



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: 22/06/2022 08:46:53

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício 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
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	87.959.228,60	80.116.038,39	PESSOAL A PAGAR		
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
CLIENTES			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	23.167,22	35.406,82
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	32.841.263,81	16.015.552,34	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.127.148,07	(304.264,74)	PROVISÕES A CURTO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	17.587,47	18.393,01	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
ESTOQUES			PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO		
ATIVO NÃO CIRCULANTE			PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	20.906.360,63	21.899.391,53	PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO		
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	20.626.135,29	21.760.020,56	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A CURTO PRAZO		
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	4.524,57	41.824,41
CLIENTES			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	143.523.039,29	102.275.124,68
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			PESSOAL A PAGAR		
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	20.626.135,29	21.760.020,56	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO			ENCARGOS SOCIAIS 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		
VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISÕES A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS			PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	143.523.039,29	102.275.124,68
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO	143.523.039,29	102.275.124,68
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO			PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES			PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO		
(-) DERECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS			PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A LONGO PRAZO		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS			OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES			DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS					



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 - EXERCÍCIO DE 2021

Emissão: 22/06/2022 08:46:53

NTO	RESULTADO DIFERIDO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	143.550.731,08	102.352.355,91	
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES			
IMOBILIZADO			
BENS IMOVEIS	280.225,34		
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	139.370,97		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMOVEIS	57.531,85		
(-) EXAUSTÃO ACUMULADA - BENS IMOVEIS	83.530,95		
(-) EXAUSTÃO ACUMULADA - BENS IMOVEIS	(5.335,11)		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMOVEIS	(1.691,83)		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMOVEIS			
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO			
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS			
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - 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 IMPLANTACÃO E PRÉ-OPERACIONAIS			
GASTOS DE REORGANIZAÇÃO			
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA			
TOTAL	142.851.588,58	117.745.110,53	15.392.754,62



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 - EXERCÍCIO DE 2021

Emissão: 22/06/2022 08:46:53

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO FINANCEIRO	89.086,376,67	79.912,257,65	PASSIVO FINANCEIRO	64.369,55	195.836,60
ATIVO PERMANENTE	53.765.211,91	37.832.852,88	PASSIVO PERMANENTE	143.523.039,29	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 Ativos				Saldo dos Atos Potenciais Passivos	
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS				EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS				EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONCÊNERE				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONCÊNE	
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

Glauber Oliveira Silva
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



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE RIO CLARO - FUNPREV-RC

NOTAS EXPLICATIVAS – BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO 2021

Em 21/06/2022 foi identificado pela Controladoria-Geral do Município que existiam divergências nos saldos do Ativo Financeiro e Permanente do FUNPREV em relação aos saldos apresentados na Prestação de Contas do exercício de 2020.

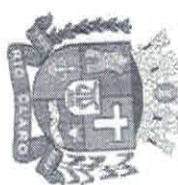
Desta maneira, em contato com a empresa que presta serviço no sistema contábil (EeL Informática Ltda) foi verificado que na migração dos dados, ocorrido em setembro de 2021, que a conta contábil “114910100000-Ajustes de Perdas Estimadas com Títulos” estava cadastrada erroneamente como conta de Ativo Permanente, o que resultou a diferença entre os exercícios em análise, especificamente nos valores de R\$ 304.264,74 referente ao exercício de 2020, e R\$ 1.127.148,07 correspondente ao exercício de 2021.

Rio Claro-RJ, 06 de Julho de 2022.

