

IBASMA

Processo nº 030/2024
Rúb. ca Fls. 141



DELIBERAÇÃO TCE/RJ
Nº 277/2017

ANEXO II – ITEM 9

BALANÇO PATRIMONIAL

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

IBASMA
 0302024
 142

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		Exercício 2023	Exercício Anterior
Nota	Exercício Atual		
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.736.409,95	1.040.442,41	
Caixa e Equivalentes de Caixa Em Moeda Nacional	1.736.409,95	1.040.442,41	
Caixa e Equivalentes de Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação	1.736.409,95	1.040.442,41	
Conta Única Rpps	1.736.409,95	1.040.442,41	
Bancos Conta Movimento - Fundo Em Repartição	1.736.409,95	1.040.442,41	
Bradesco S/A - Ibasma	264.620,80	428.510,07	
Banco Bradesco S.A. - Despesa Administrativa (C/C 49036-9 - Ag 1882-1)	150,36	3.351,31	
Banco Bradesco S/A - C/C 100210-4 - 100210 - 4	46.394,07	9.424,33	
Banco Bradesco S.A. - Consignados (C/C 49034-2 - Ag. 1882-1) - 49034 -2 - Ag.	218.076,37	415.734,43	
Banco Do Brasil - Ibasma	1.463.957,29	608.158,02	
Banco Do Brasil S/A - Cta Movimento - C/C 8710-6 - 8710 - 6	525.323,73	429.384,26	
Banco Do Brasil S/A - Prev.Servidor - C/C 21364-0 - 21364 - 0	408.847,86	178.765,05	
Banco Do Brasil S/A - Aporte - C/C 44448-0 - 44448 - 0	529.785,70	8,71	
Banco Itau - Ibasma	624,44	624,44	
Banco Itau S/A - Mov - C/C 11214-5 - 11214 - 5	624,44	624,44	
Caixa Economica Federal - Ibasma	7.207,42	3.149,88	
C.E.F. - Cta Movimento - C/C 41-6 - 41 - 6	7.207,42	3.149,88	
Créditos a Curto Prazo	451.830.355,56	0,00	
Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	451.830.355,56	0,00	
Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Intra Ofss	451.830.355,56	0,00	
Cobertura de Insuficiência Financeira	451.830.355,56	0,00	
Cobertura de Insuficiência Financeira	451.830.355,56	0,00	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	47.918.729,58	33.433.060,76	
Títulos e Valores Mobiliários	259.290,77	119.244,10	
Títulos e Valores Mobiliários- Consolidação	259.290,77	119.244,10	
Ações	259.290,77	119.244,10	
Aplicação Claritas Valor Feeder Fundo de Investimento - Ações	259.290,77	119.244,10	
Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo - Rpps	47.659.438,81	33.313.816,66	
Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo Do Rpps - Consolidação	47.659.438,81	33.313.816,66	
Aplicações Em Segmento de Renda Fixa - Rpps - Fundo Em Capitalização	47.659.438,81	33.313.816,66	
Fundos de Investimento Em Renda Fixa	47.659.438,81	33.313.816,66	
Banco Brasil	36.512.783,16	28.024.743,12	
Banco Do Brasil S/A - Ações Agro 8710-6	111.407,91	0,00	
Aplicação Banco do Brasil S/A MM MACRO - 12616-0	0,00	11.779,91	
