



MUNICÍPIO DE RIO CLARO
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE RIO CLARO
RIO DE JANEIRO
17.568.727/0001-72
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

Emissão: 29/02/2024 09:36:12

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE					
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	163.516.623,33	146.133.695,76	PASSIVO CIRCULANTE		
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	125.376.891,16	107.058.866,63	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	72.841,33	62.072,1
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	38.086.901,27	29.208.994,79	PESSOAL A PAGAR		
CLIENTES			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E TRABALHISTAS A PAGAR		
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER A LONGO PRAZO			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		
CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OPSS			TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO		
OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO			PROVISÕES A CURTO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO			PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO			PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO		
ESTOQUES			PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO		
ATIVO BIOLÓGICO			PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO		
VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS					
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES					
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL					
L					
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO					
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO					
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO					



MUNICÍPIO DE RIO CLARO
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE RIO CLARO
RIO DE JANEIRO
17.568.727/0001-72
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

Emissão: 29/02/2024 09:36:12

DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES		PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A LONGO PRAZO	
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS		OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		RESULTADO DIFERIDO	
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		TOTAL DO PASSIVO	
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDO EM REPARAÇÃO			
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES			
IMOBILIZADO			
BENS MÓVEIS			
BENS IMÓVEIS			
(-) SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL PARA INVESTIMENTOS			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			
(-) EXAUSTÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			
(-) EXAUSTÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO			
(-) EXAUSTÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO			
(-) EXAUSTÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO			
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO			
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO			
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO			
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS			
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS			
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO			
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO			
INTANGÍVEL			
SOFTWARES			
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS			
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS			
PATRIMÔNIO CULTURAL INTANGÍVEL			
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA			
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES			
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES			
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - DIREITO DE USO DE IMÓVEIS			
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - PATRIMÔNIO CULTURAL INTANGÍVEL			
(-) OUTRAS AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS			
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL			



MUNICÍPIO DE RIO CLARO
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE RIO CLARO
RIO DE JANEIRO
17.568.727/0001-72
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

Emissão: 29/02/2024 09:36:12

(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL - SOFTWARES (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL - MARCAS, DIREITOS E PATENTES (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL-DIREITO DE USO (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL-PATRIMÔNIO CULTURAL INTANGÍVEL (-) OUTRAS REDUÇÕES AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL DIFERIDO GASTOS DE IMPLANTAÇÃO E PRÉ-OPERACIONAIS GASTOS DE REORGANIZAÇÃO (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA			
TOTAL	177.748.699,15	163.330.443,45	TOTAL
	177.748.699,15		163.330.443,45

Alexandra Leone Peixoto
Secretária Municipal
PMRC - Matr.: 20/449

Glauber Oliveira Silva
Contador
CRC-RJ 079033/O

Tatiane Farinholi Lopes
Diretora de Dep.º Financeiro
PMRC - Matr.: 20/967



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

Emissão: 29/02/2024 09:36:12

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO FINANCEIRO	125.376.891,16	107.058.866,63	PASSIVO FINANCEIRO	126.951,91	139.532,78
ATIVO PERMANENTE	52.371.807,99	56.271.576,82	PASSIVO PERMANENTE	255.427.585,93	168.001.499,29
SALDO PATRIMONIAL				(77.805.838,69)	(4.810.588,62)

Quadro das Contas de Compensações

ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos				Saldo dos Atos Potenciais Passivos			
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS				EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		199.300,31	130.737,67
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS				EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS			
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE			
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		199.300,31	130.737,67
DEMANDAS JUDICIAIS				DEMANDAS JUDICIAIS			
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS				EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
TOTAL				TOTAL		199.300,31	130.737,67

