



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 - 2º TRIMESTRE DE 2025

Emissão: 10/11/2025 11:06:19

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	20.995.026,89	(18.968.869,97)
Contribuições	18.013.896,86	18.013.896,86	8.915.780,54	(9.098.116,32)
Receita Patrimonial	17.000.000,00	17.000.000,00	10.918.211,74	(6.081.788,26)
Outras Receitas Correntes	4.950.000,00	4.950.000,00	1.161.034,61	(3.788.965,39)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)	39.963.896,86	39.963.896,86	20.995.026,89	(18.968.869,97)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	39.963.896,86	39.963.896,86	20.995.026,89	(18.968.869,97)
DÉFICIT (VII)			7.177.058,49	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	39.963.896,86	39.963.896,86	28.172.085,38	(11.791.811,48)

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	31.812.773,10	28.172.085,38	13.168.915,01	13.168.915,01	3.640.687,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.394.936,35	31.394.936,35	28.041.606,78	13.093.155,11	13.093.155,11	3.353.329,57
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	406.868,76	417.836,75	130.478,60	75.759,90	75.759,90	287.358,15
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	13.261.003,69				13.261.003,69
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	45.243.776,79	45.243.776,79	28.172.085,38	13.168.915,01	13.168.915,01	17.071.691,41
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	28.172.085,38	13.168.915,01	13.168.915,01	17.071.691,41
SUPERÁVIT (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	45.243.776,79	45.243.776,79	28.172.085,38	13.168.915,01	13.168.915,01	17.071.691,41


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 - 2º 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 - 2º 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 PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE RIO CLARO
RIO DE JANEIRO
17.568.727/0001-72
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - 2º TRIMESTRE DE 2025 - Empenho

Emissão: 10/11/2025

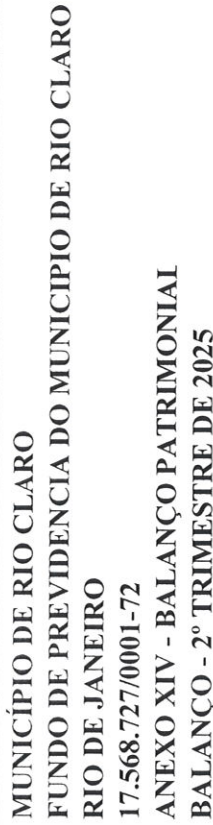
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) RECURSOS VINCULADOS Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - EXECUTIVO Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - EXECUTIVO Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	20.995.026,89 20.995.026,89 20.728.221,11 258.317,51 8.488,27	25.498.610,66 25.498.610,66 25.399.790,61 71.996,94 26.823,11	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) RECURSOS VINCULADOS Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - EXECUTIVO Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - EXECUTIVO Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	28.172.085,38 28.172.085,38 22.463.223,96 5.064.741,18 644.120,24	25.149.085,33 25.149.085,33 19.630.428,99 4.763.734,53 723.391,51 31.530,30
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) REPASSE RECEBIDO - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE RIO CLARO REPASSE RECEBIDO - TAXA ADMINISTRATIVA REPASSE RECEBIDO - EXTRA NUMERÁRIO REPASSE RECEBIDO - PLANO FINANCEIRO	2.588.811,43 242.340,60 23.585,40 2.322.885,43	5.189.026,10 1.198.869,22 537.667,88 37.135,50 3.415.353,50	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III) Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras Desbloqueios de Valores em Caixa			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX) Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras Bloqueios de Valores em Caixa		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV) RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS INSS-Secretaria Extra Orçamentária IRRF - Extra Orçamentária Consignado Sieredi CONTRIBUIÇÃO AO RGPS IRRF - SERVIDORES IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES ISS PENSAO ALIMENTICIA EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FUNPREV EMPRÉSTIMO CEF - PREFEITURA EMPRÉSTIMO CEF - FUNPREV EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA EMPRÉSTIMO CEF - ADMINISTRAÇÃO FUNPREV EMPRÉSTIMO ITAÚ - ADMINISTRAÇÃO FUNPREV EMPRÉSTIMO ITAÚ EMPRÉSTIMO BANCÁRIO-BRADESCO RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	17.381.558,59 15.003.170,37 2.378.388,22 4.029,60 1.030.602,95 303,79 2.335,08 18.329,49 157.131,25 78.685,67 384.603,16 36.772,89 28.446,30 6.940,76 594.006,39 35.425,99 774,90	8.208.900,78 13.176,80 8.195.723,98 1.244,30 2.203.907,35 2.379,30 116.690,22 3.481.579,10 1.482,68 5.412,10 2.213,53 42.739,96 262.798,21 177.527,49 653.218,92 55.045,91 49.937,18 19.229,59 1.071.074,14 47.047,88 2.196,12	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X) RP NÃO PROCESSADOS PAGOS PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS INSS-Secretaria Extra Orçamentária IRRF - Extra Orçamentária Consignado Sieredi CONTRIBUIÇÃO AO RGPS IRRF - SERVIDORES IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES ISS PENSAO ALIMENTICIA EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FUNPREV EMPRÉSTIMO CEF - PREFEITURA EMPRÉSTIMO CEF - FUNPREV EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA EMPRÉSTIMO CEF - ADMINISTRAÇÃO FUNPREV EMPRÉSTIMO ITAÚ - ADMINISTRAÇÃO FUNPREV EMPRÉSTIMO BANCÁRIO-BRADESCO RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.271.930,41 2.821,85 2.433.332,89 4.029,60 1.030.602,95 303,79 2.335,08 18.329,49 157.131,25 79.153,16 439.080,34 36.772,89 28.446,30 6.940,76 594.006,39 35.425,99 774,90 1.835.775,67	15.456.316,01 52.090,03 8.199.195,23 1.244,30 2.203.907,35 2.379,30 116.690,22 3.481.579,10 1.482,68 5.412,10 2.213,53 42.739,96 262.798,21 176.282,78 650.879,60 55.045,91 52.966,48 19.229,59 1.071.074,14 51.073,86 2.196,12 7.205.030,75

