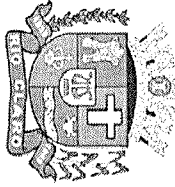


MUNICÍPIO DE RIO CLARO
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE RIO CLARO
RIO DE JANEIRO
17.568.727/0001-72
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

Emissão: 25/03/2026 13:05:38

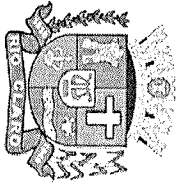
ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	195.175.202,24	174.847.998,26	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	326.983,83	69.374,79
CREDITOS A CURTO PRAZO	139.744.346,74	123.668.027,36	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	70.937,80	
CREDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	59.214.795,83	51.157.286,26	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		
CLIENTES			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
CREDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	70.937,80	
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E TRABALHISTAS A PAGAR		
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	59.214.795,83	51.157.286,26	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.767,23	
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	(3.812.149,87)		PROVISÕES A CURTO PRAZO		
ESTOQUES	28.209,54	22.684,64	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA			PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
ATIVO BIOLÓGICO			PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
ATIVO NÃO CIRCULANTE			PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	186.046.720,53	190.929.117,37	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
CREDITOS A LONGO PRAZO	185.683.723,21	190.550.903,98	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
CREDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	185.683.723,21	190.550.903,98	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
CLIENTES			PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
CREDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS			PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
CREDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER A LONGO PRAZO	12.151.200,27	14.243.017,59	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
CREDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRAFES	173.532.522,94	176.307.886,39	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO			PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.912.712,37		PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	(5.912.712,37)		PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO			PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
ESTOQUES			PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
ATIVO BIOLÓGICO			PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
INVESTIMENTOS			PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES			PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL			PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
L			PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO			PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	484.254.978,73	452.134.163,18
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO			PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO 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 2025

Emissão: 25/03/2026 13:05:38

DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES		PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A LONGO PRAZO	
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS		OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS PERMANENTES		DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO RESULTADO DIFERIDO	
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		TOTAL DO PASSIVO	484.581.962,56
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDO EM REPARAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	Exercício Anterior
IMOBILIZADO		ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	
BENS MOVEIS	362.997,32	RESERVAS DE CAPITAL	
BENS IMOVEIS	138.469,81	RESERVAS DE LUCROS	
(-) SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL PARA INVESTIMENTOS	277.771,74	DEMAIS RESERVAS	
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(53.244,23)	RESULTADOS ACUMULADOS	
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMOVEIS	(53.244,23)	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(103.360.039,79)
(-) EXAUSTÃO ACUMULADA - BENS IMOVEIS		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(86.426.422,34)
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMOVEIS		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(8.674.689,52)
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMOVEIS		SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	(77.751.728,11)
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMOVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO		LUCROS A DESTINAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(4,71)
(-) EXAUSTÃO ACUMULADA - BENS IMOVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO		RESULTADOS APURADOS POR EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMOVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO		(-) AÇÕES/COTAS EM TESOUREARIA	
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(103.360.039,79)
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS			(86.426.422,34)
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS			
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - ATIVOS DE CONCESSÃO			
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - ATIVOS DE CONCESSÃO INTANGÍVEL			
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 - EXERCÍCIO DE 2025

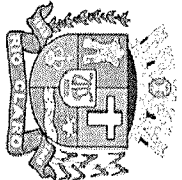
Emissão: 25/03/2026 13:05:38

(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL - SOFTWARES E PATENTES				
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL - MARCAS, DIREITOS				
(-) 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	381.221.922,77	365.777.115,63	TOTAL	381.221.922,77 365.777.115,63

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

Gláuber Oliveira Silva
Contador
CRC-RJ 079033/O

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



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 2025

Emissão: 25/03/2026 13:05:38


Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes


ATIVO FINANCEIRO	139.744.346,74	123.668.027,36	PASSIVO FINANCEIRO	366.448,75	82.551,59
ATIVO PERMANENTE	241.477.576,03	242.109.088,27	PASSIVO PERMANENTE	484.254.978,73	452.134.163,18
SALDO PATRIMONIAL				(103.399.504,71)	(86.439.599,14)

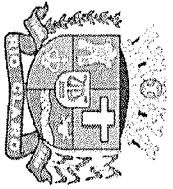
Quadro das Contas de Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	
				Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS					
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS				374.367,35	244.863,75
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE					
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS				374.367,35	244.863,75
DEMANDAS JUDICIAIS					
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS					
TOTAL				374.367,35	244.863,75


