



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 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	272.055.575,25	262.684.234,82	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	90.820.897,59	81.449.557,16
ATIVO CIRCULANTE	128.236.063,95	118.874.764,37	PASSIVO CIRCULANTE	180.069,71	4.741,91
Caixa e Equivalentes de Caixa	547.157,30	146.392,37	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	3.224,16	3.224,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	547.157,30	146.392,37	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	547.157,30	146.392,37	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
CONTA ÚNICA - RPPS	547.157,30	146.392,37	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	547.157,30	146.392,37	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00
BANCO ITAÚ - MOVIMENTO	13.688,80	172,89	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	26.422,62	4.764,89	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-0	0,00	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00
CAIXA CONTA MOV 2	16,13	9.704,39	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	0,00
SOBRA TAXA ADMINISTRATIVA	507.029,75	131.750,20	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	0,00	0,00
CONTA PLANO II	76,29	76,29	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
CAIXA - PLANO I	162,40	46,40	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	0,00	0,00
CAIXA - PLANO II	92,68	3.590,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.224,16	3.224,16
CAIXA - TAXA ADMINISTRATIVA	140,19	140,19	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	3.224,16	3.224,16
ITAU - PLANO II	11.115,25	12.141,86	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	3.224,16	3.224,16
ITAU - TAXA ADMINISTRATIVA	424.012,61	115.755,46	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00
CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 71009-0	71.430,33	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	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
			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo	(345.577,69)	1.352.566,18	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00			
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	0,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	0,00	0,00			
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	0,00	0,00			
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	(345.577,69)	1.352.566,18			
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	623.859,86	0,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	623.859,86	0,00			



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 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAP	621.286,84	0,00			
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM REP	2.573,02	0,00			
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	(931.682,16)	1.352.566,18			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	(680.911,70)	1.352.566,18			
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	(474.466,99)	700.597,13			
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAP	(214.091,67)	651.969,05			
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM REP	7.646,96	0,00			
APORTES MENS AIS PREESTAB ELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	(250.770,46)	0,00			
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	(23.464,24)	0,00			
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	(23.464,24)	0,00			
CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	(23.464,24)	0,00			
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	(14.291,15)	0,00			
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	(14.291,15)	0,00			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	128.028.260,48	117.374.727,21	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	587,01	286,50
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	130.269.886,40	119.616.353,13	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	587,01	286,50
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	130.269.886,40	119.616.353,13	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	587,01	286,50
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS -FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	126.825.907,72	116.758.018,98	FORNECEDORES NACIONAIS	587,01	286,50
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	253.199.389,74	232.646.726,80	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	587,01	286,50
CEF - CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	3.461.277,44	3.096.025,94			
CEF - CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP - 2	1.908.679,11	1.746.418,53			
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	1.280.068,57	1.103.263,38			
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 2	272.529,76	246.344,03			
ITAÚ INSTITUC. REFERENCIADO DI - FI	3.683.452,90	3.405.344,47			
CAIXA FI BRASIL IMA-B5	3.683.452,90	3.405.344,47			
CAIXA FI BRASIL REF DI LP	57.317.802,07	46.921.008,12			
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO FICFI	5.132.975,50	2.837.191,63			
BB PREVID RF IMA-B 5	2.505.922,27	2.315.960,52			



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 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
BB PREVID RF IMA-B	9.891.696,43	9.057.077,62			
FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP	8.759.763,72	8.015.078,90			
BB PREVID RF IDKA 2	4.484.162,35	4.146.792,78			
ITAU INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI FI	20.964.971,49	13.741.050,04			
ITAU INSTITUCIONAL RF ORE LP FICFI	1.531.201,81	3.168.603,43			
ITAU SOBERANO RF IRF-M 1 FI	2.485.422,28	2.245.401,37			
FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	447.233,59	385.408,95			
BB PREVID RF IRF-M 1	31.595.992,43	42.102.921,11			
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	3.904.852,51	14.451.871,68			
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	1.429.635,09	1.162.944,51			
CAIXA BRASIL IRF - M1+	609.587,30	525.319,22			
CAIXA BRASIL IRF - M	288.825,20	2.893.280,71			
CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	609.798,86	554.466,64			
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	267.155,27	234.013,35			
BB PREVID RF IRF-M	215.470,47	188.807,57			
CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	19.360.398,29	17.603.665,29			
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	4.331.819,57	3.965.378,13			
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	11.637.297,81	5.690.004,26			
CAIXA FI BRASIL IMA B5 TP RF LP	6.372.669,43	1.150.217,24			
CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	1.924.506,34	1.749.879,58			
CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50	3.151.576,55	2.615.654,66			
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5	188.545,49	174.252,78			
CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	18.903.872,22	15.108.059,50			
FI BRASIL 2030 II TP RF	2.007.817,07	1.964.976,52			
FI CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	2.030.450,24	2.010.655,03			
BB PREV TP IPCA	3.036.117,64	2.756.537,99			
FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TP RF RL	691.906,27	671.433,59			
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	452.425,70	869.311,16			
RURAL - FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CRED	355,69	216.377,62			
BVA - FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III	1.623,13	1.869,97			
BVA - FIDC ITALIA	224.234,03	216.407,99			
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	3.443.978,68	2.858.334,15			
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	6.887.957,36	5.716.668,30			
CEF - CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX - 50	3.443.978,68	2.858.334,15			



