



Prefeitura Municipal de Humaitá
INSTITUTO DE PREV. SOC. DOS SERV. MUN. DE HUMAITÁ
HUMAITAPREV
“DIRETORIA EXECUTIVA”



RELATÓRIO DE GESTÃO EXERCÍCIO 2024



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 HUMAITAPREV.*
- § 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 2024, o HUMAITAPREV contava com os seguintes números de segurados vinculados ao RPPS:

- 720 (setecentos e vinte) servidores ativos vinculados ao RPPS;
- 109 (noventa) aposentados;
- 16 (dez) pensionistas;

Por ser um regime ainda considerado novo, a proporcionalidade dos segurados ativo x inativo hoje fica em torno de 5,76%, considerando ativos/inativos (720/125).

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%
2024	720	125	5,76%

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 2024:

Tabela 2 – Comparativo do comportamento da Receita:

RECEITA PREVISTA PARA O EXERCÍCIO DE 2024 - I	R\$ 10.523.161,65
Contribuição Sociais - II	R\$ 5.282.751,99
Contribuição Patrimoniais - III	R\$ 5.601.282,12
Outras Receitas Correntes - IV	R\$ 441.146,37
Contribuições Intra-Orçamentárias - V	R\$ 4.328.848,11
TOTAL DA REC. EXECUTADA NO EXERCÍCIO - VI = (I+II+III+IV)	R\$ 15.654.028,59
Superávit de Arrecadação no exercício de 2024 – VII = (VI-I)	R\$ 5.130.866,94

4.2. Demonstração da Execução da Despesa do Instituto no exercício de 2024:

Tabela 3 – Comparativo do comportamento da Despesa:

DESPESA AUTORIZADA PARA O EXERCÍCIO DE 2024 - VIII	R\$ 10.523.161,65
Total das Despesas Empenhadas no exercício – IX	R\$ 5.403.704,44
Saldo Orçamentário do exercício - X	R\$ 5.119.457,21

Tabela 4 – Resumo Geral da Receita e da Despesa:

Saldo Exercício Anterior (2023) - XI	R\$ 63.654.418,14
Receita Orçamentária Arrecadada	R\$ 15.654.028,59
Transferências Financeiras Recebidas	R\$ 97.083,60
Interferências Financeiras	R\$ 0,00
Receita Extra orçamentária	R\$ 1.113.327,03
TOTAL GERAL DAS RECEITAS - XII	R\$ 80.518.857,36
Despesas Orçamentárias Realizadas	R\$ 5.403.704,44
Transferências Financeiras Concedidas	R\$ 0,00
Interferências Financeiras	R\$ 0,00
Pagamentos Extraorçamentários	R\$ 1.167.742,78
TOTAL GERAL DAS DESPESAS - XIII	R\$ 6.571.447,22
Saldo Final do Exercício 2024 = XII-XIII	R\$ 73.947.410,14



Prefeitura Municipal de Humaitá
INSTITUTO DE PREV. SOC. DOS SERV. MUN. DE HUMAITÁ
HUMAITAPREV
“DIRETORIA EXECUTIVA”



4.3. Posição da Carteira de Investimentos do Instituto em: 31/12/2024

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: 31/12/2024



Prefeitura Municipal de Humaitá
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE HUMAITÁ
HUMAITAPREV
“DIRETORIA EXECUTIVA”



DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DOS INVESTIMENTOS

DEZEMBRO DE 2024

Movimento de Aplicação, conta: 10.553-8 = BANCO DO BRASIL S/A - Plano Financeiro

MÊS: DEZEMBRO DE 2024

CARTEIRAS	DEMONSTRATIVO MENSAL POR FUNDO DE INVESTIMENTOS							SALDO DO FUNDO (A)+(B)+(C)+(D)	
	SALDO ANTERIOR (A)*	VALOR APLICADO (B)*	RESGATE NO MÊS (C)	REND. LÍQUIDO (D)	RENTABILIDADE NO MÊS	RENTABILIDADE NO ANO	RENTABILIDADE ULT. 12 MESES		
BB Ações Tecnologia BDR N I	RV	312.469,46	-	-	1.291,32	-0,4132%	33,2689%	33,2689%	311.178,14
BB PREVID RF IMA-B 5	RF	97.609,85	-	-	273,88	-0,2805%	5,8737%	5,8737%	97.335,97
BB Previd RF IMA-B	RF	319.248,47	-	-	8.193,99	-2,5666%	-2,7532%	-2,7532%	311.054,48
BB Previd RF IRF-M1	RF	450.570,51	-	-	3.044,82	0,6757%	9,1710%	9,1710%	453.615,33
BB Previd RF IMAB 5+	RF	340.593,56	-	-	14.631,62	-4,2959%	-8,7989%	-8,7989%	325.961,94
BB PREVID RF IDKA 2	RF	742.625,52	-	-	1.122,12	-0,1511%	6,0822%	6,0822%	741.503,40
BB Previd RF Perfil	RF	286.084,87	613.677,90	-	339.003,20	3.290,71	0,7966%	10,8782%	564.050,28
BB Prev RF Ret Total	RF	304.380,18	-	-	515,84	0,1694%	8,1243%	8,1243%	304.896,02
Ações Bolsa Americana	RV	184.655,30	-	-	3.501,88	-1,8964%	27,3801%	27,3801%	181.153,42
BB Ações Globais Ativo	RV	219.114,46	-	-	5.879,47	-2,6832%	16,6780%	16,6780%	213.234,99
BB Previd Vertice 2027	RF	355.013,36	-	-	1.641,81	-0,4624%	4,2304%	4,2304%	353.371,55
BB Previd Vertice 2026	RF	1.405.350,28	-	-	1.461,55	0,1039%	3,8108%	3,8108%	1.406.811,83
Saldo Total ==>>>		5.017.715,82	613.677,90	-	339.003,20	- 28.223,17			5.264.167,35

