



DELIBERAÇÃO TCE/RJ
Nº 277/2017

ANEXO II – ITEM 9

Município: ARARUAMA - Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/01/2025 Até 31/12/2025

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

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício: 2025

Nota	Exercício	
	Atual	Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	735.794,47	888.643,88
Caixa e Equivalentes de Caixa Em Moeda Nacional	735.794,47	888.643,88
Caixa e Equivalentes de Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação	735.794,47	888.643,88
Conta Única Rpps	735.794,47	888.643,88
Bancos Conta Movimento - Fundo Em Repartição	0,00	888.643,88
Bradesco S/A - Ibasma	0,00	480.559,41
Banco Bradesco S.A. - Despesa Administrativa C/C 49036-9	0,00	5.082,99
Banco Bradesco S/A - C/C 100210-4	0,00	248.551,66
Banco Bradesco S.A. - Consignados C/C 49034-2	0,00	226.924,76
Banco Do Brasil - Ibasma	0,00	399.191,39
Banco Do Brasil S/A - Cta Movimento - C/C 8710-6	0,00	170.314,76
Banco Do Brasil S/A - Cta Movimento - C/C 12616-0	0,00	1.853,69
Banco Do Brasil S/A - Prev.Servidor - C/C 21364-0	0,00	227.022,94
Banco Itau - Ibasma	0,00	624,44
Banco Itau S/A - Mov - C/C 11214-5	0,00	624,44
Caixa Economica Federal - Ibasma	0,00	8.268,64
C.E.F. - Cta Movimento - C/C 41-6	0,00	8.268,64
Bancos Conta Movimento - Fundo Em Capitalização	489.153,68	0,00
Bradesco S/A - Ibasma	392.241,01	0,00
Banco Bradesco S/A - C/C 100210-4	118.863,26	0,00
Banco Bradesco S.A. - Consignados C/C 49034-2	273.377,75	0,00
Banco Do Brasil Ibasma	88.490,91	0,00
Banco Do Brasil S/A - Cta Movimento - C/C 8710-6	87.682,10	0,00
Banco Do Brasil S/A - Cta Movimento - C/C 12616-0	808,81	0,00
Banco Itau Ibasma	624,44	0,00
Banco Itau S/A - Mov - C/C 11214-5	624,44	0,00
Caixa Economica Federal Ibasma	7.797,32	0,00
C.E.F. - Cta Movimento - C/C 575270025-2	7.797,32	0,00
Bancos Conta Movimento - Taxa de Administração	246.640,79	0,00
Banco Bradesco S/A Ibasma	1.439,72	0,00
Banco Bradesco S.A. - Despesa Administrativa C/C 49036-9	1.439,72	0,00
Banco Do Brasil Ibasma	245.201,07	0,00
Banco Do Brasil S/A - Prev.Servidor - C/C 21364-0	245.201,07	0,00
Créditos a Curto Prazo	668.148.137,72	668.148.113,73
Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	668.148.051,32	668.148.027,33
Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Intra Ofss	668.147.524,08	668.147.524,08
Cobertura de Insuficiência Financeira	668.147.524,08	668.147.524,08
Cobertura de Insuficiência Financeira	668.147.524,08	668.147.524,08
Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Inter Ofss - Município	527,24	503,25
Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários	527,24	503,25
Créditos Do Rpps Junto Ao Rpps de Município	527,24	503,25
Créditos Do Rpps Junto Ao Rpps de Município - Niteroi	379,46	362,19
Créditos Do Rpps Junto Ao Rpps de Município - Saquarema	147,78	141,06
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	86,40	86,40
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo - Intra Ofss	86,40	86,40
Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo	86,40	86,40
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	102.537.048,77	71.500.271,53
Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo - Rpps	102.537.048,77	71.500.271,53
Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo Do Rpps - Consolidação	102.537.048,77	71.500.271,53
Aplicações Em Segmento de Renda Fixa - Rpps - Fundo Em Capitalização	101.998.899,04	71.280.187,43
Fundos de Investimento Que Aplicam Exclusivamente Em Títulos de Emissão Do Tesou	62.104.010,09	0,00
Banco Do Brasil	47.786.280,97	0,00
Aplicação Banco Do Brasil - Bb Previd Rf Imab Tp Fi 21364-0	2.577.554,08	0,00
Aplicação Banco Do Brasil S.A - Bb Previd Ima-B Tp - 44448 - 0	4.814.020,82	0,00
Aplicação Banco Do Brasil S/A Bb Previd. Rf Ifdka 2 21364 - 0	899.432,48	0,00
Aplicação Banco Do Brasil S/A Previd Rf Ima-B 5 8710-6	2.370.908,98	0,00
Aplicação Banco Do Brasil S.A. - Bb Previd. Rf Irf-M Tit Publ. Fi 21364-0	350.627,05	0,00
Aplicação Banco Do Brasil S/A - Bb Previd Rf Tp Xxi - 44448-0	304.285,69	0,00

Masile Amorim
Presidente IBASMA
11-73-4

Mirla Luiza Fredrich Dourado
Divisão de Contabilidade
IBASMA - Matrícula 1018
CRC-RJ 091495/O-5

Município: ARARUAMA - Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/01/2025 Até 31/12/2025

