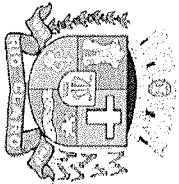


MUNICÍPIO DE RIO CLARO
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE RIO CLARO
RIO DE JANEIRO
17.568.727/0001-72
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

Emissão: 31/03/2025 15:44:36

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	174.847.998,26	163.516.623,33	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	69.374,79	72.841,33
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	123.668.027,36	125.376.891,16	PESSOAL A PAGAR		
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	51.157.286,26	38.086.901,27	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
CLIENTES			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E TRABALHISTAS A PAGAR		
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	51.157.286,26	38.086.901,27	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO			PROVISÕES A CURTO PRAZO		
ESTOQUES	22.684,64	30.412,88	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
ATIVO NÃO CIRCULANTE			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
ATIVO BIOLÓGICO			PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO		
ATIVO NÃO CIRCULANTE			PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	190.929.117,37	14.232.075,82	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A CURTO PRAZO		
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	190.550.903,98	13.898.638,31	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	190.550.903,98	13.898.638,31	ADANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	69.374,79	72.841,33
CLIENTES			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	452.134.163,18	255.427.585,93
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			PESSOAL A PAGAR		
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	14.243.017,59	13.898.638,31	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER A LONGO PRAZO			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITAL			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E TRABALHISTAS A PAGAR		
OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO	176.307.886,39		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO			TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A LONGO PRAZO		
ESTOQUES			PROVISÕES A LONGO PRAZO		
ATIVO BIOLÓGICO			PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	452.134.163,18	255.427.585,93
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISÕES MATERIAIS E PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO	452.134.163,18	255.427.585,93
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES			PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL			PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO					



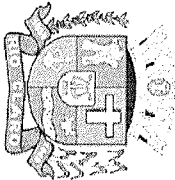
MUNICÍPIO DE RIO CLARO
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE RIO CLARO
RIO DE JANEIRO
17.568.727/0001-72
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

Emissão: 31/03/2025 15:44:36

DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS				
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS				
S PERMANENTES				
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÃO				
NTO				
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIME				
O EM CAPITALIZAÇÃO				
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS - FUND				
O EM REPARTIÇÃO				
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - DEMAIS INVEST				
IMENTOS PERMANENTES				
IMOBILIZADO				
BENS MOVEIS				
BENS IMOVEIS				
(-) SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL PARA INVESTIMENTOS				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS		(38.028,16)	(25.952,04)	
(-) EXAUSTÃO ACUMULADA - BENS IMOVEIS			(25.952,04)	
(-) EXAUSTÃO ACUMULADA - BENS IMOVEIS				
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMOVEIS				
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMOVEIS				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMOVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO				
(-) EXAUSTÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO				
(-) EXAUSTÃO ACUMULADA - BENS IMOVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO				
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMOVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO				
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMOVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO				
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO				
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS				
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS				
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS - AT				
IVOS DE CONCESSÃO				
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS - A				
TIVOS DE CONCESSÃO				
INTANGÍVEL				
SOFTWARES				
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS				
DIREITO DE USO DE IMOVEIS				
PATRIMÔNIO CULTURAL INTANGÍVEL				
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA				
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES				
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES				
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - DIREITO DE USO DE IMOVEIS				
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - PATRIMONIO CULTURAL INTANGÍVEL				
(-) OUTRAS AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS				
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL				

PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A LONGO PRAZO				
OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO				
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO				
RESULTADO DIFERIDO				
TOTAL DO PASSIVO		452.203.537,97		255.500.427,26

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		
RESERVAS DE CAPITAL		
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		
RESERVAS DE LUCROS		
DEMAIS RESERVAS		
RESULTADOS ACUMULADOS		
SUPERÁVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	(86.426.422,34)	(77.751.728,11)
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(8.674.689,52)	(73.019.689,08)
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	(77.751.728,11)	(4.733.128,03)
SUPERÁVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	(4.71)	1.089,00
LUCROS A DESTINAR DE EXERCICIOS ANTERIORES		
RESULTADOS APURADOS POR EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO		
(-) AÇÕES/COTAS EM TESOUCARIA		
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(86.426.422,34)	(77.751.728,11)



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 2024

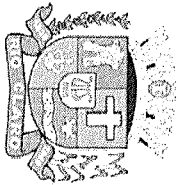
Emissão: 31/03/2025 15:44:36

(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL - SOFTWARES E PATENTES			
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL - MARCAS, DIREITOS			
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL - DIREITO DE USO			
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL - PATRIMÔNIO CULTU			
RAL INTANGÍVEL			
(-) OUTRAS REDUÇÕES AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL			
DIFERIDO			
GASTOS DE IMPLANTAÇÃO E PRÉ-OPERACIONAIS			
GASTOS DE REORGANIZAÇÃO			
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA			
TOTAL	365.777,115,63	177.748,699,15	TOTAL
		365.777,115,63	177.748,699,15

