



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: 2025 - ANUAL

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------------------|-----------------------|
| ATIVO | 275.567.302,38 | 262.684.234,82 |
| ATIVO CIRCULANTE | 131.756.108,75 | 118.874.764,37 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 1.440.682,94 | 146.392,37 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 1.440.682,94 | 146.392,37 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 1.440.682,94 | 146.392,37 |
| CONTA ÚNICA - RPPS | 1.440.682,94 | 146.392,37 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 1.440.682,94 | 146.392,37 |
| BANCO ITAÚ - MOVIMENTO | 26.977,76 | 172,89 |
| BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO | 67.619,15 | 4.764,89 |
| CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-0 | 0,00 | 0,00 |
| CAIXA CONTA MOV 2 | 864.782,11 | 9.704,39 |
| SOBRA TAXA ADMINISTRATIVA | 481.303,92 | 131.750,20 |
| CONTA PLANO II | 0,00 | 0,00 |
| CONTA PLANO II | 76,29 | 76,29 |
| CAIXA - PLANO I | 162,40 | 46,40 |
| CAIXA - PLANO II | 69.110,49 | 3.590,00 |
| CAIXA - TAXA ADMINISTRATIVA | 140,19 | 140,19 |
| ITAU - PLANO II | 23.753,31 | 12.141,86 |
| ITAU - TAXA ADMINISTRATIVA | 388.061,24 | 115.755,46 |
| CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 71009-0 | 0,00 | 0,00 |
| Créditos a Curto Prazo | 609.469,91 | 1.352.566,18 |
| 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 | 609.469,91 | 1.352.566,18 |
| CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 601.822,95 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - | 601.822,95 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAP | 599.249,93 | 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 | 7.646,96 | 1.352.566,18 |
| CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - | 7.646,96 | 1.352.566,18 |
| CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 0,00 | 700.597,13 |
| CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAP | 0,00 | 651.969,05 |
| CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM REP | 7.646,96 | 0,00 |
| APORTES MENSIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL | 0,00 | 0,00 |
| CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNILÃO | 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 | 129.699.732,46 | 117.374.727,21 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS | 131.941.358,38 | 119.616.353,13 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 131.941.358,38 | 119.616.353,13 |
| APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS -FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 128.218.100,83 | 116.758.018,98 |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | 256.114.530,12 | 232.646.726,80 |
| CEF - CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP | 3.601.032,00 | 3.096.025,94 |
| CEF - CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP - 2 | 1.972.559,11 | 1.746.418,53 |
| CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 1.346.376,15 | 1.103.263,38 |
| CAIXA FI BRASIL IRF-MI TP RF 2 | 282.096,74 | 246.344,03 |
| ITAÚ INSTITUC. REFERENCIADO DI - FI | 769.699,66 | 3.405.344,47 |
| CAIXA FI BRASIL IMA-B5 | 769.699,66 | 3.405.344,47 |
| CAIXA FI BRASIL REF DI LP | 57.428.868,84 | 46.921.008,12 |
| ITAU INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO FICFI | 7.327.847,45 | 2.837.191,63 |



