



MUNICÍPIO DE RIO CLARO
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE RIO CLARO
RIO DE JANEIRO
17.568.727/0001-72
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO - 1º TRIMESTRE DE 2025

Emissão: 10/11/2025 10:39:47

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas Correntes (I)	39.963.896,86	39.963.896,86	9.777.846,92	(30.186.049,94)
Contribuições	18.013.896,86	18.013.896,86	4.403.817,07	(13.610.079,79)
Receita Patrimonial	17.000.000,00	17.000.000,00	4.775.686,75	(12.224.313,25)
Outras Receitas Correntes	4.950.000,00	4.950.000,00	598.343,10	(4.351.656,90)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)	39.963.896,86	39.963.896,86	9.777.846,92	(30.186.049,94)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	39.963.896,86	39.963.896,86	9.777.846,92	(30.186.049,94)
DÉFICIT (VII)			18.442.512,18	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	39.963.896,86	39.963.896,86	28.220.359,10	(11.743.537,76)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	31.801.805,11	31.809.805,11	28.220.359,10	6.492.271,50	6.489.746,88	3.589.446,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.394.936,35	31.394.936,35	28.115.471,44	6.464.993,81	6.463.949,19	3.279.464,91
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	406.868,76	414.868,76	104.887,66	27.277,69	25.797,69	309.981,10
DESPESAS DE CAPITAL (X)	170.000,00	170.000,00				170.000,00
INVESTIMENTOS	170.000,00	170.000,00				170.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)						
RESERVA DO RPPS (XII)	13.271.971,68	13.263.971,68				13.263.971,68
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	45.243.776,79	45.243.776,79	28.220.359,10	6.492.271,50	6.489.746,88	17.023.417,69
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externas						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	45.243.776,79	45.243.776,79	28.220.359,10	6.492.271,50	6.489.746,88	17.023.417,69
SUPERÁVIT (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	45.243.776,79	45.243.776,79	28.220.359,10	6.492.271,50	6.489.746,88	17.023.417,69


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


Glauber Oliveira Silva
Contador
CRC-RJ 079033/O


Tatiane Farciroli Lopes
Chefe de Divisão de Tesouraria
Funprev - Matr. 20/967



MUNICÍPIO DE RIO CLARO
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE RIO CLARO
RIO DE JANEIRO
17.568.727/0001-72
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS
BALANÇO - 1º TRIMESTRE DE 2025

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANterior (b)				
DESPESAS CORRENTES		13.176,80	2.821,85	2.821,85	5.192,45	5.162,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.087,88	997,08	997,08	4.090,80	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.088,92	1.824,77	1.824,77	1.101,65	5.162,50
DESPESAS DE CAPITAL						
INVESTIMENTOS						
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
TOTAL		13.176,80	2.821,85	2.821,85	5.192,45	5.162,50


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


Glauber Oliveira Silva
Contador
CRC-RJ 079033/O


Tatiane Farciroli Lopes
Chefe de Divisão de Tesouraria
Funprev - Matr. 20/967



MUNICÍPIO DE RIO CLARO
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE RIO CLARO
RIO DE JANEIRO
17.568.727/0001-72
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
BALANÇO - 1º TRIMESTRE DE 2025

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS					
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					
TOTAL					


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


Glauber Oliveira Silva
Contador
CRC-RJ 079033/O


Tatiane Farciroli Lopes
Chefe de Divisão de Tesouraria
Funprev - Matr. 20/967



MUNICÍPIO DE RIO CLARO
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE RIO CLARO
RIO DE JANEIRO
17.568.727/0001-72
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - 1º TRIMESTRE DE 2025 - Empenho

