

MUNICÍPIO DE RIO CLARO
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE RIO CLARO
RIO DE JANEIRO
17.568.727/0001-72
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

Emissão: 28/03/2022 09:56:04

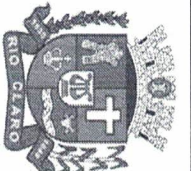
ATIVIDADE	ATIVO		PASSIVO			
	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE				PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		121.945.227,95	95.845.719,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	27.691,79	77.231,23
CREDITOS A CURTO PRAZO		87.959.228,60	80.116.038,39	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		
CREDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER				OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		
CLIENTES				OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		
CREDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER				OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS				OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA				OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO		32.841.263,81	16.015.552,34	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.127.148,07	(304.264,74)	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		17.587,47	18.393,01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		
ESTOQUES				OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		
VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE				OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		
ATIVO NÃO CIRCULANTE				PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		20.906.360,63	21.899.391,53	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	4.524,57	41.824,41
CREDITOS A LONGO PRAZO		20.626.135,29	21.760.020,56	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	143.523.039,29	102.275.124,68
CREDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER				OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		
CLIENTES				OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS				OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA				OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		
CREDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS		20.626.135,29	21.760.020,56	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		
OUTROS CREDITOS A LONGO PRAZO				OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO				OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO				OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO				OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		
ESTOQUES				OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		
VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE				OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS				OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES				OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL				OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		
L				OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO				OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO				OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO				OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES				OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		
(-) DERECAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS				OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS				OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES				OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS PERMANENTES				OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO				OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		



MUNICÍPIO DE RIO CLARO
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE RIO CLARO
RIO DE JANEIRO
17.568.727/0001-72
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

Emissão: 28/03/2022 09:56:04

NTD		RESULTADO DIFERIDO	
TOTAL DO PASSIVO		143.550.731,08	102.352.355,91
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES MOBILIZADO BENS MOVEIS BENS IMOVEIS (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMOVEIS (-) EXAUSTÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS (-) EXAUSTÃO ACUMULADA - BENS IMOVEIS (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMOVEIS (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE MOBILIZADO (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE MOBILIZADO - BENS MOVEIS (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE MOBILIZADO - BENS IMOVEIS INTANGÍVEL SOFTWARES MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS DIREITO DE USO DE IMOVEIS (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - DIREITO DE USO DE IMOVEIS (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL (-) 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 DIFERIDO GASTOS DE IMPLANTAÇÃO E PRÉ-OPERACIONAIS GASTOS DE REORGANIZAÇÃO (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		280.225,34 60.784,85 224.775,60 (5.335,11) (5.335,11)	139.370,97 57.531,85 83.530,95 (1.691,83) (1.691,83)
TOTAL		142.851.588,58	117.745.110,53
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL RESERVAS DE CAPITAL AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL RESERVAS DE LUCROS DEMAIS RESERVAS RESULTADOS ACUMULADOS SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO LUCROS A DESTINAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES RESULTADOS APURADOS POR EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO (-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		Exercício Atual (699.142,50) (16.091.897,12) 15.392.754,62	Exercício Anterior 15.392.754,62 36.373.289,60 (20.980.534,98)
TOTAL		142.851.588,58	117.745.110,53



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

Emissão: 28/03/2022 09:56:04

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO FINANCEIRO	87.959.228,60	80.216.522,39	PASSIVO FINANCEIRO	64.369,55	195.836,60
ATIVO PERMANENTE	54.892.359,98	37.528.588,14	PASSIVO PERMANENTE	143.533.039,29	102.275.124,68
SALDO PATRIMONIAL				(735.820,26)	15.274.149,25

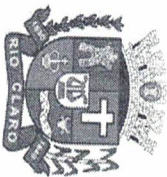
Quadro das Contas de Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		
			Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	178.813,27	
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	178.813,27	
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE	178.813,27	
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
TOTAL			TOTAL	178.813,27	
					130.737,67

Gláuber Oliveira Silva
Contador
CRC-RJ 0790337/C

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

Tatiane Farcitoli Lopes
Diretora de Depo^o Financeiro
PMRC - Matr.: 20/967



MUNICÍPIO DE RIO CLARO
 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE RIO CLARO
 RIO DE JANEIRO
 17.568.727/0001-72
 DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DEFÍCIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
 BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

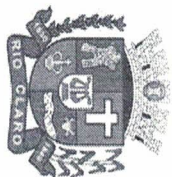
Emissão: 28/03/2022 10:02:05

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECURSOS ORDINÁRIOS		
00010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADO	(56.066,49)	0,00
00010099 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	421.623,39	0,00
10323 - RECURSO FUNPREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO	(300.350,80)	0,00
	(177.339,08)	0,00
RECURSOS VINCULADOS		
00010323 - RECURSO FUNPREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO	87.747.144,80	79.716.421,05
00010324 - RECURSO FUNPREV - PLANO FINANCEIRO	85.157.422,35	79.716.421,05
	2.589.722,45	0,00
TOTAL	87.691.078,31	79.716.421,05


