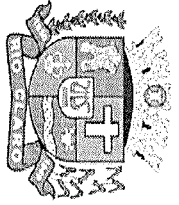


MUNICÍPIO DE RIO CLARO  
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE RIO CLARO  
RIO DE JANEIRO  
17.568.727/0001-72  
BALANÇO FINANCEIRO  
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

Emissão: 25/03/2026

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>				
RECURSOS VINCULADOS	42.369.814,12	25.498.610,66	28.934.094,21	25.149.085,33
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - EXECUTIVO	42.369.814,12	25.498.610,66	28.934.094,21	25.149.085,33
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - EXECUTIVO	41.844.374,88	25.399.790,61	22.981.152,90	19.630.428,99
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	506.202,98	71.996,94	5.089.238,26	4.763.734,53
	19.236,26	26.823,11	863.703,05	723.391,51
				31.530,30
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	5.688.933,99	5.189.026,10		
REPASSE RECEBIDO - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE RIO CLARO				
REPASSE RECEBIDO - TAXA ADMINISTRATIVA	727.021,80	1.198.869,22		
REPASSE RECEBIDO - EXTRA NUMERÁRIO	51.101,70	537.667,88		
REPASSE RECEBIDO - PLANO FINANCEIRO	4.910.810,49	3.415.535,50		
<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)</b>				
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras				
Debitouçoes de Valores em Caixa				
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)</b>	5.164.798,14	8.208.900,78	8.213.132,66	15.456.316,01
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	39.464,92	13.176,80	7.984,35	52.090,03
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	80.163,84			
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	5.045.169,38	8.195.723,98	4.867.724,18	8.199.195,23
INSS-Secretaria Extra Orçamentária		1.244,30		1.244,30
IRRF - Extra Orçamentária		2.203.907,35		2.203.907,35
Contribuição Sieredi	70.049,40	2.379,30	9.046,10	2.379,30
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		116.690,22		116.690,22
IRRF - SERVIDORES	2.239.328,55	3.481.579,10	2.239.320,68	3.481.579,10
IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS PE/PI	2.720,10	1.482,68	2.575,79	1.482,68
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	4.670,16	5.412,10	4.670,16	5.412,10
ISS		2.213,53		2.213,53
PENSAO ALIMENTICIA	39.645,41	42.739,96	39.645,41	42.739,96
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FUNPREV	299.853,68	262.798,21	291.707,82	262.798,21
EMPRÉSTIMO CEF - PREFEITURA	205.017,42	177.527,49	176.325,49	176.282,78
EMPRÉSTIMO CEF - FUNPREV	776.585,42	653.218,92	785.034,62	650.879,60
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	98.513,51	55.045,91	71.902,37	55.045,91
EMPRÉSTIMO CEF - ADMINISTRAÇÃO FUNPREV	61.138,35	49.937,18	55.589,95	52.966,48
EMPRÉSTIMO ITAÚ - ADMINISTRAÇÃO FUNPREV	16.510,56	19.229,59	14.597,14	19.229,59
EMPRÉSTIMO ITAÚ	1.219.268,43	1.071.074,14	1.111.413,73	1.071.074,14
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO-BRADESCO	70.195,75	47.047,88	64.474,27	51.075,86
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.672,64	2.196,12	1.420,65	2.196,12
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			3.337.424,13	7.205.090,75
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (V)</b>				
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS				
INSS-Secretaria Extra Orçamentária				
IRRF - Extra Orçamentária				
Contribuição Sieredi				
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS				
IRRF - SERVIDORES				
IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS PE/PI				
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES				
ISS				
PENSAO ALIMENTICIA				
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FUNPREV				
EMPRÉSTIMO CEF - PREFEITURA				
EMPRÉSTIMO CEF - FUNPREV				
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA				
EMPRÉSTIMO CEF - ADMINISTRAÇÃO FUNPREV				
EMPRÉSTIMO ITAÚ - ADMINISTRAÇÃO FUNPREV				
EMPRÉSTIMO ITAÚ				
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO-BRADESCO				
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE				
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				




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 2025

Emissão: 25/03/2026

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.337.424,13	7.205.030,75		
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	123.668.027,36	125.376.891,16	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)	139.744.346,74	123.668.027,36		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	123.668.027,36	125.376.891,16	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	139.744.346,74	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	139.744.346,74	123.668.027,36		
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>176.891.573,61</b>	<b>164.273.428,70</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>176.891.573,61</b>	<b>164.273.428,70</b>		

  
Alexandra Leorre Palinto  
Secretaria Municipal  
de Previdência  
PMRC - Matr.: 21/449

  
Glauber Oliveira Silva  
Contador  
CRC-RJ 079033/0

  
Tatiane Farcioli Lopes  
Chefe de Divisão de Tesouraria  
Funprev - Matr.: 20/967