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 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) 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	6.223,86	1.078,61	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
ALMOXARIFADO	6.223,86	1.078,61			
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	6.223,86	1.078,61			
MATERIAL DE CONSUMO	6.223,86	1.078,61			
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	143.819.511,30	143.809.470,45	Demais Obrigações a Curto Prazo	176.258,54	1.231,25
			VALORES RESTITUÍVEIS	176.258,54	1.231,25
			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	81.783,15	395,06
			CONSIGNAÇÕES	81.783,15	395,06
			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	157,23	158,82
			INSS	157,23	158,82
			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.479,93	236,24
			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA	2.725,41	67,00
			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA	169,24	169,24
			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.585,28	0,00
			PENSAO ALIMENTICIA	76.388,69	0,00
			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	76.388,69	0,00
			EMPRÉSTIMO FUNC.CEF	76.388,69	0,00
			EMPRÉSTIMO FUNC.BANCO DO BRASIL	0,00	0,00
			EMPRÉSTIMO ITAÚ	0,00	0,00
			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	757,30	0,00
			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	0,00
			VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	94.475,39	836,19
			CONSIGNAÇÕES	94.475,39	836,19



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 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			IAPS	94.475,39	836,19
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
			DIÁRIAS A PAGAR	0,00	0,00
Realizável a Longo Prazo	143.771.786,87	143.771.786,87	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	335.346.291,02	323.091.052,13
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 DO RPPS	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
			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00
			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	0,00
Imobilizado	46.884,43	36.843,58	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	79.592,58	66.897,58			
BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	79.592,58	66.897,58			
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	40.094,10			
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	52.789,10	40.094,10			
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	0,00			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.514,90	10.514,90			
MOBILIÁRIO EM GERAL	10.514,90	10.514,90			



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 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMAIS BENS MÓVEIS	7.279,80	7.279,80			
BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	7.279,80	7.279,80			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(32.708,15)	(30.054,00)			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(32.708,15)	(30.054,00)			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(32.708,15)	(30.054,00)			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	(2.012,52)	(2.012,52)			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	(2.012,52)	(2.012,52)			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(25.494,30)	(24.861,30)			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS P/ PROCESSAMENTO DE DADOS	(633,00)	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(24.861,30)	(24.861,30)			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(3.051,94)	(3.051,94)			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(3.051,94)	(3.051,94)			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	(2.149,39)	(128,24)			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS, APARELHOS DE SOM, TELECOMUNICAÇÕES	(128,24)	(128,24)			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	(2.021,15)	0,00			
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	323.091.052,13
			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	335.346.291,02	323.091.052,13
			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	335.346.291,03	359.700.568,39
			FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,01	36.609.516,26
			APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	58.317.710,61	39.029.343,85
			(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	(217.571,47)	(78.066,96)
			(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	(58.100.139,13)	(2.341.760,63)
			FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	179.136.383,13	163.410.057,17



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 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	180.069.636,44	174.220.606,45
			(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	(830.282,11)	(357.312,89)
			(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	(102.971,20)	0,00
			(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	0,00	(10.453.236,39)
			FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	156.209.907,89	159.680.994,96
			APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	271.424.209,38	232.166.845,77
			(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	(53.081.712,78)	(31.936.413,09)
			(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/ PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPI	(43.714.351,70)	(26.619.426,97)
			(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	(18.418.237,01)	(13.930.010,75)
			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	(0,01)	(36.609.516,26)
			FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	(0,01)	(36.609.516,26)
			(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS CONCED	(0,01)	(36.609.516,26)
			Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
			Resultado Diferido	0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	335.526.360,73	323.095.794,04



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 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(244.705.463,14)	(241.646.236,88)
			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	(244.705.463,14)	(241.646.236,88)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(60.411.559,22)	(60.411.559,22)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(123.613.372,24)	(123.613.372,24)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	(151.037.234,15)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(123.613.372,24)	27.428.893,36
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	(5.031,45)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	62.541.278,53	62.541.278,53
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	8.551.608,57
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.541.278,53	53.989.669,96
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	664.683,51	664.683,51
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	304.228,58
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	664.683,51	360.454,93
			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)
			Resultado do exercício	(3.059.226,26)	(142.181.397,00)
			Resultados acumulados de exercícios anteriores	(60.411.559,22)	81.769.837,78
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL	272.055.575,25	262.684.234,82	TOTAL	90.820.897,59	81.449.557,16

