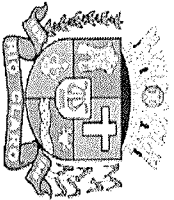


MUNICÍPIO DE RIO CLARO
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE RIO CLARO
RIO DE JANEIRO
17.568.727/0001-72
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

Emissão: 06/03/2025

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	25.498.610,66	40.434.452,38	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	25.149.085,33	21.527.362,29
RECURSOS ORDINÁRIOS		40.424.206,06	RECURSOS ORDINÁRIOS	20.889.786,53	173.500,00
Recursos não Vinculados de Impostos - RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - EXEC		40.116.813,20	Recursos não Vinculados de Impostos		16.055.864,26
Recursos não Vinculados de Impostos - RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - EXEC		34.642,01	Recursos não Vinculados de Impostos - RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - EXEC		4.660.422,27
Recursos não Vinculados de Impostos - RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - EXEC		272.730,85	Recursos não Vinculados de Impostos - RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - EXEC		637.575,76
RECURSOS VINCULADOS	25.498.610,66	10.246,32	RECURSOS VINCULADOS	25.149.085,33	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - EXECUTIVO	25.399.790,61	10.246,32	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - EXECUTIVO	19.630.428,99	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - EXECUTIVO	71.996,94		Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - EXECUTIVO	4.763.734,53	
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	26.823,11	10.246,32	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	723.391,51	611.612,15
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	5.189.026,10	4.845.622,26	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	31.530,30	25.963,57
REPASSE RECEBIDO - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE RIO CLARO	1.198.869,22	4.845.622,26	DEVOLUÇÃO DE ABOONO NATALINO FUNPREV RIO CLARO		3.500,00
REPASSE RECEBIDO - TAXA ADMINISTRATIVA	537.667,88				3.500,00
REPASSE RECEBIDO - EXTRA NUMERARIO	37.135,50				
REPASSE RECEBIDO - PLANO FINANCEIRO	3.415.353,50				
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IV)		
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras			Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		
Desbloqueios de Valores em Caixa			Bloqueios de Valores em Caixa		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)	8.208.900,78	4.954.876,28	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	15.456.316,01	10.386.064,10
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	13.176,80	54.110,58	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	52.090,03	72.850,10
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	8.199.195,23	4.086,81
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	8.195.723,98	4.900.765,70	INSS-Secretaria Extra Orçamentária	1.244,30	4.884.820,75
INSS-Secretaria Extra Orçamentária	1.244,30	1.346.522,03	IRRF - Extra Orçamentária	2.203.907,35	1.346.522,03
IRRF - Extra Orçamentária	2.203.907,35		Contribuição Sincedi	2.379,30	
Contribuição Sincedi	2.379,30	741,94	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	116.690,22	741,94
CONTRIBUIÇÃO AO AO RGPS	116.690,22	1.632.473,06	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS PEP/PI	3.481.579,10	1.632.473,06
IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS PEP/PI	3.481.579,10	558,71	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	1.482,68	563,42
IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS PEP/PI	1.482,68	5.412,10	ISS	5.412,10	5.412,10
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	5.412,10	1.059,92	PENSAO ALIMENTICIA	2.213,53	1.104,15
ISS	2.213,53	39.971,66	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FUNPREV	42.739,96	186.856,38
PENSAO ALIMENTICIA	42.739,96	186.856,38	EMPRÉSTIMO CEF - PREFEITURA	262.798,21	124.737,26
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FUNPREV	262.798,21	128.764,88	EMPRÉSTIMO CEF - FUNPREV	176.282,78	605.101,91
EMPRÉSTIMO CEF - PREFEITURA	177.527,49	610.012,94	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	650.879,60	41.074,73
EMPRÉSTIMO CEF - FUNPREV	653.218,92	41.074,73	EMPRÉSTIMO CEF - ADMINISTRAÇÃO FUNPREV	55.045,91	31.195,40
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	55.045,91	34.224,70	EMPRÉSTIMO ITAÚ - ADMINISTRAÇÃO FUNPREV	52.966,48	17.419,82
EMPRÉSTIMO CEF - ADMINISTRAÇÃO FUNPREV	49.937,18	17.419,82			
EMPRÉSTIMO ITAÚ - ADMINISTRAÇÃO FUNPREV	19.229,59				



MUNICÍPIO DE RIO CLARO
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE RIO CLARO
RIO DE JANEIRO
17.568.727/0001-72
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

Emissão: 06/03/2025

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
EMPRÉSTIMO ITAÚ	1.071.074,14	833.227,16	EMPRÉSTIMO ITAÚ	1.071.074,14	833.227,16
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO-BRADESCO	47.047,88	22.445,67	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO-BRADESCO	51.073,86	18.419,69
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	2.196,12		RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	2.196,12	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.205.030,75	5.424.306,44
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.205.030,75	5.424.306,44
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	125.376.891,16	107.058.866,63	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)	123.668.027,36	125.376.891,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	125.376.891,16	107.058.866,63	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	123.668.027,36	125.376.891,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	125.376.891,16	107.058.866,63	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	123.668.027,36	125.376.891,16
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	164.273.428,70	157.293.817,55	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	164.273.428,70	157.293.817,55

Alexandra Leone Peixoto
Alexandra Leone Peixoto
Secretária Municipal
de Previdência
PARC - Matr.: 21/443

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

Alexandra Leone Peixoto
Alexandra Leone Peixoto
Diretora de Previdência
PARC - Matr.: 21/443