



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 - 3º TRIMESTRE DE 2025

Emissão: 10/11/2025 11:14:56

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	30.668.609,38	(9.295.287,48)
Contribuições	18.013.896,86	18.013.896,86	13.059.470,43	(4.954.426,43)
Receita Patrimonial	17.000.000,00	17.000.000,00	16.314.948,08	(685.051,92)
Outras Receitas Correntes	4.950.000,00	4.950.000,00	1.294.190,87	(3.655.809,13)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)	39.963.896,86	39.963.896,86	30.668.609,38	(9.295.287,48)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	39.963.896,86	39.963.896,86	30.668.609,38	(9.295.287,48)
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	39.963.896,86	39.963.896,86	30.668.609,38	(9.295.287,48)

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	31.814.773,10	28.209.001,40	19.857.638,67	19.857.438,67	3.605.771,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.394.936,35	31.394.936,35	28.041.606,78	19.739.670,37	19.739.670,37	3.353.329,57
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	406.868,76	419.836,75	167.394,62	117.968,30	117.768,30	252.442,13
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	13.259.003,69				13.259.003,69
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	45.243.776,79	45.243.776,79	28.209.001,40	19.857.638,67	19.857.438,67	17.034.775,39
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	28.209.001,40	19.857.638,67	19.857.438,67	17.034.775,39
SUPERÁVIT (XVI)			2.459.607,98			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	45.243.776,79	45.243.776,79	30.668.609,38	19.857.638,67	19.857.438,67	17.034.775,39


Alexandra Leone Polato
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 - 3º 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 - 3º 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 Leão
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 - 3º TRIMESTRE DE 2025 - Empenho

Emissão: 10/11/2025

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		
RECURSOS VINCULADOS	30.668.609,38	25.498.610,66	RECURSOS VINCULADOS	28.209.001,40	25.149.085,33
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - EXECUTIVO	30.668.609,38	25.498.610,66	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - EXECUTIVO	28.209.001,40	25.149.085,33
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - EXECUTIVO	30.315.898,77	25.399.790,61	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - EXECUTIVO	22.465.223,96	19.630.428,99
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	340.840,38	71.996,94	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	5.064.741,18	4.763.734,53
	11.870,23	26.823,11	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	679.036,26	723.391,51
			Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		31.530,30
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	3.989.305,64	5.189.026,10	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		
REPASSE RECEBIDO - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE RIO CLARO		1.198.869,22			
REPASSE RECEBIDO - TAXA ADMINISTRATIVA	484.681,20	537.667,88			
REPASSE RECEBIDO - EXTRA NUMERÁRIO	35.378,10	37.135,50			
REPASSE RECEBIDO - PLANO FINANCEIRO	3.469.246,34	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)	11.968.913,75	8.208.900,78	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	6.699.836,71	15.456.316,01
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.351.362,73	13.176,80	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.821,85	52.090,03
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	200,00		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.617.351,02	8.195.723,98	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.567.680,10	8.199.195,23
INSS-Secretaria Extra Orçamentária		1.244,30	INSS-Secretaria Extra Orçamentária		1.244,30
IRRF - Extra Orçamentária		2.203.907,35	IRRF - Extra Orçamentária		2.203.907,35
Consignado Sieredi	7.039,50	2.379,30	Consignado Sieredi	7.039,50	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		116.690,22	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		116.690,22
IRRF - SERVIDORES	1.550.746,74	3.481.579,10	IRRF - SERVIDORES	1.550.746,74	3.481.579,10
IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS PE/PJ	1.104,47	1.482,68	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS PE/PJ	1.104,47	1.482,68
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	3.502,62	5.412,10	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	3.502,62	5.412,10
ISS		2.213,53	ISS		2.213,53
PENSAO ALIMENTICIA	27.703,63	42.739,96	PENSAO ALIMENTICIA	27.703,63	42.739,96
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FUNPREV	236.933,78	262.798,21	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FUNPREV	209.513,69	262.798,21
EMPRÉSTIMO CEF - PREFEITURA	125.240,65	177.527,49	EMPRÉSTIMO CEF - PREFEITURA	124.986,87	176.282,78
EMPRÉSTIMO CEF - FUNPREV	593.176,05	653.218,92	EMPRÉSTIMO CEF - FUNPREV	577.309,18	650.879,60
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	58.681,31	55.045,91	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	52.551,13	55.045,91
EMPRÉSTIMO CEF - ADMINISTRAÇÃO FUNPREV	44.493,15	49.937,18	EMPRÉSTIMO CEF - ADMINISTRAÇÃO FUNPREV	44.493,15	52.966,48
EMPRÉSTIMO ITAU - ADMINISTRAÇÃO FUNPREV	11.247,98	19.229,59	EMPRÉSTIMO ITAU - ADMINISTRAÇÃO FUNPREV	11.247,98	19.229,59
EMPRÉSTIMO ITAU	903.287,48	1.071.074,14	EMPRÉSTIMO ITAU	903.287,48	1.071.074,14
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO-BRADESCO	53.031,31	47.047,88	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO-BRADESCO	53.031,31	51.073,86
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.162,35	2.196,12	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.162,35	2.196,12
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.129.334,76	7.205.030,76