Emissão: 10/11/2025

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)		
RECURSOS VINCULADOS	9.777.846,92	25.498.610,66	RECURSOS VINCULADOS	28.220.359,10	25.149.085,33
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - EXECUTIVO	9.777.846,92	25.498.610,66	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - EXECUTIVO	28.220.359,10	25.149.085,33
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - EXECUTIVO	9.598.523,40	25.399.790,61	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - EXECUTIVO	22.537.088,62	19.630.428,99
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	173.858,91	71.996,94	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	5.064.741,18	4.763.734,53
	5.464,61	26.823,11	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	618.529,30	723.391,51
					31.530,30
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		
REPASSE RECEBIDO - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE RIO CLARO	1.189.151,70	5.189.026,10			
REPASSE RECEBIDO - TAXA ADMINISTRATIVA	13.000,00	1.198.869,22			
REPASSE RECEBIDO - EXTRA NUMERÁRIO	11.792,70	537.667,88			
REPASSE RECEBIDO - PLANO FINANCEIRO	1.164.359,00	37.135,50			
		3.415.353,50			
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)		
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras			Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		
Desbloqueios de Valores em Caixa			Bloqueios de Valores em Caixa		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)		
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	22.894.018,96	8.208.900,78	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.732.548,12	15.456.316,01
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	21.728.087,60	13.176,80	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.821,85	52.090,03
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.524,62		DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		
INSS-Secretaria Extra Orçamentária	1.163.406,74	8.195.723,98	INSS-Secretaria Extra Orçamentária		
IRRF - Extra Orçamentária		1.244,30	IRRF - Extra Orçamentária		
Consignado Sincredi		2.203.907,35	Consignado Sincredi		
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.019,70	2.379,30	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		
IRRF - SERVIDORES		116.690,22	IRRF - SERVIDORES		
IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ	513.530,42	3.481.579,10	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ		
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		1.482,68	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		
ISS	1.167,54	5.412,10	ISS		
PENSAO ALIMENTICIA		2.213,53	PENSAO ALIMENTICIA		
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FUNPREV	8.958,79	42.739,96	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FUNPREV		
EMPRÉSTIMO CEF - PREFEITURA	78.189,95	262.798,21	EMPRÉSTIMO CEF - PREFEITURA		
EMPRÉSTIMO CEF - FUNPREV	38.184,19	177.527,49	EMPRÉSTIMO CEF - FUNPREV		
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	179.301,75	653.218,92	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA		
EMPRÉSTIMO CEF - ADMINISTRAÇÃO FUNPREV	17.730,99	55.045,91	EMPRÉSTIMO CEF - ADMINISTRAÇÃO FUNPREV		
EMPRÉSTIMO CEF - ADMINISTRAÇÃO FUNPREV	13.596,15	49.937,18	EMPRÉSTIMO CEF - ADMINISTRAÇÃO FUNPREV		
EMPRÉSTIMO ITAU - ADMINISTRAÇÃO FUNPREV	3.090,38	19.229,59	EMPRÉSTIMO ITAU - ADMINISTRAÇÃO FUNPREV		
EMPRÉSTIMO ITAU	291.571,70	1.071.074,14	EMPRÉSTIMO ITAU		
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO-BRADESCO	16.677,73	47.047,88	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO-BRADESCO		
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	387,45	2.196,12	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
				1.572.730,13	7.205.030,75



MUNICÍPIO DE RIO CLARO
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE RIO CLARO
RIO DE JANEIRO
17.568.727/0001-72
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - 1º TRIMESTRE DE 2025 - Empenho

Emissão: 10/11/2025

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.572.730,13	7.205.030,75
SALDO EM ESPÉCIE DO TRIMESTRE ANTERIOR (V)	123.668.027,36	125.376.891,16	SALDO EM ESPÉCIE PARA O TRIMESTRE SEGUINTE (XI)	126.576.137,72	123.668.027,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	123.668.027,36	125.376.891,16	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	126.576.137,72	123.668.027,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	123.668.027,36	125.376.891,16	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	126.576.137,72	123.668.027,36
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	157.529.044,94	164.273.428,70	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	157.529.044,94	164.273.428,70


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


Glauber Oliveira Silva
Contador
CRC-RJ 079033/O


Tatiane Farcioli Lopes
Chefe de Divisão de Tesouraria
Funprev - Matr. 20/967



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 - 1º TRIMESTRE DE 2025

Emissão: 10/11/2025 10:45:05

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	177.848.539,07	174.847.998,26	PASSIVO CIRCULANTE	78.310,01	69.374,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	126.576.137,72	123.668.027,36	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.044,62	
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	49.678.224,65	51.157.286,26	PESSOAL A PAGAR		
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.044,62	
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			EMPRESÍMOS 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	49.678.224,65	51.157.286,26	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.572.730,13		PROVISÕES A CURTO PRAZO		
ESTOQUES	21.446,57	22.684,64	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA			PROVISÕES 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	190.925.013,93	190.929.117,37	PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	190.550.903,98	190.550.903,98	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A CURTO PRAZO		
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	190.550.903,98	190.550.903,98	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	77.265,39	69.374,79
CLIENTES			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	452.134.163,18	452.134.163,18
EMPRESÍMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			GO PRAZO		
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	14.243.017,59	14.243.017,59	PESSOAL A PAGAR		
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER A LONGO PRAZO			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFS	176.307.886,39	176.307.886,39	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E TRABALHISTAS A PAGAR		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO			EMPRESÍMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		
ESTOQUES			TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A LONGO PRAZO		
ATIVO BIOLÓGICO			PROVISÕES A LONGO PRAZO	452.134.163,18	452.134.163,18
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO	452.134.163,18	452.134.163,18
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL			PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO		
L			PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO			PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO		
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 - 1º TRIMESTRE DE 2025

