



DELIBERAÇÃO TCE/RJ
Nº 277/2017

ANEXO II- ITEM 10

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Araruama
 Estado: Estado do Rio de Janeiro
 Período: Exercício de 2022
 Unidade Gestora: 0004 - IBASMA-INST BENEF ASSIST SERV MUNICIPAIS

IBASMA
 PROCESSO Nº 049/2023
 RÚB. CG FLS. 130 R\$ 1,00

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	67.831.206,46	66.445.892,14
Receita de Contribuições	60.517.463,37	53.847.014,04
Receita Patrimonial	2.910.360,52	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	854.567,72
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	21.622,00	46.126,24
Transferências recebidas	0,00	8.110.000,00
Outros ingressos operacionais	4.381.760,57	3.588.184,14
Desembolsos	56.134.568,91	48.119.303,48
Pessoal e demais despesas	47.964.742,20	41.692.835,56
Transferências concedidas	81.651,19	71.634,21
Outros desembolsos operacionais	8.088.175,52	6.354.833,71
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	11.696.637,55	18.326.588,66
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Desembolsos	11.975,35	25.537,19
Aquisição de ativo não circulante	11.975,35	25.537,19
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	(11.975,35)	(25.537,19)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		
	11.684.662,20	18.301.051,47
Caixa e Equivalente de caixa inicial	22.788.840,97	4.487.789,50
Caixa e Equivalente de caixa final	34.473.503,17	22.788.840,97

Stephany S. Oliveira
 Chefe da Divisão de
 Contabilidade - IBASMA
 Matrícula 1011
 CRC-RJ 130.256/02

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

IBASMA

PROCESSO Nº 049/2023

RÚB. On FLS. 130

R\$ 1,00

Município: Araruama
 Estado: Estado do Rio de Janeiro
 Período: Exercício de 2022
 Unidade Gestora: 0004 - IBASMA-INST BENEF ASSIST SERV MUNICIPAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intragovernamentais	0,00	8.110.000,00
Total das transferências recebidas	0,00	8.110.000,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intragovernamentais	81.651,19	71.634,21
Total das transferências concedidas	81.651,19	71.634,21

Stephany S. Oliveira
 Chefe da Divisão de
 Contabilidade - IBASMA
 Matrícula 1011
 CRC-RJ 130.256/02

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: Araruama

Estado: Estado do Rio de Janeiro

Período: Exercício de 2022

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

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Previdência Social	47.964.742,20	41.692.835,56
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	47.964.742,20	41.692.835,56

Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos). Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

Stephany S. Oliveira
Chefe da Divisão de
Contabilidade - IBASMA
Matrícula 1011
CRC-RJ 130.256/02