

Município: Araruama

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/01/2021 Até 31/12/2021

Unidade Gestora: 0004 - IBASMA-INST BENEF ASSIST SERV MUNICIPAIS

R\$ 1,00

Araruama - Estado do Rio de Janeiro

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício: 2021

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		312.314,35	595.525,40
Caixa e Equivalentes de Caixa Em Moeda Nacional		312.314,35	595.525,40
Caixa e Equivalentes de Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação		312.314,35	595.525,40
Caixa		0,00	5.154,89
Conta Única Rpps		312.314,35	590.370,51
Bancos Conta Movimento - Rpps		312.314,35	590.370,51
Banco Bradesco S/A - Ibasma		112.447,09	182.725,48
Banco Bradesco S/A - C/C 100210-4		20.962,51	49.300,18
Banco Bradesco S.A. - Despesa Administrativa (C/C 49036-9 - Ag 1882-1)		4.142,80	132.338,70
Banco Bradesco S.A. - Consignados (C/C 49034-2 - Ag. 1882-1)		87.341,78	1.086,60
Banco Do Brasil - Ibasma		196.312,47	401.791,18
Banco Do Brasil S/A - Cta Movimento - C/C 8710-6		25.127,85	252.580,82
Banco Do Brasil S/A - Prev.Servidor - C/C 21364-0		171.165,46	149.210,36
Banco Do Brasil S/A - Aporte - C/C 44448-0		19,16	0,00
Banco Itau S/A - Ibasma		624,44	624,44
Banco Itau S/A - Mov - C/C 11214-5		624,44	624,44
Caixa Economica Federal - Ibasma		2.930,35	5.229,41
C.E.F. - Cta Movimento - C/C 41-6		2.930,35	5.229,41
Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		22.476.526,62	3.906.093,33
Títulos e Valores Mobiliários		22.476.526,62	3.892.264,10
Títulos e Valores Mobiliários- Consolidação		22.476.526,62	3.892.264,10
Aplicações Em Segmento de Renda Fixa - Rpps		22.476.526,62	3.892.264,10
Fundos de Investimento Em Renda Fixa Ou Referenciados		22.476.526,62	3.892.264,10
Banco Do Brasil Sa		18.218.466,11	3.083.791,60
Aplicação Banco Do Brasil S/A - Previdência - C/C 12616-0		105,97	102,61
Aplicação Banco Do Brasil S/A - Prev.Servidor - C/C 21364-0		24.730,01	51.853,27
Aplicação Banco Do Brasil S/A Previd. Rf Irf-M1		39.106,63	409.184,40
Aplicação Banco Do Brasil S/A Mm Macro		10.663,89	10.422,69
Aplicação Banco Do Brasil S/A Bb Previd. Rf Idka 2		1.092.919,84	477.294,76
Aplicação Banco Do Brasil S/A Previd Rf Ima-B 5		2.025.751,57	325.094,37
Aplicação Banco Do Brasil S/A - Ações Quantitativo		60.631,62	64.683,80
<i>Aplicação Banco Do Brasil S.A. - Bb Prev. Rf. Alc.Ret. Total</i>		<u>256.894,79</u>	<u>255.527,73</u>
Aplicação Banco Do Brasil S/A - B B M M Macro		0,00	52.144,35
<i>Aplicação Banco Do Brasil S/A - Bb Prev. Rf. A/C. Atv. Ret. Total</i>		<u>389.199,39</u>	<u>387.128,28</u>
Aplicação Banco Do Brasil S/A - Bb Prev. Rf Perfil		170.371,49	120.931,66
Aplicação Banco Do Brasil S/A - Bb Previd. Rf. Ima-Btit		1.840.871,86	107.134,73
Aplicação Banco Do Brasil S.A. - Previd. Rf. Ima-B5		269.992,49	258.939,21
<i>Aplicação Banco Do Brasils.A. - Bb Prev Rf Alc Atv Ret Total</i>		<u>403.489,82</u>	<u>100.041,21</u>
Aplicação Banco Do Brasil S.A. - Bb Prev. Multimercado Alocação		101.401,89	100.000,00
Aplicação Banco Do Brasil S.A. - Bb Ações Dividendos Mid Caps		45.359,79	48.689,37
Aplicação Banco Ddo Brasil S.A - Bb Previd Ima-B Tp		171.742,36	174.383,71
Aplicação Banco Do Brasil S.A. - Ações Quantitativo		131.450,27	140.235,45
Aplicação Banco Do Brasil - Bb Ações Quantitativo		184.627,07	0,00
Aplicação Banco Do Brasil - Ações Dividendos Mid Caps		128.423,28	0,00
Aplicação Banco Do Brasil - Bb Ações Tecnologia Bdr		115.570,44	0,00
Aplicação Banco Do Brasil - Bb Previdenciário Rf Ima Geral		98.718,45	0,00
Aplicação Banco Do Brasil S/A - Bb Previd Rf Ima-B 5 Lp Fic Fi		699.401,74	0,00
Aplicação Banco Do Brasil - Bb Previd. Rf Irf-M Tit Publ. Fi		92.358,60	0,00
Aplicação Banco Do Brasil - Bb Previd Rf Irf-Ma Tit Publ		20.915,53	0,00
Aplicação Banco Do Brasil - Bb Previd Rf Irf-M Tit Publ Fi		129.452,35	0,00
Aplicação Banco Do Brasil S/A - Bb Prev Ima Geral Ex		102.590,03	0,00
Aplicação Banco Do Brasil S/A - Bb Prev. Mm Alocação		51.080,58	0,00
Aplicação Banco Do Brasil S.A. - Mm Macro		22.261,55	0,00
Aplicação Banco Brasil S.A. - Bb Previd. Rf Idka 2		2.441.574,76	0,00
Aplicação Banco Do Brasil S/A - Ações Tecnologia Bdr		394.020,30	0,00
Aplicação Banco Do Brasil S/A - Bb Previd. Rf Idka 2		1.112.106,78	0,00
Aplicação Banco Do Brasil - Bb Previd Rf Imab 5T Tp		4.931.081,91	0,00