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

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício: 2025

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante			
Aplicação Banco Do Brasil S/A - Bb Previd Rf Tp Xxi 21364-0		512.662,19	0,00
Aplicação Banco Do Brasil S/A - Bb Previd Rf Tp Xxi 8710-6		1.642.066,60	0,00
Aplicação Banco Do Brasil - Bb Previd. Ref Irf-M Tit Publ. Fi 44448-0		1.756.191,75	0,00
Aplicação Banco Do Brasil - Bb Previd. Rf Irf-Ma Tit Publ 21364-0		2.518.534,19	0,00
Aplicação Banco Do Brasil - Bb Previd. Rf Irf-M Tit Publ. Fi 8710-6		2.218.237,57	0,00
Aplicação Banco Do Brasil S.A Bb Previd Rf Idka 2 44448-0		2.775.334,64	0,00
Aplicação Banco Do Brasil S/A Previd. Rf Irf-M1 44448-0		7.611.353,77	0,00
Aplicação Banco Do Brasil S. A. - Bb Previd Rf Irf-M1 8710-6		10.596.942,94	0,00
Aplicação Banco Do Brasil S/A - Bb Previd. Rf Idka 2 8710-6		772.960,76	0,00
Aplicação Banco Do Brasil - Bb Ima-B Tp Fi Renda Fixa Previd. 8710-6		4.804.048,28	0,00
Aplicação Banco Do Brasil - Bb Previd. Rf Tp Vértice Esp. 2026 Fi Financ. 44448-		1.261.119,18	0,00
Banco Itau S.A.		181.748,66	0,00
Aplicação Banco Itaú S/A - Inst. Alloc. Dinâmica 11214-5		181.748,66	0,00
Caixa Economica Federal		12.781.171,16	0,00
Aplicação Caixa Econômica Federal - Caixa Fi Brasil Imab Tp Rf 575270025-2		4.447.091,67	0,00
Aplicação Caixa Econômica Federal - Fi Br Ima - B 5 575270025-2		651.710,39	0,00
Aplicação Caixa Econômica Federal - Caixa Brasil Tp Rf Lp 575270025-2		3.078.334,86	0,00
Aplicação Caixa Econômica Federal - Fundo Caixa Fi Brasil Irf-M1 575270025-2		4.604.034,24	0,00
Bradesco S.A.		1.337.422,18	0,00
Aplicação Bradesco - Fi Rf Referenciado Di Federal Extra 100210-4		909.848,41	0,00
Aplicação Bradesco - Fi Rf Referenciado Di Federal Extra 49036-9		427.573,77	0,00
Banco Santander		67.692,12	0,00
Aplicação Banco Santander S/A - Rf Ima-B5 Premium Fc Fi - 450000026		67.692,12	0,00
Fundos de Investimento Em Renda Fixa		39.844.583,95	71.280.187,43
Banco Brasil		20.076.317,52	48.534.183,14
Banco Do Brasil S/A - Ações Agro 8710-6		0,00	98.613,06
Aplicação Banco Do Brasil S/A Bb Previd. Rf Ifdka 2 - 21364 - 0		0,00	588.463,57
Aplicação Banco Do Brasil S/A Previd Rf Ima-B 5 - 8710 - 6		0,00	2.177.668,04
Aplicação Banco Do Brasil S/A - Ações Seleção Fator - 44448 - 0		0,00	61.357,48
Banco Do Brasil S/A - Bb Previd Rf Perfil - 12616-0		16.856,02	14.724,36
Aplicação Banco Do Brasil S/A - Bb Prev. Rf Perfil - 21364 - 0		3.473.643,43	2.013.953,44
Aplicação Banco Do Brasil S.A - Previd. Rf. Ima-B5 - 44448 - 0		0,00	435.346,98
Aplicação Banco Do Brasil S.A - Bb Ações Dividendos Mid Caps - 8710 - 6		580.891,82	267.198,07
Banco Do Brasil S/A - Bb Previd Rf Perfil - 8710-6		6.477.080,32	4.322.181,60
Aplicação Banco Do Brasil - S.A - Ações Seleção Fator - 8710 -6		0,00	133.023,95
Aplicação Banco Do Brasil - Ações Seleção Fator - 21364 - 0		0,00	186.837,36
Aplicação Banco Do Brasil - Ações Dividendos Mid Caps - 21364 - 0		887.802,87	262.771,27
Aplicação Banco Do Brasil S/A - Bb Previd. Fluxo Rf - C/C 12616-0 - 12616 - 0		22.888,55	20.219,39
Aplicação Banco Do Brasil S/A - Bb Previd. Fluxo Rf - C/C 21364-0 - 21364 - 0		104.711,61	1.537.568,82
Aplicação Banco Do Brasil S.A. - Bb Previd. Rf Irf-M Tit Publ. Fi - 21364-0		0,00	81.242,71
Aplicação Banco Do Brasil S.A. - Bb Ações Dividendos Mid Caps - 44448-0		148.725,75	65.664,91
Aplicação Banco Do Brasil S/A - Bb Previd Rf Tp Xxi - 44448-0		0,00	266.822,32
Aplicação Banco Do Brasil S/A - Bb Previd Rf Tp Xxi - 21364-0		0,00	449.543,70
Aplicação Banco Do Brasil S/A - Bb Previd Rf Tp Xxi - 8710-6		0,00	1.439.896,89
Aplicação Banco Do Brasil S/A. Bb Ações Tecnologia Bdr - 21364-0		0,00	50.987,23
Aplicação Banco Do Brasil S/A - Bb Previd Rf Ima-B 5 Lp Fic Fi - 213640		0,00	826.836,77
Aplicação Banco Do Brasil - Bb Previd. Ref Irf-M Tit Publ. Fi 44448-0		0,00	355.274,11
Aplicação Banco Do Brasil - Bb Previd. Rf Irf-Ma Tit Publ - 21364-0		0,00	2.083.933,70
Aplicação Banco Do Brasil - Bb Previd. Rf Irf-M Tit Publ. Fi - 8710-6		0,00	521.304,12
Aplicação Banco Do Brasil S.A Bb Previd Rf Idka 2 - 44448-0		0,00	1.465.324,71
Aplicação Banco Do Brasil S/A - Ações Tecnologia Bdr - 8710 -6		0,00	10.667,73
Aplicação Banco Do Brasil S/A - Bb Previd. Rf Idka 2 8710-6		0,00	693.503,35
Aplicação Banco Do Brasil - Bb Previd Rf Perfil Fic Fi - 44448-0		7.557.248,06	5.471.295,17
Aplicação Banco Do Brasil S.A. - Bb Ações Agro - 21364-0		0,00	106.852,35
Aplicação Banco Do Brasil S/A Previd. Rf Irf-M1 - 44448 - 0		0,00	6.652.579,72
Aplicação Banco Do Brasil S. A. - Bb Previd Rf Irf-M1 8710-6		0,00	9.262.085,28
Aplicação Banco Do Brasil - Bb Previd Fluxo Rf 8710-6		611.768,46	4.387.861,55
Aplicação Banco Do Brasil - Bb Previd Fluxo Rf 44448-0		0,00	2.213.579,43


Maciley Amorim
 Presidente IBASMA
 Matrícula 74-4


Mirla Luiza Fredrich Dourado
 Divisão de Contabilidade
 IBASMA - Matrícula 1018
 CRC-RJ 091495/O-5

Município: ARARUAMA - Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/01/2025 Até 31/12/2025

