

IBASMA

PROCESSO Nº 049/2023

RÚB. Or FL. 122



DELIBERAÇÃO TCE/RJ
Nº 277/2017

ANEXO II – ITEM 9

Município: Araruama

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/01/2022 Até 31/12/2022

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

IBASMA
 PROCESSO Nº 049/2023
 RUB. 04 FLS 123

R\$ 1,00

Araruama - Estado do Rio de Janeiro

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício: 2022

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.040.442,41	312.314,35
Caixa e Equivalentes de Caixa Em Moeda Nacional	1.040.442,41	312.314,35
Caixa e Equivalentes de Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação	1.040.442,41	312.314,35
Conta Única Rpps	1.040.442,41	312.314,35
Bancos Conta Movimento - Fundo Em Repartição	1.040.442,41	0,00
Banco Bradesco S/A - Ibasma	428.510,07	0,00
Banco Bradesco S/A - C/C 100210-4	9.424,33	0,00
Banco Bradesco S.A. - Despesa Administrativa (C/C 49036-9 - Ag 1882-1)	3.351,31	0,00
Banco Bradesco S.A. - Consignados (C/C 49034-2 - Ag. 1882-1)	415.734,43	0,00
Banco Do Brasil - Ibasma	608.158,02	0,00
Banco Do Brasil S/A - Cta Movimento - C/C 8710-6	429.384,26	0,00
Banco Do Brasil S/A - Prev.Servidor - C/C 21364-0	178.765,05	0,00
Banco Do Brasil S/A - Aporte - C/C 44448-0	8,71	0,00
Banco Itau S/A - Ibasma	624,44	0,00
Banco Itau S/A - Mov - C/C 11214-5	624,44	0,00
Caixa Economica Federal - Ibasma	3.149,88	0,00
C.E.F. - Cta Movimento - C/C 41-6	3.149,88	0,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	33.433.060,76	22.476.526,62
Títulos e Valores Mobiliários	119.244,10	22.476.526,62
Títulos e Valores Mobiliários- Consolidação	119.244,10	22.476.526,62
Ações	119.244,10	0,00
Aplicação Claritas Valor Feeder Fundo de Investimento - Ações	119.244,10	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo - Rpps	33.313.816,66	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo Do Rpps - Consolidação	33.313.816,66	0,00
Aplicações Em Segmento de Renda Fixa - Rpps - Plano Em Capitalização	33.313.816,66	0,00
Fundos de Investimento Em Renda Fixa	33.313.816,66	0,00
Banco Do Brasil Sa	27.754.286,60	0,00