Glauber Oliveira Silva
 Contador
 CRC-RJ 0790337/C


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


Tatiane Farciroli Lopes
 Diretora de Depº Financeiro
 PMRC - Matr.: 20/967



MUNICÍPIO DE RIO CLARO
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE RIO CLARO
RIO DE JANEIRO
17.568.727/0001-72
RELATÓRIO ANALÍTICO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO CIRCULANTE
EXERCÍCIO DE 2021

Emissão: 28/03/2022 10:20:33

ATIVO CIRCULANTE	Especificação	Saldo do Período Anterior	Saldo para o Período Seguinte
FINANCEIRO			
111110202009 - 20-2 - C - 20-2 CAIXA ECONOMICA - CONTA MOVIMENTO		42,00	0,00
111110202010 - 22-9 - C - 22-9 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNADO		41.177,29	0,00
111110203015 - 580-0 - C - 580-0 - BRADESCO - FUNPREV - RC TAXA ADMINISTRATIVA		360.317,43	150.102,76
111110204009 - 04561-8 - C - 04561-8 - ITAU - CONTA MOVIMENTO		269.834,52	1.091.794,41
111110208011 - 16698-4 - C - 16698-4 - ITAU - GRUPO FINANCEIRO		1.048,12	14.338,90
111115003034 - 14312-X - A - 14312-X - BB - APL1 PREV IMA B		11.761.120,41	4.461.022,97
111115003033 - 14312-X - A - 14312-X BB - PREVID RF FLUXO		212.493,73	2.536.235,01
111115003037 - 14312-X - A - 14312-X BB - FI MULTIMERCADO PREVIDENCIARIO LP		1.379.102,13	1.427.895,96
111115003038 - 14312-X - A - 49446 - 14312-X BB - AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIARIO		977.491,61	3.808.328,88
111115003039 - 14312-X - A - 53977 - 14312-X BB - PREVID AÇÕES QUANTITATIVO		0,00	948.504,12
111115003040 - 14312-X - A - 53978 - 14312-X BB - PREVID AÇÕES RETORNO TOTAL		0,00	827.473,12
111115003041 - 14312-X - A - 53994 - 14312-X BB PREV RF RETORNO TOTAL		0,00	5.092.297,16
111115003042 - 14312-X- IMA - A - 14312-X - BB - PREV RF IMA-B 5		3.121.498,24	3.254.744,85
111115003044 - 17241-3 - A - 17241-3 BB - PREVID RF FLUXO		292.335,29	318.962,96
111115003045 - 20-2 - A - 20-2 CAIXA ECONOMICA - CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LP		2.629.806,57	1.988.774,53
111115003046 - 20-2 - A - 20-2 CAIXA ECONOMICA - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE		2.171.737,46	3.166.515,79
111115003047 - 20-2 - A - 20-2 CAIXA ECONOMICA - CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR		1.104.269,32	933.435,55
111115003048 - 20-2 - A - 20-2 CAIXA ECONOMICA - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL 1		0,00	1.918.709,93
111115003051 - 20-2 - APL10 - A - 20-2 APL10 - CEF - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		2.482.714,12	2.596.796,02
111115003052 - 20-2 - APL7 - A - 20-2 APL7 - CEF - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA		10.753.419,07	10.741.702,53
111115003053 - 20-2 - APL8 - A - 20-2 APL8 - CEF - CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP		1.692.306,65	823.625,06
111115003054 - 20-2 - APL9 - A - 20-2 APL9 - CEF - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		1.764.207,49	1.789.659,15
111115003056 - 20-3 - APL 6 - A - 20-3 APL6 - CEF - FI BRASIL IDKA IPCA 2 A RF LP		13.871.653,78	14.518.373,86
111115003058 - 23299-3 - A - BANCO SICREDI - SICREDI SULAMÉRICA VALOR FI AÇÕES		0,00	2.045.709,02
111115003059 - 580 - APL 3 - A - 580 - APL 3 - BRADESCO FI RF IRF-M		2.201.892,73	1.246.248,90
111115003062 - 580-0 - APL 7 - A - 580-0 - APL 7 - BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO		25.612,54	73.405,22
111115003063 - 580-0 - APL 8 - A - 580-0 - APL 8 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5		5.986.500,81	6.205.937,47
111115003064 - 580-0 - APL 9 - A - 580-0 - APL 9 - BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES		1.099.158,97	0,00
111115003065 - 580-0 - APL5 - A - 580-0 - APL5 - BRADESCO SELECTION FI AÇÕES		4.081.885,18	0,00
111115003066 - 580-0 - APL6 - A - 580-0 - APL6 - BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		11.834.412,93	11.816.037,11
111115003067 - 721604-3 - A - DAYCOVAL S.A. C/C 721604-3 - MULTINVEST FORTUNA FIM		0,00	724.123,90
111115003068 - 736047-0 - A - DAYCOVAL S.A. C/C 736047-0 - MULTINVEST FIA		0,00	628.454,17
111115003069 - 14312-X- BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR APL		0,00	1.270.670,26
111115003070 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL 1		0,00	557.784,77
111115005067 - 14312-x - AÇÕES DIVID MILDCAPS		0,00	981.564,26
113810600001 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZAÇÕES A CURTO PRAZO		100.484,00	0,00
TOTAL FINANCEIRO		80.216.522,39	87.959.228,60



