

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	95.845.719,00	83.324.802,63	PASSIVO CIRCULANTE	77.231,23	53.774,60
Caixa e Equivalentes de Caixa	80.116.038,39	78.005.557,39	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais :	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	35.406,82	0,00
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	16.015.552,34	6.661.111,69	Provisões para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-304.264,74	-1.351.168,89	Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	18.393,01	9.302,44	Provisões para Riscos Cíveis a Curto Prazo	0,00	0,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PP	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões para Obrigações Decorrentes da Atuação Go	0,00	0,00
	0,00	0,00	Outras Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	41.824,41	53.774,60
ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.899.391,53	19.454.852,91	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	102.275.124,68	123.706.415,92
Ativo Realizável a Longo Prazo	21.760.020,56	19.389.904,83	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais :	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	21.760.020,56	19.389.904,83	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Previdenciários do RPPS	21.760.020,56	19.389.904,83	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	102.275.124,68	123.706.415,92
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Provisões para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	Provisões para Riscos Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Provisões para Riscos Cíveis a Longo Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PP	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	Provisões para Obrigações Decorrentes da Atuação Go	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00	Outras Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalên	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	Diferido Passivo	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Participação	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	102.352.355,91	123.760.190,52
Propriedades para Investimento	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.392.754,62	-20.980.534,98
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades para	0,00	0,00	Patrimônio Social/Capital Social	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedade	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentc	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Inve	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Imobilizado	139.370,97	64.948,08	Resultados Acumulados	15.392.754,62	-20.980.534,98
Bens Móveis	57.531,85	35.445,85	Resultado do Exercício	36.373.289,60	-25.208.025,92
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumula	1.691,83	497,77	Resultado de Exercícios Anteriores	-20.980.534,98	4.227.491,12
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	-0,18	0,00
Bens Imóveis	83.530,95	30.000,00	Outros resultados	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumula	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóvei	0,00	0,00		0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00		0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada de Softwares	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	0,00	0,00		0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e I	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Dire	0,00	0,00		0,00	0,00
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de Ir	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Direito de U:	0,00	0,00		0,00	0,00
Diferido Ativo	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.392.754,62	-20.980.534,98
TOTAL DO ATIVO	117.745.110,53	102.779.655,54	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	117.745.110,53	102.779.655,54

Rio Claro, 29/04/2021

Alexandra Leone Peixoto
Sec.Mun.de Previdência -Mat. 21/449

Glauber Oliveira Silva
Contador - CRC/RJ 079033/0

Tatiane Farciroli Lopes
Diretora Dep. Financeiro - Matr. 20/967

ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Especificação			Especificação		
ATIVO FINANCEIRO	79.912.257,65	76.754.872,50	PASSIVO FINANCEIRO	195.836,60	64.958,33
ATIVO PERMANENTE	37.832.852,88	26.024.783,04	PASSIVO PERMANENTE	102.275.124,68	123.706.415,92
TOTAL DO ATIVO (I)	117.745.110,53	102.779.655,54	TOTAL DO PASSIVO (II)	102.470.961,28	123.771.374,25
SALDO PATRIMONIAL (I - II)				15.274.149,25	-20.991.718,71

CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	130.737,67	0,00
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Direitos Contratuais	130.737,67	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
Código	Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
10000	ORDINÁRIO	-3.732.669,75	
	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADO	-3.732.669,75	
10323	VINCULADO	83.449.090,80	76.689.914,17
	RECURSO FUNPREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO	79.272.599,92	76.874.636,17
10324	RECURSO FUNPREV - PLANO FINANCEIRO	4.176.490,88	-184.722,00
TOTAL DAS FONTES		79.716.421,05	76.689.914,17

Rio Claro, 29/04/2021

Alexandra Leone Peixoto
Sec.Mun.de Previdência -Mat. 21/449

Glauber Oliveira Silva
Contador - CRC/RJ 079033/0

Tatiane Farciroli Lopes
Diretora Dep. Financeiro - Matr. 20/967