Aplicação Banco Do Brasil S/A Bb Previd. Rf Ildka 2 - 21364 - 0	554.723,66	1.405.145,28	
Aplicação Banco Do Brasil S/A Previd Rf Ima-B 5 - 8710 - 6	2.056.853,25	4.817.296,86	
Aplicação Banco Do Brasil S/A - Ações Seleção Fator - 44448 - 0	71.558,98	60.173,91	
Aplicação Banco do Brasil S/A - Bb Previd. Rf. Alc. Ret. Total - 44448-0	0,00	70.906,35	
Banco Do Brasil S/A - Bb Previd Rf Perfil - 12616-0	13.279,75	0,00	
Aplicação Banco do Brasil S/A - Bb Previd. Rf. A/C. Atv. Ret. Total - 21364-0	0,00	5.635,25	
Aplicação Banco Do Brasil S/A - Bb Previd. Rf Perfil - 21364 - 0	253.911,28	191.816,05	
Aplicação Banco Do Brasil S/A - Bb Previd. Rf Ima-Btit - 8710 -6	6.522.530,54	2.388.571,67	
Aplicação Banco Do Brasil S.A - Previd. Rf. Ima-B5 - 44448 - 0	411.194,38	963.046,53	
Aplicação Banco Do Brasil S/A.- Bb Previd. Rf. Alc. Atv. Ret. Total - 8710-6	0,00	21.254,73	
Aplicação Banco Do Brasil S/A - Bb Previd. Multimercado Alocação - 8710 -6	126.386,72	112.481,51	
Aplicação Banco Do Brasil S/A - Bb Ações Dividendos Mid Caps - 8710 - 6	193.467,12	151.559,54	
Aplicação Banco Do Brasil S/A - Bb Previd Ima-B Tp - 44448 - 0	2.430.506,96	294.936,47	
Banco Do Brasil S/A - Bb Previd Rf Perfil - 8710-6	2.685.672,24	0,00	
Aplicação Banco Do Brasil S/A - Ações Seleção Fator - 8710-6	155.162,63	130.457,94	
Aplicação Banco Do Brasil - Ações Seleção Fator - 21364 - 0	217.932,00	183.233,30	
Aplicação Banco Do Brasil - Ações Dividendos Mid Caps - 21364 - 0	220.031,88	130.689,60	
Aplicação Banco Do Brasil S/A - Previd. Fluxo Rf - C/C 12616-0 - 12616 - 0	131,96	117,90	
Aplicação Banco Do Brasil - Bb Ações Tecnologia Bdr - 44448 - 0	119.184,85	81.523,41	
Aplicação Banco Do Brasil S/A - Previd. Fluxo Rf - C/C 21364-0 - 21364 - 0	30.797,25	27.514,61	
Aplicação Banco Do Brasil S.A. - Bb Previd. Rf Irf-M Tit Publ. Fi - 21364-0	577.014,82	0,00	
Aplicação Banco Do Brasil S.A. - Bb Ações Dividendos Mid Caps - 44448-0	71.636,78	0,00	
Aplicação Banco Do Brasil S/A - Bb Previd Rf Tp XXI - 44448-0	246.248,02	0,00	
Aplicação Banco Do Brasil S/A - Bb Previd Rf Tp XXI - 21364-0	414.879,99	0,00	
Aplicação Banco Do Brasil S/A - BB Previd Rf. TP XXI - 8710-6	1.328.868,38	0,00	
Aplicação Banco Do Brasil S/A. Bb Ações Tecnologia Bdr - 21364-0	394.915,12	270.456,52	
Aplicação Banco Do Brasil S/A - Bb Previd Rf Ima-B 5 Lp Fic Fi - 21364-0	780.964,71	1.829.075,00	
Aplicação Banco Do Brasil - Bb Previd. Ref Irf-M Tit Publ. Fi 44448-0	1.435.816,38	100.284,15	
Aplicação Banco Do Brasil - Bb Previd. Rf Irf-Ma Tit Publ - 21364-0	26.379,69	23.369,00	
Aplicação Banco Do Brasil - Bb Previd. Rf Irf-M Tit Publ. Fi - 8710-6	2.720.272,22	140.561,01	