Alexandra Leona Peixoto
Secretária Municipal
de Previdência
PMRC - Matr. 21/449

Glauber Oliveira Silva
Contador
CRC-RJ 079033/0

Dopes
20/9/27



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 2024

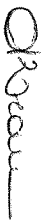
Emissão: 31/03/2025 15:44:36

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO FINANCEIRO	123.668.027,36	125.376.891,16	PASSIVO FINANCEIRO	82.551,59	126.951,91
ATIVO PERMANENTE	242.109.088,27	52.371.807,99	PASSIVO PERMANENTE	452.134.163,18	255.427.585,93
SALDO PATRIMONIAL				(86.439.599,14)	(77.805.838,69)

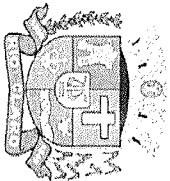
Quadro das Contas de Compensações

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					244.863,75	199.300,31
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS						
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE						
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS					244.863,75	199.300,31
DEMANDAS JUDICIAIS						
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS						
TOTAL			TOTAL	TOTAL	244.863,75	199.300,31


Alessandra Leone Peixoto
Secretária Municipal
de Previdência
PMRC - Matr.: 21/449


Graupert Oliveira Silva
Contador
CRC-RJ 079033/O


20/9/25



MUNICÍPIO DE RIO CLARO
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE RIO CLARO
RIO DE JANEIRO
17.568.727/0001-72
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DEFÍCIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

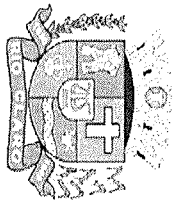
Emissão: 31/03/2025 15:50:37

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECURSOS ORDINÁRIOS		
1500 - Benefícios Previdenciários pagos com recursos do tesouro - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Poder Executivo	564.189,90	(11.176,72)
2500 - Benefícios Previdenciários pagos com recursos do tesouro - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Poder Executivo(Exercícios anteriores)	564.189,90	(11.176,72)
	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS		
1800 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	123.021.285,87	125.261.115,97
1801 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	122.695.999,43	124.104.027,26
1802 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	(9.626,06)	0,00
2800 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)(Exercícios anteriores)	345.611,69	895.036,96
2802 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração(Exercícios anteriores)	0,00	272.750,85
	(10.699,19)	(10.699,10)
TOTAL	123.585.475,77	125.249.939,25

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

[Signature]
Glauber Oliveira Silva
Contador
CRC-RJ 079033/O

[Signature]
20/9/25



MUNICÍPIO DE RIO CLARO
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE RIO CLARO
RIO DE JANEIRO
17.568.727/0001-72
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
DMPL - EXERCÍCIO DE 2024

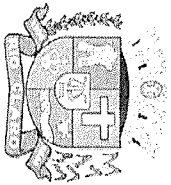
Emissão: 31/03/2025

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							(4.733.128,03)		(4.733.128,03)
Ajustes de Exercícios Anteriores							1.089,00		1.089,00
Aumento de Capital							(73.019.689,08)		(73.019.689,08)
Resultado do Exercício									
Constituição/Reversão de Reservas									
Dividendos									
Saldo Final Ex. Anterior							(77.751.728,11)		(77.751.728,11)
Saldo Inicial Ex. Atual							(77.751.728,11)		(77.751.728,11)
Ajustes de Exercícios Anteriores							(4,71)		(4,71)
Aumento de Capital									
Resultado do Exercício							(8.674.689,52)		(8.674.689,52)
Constituição/Reversão de Reservas									
Dividendos									
Saldo Final Ex. Atual							(86.426.422,34)		(86.426.422,34)

Alexandre Leone Paixão
Secretaria Municipal
de Previdência
PMRC - Matr.: 21/449

Glauber Oliveira Silva
Contador
CRC-RJ 079033/O

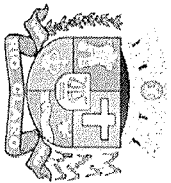
201967



MUNICÍPIO DE RIO CLARO
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE RIO CLARO
RIO DE JANEIRO
17.568.727/0001-72
RELATÓRIO ANALÍTICO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO CIRCULANTE
EXERCÍCIO DE 2024