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

Ativo Financeiro	130.817.043,70	119.762.745,50	Passivo Financeiro	4.407.836,13	27.475,08
Ativo Permanente	141.238.531,55	142.921.489,32	Passivo Permanente	335.346.291,02	323.091.052,13
Total do Ativo(I)	272.055.575,25	262.684.234,82	Total do Passivo(II)	339.754.127,15	323.118.527,21
SALDO PATRIMONIAL				(67.698.551,90)	(60.434.292,39)

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



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 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
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	988.355,19	0,00
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	988.355,19	0,00
150010010000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	0,00	0,00
150010020000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00
150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00
150200000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	0,00	0,00
154600000000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI	0,00	0,00
154610700000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI	0,00	0,00
156900010000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE- ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00	0,00
166900030000 - PISO DOC. ESP. CREAS - ESTADO	0,00	0,00
171800000000 - AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART.5º, INCISO V, EC 123/2022	0,00	0,00
176200000000 - Recursos de Alienação de Ativos - Cessão de Direitos Creditórios	0,00	0,00
189901000000 - RECURSOS ACORDO FUNDACAO RENOVA	0,00	0,00
189902000000 - RECURSOS ACORDO SAMARCO	0,00	0,00
250000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	0,00	0,00
250100000001 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - OUTORGA - CONC.	0,00	0,00
250100009999 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00
250200000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	0,00	0,00
254600000000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI	0,00	0,00
254610700000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI	0,00	0,00
256900010000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE- ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00	0,00
266900030000 - PISO DOC. ESP. CREAS - ESTADO	0,00	0,00
271800000000 - AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART.5º, INCISO V, EC 123/2022	0,00	0,00
276200000000 - Recursos de Alienação de Ativos - Cessão de Direitos Creditórios	0,00	0,00
289901000000 - RECURSOS ACORDO FUNDACAO RENOVA	0,00	0,00
289902000000 - RECURSOS ACORDO SAMARCO	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS	255.700.980,91	0,00
154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	0,00	0,00
154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	0,00	0,00



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 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
154100300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAF - 30%	0,00	0,00
154100700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAF - 70%	0,00	0,00
154200300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%	0,00	0,00
154200700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 70%	0,00	0,00
154300300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAR	0,00	0,00
154400000000 - RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF	0,00	0,00
155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00
155100000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	0,00	0,00
155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	0,00	0,00
155300000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	0,00	0,00
156900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00
157000000000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
157100000000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
157200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
157300000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
157400000000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
157500000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00
159900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00
160100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00
160200000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO	0,00	0,00
160300000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO	0,00	0,00
160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	0,00	0,00
162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	0,00	0,00
162200000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DOS GOVERNOS MUNICIPAIS	0,00	0,00
163100000000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00
163200000000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00
163300000000 - TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00
163400000000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00
163500000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00
163600000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00



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 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
165900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00
166000000001 - BLOCO PROT. SOC. BÁSICA	0,00	0,00
166000000002 - BOLSA FAMILIA	0,00	0,00
166000000003 - PROT. SOC. MÉDIA COMPL.	0,00	0,00
166000000004 - CRAS FED.	0,00	0,00
166000000005 - PROCAD - FEDERAL	0,00	0,00
166000000006 - IGD-SUAS	0,00	0,00
166000009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00
166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
166100000001 - CREAS - ESTADO	0,00	0,00
166100000002 - OUTROS REC. - ESTADO	0,00	0,00
166100000003 - PROT. SOCIAL BÁSICA ESTADUAL	0,00	0,00
166100009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
166200000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
166500000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
166900000001 - OUTRAS TRANSF. FNAS	0,00	0,00
166900009999 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
170000000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	0,00	0,00
170100000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	0,00	0,00
170200000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00
170300000001 - CONVÊNIO LIGHT	0,00	0,00
170300009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DE OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00
170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00
170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00
170600000000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	0,00
170700000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO – INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020	0,00	0,00
170800000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	0,00	0,00
170900000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00
171000000000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	0,00	0,00
171100000000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS	0,00	0,00
171200000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO FUNDO PENITENCIÁRIO - FUNPEN	0,00	0,00
171300000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA - FSP	0,00	0,00
171400000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR - FAT	0,00	0,00
171500000000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL	0,00	0,00
171600000000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA	0,00	0,00
171900000000 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI NÂº 14.399/2022	0,00	0,00



