



BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício Atual
ATIVO	91.117.302,59
ATIVO CIRCULANTE	41.564.309,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.416.244,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.416.244,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.416.244,89
CONTA ÚNICA RPPS	1.416.244,89
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	1.416.244,89
BANCO BRADESCO S/A - IBASMA	252.122,73
BANCO BRADESCO S/A - C/C 100210-4 - 100210 - 4	84.874,69
BANCO BRADESCO S.A. - DESPESA ADMINISTRATIVA (C/C 49036-9 - AG 1882-1)	7.328,62
BANCO BRADESCO S.A. - CONSIGNADOS (C/C 49034-2 - AG. 1882-1) - 49034 -2 - AG.	159.919,42
BANCO DO BRASIL - IBASMA	1.154.736,75
BANCO DO BRASIL S/A - CTA MOVIMENTO - C/C 8710-6 - 8710 - 6	765.111,09
BANCO DO BRASIL S/A - PREV.SERVIDOR - C/C 21364-0 - 21364 - 0	389.616,95
BANCO DO BRASIL S/A - APORTE - C/C 44448-0 - 44448 - 0	8,71
BANCO ITAU S/A - IBASMA	624,44
BANCO ITAU S/A - MOV - C/C 11214-5 - 11214 - 5	624,44
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IBASMA	8.760,97
C.E.F. - CTA MOVIMENTO - C/C 41-6 - 41 - 6	8.760,97
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	600,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	600,00
SUPRIMENTO DE FUNDOS	600,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	40.099.632,37
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	235.547,07
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	235.547,07
AÇÕES	235.547,07
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	235.547,07
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	39.864.085,30
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	39.864.085,30
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	39.864.085,30
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	39.864.085,30
BANCO DO BRASIL S.A.	34.029.011,80
BANCO DO BRASIL S/A - BB PREVID RF PERFIL - 8710-6	694.054,88
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A - PREVIDÊNCIA - C/C 12616-0 - 12616 - 0	124,95
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A - PREV.SERVIDOR - C/C 21364-0 - 21364 - 0	29.159,87
BANCO DO BRASIL S/A - AÇÕES AGRO - 8710-6	101.157,90
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A PREVID. RF IRF-M1 - 44448 - 0	46.531,10
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A BB PREVID. RF IDKA 2 - 21364 - 0	529.091,99
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A PREVID RF IMA-B 5 - 8710 - 6	1.966.015,76
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A - AÇÕES SELEÇÃO FATOR - 44448 - 0	63.283,34
BANCO DO BRASIL S/A - BB PREVID RF PERFIL - 12616-0	12.510,84
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A - BB PREV. RF PERFIL - 21364 - 0	239.209,59
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A - BB PREVID. RF. IMA-BTIT - 8710 - 6	7.597.973,41
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. - PREVD. RF. IMA-B5 - 44448 - 0	393.034,67
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. - BB PREV. MULTIMERCADO ALOCAÇÃO - 8710-	119.862,08
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. - BB AÇÕES DIVIDENDOS MID CAPS - 8710 - 6	181.883,26
APLICAÇÃO BANCO DDO BRASIL S.A - BB PREVID IMA-B TP - 44448 - 0	2.870.173,03
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A.- AÇÕES SELEÇÃO FATOR - 8710 - 6	137.199,24
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - AÇÕES SELEÇÃO FATOR - 21364 - 0	192.701,71
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - AÇÕES DIVIDENDOS MID CAPS - 21364 - 0	206.857,46
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR - 44448 - 0	104.842,83
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A - BB PREVID RF IMA-B 5 LP FIC FI - 21364 - 0	746.474,71
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - BB PREVID. REF IRF-M TIT PUBL. FI 44448-0	848.728,60
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - BB PREVID. RF IRF-MA TIT PUBL - 21364-0	24.886,38



MUNICÍPIO DE ARARUAMA - RJ
INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV MUNICIPAIS DE
Balanço Patrimonial - Anexo 14
ENTIDADE(S): INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV MUNICIPAIS DE