Emissão: 31/03/2025 16:00:52

ATIVO CIRCULANTE		Especificação	Saldo do Período Anterior	Saldo para o Período Seguinte
FINANCEIRO				
1111119000083 - 17241-3-BB - GRUPO FINANCEIRO			38,80	22,14
1111119000089 - 20-2-CAIXA ECONOMICA - CONTA MOVIMENTO			0,00	73.424,57
1111119000090 - 22-9-CAIXA ECONOMICA - CONSIGNADO			65.790,76	69.374,79
111111900111 - 04561-8-ITAU - CONTA MOVIMENTO			572.132,35	561.124,80
111111900112 - 16698-4-ITAU - GRUPO FINANCEIRO			1.690,37	1.816,46
111111900126 - 18419-3-C - FUNPREV-RC COMPREV			617.531,44	641,16
111111900147 - 6187-7 FUNPREV-RC TAXA ADMINISTRATIVA			7.379,30	0,00
111111900154 - FUNPREV-RC TAXA ADMINISTRATIVA			7.873,95	19.401,04
111111900184 - 0266186-1 - FUNPREV - RC TAXA ADMINISTRATIVA CONTA MOV			0,00	1,00
1111115000067 - 14312-X-BB - APL 1 PREV IMA B TÍTULOS PÚBLICOS			5.479.427,81	5.332.243,52
1111115000068 - 14312-X-BB - PREV RF IMA-B 5			1.306.038,13	1.382.751,78
1111115000070 - 14312-X-BB - PREVID RF FLUXO			4.749.444,87	813.751,30
1111115000071 - 14312-X-BB - FI MULTIMERCADO PREVIDENCIARIO LP			1.071.013,44	1.135.679,17
1111115000072 - 14312-X-BB - AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIARIO			4.289.105,39	3.801.761,49
1111115000074 - 14312-X-BB PREV RF RETORNO TOTAL			6.399.992,24	6.919.950,21
1111115000075 - 14312-X-BB - PREVID AÇÕES QUANTITATIVO			1.119.605,08	999.859,29
1111115000076 - 14312-X-BB - PREVID AÇÕES RETORNO TOTAL			870.571,65	0,00
1111115000088 - 20-3-APL6 - CEF - FI BRASIL IDKA IPCA 2 A RF LP			6.790.466,14	7.159.491,03
1111115000089 - 20-2-APL7 - CEF - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA			7.056.606,80	7.498.335,00
1111115000091 - 20-2-APL9 - CEF - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP			2.256.522,19	2.372.931,36
1111115000092 - 20-2-APL10 - CEF - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP			7.070.158,18	7.849.884,41
1111115000093 - 20-2-CAIXA ECONOMICA - CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LP			1.774.056,07	1.758.427,94
1111115000094 - 20-2-CAIXA ECONOMICA - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE			4.150.267,05	3.808.299,36
1111115000096 - 20-2-CAIXA ECONOMICA - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			1.712.842,16	2.882.398,50
1111115000109 - 580-APL 3 - BRADESCO FI RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS			1.574.107,01	0,00
1111115000120 - 580-0-APL6 BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA			10.649.278,26	0,00
1111115000122 - 580-0-APL8 BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5			4.187.929,77	0,00
1111115000127 - BANCO SICREDI - SICREDI SULAMÉRICA VALOR FI AÇÕES			2.331.398,59	2.074.771,24
1111115000128 - 14312-X-BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR APL			1.310.409,91	1.746.369,21
1111115000129 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I			482.440,05	0,00
1111115000130 - 14312-X - AÇÕES DIVID MIDCAPS			3.663.248,37	3.357.868,25
1111115000136 - CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES			2.915.817,98	2.170.669,73
1111115000142 - 20 - 2 - APL - CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES			1.014.366,90	0,00
1111115000144 - 14312 - X - APL BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP			2.298.953,34	2.733.587,02
1111115000148 - 29924 - 3 - A BRADESCO - FUNPREV - CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA			2.282.495,73	2.051.202,96
1111115000150 - 14312 - X - APL BB RF VERTICE XXI			3.208.704,69	0,00
1111115000154 - 14312-X-BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO			4.481.279,03	4.892.259,24
1111115000155 - 14312-X-BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO			5.333.204,55	5.420.147,74



