	262.606,35	322.608,19
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	251.723,55	140.051,96
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.833,20	0,00
SERVIÇOS	241.890,35	135.697,07
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	4.354,89
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	206.641,74
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	206.641,74
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	907.050,39	1.000.000,00
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	905.176,44	1.000.000,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.873,95	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	195.723,24	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	195.723,24	0,00
Resultado Patrimonial do Período	**12.388.689,23**	**7.805.835,32**

HUMAITÁ, 28/03/2024

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: INST. PREV. SOC. DOS SERV. MUN. DE HUMAITA-HUMAITA. Emissão: 28/03/2024, às 13:05:32.
Nota(s) Explicativa(s):

RAIMUNDO ALVES DE AGUIAR	DILSON MARCOS KOVALSKI
421.771.702-49	317.363.279-68
SUPERINTENDENTE HUMAITAPREV	CONTADOR