

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Página 1 de 3

Município: Araruama

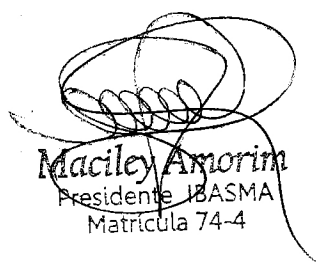
Estado: Estado do Rio de Janeiro

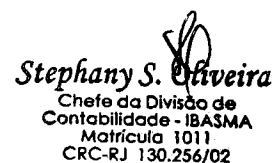
Período: Exercício de 2022

Unidade Gestora: 0004 - IBASMA-INST BENEFA ASSIS SERV MUNICIPAIS

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		67.831.206,46	66.445.892,14
Receita de Contribuições		60.517.463,37	53.847.014,04
Receita Patrimonial		2.910.360,52	0,00
Remuneração das Disponibilidades		0,00	854.567,72
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		21.622,00	46.126,24
Transferências recebidas		0,00	8.110.000,00
Outros ingressos operacionais		4.381.760,57	3.588.184,14
Desembolsos		56.134.568,91	48.119.303,48
Pessoal e demais despesas		47.964.742,20	41.692.835,56
Transferências concedidas		81.651,19	71.634,21
Outros desembolsos operacionais		8.088.175,52	6.354.833,71
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		11.696.637,55	18.326.588,66
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Desembolsos		11.975,35	25.537,19
Aquisição de ativo não circulante		11.975,35	25.537,19
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(11.975,35)	(25.537,19)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)			
		11.684.662,20	18.301.051,47
Caixa e Equivalente de caixa inicial		22.788.840,97	4.487.789,50
Caixa e Equivalente de caixa final		34.473.503,17	22.788.840,97


Maciley Amorim
 Presidente IBASMA
 Matrícula 74-4


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

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: Araruama

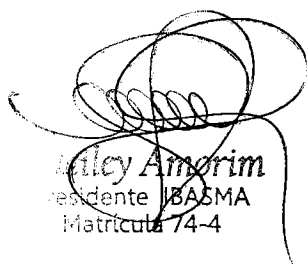
Estado: Estado do Rio de Janeiro

Período: Exercício de 2022

Unidade Gestora: 0004 - IBASMA-INST BENEFASSIST SERV MUNICIPAIS

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intragovernamentais	0,00	8.110.000,00
Total das transferências recebidas	0,00	8.110.000,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intragovernamentais	81.651,19	71.634,21
Total das transferências concedidas	81.651,19	71.634,21



Wilcy Amorim
Presidente IBASMA
Matrícula 74-4



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

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: Araruama

Estado: Estado do Rio de Janeiro

Período: Exercício de 2022

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

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Previdência Social	47.964.742,20	41.692.835,56
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	47.964.742,20	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.


Macley Amorim
 Presidente IBASMA
 Matrícula 74-4


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