



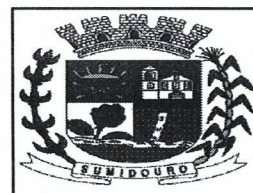
MUNICÍPIO DE SUMIDOURO
INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE SUMIDOURO - IAPS
RIO DE JANEIRO
01.834.293/0001-75
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
PERÍODO: 2025 - ANUAL

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
10000000000	ATIVO	262.684.234,82		173.666.692,24	160.783.624,68		275.567.302,38	
11000000000	ATIVO CIRCULANTE	118.874.764,37		173.651.343,09	160.769.998,71		131.756.108,75	
11100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	146.392,37		111.918.137,52	110.623.846,95		1.440.682,94	
11110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	146.392,37		111.918.137,52	110.623.846,95		1.440.682,94	
11111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	146.392,37		111.918.137,52	110.623.846,95		1.440.682,94	
11111060000	CONTA ÚNICA - RPPS	146.392,37		111.918.137,52	110.623.846,95		1.440.682,94	
111110603000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	146.392,37		111.918.137,52	110.623.846,95		1.440.682,94	
111110603001	BANCO ITAÚ - MOVIMENTO	172,89		32.887.393,47	32.860.588,60		26.977,76	
111110603002	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	4.764,89		501.442,49	438.588,23		67.619,15	
111110603003	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-0			92.648,65	92.648,65			
111110603006	CAIXA CONTA MOV 2	9.704,39		32.967.459,21	32.112.381,49		864.782,11	
111110603010	SOBRA TAXA ADMINISTRATIVA	131.750,20		45.469.193,70	45.119.639,98		481.303,92	
111110603011	CONTA PLANO II			2.000.000,00	2.000.000,00			
111110603012	CONTA PLANO II	76,29					76,29	
111110603013	CAIXA - PLANO I	46,40		1.138.543,56	1.138.427,56		162,40	
111110603014	CAIXA - PLANO II	3.590,00		27.406.938,44	27.341.417,95		69.110,49	
111110603015	CAIXA - TAXA ADMINISTRATIVA	140,19		166.193,15	166.193,15		140,19	
111110603017	ITAU - PLANO II	12.141,86		9.433.445,27	9.421.833,82		23.753,31	
111110603018	ITAU - TAXA ADMINISTRATIVA	115.755,46		3.436.456,63	3.164.150,85		388.061,24	
111110603019	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 71009-0			1.887.616,65	1.887.616,65			
112000000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO			74,50	74,50			
112100000000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			74,50	74,50			
112120000000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS			74,50	74,50			
112120500000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER			74,50	74,50			
112120599000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER			74,50	74,50			
113000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.352.566,18		12.148.530,54	12.891.626,81		609.469,91	
113600000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	1.352.566,18		12.148.530,54	12.891.626,81		609.469,91	
113610000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			633.823,71	32.000,76		601.822,95	
113610100000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -			633.823,71	32.000,76		601.822,95	
113610101000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAP			631.250,69	32.000,76		599.249,93	



MUNICÍPIO DE SUMIDOURO
INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE SUMIDOURO - IAPS
RIO DE JANEIRO
01.834.293/0001-75
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
PERÍODO: 2025 - ANUAL

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
113610102000				2.573,02				2.573,02
113620000000	1.352.566,18		11.386.647,81	12.731.567,03				7.646,96
113620100000	1.352.566,18		7.970.015,92	9.314.935,14				7.646,96
113620101000	700.597,13		4.007.701,86	4.708.298,99				
113620102000	651.969,05		3.954.667,10	4.606.636,15				
113620104000			7.646,96					7.646,96
113620400000			3.416.631,89	3.416.631,89				
113630000000			92.256,37	92.256,37				
113630300000			92.256,37	92.256,37				
113630301000			92.256,37	92.256,37				
113650000000			35.802,65	35.802,65				
114000000000	117.374.727,21		49.579.455,28	37.254.450,03				129.699.732,46
114400000000	119.616.353,13		49.579.455,28	37.254.450,03				131.941.358,38
114410000000	119.616.353,13		49.579.455,28	37.254.450,03				131.941.358,38
114410100000	116.758.018,98		48.508.290,36	37.048.208,51				128.218.100,83
114410105000	116.323.363,40		48.437.266,50	36.703.364,84				128.057.265,06
114410105010	3.096.025,94		519.704,96	14.698,90				3.601.032,00
114410105011	1.746.418,53		240.839,48	14.698,90				1.972.559,11
114410105012	1.103.263,38		243.112,77					1.346.376,15
114410105013	246.344,03		35.752,71					282.096,74
114410105020	3.405.344,47		364.355,19	3.000.000,00				769.699,66
114410105023	3.405.344,47		364.355,19	3.000.000,00				769.699,66
114410105030	46.921.008,12		16.881.545,62	6.373.684,90				57.428.868,84



