

# DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Página 1 de 3

Município: ARARUAMA  
Estado do Rio de Janeiro  
Período: Exercício de 2025  
Unidade Gestora: 0007 - INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV

|                                                                       | Nota | Exercício<br>Atual    | Exercício<br>Anterior |
|-----------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                    |      |                       |                       |
| <b>Ingressos</b>                                                      |      | <b>112.237.403,33</b> | <b>124.940.153,30</b> |
| Receita de Contribuições                                              |      | 98.669.334,32         | 90.551.219,28         |
| Remuneração das Disponibilidades                                      |      | 897.760,98            | 0,00                  |
| Outras Receitas/Ingressos Operacionais                                |      | 6.519,30              | 33.025,18             |
| Transferências recebidas                                              |      | 843.679,68            | 19.124,67             |
| Outras Receitas/Ingressos Operacionais                                |      | 11.820.109,05         | 34.336.784,17         |
| <b>Desembolsos</b>                                                    |      | <b>112.374.152,74</b> | <b>125.787.919,37</b> |
| Pessoal e demais despesas                                             |      | 67.264.340,67         | 61.363.842,79         |
| Transferências concedidas                                             |      | 117.577,37            | 91.140,69             |
| Outros desembolsos operacionais                                       |      | 44.992.234,70         | 64.332.935,89         |
| <b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>         |      | <b>(136.749,41)</b>   | <b>(847.766,07)</b>   |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>                 |      |                       |                       |
| <b>Desembolsos</b>                                                    |      | <b>16.100,00</b>      | <b>0,00</b>           |
| Aquisição de ativo não circulante                                     |      | 16.100,00             | 0,00                  |
| <b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>     |      | <b>(16.100,00)</b>    | <b>0,00</b>           |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b> |      |                       |                       |
| Caixa e Equivalente de caixa inicial                                  |      | 888.643,88            | 1.736.409,95          |
| Caixa e Equivalente de caixa final                                    |      | 735.794,47            | 888.643,88            |

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: ARARUAMA  
Estado do Rio de Janeiro  
Período: Exercício de 2025  
Unidade Gestora: 0007 - INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV

|                                            | Exercício<br>Atual | Exercício<br>Anterior |
|--------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS         |                    |                       |
| Intragovernamentais                        | 843.679,68         | 19.124,67             |
| <b>Total das transferências recebidas</b>  | <b>843.679,68</b>  | <b>19.124,67</b>      |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                  |                    |                       |
| Intragovernamentais                        | 117.577,37         | 91.140,69             |
| <b>Total das transferências concedidas</b> | <b>117.577,37</b>  | <b>91.140,69</b>      |

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: ARARUAMA  
Estado do Rio de Janeiro  
Período: Exercício de 2025  
Unidade Gestora: 0007 - INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV

|                                                               | Exercício<br>Atual | Exercício<br>Anterior |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| Previdência Social                                            | 66.391.503,67      | 60.340.740,55         |
| Encargos Especiais                                            | 872.837,00         | 1.023.102,24          |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 67.264.340,67      | 61.363.842,79         |

Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos). Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.