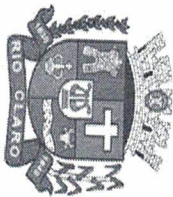


**MUNICÍPIO DE RIO CLARO**  
**FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE RIO CLARO**  
**RIO DE JANEIRO**  
**17.568.727/0001-72**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021**

Emissão: 23/03/2022

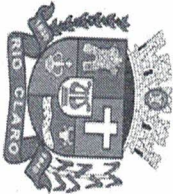
| INGRESSOS                                                                               |                    | DISPÊNDIOS            |                                                                                         |                    |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                                           | Exercício<br>Atual | Exercício<br>Anterior | ESPECIFICAÇÃO                                                                           | Exercício<br>Atual | Exercício<br>Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)                                                                | 23.205.243,56      | 15.505.344,35         | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)                                                               | 13.662.997,89      | 12.287.101,07         |
| RECURSOS ORDINÁRIOS                                                                     |                    |                       | RECURSOS ORDINÁRIOS                                                                     | 3.871.246,74       | 3.732.669,75          |
| Outros Recursos Não Vinculados                                                          |                    |                       | Outros Recursos Não Vinculados                                                          | 3.871.246,74       | 3.732.669,75          |
| RECURSOS VINCULADOS                                                                     | 23.205.243,56      | 15.505.344,35         | RECURSOS VINCULADOS                                                                     | 9.791.751,15       | 8.554.431,32          |
| RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO                                                          |                    |                       | RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO                                                          | 9.791.751,15       | 8.554.431,32          |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação                          |                    |                       | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação                          |                    |                       |
| Transferências do FUNDEB - 70%                                                          |                    |                       | Transferências do FUNDEB - 70%                                                          |                    |                       |
| Transferências do FUNDEB - 30%                                                          |                    |                       | Transferências do FUNDEB - 30%                                                          |                    |                       |
| Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União VAAF                             |                    |                       | Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União VAAF                             |                    |                       |
| Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União VAAF                             |                    |                       | Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União VAAF                             |                    |                       |
| Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União VAAT                             |                    |                       | Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União VAAT                             |                    |                       |
| Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União VAAT                             |                    |                       | Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União VAAT                             |                    |                       |
| SALÁRIO EDUCAÇÃO                                                                        |                    |                       | SALÁRIO EDUCAÇÃO                                                                        |                    |                       |
| Transferências de Recursos do FNDE-PDDE                                                 |                    |                       | Transferências de Recursos do FNDE-PDDE                                                 |                    |                       |
| Transferências de Recursos do FNDE-PNAE                                                 |                    |                       | Transferências de Recursos do FNDE-PNAE                                                 |                    |                       |
| Outras Transferências de Recursos do FNDE-PNATE                                         |                    |                       | Transferências de Recursos do FNDE-PNATE                                                |                    |                       |
| Outras Transferências de Recursos do FNDE                                               |                    |                       | Outras Transferências de Recursos do FNDE                                               |                    |                       |
| Convênios Educação                                                                      |                    |                       | Convênios Educação                                                                      |                    |                       |
| Operações de Crédito Internas para Programas de Educação Básica                         |                    |                       | Operações de Crédito Internas para Programas de Educação Básica                         |                    |                       |
| Royalties vinculados à Educação (art. 2º da Lei nº 12.858/2013)                         |                    |                       | Royalties vinculados à Educação (art. 2º da Lei nº 12.858/2013)                         |                    |                       |
| Remuneração de depósitos bancários de impostos e transferência de impostos - Educação   |                    |                       | Remuneração de depósitos bancários de impostos e transferência de impostos - Educação   |                    |                       |
| Remuneração de depósitos bancários de transferências do FUNDEB                          |                    |                       | Remuneração de depósitos bancários de transferências do FUNDEB                          |                    |                       |
| Transferências do FUNDEB - Complementação da União - Remuneração de Depósitos Bancários |                    |                       | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - Remuneração de Depósitos Bancários |                    |                       |
| Transferências do FUNDEB - Complementação da União - Remuneração de Depósitos Bancários |                    |                       | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - Remuneração de Depósitos Bancários |                    |                       |
| RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE                                                             |                    |                       | RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE                                                             |                    |                       |
| Recursos Ordinários Destinados à Saúde                                                  |                    |                       | Recursos Ordinários Destinados à Saúde                                                  |                    |                       |
| Transferências do SUS - origem outros municípios                                        |                    |                       | Transferências do SUS - origem outros municípios                                        |                    |                       |
| Transferências do SUS - origem Estado                                                   |                    |                       | Transferências do SUS - origem Estado                                                   |                    |                       |
| Transferências do Sistema Único de Saúde - Bloco de Custeio                             |                    |                       | Transferências do Sistema Único de Saúde - Bloco de Custeio                             |                    |                       |
| Transferências do SUS - Bloco de Investimentos                                          |                    |                       | Transferências do SUS - Bloco de Investimentos                                          |                    |                       |
| Convênios ou Contratos de Repasse vinculados à Saúde                                    |                    |                       | Convênios ou Contratos de Repasse vinculados à Saúde                                    |                    |                       |
| Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde                                   |                    |                       | Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde                                   |                    |                       |
| Royalties vinculados à Saúde (art. 2º da Lei nº 12.858/2013)                            |                    |                       | Royalties vinculados à Saúde (art. 2º da Lei nº 12.858/2013)                            |                    |                       |
| Remuneração de depósitos bancários de impostos e transferência de impostos - Saúde      |                    |                       | Remuneração de depósitos bancários de impostos e transferência de impostos - Saúde      |                    |                       |
| Outras Transferências Vinculadas a Programas de Saúde (que não SUS)                     |                    |                       | Outras Transferências Vinculadas a Programas de Saúde (que não SUS)                     |                    |                       |
| RECURSOS VINCULADOS A SEGURIDADE SOCIAL                                                 |                    |                       | RECURSOS VINCULADOS A SEGURIDADE SOCIAL                                                 |                    |                       |