MUNICÍPIO DE SUMIDOURO
INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE SUMIDOURO - IAPS
RIO DE JANEIRO
01.834.293/0001-75
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
PERÍODO: 2025 - ANUAL

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
114410105031	ITAU INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO FICFI	2.837.191,63		4.531.873,73	41.217,91		7.327.847,45	
114410105032	BB PREVID RF IMA-B 5	2.315.960,52		249.701,66	2.000.000,00		565.662,18	
114410105033	BB PREVID RF IMA-B	9.057.077,62		1.240.189,39	77.321,07		10.219.945,94	
114410105034	FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP	8.015.078,90		1.125.288,36	87.430,29		9.052.936,97	
114410105035	BB PREVID RF IDKA 2	4.146.792,78		475.114,41			4.621.907,19	
114410105036	ITAU INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO	13.741.050,04		7.970.994,38			21.712.044,42	
	DI FI							
114410105037	ITAU INSTITUCIONAL RF ORE LP FICFI	3.168.603,43		413.225,92	2.000.000,00		1.581.829,35	
114410105038	ITAU SOBERANO RF IRF-M 1 FI	2.245.401,37		318.511,12	2.000.000,00		563.912,49	
114410105039	FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	385.408,95		77.869,44	1.522,48		461.755,91	
114410105040	BB PREVID RF IRF-M 1	42.102.921,11		18.540.184,42	21.532.806,08		39.110.299,45	
114410105041	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	14.451.871,68		2.187.753,82	16.076.200,00		563.425,50	
114410105042	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	1.162.944,51		2.301.402,07	2.183.932,49		1.280.414,09	
114410105043	CAIXA BRASIL IRF - M1+	525.319,22		106.137,43	2.075,17		629.381,48	
114410105044	CAIXA BRASIL IRF - M	2.893.280,71		3.324.859,58	2.899.226,10		3.318.914,19	
114410105045	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	554.466,64		87.760,01	10.272,33		631.954,32	
114410105046	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	234.013,35		5.076.186,69			5.310.200,04	
114410105047	BB PREVID RF IRF-M	188.807,57		2.046.520,68			2.235.328,25	
114410105048	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	17.603.665,29		2.786.277,37	326.134,32		20.063.808,34	
114410105049	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	3.965.378,13		547.886,59	34.965,67		4.478.299,05	
114410105050	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	5.690.004,26		6.650.460,11	5.221.150,26		7.119.314,11	
114410105053	CAIXA FI BRASIL IMA B5 TP RF LP	1.150.217,24		5.373.273,34	5.000.000,00		1.523.490,58	
114410105054	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	1.749.879,58		276.967,87	32.419,15		1.994.428,30	
114410105057	CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50	2.615.654,66		980.220,43	188.731,11		3.407.143,98	
114410105058	PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B	174.252,78		19.998,47			194.251,25	
	5							
114410105060	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	15.108.059,50		5.481.016,20	561.024,70		20.028.051,00	
114410105063	FI BRASIL 2030 II TP RF	1.964.976,52		247.085,53	139.423,12		2.072.638,93	
114410105064	FI CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	2.010.655,03		530.793,31	379.240,94		2.162.207,40	
114410105065	BB PREV TP IPCA	2.756.537,99		386.570,05			3.143.108,04	
114410105066	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TP RF RL	671.433,59		84.489,65	42.360,64		713.562,60	
114410107000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	434.655,58		71.023,86	344.843,67		160.835,77	
114410107001	RURAL - FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CRED	216.377,62		30.925,34	246.953,83		349,13	
114410107002	BVA - FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER	1.869,97		6.357,06	7.316,59		910,44	
	III							
114410107003	BVA - FIDC ITALIA	216.407,99		33.741,46	90.573,25		159.576,20	



MUNICÍPIO DE SUMIDOURO
INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE SUMIDOURO - IAPS
RIO DE JANEIRO
01.834.293/0001-75
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
PERÍODO: 2025 - ANUAL