Alexandra Leona Peixoto
Secretaria Municipal
PMRC - Matr.: 21/449

Glauber Oliveira Silva
Contador
CRC/RJ 079033/0

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



MUNICÍPIO DE RIO CLARO

FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE RIO CLARO

RIO DE JANEIRO
17 568.727/0001-72

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECURSOS ORDINÁRIOS		
1500000099 - Recursos não Vinculados de Impostos	(11.176,72)	106.662.638,33
1500111100 - Recursos não Vinculados de Impostos - RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - EXECUTIVO	69.793,12	219.466,54
1500211100 - Recursos não Vinculados de Impostos - RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - EXECUTIVO	(60.982,05)	95.181.730,47
2500111100 - Recursos não Vinculados de Impostos - RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - EXECUTIVO	(19.987,79)	11.261.441,32
	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS		
1800111100 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - EXECUTIVO	125.261.115,97	256.695,52
1800112100 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - LEGISLATIVO	124.103.988,46	0,00
1802000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	38,80	0,00
2800111100 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - EXECUTIVO	895.036,96	256.695,52
2802000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	272.750,85	0,00
	(10.699,10)	0,00
TOTAL	125.249.939,25	106.919.333,85


Alexandra Leone Peixoto
Secretária Municipal
PMRC - Matr.: 21/449


Glauber Oliveira Silva
Contador
CRC-RJ 079033/0


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



MUNICÍPIO DE RIO CLARO
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE RIO CLARO
RIO DE JANEIRO
17.568.727/0001-72
RELATÓRIO ANALÍTICO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO CIRCULANTE
EXERCÍCIO DE 2023

Emissão: 29/02/2024 09:42:52

Ativo Circulante		Saldo do Período Anterior	Saldo para o Período Seguinte
Especificação			
FINANCEIRO			
111111900083 - 17241-3-BB - GRUPO FINANCEIRO	0,00	38,80	
111111900090 - 22-9 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNADO	56.852,11	65.790,76	
111111900111 - 04561-8-ITAU - CONTA MOVIMENTO	173.245,77	572.132,35	
111111900112 - 16698-4-ITAU - GRUPO FINANCEIRO	198.576,72	1.690,37	
111111900116 - 580-0 - BRADESCO - FUNPREV - RC TAXA ADMINISTRATIVA	333.497,96	0,00	
111111900126 - 18419-3 - C - FUNPREV-RC COMPREV	0,00	617.531,44	
111111900147 - 6187-7 FUNPREV-RC TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	7.379,30	
111111900154 - FUNPREV-RC TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	7.873,95	
111115000067 - 14312-X - BB - APL 1 PREV IMA B TITULOS PUBLICOS	4.732.845,52	5.479.427,81	
111115000068 - 14312-X - BB - PREV RF IMA-B-5	1.166.804,70	1.306.038,13	
111115000070 - 14312-X-BB - PREVID RF FLUXO	1.824.748,92	4.749.444,87	
111115000071 - 14312-X-BB - FI MULTIMERCADO PREVIDENCIARIO LP	945.945,15	1.071.013,44	
111115000072 - 14312-X-BB - AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIARIO	3.676.168,81	4.289.105,39	
111115000073 - 17241-3-BB - PREVID RF FLUXO	165.235,64	0,00	
111115000074 - 14312-X-BB PREV RF RETORNO TOTAL	5.565.896,33	6.399.992,24	
111115000075 - 14312-X-BB - PREVID AÇÕES QUANTITATIVO	941.343,79	1.119.605,08	
111115000076 - 14312-X-BB - PREVID AÇÕES RETORNO TOTAL	743.520,51	870.571,65	
111115000088 - 20-3 APL6 - CEF - FI BRASIL IDKA IPCA 2 A RF LP	6.068.320,59	6.790.466,14	
111115000089 - 20-2 APL7 - CEF - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	11.891.016,98	7.056.606,80	
111115000091 - 20-2 APL9 - CEF - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1.985.600,16	2.256.522,19	
111115000092 - 20-2 APL10 - CEF - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	6.239.125,08	7.070.158,18	
111115000093 - 20-2 CAIXA ECONOMICA - CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LP	1.573.202,33	1.774.056,07	
111115000094 - 20-2 CAIXA ECONOMICA - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	3.244.829,51	4.150.267,05	
111115000095 - 20-2 CAIXA ECONOMICA - CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	916.720,03	0,00	
111115000096 - 20-2 CAIXA ECONOMICA - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	1.371.132,66	1.712.842,16	
111115000109 - 580 APL 3 - BRADESCO FI RF IRE-FM TITULOS PUBLICOS	1.393.039,11	1.574.107,01	
111115000120 - 580-0 APL6 BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	12.849.903,88	10.649.278,26	
111115000122 - 580-0 APL8 BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B-5	3.744.526,04	4.187.929,77	
111115000125 - DAYCOVAL S.A. C/C 736047-0 - MULTINVEST FIA	562.343,48	0,00	
111115000127 - BANCO SICREDI - SICREDI SULAMÉRICA VALOR FI AÇÕES	1.977.326,07	2.351.398,59	
111115000128 - 14312-X-BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR APL	897.430,56	1.310.409,91	
111115000129 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	417.508,51	482.440,05	
111115000130 - 14312-x - AÇÕES DIVID MIDCAPS	2.869.739,53	3.663.248,37	
111115000136 - CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	3.410.734,06	2.915.817,98	
111115000142 - 20 - 2 - APL - CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES	1.005.178,94	1.014.366,90	
111115000143 - 580 APL 5 - A - BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	575.064,45	0,00	
111115000144 - 14312 - X - APL BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	2.110.425,43	2.298.953,34	
111115000145 - 14312 - X - APL - BB AGRO FIC AÇÕES	2.101.687,77	0,00	