Movimento da Conta Corrente - 10.553-8 = BB INSTITUTO P S S M - F. Financeiro

CONTA CORRENTE

SALDO ANTERIOR (A)*

VALOR ARRECADADO (B)*

SALDO EM CONTA (C)

SALDO CONTA APLICAÇÃO (D)

SALDO DO FUNDO (C)+(D)

Movimento conforme Extrato

2.494,56

949.722,43

338.539,09

5.264.167,35

5.264.167,35

Saldo Final do Mês ==>>>

2.494,56

949.722,43

338.539,09

338.539,09

SALDO APURADO ATÉ O PERÍODO PARA O PLANO FINANCEIRO =====>

5.602.706,44

Movimento de Aplicação, conta: 23.537-7 = BANCO DO BRASIL S/A - P. Previdenciário

MÊS: DEZEMBRO DE 2024

CARTEIRAS	DEMONSTRATIVO MENSAL POR FUNDO DE INVESTIMENTOS							SALDO DO FUNDO (A)+(B)+(C)+(D)	
	SALDO ANTERIOR (A)*	VALOR APLICADO (B)*	RESGATE NO MÊS (C)	REND. LÍQUIDO (D)	RENTABILIDADE NO MÊS	RENTABILIDADE NO ANO	RENTABILIDADE ULT. 12 MESES		
Ações Tecnologia BDR N I	RV	608.057,32	-	-	2.512,87	-0,4132%	33,2689%	33,2689%	605.544,45
BB PREVID IMA-B 5	RF	180.923,60	-	-	507,64	-0,2805%	5,8737%	5,8737%	180.415,96
BB PREVID IMA-B TP	RF	609.337,95	-	-	15.958,84	-2,6190%	-2,6861%	-2,6861%	593.379,11
BB Previd RF IRF-M1	RF	1.458.498,26	-	-	9.856,11	0,6757%	9,1710%	9,1710%	1.468.354,37
BB PREVID RF IMAB-5+	RF	909.090,49	-	-	39.053,78	-4,2959%	-8,7989%	-8,7989%	870.036,71
BB PREVID RF IDKA 2	RF	815.106,27	-	-	1.231,64	-0,1511%	6,0822%	6,0822%	813.874,63
BB Previd RF Perfil	RF	10.112.957,21	738.116,90	-	50.627,35	82.913,29	0,7966%	10,8782%	10.883.360,05
BB Previd RF Ret Total	RF	2.488.687,54	-	-	4.217,70	0,1694%	8,1243%	8,1243%	2.492.905,24
BB Ações B. Americana	RV	773.660,56	-	-	14.672,05	-1,8964%	27,3801%	27,3801%	758.988,51
BB Ações Globais Ativo	RV	235.264,89	-	-	6.312,83	-2,6832%	16,6780%	16,6780%	228.952,06
BB Previd Vertice 2027	RF	397.873,91	-	-	1.840,03	-0,4624%	4,2304%	4,2304%	396.033,88
BB Previd Vertice 2025	RF	1.025.734,89	-	-	8.984,04	0,8758%	7,1429%	7,1429%	1.034.718,93
BB Previd Vertice 2026	RF	2.134.861,96	-	-	2.220,23	0,1039%	3,8108%	3,8108%	2.137.082,19
Saldo Total ==>>>		21.750.054,85	738.116,90	-	50.627,35	26.101,69			22.463.646,09



Prefeitura Municipal de Humaitá
INSTITUTO DE PREV. SOC. DOS SERV. MUN. DE HUMAITÁ
HUMAITAPREV
“DIRETORIA EXECUTIVA”



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 (C)+(D)
	SALDO ANTERIOR (A)*	VALOR ARRECADADO (B)*	SALDO EM CONTA (C)			
Movimento conforme Extrato	58.820,63	1.413.904,12	331.199,90	22.463.646,09		22.463.646,09
Saldo Final do Mês ==>>>>	58.820,63	1.413.904,12	331.199,90	-		331.199,90
SALDO APURADO ATÉ O PERÍODO, BANCO DO BRASIL S.A. ==>>>>						22.794.845,99