MUNICÍPIO DE RIO CLARO
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE RIO CLARO
RIO DE JANEIRO
17.568.727/0001-72
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - 3º 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	3 129.334,76	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)	135.386.018,02	123.668.027,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	123.668.027,36	125.376.891,16	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	135.386.018,02	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	135.386.018,02	123.668.027,36
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	170.294.856,13	164.273.428,70	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	170.294.856,13	164.273.428,70


Alexandre Leone Peixoto
Secretaria Municipal
de 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



ATIVO

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO

Exercício
anterior

Exercício
Atual

ESPE

exercício

Exercício

TIVO CIRCULANTE	179.635.962,65				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	135.386.018,02				
CREDITOS A CURTO PRAZO	48.250.708,69				
PASSIVO CIRCULANTE	174.847.998,26				
OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CUR TO PRAZO	123.668.027,36				
	51.157.286,76				
				119.245,71	
					69.374,

02.11.2019	02.11.2019	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	CLIENTES	PESSOAL A PAGAR	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR
------------	------------	--------------------------------------	--------------------------------	----------	-----------------	------------------------------------	----------------------------------

EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS E TRABALHISTAS A PAGAR
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO
CAIXA E EQUIV. DE PERDAS E GANHOS A CURTO PRAZO	

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	51.157.286,26
TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	
PROVISÕES A CURTO PRAZO	22.692.64
ESTOQUES	10.476,10
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	48.250.708,69
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	(4.070.239,24)

	19.753,16	ZZ.0854,64	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO PROVISOES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO PROVISÃO PARA RISCOS CIVEIS A CURTO PRAZO
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA			
ATIVO BIOLÓGICO			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			

ATIVO NÃO CIRCULANTE	188.141.451,98	
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	187.775.540,53	
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	187.776.540,53	
		100.550.903,98
		190.550.903,98
		190.929.117,37
		PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO
		PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO
		PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A

CREDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	187.775.340,33	190.350.903,98	CURTO PRAZO		
CLIENTES			OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		
EMPÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		119.245,71
					69.374,00

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			
CREDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	14.243.017,59		
		14.243.017,59	
			484.254.978,73
			452.134.166,45

CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER A LONGO PRAZO	175.532.522,94	
CREDITOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZACAO - INTRA OFSS		
OUTROS CREDITOS A LONGO PRAZO		
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	176.307.886,39	
BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		

(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E TRABALHISTAS A PAGAR EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO
--	--

ESTOQUES		
ATIVO BIOLÓGICO		
VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		
TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A LONGO PRAZO		
PROVISÕES A LONGO PRAZO		
		484.254.978,73
		452.134.163,3

INVESTIMENTOS	PROVISÃO PARA RISCOS FISCIS A LONGO PRAZO	484.254.978,73	452.134.163,
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	PROVISÃO PARA RISCOS FISCIS A LONGO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	PROVISÃO PARA RISCOS FISCIS A LONGO PRAZO		

PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	PROVISÃO PARA REPARAÇÃO DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A 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 - 3º TRIMESTRE DE 2025