Aplicação Banco Do Brasil S/A - Previdência - C/C 12616-0	117,90	0,00
Aplicação Banco Do Brasil S/A - Prev.Servidor - C/C 21364-0	27.514,61	0,00
Aplicação Banco Do Brasil S/A Previd. Rf Irf-M1	43.693,99	0,00
Aplicação Banco Do Brasil S/A Mm Macro	11.779,91	0,00
Aplicação Banco Do Brasil S/A Bb Previd. Rf Idka 2	1.405.145,28	0,00
Aplicação Banco Do Brasil S/A Previd Rf Ima-B 5	4.817.296,86	0,00
Aplicação Banco Do Brasil S/A - Ações Quantitativo	60.173,91	0,00
Aplicação Banco Do Brasil S.A. - Bb Previd. Rf. Alc.Ret. Total	70.906,35	0,00
Aplicação Banco Do Brasil S/A - Bb Previd. Rf. A/C. Atv. Ret. Total	5.635,25	0,00
Aplicação Banco Do Brasil S/A - Bb Previd. Rf Perfil	191.816,05	0,00
Aplicação Banco Do Brasil S/A - Bb Previd. Rf. Ima-Btit	2.388.571,67	0,00
Aplicação Banco Do Brasil S.A. - Previd. Rf. Ima-B5	963.046,53	0,00
Aplicação Banco Do Brasil S.A. - Bb Previd Rf Alc Atv Ret Total	21.254,73	0,00
Aplicação Banco Do Brasil S.A. - Bb Previd. Multimercado Alocação	112.481,51	0,00
Aplicação Banco Do Brasil S.A. - Bb Ações Dividendos Mid Caps	151.559,54	0,00
Aplicação Banco Ddo Brasil S.A - Bb Previd Ima-B Tp	294.936,47	0,00
Aplicação Banco Do Brasil S.A.- Ações Quantitativo	130.457,94	0,00
Aplicação Banco Do Brasil - Bb Ações Quantitativo	183.233,30	0,00
Aplicação Banco Do Brasil - Ações Dividendos Mid Caps	130.689,60	0,00
Aplicação Banco Do Brasil - Bb Ações Tecnologia Bdr	81.623,41	0,00
Aplicação Banco Do Brasil - Bb Previdenciário Rf Ima Geral	108.120,18	0,00
Aplicação Banco Do Brasil S/A - Bb Previd Rf Ima-B 5 Lp Fic Fi	1.829.075,00	0,00
Aplicação Banco Do Brasil - Bb Previd. Rf Irf-M Tit Publ. Fi	100.284,15	0,00
Aplicação Banco Do Brasil - Bb Previd Rf Irf-Ma Tit Publ	23.369,00	0,00
Aplicação Banco Do Brasil - Bb Previd Rf Irf-M Tit Publ Fi	140.561,01	0,00
Aplicação Banco Do Brasil S/A - Bb Prev Ima Geral Ex	7.236,53	0,00
Aplicação Banco Do Brasil S/A - Bb Prev. Mm Alocação	56.661,87	0,00
Aplicação Banco Do Brasil S.A. - Mm Macro	24.591,32	0,00
Aplicação Banco Brasil S.A. - Bb Previd. Rf Idka 2	2.782.817,88	0,00
Aplicação Banco Do Brasil S/A - Ações Tecnologia Bdr	278.282,95	0,00

