



MUNICÍPIO DE RIO CLARO
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE RIO CLARO
RIO DE JANEIRO
17.568.727/0001-72
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

Emissão: 29/02/2024

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) RECURSOS ORDINÁRIOS Recursos não Vinculados de Impostos - RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - EXEC Recursos não Vinculados de Impostos - RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - EXEC Recursos não Vinculados de Impostos - RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - EXEC RECURSOS VINCULADOS Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	40.434.452,38 40.424.206,06 40.116.813,20 34.642,01 272.750,85 10.246,32 10.246,32	39.476.844,65 141.500,74 39.335.343,91 141.500,74 39.335.343,91	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) RECURSOS ORDINÁRIOS Recursos não Vinculados de Impostos Recursos não Vinculados de Impostos - RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - EXEC Recursos não Vinculados de Impostos - RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - EXEC RECURSOS VINCULADOS Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	21.527.362,29 20.889.786,53 173.500,00 16.055.864,26 4.660.422,27 637.575,76 611.612,19 25.963,57	17.440.209,84 5.072.374,82 4.163.555,76 12.367.835,02 167.610,93 12.367.835,02 741.208,13
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) REPASSE RECEBIDO - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE RIO CLARO REPASSE RECEBIDO	4.845.622,26 4.845.622,26	5.689.727,06 5.689.727,06	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) DEVOLUÇÃO DE ABONO NATALINO FUNPREV RIO CLARO	3.500,00 3.500,00	3.500,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III) RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS IRRF - Extra Orçamentária CONTRIBUIÇÃO AO RGPS IRRF - SERVIDORES IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS PP/PJ RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES ISS PENSÃO ALIMENTÍCIA EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FUNPREV EMPRÉSTIMO CEF - PREFEITURA EMPRÉSTIMO CEF - FUNPREV EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA EMPRÉSTIMO CEF - ADMINISTRAÇÃO FUNPREV EMPRÉSTIMO CEF - ADMINISTRAÇÃO FUNPREV EMPRÉSTIMO ITAÚ - ADMINISTRAÇÃO FUNPREV EMPRÉSTIMO ITAÚ EMPRÉSTIMO BANCÁRIO-BRADESCO OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.954.876,28 54.110,58 4.900.765,70 1.346.522,03 741,94 1.632.473,06 558,71 5.412,10 1.059,92 39.971,66 186.856,38 128.764,88 610.012,94 41.074,73 34.224,70 17.419,82 833.227,16 22.445,67	2.915.420,25 63.204,50 5.175,81 2.847.039,94 1.308.281,54 87.126,99 4.670,16 44,27 36.715,20 150.904,02 99.380,45 515.029,31 42.635,93 31.915,54 11.056,22 549.910,88 9.369,43	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII) RP NÃO PROCESSADOS PAGOS RP PROCESSADOS PAGOS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS IRRF - Extra Orçamentária CONTRIBUIÇÃO AO RGPS IRRF - SERVIDORES IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS PP/PJ RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES ISS PENSÃO ALIMENTÍCIA EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FUNPREV EMPRÉSTIMO CEF - PREFEITURA EMPRÉSTIMO CEF - FUNPREV EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA EMPRÉSTIMO CEF - ADMINISTRAÇÃO FUNPREV EMPRÉSTIMO CEF - ADMINISTRAÇÃO FUNPREV EMPRÉSTIMO ITAÚ - ADMINISTRAÇÃO FUNPREV EMPRÉSTIMO ITAÚ EMPRÉSTIMO BANCÁRIO-BRADESCO OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.386.064,10 72.850,10 4.086,81 4.884.820,75 1.346.522,03 741,94 1.632.473,06 563,42 5.412,10 1.104,19 39.971,66 186.856,38 124.737,26 605.101,91 41.074,73 39.149,57 31.195,40 11.056,22 833.227,16 18.419,69 5.424.306,44 5.424.306,44	11.542.144,09 5.144,30 23.167,22 2.794.668,13 335,75 1.310.516,41 87.126,99 4.670,16 1.953,95 36.715,20 150.904,02 93.241,53 467.802,48 39.149,57 31.915,54 11.056,22 549.910,88 9.369,43 8.719.164,44 8.719.164,44
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	107.058.866,63 107.058.866,63 107.058.866,63	87.959.228,60 87.959.228,60 87.959.228,60	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	125.376.891,16 125.376.891,16 125.376.891,16	107.058.866,63 107.058.866,63 107.058.866,63
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	157.293.817,55	136.041.220,56	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	157.293.817,55	136.041.220,56

Olga
Alexandra Leone Peinoto
Secretaria Municipal
do Planejamento
PMRC - Matr.: 21/449

Page 1 of 2
Glauber Oliveira Silva
Contador
CRC-RJ 079033/O

Dopes
Tatiane Farcinoli Lopes
Diretora de Depº Financeiro
PMRC - Matr.: 20/967