Município: Araruama

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/01/2021 Até 31/12/2021

Unidade Gestora: 0004 - IBASMA-INST BENEF ASSIST SERV MUNICIPAIS

R\$ 1,00

Araruama - Estado do Rio de Janeiro

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício: 2021

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante			
Aplicação Banco Do Brasil - Bb Previd Rf Imab 5T Tit Publ		303.259,65	0,00
Aplicação No Banco Do Brasil - Bb Previd Rf Ima-B Tp Fi		171.349,75	0,00
Aplicação Banco Do Brasil - Bb Previd Rf Perfil Fic Fi		102.360,94	0,00
Aplicação Banco Do Brasil - Bb Ações Agro		82.628,72	0,00
Banco Itau S/A		444.543,01	165.285,47
Aplicação Banco Itau S/A - Inst. Alloc. Dinâmica		121.712,33	116.438,27
Aplicação Banco Itau S/A - Mm Sp 500 Brl Fic		322.830,68	48.847,20
Caixa Economica Federal		3.430.578,62	518.999,25
Aplicação Caixa Economica Federal - Fia Multigestor		161.901,87	56.749,54
Aplicação Caixa Economica Federal - Fi Br Ima - B 5		1.226.097,56	373.581,38
Aplicação Caixa Econômica Federal - Fic Novo Brasil R F Ref Ima-B		0,00	88.668,33
Aplicação Caixa Econômica Federal - Caixa Brasil Tp Rf Lp		298.268,56	0,00
Aplicação Caixa Econômica Federal - Brasil Imab 5 T		1.645.006,44	0,00
Aplicação Na Caixa - Fia Caixa Institucional Bdr Nível I		99.304,19	0,00
Bradesco S/A		0,00	124.187,78
Aplicação Bradesco - Bradescco Inst. Fic. Fi. Rf. Ima - Br		0,00	124.187,78
Aplicação Banco Do Brasil S/A - Bb Ações Tecnologia Bdr		382.938,88	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias		0,00	13.829,23
(-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias - Consolidação		0,00	13.829,23
(-) Ajuste de Perdas Estimadas Com Títulos e Valores Mobiliários		0,00	13.829,23
Estoques		36.845,17	27.406,24
Almoxarifado		36.845,17	27.406,24
Almoxarifado - Consolidação		36.845,17	27.406,24
Material de Consumo		27.757,14	18.113,24
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		8.514,02	3.972,16
Material de Processamento de Dados		8.074,80	0,00
Material de Limpeza e Produtos de Higienização		7.234,66	0,00
Material para Manutenção de Bens		89,70	89,70
Material Eletrico e Eletronico		1.123,96	0,00
Material para Audio, Video e Foto		2.720,00	0,00
Outros Materiais de Consumo		0,00	14.051,38
Gêneros Alimentícios		4.834,68	0,00
Generos Alimentação		4.834,68	0,00
Materiais de Construção		60,00	60,00
Materiais de Construção		60,00	60,00
Material de Expediente		4.073,35	9.233,00
Material de Expediente		4.073,35	9.233,00
Outros - Almoxarifado		120,00	0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Total Ativo Circulante		22.825.686,14	4.529.024,97
Ativo Não Circulante			
Ativo Realizável a Longo Prazo		63.098.235,59	38.882.061,60
Créditos a Longo Prazo		42.645.049,47	9.287.175,74
Créditos a Longo Prazo - Intra Ofss		41.914.601,04	8.556.727,31
Créditos Previdenciários Do Rpps		32.948.716,98	8.556.727,31
Créditos Previdenciários Do Rpps Parcelados - Patronal		32.948.716,98	8.556.727,31
Termo Parc. Nº 119/2020 - Creditos Do Rpps Parcelados - Patronal		1.833.078,37	1.956.656,65
Termo Parc. Nº 268/2020 - Creditos Do Rpps Parcelados - Patronal Auditado		5.431.308,08	6.600.070,66
Termo de Parc. Nº 830/2019 - Créditos Do Rpps - Patronal Confessado		25.684.330,53	0,00
Outros Créditos a Longo Prazo		8.965.884,06	0,00
Créditos a Longo Prazo - Inter Ofss - Município		730.448,43	730.448,43
Créditos Previdenciários Do Rpps		730.448,43	730.448,43
Contribuições Do Rpps a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista		730.448,43	730.448,43
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo		20.453.186,12	29.594.885,86
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação		20.453.186,12	29.594.885,86
Outros Créditos a Receber e Valores a Longo Prazo		20.453.186,12	29.594.885,86
Outros Créditos a Receber e Valores a Longo Prazo		20.453.186,12	29.594.885,86