Glaubert Oliveira Silva

Contador CRC-RJ 079033/O-RJ

Matr. 20/638



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

BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021		ATIVO		PASSIVO	
ATIVO		PASSIVO			
ATIVO		PASSIVO			
ATIVO		PASSIVO			
ATIVO		PASSIVO			
ATIVO		PASSIVO			
ATIVO		PASSIVO			
ATIVO		PASSIVO			
ATIVO		PASSIVO			
ATIVO		PASSIVO			
ATIVO		PASSIVO			
ATIVO		PASSIVO			
ATIVO		PASSIVO			
ATIVO		PASSIVO			
ATIVO		PASSIVO			
ATIVO		PASSIVO			
ATIVO		PASSIVO			
ATIVO		PASSIVO			
ATIVO		PASSIVO			
ATIVO		PASSIVO			
ATIVO		PASSIVO			
ATIVO		PASSIVO			
ATIVO		PASSIVO			
ATIVO		PASSIVO			
ATIVO		PASSIVO			
ATIVO		PASSIVO			
ATIVO		PASSIVO			
ATIVO		PASSIVO			
ATIVO		PASSIVO			
ATIVO		PASSIVO			
ATIVO		PASSIVO			
ATIVO		PASSIVO			
ATIVO		PASSIVO			
ATIVO		PASSIVO			
ATIVO		PASSIVO			
ATIVO		PASSIVO			
ATIVO		PASSIVO			
ATIVO		PASSIVO			
ATIVO		PASSIVO			
ATIVO		PASSIVO			
ATIVO		PASSIVO			
ATIVO		PASSIVO			
ATIVO		PASSIVO			
ATIVO		PASSIVO			
ATIVO		PASSIVO			
ATIVO		PASSIVO			
ATIVO		PASSIVO			
ATIVO		PASSIVO			
ATIVO		PASSIVO			
ATIVO		PASSIVO			
ATIVO		PASSIVO			
ATIVO		PASSIVO			
ATIVO		PASSIVO			
ATIVO		PASSIVO			
ATIVO		PASSIVO			
ATIVO		PASSIVO			
ATIVO		PASSIVO			
ATIVO		PASSIVO			
ATIVO		PASSIVO			
ATIVO		PASSIVO			
ATIVO		PASSIVO			
ATIVO		PASSIVO			
ATIVO		PASSIVO			
ATIVO		PASSIVO			
ATIVO		PASSIVO			
ATIVO		PASSIVO			
ATIVO		PASSIVO			
ATIVO		PASSIVO			
ATIVO		PASSIVO			
ATIVO		PASSIVO			
ATIVO		PASSIVO			
ATIVO		PASSIVO			
ATIVO		PASSIVO			
ATIVO		PASSIVO			
ATIVO		PASSIVO			
ATIVO		PASSIVO			
ATIVO		PASSIVO			
ATIVO		PASSIVO			
ATIVO		PASSIVO			
ATIVO		PASSIVO			
ATIVO		PASSIVO			
ATIVO		PASSIVO			
ATIVO		PASSIVO			
ATIVO		PASSIVO			
ATIVO		PASSIVO			
ATIVO		PASSIVO			
ATIVO		PASSIVO			
ATIVO		PASSIVO			
ATIVO		PASSIVO			
ATIVO		PASSIVO			
ATIVO		PASSIVO			
ATIVO		PASSIVO			
ATIVO		PASSIVO			
ATIVO		PASSIVO			
ATIVO		PASSIVO			
ATIVO		PASSIVO			
ATIVO		PASSIVO			
ATIVO		PASSIVO			
ATIVO		PASSIVO			
ATIVO		PASSIVO			
ATIVO		PASSIVO			
ATIVO		PASSIVO			
ATIVO		PASSIVO			
ATIVO		PASSIVO			
ATIVO		PASSIVO			
ATIVO		PASSIVO			
ATIVO		PASSIVO			
ATIVO		PASSIVO			
ATIVO		PASSIVO			
ATIVO		PASSIVO			
ATIVO		PASSIVO			
ATIVO		PASSIVO			
ATIVO		PASSIVO			
ATIVO		PASSIVO			
ATIVO		PASSIVO			
ATIVO		PASSIVO			
ATIVO		PASSIVO			
ATIVO		PASSIVO			
ATIVO		PASSIVO			
ATIVO		PASSIVO			
ATIVO		PASSIVO			
ATIVO		PASSIVO			
ATIVO		PASSIVO			
ATIVO		PASSIVO			
ATIVO		PASSIVO			
ATIVO		PASSIVO			
ATIVO		PASSIVO			
ATIVO		PASSIVO			
ATIVO		PASSIVO			
ATIVO		PASSIVO			
ATIVO		PASSIVO			
ATIVO		PASSIVO			
ATIVO		PASSIVO			
ATIVO		PASSIVO			
ATIVO		PASSIVO			
ATIVO		PASSIVO			
ATIVO		PASSIVO			
ATIVO		PASSIVO			
ATIVO		PASSIVO			
ATIVO		PASSIVO			
ATIVO		PASSIVO			
ATIVO		PASSIVO			
ATIVO		PASSIVO			
ATIVO		PASSIVO			
ATIVO		PASSIVO			
ATIVO		PASSIVO			
ATIVO					

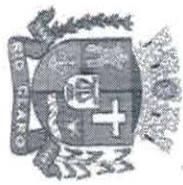


MUNICÍPIO DE RIO CLARO
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE RIO CLARO
RIO DE JANEIRO
17.568.727/0001-72
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