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

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício: 2025

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante			
Banco Do Brasil S/A - Ações Governança Is Fi Ações 8710-6		41.677,33	0,00
Bb Ações Governança Fundo de Investimento 21364-0		153.023,30	0,00
Banco Itau S.A.		7.763.494,17	4.620.913,18
Aplicação Banco Itau S/A - Inst. Alloc. Dinâmica - 11214 - 5.		0,00	161.142,43
Aplicação Banco Itau S/A - Mm Sp 500 Fic - 11214 - 5.		615.229,64	487.435,53
Aplicação Banco Itau S/A - Inst. Rf Referenc. Di - Fund. Invest. 11214-5		7.148.264,53	3.972.335,22
Caixa Economica Federal		158.387,84	7.630.235,55
Aplicação Caixa Econômica Federal - Fi Br Ima - B 5 - 41-6		0,00	1.786.788,63
Caixa Brasil Ações Livre Quantitativo - 41-6		0,00	116.232,19
Aplicação Caixa Econômica Federal - Caixa Brasil Tp Rf Lp - 41-6		0,00	1.555.960,56
Aplicação Caixa Econômica Federal - Fundo Caixa Fi Brasil Irf-M1		0,00	4.020.522,70
Aplicação Na Caixa - Fia Caixa Institucional Bdr Nível 1 - 41-6		0,00	150.731,47
Caixa Brasil Ações Livre Quantitativo 575270025-2		158.387,84	0,00
Bradesco S/A		11.846.384,42	10.434.083,57
Aplicação Bradesco - Fi Rf Referenciado Di Federal Extra 100210-4		0,00	798.231,04
Aplicação Bradesco - Fi Rf Referenciado Di Federal Extra 49036-9		0,00	375.120,34
Aplicação Bradesco - Fi Rf Referenciado Di Premiun 100210-4		8.472.643,18	7.402.086,26
Aplicação Bradesco - Fi Rf Referenciado Di Premiun 49036-9		2.573.326,06	1.858.645,93
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Idka Pré 2 100210-4		800.415,18	0,00
Banco Santander		0,00	60.771,99
Aplicação Banco Santander S/A - Rf Ima-B5 Premium Fc Fi - 450000026		0,00	60.771,99
Aplicações Em Segmento de Renda Variavel - Rpps - Fundo Em Capitalização		299.556,25	220.084,10
Fundos de Investimento Em Ações		299.556,25	220.084,10
Principal Claritas Vlr Feeder - Fi Em Cotas de Fi de Acoes - 594268-6		0,00	220.084,10
Principal Claritas Valor Fia - 9124717		299.556,25	0,00
Aplicações Do Rpps Em Fundos de Investimento No Exterior - Fundo Em Capitalizaçã		238.593,48	0,00
Fundos de Investimento da Classe "Ações - Bdr Nível I"		238.593,48	0,00
Banco Do Brasil		76.500,68	0,00
Aplicação Banco Do Brasil S/A. Bb Ações Tecnologia Bdr - 21364-0		55.205,72	0,00
Aplicação Banco Do Brasil S/A - Ações Tecnologia Bdr - 8710 -6		21.294,96	0,00
Caixa Economica Federal		162.092,80	0,00
Aplicação Na Caixa - Fia Caixa Institucional Bdr Nível 1 575270025-2		162.092,80	0,00
Estoques		36.394,94	42.298,04
Almoxarifado		36.394,94	42.298,04
Almoxarifado - Consolidação		36.394,94	42.298,04
Material de Consumo		13.153,19	20.098,46
Material de Processamento de Dados		2.081,73	2.286,13
Material de Copa e Cozinha		270,40	4.213,68
Material de Limpeza e Produtos de Higienização		8.758,22	11.122,31
Material para Manutenção de Bens		235,47	351,98
Material Eletrico e Eletronico		897,28	1.505,41
Material de Proteção e Segurança		13,99	0,00
Material para Audio, Video e Foto		222,00	0,00
Material para Comunicações		674,10	0,00
Outros Materiais de Consumo		0,00	618,95
Gêneros Alimentícios		2.581,67	7.694,65
Generos Alimentação		2.581,67	7.694,65
Materiais de Construção		360,70	0,00
Materiais de Construção		360,70	0,00
Materiais Gráficos		279,20	0,00
Material para Utilização Em Gráfica		279,20	0,00
Material de Expediente		20.020,18	9.559,33
Material de Expediente		20.020,18	9.559,33
Outros - Almoxarifado		0,00	4.945,60
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		771.457.375,90	740.579.327,18


Maciley Amorim
 Presidente IBASMA
 Matrícula 74-4


Mirla Luiza Fredrich Dourado
 Divisão de Contabilidade
 IBASMA - Matrícula 1018
 CRC-RJ 091495/O-5

Município: ARARUAMA - Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/01/2025 Até 31/12/2025

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

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Nota	Exercício: 2025	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Não Circulante		
Ativo Realizável a Longo Prazo	55.951.737,65	63.159.958,91
Créditos a Longo Prazo	27.488.431,33	29.470.256,26
Créditos a Longo Prazo - Intra Ofss	24.577.881,78	26.670.590,58
Créditos Previdenciários Do Rpps	24.577.881,78	26.670.590,58
Créditos Previdenciários Do Rpps Parcelados - Patronal - Fundo Em Capitalização	24.577.881,78	26.670.590,58
Termo Parc Nº 119/2020 - Creditos Do Rpps Parcelados - Patronal	1.338.765,25	1.462.343,53
Termo Parc. Nº 268/2020 - Creditos Do Rpps Parcelados - Patronal Auditado.	3.781.290,32	4.193.794,76
Termo Parc. Nº 830/2019 - Créditos Do Rpps - Patronal Confessado.	19.457.826,21	21.014.452,29
Créditos a Longo Prazo - Inter Ofss - União	2.180.101,12	2.069.217,25
Créditos Previdenciários Do Rpps	2.180.101,12	2.069.217,25
Créditos Decorrentes da Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários	2.180.101,12	2.069.217,25
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	27.836.027,36	33.689.702,65
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação	27.836.027,36	33.689.702,65
Outros Créditos a Receber e Valores a Longo Prazo	27.836.027,36	33.689.702,65
Outros Créditos a Receber e Valores a Longo Prazo	27.836.027,36	33.689.702,65
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	8.709,06
Termo Nº 256/2020 - Despesas Administrativas	4.607.349,80	5.026.199,72
Termo Nº 273/2020 - Aportes Financeiros	10.425.419,45	11.126.887,18
Termo Nº 269/2023 - Atualização e Juros de Aportes Financeiros	12.622.287,14	17.355.644,78
Créditos a Receber Prefeitura de Porto Real	13.129,97	13.129,97
Créditos a Receber Prefeitura de Silva Jardim	1.644,73	1.644,73
Créditos a Receber Prefeitura de Rio Bonito	10.956,71	10.956,71
Créditos a Receber Prefeitura de Arraial Do Cabo	127,78	127,78
Créditos a Receber Prefeitura de Armação de Búzios	1.554,32	1.554,32
Crédito a Receber Prefeitura de Rio Das Ostras	1.273,39	1.273,39
Crédito a Receber Prefeitura de Iguaba Grande	540,35	540,35
Créditos a Receber Sesau	1.188,16	1.188,16
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	627.278,96	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo - Consolidação	627.278,96	0,00
Aplicações Em Segmento de Renda Fixa - Rpps - Longo Prazo- Fundo Em Capitalizaçã	627.278,96	0,00
Fundos de Investimento Que Aplicam Exclusivamente Em Títulos de Emissão Do Tesou	627.278,96	0,00
Bb Previd. Rf - Tít. Pub. Vertice 2026 - Fi Financ. Resp. Ltda. 44448-0	627.278,96	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	543.830,67	577.938,28
Bens Moveis	418.134,03	443.490,28
Bens Moveis- Consolidação	418.134,03	443.490,28
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	65.129,28	66.521,28
Aparelhos de Medição e Orientação	2.826,00	3.768,00
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	13.730,61	13.730,61
Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	18.897,20	19.347,20
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	29.675,47	29.675,47
Bens de Informática	127.790,88	142.536,88
Equipamentos de Processamento de Dados	94.155,08	108.901,08
Equipamentos de Tecnologia da Informação	33.635,80	33.635,80
Móveis e Utensílios	110.849,87	120.068,12
Aparelhos e Utensílios Domésticos	21.202,27	24.087,27
Máquinas e Utensílios de Escritório	4.838,00	4.957,00
Mobiliário Em Geral	84.117,70	90.320,05
Utensílios Em Geral	691,90	703,80
Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	1.386,00	1.386,00
Bandeiras, Flâmulas e Insignias	250,00	250,00


Maciley Amorim
 Presidente IBASMA
 Matrícula 74-4


Mirla Luiza Fredrich Dourado
 Divisão de Contabilidade
 IBASMA - Matrícula 1018
 CRC-RJ 091495/O-5