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11441020000 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	2.858.334,15		1.071.164,92	206.241,52			3.723.257,55	
11441020200 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	2.858.334,15		1.071.164,92	206.241,52			3.723.257,55	
11441020201 CEF - CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX - 50	2.858.334,15		1.071.164,92	206.241,52			3.723.257,55	
11490000000 (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		2.241.625,92						2.241.625,92
11491000000 (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		2.241.625,92						2.241.625,92
11491010000 (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		2.241.625,92						2.241.625,92
11500000000 ESTOQUES	1.078,61		5.145,25	0,42			6.223,44	
11560000000 ALMOXARIFADO	1.078,61		5.145,25	0,42			6.223,44	
11561000000 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.078,61		5.145,25	0,42			6.223,44	
11561010000 MATERIAL DE CONSUMO	1.078,61		5.145,25	0,42			6.223,44	
12000000000 ATIVO NÃO CIRCULANTE	143.809.470,45		15.349,15	13.625,97			143.811.193,63	
12100000000 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	143.771.786,87						143.771.786,87	
12110000000 CRÉDITOS A LONGO PRAZO	143.771.786,87						143.771.786,87	
12112000000 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	143.771.786,87						143.771.786,87	
12112060000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	1.809,44						1.809,44	
12112069800 "OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO"	1.809,44						1.809,44	
12112080000 CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	143.769.977,43						143.769.977,43	
12112080100 VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	75.636.348,90						75.636.348,90	
12112089900 OUTROS CRÉDITOS DO RPPS PARA AMORTIZAR DEFICIT ATUARIAL	68.133.628,53						68.133.628,53	
12300000000 IMOBILIZADO	36.843,58		15.349,15	13.625,97			38.566,76	
12310000000 BENS MÓVEIS	66.897,58		12.695,00				79.592,58	
12311000000 BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	66.897,58		12.695,00				79.592,58	
12311010000 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.008,78						9.008,78	
12311010200 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	687,00						687,00	
12311019900 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.321,78						8.321,78	
12311019999 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.321,78						8.321,78	
12311020000 BENS DE INFORMÁTICA	40.094,10		12.695,00				52.789,10	
12311020100 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	40.094,10		12.695,00				52.789,10	



MUNICÍPIO DE SUMIDOURO
INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE SUMIDOURO - IAPS
RIO DE JANEIRO
01.834.293/0001-75
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
PERÍODO: 2025 - ANUAL

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
123110201001 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.092,00						1.092,00	
123110201002 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	39.002,10						39.002,10	
123110201999 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			12.695,00				12.695,00	
123110300000 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.514,90						10.514,90	
123110303000 MOBILIÁRIO EM GERAL	10.514,90						10.514,90	
123119900000 DEMAIS BENS MÓVEIS	7.279,80						7.279,80	
123119908000 BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	7.279,80						7.279,80	
123800000000 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		30.054,00	2.654,15	13.625,97				41.025,82
123810000000 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO		30.054,00	2.654,15	13.625,97				41.025,82
123810100000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		30.054,00	2.654,15	13.625,97				41.025,82
123810101000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.012,52		748,68				2.761,20
123810101003 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		2.012,52		748,68				2.761,20
123810102000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		24.861,30	633,00	9.855,58				34.083,88
123810102001 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS P/ PROCESSAMENTO DE DADOS			633,00	633,00				
123810102999 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		24.861,30		9.222,58				34.083,88
123810103000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		3.051,94		945,60				3.997,54
123810103999 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		3.051,94		945,60				3.997,54
123810199000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		128,24	2.021,15	2.076,11				183,20
123810199001 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS, APARELHOS DE SOM, TELECOMUNICAÇÕES		128,24		54,96				183,20
123810199999 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS			2.021,15	2.021,15				
124000000000 INTANGÍVEL	840,00						840,00	
124100000000 SOFTWARES	840,00						840,00	
124110000000 SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	840,00						840,00	
124110100000 SOFTWARES	840,00						840,00	
200000000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		262.684.234,82	284.618.193,11	297.021.709,69	-35.437.718,68	35.917.269,66		275.567.302,38



MUNICÍPIO DE SUMIDOURO
INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE SUMIDOURO - IAPS
RIO DE JANEIRO
01.834.293/0001-75
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
PERÍODO: 2025 - ANUAL

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
21000000000	PASSIVO CIRCULANTE	4.741,91	25.505.551,27	25.653.828,96				153.019,60
21100000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.224,16	21.546.148,25	21.546.148,25				3.224,16
21110000000	PESSOAL A PAGAR		730.924,57	730.924,57				
21111000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		730.924,57	730.924,57				
21111010000	PESSOAL A PAGAR		730.924,57	730.924,57				
21111010100	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		730.924,57	730.924,57				
21120000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		20.758.701,54	20.758.701,54				
21121000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		20.758.701,54	20.758.701,54				
21121010000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		20.734.171,58	20.734.171,58				
21121060000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS		24.529,96	24.529,96				
21130000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		2.145,00	2.145,00				
21131000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		2.145,00	2.145,00				
21131010000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		2.145,00	2.145,00				
21140000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.224,16	54.377,14	54.377,14				3.224,16
21142000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	3.224,16	49.045,27	49.045,27				3.224,16
21142010000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	3.224,16	49.045,27	49.045,27				3.224,16
21143000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		5.331,87	5.331,87				
21143010000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		4.920,00	4.920,00				
21143010100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		4.920,00	4.920,00				
21143010100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		4.920,00	4.920,00				
21143010199	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		4.920,00	4.920,00				
21143980000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		411,87	411,87				
21300000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	286,50	155.174,09	155.174,60				287,01
21310000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	286,50	155.174,09	155.174,60				287,01
21311000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	286,50	155.174,09	155.174,60				287,01
21311010000	FORNECEDORES NACIONAIS	286,50	155.174,09	155.174,60				287,01
21311010100	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	286,50	155.174,09	155.174,60				287,01
21800000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.231,25	3.804.228,93	3.952.506,11				149.508,43