Emissão: 10/11/2025 10:45:05

DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES		PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A LONGO PRAZO	
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS		OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS		DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	
S PERMANENTES		RESULTADO DIFERIDO	
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIME NTO		TOTAL DO PASSIVO	452.212.473,19
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS - FUND O EM CAPITALIZAÇÃO		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS - FUND O EM REPARTIÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	Exercício Anterior
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - DEMAIS INVEST IMENTOS PERMANENTES			
IMOBILIZADO			
BENS MOVEIS			
BENS IMOVEIS			
(-) SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL PARA INVESTIMENTOS	378 213,39	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	138 469,81	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	277 771,74	RESERVAS DE CAPITAL	
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	
(-) EXAUSTÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(38 028,16)	RESERVAS DE LÚCROS	
(-) EXAUSTÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	(38 028,16)	DEMAIS RESERVAS	
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		RESULTADOS ACUMULADOS	
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		SUPERÁVITS OU DÉFITS DO EXERCÍCIO	(86.426.422,34)
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO		SUPERÁVITS OU DÉFITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(8 674 689,52)
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(77 751 728,11)
(-) EXAUSTÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO		SUPERÁVITS OU DÉFITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	(4,71)
(-) EXAUSTÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO		LÚCROS A DESTINAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO		RESULTADOS APURADOS POR EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO		(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(86.426.422,34)
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS			
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMÓVEIS			
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS - AT IVOS DE CONCESSÃO			
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMÓVEIS - A TIVOS 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 - 1º TRIMESTRE DE 2025

Emissão: 10/11/2025 10:45:05

(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL - SOFTWARES E PATENTES			
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL-DIREITO DE USO RAL INTANGÍVEL			
(-) OUTRAS REDUÇÕES AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL DIFERIDO			
GASTOS DE IMPLANTAÇÃO E PRÉ-OPERACIONAIS			
GASTOS DE REORGANIZAÇÃO			
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA			
TOTAL	368.773.553,00	365.777.115,63	TOTAL
		368.773.553,00	365.777.115,63



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 - 1º TRIMESTRE DE 2025

Emissão: 10/11/2025 10:45:05

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO FINANCEIRO	126.576.137,72	123.668.027,36	PASSIVO FINANCEIRO	21.811.560,11	82.551,59
ATIVO PERMANENTE	242.197.415,28	242.109.088,27	PASSIVO PERMANENTE	452.134.163,18	452.134.163,18
SALDO PATRIMONIAL				(105.172.170,29)	(86.439.599,14)

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		268.863,75	244.863,75
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		268.863,75	244.863,75
DEMANDAS JUDICIAIS				DEMANDAS JUDICIAIS			
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS				EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
TOTAL				TOTAL		268.863,75	244.863,75

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

Glauber Oliveira Silva
Contador
CRC-RJ 079033/O

Tatiane Farciroli Lopes
Chefe de Divisão de Tesouraria
Funprev - Matr. 20/967



MUNICÍPIO DE RIO CLARO
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE RIO CLARO
RIO DE JANEIRO
17.568.727/0001-72
ANEXO XV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
BALANÇO - 1º TRIMESTRE DE 2025

Emissão: 10/11/2025 10:47:23

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.487.937,01	219.481.080,20
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
IMPOSTOS		
TAXAS		
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
CONTRIBUIÇÕES	2.924.360,18	11.320.810,13
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.924.360,18	11.320.810,13
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS		
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		
VENDA DE MERCADORIAS		
VENDA DE PRODUTOS		
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.776.082,03	26.390.522,70
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA	395,28	44.841,23
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.775.686,75	11.677.196,96
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		
APORTES DO BANCO CENTRAL		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		14.668.484,51
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.189.151,70	5.189.026,10
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.189.151,70	5.189.026,10
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		
GANHOS COM ALIENAÇÃO		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	598.343,10	176.580.721,27
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	598.343,10	176.580.721,27
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.500.434,86	228.155.769,72
PESSOAL E ENCARGOS	121.186,22	529.861,35
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	121.186,22	529.861,35
ENCARGOS PATRONAIS		
BENEFÍCIOS A PESSOAL		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	6.342.303,35	24.259.559,11
APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.699.826,33	21.744.966,00
PENSÕES	641.892,02	2.512.607,83
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	585,00	1.985,28
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	29.450,53	250.135,95
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.238,07	8.698,19
SERVIÇOS	24.109,02	229.361,64
DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	4.103,44	12.076,12
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	32,01	(854.615,13)
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA	32,01	2.250,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		



