



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 2021

Emissão: 22/06/2022

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		
RECURSOS VINCULADOS	23.205.243,56	15.505.344,35	RECURSOS ORDINÁRIOS	13.662.997,89	12.287.101,07
RECURSO FUNPREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO	23.205.243,56	15.505.344,35	RECURSOS VINCULADOS NÃO VINCULADO	4.171.597,54	3.732.669,75
RECURSO FUNPREV - PLANO FINANCEIRO	22.238.403,79	15.054.562,76	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.871.246,74	3.732.669,75
	966.839,77	450.781,59	RECURSOS VINCULADOS	300.350,80	
			RECURSO FUNPREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO	9.491.400,35	8.554.431,32
			RECURSO FUNPREV - PLANO FINANCEIRO	9.491.400,35	8.554.431,32
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		
REPASSE RECEBIDO - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE RIO CLARO	4.292.870,13	4.109.811,55			
REPASSE RECEBIDO	4.208.128,22	4.109.811,55			
REPASSE RECEBIDO	84.741,91				
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)		
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.870.571,47	5.879.310,08	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	7.862.497,06	11.096.883,91
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	36.677,76	118.605,37	RP PROCESSADOS PAGOS	47.651,10	10.942,72
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	23.167,22	35.406,82	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	35.406,82	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.810.726,49		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.848.026,33	
IRRF - SERVIDORES	2.017,25		IRRF - SERVIDORES	2.328,62	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	805.694,68		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	803.459,81	
ISS	1.556,72		ISS	1.556,72	
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.881,80		PENSÃO ALIMENTÍCIA	927,85	
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FUNPREV	34.131,86		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FUNPREV	34.131,86	
EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA	158.805,89		EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA	158.805,89	
EMPRESTIMO CEF - FUNPREV	68.502,11		EMPRESTIMO CEF - FUNPREV	72.500,59	
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	444.769,68		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	481.948,49	
EMPRESTIMO BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO FUNPREV	41.739,68		EMPRESTIMO BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO FUNPREV	41.739,68	
EMPRESTIMO CEF - ADMINISTRAÇÃO FUNPREV	12.036,22		EMPRESTIMO CEF - ADMINISTRAÇÃO FUNPREV	12.036,22	
EMPRESTIMO ITAU - ADMINISTRAÇÃO FUNPREV	15.446,93		EMPRESTIMO ITAU - ADMINISTRAÇÃO FUNPREV	15.446,93	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.531,85		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.531,85	
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	215.611,82		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	215.611,82	
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS			APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		
			PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.931.412,81	11.085.941,19
					1.435.459,12
					4.301.788,96
					5.348.693,11
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)			SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	80.116.038,39	78.005.557,39	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	87.959.228,60	80.116.038,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	80.116.038,39	78.005.557,39	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	87.959.228,60	80.116.038,39
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	109.484.723,55	103.500.023,37	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	109.484.723,55	103.500.023,37



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 2021

Emissão: 22/06/2022

INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
---------------	--------------------	-----------------------

DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
---------------	--------------------	-----------------------

[Signature]
Glauber Oliveira Silva
Contador
CRC-RJ 079033/O

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

[Signature]
Tatiane Farcitoli Lopes
Diretora de Deptº Financeiro
PMRC - Matr.: 20/967



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE RIO CLARO

NOTA EXPLICATIVA

Item 8 Balanço Financeiro, de acordo com o MCASP vigente no exercício em análise.

No Balanço Financeiro do exercício de 2021, na categoria "Dispêndios" - Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração, pode ser observado que o valor de dispêndio da coluna "exercício atual" aponta o valor de **R\$ 300.350,80** (Trezentos mil, trezentos e cinquenta reais e oitenta centavos), divergente do valor apontado no Modelo 13 (Demonstrativo do Limite de Despesas Administrativas do RPPS), onde pode ser observado que o valor das Despesas Administrativas Empenhadas encontra-se no valor de **R\$ 576.394,16** (Quinhentos e setenta e seis mil, trezentos e noventa e quatro reais e dezesseis centavos).

O Valor apontado no Modelo 13 se refere a toda despesa administrativa empenhada no exercício de 2021, sendo que R\$ 300.350,80 foram empenhados na fonte "Taxa administrativa"(10099) e R\$ 276.043,36 (Duzentos e setenta e seis mil, quarenta e três reais e trinta e seis centavos) foram empenhados na fonte "previdenciária" (10323).