MÊS: DEZEMBRO DE 2024								
CARTEIRAS	DEMONSTRATIVO MENSAL POR FUNDO DE INVESTIMENTOS							SALDO DO FUNDO (A)+(B)+(C)+(D)
	SALDO ANTERIOR (A)*	VALOR APLICADO (B)*	RESGATE NO MÊS (C)	REND. LÍQUIDO (D)	RENTABILIDADE NO MÊS	RENTABILIDADE NO ANO	RENTABILIDADE ULT. 12 MESES	
CX FI MULTIM. RV30 RF	2.072.804,74	-	-	25.082,12	-1,2101%	-1,3478%	-1,3478%	2.047.722,62
CX FIC NOVO BR RF	387.708,63	-	-	9.863,59	-2,5441%	-2,3314%	-2,3314%	377.845,04
CX FI BR IMA-B TP RF	1.021.259,14	-	-	27.187,31	-2,6621%	-2,7163%	-2,7163%	994.071,83
CX FI BR IMA-B5 TP RF	982.820,73	-	-	3.034,53	-0,3088%	5,9202%	5,9202%	979.786,20
CX FI BR REF DI L. PRAZO RF	9.483.597,65	-	-	78.589,19	0,8287%	11,0284%	11,0284%	9.562.186,84
CX FI BR IRF-M1 TP RF	6.456.974,16	-	-	44.716,64	0,6925%	9,3323%	9,3323%	6.501.690,80
CX FI BR IMA-B5+TP RF	274.893,56	-	-	11.857,17	-4,3134%	-8,6420%	-8,6420%	263.036,39
CX FI BR IDKA 2A RF	972.592,37	-	-	2.806,60	-0,2886%	5,4345%	5,4345%	969.785,77
CX FI BR MATRIZ RENDA FIXA RF	2.121.171,29	-	-	17.507,66	0,8254%	10,8648%	10,8648%	2.138.678,95
CX FIC BR GESTÃO ESTR RF	1.332.564,60	-	-	2.625,27	0,1970%	6,2598%	6,2598%	1.335.189,87
CX FIC BR ATIVA LP RF	1.377.741,38	-	-	2.976,57	-0,2160%	7,1585%	7,1585%	1.374.764,81
CX IND. B. AMERICANA RV	1.699.469,39	-	-	31.812,77	-1,8719%	28,6412%	28,6412%	1.667.656,62
CX FI BRASIL ESPECIAL 2026 RF	1.098.013,30	-	-	1.190,87	0,1100%	1,6300%	1,6300%	1.099.204,17
Saldo Total ==>>>>	29.281.610,94	-	-	30.008,97				29.311.619,91

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 (C)+(D)
	SALDO ANTERIOR (A)*	VALOR ARRECADADO (B)*	SALDO EM CONTA (C)			
Movimento conforme Extrato	32.024,63	32.224,63	31.642,29	29.311.619,91		29.311.619,91
Saldo Final do Mês ==>>>>	32.024,63	32.224,63	31.642,29	-		31.642,29
SALDO APURADO ATÉ O PERÍODO, BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ==>>>>						29.343.262,20

MÊS: DEZEMBRO DE 2024								
CARTEIRAS	DEMONSTRATIVO MENSAL DE INVESTIMENTO							SALDO DO FUNDO (A)+(B)+(C)+(D)
	SALDO ANTERIOR (A)*	VALOR APLICADO (B)*	RESGATE NO MÊS (C)	REND. LÍQUIDO (D)	RENTABILIDADE NO MÊS	RENTABILIDADE NO ANO	RENTABILIDADE ULT. 12 MESES	
ITAÚ INST. GLOBAL DINÂMICO RF	1.797.780,62	1.410.000,00	-	22.802,55	0,8600%	10,8800%	10,8800%	3.230.583,17
ITAÚ HIGRADE RF CRED. PRIVADO RF	4.438.774,33	-	1.410.000,00	33.560,33	0,9500%	11,7200%	11,7200%	3.062.334,66
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF	1.038.109,16	-	-	3.351,71	0,3200%	5,9900%	5,9900%	1.041.460,87
Saldo Total ==>>>>	7.274.664,11	1.410.000,00	1.410.000,00	59.714,59	-			7.334.378,70

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 (C)+(D)
	SALDO ANTERIOR (A)*	VALOR ARRECADADO (B)*	SALDO EM CONTA (C)			
Movimento conforme Extrato	-	-	-	7.334.378,70		-
Saldo Final do Mês ==>>>>	-	-	-	-		-
SALDO APURADO ATÉ O PERÍODO, BANCO ITAÚ ==>>>>						7.334.378,70