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.835.775,67	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)	132.189.408,48	123.668.027,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	123.668.027,36	125.376.891,16	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	132.189.408,48	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	132.189.408,48	123.668.027,36
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	164.633.424,27	164.273.428,70	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	164.633.424,27	164.273.428,70


Alexandra Leone Felsoto
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



ATIVO

ESPECIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

Exercício

Exercício

100

ESPECIFICAÇÃO

ATIVO CIRCULANTE	176.098.537,47	174.847.998,26	PASSIVO CIRCULANTE	14.430,12	69.374,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	132.189.408,48	123.668.027,36	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CUR		
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	49.202.449,62	51.157.286,26	TO PRAZO		
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			PESSOAL A PAGAR		

[illegible]

ATIVO BIOLÓGICO			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			
ATIVO NÃO CIRCULANTE			
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	188.145.547,12	190.929.117,37	PROVISÃO PARA RISCOS FISCALS A CURTO PRAZO
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	187.775.540,53	190.550.903,98	PROVISÃO PARA RISCOS CIVEIS A CURTO PRAZO
			PROVISÃO PARA REPARAÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO
			PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO
			PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A CURTO PRAZO

CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER		
CLIENTES		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
DÍVIDA A ATIVA TRIBUTÁRIA		
OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		14.430,12
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		484.754.978,73
		457.134.163,18
		69.374,79

DIVIDENDA ATIVA TRIBUTÁRIA			
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			
CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS	14.243.017,59		
CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER A LONGO PRAZO			
CREDITOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALI	173.532.522,94		
OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO			
PESSOAAL A PAGAR	14.243.017,59		
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR			
PENSÃO POR VEZAMENTO - INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL NO REGIME GERAL	176.307.886,39		

ZACÃO - INTRA OFFS	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR
OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
(+) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E TRABALHISTAS A PAGAR
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO
ESTOQUES	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO

ATIVO BIOLÓGICO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		
INVESTIMENTOS		
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		
TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A LONGO PRAZO		
PROVISÕES A LONGO PRAZO		484.254.978,73
PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO		
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		484.254.978,73
		452.134.163,18

PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL L PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO PROVISÃO PARA REPARAÇÃO DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO 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 MUNICIPIO DE RIO CLARO
RIO DE JANEIRO
17.568.727/0001-72
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - 2º TRIMESTRE DE 2025

Emissão: 10/11/2025 11:09:40

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		DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	
(-) SUBVENÇÕES DO GOVERNO		RESULTADO DIFERIDO	
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		TOTAL DO PASSIVO	484.269.408,85
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS - FUND O EM CAPITALIZAÇÃO			452.203.537,97
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS - FUND O EM REPARTIÇÃO			
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES			
IMOBILIZADO			
BENS MOVEIS	370.006,59		
BENS IMOVEIS	138.469,81		
(-) SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL PARA INVESTIMENTOS	277.771,74		
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMOVEIS	(46.234,96)		
(-) EXAUSTÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS	(46.234,96)		
(-) EXAUSTÃO ACUMULADA - BENS IMOVEIS			
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS			
(-) 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 MOVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO			
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMOVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO			
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO			
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS			
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS			
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO			
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO			
INTANGIVEL			
SOFTWARES			
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS			
DIREITO DE USO DE IMOVEIS			
PATRIMÔNIO CULTURAL INTANGIVEL			
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA			
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES			
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES			
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - DIREITO DE USO DE IMOVEIS			
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - PATRIMÔNIO CULTURAL INTANGIVEL			
(-) OUTRAS AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS			
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGIVEL			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ESPECIFICAÇÃO			
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	378.213,39		
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	138.469,81		
RESERVAS DE CAPITAL	277.771,74		
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL			
RESERVAS DE LUCROS	(38.028,16)		
DEMAIS RESERVAS	(38.028,16)		
RESULTADOS ACUMULADOS			
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		(120.025.324,26)	(86.426.422,34)
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		(33.598.901,92)	(8.674.689,52)
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		(86.426.422,34)	(77.751.728,11)
SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO			(4,71)
LUCROS A DESTINAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
RESULTADOS APURADOS POR EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO			
(-) AÇÕES/COTAS EM TESOUREARIA			
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(120.025.324,26)	(86.426.422,34)