Município: Araruama

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/01/2021 Até 31/12/2021

Unidade Gestora: 0004 - IBASMA-INST BENEF ASSIST SERV MUNICIPAIS

R\$ 1,00

Araruama - Estado do Rio de Janeiro

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício: 2021

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Não Circulante		
Empréstimos Concedidos	853,32	853,32
Créditos de Contribuições	0,00	2.589.400,57
Estoque Reembolsável	377,79	377,79
Valores Em Poder de Terceiros	139.057,83	139.057,83
Valores de Exercícios Anteriores	7,15	7,15
Créditos a Receber Cma	1.550,41	1.550,41
Créditos a Receber Prefeitura de Macaé	5.973,16	5.973,16
Termo Parc. Nº 256/2020 - Valores de Utilização Indevida (Despesa Administrativa)	6.282.749,48	6.701.599,40
Termo de Parc. Nº 273/2020 - Aportes Financeiros (Lei Municipal Nº 081/2013)	14.020.603,54	20.156.066,23
Créditos a Receber Prefeitura de Porto Real	2.013,44	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	603.525,62	603.499,81
Bens Moveis	384.177,48	362.544,53
Bens Moveis- Consolidação	384.177,48	362.544,53
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	51.278,28	51.278,28
Aparelhos de Medição e Orientação	3.768,00	3.768,00
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	12.072,61	12.072,61
Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	5.762,20	5.762,20
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	29.675,47	29.675,47
Bens de Informática	107.679,08	89.694,08
Equipamentos de Processamento de Dados	74.043,28	74.043,28
Equipamentos de Tecnologia da Informação	33.635,80	15.650,80
Móveis e Utensílios	119.081,12	115.433,17
Aparelhos e Utensílios Domésticos	24.087,27	20.439,32
Máquinas e Utensílios de Escritório	3.970,00	3.970,00
Mobiliário Em Geral	90.320,05	90.320,05
Utensílios Em Geral	703,80	703,80
Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	1.386,00	1.386,00
Bandeiras, Flâmulas e Insignias	250,00	250,00
Coleções e Materiais Bibliográficos	938,00	938,00
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	198,00	198,00
Veículos	103.253,00	103.253,00
Veículos Em Geral	103.253,00	103.253,00
Demais Bens Móveis	1.500,00	1.500,00
Bens Móveis a Classificar	1.500,00	1.500,00
Bens Imóveis	278.314,24	274.410,00
Bens Imoveis- Consolidação	278.314,24	274.410,00
Bens Dominicais	267.814,24	263.910,00
Edifícios	267.814,24	263.910,00
Instalações	10.500,00	10.500,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(58.539,60)	(33.028,22)
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas - Consolidação	(58.539,60)	(33.028,22)
(-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	(55.920,43)	(31.459,05)
(-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	(9.569,21)	(5.644,13)
(-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	(23.200,59)	(11.548,12)
(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	(14.120,10)	(8.293,39)
(-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	(38,29)	(20,53)
(-) Depreciação Acumulada de Veículos	(6.760,26)	(4.020,90)
(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	(2.231,98)	(1.931,98)
(-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis	(2.619,17)	(1.569,17)
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(2.619,17)	(1.569,17)