MÊS: DEZEMBRO DE 2024								
CARTEIRAS	DEMONSTRATIVO MENSAL DE INVESTIMENTO							SALDO DO FUNDO (A)+(B)+(C)+(D)
	SALDO ANTERIOR (A)*	VALOR APLICADO (B)*	RESGATE NO MÊS (C)	REND. LÍQUIDO (D)	RENTABILIDADE NO MÊS	RENTABILIDADE NO ANO	RENTABILIDADE ULT. 12 MESES	
BRAD. FI RF Ref Di Premium RF	2.432.169,44	-	-	21.002,20	0,8600%	11,5200%	11,5200%	2.453.171,64
BRAD. FIC FI RF ALOC. DINÂMICA RF	1.025.543,56	-	-	13.388,51	-1,3100%	2,7200%	2,7200%	1.012.155,05
BRAD. LP PERF. INSTITUCIONAL RF	1.064.452,20	-	-	6.797,01	0,6400%	11,7700%	11,7700%	1.071.249,21
BRAD. FIF RF ESTRATEGIA XXVI RF	1.162.969,69	-	-	1.231,69	0,1100%	2,0100%	2,0100%	1.164.201,38
Saldo Total ==>>>>	5.685.134,89	-	-	15.642,39				5.700.777,28

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 (C)+(D)
	SALDO ANTERIOR (A)*	VALOR ARRECADADO (B)*	SALDO EM CONTA (C)			
Movimento conforme Extrato	-	-	-	5.700.777,28		5.700.777,28
Saldo Final do Mês ==>>>>	-	-	-	-		-
SALDO APURADO ATÉ O PERÍODO, BANCO BRADESCO ==>>>>						5.700.777,28

MÊS: DEZEMBRO DE 2024								
CARTEIRAS	DEMONSTRATIVO MENSAL DE INVESTIMENTO							SALDO DO FUNDO (A)+(B)+(C)+(D)
	SALDO ANTERIOR (A)*	VALOR APLICADO (B)*	RESGATE NO MÊS (C)	REND. LÍQUIDO (D)	RENTABILIDADE NO MÊS	RENTABILIDADE NO ANO	RENTABILIDADE ULT. 12 MESES	
DI INST PREMIUM RF	647.238,29	-	-	5.405,29	0,8351%	???	???	652.643,58
Saldo Total ==>>>>	647.238,29	-	-	5.405,29	-			652.643,58

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 (C)+(D)
	SALDO ANTERIOR (A)*	VALOR ARRECADADO (B)*	SALDO EM CONTA (C)			
Movimento conforme Extrato	-	-	-	652.643,58		652.643,58
Saldo Final do Mês ==>>>>	-	-	-	-		-
SALDO APURADO ATÉ O PERÍODO, BANCO SANTANDER ==>>>>						652.643,58

MÊS: DEZEMBRO DE 2024								
CARTEIRAS	DEMONSTRATIVO MENSAL DE INVESTIMENTO							SALDO DO FUNDO (A)+(B)+(C)+(D)
	SALDO ANTERIOR (A)*	VALOR APLICADO (B)*	RESGATE NO MÊS (C)	REND. LÍQUIDO (D)	RENTABILIDADE NO MÊS	RENTABILIDADE NO ANO	RENTABILIDADE ULT. 12 MESES	



Prefeitura Municipal de Humaitá
INSTITUTO DE PREV. SOC. DOS SERV. MUN. DE HUMAITÁ
HUMAITAPREV
“DIRETORIA EXECUTIVA”



SICREDI CRED PRIV FIC FIRF LP	RF	504.429,21	-	-	4.507,59	0,8936%	???	???	508.936,80
SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI	RF	504.450,40	-	-	4.344,36	0,8612%	???	???	508.794,76
Saldo Total =====>		1.008.879,61	-	-	8.851,95		-	-	1.017.731,56
Movimento da Conta Corrente -32.295-8 = Banco SICREDI - Plano Previdenciário									
CONTA CORRENTE	DEMONST. MENSAL DA CONTA CORRENTE				SALDO CONTA APLICAÇÃO (D)				SALDO DO FUNDO (C)+(D)
	SALDO ANTERIOR (A)*	VALOR ARRECADADO (B)*	SALDO EM CONTA (C)						
Movimento conforme Extrato	-	-	20,00		1.017.731,56				1.017.731,56
Saldo Final do Mês =====>		-	-	20,00	-				20,00
SALDO APURADO ATÉ O PERÍODO, BANCO SICREDI =====>									1.017.751,56
SALDO APURADO ATÉ O PERÍODO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO =====>									66.843.659,31