MUNICÍPIO DE SUMIDOURO
INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE SUMIDOURO - IAPS
RIO DE JANEIRO
01.834.293/0001-75
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
PERÍODO: 2025 - ANUAL

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS	1.231,25	3.803.628,93	3.951.906,11				149.508,43
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	395,06	3.798.914,03	3.808.139,83				9.620,86
218810100000	CONSIGNAÇÕES	395,06	3.798.914,03	3.808.139,83				9.620,86
218810102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	158,82	2.045,58	2.043,99				157,23
218810102001	INSS	158,82	2.045,58	2.043,99				157,23
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	236,24	1.787.470,50	1.790.982,23				3.747,97
218810104001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA	67,00		3.511,73				3.578,73
218810104002	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA	169,24						169,24
218810104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.787.470,50	1.787.470,50				
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA		1.831.455,30	1.836.413,66				4.958,36
218810115000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.785.918,78	1.790.877,14				4.958,36
218810115001	EMPRÉSTIMO FUNC.CEF		863.269,89	868.228,25				4.958,36
218810115002	EMPRÉSTIMO FUNC.BANCO DO BRASIL		134.481,77	134.481,77				
218810115003	EMPRÉSTIMO ITAÚ		788.167,12	788.167,12				
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		177.942,65	178.699,95				757,30
218810199005	PLANO SAF		77.570,45	77.570,45				
218810199006	SUMIDOURO ATLÉTICO CLUBE		47.800,00	47.800,00				
218810199007	SSPMS		45.879,92	45.879,92				
218810199021	DESCONTO JUDICIAL		6.692,28	6.692,28				
218810199024	DESCONTO DE PAGAMENTO À MAIOR			757,30				757,30
218820000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	836,19	4.714,90	143.766,28				139.887,57
218820100000	CONSIGNAÇÕES	836,19	4.714,90	143.766,28				139.887,57
218820101000	IAPS	836,19	4.714,90	143.766,28				139.887,57
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		600,00	600,00				
218910000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		600,00	600,00				
218910200000	DIÁRIAS A PAGAR		600,00	600,00				
220000000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	323.091.052,13	99.214.539,09	111.469.777,98				335.346.291,02
221000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		12.264,98	12.264,98				
221200000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		12.264,98	12.264,98				
221210000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		12.264,98	12.264,98				
221210400000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS		12.264,98	12.264,98				



MUNICÍPIO DE SUMIDOURO
INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE SUMIDOURO - IAPS
RIO DE JANEIRO
01.834.293/0001-75
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
PERÍODO: 2025 - ANUAL

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
22700000000		323.091.052,13	99.202.274,11	111.457.513,00				335.346.291,02
22720000000		323.091.052,13	99.202.274,11	111.457.513,00				335.346.291,02
22721000000		359.700.568,39	99.202.274,11	74.847.996,75				335.346.291,03
22721010000		36.609.516,26	55.897.883,01	19.288.366,76				0,01
22721010100		39.029.343,85		19.288.366,76				58.317.710,61
22721010300	78.066,96		139.504,51				217.571,47	
22721010500	2.341.760,63		55.758.378,50				58.100.139,13	
22721030000		163.410.057,17	575.940,42	16.302.266,38				179.136.383,13
22721030100		174.220.606,45		5.849.029,99				180.069.636,44
22721030300	357.312,89		472.969,22				830.282,11	
22721030400			102.971,20				102.971,20	
22721030500	10.453.236,39			10.453.236,39				
22721040000		159.680.994,96	42.728.450,68	39.257.363,61				156.209.907,89
22721040100		232.166.845,77		39.257.363,61				271.424.209,38
22721040200	31.936.413,09		21.145.299,69				53.081.712,78	
22721040300	26.619.426,97		17.094.924,73				43.714.351,70	
22721040400	13.930.010,75		4.488.226,26				18.418.237,01	
22722000000	36.609.516,26			36.609.516,25				0,01
22722010000	36.609.516,26			36.609.516,25				0,01
22722010100	36.609.516,26			36.609.516,25				0,01
23000000000	60.411.559,22		159.898.102,75	159.898.102,75	35.437.718,68	35.917.269,66	59.932.008,24	
23700000000	60.411.559,22		159.898.102,75	159.898.102,75	35.437.718,68	35.917.269,66	59.932.008,24	
23710000000	60.411.559,22		159.898.102,75	159.898.102,75	35.437.718,68	35.917.269,66	59.932.008,24	