MUNICÍPIO DE RIO CLARO
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE RIO CLARO
RIO DE JANEIRO
17.568.727/0001-72
RELATÓRIO ANALÍTICO DOS ELEMENTOS QUE COMPOEM O ATIVO CIRCULANTE
EXERCÍCIO DE 2023

Emissão: 29/02/2024 09:42:52

Especificação	Saldo do Período Anterior	Saldo para o Período Seguinte
111115000146 - 23299 - A - BANCO SICREDI - SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA FI AÇÕES	1.114.009,26	0,00
111115000148 - 29924 - 3 - A BRADESCO - FUNPREV - CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	992.861,52	2.282.495,73
111115000149 - 14312 - X - APL BB RF IPCA	3.024.937,52	0,00
111115000150 - 14312 - X - APL BB RF VÉRTICE XXI	3.052.812,85	3.208.704,69
111115000154 - 14312-X BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	3.019.532,88	4.481.279,03
111115000155 - 14312-X BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	3.035.547,71	5.333.204,55
111115000156 - 20-2 CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.089.627,79	5.920.109,81
111115000163 - 20 - 2 - APL - FI BRASIL 2024 X TP RF	0,00	4.099.968,68
111115000168 - 6187-7 FUNPREV- RC TAXA ADMINISTRATIVA APL	0,00	360.376,24
111115000172 - 580-0 BRADESCO LETRA FINANCEIRA SIMPLES IPCA	0,00	4.116.576,54
111115000173 - 20 - 2 CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A FIC RF LP	0,00	3.391.810,30
111115000174 - 20 - 2 CAIXA FI BRASIL IREFM 1+	0,00	3.264.689,32
111115000175 - 20797-7 4UM SMALL CAPS FIA	0,00	1.101.171,92
TOTAL FINANCEIRO	107.058.866,63	125.376.891,16
PERMANENTE		
113110200000 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.442,41	0,00
113410201000 - CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	4.424.464,04	4.424.464,04
113610101000 - CONTRIBUIÇÕES DO RPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	789.560,33	0,00
113619900001 - OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER - AUXÍLIO DOENÇA	0,00	789.560,33
113620201001 - ACORDO PREVIDENCIÁRIO Nº 1508/2017	592.505,04	690.137,56
113620201002 - ACORDO PREVIDENCIÁRIO Nº 1692/2017	476.463,12	555.873,64
113620201003 - ACORDO PREVIDENCIÁRIO Nº 1693/2017	224.727,24	262.181,78
113620201004 - ACORDO PREVIDENCIÁRIO Nº 1694/2017	2.316,12	2.509,13
113620201005 - ACORDO PREVIDENCIÁRIO Nº 896/2018	329.078,20	0,00
113620201006 - ACORDO PREVIDENCIÁRIO Nº 417/2020	705.458,04	823.034,38
113620201007 - ACORDO PREVIDENCIÁRIO Nº 79/2021	1.007.916,12	1.175.902,14
113629901000 - OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	13.249.065,06	20.352.683,20
113629902002 - Aporte Financeiro - Grupo 1	7.404.999,07	7.404.999,07
113629902003 - CONTRIBUIÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - PREFEITURA - PLANO PREVIDENCIARIO	0,00	657.149,62
113629902004 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	533.478,59
113629902005 - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	0,00	414.927,79
114910100000 - (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	9.846.312,51	30.412,88
115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	19.521,83	15.272,82
115619900000 - OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00	7.145,20
TOTAL PERMANENTE	39.074.829,13	38.139.732,17
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	146.133.695,76	163.516.623,33
TOTAL GERAL	146.133.695,76	163.516.623,33