Esclarecemos que no orçamento autorizado para realização das despesas do exercício de 2021, não constava a fonte de recursos "Taxa Administrativa" e que sua criação foi solicitada ao Departamento de Planejamento por meio do Memo nº 103/2021 (em anexo), sendo a suplementação realizada por meio do Decreto nº 3335, de 31/08/2021 (em anexo), sendo este fato o causador da divergência apontada.

É o que nos cumpre informar.

Rio Claro/RJ, 24 de Junho de 2022


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


Glauber Oliveira Silva
Contador
CRC-RJ 079033/O



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE RIO CLARO

Memo SMPS/FUNPREV nº 103/2021

Rio Claro/RJ, 18 de Maio de 2021

Ao Sr.

Mauro Costa

Secretário Municipal de Finanças

Assunto: Taxa Administrativa

Senhor Secretário,

Conforme exposto em reunião pelo Sr. Controlador, Pedro Canísio e também por meio do Despacho nº 092/2021 por ele emitido, a Taxa de Administração passou a não fazer parte da despesa com pessoal, desde a promulgação de Lei Municipal nº 995/2020, assim o recurso destinado ao FUNPREV deverá ser realizado por meio de repasse financeiro.

Contudo, para que o FUNPREV possa realizar suas despesas utilizando a Taxa de Administração deverá ser criada uma fonte ordinária com o código final da destinação do recurso, assim as despesas que antes estavam orçadas na fonte de recurso 10323 (previdenciária) passarão para essa nova fonte.

Portanto será necessário que seja suplementada nessa nova fonte os valores imprescindíveis para a realização das despesas do FUNPREV, conforme demonstrado abaixo:

Unidade: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE RIO CLARO

FUNCIONAL: 12.18.09.122.0012.1.038

FICHA	CATEGORIA ECONÔMICA	FONTE	VALOR
30	4.4.90.51.00.00.00.00		175.000,00
SUBTOTAL			175.000,00

Fonte

20/05/2021

Mauro Costa
Secretário Municipal de Finanças
PMRC Matrícula: 21/156

FUNCIONAL: 12.18.09.122.0012.2.055

FICHA	CATEGORIA ECONÔMICA	FONTE	VALOR
1	3.1.90.11.25.00.00.00		10.000,00
2	3.1.90.11.42.00.00.00		5.500,00
3	3.1.90.11.43.00.00.00		26.000,00
4	3.1.90.11.51.00.00.00		228.000,00
SUBTOTAL			269.500,00

FUNCIONAL: 12.18.09.122.0012.2.056

FICHA	CATEGORIA ECONÔMICA	FONTE	VALOR
5	3.3.90.14.14.00.00.00		1.000,00
6	3.3.90.30.51.00.00.00		5.000,00
7	3.3.90.33.01.00.00.00		0,00
8	3.3.90.35.01.00.00.00		0,00
9	3.3.90.36.61.00.00.00		2.400,00
10	3.3.90.39.61.00.00.00		25.000,00
11	4.4.90.52.01.00.00.00		50.000,00
SUBTOTAL			83.400,00

FUNCIONAL: 12.18.09.123.0043.0.025

FICHA	CATEGORIA ECONÔMICA	FONTE	VALOR
12	3.1.13.02.00.00.00.00		5.000,00
SUBTOTAL			5.000,00

FUNCIONAL: 12.18.09.126.0012.2.057

FICHA	CATEGORIA ECONÔMICA	FONTE	VALOR
13	3.3.90.30.51.00.00.00		10.000,00
14	3.3.90.36.61.00.00.00		0,00
15	3.3.90.40.01.00.00.00		31.000,00
16	4.4.90.52.01.00.00.00		50.000,00
SUBTOTAL			91.000,00
TOTAL			623.900,00

Cabe destacar que o Crédito Adicional Suplementar mencionado deverá ter seu recurso proveniente do

cancelamento parcial dos programas e dotações de recursos próprios e que o FUNPREV não possui a fonte de recursos próprios.

Desta forma, solicitamos que esta suplementação seja feita o mais breve possível, pois o FUNPREV encontra-se quase sem recursos para realizar suas despesas.

Certa de sua compreensão e colaboração, agradeço a atenção dispensada.

