

Município: ARARUAMA

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/01/2024 Até 30/06/2024

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

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício: 2024

	Nota	Exercício Atual
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.261.801,47
Caixa e Equivalentes de Caixa Em Moeda Nacional		3.261.801,47
Caixa e Equivalentes de Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação		3.261.801,47
Conta Única Rpps		3.261.801,47
Bancos Conta Movimento - Fundo Em Repartição		3.261.801,47
Bradesco S/A - Ibasma		424.216,28
Banco Bradesco S.A. - Despesa Administrativa (C/C 49036-9 - Ag 1882-1)		9.912,20
Banco Bradesco S/A - C/C 100210-4 - 100210 - 4		192.096,34
Banco Bradesco S.A. - Consignados (C/C 49034-2 - Ag. 1882-1) - 49034 -2 - Ag.		222.207,74
Banco Do Brasil - Ibasma		2.656.731,29
Banco Do Brasil S/A - Cta Movimento - C/C 8710-6 - 8710 - 6		2.271.992,89
Banco Do Brasil S/A - Cta Movimento - C/C 12616-0 - 12616-0		758,60
Banco Do Brasil S/A - Prev.Servidor - C/C 21364-0 - 21364 - 0		251.793,23
Banco Do Brasil S/A - Aporte - C/C 44448-0 - 44448 - 0		132.186,57
Banco Itau - Ibasma		624,44
Banco Itau S/A - Mov - C/C 11214-5 - 11214 - 5		624,44
Caixa Economica Federal - Ibasma		180.229,46
C.E.F. - Cta Movimento - C/C 41-6 - 41 - 6		180.229,46
Créditos a Curto Prazo		451.832.941,96
Adiantamentos Concedidos		2.500,00
Adiantamentos Concedidos - Consolidação		2.500,00
Suprimento de Fundos		2.500,00
Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo		451.830.355,56
Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Intra Ofss		451.830.355,56
Cobertura de Insuficiência Financeira		451.830.355,56
Cobertura de Insuficiência Financeira		451.830.355,56
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo		86,40
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo - Intra Ofss		86,40
Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo		86,40
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		56.757.049,59
Títulos e Valores Mobiliários		244.593,98
Títulos e Valores Mobiliarios- Consolidação		244.593,98
Ações		244.593,98
Aplicação Claritas Valor Feeder Fundo de Investimento - Ações		244.593,98
Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo - Rpps		56.512.455,61
Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo Do Rpps - Consolidação		56.512.455,61
Aplicações Em Segmento de Renda Fixa - Rpps - Fundo Em Capitalização		56.512.455,61
Fundos de Investimento Em Renda Fixa		56.512.455,61
Banco Brasil		44.057.350,72
Banco Do Brasil S/A - Ações Agro 8710-6		105.110,60
Aplicação Banco Do Brasil S/A Bb Previd. Rf lfdka 2 - 21364 - 0		571.994,53
Aplicação Banco Do Brasil S/A Previd Rf Ima-B 5 - 8710 - 6		2.122.697,93
Aplicação Banco Do Brasil S/A - Ações Seleção Fator - 44448 - 0		63.620,41
Banco Do Brasil S/A - Bb Previd Rf Perfil - 12616-0		13.975,66
Aplicação Banco Do Brasil S/A - Bb Prev. Rf Perfil - 21364 - 0		880.652,27
Aplicação Banco Do Brasil S/A - Bb Previd. Rf Ima-Btit - 8710 -6		6.442.600,63
Aplicação Banco Do Brasil S.A - Prevd. Rf. Ima-B5 - 44448 - 0		424.357,67
Aplicação Banco Do Brasil S.A - Bb Ações Dividendos Mid Caps - 8710 - 6		274.455,58
Aplicação Banco Do Brasil S.A - Bb Previd Ima-B Tp - 44448 - 0		2.400.722,47
Banco Do Brasil S/A - Bb Previd Rf Perfil - 8710-6		7.015.334,70
Aplicação Banco Do Brasil - S.A - Ações Seleção Fator - 8710 -6		137.930,01
Aplicação Banco Do Brasil - Ações Seleção Fator - 21364 - 0		193.728,11
Aplicação Banco Do Brasil - Ações Dividendos Mid Caps - 21364 - 0		269.908,55
Aplicação Banco Do Brasil S/A - Bb Previd. Fluxo Rf - C/C 12616-0 - 12616 - 0		19.286,55
Aplicação Banco Do Brasil - Bb Ações Tecnologia Bdr - 44448 - 0		150.659,00
Aplicação Banco Do Brasil S/A - Bb Previd. Fluxo Rf - C/C 21364-0 - 21364 - 0		191.889,56
Aplicação Banco Do Brasil S.A. - Bb Previd. Rf lrf-M Tit Publ. Fi - 21364-0		584.898,39
Aplicação Banco Do Brasil S.A. - Bb Ações Dividendos Mid Caps - 44448-0		67.448,47