MUNICÍPIO DE SUMIDOURO
INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE SUMIDOURO - IAPS
RIO DE JANEIRO
01.834.293/0001-75
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
PERÍODO: 2025 - ANUAL

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
237110000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	123.613.372,24		151.042.265,60	151.042.265,60	35.383.341,54	24.195.081,42	134.801.632,36	
237110100000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	151.037.234,15			151.037.234,15	35.383.341,54	24.195.081,42	11.188.260,12	
237110200000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		27.428.893,36	151.042.265,60				123.613.372,24	
237110300000 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.031,45			5.031,45				
237120000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		62.541.278,53	8.551.608,57	8.551.608,57	49.045,27	11.593.611,79		74.085.845,05
237120100000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		8.551.608,57	8.551.608,57		49.045,27	11.593.611,79		11.544.566,52
237120200000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		53.989.669,96		8.551.608,57				62.541.278,53
237130000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		664.683,51	304.228,58	304.228,58	5.331,87	92.648,65		752.000,29
237130100000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		304.228,58	304.228,58		5.331,87	92.648,65		87.316,78
237130200000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		360.454,93		304.228,58				664.683,51
237140000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	4.149,02						4.149,02	
237140200000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.149,02						4.149,02	
237150000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO						35.927,80		35.927,80
237150100000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO						35.927,80		35.927,80
300000000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			35.440.372,83	2.654,15		35.437.718,68		
310000000000 PESSOAL E ENCARGOS			785.301,71			785.301,71		
311000000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL			682.924,57			682.924,57		
311100000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			682.924,57			682.924,57		
311110000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			682.924,57			682.924,57		
311110100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			682.924,57			682.924,57		
311110101000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS			682.924,57			682.924,57		
312000000000 ENCARGOS PATRONAIS			54.377,14			54.377,14		
312100000000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			49.045,27			49.045,27		
312120000000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			49.045,27			49.045,27		
312120100000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS			49.045,27			49.045,27		
312200000000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			5.331,87			5.331,87		
312230000000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			5.331,87			5.331,87		
312230100000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS			4.920,00			4.920,00		



MUNICÍPIO DE SUMIDOURO
INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE SUMIDOURO - IAPS
RIO DE JANEIRO
01.834.293/0001-75
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
PERÍODO: 2025 - ANUAL

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
312239900000			411,87			411,87		
313000000000			48.000,00			48.000,00		
313100000000			48.000,00			48.000,00		
313110000000			48.000,00			48.000,00		
320000000000			20.748.581,56			20.748.581,56		
321000000000			18.169.384,75			18.169.384,75		
321100000000			18.169.384,75			18.169.384,75		
321110000000			18.169.384,75			18.169.384,75		
321110100000			18.169.384,75			18.169.384,75		
321110101000			18.169.384,75			18.169.384,75		
322000000000			2.577.051,81			2.577.051,81		
322100000000			2.577.051,81			2.577.051,81		
322110000000			2.577.051,81			2.577.051,81		
322110100000			2.564.786,83			2.564.786,83		
322117000000			12.264,98			12.264,98		
329000000000			2.145,00			2.145,00		
329100000000			2.145,00			2.145,00		
329110000000			2.145,00			2.145,00		
329111200000			2.145,00			2.145,00		
329111201000			2.145,00			2.145,00		
330000000000			151.560,74	2.654,15		148.906,59		
331000000000			0,42			0,42		
331100000000			0,42			0,42		
331110000000			0,42			0,42		
331119900000			0,42			0,42		
332000000000			137.934,35			137.934,35		
332100000000			600,00			600,00		
332110000000			600,00			600,00		
332110100000			600,00			600,00		
332200000000			32.296,30			32.296,30		
332210000000			32.296,30			32.296,30		
332212100000			32.296,30			32.296,30		
332300000000			105.038,05			105.038,05		



MUNICÍPIO DE SUMIDOURO
INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE SUMIDOURO - IAPS
RIO DE JANEIRO
01.834.293/0001-75
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
PERÍODO: 2025 - ANUAL