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: 2025 - ANUAL

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------------------|-----------------------|
| BB PREVID RF IMA-B 5 | 565.662,18 | 2.315.960,52 |
| BB PREVID RF IMA-B | 10.219.945,94 | 9.057.077,62 |
| FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP | 9.052.936,97 | 8.015.078,90 |
| BB PREVID RF IDKA 2 | 4.621.907,19 | 4.146.792,78 |
| ITAU INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI FI | 21.712.044,42 | 13.741.050,04 |
| ITAU INSTITUCIONAL RF ORE LP FICFI | 1.581.829,35 | 3.168.603,43 |
| ITAU SOBERANO RF IRF-M I FI | 563.912,49 | 2.245.401,37 |
| FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP | 461.755,91 | 385.408,95 |
| BB PREVID RF IRF-M I | 39.110.299,45 | 42.102.921,11 |
| CAIXA FI BRASIL IRF-M I TP RF | 563.425,50 | 14.451.871,68 |
| CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP | 1.280.414,09 | 1.162.944,51 |
| CAIXA BRASIL IRF - M1+ | 629.381,48 | 525.319,22 |
| CAIXA BRASIL IRF - M | 3.318.914,19 | 2.893.280,71 |
| CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP | 631.954,32 | 554.466,64 |
| CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP | 5.310.200,04 | 234.013,35 |
| BB PREVID RF IRF-M | 2.235.328,25 | 188.807,57 |
| CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP | 20.063.808,34 | 17.603.665,29 |
| CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP | 4.478.299,05 | 3.965.378,13 |
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 7.119.314,11 | 5.690.004,26 |
| CAIXA FI BRASIL IMA B5 TP RF LP | 1.523.490,58 | 1.150.217,24 |
| CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP | 1.994.428,30 | 1.749.879,58 |
| CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50 | 3.407.143,98 | 2.615.654,66 |
| PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5 | 194.251,25 | 174.252,78 |
| CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO | 20.028.051,00 | 15.108.059,50 |
| FI BRASIL 2030 II TP RF | 2.072.638,93 | 1.964.976,52 |
| FI CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I | 2.162.207,40 | 2.010.655,03 |
| BB PREV TP IPCA | 3.143.108,04 | 2.756.537,99 |
| FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TP RF RL | 713.562,60 | 671.433,59 |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 321.671,54 | 869.311,16 |
| RURAL - FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CRED | 349,13 | 216.377,62 |
| BVA - FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III | 910,44 | 1.869,97 |
| BVA - FIDC ITALIA | 159.576,20 | 216.407,99 |
| APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 3.723.257,55 | 2.858.334,15 |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL | 7.446.515,10 | 5.716.668,30 |
| CEF - CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX - 50 | 3.723.257,55 | 2.858.334,15 |
| (-) 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 | 1.078,61 |
| ALMOXARIFADO | 6.223,44 | 1.078,61 |
| ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 6.223,44 | 1.078,61 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 6.223,44 | 1.078,61 |
| Ativo Não Circulante Mantido para Venda | 0,00 | 0,00 |
| VPD Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 143.811.193,63 | 143.809.470,45 |
| Realizável a Longo Prazo | 143.771.786,87 | 143.771.786,87 |



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: 2025 - ANUAL

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|----------------------|----------------------|
| 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 |
| Imobilizado | 38.566,76 | 36.843,58 |
| 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 |
| DEMAIS BENS MÓVEIS | 7.279,80 | 7.279,80 |
| BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR | 7.279,80 | 7.279,80 |
| (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | (41.025,82) | (30.054,00) |
| (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | (41.025,82) | (30.054,00) |
| (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | (41.025,82) | (30.054,00) |
| (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | (2.761,20) | (2.012,52) |
| (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | (2.761,20) | (2.012,52) |
| (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | (34.083,88) | (24.861,30) |
| (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS P/ PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 0,00 |
| (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | (34.083,88) | (24.861,30) |
| (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | (3.997,54) | (3.051,94) |
| (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | (3.997,54) | (3.051,94) |
| (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | (183,20) | (128,24) |
| (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS, APARELHOS DE SOM, TELECOMUNICAÇÕES | (183,20) | (128,24) |
| (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 |
| Intangível | 840,00 | 840,00 |
| SOFTWARES | 840,00 | 840,00 |
| SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO | 840,00 | 840,00 |
| SOFTWARES | 840,00 | 840,00 |
| Diferido | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 95.771.277,66 | 81.449.557,16 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 153.019,60 | 4.741,91 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 3.224,16 | 3.224,16 |
| PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 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 | 0,00 | 0,00 |
| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS | 0,00 | 0,00 |
| BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO | 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: 2025 - ANUAL