Alexandra Leorne Pelozo
Secretária Municipal
de Previdência
PMRC - Matr.: 21/449


Glauber Oliveira Silva
Contador
CRC-RJ 079033/O

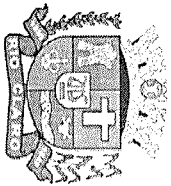

Tatiane Farciroli Lopes
Chefe de Divisão de Tesouraria
Funprev - Matr. 20/967



MUNICÍPIO DE RIO CLARO
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE RIO CLARO
RIO DE JANEIRO
17.568.727/0001-72
RELATÓRIO ANALÍTICO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO CIRCULANTE
EXERCÍCIO DE 2025

Emissão: 25/03/2026 13:19:59

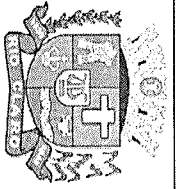
ATIVOS CIRCULANTE	Especificação	Saldo do	Saldo para o
		Período Anterior	Período Seguinte
FINANCEIRO			
11111 1900082 - 14312-X - BB - CONTA MOVIMENTO		0,00	(571,82)
11111 1900083 - 17241-3-BB - GRUPO FINANCEIRO		22,14	6.256,13
11111 1900089 - 20-2 CAIXA ECONOMICA - CONTA MOVIMENTO		73.424,57	0,00
11111 1900090 - 22-9 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNADO		69.374,79	0,00
11111 1900111 - 04561-8 - ITAU - CONTA MOVIMENTO		561.124,80	772.878,07
11111 1900112 - 16698-4 - ITAU - GRUPO FINANCEIRO		1.816,46	41.260,86
11111 1900126 - 18419-3 - C - FUNPREV-RC COMPREV		641,16	223,91
11111 1900154 - FUNPREV-RC TAXA ADMINISTRATIVA		19.401,04	88.288,01
11111 1900184 - 0266186-1 - FUNPREV-RC TAXA ADMINISTRATIVA CONTA MOV		1,00	0,00
11111 5000067 - 14312-X - BB - APL1 PREV IMA B TITULOS PUBLICOS		5.332.243,52	0,00
11111 5000068 - 14312-X - BB - PREV RF IMA-B 5		1.382.751,78	0,00
11111 5000070 - 14312-X-BB - PREVID RF FLUXO		813.751,30	1.002.669,21
11111 5000071 - 14312-X-BB - FI MULTIMERCADO PREVIDENCIARIO LP		1.135.679,17	1.280.498,17
11111 5000072 - 14312-X-BB - AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIARIO		3.801.761,49	4.660.738,78
11111 5000074 - 14312-X-BB-PREV RF RETORNO TOTAL		6.919.950,21	0,00
11111 5000075 - 14312-X-BB - PREVID AÇÕES QUANTITATIVO		959.859,29	0,00
11111 5000088 - 20-3 APL 6 - CEF - FI BRASIL IDKA IPCA 2 A RF LP		7.159.491,03	0,00
11111 5000089 - 20-2 APL 7 - CEF - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA		7.498.335,00	0,00
11111 5000091 - 20-2 APL9 - CEF - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		2.372.931,36	0,00
11111 5000092 - 20-2 APL10 - CEF - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		7.849.884,41	0,00
11111 5000093 - 20-2 CAIXA ECONOMICA - CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LP		1.758.427,94	0,00
11111 5000094 - 20-2 CAIXA ECONOMICA - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE		3.808.299,56	0,00
11111 5000096 - 20-2 CAIXA ECONOMICA - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		2.882.398,50	0,00
11111 5000127 - BANCO SICREDI - SICREDI SULAMÉRICA VALOR FI AÇÕES		2.074.771,24	0,00
11111 5000128 - 14312-X-BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR APL		1.746.569,21	0,00
11111 5000130 - 14312-X - AÇÕES DIVID MIDCAPS		3.357.868,25	4.094.307,89
11111 5000136 - CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES		2.170.669,73	0,00
11111 5000144 - 14312 - X - APL BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP		2.733.587,02	2.979.658,72
11111 5000148 - 29924 - 3 - A BRADESCO - FUNPREV - CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA		2.051.202,96	2.556.245,95
11111 5000154 - 14312-X-BB IRE-FM1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO		4.892.259,24	17.479.080,01
11111 5000155 - 14312-X-BB IRE-FM TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO		5.420.147,74	0,00
11111 5000156 - 20-2 CAIXA BRASIL IRE-FM TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO		6.014.301,59	0,00
11111 5000173 - 20 - 2 CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A FIC RF LP		3.378.441,34	0,00
11111 5000174 - 20 - 2 CAIXA FI BRASIL IRE-FM I+		3.197.386,83	0,00
11111 5000175 - 20797-7 4UM SMALL CAPS FIA		1.935.812,83	2.367.843,63
11111 5000187 - 20-2 CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BOLSA VALORES		979.372,59	0,00
11111 5000189 - SOMMA TORINO FI RF CP		1.074.783,06	1.236.177,44
11111 5000190 - 14312 - X-BB PREVID CREDITO PRIVADO IPCA III		1.029.671,55	1.177.619,01



