



MUNICÍPIO DE SUMIDOURO
INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE SUMIDOURO - IAPS
RIO DE JANEIRO
01.834.293/0001-75
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
PERÍODO: 2026 - JANEIRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Arrecadação						Para Mais	Para Menos
			Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	No Período Líq	Até o Período		
Instituto de Aposentadoria e Pensões - IAPS										
12150111001 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal - PLANO FINANCEIRO	180121110000	1	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
12150111002 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal - PLANO PREVIDENCIÁRIO	180011110000	2	4.488.261,00	4.488.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.488.261,00
12150111003 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal-(CEDIDO)-PLANO FINANCEIRO	180121110000	3	1.301,00	1.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301,00
12150111004 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal-(CEDIDO)-PLANO PREVIDENCIÁRIO	180011110000	4	5.146,00	5.146,00	371,91	0,00	371,91	371,91	0,00	4.774,09
1215012001 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros de Mora-PLANO FINANCEIRO	180121110000	5	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1215012002 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros -PLANO PREVIDENCIÁRIO	180011110000	6	9.040,00	9.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.040,00
1215012003 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros -(CEDIDO)-PLANO FINANCEIRO	180121110000	7	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1215012004 - Contribuição do Serv Civil Ativo - Multa e Juros-(CEDIDO)-PLANO PREVIDENCIÁRIO	180011110000	8	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
12150121001 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal-PLANO FINANCEIRO	180121110000	9	13.231,00	13.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.231,00
12150121002 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal-PLANO PREVIDENCIÁRIO	180011110000	10	124.705,00	124.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.705,00
12150211001 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo -(CEDIDO)-PLANO FINANCEIRO	180121110000	11	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
12150211002 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo -(CEDIDO)-PLANO PREVIDENCIÁRIO	180011110000	12	10.990,00	10.990,00	371,91	0,00	371,91	371,91	0,00	10.618,09
12150212001 - Contribuição Patronal - Serv Civil Ativo - Multa e Juros(CEDIDO)-PLANO FINANCEIR	180121110000	13	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
12150212002 - Contribuição Patronal - Serv Civil Ativo - Multa e Juros(CEDIDO)-PREVIDENCIÁRIO	180011110000	14	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
12199911001 - Demais Contribuições Sociais - Principal-PLANO FINANCEIRO	180121110000	15	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
12199911002 - Demais Contribuições Sociais - Principal-PLANO PREVIDENCIÁRIO	180011110000	16	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL DA RECEITA			4.655.724,00	4.655.724,00	743,82	0,00	743,82	743,82	0,00	4.654.980,18
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA			4.655.724,00	4.655.724,00	743,82	0,00	743,82	743,82	0,00	4.654.980,18
13210401001 - Remuneração - RPPS - Principal-PLANO FINANCEIRO	180121110000	17	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