Emissão: 10/11/2025 11:20:38

DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES		PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A LONGO PRAZO		Exercício Anterior
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS		OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		484.374.224,44
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		RESULTADO DIFERIDO		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		TOTAL DO PASSIVO		452.203.537,97
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES		ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMOBILIZADO	BENS MÓVEIS	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		
	BENS IMÓVEIS	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		
	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	RESERVAS DE CAPITAL		
	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		
	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	RESERVAS DE LUCROS		
	(-) EXAUSTÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	DEMAIS RESERVAS		
	(-) EXAUSTÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	RESULTADOS ACUMULADOS		
	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(116.596.809,81)	(86.426.422,34)
	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(30.170.387,47)	(8.674.689,52)
	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(86.426.422,34)	(77.751.728,11)
INTANGÍVEL	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO		(4,71)
	(-) EXAUSTÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO	LUCROS 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	(116.596.809,81)	(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 - ATIVOS DE CONCESSÃO			
	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO			
	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE 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 - 3º TRIMESTRE DE 2025

Emissão: 10/11/2025 11:20:38

(-) 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	367.777.414,63	365.777.115,63	TOTAL	367.777.414,63
				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 - 3º TRIMESTRE DE 2025

Emissão: 10/11/2025 11:20:38

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO FINANCEIRO	135.386.018,02	123.668.027,36	PASSIVO FINANCEIRO	8.475.770,94	82.551,59
ATIVO PERMANENTE	232.391.396,61	242.109.088,27	PASSIVO PERMANENTE	484.254.978,73	452.134.163,18
SALDO PATRIMONIAL				(124.953.335,04)	(86.439.599,14)

Quadro das Contas de Compensações

ESPECIFICAÇÃO		Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual		Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	305.229,59	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	305.229,59	244.863,75
DEMANDAS JUDICIAIS			DEMANDAS JUDICIAIS		
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
TOTAL			TOTAL	305.229,59	244.863,75

Alexandra Leone Polato
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 - 3º TRIMESTRE DE 2025

Emissão: 10/11/2025 11:22:01

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	31.751.337,45	219.481.080,20
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
IMPOSTOS		
TAXAS		
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
CONTRIBUIÇÕES	8.745.323,32	11.320.810,13
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.745.323,32	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	18.280.702,53	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	16.314.948,08	11.677.196,96
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		
APORTES DO BANCO CENTRAL		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	1.961.833,82	14.668.484,51
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.989.305,64	5.189.026,10
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.989.305,64	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	736.005,96	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	736.005,96	176.580.721,27
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	61.921.724,92	228.155.769,72
PESSOAL E ENCARGOS	380.371,99	529.861,35
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	380.371,99	529.861,35
ENCARGOS PATRONAIS		
BENEFÍCIOS A PESSOAL		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	19.353.806,04	24.259.559,11
APOSENTADORIAS E REFORMAS	17.354.272,50	21.744.966,00
PENSÕES	1.997.713,54	2.512.607,83
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.820,00	1.985,28
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	120.282,67	250.135,95
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.209,46	8.698,19
SERVIÇOS	104.771,27	229.361,64
DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	12.301,94	12.076,12
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	72,51	(854.615,13)
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA	72,51	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 - 3º TRIMESTRE DE 2025

Emissão: 10/11/2025 11:22:01

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	34.917.617,71	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	21.438,71	101.149,65
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	(30.170.387,47)	(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 Polixoto
Secretária Municipal
de Previdência
PAC - 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 - 3º TRIMESTRE DE 2025

Emissão: 10/11/2025 11:24:57

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	38.275.266,04	38.883.360,74
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria		
Receita de Contribuições	13.059.470,43	13.534.885,72
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	16.314.948,08	11.677.196,96
Transferências Recebidas		
Outras Receitas	1.294.190,87	286.527,98
Outros Ingressos Operacionais	7.606.656,66	13.384.750,08
Desembolsos	26.557.275,38	40.535.372,54
Pessoal e Demais Despesas	19.860.260,52	25.131.146,56
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas		
Outros Desembolsos operacionais	6.697.014,86	15.404.225,98
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	11.717.990,66	(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)	11.717.990,66	(1.708.863,80)
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	123.668.027,36	125.376.891,16
Caixa e Equivalente de Caixa Final	135.386.018,02	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 - 3º TRIMESTRE DE 2025

Emissão: 10/11/2025 11:24:57

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	40,50	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	19.851.910,60	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	8.309,42	88.107,81
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	19.860.260,52	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 Polato
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