Movimento de Aplicação - 23.659-4 = BANCO DO BRASIL - Taxa de Administração					MÊS: DEZEMBRO DE 2024				
CARTEIRAS	DEMONSTRATIVO MENSAL DE INVESTIMENTO							SALDO DO FUNDO (A)+(B)+(C)+(D)	
	SALDO ANTERIOR (A)*	VALOR APLICADO (B)*	RESGATE NO MÊS (C)	REND. LÍQUIDO (D)	RENTABILIDADE NO MÊS	RENTABILIDADE NO ANO	RENTABILIDADE ULT. 12 MESES		
BB Ações Tecnologia BDR	RV	178.460,65	-	-	737,51	-0,4132%	33,2689%	33,2689%	177.723,14
BB Previd IRF-M1	RF	478.545,97	-	11.227,09	3.183,52	0,6757%	9,1710%	9,1710%	470.502,40
BB Previd RF Perfil	RF	730.170,34	58.079,90	-	4.791,23	0,6083%	10,8782%	10,8782%	789.542,74
Ações Bolsa Americana	RV	23.980,32	-	-	454,78	-1,8964%	27,3801%	27,3801%	23.525,54
BB Ações Globais Ativo	RV	40.773,63	-	-	1.094,08	-2,6832%	16,6780%	16,6780%	39.679,55
Saldo Total =====>		1.451.930,91	58.079,90	-	16.018,32	-			1.500.973,37
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 (C)+(D)
	SALDO ANTERIOR (A)*	VALOR ARRECADADO (B)*	SALDO EM CONTA (C)						
Movimento conforme Extrato		34.009,31	78.545,41	-		1.500.973,37			1.500.973,37
Saldo Final do Mês =====>		34.009,31	78.545,41	-		-			-
SALDO APURADO ATÉ O PERÍODO, PARA A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO =====>									1.500.973,37

SALDO TOTAL DO INSTITUTO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 =====>		73.947.339,12
Humaitá-AM, 07 de janeiro de 2025.		
Raimundo Alves de Aguiar Superintendente do HUMAITAPREV Dec. 025/2024-GAB. PREF.	Juliano Barroso Formiga Diretor Admin. e Financeiro Dec. 025/2024-GAB. PREF	
Observação: Este documento não possui emenda nem rasuras.		

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 - 236606**, do Município de Humaitá encontra-se em situação regular, emitido em 12/09/2024, que esteve vigente até 11/03/2025, porém, atualmente o CRP do Município está sendo emitido através de Determinação Judicial. Sendo renovada automaticamente no vencimento de cada período.



Prefeitura Municipal de Humaitá
INSTITUTO DE PREV. SOC. DOS SERV. MUN. DE HUMAITÁ
HUMAITAPREV
“DIRETORIA EXECUTIVA”



Atualmente, a Certidão de Regularidade Previdenciária – CRP de nº 980235 – 241878, emitida em 11/03/2025, estará válida até 07/09/2025, podendo ser acessada através do endereço eletrônico, <http://www.previdencia.gov.br>, para verificação de sua autenticidade.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
SECRETARIA DE REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social

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, COM FUNDAMENTO NO ART. 167, XIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NO DECRETO Nº 3.788, DE 11 DE ABRIL DE 2001, E DA PORTARIA N.º 1.467, DE 2 DE JUNHO DE 2022, QUE O ENTE 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 órgãos 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 órgãos 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 órgãos 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 11/03/2025
VÁLIDO ATÉ 07/09/2025



N.º 980235 - 241878



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 08/03/2024, Decreto nº 025/2024-GAB. PREF., para mandato de 04 (quatro) anos, sendo até 08 de março de 2028. 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 proporcionar 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. Porém, esse tem sido um dos obstáculos que temos enfrentado. Reconhecemos que devido a nossa estrutura administrativa ser deficitária, temos falhado em alguns aspectos, que dizem respeito ao cumprimento de algumas obrigações normativas, como por exemplo, manter nossa página web sempre atualizada com as informações obrigatórias que a lei requer, mantendo assim, o pleno acesso as informações por parte de todos os segurados, como determina a lei vigente. Mas, mesmo assim, acreditamos fazer o possível e necessário, para que esses quesitos sejam atendidos, senão na sua totalidade, mas, de maneira que seja possível que todos os segurados e demais interessados, tenham acesso a todas as atividades da Diretoria Executiva, desde os atos mais simples aos mais complexos, pois mensalmente elaboramos o Demonstrativo Analítico dos Investimentos, através do qual é possível ter acesso detalhado da composição da Carteira de Investimentos do instituto, com saldos e tipos de ativos onde estão alocados os recursos garantidores dos benefícios e do custeio da Unidade Gestora. No ano de 2024, realizamos nossa **II Conferência Municipal de Previdência Social**, com o tema: **Situação Financeira Atual e Regras de Aposentadoria**, conforme lista de frequência abaixo. Não tendo alcançado o público alvo desejado, fizemos a **apresentação do mesmo conteúdo, ao Conselho Municipal de Saúde, em sua reunião ordinária, no dia 26/11/2024**. 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;



Prefeitura Municipal de Humaitá
INSTITUTO DE PREV. SOC. DOS SERV. MUN. DE HUMAITÁ
HUMAITAPREV
"DIRETORIA EXECUTIVA"



5. Realização da nossa II Conferencia Municipal de Previdência Social, realizada em 20 de setembro de 2024, que contou com a participação de 79 pessoas (segurados) do HUMAITAPREV, conforme lista de presença abaixo.