MUNICÍPIO DE SUMIDOURO
INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE SUMIDOURO - IAPS
RIO DE JANEIRO
01.834.293/0001-75
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
PERÍODO: 2026 - JANEIRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Arrecadação						Para Mais	Para Menos
			Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	No Período Líq	Até o Período		
Instituto de Aposentadoria e Pensões - IAPS										
13210401002 - Remuneração dos Recursos do - RPPS - Principal-PLANO PREVIDENCIÁRIO	180011110000	18	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00
13210501001 - Juros de Títulos de Renda - Principal-PLANO FINANCEIRO	180121110000	19	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
13210501002 - Juros de Títulos de Renda - Principal-PLANO PREVIDENCIÁRIO	180011110000	20	150,00	150,00	34.422,28	0,00	34.422,28	34.422,28	34.272,28	0,00
13999901002 - Outras Receitas Patrimoniais - Principal-PLANO FINANCEIRO	180121110000	21	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
13999901003 - Outras Receitas Patrimoniais - Principal-PLANO PREVIDENCIÁRIO	180011110000	22	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
TOTAL DA RECEITA			2.301.600,00	2.301.600,00	34.422,28	0,00	34.422,28	34.422,28	34.272,28	2.301.450,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA			2.301.600,00	2.301.600,00	34.422,28	0,00	34.422,28	34.422,28	34.272,28	2.301.450,00
19219901001 - Outras Indenizações - Principal-RPPS-PLANO FINANCEIRO	180121110000	23	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
19219901002 - Outras Indenizações - Principal-RPPS-PLANO PREVIDENCIÁRIO	180011110000	24	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
19229901007 - Outras Restituições - Principal-RPPS-PLANO FINANCEIRO	180121110000	25	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
19229901008 - Outras Restituições - Principal-RPPS-PLANO PREVIDENCIÁRIO	180011110000	26	7.400,00	7.400,00	1.229,73	0,00	1.229,73	1.229,73	0,00	6.170,27
19990301001 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previ PLANO FINANCEIRO	180121110000	27	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
19990301002 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Prev PLANO PREVIDENCIÁRIO	180011110000	28	271.691,00	271.691,00	5.866,06	0,00	5.866,06	5.866,06	0,00	265.824,94
TOTAL DA RECEITA			282.491,00	282.491,00	7.095,79	0,00	7.095,79	7.095,79	0,00	275.395,21
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA			282.491,00	282.491,00	7.095,79	0,00	7.095,79	7.095,79	0,00	275.395,21
0712150111001 - Corrente Intraorçamentária - 12150111001 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal - PLANO FINANCEIRO	180121110000	29	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
0712150111002 - Corrente Intraorçamentária - 12150111002 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal - PLANO PREVIDENCIÁRIO	180011110000	30	0,00	0,00	403.942,62	0,00	403.942,62	403.942,62	403.942,62	0,00
0712150112001 - Corrente Intraorçamentária - 12150112001 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros de Mora-PLANO FINANCEIRO	180121110000	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE SUMIDOURO
INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE SUMIDOURO - IAPS
RIO DE JANEIRO
01.834.293/0001-75
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
PERÍODO: 2026 - JANEIRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Arrecadação						Para Mais	Para Menos
			Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	No Período Líq	Até o Período		
Instituto de Aposentadoria e Pensões - IAPS										
0712150112002 - Corrente Intraorçamentária - 12150112002 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros -PLANO PREVIDENCIÁRIO	180011110000	32	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0712150211003 - Corrente Intraorçamentária - 12150211003 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PLANO FINANCEIRO	180121110000	40	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0712150211004 - Corrente Intraorçamentária - 12150211004 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PLANO PREVIDENCIÁRIO	180011210000	41	88.261,00	88.261,00	666.000,40	0,00	666.000,40	666.000,40	577.739,40	0,00
0712150211005 - Corrente Intraorçamentária - 12150211005 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PLANO PREVIDENCIÁRIO	180011110000	42	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00
0712199912001 - Corrente Intraorçamentária - 12199912001 - Intra-Demais Contribuições Sociais - Multas e Juros-APORTE FINANCEIRO	180121110000	33	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0712199912002 - Corrente Intraorçamentária - 12199912002 - Intra-Demais Contribuições Sociais - Multas e Juros-TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	180200000000	34	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL DA RECEITA			4.508.941,00	4.508.941,00	1.069.943,02	0,00	1.069.943,02	1.069.943,02	981.682,02	4.420.680,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA			4.508.941,00	4.508.941,00	1.069.943,02	0,00	1.069.943,02	1.069.943,02	981.682,02	4.420.680,00
0719990101001 - Corrente Intraorçamentária - 19990101001 - Intra-Aportes Per para Amorti de Déficit Atuarial do RPPS PLANO FINANCEIRO	180121110000	35	3.000,96	3.000,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,96
0719990101002 - Corrente Intraorçamentária - 19990101002 - Intra-Aportes Periód para Amort de Déficit Atuarial do RPPS PLANO PREVIDENCIÁRIO	180011110000	36	3.422.708,04	3.422.708,04	129.269,27	0,00	129.269,27	129.269,27	0,00	3.293.438,77
0719990101003 - Corrente Intraorçamentária - 19990101003 - Intra-OUTROS APORTES P/RPPS TX.DE ADMINISTRAÇÃO 2%	180200000000	37	1.430.628,00	1.430.628,00	119.219,00	0,00	119.219,00	119.219,00	0,00	1.311.409,00
TOTAL DA RECEITA			4.856.337,00	4.856.337,00	248.488,27	0,00	248.488,27	248.488,27	0,00	4.607.848,73
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA			4.856.337,00	4.856.337,00	248.488,27	0,00	248.488,27	248.488,27	0,00	4.607.848,73
9913210401001 - Dedução Outras - 13210401001 - Remuneração - RPPS - Principal-PLANO FINANCEIRO	180121110000	38	(5.000,00)	(5.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
9913210401002 - Dedução Outras - 13210401002 - Remuneração dos Recursos do - RPPS - Principal-PLANO PREVIDENCIÁRIO	180011110000	39	(30.000,00)	(30.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
TOTAL DA RECEITA			(35.000,00)	(35.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA			(35.000,00)	(35.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00



MUNICÍPIO DE SUMIDOURO
INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE SUMIDOURO - IAPS
RIO DE JANEIRO
01.834.293/0001-75
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
PERÍODO: 2026 - JANEIRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos	
			Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	No Período Líq			Até o Período
TOTAL LÍQUIDO			16.570.093,00	16.570.093,00	1.360.693,18	0,00	1.360.693,18	1.360.693,18	1.050.954,30	16.260.354,12

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE SUMIDOURO,22 de maio de 2026