



MUNICÍPIO DE RIO CLARO
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE RIO CLARO
RIO DE JANEIRO
17.568.727/0001-72
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022

Emissão: 20/03/2023

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	39.476.844,65	23.205.243,56	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	17.440.209,84	13.662.997,89
RECURSOS ORDINÁRIOS	141.500,74	966.839,77	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.072.374,82	4.171.597,54
RECURSO FUNPREV - PLANO FINANCEIRO	141.500,74	966.839,77	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADO	4.163.555,76	3.871.246,74
RECURSOS VINCULADOS	39.335.343,91	23.205.243,56	Recurso FUNPREV - Complemento Financeiro	727.208,13	300.350,80
RECURSO FUNPREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO	39.335.343,91	22.238.403,79	Recurso do Tesouro 00 - Tx Administr	167.610,93	14.000,00
			Recurso do Tesouro 00 - Tx Administrativa - Superal	14.000,00	9.491.400,35
			RECURSOS VINCULADOS	12.367.835,02	9.491.400,35
			RECURSO FUNPREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO	12.367.835,02	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	5.689.727,06	4.292.870,13	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		
REPASSE RECEBIDO - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE RIO CLARO	5.689.727,06	4.208.128,22			
REPASSE RECEBIDO		84.741,91			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	2.915.420,25	1.870.571,47	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	11.542.144,09	7.862.497,06
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	63.204,50	36.677,76	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	5.144,30	47.651,10
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.175,81	23.167,22	RP PROCESSADOS PAGOS	23.167,22	35.406,82
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.847.039,94	1.810.726,49	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.794.668,13	1.848.026,33
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.017,25	2.017,25	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	335,75	2.328,62
IRRF - SERVIDORES	1.308.281,54	805.694,68	IRRF - SERVIDORES	1.310.516,41	803.459,81
IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS PEP/PI	87.126,99	1.556,72	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS PEP/PI	87.126,99	1.556,72
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.670,16	2.881,80	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.670,16	927,85
ISS	44,27	34.131,86	ISS	1.953,95	927,85
PENSÃO ALIMENTÍCIA	36.715,20	158.805,89	PENSÃO ALIMENTÍCIA	36.715,20	158.805,89
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FUNPREV	150.904,02	68.502,11	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FUNPREV	150.904,02	72.500,59
EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA	99.380,45	444.769,68	EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA	93.241,53	481.948,49
EMPRESTIMO CEF - FUNPREV	515.029,31	41.739,68	EMPRESTIMO CEF - FUNPREV	467.802,48	39.149,57
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	42.635,93	12.036,22	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	39.149,57	12.036,22
EMPRESTIMO BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO FUNPREV	31.915,54	15.446,93	EMPRESTIMO BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO FUNPREV	31.915,54	15.446,93
EMPRESTIMO CEF - ADMINISTRAÇÃO FUNPREV	11.056,22	7.531,85	EMPRESTIMO CEF - ADMINISTRAÇÃO FUNPREV	11.056,22	7.531,85
EMPRESTIMO ITAU - ADMINISTRAÇÃO FUNPREV	549.910,88	215.611,82	EMPRESTIMO ITAU - ADMINISTRAÇÃO FUNPREV	549.910,88	215.611,82
EMPRESTIMO ITAU	9.369,43		EMPRESTIMO ITAU	9.369,43	
EMPRESTIMO BANCÁRIO-BRADESCO			EMPRESTIMO BANCÁRIO-BRADESCO	8.719.164,44	5.931.412,81
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8.719.164,44	5.931.412,81
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.719.164,44	5.931.412,81
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	87.959.228,60	80.116.038,39	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	107.058.866,63	87.959.228,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	87.959.228,60	80.116.038,39	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	107.058.866,63	87.959.228,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	87.959.228,60	80.116.038,39	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	107.058.866,63	87.959.228,60
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	136.041.220,56	109.484.723,55	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	136.041.220,56	109.484.723,55

Página 1 of 3

Alexandra Leone Peixoto

Secretária Municipal
de Previdência

PMRC - Matr.: 21/449

Glauber Oliveira Silva

Contador

CRC-RJ 079033/0

Tatiane Farfoll Lopes

Diretora de Dep. Financeiro

PMRC - Matr.: 20/967