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|
| BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 3.224,16 | 3.224,16 |
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | 3.224,16 | 3.224,16 |
| CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | 3.224,16 | 3.224,16 |
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 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 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 287,01 | 286,50 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 287,01 | 286,50 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 287,01 | 286,50 |
| FORNECEDORES NACIONAIS | 287,01 | 286,50 |
| FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 287,01 | 286,50 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações de Repartições a Outros Entes | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | 149.508,43 | 1.231,25 |
| VALORES RESTITUÍVEIS | 149.508,43 | 1.231,25 |
| VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 9.620,86 | 395,06 |
| CONSIGNAÇÕES | 9.620,86 | 395,06 |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 157,23 | 158,82 |
| INSS | 157,23 | 158,82 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 3.747,97 | 236,24 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA | 3.578,73 | 67,00 |
| 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 | 4.958,36 | 0,00 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 4.958,36 | 0,00 |
| EMPRÉSTIMO FUNC.CEF | 4.958,36 | 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 | 139.887,57 | 836,19 |
| CONSIGNAÇÕES | 139.887,57 | 836,19 |
| IAPS | 139.887,57 | 836,19 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO | 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: 2025 - ANUAL

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-------------------------|-------------------------|
| DIÁRIAS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 335.346.291,02 | 323.091.052,13 |
| 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 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo | 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 |
| 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 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | (239.728.032,96) | (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 | (239.728.032,96) | (241.646.236,88) |
| Resultado do exercício | 479.550,98 | (142.181.397,00) |
| Resultados acumulados de exercícios anteriores | (60.411.559,22) | 81.769.837,78 |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | (59.932.008,24) | (60.411.559,22) |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | (134.801.632,36) | (123.613.372,24) |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | (11.188.260,12) | (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 | 74.085.845,05 | 62.541.278,53 |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 11.544.566,52 | 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 | 752.000,29 | 664.683,51 |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 87.316,78 | 304.228,58 |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 664.683,51 | 360.454,93 |



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: 2025 - ANUAL

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|
| 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 | 0,00 |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 35.927,80 | 0,00 |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria | 0,00 | 0,00 |

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(LEI Nº 4.320/64)

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--------------------------|------------------------|------------------------|
| ATIVO | 275.567.302,38 | 262.684.234,82 |
| Ativo Financeiro | 133.382.041,32 | 119.762.745,50 |
| Ativo Permanente | 142.185.261,06 | 142.921.489,32 |
| PASSIVO | 335.526.638,48 | 323.118.527,21 |
| Passivo Financeiro | 180.347,46 | 27.475,08 |
| Passivo Permanente | 335.346.291,02 | 323.091.052,13 |
| Saldo Patrimonial | (59.959.336,10) | (60.434.292,39) |

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(LEI Nº 4.320/64)

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------------|--------------------|
| ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 0,00 | 0,00 |
| Garantias e Contragarantias recebidas | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Contratuais | 0,00 | 0,00 |
| Outros atos potenciais ativos | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 | 0,00 |
| Garantias e Contragarantias concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações contratuais | 0,00 | 0,00 |
| Outros atos potenciais passivos | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 |

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
(LEI Nº 4.320/64)

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------------------|-----------------------|
| RECURSOS ORDINÁRIOS | (13.886,85) | 0,00 |
| 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | (13.886,85) | 0,00 |
| RECURSOS VINCULADOS | 133.226.025,18 | 119.735.270,42 |
| 18001111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Pre | 132.614.968,05 | 119.363.496,44 |
| 18001121 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Capitalização (Plano P | 15.720,87 | 0,00 |
| 18012111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financ | 281.762,53 | 281.808,93 |
| 18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 313.573,73 | 89.965,05 |
| Superávit/Déficit do Exercício | 133.212.138,33 | 119.735.270,42 |

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



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: 2025 - ANUAL