



MUNICÍPIO DE SUMIDOURO
INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE SUMIDOURO - IAPS
RIO DE JANEIRO
01.834.293/0001-75
BALANÇO ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO DE 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	279.470.925,09	275.567.302,38	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	99.674.900,37	95.771.277,66
ATIVO CIRCULANTE	135.659.731,46	131.756.108,75	PASSIVO CIRCULANTE	191.345,01	153.019,60
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.096.826,40	1.440.682,94	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	3.224,16	3.224,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.096.826,40	1.440.682,94	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.096.826,40	1.440.682,94	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
CONTA ÚNICA - RPPS	1.096.826,40	1.440.682,94	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.096.826,40	1.440.682,94	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00
BANCO ITAÚ - MOVIMENTO	83.090,31	26.977,76	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	82.376,94	67.619,15	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-0	0,69	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00
CAIXA CONTA MOV 2	290.711,69	864.782,11	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	0,00	0,00
SOBRA TAXA ADMINISTRATIVA	640.646,77	481.303,92	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
CONTA PLANO II	76,29	76,29	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	0,00	0,00
CAIXA - PLANO I	162,40	162,40	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.224,16	3.224,16
CAIXA - PLANO II	85.696,57	69.110,49	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	3.224,16	3.224,16
CAIXA - TAXA ADMINISTRATIVA	140,19	140,19	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	3.224,16	3.224,16
ITAU - PLANO II	29.907,66	23.753,31	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00
ITAU - TAXA ADMINISTRATIVA	524.663,66	388.061,24	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00
CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 71009-0	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00
			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00
			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo	1.104.642,28	609.469,91	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	1.104.642,28	609.469,91			
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	600.018,78	601.822,95			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	600.018,78	601.822,95			
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAP	597.445,76	599.249,93			
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM REP	2.573,02	2.573,02			
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	504.623,50	7.646,96			



MUNICÍPIO DE SUMIDOURO
INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE SUMIDOURO - IAPS
RIO DE JANEIRO
01.834.293/0001-75
BALANÇO ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO DE 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	7.646,96	7.646,96			
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00			
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAP	0,00	0,00			
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM REP	7.646,96	7.646,96			
APORTES MENSAS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	496.976,54	0,00			
APORTES MENSAS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL A RECEBER - PRINCIPAL	496.976,54	0,00			
JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS A RECEBER DE APORTES MENSAS PREESTABELECIDOS (PLANOS PREFIXADOS)	496.976,54	0,00			
(-) JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR DE APORTES MENSAS PREESTABELECIDOS (PLANOS PREFIXADOS)	496.976,54	0,00			
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00			
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00			
CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	0,00	0,00			
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00			
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	0,00	0,00			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	133.452.039,34	129.699.732,46	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	6.183,77	287,01
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	135.693.665,26	131.941.358,38	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.183,77	287,01
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	135.693.665,26	131.941.358,38	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.183,77	287,01
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS -FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	131.394.372,89	128.218.100,83	FORNECEDORES NACIONAIS	6.183,77	287,01
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	262.476.738,06	256.114.530,12	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	6.183,77	287,01
CEF - CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	3.707.777,71	3.601.032,00			
CEF - CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP - 2	2.028.761,85	1.972.559,11			
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	1.390.685,77	1.346.376,15			
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 2	288.330,09	282.096,74			
ITAÚ INSTITUC. REFERENCIADO DI - FI	788.108,30	769.699,66			
CAIXA FI BRASIL IMA-B5	788.108,30	769.699,66			
CAIXA FI BRASIL REF DI LP	58.866.894,45	57.428.868,84			
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO FICFI	7.530.958,37	7.327.847,45			