Atenciosamente,



Alexandra Leone Peixoto
Secretária Municipal de Previdência Social
Matr. 21/449

FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE RIO CLARO

Relação da Despesa Com Saldo Atual

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Saldo Atual
Órgão: 12	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE RIO CLARO					
Unidade: 18	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL					
Funcional: 09.122.0012.1.038	REFORMA DO PRÉDIO - FUNPREV					
30	4.4.90.51.00.00.00.00	10323 Obras e Instalações	Não	Não	0,00	350.000,00
Total da Funcional:						350.000,00
Funcional: 09.122.0012.2.055	GESTÃO DE PESSOAL - FUNPREV					
1	3.1.90.11.25.00.00.00	10323 Revisão Constitucional Art.37, Inc. X, CF	Não	Sim	0,00	12.251,72
2	3.1.90.11.42.00.00.00	10323 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Não	Sim	0,00	14.258,61
3	3.1.90.11.43.00.00.00	10323 13. SALARIO	Não	Sim	0,00	25.000,00
4	3.1.90.11.51.00.00.00	10323 VENCIMENTOS E SALARIOS	Não	Sim	0,00	213.341,17
Total da Funcional:						264.851,50
Funcional: 09.122.0012.2.056	APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENÇÃO - FUNPREV					
5	3.3.90.14.14.00.00.00	10323 DIARIAS CIVIL	Não	Não	0,00	10.000,00
6	3.3.90.30.51.00.00.00	10323 Material de Consumo	Não	Não	0,00	25.694,33
7	3.3.90.33.01.00.00.00	10323 PASSAGENS PARA O PAIS	Não	Não	0,00	10.500,00
8	3.3.90.35.01.00.00.00	10323 ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JU	Não	Não	0,00	5.293,70
9	3.3.90.36.61.00.00.00	10323 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FIS	Não	Não	0,00	15.000,00
10	3.3.90.39.61.00.00.00	10323 Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	Não	Não	0,00	51.550,00
11	4.4.90.52.01.00.00.00	10323 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Não	Não	0,00	90.000,00
Total da Funcional:						208.038,03
Funcional: 09.123.0043.0.025	CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA PRIVADA - FUNPREV					
12	3.1.90.13.02.00.00.00	10323 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	Não	Sim	0,00	5.000,00
Total da Funcional:						5.000,00
Funcional: 09.126.0012.2.057	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - FUNPREV					
13	3.3.90.30.51.00.00.00	10323 Material de Consumo	Não	Não	0,00	10.000,00
14	3.3.90.36.61.00.00.00	10323 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FIS	Não	Não	0,00	5.000,00
15	3.3.90.40.01.00.00.00	10323 Locação de Equipamentos de TIC - Ativos de Red	Não	Não	0,00	20.212,04
16	4.4.90.52.01.00.00.00	10323 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Não	Não	0,00	30.000,00
Total da Funcional:						65.212,04
Funcional: 09.272.0013.0.012	APOSENTADORIAS					
17	3.1.90.01.01.00.00.00	10000 PROVENTOS PESSOAL CIVIL - PODER EXECUT	Não	Sim	0,00	2.335.517,00
18	3.1.90.01.01.00.00.00	10323 PROVENTOS PESSOAL CIVIL - PODER EXECUT	Não	Sim	0,00	6.132.211,72
19	3.1.90.09.02.00.00.00	10323 SALARIO FAMILIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	Não	Sim	0,00	12.000,00
Total da Funcional:						8.479.728,72
Funcional: 09.272.0013.0.013	PENSÕES					
20	3.1.90.03.01.00.00.00	10000 PENSIONISTA CIVIS - RPPS	Não	Sim	0,00	384.416,62
21	3.1.90.03.01.00.00.00	10323 PENSIONISTA CIVIS - RPPS	Não	Sim	0,00	564.884,26
Total da Funcional:						949.300,88
Funcional: 28.845.0902.0.009	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES					
22	3.3.20.01.01.00.00.00	10323 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA APOSENT. E	Não	Não	0,00	25.000,00
23	3.3.20.03.01.00.00.00	10323 COMPENSAÇÃO PREVID. DE PENSÕES ENTRE	Não	Não	0,00	25.000,00
Total da Funcional:						50.000,00
Funcional: 28.846.0901.0.011	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA E JUGADA - RPPS					
24	3.1.90.67.02.00.00.00	10323 DEPOSITOS JUDICIAIS	Não	Sim	0,00	22.500,00
25	3.1.90.91.01.00.00.00	10323 SENTENÇAS JUDICIAIS	Não	Sim	0,00	50.000,00
Total da Funcional:						72.500,00
Funcional: 28.846.0902.0.010	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES GERAIS - RPPS					
26	3.1.90.94.99.00.00.00	10323 DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS	Não	Sim	0,00	10.000,00
27	3.3.90.93.01.00.00.00	10323 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Não	Não	0,00	50.000,00
Total da Funcional:						60.000,00
Funcional: 99.997.0999.9.997	RESERVA DO REGIME PÚBLICO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS					
28	9.9.99.79.99.00.00.00	10323 RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. DE	Não	Não	0,00	7.144.394,00