Município: ARARUAMA - Estado do Rio de Janeiro

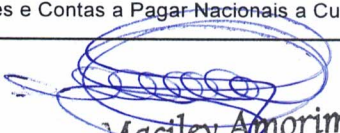
Período: 01/01/2025 Até 31/12/2025

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

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício: 2025

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Não Circulante			
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	9.725,00
Bens Móveis a Classificar		1.500,00	1.500,00
Outros Bens Móveis		8.225,00	8.225,00
Bens Imóveis		306.389,59	290.289,59
Bens Imoveis- Consolidação		306.389,59	290.289,59
Bens de Uso Especial		11.975,35	11.975,35
Edifícios		11.975,35	11.975,35
Bens Dominicais		267.814,24	267.814,24
Edifícios		267.814,24	267.814,24
Bens Imóveis Em Andamento		16.100,00	0,00
Estudos e Projetos		16.100,00	0,00
Instalações		10.500,00	10.500,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas		(180.266,45)	(155.415,09)
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas - Consolidação		(180.266,45)	(155.415,09)
(-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis		(173.534,78)	(149.733,42)
(-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas		(26.637,61)	(22.350,31)
(-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática		(80.498,34)	(71.881,67)
(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios		(45.473,80)	(37.333,53)
(-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação		(107,85)	(90,09)
(-) Depreciação Acumulada de Veículos		(17.717,70)	(14.978,34)
(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis		(3.099,48)	(3.099,48)
(-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis		(6.731,67)	(5.681,67)
(-) Depreciação Acumulada de Instalações		(6.731,67)	(5.681,67)
(-) 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		443,00	1.058,77
Softwares		3.716,77	3.982,57
Softwares- Consolidação		3.716,77	3.982,57
Softwares		3.716,77	3.982,57
(-) Amortização Acumulada		(3.273,77)	(2.923,80)
(-) Amortização Acumulada- Consolidação		(3.273,77)	(2.923,80)
(-) Amortização Acumulada - Softwares		(3.273,77)	(2.923,80)
Diferido		0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante		56.496.011,32	63.738.955,96
TOTAL DO ATIVO		827.953.387,22	804.318.283,14
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		173.376,00	274.786,07
Pessoal a Pagar		77.150,03	73.550,03
Pessoal a Pagar - Consolidação		77.150,03	73.550,03
Pessoal a Pagar		77.150,03	73.550,03
Salários, Remunerações e Benefícios		77.150,03	73.550,03
Benefícios Previdenciários a Pagar		96.225,97	201.236,04
Benefícios Previdenciários a Pagar- Consolidação		95.008,69	200.074,17
Benefícios Previdenciários a Pagar		95.008,69	200.074,17
Benefícios Previdenciários a Pagar- Inter Ofss - Município		1.217,28	1.161,87
Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários		1.217,28	1.161,87
Créditos Do Rpps Junto Ao Rpps de Município		1.217,28	1.161,87
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		10.236,92	11.436,60
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo		10.236,92	11.436,60
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Consolidação		10.236,92	11.436,60


Maciley Amorim
 Presidente IBASMA
 Matrícula 74-4


Mirla Luiza Fredrich Dourado
 Divisão de Contabilidade
 IBASMA - Matrícula 1018
 CRC-RJ 091495/O-5

Município: ARARUAMA - Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/01/2025 Até 31/12/2025

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

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício: 2025

Nota	Exercício	
	Atual	Anterior
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
<u>Passivo Circulante</u>		
Fornecedores Nacionais	2.595,16	3.794,84
Fornecedores Não Parcelados a Pagar	2.595,16	3.794,84
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	250.954,13	204.366,49
Valores Restituíveis	250.954,13	204.366,49
Valores Restituíveis - Consolidação	250.954,13	204.366,49
Consignações	250.954,13	204.366,49
Contribuição Ao Rgps	5.208,26	4.476,10
Inss	4.801,26	4.476,10
Inss Serviços - Pj/Pf	407,00	0,00
Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	524,26	863,78
Irrf - Pf/ Fundos	0,00	671,78
Irrf - Pj/ Fundos	524,26	192,00
Pensao Alimenticia	249,42	249,42
Pensão Alimentícia	249,42	249,42
Retenções - Empréstimos e Financiamentos	243.396,19	196.943,20
Empréstimo - Bradesco	243.396,19	196.943,20
Outros Consignatarios	1.576,00	1.833,99
Csll	40,00	95,48
Pis/Pasep	26,00	62,06
Cofins	120,00	286,45
Casa Do Professor de Araruama	1.390,00	1.390,00
<i>Total do Passivo Circulante</i>	<i>434.567,05</i>	<i>490.589,16</i>
<u>Passivo Não Circulante</u>		
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	1.574.320.542,29	1.471.982.627,53
Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	1.574.320.542,29	1.471.982.627,53
Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolidação	1.574.320.542,29	1.471.982.627,53
Fundo Em Capitalização - Provisoes de Beneficios Concedidos	839.715.870,70	800.715.761,75
Aposentadorias/Pensões Concedidas Do Fundo Em Capitalização Do Rpps	855.429.848,12	809.958.707,11
(-) Contribuições Do Aposentado para o Fundo Em Capitalização Do Rpps	(11.951.015,07)	(8.946.077,22)
(-) Contribuições Do Pensionista para o Fundo Em Capitalização Do Rpps	(539.344,30)	(212.206,70)
(-) Compensação Previdenciária Do Fundo Em Capitalização Do Rpps	(3.223.618,05)	(84.661,44)
Fundo Em Capitalização - Provisoes de Beneficios a Conceder	734.604.671,59	671.266.865,78
Aposentadorias/Pensões a Conceder Do Fundo Em Capitalização Do Rpps	1.388.693.097,86	1.353.827.376,33
(-) Contribuições Do Ente para o Fundo Em Capitalização Do Rpps	(351.071.202,89)	(369.122.760,23)
(-) Contribuições Do Servidor e Futuro Aposentado/Pensionista para o Fundo Em Ca	(244.994.752,68)	(257.710.839,49)
(-) Compensação Previdenciária Do Fundo Em Capitalização Do Rpps	(58.022.470,70)	(55.726.910,83)
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>	<i>1.574.320.542,29</i>	<i>1.471.982.627,53</i>
<u>Patrimonio Líquido</u>		
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	(746.801.722,12)	(668.154.933,55)
Superávits Ou Déficits Acumulados	(746.801.722,12)	(668.154.933,55)

Macley Amorim
Presidente IBASMA
Matrícula 74-4

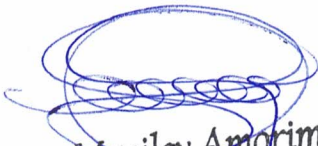
Mirla Luiza Friedrich Dourado
Divisão de Contabilidade
IBASMA - Matrícula 1018
CRC-RJ 091495/O-5

Município: ARARUAMA - Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/01/2025 Até 31/12/2025
Unidade Gestora: 0007 - INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
		Exercício: 2025	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Patrimonio Líquido</u>			
Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação		(747.907.129,47)	(669.260.340,90)
Superávits Ou Déficits Do Exercício		(78.646.788,57)	(78.657.608,23)
Superavits Ou Deficits de Exercícios Anteriores		(669.260.340,90)	(590.602.732,67)
Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss		1.109.085,63	1.109.085,63
Superavits 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)
Superavits Ou Deficits de Exercícios Anteriores		(3.678,28)	(3.678,28)
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimonio Líquido		(746.801.722,12)	(668.154.933,55)
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		827.953.387,22	804.318.283,14