MUNICÍPIO DE RIO CLARO
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE RIO CLARO
RIO DE JANEIRO
17.568.727/0001-72
ANEXO XV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
BALANÇO - 1º TRIMESTRE DE 2025

Emissão: 10/11/2025 10:47:23

DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		
REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
APORTES AO BANCO CENTRAL		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		(856.865,13)
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		
DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		7.163.101,54
PERDAS COM ALIENAÇÃO		7.163.101,54
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
TRIBUTÁRIAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
CONTRIBUIÇÕES		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV		
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV		
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - CSP		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PREMIAÇÕES	7.462,75	196.807.726,90
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		
INCENTIVOS		
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		196.706.577,25
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	7.462,75	101.149,65
	2.987.502,15	(8.674.689,52)
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		56.852,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		


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


Glauber Oliveira Silva
Contador
CRC-RJ 079033/O


Tatiane Farcioli Lopes
Chefe de Divisão de Tesouraria
Funprev - Matr. 20/967



MUNICÍPIO DE RIO CLARO
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE RIO CLARO
RIO DE JANEIRO
17.568.727/0001-72
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - 1º TRIMESTRE DE 2025

Emissão: 10/11/2025 10:50:12

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	12.130.405,36	38.883.360,74
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial	4.403.817,07	13.534.885,72
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades		
Transferências Recebidas	4.775.686,75	11.677.196,96
Outras Receitas		
Outros Ingressos Operacionais	598.343,10	286.527,98
Desembolsos	2.352.558,44	13.384.750,08
Pessoal e Demais Despesas	9.222.295,00	40.535.372,54
Juros e encargos da dívida	6.492.568,73	25.131.146,56
Transferências concedidas		
Outros Desembolsos operacionais		
	2.729.726,27	15.404.225,98
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	2.908.110,36	(1.652.011,80)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
Desembolsos		
Aquisição de Ativo Não Circulante		56.852,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		56.852,00
Outros Desembolsos de Investimentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		(56.852,00)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Outros Ingressos de Financiamentos		
Desembolsos		
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	2.908.110,36	(1.708.863,80)
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	123.668.027,36	125.376.891,16
Caixa e Equivalente de Caixa Final	126.576.137,72	123.668.027,36
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais		
Outras transferências recebidas		
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		



MUNICÍPIO DE RIO CLARO
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE RIO CLARO
RIO DE JANEIRO
17.568.727/0001-72
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - 1º TRIMESTRE DE 2025

Emissão: 10/11/2025 10:50:12

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais		
a União		
a Estado e Distrito Federal		
a Municípios		
a Consórcios Públicos		
Intragovernamentais		
Outras transferências concedidas		
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
LEGISLATIVA		
JUDICIÁRIA		
ESSENCIAL À JUSTIÇA		
ADMINISTRAÇÃO		
DEFESA NACIONAL		
SEGURANÇA PÚBLICA		
RELAÇÕES EXTERIORES		
ASSISTÊNCIA SOCIAL		
PREVIDÊNCIA SOCIAL		
SAÚDE	6.490.527,03	25.043.038,75
TRABALHO		
EDUCAÇÃO		
CULTURA		
DIREITOS DA CIDADANIA		
URBANISMO		
HABITAÇÃO		
SANEAMENTO		
GESTÃO AMBIENTAL		
CIÊNCIA E TECNOLOGIA		
AGRICULTURA		
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA		
INDÚSTRIA		
COMÉRCIO E SERVIÇOS		
COMUNICAÇÕES		
ENERGIA		
TRANSPORTE		
DESPORTO E LAZER		
ENCARGOS ESPECIAIS	2.041,70	88.107,81
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	6.492.568,73	25.131.146,56

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		


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


Glauber Oliveira Silva
Contador
CRC-RJ 079033/O


Tatiane Farciroli Lopes
Chefe de Divisão de Tesouraria
Funprev - Matr. 20/967