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

Município: Araruama

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/01/2022 Até 31/12/2022

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

PROCESSO Nº 049/2023

RUB. 0001 FLS. 124

R\$ 1,00

Araruama - Estado do Rio de Janeiro

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício: 2022

Nota	Exercício	
	Atual	Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Aplicação Banco Do Brasil S/A - Bb Previd. Rf Idka 2	1.655.961,38	0,00
Aplicação Banco Do Brasil - Bb Previd Rf Imab 5T Tp	5.653.549,97	0,00
Aplicação Banco Do Brasil - Bb Previd Rf Imab 5T Tit Publ	751.536,58	0,00
Aplicação No Banco Do Brasil - Bb Previd Rf Ima-B Tp Fi	473.535,45	0,00
Aplicação Banco Do Brasil - Bb Previd Rf Perfil Fic Fi	230.403,30	0,00
Aplicação Banco Do Brasil - Bb Ações Agro	109.028,77	0,00
Bb Previd Tit Pub Ipca Fi	844.780,98	0,00
Bb Previd Tit Pub Ipca Fi	1.379.442,18	0,00
Aplicação Banco Do Brasil - Bb Prev Rf Imab 5+ - 21364 - 0	213.113,29	0,00
Banco Itau S/A	415.586,70	0,00
Aplicação Banco Itau S/A - Inst. Alloc. Dinâmica	131.241,28	0,00
Aplicação Banco Itau S/A - Mm Sp 500 Br Fic	284.345,42	0,00
Caixa Economica Federal	4.822.188,71	0,00
Aplicação Caixa Economica Federal - Fia Multigestor	159.002,62	0,00
Aplicação Caixa Economica Federal - Fi Br Ima - B 5	1.506.658,15	0,00
Aplicação Caixa Econômica Federal - Caixa Brasil Tp Rf Lp	335.330,01	0,00
Aplicação Caixa Econômica Federal - Brasil Imab 5 T	1.695.296,13	0,00
Aplicação Na Caixa - Fia Caixa Institucional Bdr Nível I	211.795,86	0,00
Fi Brasil 2024 Iv Tp Rf	357.659,14	0,00
Aplicação Caixa Econômica Federal - Caixa Brasil 2023 Rf	556.446,80	0,00
Aplicação Banco Do Brasil S/A - Bb Ações Tecnologia Bdr	270.456,52	0,00
Santander S/A	51.298,13	0,00
Aplicação Banco Santander S/A - Rf Ima-B5 Premium Fc Fi - 45000002-6	51.298,13	0,00
Estoques	23.119,42	36.845,17
Almoxarifado	23.119,42	36.845,17
Almoxarifado - Consolidação	23.119,42	36.845,17
Material de Consumo	9.419,49	27.757,14
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	8.514,02
Material de Processamento de Dados	665,00	8.074,80
Material de Copa e Cozinha	684,23	0,00
Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	4.586,44	7.234,66
Material para Manutenção de Bens	89,70	89,70
Material Elétrico e Eletrônico	843,96	1.123,96
Material para Audio, Video e Foto	0,00	2.720,00
Outros Materiais de Consumo	2.550,16	0,00
Gêneros Alimentícios	2.421,58	4.834,68
Generos Alimentação	2.421,58	4.834,68
Materiais de Construção	2.376,81	60,00
Materiais de Construção	2.376,81	60,00
Material de Expediente	8.901,54	4.073,35
Material de Expediente	8.901,54	4.073,35
Outros - Almoxarifado	0,00	120,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
Ativo Biológico	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total Ativo Circulante	34.496.622,59	22.825.686,14
Ativo Não Circulante		
Ativo Realizável a Longo Prazo	59.633.015,35	63.098.235,59
Créditos a Longo Prazo	10.000.000,00	12.000.000,00
Créditos a Longo Prazo - Intra Ofss	39.821.892,24	41.914.601,04
Créditos Previdenciários Do Rpps	30.856.008,18	32.948.716,98
Créditos Previdenciários Do Rpps Parcelados - Patronal	30.856.008,18	32.948.716,98
Termo Parc. Nº 119/2020 - Creditos Do Rpps Parcelados - Patronal	1.709.500,09	1.833.078,37
Termo Parc. Nº 268/2020 - Creditos Do Rpps Parcelados - Patronal Auditado	5.018.803,64	5.431.308,08
Termo de Parc. Nº 830/2019 - Créditos Do Rpps - Patronal Confessado	24.127.704,45	25.684.330,53
Outros Créditos a Longo Prazo	8.965.884,06	8.965.884,06
Créditos a Longo Prazo - Inter Ofss - Município	730.448,43	730.448,43
Créditos Previdenciários Do Rpps	730.448,43	730.448,43