ARARUAMA - Estado do Rio de Janeiro			
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES			
(LEI N° 4.320/64)			
		Exercício: 2025	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		87.771.451,12	67.146.899,63
Ativo Permanente		740.181.936,10	737.171.383,51
Total do Ativo		827.953.387,22	804.318.283,14
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		553.226,37	709.317,96
Passivo Permanente		1.574.320.542,29	1.471.982.627,53
Total do Passivo		1.574.873.768,66	1.472.691.945,49
Saldo Patrimonial (I - II)		(746.920.381,44)	(668.373.662,35)

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


Maciley Amorim
Presidente IBASMA
Matrícula 74-4


Mirla Luiza Fredrich Dourado
Divisão de Contabilidade
IBASMA - Matrícula 1018
CRC-RJ 091495/O-5

Município: ARARUAMA

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/01/2025 Até 31/12/2025

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

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício: 2025

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Total Ativo Circulante	771.457.375,90	740.579.327,18
Caixa e Equivalentes de Caixa	735.794,47	888.643,88
Caixa e Equivalentes de Caixa Em Moeda Nacional	735.794,47	888.643,88
Caixa e Equivalentes de Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação	735.794,47	888.643,88
Conta Única Rpps	735.794,47	888.643,88
Bancos Conta Movimento - Fundo Em Repartição	0,00	888.643,88
Bradesco S/A - Ibasma	0,00	480.559,41
Banco Bradesco S.A. - Despesa Administrativa C/C 49036-9	0,00	5.082,99
Banco Bradesco S/A - C/C 100210-4	0,00	248.551,66
Banco Bradesco S.A. - Consignados C/C 49034-2	0,00	226.924,76
Banco Do Brasil - Ibasma	0,00	399.191,39
Banco Do Brasil S/A - Cta Movimento - C/C 8710-6	0,00	170.314,76
Banco Do Brasil S/A - Cta Movimento - C/C 12616-0	0,00	1.853,69
Banco Do Brasil S/A - Prev.Servidor - C/C 21364-0	0,00	227.022,94
Banco Itau - Ibasma	0,00	624,44
Banco Itau S/A - Mov - C/C 11214-5	0,00	624,44
Caixa Economica Federal - Ibasma	0,00	8.268,64
C.E.F. - Cta Movimento - C/C 41-6	0,00	8.268,64
Bancos Conta Movimento - Fundo Em Capitalização	489.153,68	0,00
Bradesco S/A - Ibasma	392.241,01	0,00
Banco Bradesco S/A - C/C 100210-4	118.863,26	0,00
Banco Bradesco S.A. - Consignados C/C 49034-2	273.377,75	0,00
Banco Do Brasil Ibasma	88.490,91	0,00
Banco Do Brasil S/A - Cta Movimento - C/C 8710-6	87.682,10	0,00
Banco Do Brasil S/A - Cta Movimento - C/C 12616-0	808,81	0,00
Banco Itau Ibasma	624,44	0,00
Banco Itau S/A - Mov - C/C 11214-5	624,44	0,00
Caixa Economica Federal Ibasma	7.797,32	0,00
C.E.F. - Cta Movimento - C/C 575270025-2	7.797,32	0,00
Bancos Conta Movimento - Taxa de Administração	246.640,79	0,00
Banco Bradesco S/A Ibasma	1.439,72	0,00
Banco Bradesco S.A. - Despesa Administrativa C/C 49036-9	1.439,72	0,00
Banco Do Brasil Ibasma	245.201,07	0,00
Banco Do Brasil S/A - Prev.Servidor - C/C 21364-0	245.201,07	0,00
Créditos a Curto Prazo	668.148.137,72	668.148.113,73
Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	668.148.051,32	668.148.027,33
Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Intra Ofss	668.147.524,08	668.147.524,08
Cobertura de Insuficiência Financeira	668.147.524,08	668.147.524,08
Cobertura de Insuficiência Financeira	668.147.524,08	668.147.524,08
Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Inter Ofss - Município	527,24	503,25
Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários	527,24	503,25
Créditos Do Rpps Junto Ao Rpps de Município	527,24	503,25
Créditos Do Rpps Junto Ao Rpps de Município - Niteroi	379,46	362,19
Créditos Do Rpps Junto Ao Rpps de Município - Saquarema	147,78	141,06
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	86,40	86,40
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo - Intra Ofss	86,40	86,40
Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo	86,40	86,40
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	102.537.048,77	71.500.271,53
Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo - Rpps	102.537.048,77	71.500.271,53
Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo Do Rpps - Consolidação	102.537.048,77	71.500.271,53
Aplicações Em Segmento de Renda Fixa - Rpps - Fundo Em Capitalização	101.998.899,04	71.280.187,43
Fundos de Investimento Que Aplicam Exclusivamente Em Títulos de Emissão Do Tesou	62.154.315,09	0,00
Banco Do Brasil	47.786.280,97	0,00
Aplicação Banco Do Brasil - Bb Previd Rf Imab Tp Fi 21364-0	2.577.554,08	0,00
Aplicação Banco Do Brasil S.A - Bb Previd Ima-B Tp - 44448 - 0	4.814.020,82	0,00
Aplicação Banco Do Brasil S/A Bb Previd. Rf Ifdka 2 21364 - 0	899.432,48	0,00
Aplicação Banco Do Brasil S/A Previd Rf Ima-B 5 8710-6	2.370.908,98	0,00
Aplicação Banco Do Brasil S.A. - Bb Previd. Rf Ifr-M Tit Publ. Fi 21364-0	350.627,05	0,00

