



MUNICÍPIO DE SUMIDOURO
INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE SUMIDOURO - IAPS
RIO DE JANEIRO
01.834.293/0001-75
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO: 2025 - ANUAL

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	1.306.985,57	22.943,42
Ingressos	57.615.909,09	55.184.049,65
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Receita de Contribuições	9.387.458,45	9.929.031,11
Receita Patrimonial	12.346,23	
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	8.391.924,07	14.931.249,08
Transferências recebidas		
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	39.824.180,34	30.323.769,46
Desembolsos	56.308.923,52	55.161.106,23
Pessoal e Demais Despesas	21.627.917,09	19.148.806,76
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas	49.045,27	39.091,85
Outros desembolsos operacionais	34.631.961,16	35.973.207,62
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(12.695,00)	
Ingressos		
Alienação de bens		
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		
Outros ingressos de investimentos		
Desembolsos	12.695,00	
Aquisição de ativo não circulante	12.695,00	
Concessão de empréstimos e financiamentos		
Outros desembolsos de investimentos		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		
Ingressos		
Operações de crédito		
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Outros ingressos de financiamentos		
Desembolsos		
Amortização / Refinanciamento da dívida		
Outros desembolsos de financiamentos		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	1.294.290,57	22.943,42
Caixa e equivalente de caixa inicial	146.392,37	123.448,95
Caixa e equivalente de caixa final	1.440.682,94	146.392,37
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais		
Outras transferências recebidas		
Total das Transferências Recebidas		
Intergovernamentais		
a União		
a Estados e Distrito Federal		
a Municípios		
a Consórcios Públicos		
Intragovernamentais	49.045,27	39.091,85
Outras transferências concedidas		
Total das Transferências Concedidas	49.045,27	
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativa		
Judiciária		



MUNICÍPIO DE SUMIDOURO
INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE SUMIDOURO - IAPS
RIO DE JANEIRO
01.834.293/0001-75
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO: 2025 - ANUAL

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Essencial à Justiça		
Administração	224.524,30	221.026,17
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social		
Previdência Social	21.403.392,79	18.927.780,59
Saúde		
Trabalho		
Educação		
Cultura		
Direitos da Cidadania		
Urbanismo		
Habitação		
Saneamento		
Gestão Ambiental		
Ciência e Tecnologia		
Agricultura		
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		
Comunicações		
Energia		
Transporte		
Desporto e Lazer		
Encargos Especiais		
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
Total dos Juros e Encargos Da Dívida		

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE SUMIDOURO, 31 de dezembro de 2025

ITALO FONTES DOS SANTOS
071.773.287-85
RPPS-Presidente

WELEN SOARES DE ARAUJO
118.214.407-14
Técnico(a) Contabilidade

JOAO VICENTE MARTINS VIANNA
419.404.157-72
Tesoureiro(a)