Emissão: 28/03/2022 09:56:04

RTO	RESULTADO DETERMINADO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - DIAMAS INVESTIMENTOS PERMANENTES	143.850.731,08	102.351.355,91	
IMOBILIZADO			
BENS IMOVEIS	280.225,14		
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.30.130,07		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMOVEIS	60.784,85		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMOVEIS	224.775,60		
(-) EXAUSTÃO ACUMULADA - BENS IMOVEIS	45.335,10		
(-) EXAUSTÃO ACUMULADA - BENS IMOVEIS	45.335,10		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMOVEIS	(1.691,83)		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMOVEIS	(1.691,83)		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS			
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS			
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - 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 - SOFTWARES			
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL - SOFTWARES			
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL - MARCAS, DIREITOS E PATENTES			
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL - MARCAS, DIREITOS E PATENTES			
DIFERIDO			
GASTOS DE IMPLANTACÃO E PRÉ-OPERACIONAIS			
GASTOS DE REORGANIZAÇÃO			
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA			
TOTAL	142.851.588,58	142.851.588,58	117.745.110,53

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL			
ADANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			
RESERVAS DE CAPITAL			
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL			
RESERVAS DE LUCROS			
DEMAIS RESERVAS			
RESULTADOS ACUMULADOS			
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		(699.142,50)	15.392.754,62
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		(16.091.897,12)	36.373.289,60
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		15.392.754,62	(20.980.534,98)
SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO			
LUCROS A DESTINAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
RESULTADOS AJUSTADOS POR EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO			
(+) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA			
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(699.142,50)	15.392.754,62



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	88.216.523,29	PASSIVO FINANCEIRO	64.309,55	195.836,60
ATIVO PERMANENTE	54.892.359,98	37.528.580,14	PASSIVO PERMANENTE	143.523.039,29	102.275.124,68
SALDO PATRIMONIAL				(735.820,26)	15.274.149,25

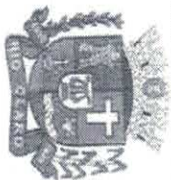
Quadro das Contas de Compensações

Quadro das Contas de Compensações					
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	
Saldo dos Atos Potenciais Ativos				Saldo dos Atos Potenciais Passivos	
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS				EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	
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	
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS				EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	
TOTAL				178.813,27	130.737,67

Gisbert 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



MUNICÍPIO DE RIO CLARO
FUNDO DE PREVIDÊNCIA 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

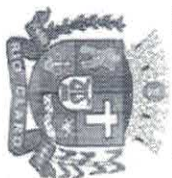
Emissão: 28/03/2022 10:02:05

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECURSOS ORDINÁRIOS		
00010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADO	(56.066,9)	0,00
00010099 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	421.621,39	0,00
10323 - RECURSO FUNPREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO	(300.350,80)	0,00
	(177.339,8)	
RECURSOS VINCULADOS		
00010323 - RECURSO FUNPREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO	87.747.148,80	79.716.421,05
00010324 - RECURSO FUNPREV - PLANO FINANCEIRO	85.157.421,35	79.716.421,05
	2.589.721,45	0,00
TOTAL	87.691.071,31	79.716.421,05

Gilberto Oliveira Silva
Contador
CRC-RJ 079033/O

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

Tatiana Farcioli 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

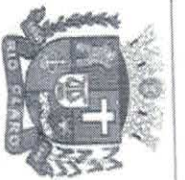
Especificação

Saldo do Período Anterior	Saldo para o Período Seguinte
---------------------------	-------------------------------