BALANÇO PATRIMONIAL

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

Página 2

Município: ARARUAMA

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/01/2023 Até 31/12/2023

Unidade Gestora: 0007 - INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício: 2023

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante			
Aplicação Banco Do Brasil – Bb Prev Ima Geral Ex – 8710-6		0,00	7.236,53
Aplicação Banco Do Brasil S/A - Bb Prev. Mm Alocação - 21364-0		63.666,53	56.661,87
Aplicação Banco Do Brasil S.A. - MM Macro – 21364-0		0,00	24.591,32
Aplicação Banco Do Brasil S.A Bb Previd Rf Idka 2 - 44448-0		1.098.601,65	2.782.817,88
Aplicação Banco Do Brasil S/A - Ações Tecnologia Bdr - 8710 -6		406.343,11	278.282,95
Aplicação Banco Do Brasil S/A - Bb Previd. Rf Idka 2 8710-6		653.740,92	1.655.961,38
Aplicação Banco Do Brasil - Bb Previd Rf Imab 5T Tp - 8710-6		4.658.181,85	5.653.549,97
Aplicação Banco Do Brasil - Bb Previd Rf Imab 5T Tit Publ - 44448 -0		770.542,62	751.536,58
Aplicação Banco Do Brasil - Bb Previd Rf Imab Tp Fi 21364-0		2.015.973,48	473.535,45
Aplicação Banco Do Brasil - Bb Previd Rf Perfil Fic Fi - 44448-0		1.626.718,41	230.403,30
Aplicação Banco Do Brasil S.A. - Bb Ações Agro - 21364-0		120.716,23	109.028,77
BB Previd Tit Pub IPCA FI - 21364 - 0 - 21364 - 0		0,00	844.780,98
BB Previd Tit Pub IPCA FI - 8710 -0 - 8710 - 6		0,00	1.379.442,18
Aplicação Banco do Brasil - Bb Prev. Rf. Imab 5+ - 21364-0		253.321,96	213.113,29
Aplicação Banco Do Brasil S/A Previd. Rf Irf-M1 - 44448 - 0		580.606,04	43.693,99
Aplicação Banco Do Brasil – BB Previdenciário Rf Ima Geral – 44448-0		0,00	108.120,18
Aplicação Banco Do Brasil SA - Bb Previd Rf Irf-M1 8710-6		92.630,89	0,00
Banco Itau S.A.		530.407,57	415.586,60
Aplicação Banco Itau S/A - Inst. Alloc. Dinâmica - 11214 - 5.		152.029,48	131.241,28
Aplicação Banco Itau S/A - Mm Sp 500 Fic - 11214 - 5.		378.378,09	284.345,42
Caixa Economica Federal		6.479.658,67	4.822.188,71
Aplicação Caixa Economica Federal - Fia Multigestor - 41 - 6		186.262,82	159.002,62
Aplicação Caixa Econômica Federal - Fi Br Ima - B 5 - 41-6		1.686.919,58	1.506.658,15
Caixa Brasil Ações Livre Quantitativo - 41-6		126.669,30	0,00
Aplicação Caixa Econômica Federal - Caixa Brasil Tp Rf Lp - 41-6		378.855,42	335.330,01
Aplicação Caixa Econômica Federal - Fundo Caixa Fi Brasil Irf-M1		200.163,78	0,00
Aplicação Na Caixa - Fia Caixa Institucional Bdr Nivel 1 - 41-6		264.578,99	211.795,86
Fi Brasil 2024 IV Tp Rf - 41-6		376.119,87	357.659,14
Aplicação Caixa Econômica Federal – Caixa Brasil 2023 RF – 41 – 6		0,00	556.446,80
Aplicação Caixa Econômica Federal - Caixa Fi Brasil Imab Tp Rf - 41-6		1.362.577,39	0,00
Aplicação Caixa Economica Federal - Brasil Imab 5 T - 41-6		1.897.511,52	1.695.296,13
Bradesco S/A		4.079.205,86	0,00
Aplicação Bradesco - Fi Rf Referenciado Di Federal Extra 100210-4		721.828,72	0,00
Aplicação Bradesco - Fi Rf Referenciado Di Federal Extra 49036-9		339.215,88	0,00
Aplicação Bradesco - Fi Rf Referenciado Di Premiun 100210-4		1.351.466,23	0,00
Aplicação Bradesco - Fi Rf Referenciado Di Premiun 49036-9		1.666.695,03	0,00
Banco Santander		57.383,55	51.298,13
Aplicação Banco Santander S/A - Rf Ima-B5 Premium Fc Fi - 450000026		57.383,55	51.298,13
Estoques		37.314,78	23.119,42
Almoxarifado		37.314,78	23.119,42
Almoxarifado - Consolidação		37.314,78	23.119,42
Material de Consumo		24.592,25	9.419,49
Material de Processamento de Dados		4.318,50	665,00
Material de Copa e Cozinha		2.622,00	684,23
Material de Limpeza e Produtos de Higieneização		9.566,82	4.586,44
Material para Manutenção de Bens		664,89	89,70
Material Elétrico e Eletrônico		971,00	843,96
Outros Materiais de Consumo		6.449,04	2.550,16
Gêneros Alimentícios		6.472,16	2.421,58
Generos Alimentação		6.472,16	2.421,58
Material de Construção		0,00	2.376,81
Material de Expediente		6.250,37	8.901,54
Material de Expediente		6.250,37	8.901,54
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		501.522.809,87	34.496.622,59
Ativo Não Circulante			
Ativo Realizável a Longo Prazo		70.960.426,58	59.633.015,35
Créditos a Longo Prazo		31.155.132,41	40.552.340,67
Créditos a Longo Prazo - Intra Ofss		28.763.299,38	39.821.892,24
Créditos Previdenciários Do Rpps		28.763.299,38	30.856.008,18
Créditos Previdenciários Do Rpps Parcelados - Patronal - Fundo Em Capitalização		28.763.299,38	30.856.008,18