Município: Araruama

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/01/2022 Até 31/12/2022

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

PROCESSO Nº 049/2023

RUB. 00 FLS. 125

R\$ 1,00

Araruama - Estado do Rio de Janeiro

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício: 2022

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Não Circulante		
Contribuições Do Rpps a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista	730.448,43	730.448,43
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	19.080.674,68	20.453.186,12
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação	19.080.674,68	20.453.186,12
Outros Créditos a Receber e Valores a Longo Prazo	19.080.674,68	20.453.186,12
Outros Créditos a Receber e Valores a Longo Prazo	19.080.674,68	20.453.186,12
Empréstimos Concedidos	853,32	853,32
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
Despesas Administrativas	5.863.899,56	6.282.749,48
Aportes Financeiros	13.056.031,42	14.020.603,54
Créditos a Receber Prefeitura de Porto Real	7.465,65	2.013,44
Créditos a Receber Prefeitura de Silva Jardim	1.435,39	0,00
Créditos a Receber Prefeitura de Rio Bonito	4.023,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	587.809,49	603.525,62
Bens Moveis	384.177,48	384.177,48
Bens Moveis- Consolidação	384.177,48	384.177,48
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	107.679,08
Equipamentos de Processamento de Dados	74.043,28	74.043,28
Equipamentos de Tecnologia da Informação	33.635,80	33.635,80
Móveis e Utensílios	119.081,12	119.081,12
Aparelhos e Utensílios Domésticos	24.087,27	24.087,27
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 Insígnias	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	290.289,59	278.314,24
Bens Imoveis- Consolidação	290.289,59	278.314,24
Bens de Uso Especial	11.975,35	0,00
Edifícios	11.975,35	0,00
Bens Dominicais	267.814,24	267.814,24
Edifícios	267.814,24	0,00
Instalações	10.500,00	10.500,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(86.231,08)	(58.539,60)
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas - Consolidação	(86.231,08)	(58.539,60)
(-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	(82.561,91)	(55.920,43)
(-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	(13.494,29)	(9.569,21)
(-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	(36.905,59)	(23.200,59)
(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	(20.074,38)	(14.120,10)
(-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	(56,05)	(38,29)
(-) Depreciação Acumulada de Veículos	(9.499,62)	(6.760,26)
(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	(2.531,98)	(2.231,98)
(-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis	(3.669,17)	(2.619,17)
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(3.669,17)	(2.619,17)

Município: Araruama

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/01/2022 Até 31/12/2022

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

PROCESSO Nº 049/2023

RUB. 007 FLS. 186

R\$ 1,00

Araruama - Estado do Rio de Janeiro

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício: 2022

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Não Circulante		
(-) 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	2.653,57	3.450,97
Softwares	4.314,82	4.314,82
Softwares- Consolidação	4.314,82	4.314,82
Softwares	4.314,82	4.314,82
(-) Amortização Acumulada	(1.661,25)	(863,85)
(-) Amortização Acumulada- Consolidação	(1.661,25)	(863,85)
(-) Amortização Acumulada - Softwares	(1.661,25)	(863,85)
Diferido	0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>	<i>60.223.478,41</i>	<i>63.705.212,18</i>
TOTAL DO ATIVO	94.720.101,00	86.530.898,32
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	15.668,79	45.516,08
Pessoal a Pagar	15.668,79	16.417,11
Pessoal a Pagar - Consolidação	15.668,79	16.417,11
Pessoal a Pagar	15.668,79	16.417,11
Salários, Remunerações e Benefícios	15.668,79	16.417,11
Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	22.021,97
Benefícios Previdenciários a Pagar- Consolidação	0,00	22.021,97
Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	22.021,97
Encargos Sociais a Pagar	0,00	7.077,00
Encargos Sociais a Pagar-Inter Ofss - União	0,00	7.077,00
Contribuições Ao Rgps a Pagar	0,00	7.077,00
Contribuições Ao Rgps Sobre Salários e Remunerações	0,00	7.077,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	7.641,76	7.641,76
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	7.641,76	7.641,76
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Consolidação	7.641,76	7.641,76
Contas a Pagar Credores Nacionais	7.641,76	7.641,76
Demais Contas a Pagar	7.641,76	7.641,76
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	805.656,19	100.346,15
Valores Restituíveis	805.656,19	100.346,15
Valores Restituíveis - Consolidação	805.656,19	100.346,15
Consignações	805.656,19	100.346,15
Outros Consignatarios	805.656,19	100.346,15
Inss	4.389,71	3.329,54
Pensão Alimentícia	5.024,70	5.024,70
Iss	0,00	22,48
Irrf para Cofres Municipais	376.254,13	188,43
Casa Do Professor de Araruama	4.634,20	4.634,20
Cofins	0,00	120,00
Csll	0,00	40,00
Emprestimo Bradesco	415.353,45	86.960,80
Pasep	0,00	26,00
<i>Total do Passivo Circulante</i>	<i>828.966,74</i>	<i>153.503,99</i>
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