Prefeitura Municipal de Humaitá
INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS SERV. MUN. DE HUMAITÁ
HUMAITAPREV
"DIRETORIA EXECUTIVA"



2ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
LISTA DE PESEÇA - SETEMBRO DE 2024

Nº	NOME	LOCAL DE TRABALHO	ASSINATURA
1	Renata Aldenira da Silva Pinó	CMP Bom da Loureia	[Assinatura]
2	Elizangela Ferreira de Castro	Unesco Quinta Lagoa	[Assinatura]
3	Maria Reilda Pereira da Cruz	Ameco Quinta Lagoa	[Assinatura]
4	Marijálva Feres Olecrim	Creche Jonecy	[Assinatura]
5	Semide Gouveia da Santa	Creche Jonecy	[Assinatura]
6	Marcelo Soares Guicêles	Ext. 3º e 4º de 3º e 4º	[Assinatura]
7	Mª Elia B. Umbelino da Silva	Creche Jonecy	[Assinatura]
8	Leandro de S. Bastos	Tancredo Neves	[Assinatura]
9	Simone de S. Bastos	Tancredo Neves	[Assinatura]
10	Simone de S. Bastos	Tancredo Neves	[Assinatura]
11	Enora Pereira d. S. N.	M. Brum da S. da Cruz	[Assinatura]
12	Tatiane de Assis Romão	Ext. 3º e 4º	[Assinatura]
13	Bucilene S. B. de Araújo	Creche Binda Bueira	[Assinatura]
14	Ismael Douglas Pereira	Semex	[Assinatura]
15	Ismael Douglas Pereira	Semex	[Assinatura]
16	JOHNNY M. KEAL	SEMER	[Assinatura]
17	Ismael Douglas Pereira	Creche Lindalva	[Assinatura]
18	Ismael Douglas Pereira	Ext. 3º e 4º	[Assinatura]
19	Ismael Douglas Pereira	Ext. 3º e 4º	[Assinatura]
20	Ismael Douglas Pereira	Ext. 3º e 4º	[Assinatura]
21	Ismael Douglas Pereira	Ext. 3º e 4º	[Assinatura]
22	Ismael Douglas Pereira	Ext. 3º e 4º	[Assinatura]
23	Ismael Douglas Pereira	Ext. 3º e 4º	[Assinatura]
24	Ismael Douglas Pereira	Ext. 3º e 4º	[Assinatura]
25	Ismael Douglas Pereira	Ext. 3º e 4º	[Assinatura]
26	Ismael Douglas Pereira	Ext. 3º e 4º	[Assinatura]
27	Ismael Douglas Pereira	Ext. 3º e 4º	[Assinatura]
28	Ismael Douglas Pereira	Ext. 3º e 4º	[Assinatura]
29	Ismael Douglas Pereira	Ext. 3º e 4º	[Assinatura]
30	Ismael Douglas Pereira	Ext. 3º e 4º	[Assinatura]
31	Ismael Douglas Pereira	Ext. 3º e 4º	[Assinatura]
32	Ismael Douglas Pereira	Ext. 3º e 4º	[Assinatura]
33	Ismael Douglas Pereira	Ext. 3º e 4º	[Assinatura]
34	Ismael Douglas Pereira	Ext. 3º e 4º	[Assinatura]
35	Ismael Douglas Pereira	Ext. 3º e 4º	[Assinatura]
36	Ismael Douglas Pereira	Ext. 3º e 4º	[Assinatura]
37	Ismael Douglas Pereira	Ext. 3º e 4º	[Assinatura]
38	Ismael Douglas Pereira	Ext. 3º e 4º	[Assinatura]
39	Ismael Douglas Pereira	Ext. 3º e 4º	[Assinatura]
40	Ismael Douglas Pereira	Ext. 3º e 4º	[Assinatura]
41	Ismael Douglas Pereira	Ext. 3º e 4º	[Assinatura]

Humaitá/AM, 20 de setembro de 2024.



Prefeitura Municipal de Humaitá
INSTITUTO DE PREV. SOC. DOS SERV. MUN. DE HUMAITÁ
HUMAITAPREV
“DIRETORIA EXECUTIVA”