**MUNICÍPIO DE RIO CLARO**  
**FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE RIO CLARO**  
**RIO DE JANEIRO**  
**17.568.727/0001-72**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021**

Emissão: 23/03/2022

| INGRESSOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                             |                                         | DISPÊNDIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Exercicio<br>Atual                                                                                                                                                          | Exercicio<br>Anterior                   | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Exercicio<br>Atual                                                                                                                                                        | Exercicio<br>Anterior      |
| Transferências do Fundo Nacional da Assistência Social<br>Convênios da Assistência Social<br>Outros recursos vinculados - Assistência Social<br>RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS<br>REGIME PRÓPRIO(RPPS)/Plano Previdenciário<br>REGIME PRÓPRIO(RPPS)/Plano Financeiro<br>REGIME PRÓPRIO(RPPS)/Taxa de Administração<br>Ordinários<br>Convênios<br>Convênios - origem Estado<br>Royalties - Lei 9478/97<br>Royalties - Transferências do Estado<br>Transferências da União - Inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020<br>Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE<br>Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP<br>Recursos Vinculados ao Trânsito<br>CONSORCIO SAÚDE<br>Operações de Crédito Internas - Financiamentos<br>Alienação de Bens destinados a outros Programas<br>Conservação Ambiental | 4.292.870,13<br>4.208.128,22<br>84.741,91                                                                                                                                   | 4.109.811,55<br>4.109.811,55            | Transferências do Fundo Nacional da Assistência Social<br>Convênios da Assistência Social<br>Outros recursos vinculados - Assistência Social<br>RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS<br>REGIME PRÓPRIO(RPPS)/Plano Previdenciário<br>REGIME PRÓPRIO(RPPS)/Plano Financeiro<br>REGIME PRÓPRIO(RPPS)/Taxa de Administração<br>OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS<br>Ordinários<br>Convênios<br>Convênios - origem Estado<br>Royalties - Lei 9478/97<br>Royalties - Transferências do Estado<br>Transferências da União - Inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020<br>Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE<br>Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP<br>Recursos Vinculados ao Trânsito<br>CONSORCIO SAÚDE<br>Operações de Crédito Internas - Financiamentos<br>Alienação de Bens destinados a outros Programas<br>Conservação Ambiental | 7.862.497,06<br>47.651,10<br>35.406,82<br>1.848.026,33<br>2.328,62<br>803.459,81<br>1.556,72<br>927,85<br>34.131,86<br>158.805,89<br>72.500,59<br>481.948,49<br>41.739,68 | 11.096.883,91<br>10.942,72 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)<br>REPASSE RECEBIDO - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE RIO CLARO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4.292.870,13<br>4.208.128,22<br>84.741,91                                                                                                                                   | 4.109.811,55<br>4.109.811,55            | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |                            |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)<br>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO<br>RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO<br>DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS<br>CONTRIBUIÇÃO AO RGPS<br>IRRF - SERVIDORES<br>INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES<br>ISS<br>PENSÃO ALIMENTICIA<br>EMPRESTÍMIO BANCO DO BRASIL - FUNPREV<br>EMPRESTÍMIO CEF - PREFEITURA<br>EMPRESTÍMIO CEF - FUNPREV<br>EMPRESTÍMIO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.870.571,47<br>36.677,76<br>23.167,22<br>1.810.726,49<br>2.017,25<br>805.694,68<br>1.556,72<br>2.881,80<br>34.131,86<br>158.805,89<br>68.502,11<br>444.769,68<br>41.739,68 | 5.879.310,08<br>118.605,37<br>35.406,82 | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)<br>RP NÃO PROCESSADOS PAGOS<br>RP PROCESSADOS PAGOS<br>DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS<br>CONTRIBUIÇÃO AO RGPS<br>IRRF - SERVIDORES<br>INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES<br>ISS<br>PENSÃO ALIMENTICIA<br>EMPRESTÍMIO BANCO DO BRASIL - FUNPREV<br>EMPRESTÍMIO CEF - PREFEITURA<br>EMPRESTÍMIO CEF - FUNPREV<br>EMPRESTÍMIO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7.862.497,06<br>47.651,10<br>35.406,82<br>1.848.026,33<br>2.328,62<br>803.459,81<br>1.556,72<br>927,85<br>34.131,86<br>158.805,89<br>72.500,59<br>481.948,49<br>41.739,68 | 11.096.883,91<br>10.942,72 |