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

Município: Araruama

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/01/2022 Até 31/12/2022

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

PROCESSO Nº 049/2023

RUB. 01 FLS. 127

R\$ 1,00

Araruama - Estado do Rio de Janeiro

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício: 2022

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Não Circulante		
	883.389.139,56	892.090.716,43
Provisões a Longo Prazo		
Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	883.389.139,56	892.090.716,43
Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolidação	883.389.139,56	892.090.716,43
Fundo Em Capitalização - Provisões de Benefícios Concedidos	574.175.791,31	481.153.794,21
Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos Do Fundo Em Capitalização Do	578.376.840,43	483.682.041,82
(-) Contribuições Do Aposentado para o Fundo Em Capitalização Do Rpps	(3.878.198,30)	(2.047.510,82)
(-) Contribuições Do Pensionista para o Fundo Em Capitalização Do Rpps	(322.850,82)	(480.736,79)
Fundo Em Capitalização - Provisões de Benefícios a Conceder	309.213.348,25	410.936.922,22
Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios a Conceder Do Fundo Em Capitalização Do	939.114.846,11	924.509.021,81
(-) Contribuições Do Ente para o Fundo Em Capitalização Do Rpps	(336.527.829,52)	(262.507.808,97)
(-) Contribuições Do Ativo para o Fundo Em Capitalização Do Rpps	(234.991.276,64)	(180.683.314,73)
(-) Compensação Previdenciária Do Fundo Em Capitalização Do Rpps	(58.382.391,70)	(70.380.975,89)
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>	<i>883.389.139,56</i>	<i>892.090.716,43</i>
Patrimônio Líquido		
	0,00	0,00
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	(789.498.005,30)	(805.713.322,10)
Superávits Ou Déficits Acumulados	(789.498.005,30)	(805.713.322,10)
Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	(790.603.412,65)	(806.818.729,45)
Superávits Ou Déficits Do Exercício	16.215.339,26	14.030.158,29
Superávits Ou Déficits de Exercícios Anteriores	(806.797.112,20)	(820.826.127,02)
Ajustes de Exercícios Anteriores	(21.639,71)	(22.760,72)
Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	1.109.085,63	1.109.085,63
Superávits Ou Déficits de Exercícios Anteriores	1.109.085,63	1.109.085,63
Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - Estado	(3.678,28)	(3.678,28)
Superávits Ou Déficits de Exercícios Anteriores	(3.678,28)	(3.678,28)
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria	0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<i>(789.498.005,30)</i>	<i>(805.713.322,10)</i>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	94.720.101,00	86.530.898,32

Araruama - Estado do Rio de Janeiro

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

Exercício: 2022

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
	1.040.442,41	6.040.605,06
Ativo Financeiro		
Ativo Permanente	93.679.658,59	80.490.293,26
<i>Total do Ativo</i>	<i>94.720.101,00</i>	<i>86.530.898,32</i>
PASSIVO (II)		
	985.688,78	257.722,98
Passivo Financeiro		
Passivo Permanente	883.389.139,56	892.090.716,43
<i>Total do Passivo</i>	<i>884.374.828,34</i>	<i>892.348.439,41</i>
Saldo Patrimonial (I - II)	(789.654.727,34)	(805.817.541,09)

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

Município: Araruama

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/01/2022 Até 31/12/2022

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

PROCESSO Nº 04962023

RUB. 01 FLS. 122

R\$ 1,00

Araruama - Estado do Rio de Janeiro

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(LEI Nº 4.320/64)

Exercício: 2022

Nota	Exercício: 2022	
	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>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>


Araruama - Estado do Rio de Janeiro

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(LEI Nº 4.320/1964)

Exercício: 2022

Nota	Exercício: 2022	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTE DE RECURSOS		
100 Recursos Do Tesouro	0,00	0,00
104 Receita Previdenciária	54.753,63	5.782.882,08
<i>Superávit/Déficit do Exercício</i>	<u>54.753,63</u>	<u>5.782.882,08</u>

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


Stephany S. Oliveira
 Chefe da Divisão de
 Contabilidade - IBASMA
 Matrícula 1911
 CRC-RJ 130.256/02