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 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997	0,00	0,00
174900000000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
175000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	0,00	0,00
175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	0,00	0,00
175200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	0,00	0,00
175300000000 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00
175400000000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
175500000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
175600000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00
175700000000 - RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS – LIDES DAS QUAIS O ENTE FAZ PARTE	0,00	0,00
175800000000 - RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS – LIDES DAS QUAIS O ENTE NÃO FAZ PARTE	0,00	0,00
175900000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	0,00	0,00
176000000000 - RECURSOS DE EMOLUMENTOS, TAXAS E CUSTAS	0,00	0,00
176100000000 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA	0,00	0,00
179900000000 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	0,00	0,00
180011110000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	256.028.786,53	0,00
180011210000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	236.033,68	0,00
180121110000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	(568.714,21)	0,00
180121210000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	0,00	0,00
180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	4.874,91	0,00
186000000000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS VINCULADOS A PRECATÓRIOS	0,00	0,00
186100000000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS VINCULADOS A DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
186200000000 - RECURSOS DE DEPÓSITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00
186900000000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
188000000000 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS	0,00	0,00
189900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00
250010010000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	0,00	0,00
250010020000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00
254000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	0,00	0,00
254000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	0,00	0,00
254100300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAF - 30%	0,00	0,00
254100700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAF - 70%	0,00	0,00
254200300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%	0,00	0,00
254200700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 70%	0,00	0,00
254300000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAR	0,00	0,00
254300300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAR	0,00	0,00



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 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
254400000000 - RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF	0,00	0,00
255000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00
255100000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	0,00	0,00
255200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	0,00	0,00
255300000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	0,00	0,00
256900000001 - PNAC	0,00	0,00
256900009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00
257000000000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
257100000000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
257200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
257300000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
257400000000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
257500000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
257600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00
259900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
260000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00
260100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00
260200000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO	0,00	0,00
260300000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO	0,00	0,00
260400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	0,00	0,00
262100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	0,00	0,00
262200000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DOS GOVERNOS MUNICIPAIS	0,00	0,00
263100000000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00
263200000000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00
263300000000 - TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00
263400000000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00
263500000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00
263600000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00
265900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00
266000000001 - Prot.Soc.Esp.Fed.	0,00	0,00
266000000002 - BPC na Escola	0,00	0,00
266000000003 - IGD-PAB	0,00	0,00



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 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
266000000004 - PSB Federal	0,00	0,00
266000000005 - IGD-SUAS	0,00	0,00
266000000006 - PROCADSUAS	0,00	0,00
266000000007 - BPC na Escola	0,00	0,00
266000000009 - IGD-SUAS	0,00	0,00
266000000010 - IGD-SUAS	0,00	0,00
266000009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00
266100000001 - CREAS - ESTADO	0,00	0,00
266100000002 - OUTROS REC. - ESTADO	0,00	0,00
266100000003 - PROT. SOCIAL BÁSICA ESTADUAL	0,00	0,00
266100009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
266200000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
266500000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
266900000001 - PSB Estadual	0,00	0,00
266900000002 - PSE Estadual	0,00	0,00
266900009999 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
270000000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	0,00	0,00
270100000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	0,00	0,00
270200000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00
270300000001 - CONVÊNIO LIGHT	0,00	0,00
270300009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DE OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00
270400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00
270500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00
270600000000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	0,00
270700000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO – INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020	0,00	0,00
270800000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	0,00	0,00
270900000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00
271000000000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	0,00	0,00
271100000000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS	0,00	0,00
271200000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO FUNDO PENITENCIÁRIO - FUNPEN	0,00	0,00
271300000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA - FSP	0,00	0,00
271400000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR - FAT	0,00	0,00
271500000000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL	0,00	0,00
271600000000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA	0,00	0,00
271900000000 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022	0,00	0,00
274900000000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00



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 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
275000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	0,00	0,00
275100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	0,00	0,00
275200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	0,00	0,00
275300000000 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00
275400000000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
275500000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
275600000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00
275700000000 - RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS – LIDES DAS QUAIS O ENTE FAZ PARTE	0,00	0,00
275800000000 - RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS – LIDES DAS QUAIS O ENTE NÃO FAZ PARTE	0,00	0,00
275900000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	0,00	0,00
276000000000 - RECURSOS DE EMOLUMENTOS, TAXAS E CUSTAS	0,00	0,00
276100000000 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA	0,00	0,00
279900000000 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	0,00	0,00
280011110000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	0,00	0,00
280011210000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	0,00	0,00
280121110000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	0,00	0,00
280121210000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	0,00	0,00
280200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
286000000000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS VINCULADOS A PRECATÓRIOS	0,00	0,00
286100000000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS VINCULADOS A DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
286200000000 - RECURSOS DE DEPÓSITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00
286900000000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
288000000000 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS	0,00	0,00
289900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL	256.689.336,10	0,00
Local/Data/Assinatura		
MUNICÍPIO DE SUMIDOURO,4 de dezembro de 2025		