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 2024

Emissão: 31/03/2025 16:00:52

Especificação	Saldo do Período Anterior	Saldo para o Período Seguinte
111115000156 - 20-2 CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.920.109,81	6.014.301,59
111115000163 - 20 - 2 - APL - FI BRASIL 2024 X TP RF	4.099.968,68	0,00
111115000168 - 6187-7 FUNPREV- RC TAXA ADMINISTRATIVA APL	360.376,24	0,00
111115000172 - 580-0 BRADESCO LETRA FINANCEIRA SIMPLES IPCA	4.116.576,54	0,00
111115000173 - 20 - 2 CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A FIC RF LP	3.391.810,30	3.378.441,34
111115000174 - 20 - 2 CAIXA FI BRASIL IRFM 1+	3.264.689,32	3.197.386,83
111115000175 - 20797-7 4UM SMALL CAPS FIA	1.101.171,92	1.935.812,83
111115000187 - 20-2 CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BOLSA VALORES	0,00	979.372,59
111115000189 - SOMMA TORINO FI RF CP	0,00	1.074.783,06
111115000190 - 14312 - X BB PREVID CRÉDITO PRIVADO IPCA III	0,00	1.029.671,55
111115000191 - 14312 - X BB ESPELHO AÇÕES TRÍGONO DELPHOS INCOME	0,00	457.130,38
111115000207 - 0260580-1 - BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA REFERENCIADO	0,00	246.625,57
111115000208 - 0260580-5 - FI RF IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	4.888.455,16
111115000209 - 0260580-5 - BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,00	6.907.300,76
111115000210 - 0260580-5 - BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5	0,00	4.431.475,15
111115000211 - 0260580-5 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL 1	0,00	769.263,42
111115000212 - 0260580-5 - BRADESCO LETRA FINANCEIRA SIMPLES IPCA	0,00	4.536.536,71
111115000213 - 20 - 2 - APL - FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL	0,00	2.524.801,22
111115000214 - 20 - 2 - APL - FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TP RF RL	0,00	2.428.223,49

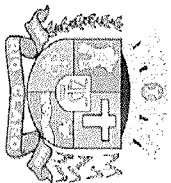
TOTAL FINANCEIRO

125.376.891,16 123.668.027,36

PERMANENTE

113410201000 - CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS -TOMADA DE CONTAS ESPECIAL
113619900001 - OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER - AUXÍLIO DOENÇA
113620201001 - ACORDO PREVIDENCIÁRIO Nº 1508/2017
113620201002 - ACORDO PREVIDENCIÁRIO Nº 1692/2017
113620201003 - ACORDO PREVIDENCIÁRIO Nº 1693/2017
113620201004 - ACORDO PREVIDENCIÁRIO Nº 1694/2017
113620201006 - ACORDO PREVIDENCIÁRIO Nº 417/2020
113620201007 - ACORDO PREVIDENCIÁRIO Nº 79/2021
113620201015 - ACORDO PREVIDENCIÁRIO Nº 595/2024
113629901000 - OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS
113629902002 - Aporte Financeiro - Grupo 1
113629902003 - CONTRIBUIÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - PREFEITURA - PLANO PREVIDENCIÁRIO
113629902004 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL
113629902005 - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR
113650301001 - COMPREV-Município de Pirai-RJ
113650302001 - COMPREV-União RGPS
114910100000 - (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO
115619900000 - OUTROS - ALMOXARIFADO

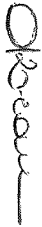
4.424.464,04 4.424.464,04
789.560,33 789.560,33
690.137,56 1.084.501,88
555.873,64 833.810,46
262.181,78 224.727,24
2.509,13 0,00
823.034,38 1.116.975,23
1.175.902,14 1.847.846,22
0,00 799.080,48
20.352.683,20 30.369.038,55
7.404.999,07 7.404.999,07
657.149,62 814.484,49
533.478,59 889.613,36
414.927,79 0,00
0,00 213,72
0,00 557.971,19
30.412,88 0,00
15.272,82 22.684,64
7.145,26 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 COMPÕEM O ATIVO CIRCULANTE
EXERCÍCIO DE 2024

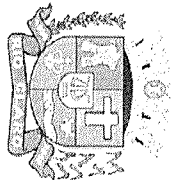
Emissão: 31/03/2025 16:00:52

Especificação	Saldo do Período Anterior	Saldo para o Período Seguinte
TOTAL PERMANENTE	38.139.732,17	51.179.970,90
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	163.516.623,33	174.847.998,26
TOTAL GERAL	163.516.623,33	174.847.998,26


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


Glauber Oliveira Silva
Contador
CRC-RJ 079033/O

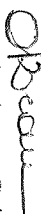

Bepes
20/967



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 2024

Emissão: 31/03/2025 16:04:00

Especificação		Saldo do Período Anterior	Saldo para o Período Seguinte
RESTOS A PAGAR			
ORÇAMENTÁRIO			
631710000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		54.110,58	13.176,80
TOTAL RESTOS A PAGAR		54.110,58	13.176,80
TOTAL GERAL		54.110,58	13.176,80


Alexandre Leone Peixoto
Secretaria Municipal
de Previdência
PMRC - Matr.: 21/449


Glauber Oliveira Silva
Contador
CRC-RJ 079033/O


Ropes
201967