Alexandra Leone Perotto
Controladora Municipal
Glauber Oliveira Silva
Tatiane Farciroli Lopes
Diretora de Depº Financeiro
PMRC - Matr.: 207967
CRC-RJ 079033/O



MUNICÍPIO DE RIO CLARO
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE RIO CLARO
RIO DE JANEIRO
17.568.727/0001-72
RELATORIO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM OS PASSIVOS CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE
EXERCÍCIO DE 2023

Emissão: 29/02/2024 09:45:55

Especificação	Saldo do Período Anterior	Saldo para o Período Seguinte
RESTOS A PAGAR		
ORÇAMENTÁRIO		
6311100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	14.256,09	0,00
631710000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	63.204,50	54.110,58
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	77.460,59	54.110,58
TOTAL RESTOS A PAGAR	77.460,59	54.110,58
TOTAL GERAL	77.460,59	54.110,58


Alexandra Leone Peixoto
Secretaria Municipal
da Previdência Social
PMRC - Matr.: 21/649


Glauber Oliveira Silva
Contador
CRC-RJ 079033/O


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

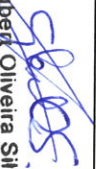


MUNICÍPIO DE RIO CLARO
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE RIO CLARO
RIO DE JANEIRO
17.568.727/0001-72
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
DMPL - EXERCÍCIO DE 2023

Emissão: 29/02/2024

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social/ Capital Social	Adiant. Futuro Aumento Capital	Reserva de Capital	Ajustes Avaliação Patrimonial	Reserva de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	Total
Saldo Inicial Ex. Anterior							(699.142,50)		(699.142,50)
Ajustes de Exercícios Anteriores									
Aumento de Capital							(4.033.985,53)		(4.033.985,53)
Resultado do Exercício									
Constituição/Reversão de Reservas									
Dividendos									
Saldo Final Ex. Anterior							(4.733.128,03)		(4.733.128,03)
Saldo Inicial Ex. Atual							(4.733.128,03)		(4.733.128,03)
Ajustes de Exercícios Anteriores							1.089,00		1.089,00
Aumento de Capital									
Resultado do Exercício									
Constituição/Reversão de Reservas							(73.019.689,08)		(73.019.689,08)
Dividendos									
Saldo Final Ex. Atual							(77.751.728,11)		(77.751.728,11)


Alexandre Leone Peixoto
Secretaria Municipal
17.568.727/0001-72
Rio Claro - SP - Matr.: 21/449


Glauber Oliveira Silva
Contador
CRC-RJ 079033/O


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