MUNICÍPIO DE SUMIDOURO
INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE SUMIDOURO - IAPS
RIO DE JANEIRO
01.834.293/0001-75
BALANÇO ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO DE 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
BB PREVID RF IMA-B 5	579.215,54	565.662,18			
BB PREVID RF IMA-B	10.501.911,26	10.219.945,94			
FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP	9.310.875,91	9.052.936,97			
BB PREVID RF IDKA 2	4.730.834,87	4.621.907,19			
ITAU INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI FI	22.182.017,34	21.712.044,42			
ITAU INSTITUCIONAL RF ORE LP FICFI	1.628.042,15	1.581.829,35			
ITAU SOBERANO RF IRF-M 1 FI	576.530,80	563.912,49			
FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	476.593,15	461.755,91			
BB PREVID RF IRF-M 1	40.601.541,84	39.110.299,45			
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	575.875,21	563.425,50			
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	1.655.320,93	1.280.414,09			
CAIXA BRASIL IRF - M1+	649.604,89	629.381,48			
CAIXA BRASIL IRF - M	3.415.513,63	3.318.914,19			
CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	651.190,67	631.954,32			
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	5.464.757,32	5.310.200,04			
BB PREVID RF IRF-M	2.300.792,28	2.235.328,25			
CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	20.674.539,74	20.063.808,34			
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	4.602.234,96	4.478.299,05			
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	6.979.829,91	7.119.314,11			
CAIXA FI BRASIL IMA B5 TP RF LP	1.559.927,37	1.523.490,58			
CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	1.286.724,95	1.994.428,30			
CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50	3.934.272,05	3.407.143,98			
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5	198.905,54	194.251,25			
CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	20.294.216,82	20.028.051,00			
FI BRASIL 2030 II TP RF	2.059.497,63	2.072.638,93			
FI CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	1.984.524,37	2.162.207,40			
BB PREV TP IPCA	3.210.175,93	3.143.108,04			
FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TP RF RL	709.002,34	713.562,60			
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	312.007,72	321.671,54			
RURAL - FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CRED	351,22	349,13			
BVA - FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III	332,45	910,44			
BVA - FIDC ITALIA	155.320,19	159.576,20			
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	4.299.292,37	3.723.257,55			
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	8.598.584,74	7.446.515,10			



MUNICÍPIO DE SUMIDOURO
INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE SUMIDOURO - IAPS
RIO DE JANEIRO
01.834.293/0001-75
BALANÇO ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO DE 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CEF - CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX - 50	4.299.292,37	3.723.257,55			
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	(2.241.625,92)	(2.241.625,92)			
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	(2.241.625,92)	(2.241.625,92)			
(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	(2.241.625,92)	(2.241.625,92)			
Estoques	6.223,44	6.223,44	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
ALMOXARIFADO	6.223,44	6.223,44			
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	6.223,44	6.223,44			
MATERIAL DE CONSUMO	6.223,44	6.223,44			
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	143.811.193,63	143.811.193,63	Demais Obrigações a Curto Prazo	181.937,08	149.508,43
			VALORES RESTITUÍVEIS	181.937,08	149.508,43
			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	23.317,72	9.620,86
			CONSIGNAÇÕES	23.317,72	9.620,86
			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	988,07	157,23
			INSS	988,07	157,23
			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.295,68	3.747,97
			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA	4.126,44	3.578,73
			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA	169,24	169,24
			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00
			PENSAO ALIMENTICIA	17.276,67	4.958,36
			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.276,67	4.958,36
			EMPRÉSTIMO FUNC.CEF	4.958,36	4.958,36
			EMPRÉSTIMO FUNC.BANCO DO BRASIL	12.318,31	0,00
			EMPRÉSTIMO ITAÚ	0,00	0,00
			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	757,30	757,30
			PLANO SAF	0,00	0,00
			SUMIDOURO ATLÉTICO CLUBE	0,00	0,00
			SSPMS	0,00	0,00
			DESCONTO JUDICIAL	0,00	0,00
			DESCONTO DE PAGAMENTO À MAIOR	757,30	757,30
			VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	158.619,36	139.887,57



MUNICÍPIO DE SUMIDOURO
INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE SUMIDOURO - IAPS
RIO DE JANEIRO
01.834.293/0001-75
BALANÇO ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO DE 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			CONSIGNAÇÕES	158.619,36	139.887,57
			IAPS	158.619,36	139.887,57
Realizável a Longo Prazo	143.771.786,87	143.771.786,87	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	335.346.291,02	335.346.291,02
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	143.771.786,87	143.771.786,87			
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	143.771.786,87	143.771.786,87			
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO	1.809,44	1.809,44			
"OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO"	1.809,44	1.809,44			
CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	143.769.977,43	143.769.977,43			
VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	75.636.348,90	75.636.348,90			
OUTROS CRÉDITOS DO RPPS PARA AMORTIZAR DEFICIT ATUARIAL	68.133.628,53	68.133.628,53			
Investimentos	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Imobilizado	38.566,76	38.566,76	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	79.592,58	79.592,58			
BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	79.592,58	79.592,58			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.008,78	9.008,78			
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	687,00	687,00			
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.321,78	8.321,78			
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.321,78	8.321,78			
BENS DE INFORMÁTICA	52.789,10	52.789,10			
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	52.789,10	52.789,10			
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.092,00	1.092,00			
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	39.002,10	39.002,10			
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.695,00	12.695,00			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.514,90	10.514,90			
MOBILIÁRIO EM GERAL	10.514,90	10.514,90			
DEMAIS BENS MÓVEIS	7.279,80	7.279,80			
BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	7.279,80	7.279,80			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(41.025,82)	(41.025,82)			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(41.025,82)	(41.025,82)			