Município: ARARUAMA

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/01/2025 Até 31/12/2025

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

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício: 2025

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante			
Aplicação Banco Do Brasil S/A - Bb Previd Rf Tp Xxi - 44448-0		304.285,69	0,00
Aplicação Banco Do Brasil S/A - Bb Previd Rf Tp Xxi 21364-0		512.662,19	0,00
Aplicação Banco Do Brasil S/A - Bb Previd Rf Tp Xxi 8710-6		1.642.066,60	0,00
Aplicação Banco Do Brasil - Bb Previd. Ref Irf-M Tit Publ. Fi 44448-0		1.756.191,75	0,00
Aplicação Banco Do Brasil - Bb Previd. Rf Irf-Ma Tit Publ 21364-0		2.518.534,19	0,00
Aplicação Banco Do Brasil - Bb Previd. Rf Irf-M Tit Publ. Fi 8710-6		2.218.237,57	0,00
Aplicação Banco Do Brasil S.A Bb Previd Rf Idka 2 44448-0		2.775.334,64	0,00
Aplicação Banco Do Brasil S/A Previd. Rf Irf-M1 44448-0		7.611.353,77	0,00
Aplicação Banco Do Brasil S. A. - Bb Previd Rf Irf-M1 8710-6		10.596.942,94	0,00
Aplicação Banco Do Brasil S/A - Bb Previd. Rf Idka 2 8710-6		772.960,76	0,00
Aplicação Banco Do Brasil - Bb Ima-B Tp Fi Renda Fixa Previd. 8710-6		4.804.048,28	0,00
Aplicação Banco Do Brasil - Bb Previd. Rf Tp Vértice Esp. 2026 Fi Financeiro 444		1.261.119,18	0,00
Banco Itau S.A.		181.748,66	0,00
Aplicação Banco Itaú S/A - Inst. Alloc. Dinâmica 11214-5		181.748,66	0,00
Caixa Economica Federal		12.781.171,16	0,00
Aplicação Caixa Econômica Federal - Caixa Fi Brasil Imab Tp Rf 575270025-2		4.447.091,67	0,00
Aplicação Caixa Econômica Federal - Fi Br Ima - B 5 575270025-2		651.710,39	0,00
Aplicação Caixa Econômica Federal - Caixa Brasil Tp Rf Lp 575270025-2		3.078.334,86	0,00
Aplicação Caixa Econômica Federal - Fundo Caixa Fi Brasil Irf-M1 575270025-2		4.604.034,24	0,00
Bradesco S.A.		1.337.422,18	0,00
Aplicação Bradesco - Fi Rf Referenciado Di Federal Extra 100210-4		909.848,41	0,00
Aplicação Bradesco - Fi Rf Referenciado Di Federal Extra 49036-9		427.573,77	0,00
Banco Santander		67.692,12	0,00
Aplicação Banco Santander S/A - Rf Ima-B5 Premium Fc Fi - 450000026		67.692,12	0,00
Fundos de Investimento Em Renda Fixa		39.844.583,95	71.280.187,43
Banco Brasil		20.076.317,52	48.534.183,14
Banco Do Brasil S/A - Ações Agro 8710-6		0,00	98.613,06
Aplicação Banco Do Brasil S/A Bb Previd. Rf Idka 2 - 21364 - 0		0,00	588.463,57
Aplicação Banco Do Brasil S/A Previd Rf Ima-B 5 - 8710 - 6		0,00	2.177.668,04
Aplicação Banco Do Brasil S/A - Ações Seleção Fator - 44448 - 0		0,00	61.357,48
Banco Do Brasil S/A - Bb Previd Rf Perfil - 12616-0		16.856,02	14.724,36
Aplicação Banco Do Brasil S/A - Bb Prev. Rf Perfil - 21364 - 0		3.473.643,43	2.013.953,44
Aplicação Banco Do Brasil S.A - Previd. Rf. Ima-B5 - 44448 - 0		0,00	435.346,98
Aplicação Banco Do Brasil S.A - Bb Ações Dividendos Mid Caps - 8710 - 6		580.891,82	267.198,07
Banco Do Brasil S/A - Bb Previd Rf Perfil - 8710-6		6.477.080,32	4.322.181,60
Aplicação Banco Do Brasil - S.A - Ações Seleção Fator - 8710 -6		0,00	133.023,95
Aplicação Banco Do Brasil - Ações Seleção Fator - 21364 - 0		0,00	186.837,36
Aplicação Banco Do Brasil - Ações Dividendos Mid Caps - 21364 - 0		887.802,87	262.771,27
Aplicação Banco Do Brasil S/A - Bb Previd. Fluxo Rf - C/C 12616-0 - 12616 - 0		22.888,55	20.219,39
Aplicação Banco Do Brasil S/A - Bb Previd. Fluxo Rf - C/C 21364-0 - 21364 - 0		104.711,61	1.537.568,82
Aplicação Banco Do Brasil S.A. - Bb Previd. Rf Irf-M Tit Publ. Fi - 21364-0		0,00	81.242,71
Aplicação Banco Do Brasil S.A. - Bb Ações Dividendos Mid Caps - 44448-0		148.725,75	65.664,91
Aplicação Banco Do Brasil S/A - Bb Previd Rf Tp Xxi - 44448-0		0,00	266.822,32
Aplicação Banco Do Brasil S/A - Bb Previd Rf Tp Xxi - 21364-0		0,00	449.543,70
Aplicação Banco Do Brasil S/A - Bb Previd Rf Tp Xxi - 8710-6		0,00	1.439.896,89
Aplicação Banco Do Brasil S/A. Bb Ações Tecnologia Bdr - 21364-0		0,00	50.987,23
Aplicação Banco Do Brasil S/A - Bb Previd Rf Ima-B 5 Lp Fic Fi - 213640		0,00	826.836,77
Aplicação Banco Do Brasil - Bb Previd. Ref Irf-M Tit Publ. Fi 44448-0		0,00	355.274,11
Aplicação Banco Do Brasil - Bb Previd. Rf Irf-Ma Tit Publ - 21364-0		0,00	2.083.933,70
Aplicação Banco Do Brasil - Bb Previd. Rf Irf-M Tit Publ. Fi - 8710-6		0,00	521.304,12
Aplicação Banco Do Brasil S.A Bb Previd Rf Idka 2 - 44448-0		0,00	1.465.324,71
Aplicação Banco Do Brasil S/A - Ações Tecnologia Bdr - 8710 - 6		0,00	19.667,73
Aplicação Banco Do Brasil S/A - Bb Previd. Rf Idka 2 8710-6		0,00	693.503,35
Aplicação Banco Do Brasil - Bb Previd Rf Perfil Fic Fi - 44448-0		7.557.248,06	5.471.295,17
Aplicação Banco Do Brasil S.A. - Bb Ações Agro - 21364-0		0,00	106.852,35
Aplicação Banco Do Brasil S/A Previd. Rf Irf-M1 - 44448 - 0		0,00	6.652.579,72
Aplicação Banco Do Brasil S. A. - Bb Previd Rf Irf-M1 8710-6		0,00	9.262.085,28
Aplicação Banco Do Brasil - Bb Previd Fluxo Rf 8710-6		611.768,46	4.387.861,55

Marta Luiza Fredrich Dourado
Divisão de Contabilidade
IBASMA - Matrícula 1018
CRC-RJ 091495/O-5

