
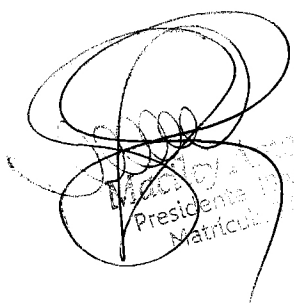


DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Araruama
 Estado: Estado do Rio de Janeiro
 Período: Exercício de 2021
 Unidade Gestora: 0004 - IBASMA-INST BENEF ASSIST SERV MUNICIPAIS

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		66.445.892,14
Receita de Contribuições		53.847.014,04
Remuneração das Disponibilidades		854.567,72
Outras Receitas Derivadas e Originárias		46.126,24
Transferências recebidas		8.110.000,00
Outros ingressos operacionais		3.588.184,14
Desembolsos		48.119.303,48
Pessoal e demais despesas		41.692.835,56
Transferências concedidas		71.634,21
Outros desembolsos operacionais		6.354.833,71
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		18.326.588,66
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Desembolsos		25.537,19
Aquisição de ativo não circulante		25.537,19
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(25.537,19)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		
		18.301.051,47
Caixa e Equivalente de caixa inicial		4.487.789,50
Caixa e Equivalente de caixa final		22.788.840,97


Juliana Santos *Juliana Santos*
 Chefe de Divisão de Contabilidade
 IBASMA - Matrícula 1004-4
 CRECER 124257/O-1


 Presidente
 Matrícula

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: Araruama

Estado: Estado do Rio de Janeiro

Período: Exercício de 2021

Unidade Gestora: 0004 - IBASMA-INST BENEF ASSIST SERV MUNICIPAIS

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intragovernamentais	8.110.000,00
Total das transferências recebidas	8.110.000,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intragovernamentais	71.634,21
Total das transferências concedidas	71.634,21

Juliana Santos Rocha Paciência
 Chefe de Divisão de Contabilidade
 IBASMA - Matrícula 1004-4
 CRC-RJ 184257/O-4

[Handwritten signature]
 Modesto Augusto
 Presidente
 Matrícula 122

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: Araruama

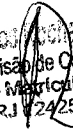
Estado: Estado do Rio de Janeiro

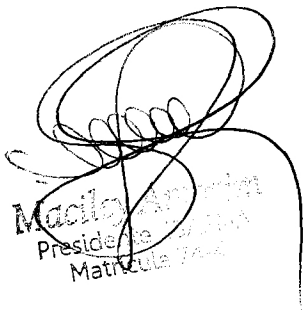
Período: Exercício de 2021

Unidade Gestora: 0004 - IBASMA-INST BENEFASSIST SERV MUNICIPAIS

	Exercício Atual
Previdência Social	41.692.835,56
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	41.692.835,56

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.


 Juliana Santos
 Chefe de Divisão de Contabilidade
 IBASMA - Matrícula 1004-4
 CRC-RJ 2425710-4


 Maciel
 Presidente
 Matrícula 722