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
33231000000			105.038,05			105.038,05		
33231080000			6.862,78			6.862,78		
33231240000			124,98			124,98		
33231510000			9.262,99			9.262,99		
33231990000			88.787,30			88.787,30		
33300000000			13.625,97	2.654,15		10.971,82		
33310000000			13.625,97	2.654,15		10.971,82		
33311000000			13.625,97	2.654,15		10.971,82		
33311010000			13.625,97	2.654,15		10.971,82		
33311010100			13.625,97	2.654,15		10.971,82		
34000000000			1.499.689,93			1.499.689,93		
34900000000			1.499.689,93			1.499.689,93		
34990000000			1.499.689,93			1.499.689,93		
34991000000			1.499.689,93			1.499.689,93		
39000000000			12.255.238,89			12.255.238,89		
39700000000			12.255.238,89			12.255.238,89		
39720000000			12.255.238,89			12.255.238,89		
40000000000				35.917.269,66	35.917.269,66			
42000000000				10.021.669,39	10.021.669,39			
42100000000				10.021.669,39	10.021.669,39			
42110000000				10.021.669,39	10.021.669,39			
42111000000				5.601.576,30	5.601.576,30			
42111020000				5.601.501,80	5.601.501,80			
42111020100				5.601.501,80	5.601.501,80			
42111990000				74,50	74,50			
42112000000				4.384.290,44	4.384.290,44			
42112010000				4.007.701,86	4.007.701,86			
42112010100				4.007.701,86	4.007.701,86			



MUNICÍPIO DE SUMIDOURO
INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE SUMIDOURO - IAPS
RIO DE JANEIRO
01.834.293/0001-75
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
PERÍODO: 2025 - ANUAL

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
421120300000				376.588,58	376.588,58			
421150000000				35.802,65	35.802,65			
421150100000				35.802,65	35.802,65			
421150101000				35.802,65	35.802,65			
440000000000				18.598.025,37	18.598.025,37			
442000000000				4.645,40	4.645,40			
442500000000				4.645,40	4.645,40			
442510000000				125,15	125,15			
442520000000				4.395,10	4.395,10			
442520100000				4.395,10	4.395,10			
442520101000				4.395,10	4.395,10			
442550000000				125,15	125,15			
445000000000				18.581.033,74	18.581.033,74			
445200000000				18.581.033,74	18.581.033,74			
445210000000				18.581.033,74	18.581.033,74			
449000000000				12.346,23	12.346,23			
449100000000				12.346,23	12.346,23			
449110000000				12.346,23	12.346,23			
450000000000				7.204.926,25	7.204.926,25			
451000000000				7.204.926,25	7.204.926,25			
451300000000				7.204.926,25	7.204.926,25			
451320000000				7.204.926,25	7.204.926,25			
451320100000				4.335.713,97	4.335.713,97			



MUNICÍPIO DE SUMIDOURO
INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE SUMIDOURO - IAPS
RIO DE JANEIRO
01.834.293/0001-75
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
PERÍODO: 2025 - ANUAL

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
451320199000				4.335.713,97	4.335.713,97			
451320200000				2.869.212,28	2.869.212,28			
451320202000				2.869.212,28	2.869.212,28			
490000000000				92.648,65	92.648,65			
499000000000				92.648,65	92.648,65			
499100000000				92.648,65	92.648,65			
499130000000				92.648,65	92.648,65			
500000000000	26.243,83		67.662.204,71	5.867.700,69	5.142.171,94	86.536.009,34		19.573.089,55
520000000000								
520000000000				67.626.387,15	5.842.328,11	5.115.928,11	86.493.471,26	19.593.484,11
521000000000				18.281.605,00	30.000,00	30.000,00	18.281.605,00	
521100000000				16.168.605,00	30.000,00	30.000,00	16.168.605,00	
521110000000				16.168.605,00			16.168.605,00	
521120000000					30.000,00	30.000,00		
521129900000					30.000,00	30.000,00		
521200000000				2.113.000,00			2.113.000,00	
521210000000				2.113.000,00			2.113.000,00	
521210100000				2.113.000,00			2.113.000,00	
522000000000				49.344.782,15	5.812.328,11	5.085.928,11	68.211.866,26	19.593.484,11
522100000000				26.701.196,11	4.859.200,00	4.132.800,00	45.568.280,22	19.593.484,11
522110000000				19.161.996,11			38.755.480,22	19.593.484,11
522110100000				19.161.996,11			38.755.480,22	19.593.484,11
522120000000				3.406.400,00			3.406.400,00	
522120100000				3.406.400,00			3.406.400,00	
522130000000				4.132.800,00	4.132.800,00	3.406.400,00	3.406.400,00	
522130200000				2.680.000,00			2.680.000,00	
522130300000				726.400,00			726.400,00	
522130900000					726.400,00	726.400,00		
522139900000				726.400,00	3.406.400,00	2.680.000,00		
522190000000					726.400,00	726.400,00		
522190400000					726.400,00	726.400,00		