42	Ida M: Am de Mmnd	Esc. Marthe Macêdo	Folde M. p. d. v.
43	Pandora Moraes	Esc. Marthe Macêdo	
44	Danusa Batalla Magalhães	Esc. Maria Antônia	
45	Amélia Gomes da Silva	Esc. Gilberto Mestrinho	
46	Melissa Maria Martins	SEMED	
47	Paula M. Vieira	SEMED	
48	Arcimede de G. Botelho	C.M.F.H	
49	Raimundo Santos de Moraes	Indelva Guerra	
50	Nazareno G. G. de Souza	Indelva Guerra	
51	Somera M. Souza	Indelva Guerra	
52	Carla de Oliveira G. Moraes	Indelva Guerra	
53	Belena Furtado dos S. Malta	Conselho Municipal Educação	
54	Gláucia Pontes Gomes	Esc. Mun. Melúcia Gim	
55	Leuziane Scatena	Esc. M. São Francisco	
56	Leuziane Scatena	Esc. São Francisco	
57	Leuziane Scatena	Esc. Marthe Macêdo	
58	Leuziane Scatena	Esc. Mun. São Francisco	
59	Leuziane Scatena	Esc. Mun. Melúcia Gim	
60	Leuziane Scatena	Esc. Mun. Rosa de Saron	
61	Leuziane Scatena	Hospital	
62	Leuziane Scatena	G.M.H. do Carmo	
63	Leuziane Scatena	Esc. Xp. J. Benfina	
64	Leuziane Scatena	SEMED	
65	Leuziane Scatena	SEMED	
66	Leuziane Scatena	Guarda P. Municipal	
67	Leuziane Scatena	GUARDA MUNICIPAL	
68	Leuziane Scatena	SEC. DE ESPORTE	
69	Leuziane Scatena	Leuziane Scatena	
70	Leuziane Scatena	Conselho Municipal Saúde	
71	Leuziane Scatena	GCM	
72	Leuziane Scatena	HRH	
73	Leuziane Scatena	HRH	
74	Leuziane Scatena	Esc. Municipal	
75	Leuziane Scatena	Esc. Gilberto Mestrinho	
76	Leuziane Scatena	SEMED	
77	Leuziane Scatena	SEC. FAZENDA	
78	Leuziane Scatena	SEMED	
79	Leuziane Scatena	SUP. HUMAITAPREV	
80			
81			
82			
83			
84			
85			
86			
87			
88			
89			
90			
91			
92			
93			
94			
95			

Humaitá/AM, 20 de setembro de 2024.



Prefeitura Municipal de Humaitá
INSTITUTO DE PREV. SOC. DOS SERV. MUN. DE HUMAITÁ
HUMAITAPREV
“DIRETORIA EXECUTIVA”



6. Dentre outras atividades relacionadas ao bom andamento e funcionamento do instituto. E 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, 20 de março de 2025.

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



Prefeitura Municipal de Humaitá
INSTITUTO DE PREV. SOC. DOS SERV. MUN. DE HUMAITÁ
HUMAITAPREV
“DIRETORIA EXECUTIVA”



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

Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Assinatura: {"valor":"16086","descricao":"BALANÇO ANUAL PREVIDÊNCIA / 2024-01-01 / 2024-12-31"}; Consolidado: N; Exercício: 2024; Entidades: [{"valor":"2600","descricao":"INST. PREV. SOC. DOS SERV. MUN. DE HUMAITA-HUMAITA"}]; Mês: 12; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 24 de 30/08/2024 10:26:51

Exercício de 2024

Período: Janeiro a Dezembro

Página: 1 / 1

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	10.523.161,65	10.523.161,65	15.654.028,59	5.130.866,94
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	4.206.002,93	4.206.002,93	5.282.751,99	1.076.749,06
RECEITA PATRIMONIAL	1.552.164,79	1.552.164,79	5.601.282,12	4.049.117,33
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	104.020,00	104.020,00	441.146,37	337.126,37
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 - INTRA OFSS	4.660.973,93	4.660.973,93	4.328.848,11	-332.125,82
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	10.523.161,65	10.523.161,65	15.654.028,59	5.130.866,94
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)	10.523.161,65	10.523.161,65	15.654.028,59	5.130.866,94
Déficit (VI)	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	10.523.161,65	10.523.161,65	15.654.028,59	5.130.866,94
Saldos de Exercícios Anteriores	-	0,00	0,00	-
Recursos Arrecados 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)	4.604.694,95	6.161.694,95	5.358.608,44	5.155.762,97	5.155.762,97	803.086,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.176.507,02	5.668.831,02	4.922.186,84	4.856.700,09	4.856.700,09	746.644,18
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	428.187,93	492.863,93	436.421,60	299.062,88	299.062,88	56.442,33
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	757.265,60	778.265,60	45.096,00	45.096,00	45.096,00	733.169,60
INVESTIMENTOS	757.265,60	778.265,60	45.096,00	45.096,00	45.096,00	733.169,60
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)	5.161.201,10	3.583.201,10	0,00	0,00	0,00	3.583.201,10
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	10.523.161,65	10.523.161,65	5.403.704,44	5.200.858,97	5.200.858,97	5.119.457,21



Prefeitura Municipal de Humaitá
INSTITUTO DE PREV. SOC. DOS SERV. MUN. DE HUMAITÁ
HUMAITAPREV
“DIRETORIA EXECUTIVA”



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)	10.523.161,65	10.523.161,65	5.403.704,44	5.200.858,97	5.200.858,97	5.119.457,21
Superávit (XIV)	-	-	10.250.324,15	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	10.523.161,65	10.523.161,65	15.654.028,59	5.200.858,97	5.200.858,97	5.119.457,21
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo f= (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	74.527,52	128.792,09	132.217,87	132.217,87	62.386,50	8.715,24
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	74.527,52	128.792,09	132.217,87	132.217,87	62.386,50	8.715,24
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	74.527,52	128.792,09	132.217,87	132.217,87	62.386,50	8.715,24

