




MUNICÍPIO DE RIO CLARO
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE RIO CLARO
RIO DE JANEIRO
17.568.727/0001-72
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO - 4º TRIMESTRE DE 2025

Emissão: 01/04/2026 10:07:55

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas Correntes (I)	39.963.896,86	39.963.896,86	42.369.814,12	2.405.917,26
Contribuições	18.013.896,86	18.013.896,86	18.728.877,43	714.980,57
Receita Patrimonial	17.000.000,00	17.000.000,00	22.101.415,48	5.101.415,48
Outras Receitas Correntes	4.950.000,00	4.950.000,00	1.539.521,21	(3.410.478,79)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)	39.963.896,86	39.963.896,86	42.369.814,12	2.405.917,26
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	39.963.896,86	39.963.896,86	42.369.814,12	2.405.917,26
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	39.963.896,86	39.963.896,86	42.369.814,12	2.405.917,26

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	31.801.805,11	32.770.273,10	28.927.730,71	28.894.629,29	28.814.465,45	3.842.542,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.394.936,35	32.300.436,35	28.698.743,33	28.675.234,15	28.604.296,35	3.601.693,02
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	406.868,76	469.836,75	228.987,38	219.395,14	210.169,10	240.849,37
DESPESAS DE CAPITAL (X)	170.000,00	170.000,00	6.363,50			163.636,50
INVESTIMENTOS	170.000,00	170.000,00	6.363,50			163.636,50
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)						
RESERVA DO RPPS (XII)	13.271.971,68	12.303.503,69				12.303.503,69
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	45.243.776,79	45.243.776,79	28.934.094,21	28.894.629,29	28.814.465,45	16.309.682,58
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externas						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	45.243.776,79	45.243.776,79	28.934.094,21	28.894.629,29	28.814.465,45	16.309.682,58
SUPERÁVIT (XVI)			13.435.719,91			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	45.243.776,79	45.243.776,79	42.369.814,12	28.894.629,29	28.814.465,45	16.309.682,58


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



Glaubert 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 MUNICIPIO DE RIO CLARO
RIO DE JANEIRO
17.568.727/0001-72
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS
BALANÇO - 4º TRIMESTRE DE 2025

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES		13.176,80	7.984,35	7.984,35	5.192,45	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.087,88	997,08	997,08	4.090,80	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.088,92	6.987,27	6.987,27	1.101,65	
DESPESAS DE CAPITAL						
INVESTIMENTOS						
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
TOTAL		13.176,80	7.984,35	7.984,35	5.192,45	


Alexandra Leone Paixoto
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 MUNICIPIO DE RIO CLARO
RIO DE JANEIRO
17.568.727/0001-72
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
BALANÇO - 4º TRIMESTRE DE 2025

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					
TOTAL					


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


Glaubert 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 MUNICIPIO DE RIO CLARO
RIO DE JANEIRO
17.568.727/0001-72
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - 4º TRIMESTRE DE 2025



Emissão: 01/04/2026

DISPÊNDIOS

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

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

Glauber
Glauber Oliveira Silva
 Contador
 CRC-RJ 079033/O

Tatiane
Tatiane Farcinoli 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
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - 4º TRIMESTRE DE 2025

Emissão: 01/04/2026 10:26:35

ATIVO		PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	195.175.202,24	174.847.998,26	PASSIVO CIRCULANTE	326.983,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	139.744.346,74	123.668.027,36	OBRAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	70.937,80
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	59.214.795,83	51.157.286,26	PESSOAL A PAGAR	
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	70.937,80
CLIENTES			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E TRABALHISTAS A PAGAR	
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	7.767,23
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO			OBRAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	59.214.795,83	51.157.286,26	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	
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			PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	
ATIVO BIOLÓGICO			PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	186.046.720,53	190.929.117,37	PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO	
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	185.683.723,21	190.550.903,98	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A CURTO PRAZO	
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	185.683.723,21	190.550.903,98	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	248.278,80
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DE MAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	
CLIENTES				69.374,79
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS				452.134.163,18
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	12.151.200,27	14.243.017,59		
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS				
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER A LONGO PRAZO	173.532.522,94	176.307.886,39		
CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALI				
ZACÃO - INTRA OFFS	5.912.712,37			
OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO	(5.912.712,37)			
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO				
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO				
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO				
ESTOQUES				
ATIVO BIOLÓGICO				
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE				
INVESTIMENTOS				
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES				
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL				
L PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO				
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO				
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO				
				484.254.978,73
				452.134.163,18
				484.254.978,73
				452.134.163,18

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 - 4º TRIMESTRE DE 2025

Emissão: 01/04/2026 10:26:35



(-) 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 (-) 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				381.221.922,77	365.777.115,63	TOTAL	381.221.922,77	365.777.115,63
TOTAL				381.221.922,77	365.777.115,63	TOTAL	381.221.922,77	365.777.115,63

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

Glauber Oliveira Silva
Glauber Oliveira Silva
 Contador
 CRC-RJ 079033/O

Tatiane Faircrolli Lopes
Tatiane Faircrolli 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 XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - 4º TRIMESTRE DE 2025



Emissão: 01/04/2026 10:26:35

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	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
			Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		374.367,35	244.863,75
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		374.367,35	244.863,75
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			
DEMANDAS JUDICIAIS			DEMANDAS JUDICIAIS			
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
TOTAL			TOTAL		374.367,35	244.863,75

