



MUNICÍPIO DE SUMIDOURO
INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE SUMIDOURO - IAPS
RIO DE JANEIRO
01.834.293/0001-75
BALANÇO ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
PERÍODO: 2025 - ANUAL

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022							
2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022	539,05	0,00	250,00	0,00	0,00	289,05
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022		539,05	0,00	250,00	0,00	0,00	289,05
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023							
2023	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023	45,70	0,00	0,00	0,00	0,00	45,70
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023		45,70	0,00	0,00	0,00	0,00	45,70
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2024							
2024	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2024	22.148,42	0,00	5.802,12	0,00	10.242,13	6.104,17
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2024		22.148,42	0,00	5.802,12	0,00	10.242,13	6.104,17
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2025							
2025	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2025	0,00	0,00	0,00	10.444,47	0,00	10.444,47
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2025		0,00	0,00	0,00	10.444,47	0,00	10.444,47
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		22.733,17	0,00	6.052,12	10.444,47	10.242,13	16.883,39
TOTAL -		22.733,17	0,00	6.052,12	10.444,47	10.242,13	16.883,39
PODER EXECUTIVO							
RESTOS A PAGAR							
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211210100000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211210600000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211420100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	3.224,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.224,16
211430101999	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211439800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00	0,51
218910200000	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		3.224,16	0,00	0,00	0,51	0,00	3.224,67
TOTAL - RESTOS A PAGAR		3.224,16	0,00	0,00	0,51	0,00	3.224,67



MUNICÍPIO DE SUMIDOURO
INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE SUMIDOURO - IAPS
RIO DE JANEIRO
01.834.293/0001-75
BALANÇO ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
PERÍODO: 2025 - ANUAL

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
PODER EXECUTIVO							
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810102001	INSS	158,82	0,00	0,00	2.043,99	2.045,58	157,23
218810104001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA	67,00	0,00	0,00	3.511,73	0,00	3.578,73
218810104002	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA	169,24	0,00	0,00	0,00	0,00	169,24
218810104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	0,00	1.787.470,50	1.787.470,50	0,00
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	45.536,52	45.536,52	0,00
218810115001	EMPRÉSTIMO FUNC.CEF	0,00	0,00	0,00	868.228,25	863.269,89	4.958,36
218810115002	EMPRÉSTIMO FUNC.BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	134.481,77	134.481,77	0,00
218810115003	EMPRÉSTIMO ITAÚ	0,00	0,00	0,00	788.167,12	788.167,12	0,00
218810199005	PLANO SAF	0,00	0,00	0,00	77.570,45	77.570,45	0,00
218810199006	SUMIDOURO ATLÉTICO CLUBE	0,00	0,00	0,00	47.800,00	47.800,00	0,00
218810199007	SSPMS	0,00	0,00	0,00	45.879,92	45.879,92	0,00
218810199021	DESCONTO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	6.692,28	6.692,28	0,00
218810199024	DESCONTO DE PAGAMENTO À MAIOR	0,00	0,00	0,00	757,30	0,00	757,30
218820101000	IAPS	836,19	0,00	0,00	139.051,38	0,00	139.887,57
TOTAL - CONSIGNAÇÃO		1.231,25	0,00	0,00	3.947.191,21	3.798.914,03	149.508,43
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS		1.231,25	0,00	0,00	3.947.191,21	3.798.914,03	149.508,43
TOTAL - PODER EXECUTIVO		4.455,41	0,00	0,00	3.947.191,72	3.798.914,03	152.733,10
TOTAL GERAL:		27.188,58	0,00	6.052,12	3.957.636,19	3.809.156,16	169.616,49

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