IBASMA
 030/2024
 P. 103

BALANÇO PATRIMONIAL

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

IBASMA

Processo nº 03012024
 Rub. 09 Fls. 14

Município: ARARUAMA

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/01/2023 Até 31/12/2023

Unidade Gestora: 0007 - INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício: 2023

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Não Circulante		
Termo Parc Nº 119/2020 - Créditos Do Rpps Parcelados - Patronal	1.585.921,81	1.709.500,09
Termo Parc. Nº 268/2020 - Créditos Do Rpps Parcelados - Patronal Auditado.	4.606.299,20	5.018.803,64
Termo Parc. Nº 830/2019 - Créditos Do Rpps - Patronal Confessado.	22.571.078,37	24.127.704,45
Outros Créditos a Longo Prazo	0,00	8.965.884,06
Créditos a Longo Prazo - Inter Ofss - União	1.661.384,60	0,00
Créditos Previdenciários Do Rpps	1.661.384,60	0,00
Créditos Decorrentes da Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários	1.661.384,60	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	39.805.294,17	19.080.674,68
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação	39.805.294,17	19.080.674,68
Outros Créditos a Receber e Valores a Longo Prazo	39.805.294,17	19.080.674,68
Outros Créditos a Receber e Valores a Longo Prazo	39.805.294,17	19.080.674,68
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	8.709,06	5.973,16
Despesas Administrativas	5.445.049,64	5.863.899,56
Aportes Financeiros	12.091.459,30	13.056.031,42
Termo de Parc. Nº 269/2023 - Atualização e Juros de Aportes Financeiros	22.089.002,42	0,00
Créditos a Receber Prefeitura de Porto Real	13.129,97	7.465,65
Créditos a Receber Prefeitura de Silva Jardim	1.644,73	1.435,39
Créditos a Receber Prefeitura de Rio Bonito	10.956,71	4.023,00
Créditos a Receber Prefeitura de Arraial Do Cabo	127,78	0,00
Créditos a Receber Prefeitura de Armação de Búzios	1.554,32	0,00
Crédito a Receber Prefeitura de Rio Das Ostras	1.273,39	0,00
Crédito a Receber Prefeitura de Iguaba Grande	540,35	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	612.708,59	587.809,49
Bens Moveis	443.490,28	384.177,48
Bens Moveis- Consolidação	443.490,28	384.177,48
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	66.521,28	51.278,28
Aparelhos de Medição e Orientação	3.768,00	3.768,00
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	13.730,61	12.072,61
Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	19.347,20	5.762,20
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	29.675,47	29.675,47
Bens de Informática	142.536,88	107.679,08
Equipamentos de Processamento de Dados	108.901,08	74.043,28
Equipamentos de Tecnologia da Informação	33.635,80	33.635,80
Móveis e Utensílios	120.066,12	119.081,12
Aparelhos e Utensílios Domésticos	24.087,27	24.087,27
Máquinas e Utensílios de Escritório	4.957,00	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	9.725,00	1.500,00
Bens Móveis a Classificar	1.500,00	1.500,00
Outros Bens Móveis	8.225,00	0,00
Bens Imóveis	290.289,59	290.289,59
Bens Imóveis- Consolidação	290.289,59	290.289,59
Bens de Uso Especial	11.975,35	11.975,35
Edifícios	11.975,35	11.975,35