Município: ARARUAMA

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/01/2024 Até 30/06/2024

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

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício: 2024

	Nota	Exercício Atual
ATIVO		
Ativo Circulante		
Aplicação Banco Do Brasil S/A - Bb Previd Rf Tp Xxi - 44448-0		253.115,35
Aplicação Banco Do Brasil S/A - Bb Previd Rf Tp Xxi - 21364-0		426.450,11
Aplicação Banco Do Brasil S/A - Bb Previd Rf Tp Xxi - 8710-6		1.365.927,71
Aplicação Banco Do Brasil S/A. Bb Ações Tecnologia Bdr - 21364-0		499.203,69
Aplicação Banco Do Brasil S/A - Bb Previd Rf Ima-B 5 Lp Fic Fi - 213640		805.965,22
Aplicação Banco Do Brasil - Bb Previd. Ref Irf-M Tit Publ. Fi 44448-0		2.557.758,78
Aplicação Banco Do Brasil - Bb Previd. Rf Irf-Ma Tit Publ - 21364-0		27.540,50
Aplicação Banco Do Brasil - Bb Previd. Rf Irf-M Tit Publ. Fi - 8710-6		3.753.074,44
Aplicação Banco Do Brasil S.A Bb Previd Rf Idka 2 - 44448-0		1.424.315,39
Aplicação Banco Do Brasil S/A - Ações Tecnologia Bdr - 8710 -6		513.649,57
Aplicação Banco Do Brasil S/A - Bb Previd. Rf Idka 2 8710-6		674.094,61
Aplicação Banco Do Brasil - Bb Previd Rf Imab Tp Fi 21364-0		1.991.268,87
Aplicação Banco Do Brasil - Bb Previd Rf Perfil Fic Fi - 44448-0		2.335.540,50
Aplicação Banco Do Brasil S.A. - Bb Ações Agro - 21364-0		113.892,77
Aplicação Banco Do Brasil S/A Previd. Rf Irf-M1 - 44448 - 0		2.391.796,42
Aplicação Banco Do Brasil S.A. - Bb Previd Rf Irf-M1		891.058,25
Aplicação Banco Do Brasil - Bb Previd Fluxo Rf 8710-6		1.817.423,37
Aplicação Banco Do Brasil - Bb Previd Fluxo Rf 44448-0		284.004,08
Banco Itau S.A.		596.689,39
Aplicação Banco Itau S/A - Inst. Alloc. Dinâmica - 11214 - 5.		154.932,48
Aplicação Banco Itau S/A - Mm Sp 500 Fic - 11214 - 5.		441.756,91
Caixa Economica Federal		6.467.421,75
Aplicação Caixa Econômica Federal - Fi Br Ima - B 5 - 41-6		1.741.076,04
Caixa Brasil Ações Livre Quantitativo - 41-6		117.979,36
Aplicação Caixa Econômica Federal - Caixa Brasil Tp Rf Lp - 41-6		397.794,79
Aplicação Caixa Econômica Federal - Fundo Caixa Fi Brasil Irf-M1		2.108.926,89
Aplicação Na Caixa - Fia Caixa Institucional Bdr Nível 1 - 41-6		369.131,20
Fi Brasil 2024 Iv Tp Rf - 41-6		386.601,28
Aplicação Caixa Econômica Federal - Caixa Fi Brasil Imab Tp Rf - 41-6		1.345.912,19
Bradesco S/A		5.331.777,81
Aplicação Bradesco - Fi Rf Referenciado Di Federal Extra 100210-4		758.635,17
Aplicação Bradesco - Fi Rf Referenciado Di Federal Extra 49036-9		356.512,68
Aplicação Bradesco - Fi Rf Referenciado Di Premium 100210-4		2.455.170,28
Aplicação Bradesco - Fi Rf Referenciado Di Premium 49036-9		1.761.459,68
Banco Santander		59.215,94
Aplicação Banco Santander S/A - Rf Ima-B5 Premium Fc Fi - 450000026		59.215,94
Estoques		50.365,52
Almoxarifado		50.365,52
Almoxarifado - Consolidação		50.365,52
Material de Consumo		26.172,71
Material de Processamento de Dados		2.977,07
Material de Copa e Cozinha		5.487,15
Material de Limpeza e Produtos de Higieneização		14.483,74
Material para Manutenção de Bens		458,36
Material Eletrico e Eletronico		1.960,38
Outros Materiais de Consumo		806,01
Gêneros Alimentícios		10.020,16
Generos Alimentação		10.020,16
Material de Expediente		7.373,40
Material de Expediente		7.373,40
Outros - Almoxarifado		6.799,25
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		0,00
Ativo Biológico		0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente		0,00
Total Ativo Circulante		511.902.158,54
Ativo Não Circulante		
Ativo Realizável a Longo Prazo		66.855.682,34
Créditos a Longo Prazo		30.108.778,01