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 - 2º TRIMESTRE DE 2025

Emissão: 10/11/2025 11:09:40

(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL - SOFTWARES 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	364.244.084,59	365.777.115,63	TOTAL
		364.244.084,59	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 - 2º TRIMESTRE DE 2025

Emissão: 10/11/2025 11:09:40

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO FINANCEIRO	132.189.408,48	123.668.027,36	PASSIVO FINANCEIRO	15.022.762,99	82.551,59
ATIVO PERMANENTE	232.054.676,11	242.109.088,27	PASSIVO PERMANENTE	484.254.978,73	452.134.163,18
SALDO PATRIMONIAL				(135.033.657,13)	(86.439.599,14)

Quadro das Contas de Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
			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 Peixoto
Secretária Municipal
de Previdência
PMRC - Matr.: 21/449

Glauber Oliveira Silva
Contador
CRC-RJ 079033/O

Tatiane Farcinelli Lopes
Chefe de Divisão de Tesouraria
Fimprev - 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 - 2º TRIMESTRE DE 2025

Emissão: 10/11/2025 11:11:12

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	21.629.001,68	219.481.080,20
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
IMPOSTOS		
TAXAS		
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
CONTRIBUIÇÕES	6.029.366,46	11.320.810,13
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.029.366,46	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	12.407.974,09	26.390.522,70
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.920,63	44.841,23
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.918.211,74	11.677.196,96
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		
APORTES DO BANCO CENTRAL		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	1.485.841,72	14.668.484,51
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.588.811,43	5.189.026,10
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.588.811,43	5.189.026,10
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		
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	602.849,70	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	602.849,70	176.580.721,27
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	55.227.903,60	228.155.769,72
PESSOAL E ENCARGOS	250.882,91	529.861,35
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	250.882,91	529.861,35
ENCARGOS PATRONAIS		
BENEFÍCIOS A PESSOAL		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	12.838.219,10	24.259.559,11
APOSENTADORIAS E REFORMAS	11.525.633,31	21.744.966,00
PENSÕES	1.311.415,79	2.512.607,83
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.170,00	1.985,28
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	78.017,18	250.135,95
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.206,94	8.698,19
SERVIÇOS	67.603,44	229.361,64
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	8.206,80	12.076,12
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	58,37	(854.615,13)
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA	58,37	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 - 2º TRIMESTRE DE 2025

Emissão: 10/11/2025 11:11:12

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		
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	7.149.574,00	7.163.101,54
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	7.149.574,00	7.163.101,54
PERDAS COM ALIENAÇÃO		
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	34.911.152,04	196.807.726,90
PREMIAÇÕES		
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		
INCENTIVOS		
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	34.896.179,00	196.706.577,25
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	14.973,04	101.149,65
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	(33.598.901,92)	(8.674.689,52)
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		56.852,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		


Alexandra Leone Póssolo
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
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - 2º TRIMESTRE DE 2025

Emissão: 10/11/2025 11:14:13

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	25.962.226,54	38.883.360,74
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria		
Receita de Contribuições	8.915.780,54	13.534.885,72
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	10.918.211,74	11.677.196,96
Transferências Recebidas		
Outras Receitas	1.161.034,61	286.527,98
Outros Ingressos Operacionais	4.967.199,65	13.384.750,08
Desembolsos	17.440.845,42	40.535.372,54
Pessoal e Demais Despesas	13.171.736,86	25.131.146,56
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas		
Outros Desembolsos operacionais	4.269.108,56	15.404.225,98
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	8.521.381,12	(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		56.852,00
Aquisição de Ativo Não Circulante		56.852,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
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)	8.521.381,12	(1.708.863,80)
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	123.668.027,36	125.376.891,16
Caixa e Equivalente de Caixa Final	132.189.408,48	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 - 2º TRIMESTRE DE 2025

Emissão: 10/11/2025 11:14:13

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	26,36	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	13.165.490,32	25.043.038,75
SAÚDE		
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	6.220,18	88.107,81
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	13.171.736,86	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		


Alexandra Leone Polinato
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