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 2025

Emissão: 25/03/2026 13:19:59

Descrição	Saldo do Período Anterior	Saldo para o Período Seguinte
11111 5000191 - 14312 - X-BB ESPELHO AÇÕES TRIGONO DELPHOS INCOME	457.130,38	0,00
11111 5000207 - 0266186-1 - BRADESCO PODER PUBLICO FIC RENDA FIXA REFERENCIADO	246.625,57	202.195,38
11111 5000208 - 0260580-5 - FI RF IR-FM I TITULOS PÚBLICOS	4.888.455,16	5.597.184,75
11111 5000209 - 0260580-5 - BRADESCO ALOCAÇÃO DINAMICA FIC RENDA FIXA	6.907.300,76	0,00
11111 5000210 - 0260580-5 - BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B-5	4.431.475,15	2.791.551,36
11111 5000211 - 0260580-5 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	769.263,42	0,00
11111 5000212 - 0260580-5 - BRADESCO LETRA FINANCEIRA SIMPLES IPCA	4.556.536,71	2.554.823,43
11111 5000213 - 20 - 2 - APL - FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL	2.524.801,22	0,00
11111 5000214 - 20 - 2 - APL - FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TP RF RL	2.428.223,49	0,00
11111 5000219 - 14312 - X-BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC	0,00	8.946.639,56
11111 5000220 - 02060580 - 5 BRADESCO PREMUNA	0,00	11.877.217,56
11111 5000233 - SICREDI TAXA SELIC CIC FIFE RL 23299-3	0,00	2.485.211,75
11111 5000234 - CAIXA ECONOMICA - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE 575209056-0	0,00	5.189.511,50
11111 5000235 - CEF - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 575209056-0	0,00	16.843.733,16
11111 5000236 - CEF - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA 575209056-0	0,00	3.061.191,09
11111 5000237 - CEF - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP 575209056-0	0,00	2.711.341,80
11111 5000238 - CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BOLSA VALORES 575209056-0	0,00	1.249.281,82
11111 5000239 - FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL 575209056-0	0,00	5.271.473,42
11111 5000240 - FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TP RF RL 575209056-0	0,00	5.052.676,51
11111 5000241 - CAIXA ALIANÇA TP FI RF 575209056-0	0,00	20.031.308,81
11111 5000242 - CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES 575209056-0	0,00	2.842.905,07
11111 5000243 - CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADOS 575209056-0	0,00	1.977.269,54
11111 5000244 - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADE 575209056-0	0,00	285,93
11111 5000253 - AÇÕES GOVERNANÇA	0,00	1.315.370,33
TOTAL FINANCEIRO	123.668.027,36	139.744.346,74
PERMANENTE		
113410201000 - CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	4.424.464,04	0,00
113619900001 - OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER - AUXÍLIO DOENÇA	789.560,33	789.560,33
113620201001 - ACORDO PREVIDENCIÁRIO N° 1508/2017	1.084.501,88	1.232.388,50
113620201002 - ACORDO PREVIDENCIÁRIO N° 1692/2017	833.810,46	913.220,98
113620201003 - ACORDO PREVIDENCIÁRIO N° 1693/2017	224.727,24	243.454,51
113620201006 - ACORDO PREVIDENCIÁRIO N° 417/2020	1.116.975,23	411.517,19
113620201007 - ACORDO PREVIDENCIÁRIO N° 79/2021	1.847.846,22	923.923,11
113620201015 - ACORDO PREVIDENCIÁRIO N° 595/2024	799.080,48	799.080,48
113629901000 - OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	30.369.038,55	40.485.558,35
113629902002 - Aporte Financeiro - Grupo 1	7.404.999,07	7.404.999,07
113629902003 - CONTRIBUIÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - PREFITURA - PLANO PREVIDENCIARIO	814.484,49	976.044,89
113629902004 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	889.613,36	4.991.647,96
113650301001 - COMPREV-Município de Pirai-RJ	213,72	223,91
113650302001 - COMPREV-União RGPS	557.971,19	43.176,55



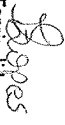
MUNICÍPIO DE RIO CLARO
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE RIO CLARO
RIO DE JANEIRO
17.568.727/0001-72
RELATÓRIO ANALÍTICO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO CIRCULANTE
EXERCÍCIO DE 2025

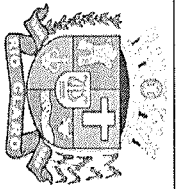
Emissão: 25/03/2026 13:19:59

Especificação	Saldo do Período Anterior	Saldo para o Período Seguinte
114910100000 - (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	(3.812.149,87)
115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	22.684,64	28.209,54
TOTAL PERMANENTE	51.179.970,90	55.430.855,50
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	174.847.998,26	195.175.202,24
TOTAL GERAL	174.847.998,26	195.175.202,24