Macley Amorim
Presidente IBASMA
Matrícula 74-4

Município: ARARUAMA

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/01/2025 Até 31/12/2025

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

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício: 2025

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante			
Aplicação Banco Do Brasil - Bb Previd Fluxo Rf 44448-0		0,00	2.213.579,43
Banco Do Brasil S/A - Ações Governança Is Fi Ações 8710-6		41.677,33	0,00
Bb Ações Governança Fundo de Investimento 21364-0		153.023,30	0,00
Banco Itau S.A.		7.763.494,17	4.620.913,18
Aplicação Banco Itau S/A - Inst. Alloc. Dinâmica - 11214 - 5.		0,00	161.142,43
Aplicação Banco Itau S/A - Mm Sp 500 Fic - 11214 - 5.		615.229,64	487.435,53
Aplicação Banco Itau S/A - Inst. Rf Referenc. Di - Fund. Invest. 11214-5		7.148.264,53	3.972.335,22
Caixa Economica Federal		158.387,84	7.630.235,55
Aplicação Caixa Econômica Federal - Fi Br Ima - B 5 - 41-6		0,00	1.786.788,63
Caixa Brasil Ações Livre Quantitativo - 41-6		0,00	116.232,19
Aplicação Caixa Econômica Federal - Caixa Brasil Tp Rf Lp - 41-6		0,00	1.555.960,56
Aplicação Caixa Econômica Federal - Fundo Caixa Fi Brasil Irf-M1		0,00	4.020.522,70
Aplicação Na Caixa - Fia Caixa Institucional Bdr Nível 1 - 41-6		0,00	150.731,47
Caixa Brasil Ações Livre Quantitativo 575270025-2		158.387,84	0,00
Bradesco S/A		11.846.384,42	10.434.083,57
Aplicação Bradesco - Fi Rf Referenciado Di Federal Extra 100210-4		0,00	798.231,04
Aplicação Bradesco - Fi Rf Referenciado Di Federal Extra 49036-9		0,00	375.120,34
Aplicação Bradesco - Fi Rf Referenciado Di Premiun 100210-4		8.472.643,18	7.402.086,26
Aplicação Bradesco - Fi Rf Referenciado Di Premiun 49036-9		2.573.326,06	1.858.645,93
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Idka Pré 2 100210-4		800.415,18	0,00
Banco Santander		0,00	60.771,99
Aplicação Banco Santander S/A - Rf Ima-B5 Premium Fc Fi - 450000026		0,00	60.771,99
Aplicações Em Segmento de Renda Variável - Rpps - Fundo Em Capitalização		299.556,25	220.084,10
Fundos de Investimento Em Ações		299.556,25	220.084,10
Principal Claritas Vlr Feeder - Fi Em Cotas de Fi de Acoes - 594268-6		0,00	220.084,10
Principal Claritas Valor Fia - 9124717		299.556,25	0,00
Aplicações Do Rpps Em Fundos de Investimento No Exterior - Fundo Em Capitalizaçã		238.593,48	0,00
Fundos de Investimento da Classe "Ações - Bdr Nível I"		238.593,48	0,00
Banco Do Brasil		76.500,68	0,00
Aplicação Banco Do Brasil S/A. Bb Ações Tecnologia Bdr - 21364-0		55.205,72	0,00
Aplicação Banco Do Brasil S/A - Ações Tecnologia Bdr - 8710 -6		21.294,96	0,00
Caixa Economica Federal		162.092,80	0,00
Aplicação Na Caixa - Fia Caixa Institucional Bdr Nível 1 575270025-2		162.092,80	0,00
Estoques		36.394,94	42.298,04
Almoxarifado		36.394,94	42.298,04
Almoxarifado - Consolidação		36.394,94	42.298,04
Material de Consumo		13.153,19	20.098,46
Material de Processamento de Dados		2.081,73	2.286,13
Material de Copa e Cozinha		270,40	4.213,68
Material de Limpeza e Produtos de Higienezação		8.758,22	11.122,31
Material para Manutenção de Bens		235,47	351,98
Material Elétrico e Eletrônico		897,28	1.505,41
Material de Proteção e Segurança		13,99	0,00
Material para Audio, Video e Foto		222,00	0,00
Material para Comunicações		674,10	0,00
Outros Materiais de Consumo		0,00	618,95
Gêneros Alimentícios		2.581,67	7.694,65
Generos Alimentação		2.581,67	7.694,65
Materiais de Construção		360,70	0,00
Materiais de Construção		360,70	0,00
Materiais Gráficos		279,20	0,00
Material para Utilização Em Gráfica		279,20	0,00
Material de Expediente		20.020,18	9.559,33
Material de Expediente		20.020,18	9.559,33
Outros - Almoxarifado		0,00	4.945,60
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

Município: ARARUAMA

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/01/2025 Até 31/12/2025

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

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício: 2025

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Não Circulante		
Total do Ativo Não Circulante	56.496.011,32	63.738.955,96
Ativo Realizável a Longo Prazo	55.951.737,65	63.159.958,91
Créditos a Longo Prazo	27.488.431,33	29.470.256,26
Créditos a Longo Prazo - Intra Ofss	24.577.881,78	26.670.590,58
Créditos Previdenciários Do Rpps	24.577.881,78	26.670.590,58
Créditos Previdenciários Do Rpps Parcelados - Patronal - Fundo Em Capitalização	24.577.881,78	26.670.590,58
Termo Parc Nº 119/2020 - Creditos Do Rpps Parcelados - Patronal	1.338.765,25	1.462.343,53
Termo Parc. Nº 268/2020 - Creditos Do Rpps Parcelados - Patronal Auditado.	3.781.290,32	4.193.794,76
Termo Parc. Nº 830/2019 - Créditos Do Rpps - Patronal Confessado.	19.457.826,21	21.014.452,29
Créditos a Longo Prazo - Inter Ofss - União	2.180.101,12	2.069.217,25
Créditos Previdenciários Do Rpps	2.180.101,12	2.069.217,25
Créditos Decorrentes da Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários	2.180.101,12	2.069.217,25
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	27.836.027,36	33.689.702,65
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação	27.836.027,36	33.689.702,65
Outros Créditos a Receber e Valores a Longo Prazo	27.836.027,36	33.689.702,65
Outros Créditos a Receber e Valores a Longo Prazo	27.836.027,36	33.689.702,65
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	8.709,06
Despesas Administrativas	4.607.349,80	5.026.199,72
Aportes Financeiros	10.425.419,45	11.126.887,18
Termo de Parc. Nº 269/2023 - Atualização e Juros de Aportes Financeiros	12.622.287,14	17.355.644,78
Créditos a Receber Prefeitura de Porto Real	13.129,97	13.129,97
Créditos a Receber Prefeitura de Silva Jardim	1.644,73	1.644,73
Créditos a Receber Prefeitura de Rio Bonito	10.956,71	10.956,71
Créditos a Receber Prefeitura de Arraial Do Cabo	127,78	127,78
Créditos a Receber Prefeitura de Armação de Búzios	1.554,32	1.554,32
Crédito a Receber Prefeitura de Rio Das Ostras	1.273,39	1.273,39
Crédito a Receber Prefeitura de Iguaba Grande	540,35	540,35
Créditos a Receber Sesau	1.188,16	1.188,16
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	627.278,96	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo - Consolidação	627.278,96	0,00
Aplicações Em Segmento de Renda Fixa - Rpps - Longo Prazo- Fundo Em Capitalizaçã	627.278,96	0,00
Fundos de Investimento Que Aplicam Exclusivamente Em Títulos de Emissão Do Tesou	627.278,96	0,00
Bb Previd. Rf - Tít. Pub. Vertice 2026 - Fi Financ. Resp. Ltda. 44448-0	627.278,96	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	543.830,67	577.938,28
Bens Moveis	418.134,03	443.490,28
Bens Moveis- Consolidação	418.134,03	443.490,28
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	65.129,28	66.521,28
Aparelhos de Medição e Orientação	2.826,00	3.768,00
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	13.730,61	13.730,61
Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	18.897,20	19.347,20
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	29.675,47	29.675,47
Bens de Informática	127.790,88	142.536,88
Equipamentos de Processamento de Dados	94.155,08	108.901,08
Equipamentos de Tecnologia da Informação	33.635,80	33.635,80
Móveis e Utensílios	110.849,87	120.068,12
Aparelhos e Utensílios Domésticos	21.202,27	24.087,27
Máquinas e Utensílios de Escritório	4.838,00	4.957,00
Mobiliário Em Geral	84.117,70	90.320,05
Utensílios Em Geral	691,90	703,80
Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	1.386,00	1.386,00

