



**MUNICÍPIO DE SUMIDOURO**  
**INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE SUMIDOURO - IAPS**  
**RIO DE JANEIRO**  
**01.834.293/0001-75**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
**PERÍODO: 2025 - MAIO**

| 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     | 1.800,00     | 1.800,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00      | 1.800,00     |
| 12150111002 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal - PLANO PREVIDENCIÁRIO          | 180011110000     | 2     | 4.183.885,00 | 4.183.885,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00      | 4.183.885,00 |
| 12150111003 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal-(CEDIDO)-PLANO FINANCEIRO       | 180121110000     | 3     | 1.476,00     | 1.476,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00      | 1.476,00     |
| 12150111004 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal-(CEDIDO)-PLANO PREVIDENCIÁRIO   | 180011110000     | 4     | 14.335,00    | 14.335,00    | 2.312,01   | 0,00          | 2.312,01       | 6.197,07      | 0,00      | 8.137,93     |
| 12150112001 - 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       |
| 12150112002 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros -PLANO PREVIDENCIÁRIO       | 180011110000     | 6     | 2.045,00     | 2.045,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00           | 125,15        | 0,00      | 1.919,85     |
| 12150112003 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros -(CEDIDO)-PLANO FINANCEIRO  | 180121110000     | 7     | 400,00       | 400,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00      | 400,00       |
| 12150112004 - Contribuição do Serv Civil Ativo - Multa e Juros-(CEDIDO)-PLANO PREVIDENCIÁRIO   | 180011110000     | 8     | 500,00       | 500,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00      | 500,00       |
| 12150121001 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal-PLANO FINANCEIRO              | 180121110000     | 9     | 15.772,00    | 15.772,00    | 0,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00      | 15.772,00    |
| 12150121002 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal-PLANO PREVIDENCIÁRIO          | 180011110000     | 10    | 131.268,00   | 131.268,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00      | 131.268,00   |
| 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    | 9.900,00     | 9.900,00     | 2.312,01   | 0,00          | 2.312,01       | 6.197,07      | 0,00      | 3.702,93     |
| 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           | 125,15        | 0,00      | 24,85        |
| 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                                                                               |                  |       | 4.362.231,00 | 4.362.231,00 | 4.624,02   | 0,00          | 4.624,02       | 12.644,44     | 0,00      | 4.349.586,56 |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA                                                                      |                  |       | 4.362.231,00 | 4.362.231,00 | 4.624,02   | 0,00          | 4.624,02       | 12.644,44     | 0,00      | 4.349.586,56 |
| 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     |
| 13210401002 - Remuneração dos Recursos do - RPPS - Principal-PLANO PREVIDENCIÁRIO              | 180011110000     | 18    | 2.900.000,00 | 2.900.000,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00           | 818,74        | 0,00      | 2.899.181,26 |



**MUNICÍPIO DE SUMIDOURO**  
**INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE SUMIDOURO - IAPS**  
**RIO DE JANEIRO**  
**01.834.293/0001-75**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
**PERÍODO: 2025 - MAIO**

| 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                                                                                              |                  |       |              |              |            |               |                |               |              |              |
| 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       | 715.616,90 | 0,00          | 715.616,90     | 1.005.358,80  | 1.005.208,80 | 0,00         |
| 13999901002 - Outras Receitas Patrimoniais - Principal-PLANO FINANCEIRO                                                                  | 180121110000     | 21    | 120,00       | 120,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 120,00       |
| 13999901003 - Outras Receitas Patrimoniais - Principal-PLANO PREVIDENCIÁRIO                                                              | 180011110000     | 22    | 200,00       | 200,00       | 12.346,23  | 0,00          | 12.346,23      | 12.346,23     | 12.146,23    | 0,00         |
| TOTAL DA RECEITA                                                                                                                         |                  |       | 2.901.620,00 | 2.901.620,00 | 727.963,13 | 0,00          | 727.963,13     | 1.018.523,77  | 1.017.355,03 | 2.900.451,26 |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA                                                                                                                |                  |       | 2.901.620,00 | 2.901.620,00 | 727.963,13 | 0,00          | 727.963,13     | 1.018.523,77  | 1.017.355,03 | 2.900.451,26 |
| 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    | 120,00       | 120,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 120,00       |
| 19229901008 - Outras Restituições - Principal-RPPS-PLANO PREVIDENCIÁRIO                                                                  | 180011110000     | 26    | 7.530,00     | 7.530,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 7.530,00     |
| 19990301001 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previ PLANO FINANCEIRO                                                        | 180121110000     | 27    | 5.000,00     | 5.000,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 5.000,00     |
| 19990301002 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Prev PLANO PREVIDENCIÁRIO                                                     | 180011110000     | 28    | 259.000,00   | 259.000,00   | 44.505,91  | 0,00          | 44.505,91      | 45.720,17     | 0,00         | 213.279,83   |
| TOTAL DA RECEITA                                                                                                                         |                  |       | 271.950,00   | 271.950,00   | 44.505,91  | 0,00          | 44.505,91      | 45.720,17     | 0,00         | 226.229,83   |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA                                                                                                                |                  |       | 271.950,00   | 271.950,00   | 44.505,91  | 0,00          | 44.505,91      | 45.720,17     | 0,00         | 226.229,83   |
| 0712150111001 - Corrente Intraorçamentária - 12150111001 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal - PLANO FINANCEIRO           | 180121110000     | 29    | 200,00       | 200,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 200,00       |
| 0712150111002 - Corrente Intraorçamentária - 12150111002 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal - PLANO PREVIDENCIÁRIO       | 180011110000     | 30    | 4.923.299,00 | 4.923.299,00 | 324.342,12 | 0,00          | 324.342,12     | 1.987.994,72  | 0,00         | 2.935.304,28 |
| 0712150111002 - Corrente Intraorçamentária - 12150111002 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal - PLANO PREVIDENCIÁRIO       | 180011210000     | 43    | 0,00         | 0,00         | 6.533,30   | 0,00          | 6.533,30       | 19.222,42     | 19.222,42    | 0,00         |
| 0712150112001 - Corrente Intraorçamentária - 12150112001 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros de Mora-PLANO FINANCEIRO | 180121110000     | 31    | 300,00       | 300,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 300,00       |
| 0712150112002 - Corrente Intraorçamentária - 12150112002 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros -PLANO PREVIDENCIÁRIO    | 180011110000     | 32    | 10.436,00    | 10.436,00    | 0,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 10.436,00    |