Exercício de 2023

Página: 2 / 5

Até o Mês: Junho

APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - BB PREVID. RF IRF-M TIT PUBL. FI - 8710-6	2.012.797,30
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A - BB PREV. MM ALOCAÇÃO - 21364-0	60.379,79
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. BB PREVID RF IDKA 2 - 44448-0	1.047.839,44
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A - AÇÕES TECNOLOGIA BDR - 8710 - 6	357.446,12
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A - BB PREVID. RF IDKA 2 - 8710-6	623.534,03
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - BB PREVID RF IMAB 5T TP - 8710-6	5.557.949,97
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - BB PREVID RF IMAB 5T TIT PUBL - 44448-0	743.293,18
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - BB PREVID RF IMAB TP FI 21364-0	3.024.024,23
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - BB PREVID RF PERFIL FIC FI - 44448-0	288.567,48
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S. A. - BB AÇÕES AGRO - 21364-0	109.609,82
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - BB PREV RF IMAB 5 + - 21364 - 0	244.363,50
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A. BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR - 21364-0	347.393,31
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A - BB PREVID RF TP XXI - 8710-6	1.297.187,82
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A - BB PREVID RF TP XXI - 21364-0	404.989,15
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A - BB PREVID RF TP XXI - 44448-0	240.377,40
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. - BB AÇÕES DIVIDENDOS MID CAPS - 44448-0	67.347,52
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. - BB PREVID. RF IRF-M TIT PUBL. FI - 21364-0	496.154,14
BANCO ITAU S.A.	486.140,24
APLICAÇÃO BANCO ITAÚ S/A - INST. ALOC. DINÂMICA - 11214 - 5.	144.730,96
APLICAÇÃO BANCO ITAÚ S/A - MM SP 500 FIC - 11214 - 5.	341.409,28
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.294.086,21
APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FIA MULTIGESTOR - 41 - 6	171.812,00
APLICAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FI BR IMA - B 5 - 41-6	1.612.179,83
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO - 41-6	112.621,19
APLICAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA BRASIL TP RF LP - 41-6	357.284,81
APLICAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - BRASIL IMAB 5 T - 41-6	1.826.908,04
APLICAÇÃO NA CAIXA - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL 1 - 41-6	242.569,76
FI BRASIL 2024 IV TP RF - 41-6	366.604,48
APLICAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA FI BRASIL IMAB TP RF - 41-6	604.106,10
SANTANDER S.A.	54.847,05
APLIACAÇÃO BANCO SANTANDER S/A - RF IMA-B5 PREMIUM FC FI - 450000026	54.847,05
ESTOQUES	47.832,10
ALMOXARIFADO	47.832,10
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	47.832,10
MATERIAL DE CONSUMO	35.109,57
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.318,50
MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.622,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	9.566,82
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	664,89
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	971,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16.966,36
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.472,16
MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.250,37
ATIVO NÃO CIRCULANTE	49.552.993,23
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	48.929.065,87
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	30.540.102,21
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	29.809.653,78
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	29.809.653,78
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	29.809.653,78
TERMO PARC Nº 119/2020 - CREDITOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	1.647.710,95
TERMO PARC. Nº 268/2020 - CREDITOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	4.812.551,42
TERMO PARC. Nº 830/2019 - CRÉDITOS DO RPPS - PATRONAL CONFESSADO.	23.349.391,41
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	730.448,43
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	730.448,43
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	730.448,43
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	18.388.963,66
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	18.388.963,66



OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	18.388.963,66
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	18.388.963,66
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	853,32
ESTOQUE REEMBOLSÁVEL	377,79
VALORES EM PODER DE TERCEIROS	139.057,83
VALORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7,15
CRÉDITOS A RECEBER CMA	1.550,41
CRÉDITOS A RECEBER PREFEITURA DE MACAÉ	5.973,16
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.654.474,60
APORTES FINANCEIROS	12.573.745,36
CRÉDITOS A RECEBER PREFEITURA DE PORTO REAL	7.465,65
CRÉDITOS A RECEBER PREFEITURA DE SILVA JARDIM	1.435,39
CRÉDITOS A RECEBER PREFEITURA DE RIO BONITO	4.023,00
IMOBILIZADO	621.672,49
BENS MOVEIS	435.265,28
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	435.265,28
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	66.521,28
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	3.768,00
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	13.730,61
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	19.347,20
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	29.675,47
BENS DE INFORMÁTICA	142.536,88
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	108.901,08
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	33.635,80
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	120.068,12
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	24.087,27
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4.957,00
MOBILIÁRIO EM GERAL	90.320,05
UTENSÍLIOS EM GERAL	703,80
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.386,00
BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	250,00
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	938,00
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	198,00
VEÍCULOS	103.253,00
VEÍCULOS EM GERAL	103.253,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	1.500,00
BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	1.500,00
BENS IMÓVEIS	290.289,59
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	290.289,59
BENS DE USO ESPECIAL	11.975,35
EDIFÍCIOS	11.975,35
BENS DOMINICAIS	267.814,24
EDIFÍCIOS	267.814,24
INSTALAÇÕES	10.500,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-103.455,88
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-103.455,88
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-99.261,71
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	-15.589,45
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-46.527,66
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-23.528,39
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	-64,93
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-10.869,30
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-2.681,98
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-4.194,17
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	-4.194,17
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	-426,50
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-426,50



(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	-426,50
(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE VEÍCULOS	-426,50
INTANGÍVEL	2.254,87
SOFTWARES	4.314,82
SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	4.314,82
SOFTWARES	4.314,82
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-2.059,95
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	-2.059,95
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-2.059,95
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	206.430.784,31
PASSIVO CIRCULANTE	675.444,79
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	94.660,00
PESSOAL A PAGAR	23.982,28
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	23.982,28
PESSOAL A PAGAR	23.982,28
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	23.982,28
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	70.677,72
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	70.677,72
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	70.677,72
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.561,54
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10.561,54
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.561,54
FORNECEDORES NACIONAIS	2.919,78
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.919,78
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	7.641,76
DEMAIS CONTAS A PAGAR	7.641,76
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	570.223,25
VALORES RESTITUÍVEIS	570.223,25
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	570.223,25
CONSIGNAÇÕES	570.223,25
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	4.005,05
INSS	4.005,05
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	397.013,06
IRRF - PF	397.013,06
PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.024,70
PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.024,70
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	159.538,44
EMPRESTIMO BRADESCO	159.538,44
OUTROS CONSIGNATARIOS	4.642,00
PIS/PASEP	7,80
CASA DO PROFESSOR DE ARARUAMA	4.634,20
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.004.219.228,88
PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.004.219.228,88
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	1.004.219.228,88
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.004.219.228,88
PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	569.874.305,83
APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	668.827.067,63
(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-4.947.902,62
(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-300.047,96
(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-93.704.811,22
PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	434.344.923,05
APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	1.159.726.977,35
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-384.336.563,63
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-268.698.578,74
(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-72.346.911,93
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-798.463.889,36



RESULTADOS ACUMULADOS	-798.463.889,36
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-798.463.889,36
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-799.569.296,71
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-790.603.412,65
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-8.965.884,06
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.109.085,63
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.109.085,63
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-3.678,28
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.678,28

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual
ATIVO (I)	91.117.302,59
ATIVO FINANCEIRO	41.515.877,26
ATIVO PERMANENTE	49.601.425,33
PASSIVO (II)	1.029.272.639,62
PASSIVO FINANCEIRO	25.053.410,74
PASSIVO PERMANENTE	1.004.219.228,88
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	-938.155.337,03

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Exercício Atual
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual
TOTAL POR FONTES DE RECURSOS	-17.032.295,72
180000000000 - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	-17.310.255,26
180200000000 - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	277.959,54