ATIVO CIRCULANTE

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
111110204011 - 16698-4 - C - 16698-4 - ITAU - GRUPO FINANCEIRO	1.048,12	14.338,90
111115003034 - 14312-X - A - 14312-X - BB - APL I PREV IMA B	11.761.120,41	4.461.022,97
111115003035 - 14312-X - A - 14312-X - BB - PREV ID RE FLUXO	212.493,73	2.536.235,01
111115003037 - 14312-X - A - 14312-X - BB - MULTIMERCADO PREVIDENCIARIO LP	1.379.102,13	1.427.895,96
111115003038 - 14312-X - A - 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 RE RETORNO TOTAL	0,00	5.092.297,16
111115003042 - 14312-X - A - 14312-X - BB - PREV RE IMA-B 5	3.121.498,24	3.254.744,85
111115003044 - 17241-3 - A - 17241-3 - BB - PREVID RE 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 HDR NIVEL I	0,00	1.918.709,93
111115003051 - 20-2 APL 10 - A - 20-2 APL 10 - CEF - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.482.714,12	2.596.796,02
111115003052 - 20-2 APL 7 - A - 20-2 APL 7 - CEF - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	10.753.419,07	10.741.702,53
111115003053 - 20-2 APL 8 - A - 20-2 APL 8 - CEF - CAIXA BRASIL MULTIMERCADO LP	1.692.306,65	823.625,06
111115003054 - 20-2 APL 9 - A - 20-2 APL 9 - CEF - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1.764.207,49	1.789.659,15
111115003056 - 20-3 APL 6 - A - 20-3 APL 6 - CEF - FI BRASIL IDRA IPCA 2 A RF LP	13.871.653,78	14.518.373,86
111115003058 - 23399-3 - A - BANCO SICREDI - SICREDI SULAMÉRICA VALOR FI AÇÕES	0,00	2.045.709,02
111115003059 - 580 APL 3 - A - 580 APL 3 - BRADESCO FI RE IRE-M	2.201.892,73	1.246.248,90
111115003062 - 580-0 APL 7 - A - 580-0 APL 7 BRADESCO FI RE MAXI PODER PÚBLICO	25.612,54	73.405,22
111115003063 - 580-0 APL 8 - A - 580-0 APL 8 BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RE IMA-B 5	5.986.500,81	6.205.937,47
111115003064 - 580-0 APL 9 - A - 580-0 APL 9 BRADESCO II DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.099.158,97	0,00
111115003065 - 580-0 APL 5 - A - 580-0 APL 5 BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	4.081.885,18	0,00
111115003066 - 580-0 APL 6 - A - 580-0 APL 6 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 I	0,00	557.784,77
111115005067 - 14312-X - AÇÕES DIVID MIDCAPS	0,00	981.564,26
111810600001 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	100.484,00	0,00
TOTAL FINANCEIRO	80.216.522,39	87.959.228,60



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

Especificação

Saldo do Período Anterior	Saldo para o Período Seguinte
---------------------------	-------------------------------

PERMANENTE

113410200000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL
113620101001 - Contribuição Patronal a Receber - PMRC - PLANO FINANCEIRO
113620101004 - Contribuição Patronal a Receber - FUNDO DE SAÚDE - PLANO PREVIDENCIÁRIO
113620201001 - ACORDO PREVIDENCIÁRIO Nº 1508/2017
113620201002 - ACORDO PREVIDENCIÁRIO Nº 1693/2017
113620201003 - ACORDO PREVIDENCIÁRIO Nº 1694/2017
113620201004 - ACORDO PREVIDENCIÁRIO Nº 896/2018
113620201005 - ACORDO PREVIDENCIÁRIO Nº 417/2020
113620201006 - ACORDO PREVIDENCIÁRIO Nº 79/2021
113620201007 - ACORDO PREVIDENCIÁRIO - NÃO PARCELADOS
113629901000 - OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS
113629901001 - ACORDO PREVIDENCIÁRIO Nº 1635/2016
113629902002 - ACORDO PREVIDENCIÁRIO Nº 311/2017
113629902007 - Aporte Financeiro - Grupo 1
113629903000 - CONTRIBUIÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - PREFEITURA - PLANO PREVIDENCIÁRIO
114910100000 - (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO
115610700000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
115610800000 - MATERIAIS A CLASSIFICAR

TOTAL PERMANENTE

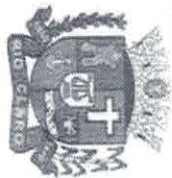
TOTAL ATIVO CIRCULANTE

TOTAL GERAL

Glauber Oliveira Silva
Contador
CRC-RJ 07903370

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

Tatiane Farcinelli 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 ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPOEM OS PASSIVOS CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE
EXERCÍCIO DE 2021

Emissão: 28/03/2022 10:21:50

Especificação	Saldo do Período Anterior	Saldo para o Período Seguinte
RESTOS A PAGAR		
ORÇAMENTÁRIO		
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		


Glauber Oliveira Siqueira
Contador
CRC-RJ 079035


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


Tatiane Farinelli Lopes
Diretora de Depº Financeiro
PMRC - Matr.: 20967



MUNICÍPIO DE RIO CLARO
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE RIO CLARO
RIO DE JANEIRO
17.568.727/0001-72
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
DMPL - 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	Ações / Cotas em Tesouraria	Total
Saldo Inicial Ex. Anterior									
Ajustes de Exercícios Anteriores									
Aumento de Capital							15.392.754,62		15.392.754,62
Resultado do Exercício							(16.091.897,12)		(16.091.897,12)
Constituição/Reversão de Reservas									
Dividendos									
Saldo Final Ex. Anterior									
Saldo Inicial Ex. Atual							15.392.754,62		15.392.754,62
Ajustes de Exercícios Anteriores									
Aumento de Capital							(16.091.897,12)		(16.091.897,12)
Resultado do Exercício									
Constituição/Reversão de Reservas									
Dividendos									
Saldo Final Ex. Atual							(699.142,50)		(699.142,50)


Glaubert Oliveira Silve
Contador
CRC-RJ 079033


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


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