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

Glauber
Glauber Oliveira Silva
Contador
CRC-RJ 079033/O

Tatiane
Tatiane Farcioril 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 XV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
BALANÇO - 4º TRIMESTRE DE 2025

Emissão: 01/04/2026 10:48:56

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	60.378.145,66	219.481.080,20
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
IMPOSTOS		
TAXAS		
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
CONTRIBUIÇÕES	12.826.453,08	11.320.810,13
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.826.453,08	11.320.810,13
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		
VENDA DE MERCADORIAS		
VENDA DE PRODUTOS		
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	40.881.422,29	26.390.522,70
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA	35.031,42	44.841,23
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.101.415,48	11.677.196,96
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		
APORTES DO BANCO CENTRAL		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	18.744.975,39	14.668.484,51
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.688.933,99	5.189.026,10
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.688.933,99	5.189.026,10
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		
GANHOS COM ALIENAÇÃO		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	981.336,30	176.580.721,27
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	981.336,30	176.580.721,27
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	77.311.763,11	228.155.769,72
PESSOAL E ENCARGOS	631.681,11	529.861,35
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	560.743,31	529.861,35
ENCARGOS PATRONAIS	70.937,80	
BENEFÍCIOS A PESSOAL		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	28.035.247,22	24.259.559,11
APOSENTADORIAS E REFORMAS	25.136.696,76	21.744.966,00
PENSÕES	2.895.365,46	2.512.607,83
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.185,00	1.985,28
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	215.297,79	250.135,95
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.712,10	8.698,19
SERVIÇOS	195.369,62	229.361,64
DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	15.216,07	12.076,12
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	85,07	(854.615,13)
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA	85,07	2.250,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		



MUNICÍPIO DE RIO CLARO
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE RIO CLARO
RIO DE JANEIRO
17.568.727/0001-72
ANEXO XV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
BALANÇO - 4º TRIMESTRE DE 2025

Emissão: 01/04/2026 10:48:56

DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS APORTES AO BANCO CENTRAL OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		(856.865,13)
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS PERDAS COM ALIENAÇÃO PERDAS INVOLUNTÁRIAS INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	13.062.286,37 13.062.286,37	7.163.101,54 7.163.101,54
TRIBUTÁRIAS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA CONTRIBUIÇÕES		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - CSP		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PREMIAÇÕES RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA INCENTIVOS SUBVENÇÕES ECONÔMICAS PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	35.367.165,55 34.896.179,00 470.986,55	196.807.726,90 196.706.577,25 101.149,65
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	(16.933.617,45)	(8.674.689,52)
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		56.852,00

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

Glauber 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
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - 4º TRIMESTRE DE 2025

Emissão: 01/04/2026 11:30:44

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	53.103.917,49	38.883.360,74
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria		
Receita de Contribuições	18.728.877,43	13.534.885,72
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	22.101.415,48	11.677.196,96
Transferências Recebidas		
Outras Receitas	1.539.521,21	286.527,98
Outros Ingressos Operacionais	10.734.103,37	13.384.750,08
Desembolsos	37.027.598,11	40.535.372,54
Pessoal e Demais Despesas	28.822.449,80	25.131.146,56
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas		
Outros Desembolsos operacionais	8.205.148,31	15.404.225,98
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	16.076.319,38	(1.652.011,80)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
Desembolsos		56.852,00
Aquisição de Ativo Não Circulante		56.852,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		(56.852,00)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Outros Ingressos de Financiamentos		
Desembolsos		
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	16.076.319,38	(1.708.863,80)
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	123.668.027,36	125.376.891,16
Caixa e Equivalente de Caixa Final	139.744.346,74	123.668.027,36
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais		
Outras transferências recebidas		
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		



MUNICÍPIO DE RIO CLARO
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE RIO CLARO
RIO DE JANEIRO
17.568.727/0001-72
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - 4º TRIMESTRE DE 2025

Emissão: 01/04/2026 11:30:44

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais		
a União		
a Estado e Distrito Federal		
a Municípios		
a Consórcios Públicos		
Intragovernamentais		
Outras transferências concedidas		
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
LEGISLATIVA		
JUDICIÁRIA		
ESSENCIAL À JUSTIÇA		
ADMINISTRAÇÃO		
DEFESA NACIONAL		
SEGURANÇA PÚBLICA		
RELAÇÕES EXTERIORES		
ASSISTÊNCIA SOCIAL	53,06	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	28.809.908,84	25.043.038,75
SAÚDE		
TRABALHO		
EDUCAÇÃO		
CULTURA		
DIREITOS DA CIDADANIA		
URBANISMO		
HABITAÇÃO		
SANEAMENTO		
GESTÃO AMBIENTAL		
CIÊNCIA E TECNOLOGIA		
AGRICULTURA		
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA		
INDÚSTRIA		
COMÉRCIO E SERVIÇOS		
COMUNICAÇÕES		
ENERGIA		
TRANSPORTE		
DESPORTO E LAZER		
ENCARGOS ESPECIAIS	12.487,90	88.107,81
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	28.822.449,80	25.131.146,56

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		


Alexandra Leone Peixoto
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