Município: ARARUAMA

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/01/2024 Até 30/06/2024

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

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício: 2024

	Nota	Exercício Atual
Ativo Não Circulante		
Créditos a Longo Prazo - Intra Ofss		27.716.944,98
Créditos Previdenciários Do Rpps		27.716.944,98
Créditos Previdenciários Do Rpps Parcelados - Patronal - Fundo Em Capitalização		27.716.944,98
Termo Parc N° 119/2020 - Creditos Do Rpps Parcelados - Patronal		1.379.669,59
Termo Parc. N° 268/2020 - Creditos Do Rpps Parcelados - Patronal Auditado.		4.544.510,06
Termo Parc. N° 830/2019 - Créditos Do Rpps - Patronal Confessado.		21.792.765,33
Créditos a Longo Prazo - Inter Ofss - União		1.661.384,60
Créditos Previdenciários Do Rpps		1.661.384,60
Créditos Decorrentes da Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários		1.661.384,60
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		36.746.904,33
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação		36.746.904,33
Outros Créditos a Receber e Valores a Longo Prazo		36.746.904,33
Outros Créditos a Receber e Valores a Longo Prazo		36.746.904,33
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		8.709,06
Despesas Administrativas		5.235.624,68
Aportes Financeiros		11.609.173,24
Termo de Parc. N° 269/2023 - Atualização e Juros de Aportes Financeiros		19.722.323,60
Créditos a Receber Prefeitura de Porto Real		13.129,97
Créditos a Receber Prefeitura de Silva Jardim		1.644,73
Créditos a Receber Prefeitura de Rio Bonito		10.956,71
Créditos a Receber Prefeitura de Arraial Do Cabo		127,78
Créditos a Receber Prefeitura de Armação de Búzios		1.554,32
Crédito a Receber Prefeitura de Rio Das Ostras		1.273,39
Crédito a Receber Prefeitura de Iguaba Grande		540,35
Investimentos		0,00
Imobilizado		595.176,29
Bens Moveis		443.490,28
Bens Moveis- Consolidação		443.490,28
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		9.725,00
Bens Móveis a Classificar		1.500,00
Outros Bens Móveis		8.225,00
Bens Imóveis		290.289,59

Município: ARARUAMA

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/01/2024 Até 30/06/2024

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

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício: 2024

	Nota	Exercício Atual
Ativo Não Circulante		
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
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas		(138.177,08)
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas - Consolidação		(138.177,08)
(-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis		(132.932,91)
(-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas		(20.057,59)
(-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática		(63.592,98)
(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios		(32.609,01)
(-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação		(82,69)
(-) Depreciação Acumulada de Veículos		(13.608,66)
(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis		(2.981,98)
(-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis		(5.244,17)
(-) Depreciação Acumulada de Instalações		(5.244,17)
(-) 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		1.457,47
Softwares		4.248,37
Softwares- Consolidação		4.248,37
Softwares		4.248,37
(-) Amortização Acumulada		(2.790,90)
(-) Amortização Acumulada- Consolidação		(2.790,90)
(-) Amortização Acumulada - Softwares		(2.790,90)
Diferido		0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<i>67.452.316,10</i>
TOTAL DO ATIVO		579.354.474,64
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		229.489,04
Pessoal a Pagar		46.120,21
Pessoal a Pagar - Consolidação		46.120,21
Pessoal a Pagar		46.120,21
Salários, Remunerações e Benefícios		46.120,21
Benefícios Previdenciários a Pagar		183.368,83
Benefícios Previdenciários a Pagar- Consolidação		169.646,88
Benefícios Previdenciários a Pagar		169.646,88
Benefícios Previdenciários a Pagar- Inter Ofss - Município		13.721,95
Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários		13.721,95
Créditos Do Rpps Junto Ao Rpps de Município		13.721,95
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		9.197,46
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo		9.197,46
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Consolidação		9.197,46
Fornecedores Nacionais		1.555,70
Fornecedores Não Parcelados a Pagar		1.555,70
Contas a Pagar Credores Nacionais		7.641,76
Demais Contas a Pagar		7.641,76
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00
Transferências Fiscais a Curto Prazo		0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00
Adiantamento de Clientes e Demais Obrigações a Curto Prazo		697.250,64
Valores Restituíveis		697.250,64
Valores Restituíveis - Consolidação		697.250,64