MUNICÍPIO DE RIO CLARO  
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE RIO CLARO  
RIO DE JANEIRO  
17.568.727/0001-72  
BALANÇO FINANCEIRO  
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

INGRESSOS

Emissão: 23/03/2022

| INGRESSOS                                         |                 |                    | DISPÊNDIOS                                                        |                 |                    |
|---------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                     | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO                                                     | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| EMPRÉSTIMO BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO FUNPREV       | 12.036,22       |                    | EMPRÉSTIMO BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO FUNPREV                       | 12.036,22       |                    |
| EMPRÉSTIMO CEF - ADMINISTRAÇÃO FUNPREV            | 15.446,93       |                    | EMPRÉSTIMO CEF - ADMINISTRAÇÃO FUNPREV                            | 15.446,93       |                    |
| EMPRÉSTIMO ITAÚ - ADMINISTRAÇÃO FUNPREV           | 7.531,85        |                    | EMPRÉSTIMO ITAÚ - ADMINISTRAÇÃO FUNPREV                           | 7.531,85        |                    |
| EMPRÉSTIMO ITAÚ                                   | 215.611,82      |                    | EMPRÉSTIMO ITAÚ                                                   | 215.611,82      |                    |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS            |                 | 5.725.297,89       | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                              |                 | 11.085.941,19      |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO |                 | 1.423.508,93       | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                 |                 | 1.435.459,12       |
| APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS    |                 | 4.301.788,96       | (-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 5.931.412,81    | 4.301.788,96       |
|                                                   |                 |                    | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS                    |                 | 5.348.693,11       |
|                                                   |                 |                    | PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA                                     |                 |                    |
| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)       |                 |                    |                                                                   | 5.931.412,81    |                    |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                     | 80.116.038,39   | 78.005.557,39      | SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)                   |                 |                    |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                     | 80.116.038,39   | 78.005.557,39      | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                     | 87.959.228,60   | 80.116.038,39      |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL   | 80.116.038,39   | 78.005.557,39      | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                   | 87.959.228,60   | 80.116.038,39      |
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV)                         | 109.484.723,55  | 103.500.023,37     | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)                                      | 109.484.723,55  | 103.500.023,37     |

*Tatiane Farcioti Lopes*  
Tatiane Farcioti Lopes  
Diretora de Depº Financeiro  
PMRC - Matr.: 201967

*Glauber Oliveira Silve*  
Glauber Oliveira Silve  
Contador  
CRC-RJ 079033/O

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