Alexandra Leoni Patente
Secretária Municipal
da Previdência
PMRC - Matr.: 21/449


Silaubert Oliveira Silva
Contador
CRC-RJ 079033/O



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



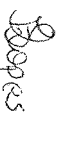
MUNICÍPIO DE RIO CLARO
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE RIO CLARO
RIO DE JANEIRO
17.568.727/0001-72
ANEXO XVIII - INVENTÁRIO DAS CONTAS DO ATIVO PERMANENTE
EXERCÍCIO DE 2025

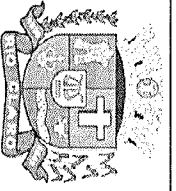
Emissão: 25/03/2026 13:14:05

Especificação	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação do Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Aquis./Inscr.	Alien./Cancel.	
123110102000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7.149,36			7.149,36
123110105000 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	405,00			405,00
123110199000 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.150,39			7.150,39
123110201000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	91.803,74			91.803,74
123110301000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6.009,53			6.009,53
123110302000 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.957,48			3.957,48
123110303000 - MOBILIÁRIO EM GERAL	21.982,79			21.982,79
123119999000 - OUTROS BENS MÓVEIS	11,52			11,52
123210103000 - EDIFÍCIOS	277.771,74			277.771,74
123810101000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-1.946,97		1.064,02	-3.010,99
123810102000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-31.650,03		12.296,15	-43.946,18
123810103000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-4.431,16		1.855,90	-6.287,06
TOTAL	378.213,39		15.216,07	362.997,32


Alexandra Leona Peixoto
Secretaria Municipal
de Previdência
PMRC - Matr.: 21/449


Glauber Oliveira Silva
Contador
CRC-RJ 079033/0


Tattiane Farcioli Lopes
Chefe de Divisão de Tesouraria
Funprev - 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 COMPÕEM OS PASSIVOS CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE
EXERCÍCIO DE 2025

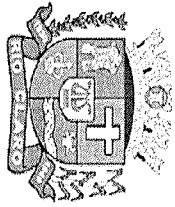
Emissão: 25/03/2026 13:21:09

Restos a Pagar	Saldo do Período Anterior	Saldo para o Período Seguinte
ORÇAMENTÁRIO		
631710000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	13.176,80	39.464,92
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	13.176,80	39.464,92
TOTAL RESTOS A PAGAR	13.176,80	39.464,92
TOTAL GERAL	13.176,80	39.464,92

CP
Alexandra Leora Paixoto
Secretaria Municipal
de Previdência
PMRC - Matr.: 21/449

Stantes
Glauber Oliveira Silva
Contador
CRC-RJ 079033/0

Bores
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 DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
DMP - EXERCÍCIO DE 2025

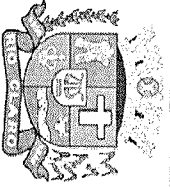
Emissão: 25/03/2026

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							(77.751.728,11)		(77.751.728,11)
Ajustes de Exercícios Anteriores							(4,71)		(4,71)
Aumento de Capital							(8.674.689,52)		(8.674.689,52)
Resultado do Exercício							(86.426.422,34)		(86.426.422,34)
Constituição/Reversão de Reservas							(86.426.422,34)		(86.426.422,34)
Dividendos									
Saldo Final Ex. Anterior							(16.933.617,45)		(16.933.617,45)
Saldo Inicial Ex. Atual							(103.360.039,79)		(103.360.039,79)
Ajustes de Exercícios Anteriores									
Aumento de Capital									
Resultado do Exercício									
Constituição/Reversão de Reservas									
Dividendos									
Saldo Final Ex. Atual									


Alessandra Leone Paixoto
Secretária Municipal
de Previdência
PMRC - Matr.: 21/449


Glauber Oliveira Silva
Contador
CRC-RJ 079033/O


Tatiane Faridili Lopes
Chefe de Divisão de Tesouraria
Funprev - 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 2025

Emissão: 25/03/2026 13:12:17

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECURSOS ORDINÁRIOS			
1500 - Benefícios Previdenciários pagos com recursos do tesouro - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Poder Executivo		139.192.403,47	123.250.563,27
1800 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		10.912,50	564.189,90
1801 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		138.918.636,42	122.695.999,43
2500 - Benefícios Previdenciários pagos com recursos do tesouro - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Poder Executivo(Exercícios anteriores)		262.854,55	(9.626,06)
RECURSOS VINCULADOS			
1802 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		0,00	0,00
2802 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração(Exercícios anteriores)		185.494,52	334.912,50
		0,00	345.611,69
		0,00	(10.699,19)
TOTAL		139.377.897,99	123.585.475,77


Alessandra Leoni Paixoto
Secretária Municipal
da 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