**MUNICÍPIO DE SUMIDOURO**  
**INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE SUMIDOURO - IAPS**  
**RIO DE JANEIRO**  
**01.834.293/0001-75**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
**PERÍODO: 2025 - MAIO**

| 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                                                                                                 |                  |       |              |              |            |               |                |               |              |              |
| 0712150211003 - Corrente Intraorçamentária - 12150211003 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PLANO FINANCEIRO      | 180121110000     | 40    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 0712150211004 - Corrente Intraorçamentária - 12150211004 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PLANO PREVIDENCIÁRIO  | 180011110000     | 42    | 0,00         | 0,00         | 336.662,61 | 0,00          | 336.662,61     | 2.049.096,54  | 2.049.096,54 | 0,00         |
| 0712150211004 - Corrente Intraorçamentária - 12150211004 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PLANO PREVIDENCIÁRIO  | 180011210000     | 41    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00           | 12.689,14     | 12.689,14    | 0,00         |
| 0712150212999 - Corrente Intraorçamentária - 12150212999 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora            | 180011110000     | 45    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00           | 4.395,10      | 4.395,10     | 0,00         |
| 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           | 74,50         | 0,00         | 1.925,50     |
| 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                                                                                                                            |                  |       | 4.939.235,00 | 4.939.235,00 | 667.538,03 | 0,00          | 667.538,03     | 4.073.472,42  | 2.085.403,20 | 2.951.165,78 |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA                                                                                                                   |                  |       | 4.939.235,00 | 4.939.235,00 | 667.538,03 | 0,00          | 667.538,03     | 4.073.472,42  | 2.085.403,20 | 2.951.165,78 |
| 0719990101001 - Corrente Intraorçamentária - 19990101001 - Intra-Aportes Per para Amorti de Déficit Atuarial do RPPS PLANO FINANCEIRO       | 180121110000     | 35    | 3.000,00     | 3.000,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 3.000,00     |
| 0719990101002 - Corrente Intraorçamentária - 19990101002 - Intra-Aportes Periód para Amort de Déficit Atuarial do RPPS PLANO PREVIDENCIÁRIO | 180011110000     | 36    | 2.998.409,00 | 2.998.409,00 | 317.187,97 | 0,00          | 317.187,97     | 1.572.460,38  | 0,00         | 1.425.948,62 |
| 0719990101002 - Corrente Intraorçamentária - 19990101002 - Intra-Aportes Periód para Amort de Déficit Atuarial do RPPS PLANO PREVIDENCIÁRIO | 180011210000     | 44    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00           | 3.664,15      | 3.664,15     | 0,00         |
| 0719990101003 - Corrente Intraorçamentária - 19990101003 - Intra-OUTROS APORTES P/RPPS TX.DE ADMINISTRAÇÃO 2%                               | 180200000000     | 37    | 692.160,00   | 692.160,00   | 119.219,00 | 0,00          | 119.219,00     | 546.091,93    | 0,00         | 146.068,07   |
| TOTAL DA RECEITA                                                                                                                            |                  |       | 3.693.569,00 | 3.693.569,00 | 436.406,97 | 0,00          | 436.406,97     | 2.122.216,46  | 3.664,15     | 1.575.016,69 |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA                                                                                                                   |                  |       | 3.693.569,00 | 3.693.569,00 | 436.406,97 | 0,00          | 436.406,97     | 2.122.216,46  | 3.664,15     | 1.575.016,69 |
| 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    | (25.000,00)  | (25.000,00)  | 0,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 25.000,00    | 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: 2025 - MAIO

| 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  |                  |       |               |               |              |               |                |              |              |               |
| TOTAL DA RECEITA                             |                  |       | (30.000,00)   | (30.000,00)   | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 30.000,00    | 0,00          |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA                    |                  |       | (30.000,00)   | (30.000,00)   | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 30.000,00    | 0,00          |
| TOTAL LÍQUIDO                                |                  |       | 16.138.605,00 | 16.138.605,00 | 1.881.038,06 | 0,00          | 1.881.038,06   | 7.272.577,26 | 3.136.422,38 | 12.002.450,12 |
| Local/Data/Assinatura                        |                  |       |               |               |              |               |                |              |              |               |
| MUNICÍPIO DE SUMIDOURO,4 de dezembro de 2025 |                  |       |               |               |              |               |                |              |              |               |
|                                              |                  |       |               |               |              |               |                |              |              |               |