Município: ARARUAMA

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/01/2024 Até 30/06/2024

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

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício: 2024

	Nota	Exercício Atual
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
<u>Passivo Circulante</u>		
Consignações		697.250,64
Contribuição Ao Rgps		4.354,76
Inss		4.354,76
Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf		498.844,28
Irrf - Pf/ Fundos		496.937,95
Irrf - Pj/ Fundos		1.906,33
Pensao Alimenticia		249,42
Pensão Alimentícia		249,42
Retenções - Empréstimos e Financiamentos		192.226,18
Empréstimo - Bradesco		192.226,18
Outros Consignatarios		1.576,00
Csll		40,00
Pis/Pasep		26,00
Cofins		120,00
Casa Do Professor de Araruama		1.390,00
<i>Total do Passivo Circulante</i>		<u>935.937,14</u>
<u>Passivo Não Circulante</u>		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00
Transferências Fiscais a Longo Prazo		0,00
Provisões a Longo Prazo		1.162.299.696,30
Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo		1.162.299.696,30
Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolidação		1.162.299.696,30
Fundo Em Capitalização - Provisoes de Beneficios Concedidos		569.874.305,83
Aposentadorias/Pensões Concedidas Do Fundo Em Capitalização Do Rpps		668.827.067,63
(-) Contribuições Do Aposentado para o Fundo Em Capitalização Do Rpps		(4.947.902,62)
(-) Contribuições Do Pensionista para o Fundo Em Capitalização Do Rpps		(300.047,96)
(-) Compensação Previdenciária Do Fundo Em Capitalização Do Rpps		(93.704.811,22)
Fundo Em Capitalização - Provisoes de Beneficios a Conceder		592.425.390,47
Aposentadorias/Pensões a Conceder Do Fundo Em Capitalização Do Rpps		1.159.726.977,35
(-) Contribuições Do Ente para o Fundo Em Capitalização Do Rpps		(291.300.064,24)
(-) Contribuições Do Servidor e Futuro Aposentado/Pensionista para o Fundo Em Ca		(203.654.610,71)
(-) Compensação Previdenciária Do Fundo Em Capitalização Do Rpps		(72.346.911,93)
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00
Resultado Diferido		0,00
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>		<u>1.162.299.696,30</u>
<u>Patrimonio Líquido</u>		
Patrimônio Social e Capital Social		0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00
Reservas de Capital		0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00
Reservas de Lucros		0,00
Demais Reservas		0,00
Resultados Acumulados		(589.497.325,32)
Superávits Ou Déficits Acumulados		(589.497.325,32)
Apuração do Resultado do Exercício		5.616.166,52
Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação		(590.602.732,67)
Superavits Ou Deficits de Exercícios Anteriores		(590.602.732,67)
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)
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria		0,00
<i>Total do Patrimonio Líquido</i>		<u>(583.881.158,80)</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		579.354.474,64

Município: ARARUAMA

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/01/2024 Até 30/06/2024

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

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		Exercício: 2024
	Nota	Exercício Atual

ARARUAMA - Estado do Rio de Janeiro		Exercício: 2024
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI Nº 4.320/64)		
	Nota	Exercício Atual
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro		53.562.704,25
Ativo Permanente		525.791.770,39
<i>Total do Ativo</i>		579.354.474,64
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro		25.532.777,75
Passivo Permanente		1.162.299.696,30
<i>Total do Passivo</i>		1.187.832.474,05
Saldo Patrimonial (I - II)		(608.477.999,41)

ARARUAMA - Estado do Rio de Janeiro		Exercício: 2024
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI Nº 4.320/64)		
	Nota	Exercício Atual
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contrapartidas recebidas		0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00
Direitos Contratuais		0,00
Demandas Judiciais		0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>		0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00
Obrigações contratuais		0,00
Demandas Judiciais		0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		0,00

ARARUAMA - Estado do Rio de Janeiro		Exercício: 2024
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964)		
	Nota	Exercício Atual
FONTE DE RECURSOS		
1800 Recursos Vinculados Ao Rpps - Fundo Em Capitalização (Planoprevidenciário)		22.743.643,39
1802 Recursos Vinculados Ao Rpps - Taxa de Administração		5.286.283,11
<i>Superávit/Déficit do Exercício</i>		28.029.926,50

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

NOTA EXPLICATIVA:

Nota 1: Informamos a migração de software de gestão contábil em 2024;

Nota 2: O relatório do 1 semestre de 2023, saldos do EXERCÍCIO ANTERIOR, para fins de comparabilidade, está disponível no sitio do IBASMA:

<https://ibasma.rj.gov.br/anexo-14-balanco-patrimonial/>