BALANÇO PATRIMONIAL

Município: ARARUAMA

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/01/2023 Até 31/12/2023

Unidade Gestora: 0007 - INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV

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

IBASMA

Processo nº 0301202

Rub. 0 Fls. 145

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício: 2023

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Não Circulante			
Bens Dominicais		267.814,24	267.814,24
Edifícios		267.814,24	267.814,24
Instalações		10.500,00	10.500,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas		-120.644,78	-86.231,08
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas - Consolidação		-120.644,78	-86.231,08
(-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis		-115.925,61	-82.561,91
(-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas		-17.767,27	-13.494,29
(-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática		-55.129,08	-36.905,59
(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios		-27.864,49	-20.074,38
(-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação		-73,81	-56,05
(-) Depreciação Acumulada de Veículos		-12.238,98	-9.499,62
(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis		-2.831,98	-2.531,98
(-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis		-4.719,17	-3.669,17
(-) Depreciação Acumulada de Instalações		-4.719,17	-3.669,17
(-) 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 Veiculos		-426,50	-426,50
Intangível		1.856,17	2.653,57
Softwares		4.314,82	4.314,82
Softwares- Consolidação		4.314,82	4.314,82
Softwares		4.314,82	4.314,82
(-) Amortização Acumulada		-2.458,65	-1.661,25
(-) Amortização Acumulada- Consolidação		-2.458,65	-1.661,25
(-) Amortização Acumulada - Softwares		-2.458,65	-1.661,25
Diferido		0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante		71.574.991,34	60.223.478,41
TOTAL DO ATIVO		573.097.801,21	94.720.101,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		93.723,04	15.668,79
Pessoal a Pagar		46.120,21	15.668,79
Pessoal a Pagar - Consolidação		46.120,21	15.668,79
Pessoal a Pagar		46.120,21	15.668,79
Salários, Remunerações e Benefícios		46.120,21	15.668,79
Benefícios Previdenciários a Pagar		47.602,83	0,00
Benefícios Previdenciários a Pagar- Consolidação		33.880,88	0,00
Benefícios Previdenciários a Pagar		33.880,88	0,00
Benefícios Previdenciários a Pagar- Inter Ofss - Município		13.721,95	0,00
Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários		13.721,95	0,00
Créditos Do Rpps Junto Ao Rpps de Município		13.721,95	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
Fornecedores Nacionais		0,00	0,00
Fornecedores Não Parcelados a Pagar		0,00	0,00
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
Adiantamento de Clientes e Demais Obrigações a Curto Prazo		194.065,43	805.656,19
Valores Restituíveis		194.065,43	805.656,19
Valores Restituíveis - Consolidação		194.065,43	805.656,19
Consignações		194.065,43	805.656,19
Iss		562,80	0,00
Iss/Fundos		562,80	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Município: ARARUAMA