(-) Redução Ao Valor Recuperável de Imobilizado	(426,50)	(426,50)
(-) Redução Ao Valor Recuperável de Imobilizado - Consolidação	(426,50)	(426,50)
(-) Redução Ao Valor Recuperável de Imobilizado - Bens Moveis	(426,50)	(426,50)
(-) Redução a Valor Recuperável de Veículos	(426,50)	(426,50)
Intangível	3.450,97	4.248,37
Softwares	4.314,82	4.314,82
Softwares- Consolidação	4.314,82	4.314,82
Softwares	4.314,82	4.314,82

Município: Araruama

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/01/2021 Até 31/12/2021

Unidade Gestora: 0004 - IBASMA-INST BENEF ASSIST SERV MUNICIPAIS

R\$ 1,00

Araruama - Estado do Rio de Janeiro

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício: 2021

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Não Circulante			
(-) Amortização Acumulada		(863,85)	(66,45)
(-) Amortização Acumulada- Consolidação		(863,85)	(66,45)
(-) Amortização Acumulada - Softwares		(863,85)	(66,45)
Diferido		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>63.705.212,18</u>	<u>39.489.809,78</u>
TOTAL DO ATIVO		86.530.898,32	44.018.834,75
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		45.516,08	23.790,79
Pessoal a Pagar		16.417,11	15.668,79
Pessoal a Pagar - Consolidação		16.417,11	15.668,79
Pessoal a Pagar		16.417,11	15.668,79
Salários, Remunerações e Benefícios		16.417,11	15.668,79
Benefícios Previdenciários a Pagar		22.021,97	1.045,00
Benefícios Previdenciários a Pagar- Consolidação		22.021,97	1.045,00
Benefícios Previdenciários a Pagar		22.021,97	1.045,00
Encargos Sociais a Pagar		7.077,00	7.077,00
Encargos Sociais a Pagar-Inter Ofss - União		7.077,00	7.077,00
Contribuições Ao Rgps a Pagar		7.077,00	7.077,00
Contribuições Ao Rgps Sobre Salários e Remunerações		7.077,00	7.077,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		7.641,76	12.717,40
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo		7.641,76	12.717,40
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Consolidação		7.641,76	12.717,40
Fornecedores Nacionais		0,00	(2.072.974,79)
Fornecedores Não Parcelados a Pagar		0,00	(2.072.974,79)
Contas a Pagar Credores Nacionais		7.641,76	2.085.692,19
Demais Contas a Pagar		7.641,76	2.085.692,19
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Transferências Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		100.346,15	260.115,78
Valores Restituíveis		100.346,15	260.115,78
Valores Restituíveis - Consolidação		100.346,15	260.115,78
Consignações		100.346,15	260.115,78
Outros Consignatarios		100.346,15	260.115,78
Inss		3.329,54	3.382,13
Pensão Alimentícia		5.024,70	5.024,70
Iss		22,48	29,62
Irrf para Cofres Municipais		188,43	207.098,82
Ssma - Sindicato Servidores Municipais de Araruama		0,00	58,65
Casa Do Professor de Araruama		4.634,20	4.634,20
Seguro Minas Brasil S.A		0,00	12.191,00
Federal Seguros		0,00	22,05
Socinal Financeira		0,00	9.338,57
Cofins		120,00	0,00
Csll		40,00	0,00
Emprestimo Bradesco		86.960,80	18.336,04
Pasep		26,00	0,00
<i>Total do Passivo Circulante</i>		<u>153.503,99</u>	<u>296.623,97</u>
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Transferências Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		892.090.716,43	863.442.930,45
Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo		892.090.716,43	863.442.930,45