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e= (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
DESPESAS CORRENTES	27.843,39	0,00	27,00	27.816,39	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	965,80	0,00	0,00	965,80	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.877,59	0,00	27,00	26.850,59	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	27.843,39	0,00	27,00	27.816,39	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



Prefeitura Municipal de Humaitá
INSTITUTO DE PREV. SOC. DOS SERV. MUN. DE HUMAITÁ
HUMAITAPREV
“DIRETORIA EXECUTIVA”



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
Exercício de 2024
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	15.654.028,59	16.589.233,60	Despesa Orçamentária (VII)	5.403.704,44	4.350.269,56
Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	Recursos Não Vinculados	0,00	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	15.654.028,59	16.589.233,60	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	5.403.704,44	4.350.269,56
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Saúde	0,00	1.550,00
			RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.550,00
Outras Vinculações	15.654.028,59	16.589.233,60	Outras Vinculações	5.403.704,44	4.348.719,56
PREV.SOCIAL	0,00	16.589.233,60	PREV.SOCIAL	0,00	4.348.719,56
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano	15.397.378,07	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano	5.403.704,44	0,00
Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em	3.340,89	0,00	Previdenciário)		
Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em	7.626,21	0,00			
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano	245.683,42	0,00			
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	97.083,60	111.939,54	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	97.083,60	111.939,54	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	0,00	905.176,44	Outras Movimentações Financeiras (IX)	0,00	905.176,44
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	905.176,44	Transferências de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	905.176,44
Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00	Bloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	1.113.327,03	838.467,03	Pagamentos Extraorçamentários (X)	1.167.742,78	788.741,95
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	202.845,47	128.792,09	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	132.217,87	106.953,20
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	27,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	910.481,56	695.278,18	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	907.619,69	681.788,75
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	14.396,76	Outros Pagamentos Extraorçamentários	127.878,22	0,00
Saldo do Exercício Anterior (V)	63.654.418,14	51.253.789,48	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	73.947.410,14	63.654.418,14
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	63.622.239,04	50.516.661,38	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	73.245.937,84	62.930.188,25
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	32.179,10	737.128,10	Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	701.472,30	724.229,89
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)	80.518.857,36	69.698.606,09	Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	80.518.857,36	69.698.606,09

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

Nota(s) Explicativa(s):

RAIMUNDO ALVES DE AGUIAR
SUPERINTENDENTE

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



Prefeitura Municipal de Humaitá
INSTITUTO DE PREV. SOC. DOS SERV. MUN. DE HUMAITÁ
HUMAITAPREV
“DIRETORIA EXECUTIVA”



Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL



MUNICÍPIO 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 2024
Página: 1 / 3
Até o Mês: Dezembro

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
(-) 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
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
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 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
BENEFÍCIOS 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



Prefeitura Municipal de Humaitá
INSTITUTO DE PREV. SOC. DOS SERV. MUN. DE HUMAITÁ
HUMAITAPREV
“DIRETORIA EXECUTIVA”



MUNICÍPIO 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 2024
Página: 2 / 3
Até o Mês: Dezembro

PASSIVO NÃO-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



Prefeitura Municipal de Humaitá
INSTITUTO DE PREV. SOC. DOS SERV. MUN. DE HUMAITÁ
HUMAITAPREV
“DIRETORIA EXECUTIVA”



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 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



Prefeitura Municipal de Humaitá
INSTITUTO DE PREV. SOC. DOS SERV. MUN. DE HUMAITÁ
HUMAITAPREV
“DIRETORIA EXECUTIVA”



Anexo 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS



MUNICIPIO DE HUMAITÁ - AM
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE HUMAITA
Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15
ENTIDADE(S): INST. PREV. SOC. DOS SERV. MUN. DE HUMAITA-HUMAITA

Exercício de 2024

Mês: 12

Página: 1 / 1

	Exercicio atual	Exercicio anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	16.036.738,64	17.622.620,29
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.601.282,12	7.093.813,53
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.601.282,12	7.093.813,53
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.688.037,19	2.683.533,74
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.688.037,19	2.683.533,74
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	285.626,45	921.447,15
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	285.626,45	921.447,15
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.461.792,88	6.923.825,87
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.461.792,88	6.923.825,87
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.673.369,22	5.233.931,06
PESSOAL E ENCARGOS	268.748,35	239.120,73
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	265.540,91	231.130,35
ENCARGOS PATRONAIS	3.207,44	7.990,38
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.571.531,41	3.640.313,15
APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.197.314,42	3.377.706,80
PENSÕES	374.216,99	262.606,35
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	285.039,46	251.723,55
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.076,00	9.833,20
SERVIÇOS	279.963,46	241.890,35
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	385.688,28	907.050,39
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	385.174,94	905.176,44
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	513,34	1.873,95
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	162.361,72	195.723,24
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	162.361,72	195.723,24
Resultado Patrimonial do Período	10.363.369,42	12.388.689,23

Nota(s) Explicativa(s):