MUNICÍPIO DE SUMIDOURO
INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE SUMIDOURO - IAPS
RIO DE JANEIRO
01.834.293/0001-75
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
PERÍODO: 2025 - ANUAL

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
522900000000			22.643.586,04	953.128,11	953.128,11	22.643.586,04		
	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA							
522910000000			597,72			597,72		
	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA							
522910100000			597,72			597,72		
	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS							
522920000000			22.642.988,32	953.128,11	953.128,11	22.642.988,32		
	EMPENHOS POR EMISSÃO							
522920100000			22.642.988,32	953.128,11	953.128,11	22.642.988,32		
	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO							
522920101000			22.642.988,32			22.642.988,32		
	EMISSÃO DE EMPENHOS							
522920103000				953.128,11	953.128,11			
	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS							
530000000000	26.243,83		35.817,56	25.372,58	26.243,83	42.538,08	20.394,56	
	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR							
531000000000	22.733,17		32.592,89	22.148,42	22.733,17	39.027,42	16.883,39	
	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS							
531100000000	584,75		22.148,42			22.733,17		
	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS							
531200000000					22.733,17	16.294,25	6.438,92	
	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES							
531700000000	22.148,42		10.444,47	22.148,42			10.444,47	
	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO							
532000000000	3.510,66		3.224,67	3.224,16	3.510,66	3.510,66	3.511,17	
	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS							
532100000000	286,50		3.224,16			3.510,66		
	RP PROCESSADOS - INSCRITOS							
532200000000					3.510,66		3.510,66	
	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES							
532700000000	3.224,16		0,51	3.224,16			0,51	
	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO							
600000000000		26.243,83	134.246.330,39	196.040.834,41	85.277.774,69	3.883.937,29	19.573.089,55	
	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO							
620000000000			134.194.421,43	195.978.480,47	85.261.480,44	3.883.937,29	19.593.484,11	
	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO							
621000000000			22.165.542,29	40.417.147,29	22.135.542,29	3.883.937,29		
	EXECUÇÃO DA RECEITA							
621100000000			22.165.542,29	18.281.605,00		3.883.937,29		
	RECEITA A REALIZAR							
621200000000				22.135.542,29	22.135.542,29			
	RECEITA REALIZADA							
622000000000			112.028.879,14	155.561.333,18	63.125.938,15		19.593.484,11	
	EXECUÇÃO DA DESPESA							
622100000000			67.704.655,08	89.546.651,19	41.435.480,22		19.593.484,11	
	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO							
622110000000			23.369.986,04	23.521.524,22	19.745.022,29		19.593.484,11	
	CRÉDITO DISPONÍVEL							
622120000000				597,72	597,72			
	CRÉDITO INDISPONÍVEL							
622120200000				597,72	597,72			
	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO							
622130000000			44.334.669,04	66.024.529,25	21.689.860,21			
	CRÉDITO UTILIZADO							
622130100000			22.642.988,32	22.642.988,32				
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR							
622130200000			12.264,98	12.264,98				
	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO							
622130300000			21.679.415,74	21.679.415,74				
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR							
622130400000				21.679.415,23	21.679.415,23			
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO							
622130500000				10.444,47	10.444,47			
	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
622130700000				0,51	0,51			
	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							



MUNICÍPIO DE SUMIDOURO
INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE SUMIDOURO - IAPS
RIO DE JANEIRO
01.834.293/0001-75
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
PERÍODO: 2025 - ANUAL