Município: ARARUAMA

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/01/2025 Até 31/12/2025

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

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício: 2025

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Não Circulante		
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	9.725,00	9.725,00
Bens Móveis a Classificar	1.500,00	1.500,00
Outros Bens Móveis	8.225,00	8.225,00
Bens Imóveis	306.389,59	290.289,59
Bens Imoveis- Consolidação	306.389,59	290.289,59
Bens de Uso Especial	11.975,35	11.975,35
Edifícios	11.975,35	11.975,35
Bens Dominicais	267.814,24	267.814,24
Edifícios	267.814,24	267.814,24
Bens Imóveis Em Andamento	16.100,00	0,00
Estudos e Projetos	16.100,00	0,00
Instalações	10.500,00	10.500,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(180.266,45)	(155.415,09)
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas - Consolidação	(180.266,45)	(155.415,09)
(-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	(173.534,78)	(149.733,42)
(-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	(26.637,61)	(22.350,31)
(-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	(80.498,34)	(71.881,67)
(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	(45.473,80)	(37.333,53)
(-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	(107,85)	(90,09)
(-) Depreciação Acumulada de Veículos	(17.717,70)	(14.978,34)
(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	(3.099,48)	(3.099,48)
(-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis	(6.731,67)	(5.681,67)
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(6.731,67)	(5.681,67)
(-) 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	443,00	1.058,77
Softwares	3.716,77	3.982,57
Softwares- Consolidação	3.716,77	3.982,57
Softwares	3.716,77	3.982,57
(-) Amortização Acumulada	(3.273,77)	(2.923,80)
(-) Amortização Acumulada- Consolidação	(3.273,77)	(2.923,80)
(-) Amortização Acumulada - Softwares	(3.273,77)	(2.923,80)
Diferido	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	827.953.387,22	804.318.283,14
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	173.376,00	274.786,07
Pessoal a Pagar	77.150,03	73.550,03
Pessoal a Pagar - Consolidação	77.150,03	73.550,03
Pessoal a Pagar	77.150,03	73.550,03
Salários, Remunerações e Benefícios	77.150,03	73.550,03
Benefícios Previdenciários a Pagar	96.225,97	201.236,04
Benefícios Previdenciários a Pagar- Consolidação	95.008,69	200.074,17
Benefícios Previdenciários a Pagar	95.008,69	200.074,17
Benefícios Previdenciários a Pagar- Inter Ofss - Município	1.217,28	1.161,87
Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários	1.217,28	1.161,87
Créditos Do Rpps Junto Ao Rpps de Município	1.217,28	1.161,87
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	10.236,92	11.436,60
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	10.236,92	11.436,60
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Consolidação	10.236,92	11.436,60

Município: ARARUAMA

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/01/2025 Até 31/12/2025

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

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício: 2025

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
<u>Passivo Circulante</u>			
Fornecedores Nacionais		2.595,16	3.794,84
Fornecedores Não Parcelados a Pagar		2.595,16	3.794,84
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		250.954,13	204.366,49
Valores Restituíveis		250.954,13	204.366,49
Valores Restituíveis - Consolidação		250.954,13	204.366,49
Consignações		250.954,13	204.366,49
Contribuição Ao Rgps		5.208,26	4.476,10
Inss		4.801,26	4.476,10
Inss Serviços - Pj/Pf		407,00	0,00
Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf		524,26	863,78
Irrf - Pf/ Fundos		0,00	671,78
Irrf - Pj/ Fundos		524,26	192,00
Pensao Alimenticia		249,42	249,42
Pensão Alimentícia		249,42	249,42
Retenções - Empréstimos e Financiamentos		243.396,19	196.943,20
Empréstimo - Bradesco		243.396,19	196.943,20
Outros Consignatarios		1.576,00	1.833,99
Csll		40,00	95,48
Pis/Pasep		26,00	62,06
Cofins		120,00	286,45
Casa Do Professor de Araruama		1.390,00	1.390,00
Total do Passivo Circulante		434.567,05	490.589,16
<u>Passivo Não Circulante</u>			
Total do Passivo Não Circulante		1.574.320.542,29	1.471.982.627,53
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		1.574.320.542,29	1.471.982.627,53
Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo		1.574.320.542,29	1.471.982.627,53
Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolidação		1.574.320.542,29	1.471.982.627,53
Fundo Em Capitalização - Provisoes de Beneficios Concedidos		839.715.870,70	800.715.761,75
Aposentadorias/Pensões Concedidas Do Fundo Em Capitalização Do Rpps		855.429.848,12	809.958.707,11
(-) Contribuições Do Aposentado para o Fundo Em Capitalização Do Rpps		(11.951.015,07)	(8.946.077,22)
(-) Contribuições Do Pensionista para o Fundo Em Capitalização Do Rpps		(539.344,30)	(212.206,70)
(-) Compensação Previdenciária Do Fundo Em Capitalização Do Rpps		(3.223.618,05)	(84.661,44)
Fundo Em Capitalização - Provisoes de Beneficios a Conceder		734.604.671,59	671.266.865,78
Aposentadorias/Pensões a Conceder Do Fundo Em Capitalização Do Rpps		1.388.693.097,86	1.353.827.376,33
(-) Contribuições Do Ente para o Fundo Em Capitalização Do Rpps		(351.071.202,89)	(369.122.760,23)
(-) Contribuições Do Servidor e Futuro Aposentado/Pensionista para o Fundo Em Ca		(244.994.752,68)	(257.710.839,49)
(-) Compensação Previdenciária Do Fundo Em Capitalização Do Rpps		(58.022.470,70)	(55.726.910,83)
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
<u>Patrimônio Líquido</u>			
Total do Patrimônio Líquido		(746.801.722,12)	(668.154.933,55)
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		(746.801.722,12)	(668.154.933,55)

BALANÇO PATRIMONIAL

Página 7 de 7

Município: ARARUAMA

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/01/2025 Até 31/12/2025

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

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício: 2025

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimônio Líquido			
Superávits Ou Déficits Acumulados		(746.801.722,12)	(668.154.933,55)
Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação		(747.907.129,47)	(669.260.340,90)
Superávits Ou Déficits Do Exercício		(78.646.788,57)	(78.657.608,23)
Superávits Ou Déficits de Exercícios Anteriores		(669.260.340,90)	(590.602.732,67)
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
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		827.953.387,22	804.318.283,14

ARARUAMA - Estado do Rio de Janeiro

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

Exercício: 2025

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		87.771.451,12	67.146.899,63
Ativo Permanente		740.181.936,10	737.171.383,51
Total do Ativo		827.953.387,22	804.318.283,14
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		553.226,37	709.317,96
Passivo Permanente		1.574.320.542,29	1.471.982.627,53
Total do Passivo		1.574.873.768,66	1.472.691.945,49
Saldo Patrimonial (I - II)		(746.920.381,44)	(668.373.662,35)

ARARUAMA - Estado do Rio de Janeiro

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

Exercício: 2025

	Nota	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
Demandas Judiciais		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
Demandas Judiciais		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: 2025

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTE DE RECURSOS			
1500 Recursos Próprios - 100		400,16	3.794,84
1800 Recursos Vinculados Ao Rpps - Fundo Em Capitalização (Planoprevidenciário)		82.779.993,82	59.634.296,51
1802 Recursos Vinculados Ao Rpps - Taxa de Administração		4.437.830,77	6.799.490,32
Superávit/Déficit do Exercício		87.218.224,75	66.437.581,67

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

Marla Luiza Fredrich Dourado
Divisão de Contabilidade
IBASMA - Matrícula 1018
CRC-RJ 091495/O-5

Maciley Amorim
Presidente IBASMA
Matrícula 74-A