Município: Araruama

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/01/2021 Até 31/12/2021

Unidade Gestora: 0004 - IBASMA-INST BENEF ASSIST SERV MUNICIPAIS

R\$ 1,00

Araruama - Estado do Rio de Janeiro

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício: 2021

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Não Circulante		
Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolidação	892.090.716,43	863.442.930,45
Plano Previdenciario - Provisoes de Beneficios Concedidos	481.153.794,21	377.783.698,49
Aposentadorias/Pensões/Outros Beneficios Concedidos Do Plano Previdenciário Do R	483.682.041,82	379.486.158,44
(-) Contribuições Do Aposentado para o Plano Previdenciário Do Rpps	(2.047.510,82)	(1.361.993,20)
(-) Contribuições Do Pensionista para o Plano Previdenciário Do Rpps	(480.736,79)	(340.466,75)
Plano Previdenciario - Provisoes de Beneficios a Conceder	410.936.922,22	485.659.231,96
Aposentadorias/Pensões/Outros Beneficios a Conceder Do Plano Previdenciário Do R	924.509.021,81	733.199.286,28
(-) Contribuições Do Ente para o Plano Previdenciário Do Rpps	(262.507.808,97)	(120.116.802,96)
(-) Contribuições Do Ativo para o Plano Previdenciário Do Rpps	(180.683.314,73)	(76.072.718,47)
(-) Compensação Previdenciária Do Plano Previdenciário Do Rpps	(70.380.975,89)	(51.350.532,89)
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	892.090.716,43	863.442.930,45
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	(805.713.322,10)	(819.720.719,67)
Superávits Ou Déficits Acumulados	(805.713.322,10)	(819.720.719,67)
Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	(806.818.729,45)	(820.826.127,02)
Superávits Ou Déficits Do Exercício	14.030.158,29	(347.484.266,11)
Superavits Ou Deficits de Exercícios Anteriores	(820.826.127,02)	(473.341.860,91)
Ajustes de Exercícios Anteriores	(22.760,72)	0,00
Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	1.109.085,63	1.109.085,63
Superavits Ou Deficits de Exercícios Anteriores	1.109.085,63	1.109.085,63
Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - Estado	(3.678,28)	(3.678,28)
Superavits Ou Deficits de Exercícios Anteriores	(3.678,28)	(3.678,28)
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	(805.713.322,10)	(819.720.719,67)
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	86.530.898,32	44.018.834,75

Araruama - Estado do Rio de Janeiro

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(LEI Nº 4.320/64)

Exercício: 2021

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	6.040.605,06	4.501.618,73
Ativo Permanente	80.490.293,26	39.517.216,02
Total do Ativo	86.530.898,32	44.018.834,75
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	257.722,98	370.201,56
Passivo Permanente	892.090.716,43	863.448.006,09
Total do Passivo	892.348.439,41	863.818.207,65
Saldo Patrimonial (I - II)	(805.817.541,09)	(819.799.372,90)

Município: Araruama

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/01/2021 Até 31/12/2021

Unidade Gestora: 0004 - IBASMA-INST BENEF ASSIST SERV MUNICIPAIS

R\$ 1,00

Araruama - Estado do Rio de Janeiro			
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI Nº 4.320/64)			
	Nota	Exercício: 2021	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e Contrapartidas 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
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>		0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		0,00	0,00

Araruama - Estado do Rio de Janeiro			
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964)			
FUNTE DE RECURSOS	Nota	Exercício: 2021	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
100 Recursos Do Tesouro		0,00	0,00
104 Receita Previdenciária		5.782.882,08	4.131.417,17
<i>Superávit/Déficit do Exercício</i>		5.782.882,08	4.131.417,17

*Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.