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
622900000000			44.324.224,06	66.014.681,99	21.690.457,93			
	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA							
622910000000				597,72	597,72			
	DESPESA PRÉ-EMPENHADA							
622910100000				597,72	597,72			
	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR							
622920000000			44.324.224,06	66.014.084,27	21.689.860,21			
	EMISSÃO DE EMPENHO							
622920100000			44.324.224,06	66.014.084,27	21.689.860,21			
	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO							
622920101000			22.632.543,85	22.642.988,32	10.444,47			
	EMPENHOS A LIQUIDAR							
622920102000			12.264,98	12.264,98				
	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO							
622920103000			21.679.415,23	21.679.415,74	0,51			
	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR							
622920104000				21.679.415,23	21.679.415,23			
	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS							
630000000000		26.243,83	51.908,96	62.353,94	16.294,25			20.394,56
	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR							
631000000000		22.733,17	48.684,80	59.129,27	16.294,25			16.883,39
	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS							
631100000000		584,75	16.294,25	22.148,42				6.438,92
	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR							
631300000000			10.242,13	10.242,13				
	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR							
631400000000				10.242,13	10.242,13			
	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS							
631700000000		22.148,42	22.148,42	10.444,47				10.444,47
	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO							
631710000000		22.148,42	22.148,42	10.444,47				10.444,47
	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO							
631900000000				6.052,12	6.052,12			
	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS							
631990000000				6.052,12	6.052,12			
	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP							
632000000000		3.510,66	3.224,16	3.224,67				3.511,17
	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS							
632100000000		286,50		3.224,16				3.510,66
	RP PROCESSADOS A PAGAR							
632700000000		3.224,16	3.224,16	0,51				0,51
	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO							
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	119.762.745,50	44.977.765,82	2.801.375,60	28.557.094,40	133.382.041,32		
720000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	119.762.745,50	44.977.765,82	2.801.375,60	28.557.094,40	133.382.041,32		
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	119.762.745,50	37.235.651,60	2.074.975,60	21.541.380,18	133.382.041,32		
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	119.762.745,50	37.235.651,60	2.074.975,60	21.541.380,18	133.382.041,32		
721110000000	RECURSOS ORDINÁRIOS		4.335.713,97	575.285,67	3.760.428,30			
721120000000	RECURSOS VINCULADOS	119.762.745,50	32.899.937,63	1.499.689,93	17.780.951,88	133.382.041,32		
722000000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		7.742.114,22	726.400,00	7.015.714,22			
722100000000	"CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO "		7.742.114,22	726.400,00	7.015.714,22			
722110000000	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO "		7.742.114,22	726.400,00	7.015.714,22			
722110100000	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS "		3.406.400,00	726.400,00	2.680.000,00			
722110200000	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS "		4.335.714,22		4.335.714,22			
800000000000	CONTROLES CREDITORES		119.762.745,50	103.001.286,22	145.177.676,44	28.557.094,40		133.382.041,32



MUNICÍPIO DE SUMIDOURO
INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE SUMIDOURO - IAPS
RIO DE JANEIRO
01.834.293/0001-75
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
PERÍODO: 2025 - ANUAL

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
82000000000		119.762.745,50	103.001.286,22	145.177.676,44	28.557.094,40			133.382.041,32
82100000000		119.762.745,50	97.939.172,25	133.099.848,25	21.541.380,18			133.382.041,32
82110000000		119.762.745,50	97.939.172,25	133.099.848,25	21.541.380,18			133.382.041,32
82111000000		119.735.270,42	49.780.067,98	63.256.935,89				133.212.138,33
82111010000		119.735.270,42	49.780.067,98	63.256.935,89				133.212.138,33
82112000000		22.733,17	22.661.103,08	22.655.253,30				16.883,39
82112010000		22.733,17	22.648.838,10	22.642.988,32				16.883,39
82112020000			12.264,98	12.264,98				
82113000000		4.741,91	25.493.286,29	25.641.563,98				153.019,60
82113010000		4.741,91	21.689.657,36	21.689.657,87				4.742,42
82113020000			3.803.628,93	3.951.906,11				148.277,18
82114000000			4.714,90	21.546.095,08	21.541.380,18			
82114010000				17.742.466,15	17.742.466,15			
82114020000			4.714,90	3.803.628,93	3.798.914,03			
82200000000			5.062.113,97	12.077.828,19	7.015.714,22			
82210000000			5.062.113,97	12.077.828,19	7.015.714,22			
82211000000			5.062.113,97	12.077.828,19	7.015.714,22			
82211010000			726.400,00	3.406.400,00	2.680.000,00			
82211010100			726.400,00	3.406.400,00	2.680.000,00			
82211020000			4.335.713,97	8.671.428,19	4.335.714,22			
82211020100			4.335.713,97	4.335.714,22	0,25			
82211020200				4.335.713,97	4.335.713,97			
TOTAL GERAL:	885.147.264,35	658.147.511,69	1.098.009.209,93	1.076.934.023,25	190.332.029,37	190.332.029,37	988.242.506,92	740.167.567,58



MUNICÍPIO DE SUMIDOURO
INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE SUMIDOURO - IAPS
RIO DE JANEIRO
01.834.293/0001-75
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
PERÍODO: 2025 - ANUAL

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE SUMIDOURO, 31 de dezembro de 2025


Italo Fontes dos Santos
Instituto de Aposentadoria e Pensões
do Município de Sumidouro
PRESIDENTE
Mat. 05.07.264.0


Welen Soares de Araújo
Técnico em Contabilidade
CRC-RJ 114912/O - CPF: 118.214.407-14