MUNICÍPIO DE RIO CLARO
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE RIO CLARO
RIO DE JANEIRO
17.568.727/0001-72
RELATÓRIO ANALÍTICO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO CIRCULANTE
EXERCÍCIO DE 2021

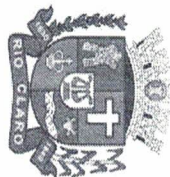
Emissão: 28/03/2022 10:20:33

Especificação	Saldo do Período Anterior	Saldo para o Período Seguinte
PERMANENTE		
1134102000000 - CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	4.323.980,04	4.424.464,04
113620101001 - Contribuição Patronal a Receber - PMRC - PLANO FINANCEIRO	8.750,54	637.162,38
113620101004 - Contribuição Patronal a Receber - FUNDO DE SAUDE - PLANO PREVIDENCIARIO	780,89	780,89
113620201001 - ACORDO PREVIDENCIARIO Nº 1508/2017	1.035.206,34	592.505,04
113620201002 - ACORDO PREVIDENCIARIO Nº 1692/2017	794.105,20	476.463,12
113620201003 - ACORDO PREVIDENCIARIO Nº 1693/2017	374.545,40	224.727,24
113620201004 - ACORDO PREVIDENCIARIO Nº 1694/2017	3.860,20	2.316,12
113620201005 - ACORDO PREVIDENCIARIO Nº 896/2018	987.234,36	564.133,92
113620201006 - ACORDO PREVIDENCIARIO Nº 417/2020	705.458,04	705.458,04
113620201007 - ACORDO PREVIDENCIARIO Nº 79/2021	0,00	1.007.916,12
113629901000 - OUTROS CREDITOS PREVIDENCIARIOS - NÃO PARCELADOS	6.593.723,39	16.140.077,70
113629902001 - ACORDO PREVIDENCIARIO Nº 1035/2016	404.108,01	0,00
113629902002 - ACORDO PREVIDENCIARIO Nº 311/2017	207.557,91	29.651,13
113629902007 - Aporte Financeiro - Grupo 1	0,00	7.404.999,07
113629903000 - CONTRIBUIÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - PREFEITURA - PLANO PREVIDENCIARIO	475.758,02	630.609,00
1149101000000 - (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	(304.264,74)	1.127.148,07
1156101000000 - MATERIAL DE CONSUMO	18.393,01	16.676,86
1156107000000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	912,71
1156108000000 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	(2,10)
TOTAL PERMANENTE	15.629.196,61	33.985.999,35
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	95.845.719,00	121.945.227,95
TOTAL GERAL	95.845.719,00	121.945.227,95


Glauber Oliveira Silve
Contador
CRC-RJ 079033/O


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


Tatiane Farciroli Lopes
Diretora de Depº Financeiro
PMRC - Matr.: 20/967



MUNICIPIO DE RIO CLARO
 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE RIO CLARO
 RIO DE JANEIRO
 17.568.727/0001-72
 RELATORIO ANALITICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM OS PASSIVOS CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE
 EXERCÍCIO DE 2021

Emissão: 28/03/2022 10:21:50

Restos a pagar	Saldo do Período Anterior	Saldo para o Período Seguinte
ORÇAMENTÁRIO	118.605,37	36.677,76
631710000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	118.605,37	36.677,76
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	118.605,37	36.677,76
TOTAL RESTOS A PAGAR	118.605,37	36.677,76
TOTAL GERAL	118.605,37	36.677,76

[Signature]
 Gláuber Oliveira Silve
 Contador
 CRC-RJ 07903375

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

[Signature]
 Tatiane Farcioli Lopes
 Diretora de Depº Financeiro
 PMRC - Matr.: 20/967




MUNICÍPIO DE RIO CLARO
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE RIO CLARO
RIO DE JANEIRO
17.568.727/0001-72
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
DMP - EXERCÍCIO DE 2021

Emissão: 28/03/2022

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social/ Capital Social	Adiant. Futuro Aumento Capital	Reserva de Capital	Ajustes Avaliação Patrimonial	Reserva de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Após / Cotas em Tesouraria	Total
Saldo Inicial Ex. Anterior									
Ajustes de Exercícios Anteriores									
Aumento de Capital									
Resultado do Exercício									
Constituição/Reversão de Reservas									
Dividendos									
Saldo Final Ex. Anterior							15.392.754,62		15.392.754,62
Saldo Inicial Ex. Atual							(16.091.897,12)		(16.091.897,12)
Ajustes de Exercícios Anteriores									
Aumento de Capital									
Resultado do Exercício									
Constituição/Reversão de Reservas									
Dividendos									
Saldo Final Ex. Atual							(699.142,50)		(699.142,50)


Glauber Oliveira Silve
Contador
CRC-RJ 079033/O


Alexandra Leone Feijoto
Secretaria Municipal
de Previdência
PMRC - Matr.: 21/449


Tatiane Farciroli Lopes
Diretora de Dep^o Financeiro
PMRC - Matr.: 20/967