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/01/2023 Até 31/12/2023

Unidade Gestora: 0007 - INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV

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

IBASMA

Processo nº 030/2024
Rúb. 09 Fls. 146

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício: 2023

Nota	Exercício: 2023	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Pensão Alimentícia	249,42	5.024,70
Pensão Alimentícia	249,42	5.024,70
Outros Consignatários	193.253,21	800.631,49
Inss	4.173,05	4.389,71
Empréstimo Bradesco	187.243,97	415.353,45
Casa Do Professor de Araruama	1.390,00	4.634,20
Irrf para Cofres Municipais	446,19	376.254,13
<i>Total do Passivo Circulante</i>	<i>295.430,23</i>	<i>828.966,74</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
Provisões a Longo Prazo	1.162.299.696,30	883.389.139,56
Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	1.162.299.696,30	883.389.139,56
Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolidação	1.162.299.696,30	883.389.139,56
Fundo Em Capitalização - Provisoes de Beneficios Concedidos	569.874.305,83	574.175.791,31
Aposentadorias/Pensões Concedidas Do Fundo Em Capitalização Do Rpps	668.827.067,63	578.376.840,43
(-) Contribuições Do Aposentado para o Fundo Em Capitalização Do Rpps	-4.947.902,62	-3.878.198,30
(-) Contribuições Do Pensionista para o Fundo Em Capitalização Do Rpps	-300.047,96	-322.850,82
(-) Compensação Previdenciária Do Fundo Em Capitalização Do Rpps	-93.704.811,22	0,00
Fundo Em Capitalização - Provisoes de Beneficios a Conceder	592.425.390,47	309.213.348,25
Aposentadorias/Pensões a Conceder Do Fundo Em Capitalização Do Rpps	1.159.726.977,35	939.114.846,11
(-) Contribuições Do Ente para o Fundo Em Capitalização Do Rpps	-291.300.064,24	-336.527.829,52
(-) Contribuições Do Servidor e Futuro Aposentado/Pensionista para o Fundo Em Ca	-203.654.610,71	-234.991.276,64
(-) Compensação Previdenciária Do Fundo Em Capitalização Do Rpps	-72.346.911,93	-58.382.391,70
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>	<i>1.162.299.696,30</i>	<i>883.389.139,56</i>
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	-589.497.325,32	-789.498.005,30
Superávits Ou Déficits Acumulados	-589.497.325,32	-789.498.005,30
Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	-590.602.732,67	-790.603.412,65
Superávits Ou Déficits Do Exercício	208.970.503,90	16.215.339,26
Superávits Ou Deficits de Exercícios Anteriores	-790.603.412,65	-806.797.112,20
Ajustes de Exercícios Anteriores	-8.969.823,92	-21.639,71
Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	1.109.085,63	1.109.085,63
Superávits 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
Superávits Ou Deficits de Exercícios Anteriores	-3.678,28	-3.678,28
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria	0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<i>-589.497.325,32</i>	<i>-789.498.005,30</i>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	573.097.801,21	94.720.101,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Stephany S. Viveira

Chefe da Divisão de
Contabilidade - IBASMA
Matrícula 101N
CRC-RJ 130.256/02

Página 5 de 6

Município: ARARUAMA

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/01/2023 Até 31/12/2023

Unidade Gestora: 0007 - INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV

Processo nº 030/2024
Rúb. 09 Fls. 147

ARARUAMA - Estado do Rio de Janeiro

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

Exercício: 2023

ATIVO (I)	Nota	Exercício 2023	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Financeiro		43.161.415,92	1.040.442,41
Ativo Permanente		529.936.385,29	93.679.658,59
Total do Ativo		573.097.801,21	94.720.101,00
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		551.189,55	985.688,78
Passivo Permanente		1.162.299.696,30	883.389.139,56
Total do Passivo		1.162.850.885,85	884.374.828,34
Saldo Patrimonial (I - II)		-589.753.084,64	-789.654.727,34

ARARUAMA - Estado do Rio de Janeiro

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

Exercício: 2023

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Nota	Exercício 2023	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
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
Total dos Atos Potenciais Ativos		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
Total dos Atos Potenciais Passivos		0,00	0,00

ARARUAMA - Estado do Rio de Janeiro

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

Exercício: 2023

FONTE DE RECURSOS	Nota	Exercício 2023	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
1500 Recursos Próprios - 100		0,00	0,00
1800 Recursos Vinculados Ao Rpps - Fundo Em Capitalização (Planoprevidenciário)		35.561.298,00	54.753,63
1802 Recursos Vinculados Ao Rpps - Taxa de Administração		7.048.928,37	0,00
Superávit/Déficit do Exercício		42.610.226,37	54.753,63

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