Relação da Despesa Com Saldo Atual

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Saldo Atual
Órgão:	12	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE RIO CLARO				
Unidade:	18	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
Funcional:	99.997.0999.9.997	RESERVA DO REGIME PÚBLICO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS				
29	9.9.99.79.99.00.00.00	10324 RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. DE	Não	Não	0,00	4.344.555,00
Total da Funcional:						11.488.949,00
Total da Unidade:						21.993.580,17
Total do Órgão:						21.993.580,17
Total Geral:						21.993.580,17

Rio Claro, 20/05/2021



Alexandra Leone Peixoto

Sec. Mun. de Previdência - Mat. 21/449

Glauber Oliveira Silva

Contador - CRC/RJ 079033/0

Tatiane Farciroli Lopes

Diretora Dep. Financeiro - Matr. 20/967



DECRETO Nº. 3335, DE 31 DE AGOSTO DE 2021.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO CLARO-RJ, usando das atribuições legais que lhe confere a Legislação em vigor e, fundamentado art. 5º, Inciso I da Lei Municipal nº. 1015, de 27 de Outubro de 2020,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto o Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 313.287,00 (Trezentos e treze mil, duzentos e oitenta e sete reais), para os programas e dotações abaixo discriminados, de acordo com a Lei de Meios Vigente:

UNIDADE: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE RIO CLARO
FUNCIONAL: 12.18.09.122.0012.1.038

FICHA	CATEGORIA ECONÔMICA	FONTE	VALOR
31	4.4.90.51.00	10099	130.000,00

FUNCIONAL: 12.18.09.122.0012.2.055

FICHA	CATEGORIA ECONÔMICA	FONTE	VALOR
32	3.1.90.11.25	10099	4.700,00
33	3.1.90.11.42	10099	5.300,00
34	3.1.90.11.43	10099	28.000,00
35	3.1.90.11.51	10099	112.000,00

FUNCIONAL: 12.18.09.122.0012.2.056

FICHA	CATEGORIA ECONÔMICA	FONTE	VALOR
36	3.3.90.14.14	10099	100,00
37	3.3.90.30.51	10099	5.000,00
38	3.3.90.33.01	10099	100,00
39	3.3.90.35.01	10099	100,00
40	3.3.90.36.61	10099	100,00
41	3.3.90.39.61	10099	13.000,00
42	4.4.90.52.01	10099	487,00

FUNCIONAL: 12.18.09.123.0043.0.025

FICHA	CATEGORIA ECONÔMICA	FONTE	VALOR
43	3.1.13.02.00	10099	100,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO
GABINETE DO PREFEITO

FUNCIONAL: 12.18.09.126.0012.2.057

FICHA	CATEGORIA ECONÔMICA	FONTE	VALOR
44	3.3.90.30.51	10099	100,00
45	3.3.90.36.61	10099	100,00
46	3.3.90.40.01	10099	14.000,00
47	4.4.90.52.01	10099	100,00

TOTAL	313.287,00
--------------	-------------------

Art. 2º O Crédito Adicional Suplementar mencionado no artigo anterior terá seu Recurso proveniente do cancelamento parcial dos Programas e Dotações abaixo discriminados:

UNIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
FUNCIONAL: 02.18.09.122.0002.2.026

FICHA	CATEGORIA ECONÔMICA	FONTE	VALOR
233	3.1.90.11.25	10000	10.776,00
234	3.1.90.11.42	10000	7.783,00
235	3.1.90.11.43	10000	23.347,00
236	3.1.90.11.51	10000	56.081,00 269.381,00
237	3.1.90.16.01	10000	1.000,00

FUNCIONAL: 02.18.09.122.0002.2.027

FICHA	CATEGORIA ECONÔMICA	FONTE	VALOR
238	3.3.90.14.14	10000	1.000,00

TOTAL	313.287,00
--------------	-------------------

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Rio Claro/RJ, 31 de agosto de 2021.

José Osmar de Almeida
Prefeito