MUNICÍPIO DE SUMIDOURO
INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE SUMIDOURO - IAPS
RIO DE JANEIRO
01.834.293/0001-75
BALANÇO ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO DE 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(41.025,82)	(41.025,82)			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	(2.761,20)	(2.761,20)			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	(2.761,20)	(2.761,20)			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(34.083,88)	(34.083,88)			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(34.083,88)	(34.083,88)			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(3.997,54)	(3.997,54)			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(3.997,54)	(3.997,54)			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	(183,20)	(183,20)			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS, APARELHOS DE SOM, TELECOMUNICAÇÕES	(183,20)	(183,20)			
Intangível	840,00	840,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
SOFTWARES	840,00	840,00			
SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	840,00	840,00			
SOFTWARES	840,00	840,00			
Diferido	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
			Provisões a Longo Prazo	335.346.291,02	335.346.291,02
			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	335.346.291,02	335.346.291,02
			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	335.346.291,03	335.346.291,03
			FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,01	0,01
			APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	58.317.710,61	58.317.710,61
			(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	(217.571,47)	(217.571,47)
			(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	(58.100.139,13)	(58.100.139,13)
			FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	179.136.383,13	179.136.383,13
			APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	180.069.636,44	180.069.636,44
			(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	(830.282,11)	(830.282,11)
			(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	(102.971,20)	(102.971,20)
			FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	156.209.907,89	156.209.907,89



MUNICÍPIO DE SUMIDOURO
INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE SUMIDOURO - IAPS
RIO DE JANEIRO
01.834.293/0001-75
BALANÇO ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO DE 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	271.424.209,38	271.424.209,38
			(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	(53.081.712,78)	(53.081.712,78)
			(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/ PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPI	(43.714.351,70)	(43.714.351,70)
			(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	(18.418.237,01)	(18.418.237,01)
			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	(0,01)	(0,01)
			FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	(0,01)	(0,01)
			(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS CONCED	(0,01)	(0,01)
			Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
			Resultado Diferido	0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	335.537.636,03	335.499.310,62



MUNICÍPIO DE SUMIDOURO
INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE SUMIDOURO - IAPS
RIO DE JANEIRO
01.834.293/0001-75
BALANÇO ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO DE 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(235.862.735,66)	(239.728.032,96)
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
			Reservas de Capital	0,00	0,00
			Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Reservas de Lucros	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	(235.862.735,66)	(239.728.032,96)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(59.932.008,24)	(59.932.008,24)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(134.801.632,36)	(134.801.632,36)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(11.188.260,12)	(11.188.260,12)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(123.613.372,24)	(123.613.372,24)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	74.085.845,05	74.085.845,05
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	11.544.566,52	11.544.566,52
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.541.278,53	62.541.278,53
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	752.000,29	752.000,29
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	87.316,78	87.316,78
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	664.683,51	664.683,51
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	(4.149,02)	(4.149,02)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(4.149,02)	(4.149,02)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	35.927,80	35.927,80
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	35.927,80	35.927,80
			Resultado do exercício	4.344.848,28	479.550,98
			Resultados acumulados de exercícios anteriores	(60.411.559,22)	(60.411.559,22)
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL	279.470.925,09	275.567.302,38	TOTAL	99.674.900,37	95.771.277,66
Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes					
Ativo Financeiro	136.790.491,66	133.382.041,32	Passivo Financeiro	15.527.079,50	169.902,99
Ativo Permanente	142.680.433,43	142.185.261,06	Passivo Permanente	335.346.291,02	335.346.291,02
Total do Ativo(I)	279.470.925,09	275.567.302,38	Total do Passivo(II)	350.873.370,52	335.516.194,01
SALDO PATRIMONIAL				(71.402.445,43)	(59.948.891,63)



MUNICÍPIO DE SUMIDOURO
INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE SUMIDOURO - IAPS
RIO DE JANEIRO
01.834.293/0001-75
BALANÇO ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO DE 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00	Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00	Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECURSOS ORDINÁRIOS	130.464.050,78	(133.212.138,33)
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	130.464.050,78	(133.212.138,33)
RECURSOS VINCULADOS	(9.200.638,62)	0,00
18001111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Benefícios previdenciários - Poder Executivo Fundo em Capitalização (Plano Pre	(9.706.821,70)	0,00
18001121 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo Fundo em Capitalização (Plano P	1.013.265,89	0,00
18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	(507.082,81)	0,00
TOTAL	121.263.412,16	(133.212.138,33)

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE SUMIDOURO,22 de maio de 2026