



MUNICÍPIO DE SUMIDOURO
INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE SUMIDOURO - IAPS
RIO DE JANEIRO
01.834.293/0001-75

ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PERÍODO: 2025 - ANUAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo d=(c-b)
Receitas Correntes (I)	16.138.605,00	18.251.605,00	22.135.542,29	3.883.937,29
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	9.301.466,00	11.414.466,00	9.387.458,45	-2.027.007,55
Receita Patrimonial	2.871.620,00	2.871.620,00	8.404.270,30	5.532.650,30
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	3.965.519,00	3.965.519,00	4.343.813,54	378.294,54
Receitas de Capital (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	16.138.605,00	18.251.605,00	22.135.542,29	3.883.937,29
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	16.138.605,00	18.251.605,00	22.135.542,29	3.883.937,29
Déficit (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	16.138.605,00	18.251.605,00	22.135.542,29	3.883.937,29
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (l)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação j=(f-g)
Despesas Correntes (cVIII)	19.132.819,94	21.825.219,94	21.677.165,21	21.666.720,74	21.666.720,23	148.054,73
Pessoal e Encargos Sociais	18.845.239,85	21.575.639,85	21.486.366,40	21.483.326,40	21.483.326,40	89.273,45
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	287.580,09	249.580,09	190.798,81	183.394,34	183.393,83	58.781,28
Despesas de Capital (IX)	28.170,36	15.770,36	12.695,00	12.695,00	12.695,00	3.075,36
Investimentos	28.170,36	15.770,36	12.695,00	12.695,00	12.695,00	3.075,36
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	19.160.990,30	21.840.990,30	21.689.860,21	21.679.415,74	21.679.415,23	151.130,09
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	19.160.990,30	21.840.990,30	21.689.860,21	21.679.415,74	21.679.415,23	151.130,09
Superávit (XIV)	0,00	0,00	445.682,08	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	19.160.990,30	21.840.990,30	22.135.542,29	21.679.415,74	21.679.415,23	151.130,09
Reserva do RPPS	1.005,81	1.005,81	0,00	0,00	0,00	1.005,81



MUNICÍPIO DE SUMIDOURO
INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE SUMIDOURO - IAPS
RIO DE JANEIRO
01.834.293/0001-75
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PERÍODO: 2025 - ANUAL

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO

	INSCRITOS					Saldo (f)=(a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Liquidados	Pagos	Cancelados	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	
Despesas Correntes	584,75	22.148,42	10.242,13	10.242,13	6.052,12	6.438,92
Pessoal e Encargos Sociais	289,05	6.213,99	411,87	411,87	5.802,12	289,05
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	295,70	15.934,43	9.830,26	9.830,26	250,00	6.149,87
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	584,75	22.148,42	10.242,13	10.242,13	6.052,12	6.438,92

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADO

	Inscritos				Saldo (e)=(a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Pagos	Cancelados	
	(a)	(b)	(c)	(d)	
Despesas Correntes	286,50	3.224,16	0,00	0,00	3.510,66
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	3.224,16	0,00	0,00	3.224,16
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	286,50	0,00	0,00	0,00	286,50
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	286,50	3.224,16	0,00	0,00	3.510,66

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE SUMIDOURO, 31 de dezembro de 2025

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

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



MUNICÍPIO DE SUMIDOURO
INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE SUMIDOURO - IAPS
RIO DE JANEIRO
01.834.293/0001-75
RELAÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EM 31/12
PERÍODO: 2025 - ANUAL

RELAÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EM 31/12

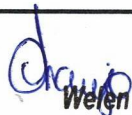
ENTIDADE	FORNECEDOR	PROCESSO	EMPENHO	FONTE	LIQUIDAÇÃO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR INSCRITO
2023							
Instituto de Aposentadoria e Pensões - IAPS	BANCO ITAÚ S/A	8/2023	2023/8	1802	2023/8	02/01/2023	0,90
Instituto de Aposentadoria e Pensões - IAPS	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA- DATAPREV S.A	29/2023	2023/29	1802	2023/29	08/03/2023	285,60
TOTAL							286,50
2024							
Instituto de Aposentadoria e Pensões - IAPS	Instituto de Aposentadoria e Pensão do Município de Sumidouro - IAPS	15/2024	2024/15	1802	2024/15	01/01/2024	3.224,16
TOTAL							3.224,16
2025							
Instituto de Aposentadoria e Pensões - IAPS	BANCO ITAÚ S/A	12/2025	12	1802	31	05/02/2025	0,51
TOTAL							0,51

Resumo	
Ano	Processado
2023	286,50
2024	3.224,16
2025	0,51
TOTAL	3.511,17

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


Welten Soares de Araújo
 Técnico em Contabilidade
 CRC-RJ 114912/O - CPF: 118.214.407-11



MUNICÍPIO DE SUMIDOURO
INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE SUMIDOURO - IAPS
RIO DE JANEIRO
01.834.293/0001-75
RELAÇÃO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM 31/12
PERÍODO: 2025 - ANUAL

ENTIDADE	FORNECEDOR	PROCESSO	EMPENHO	FONTE	VALOR INSCRITO
2022					
Instituto de Aposentadoria e Pensões - IAPS	LEANDRO CESAR MELO MACHADO DIAS	54/2022	2022/54	1802	289,05
TOTAL					289,05
2023					
Instituto de Aposentadoria e Pensões - IAPS	MAIS VALIA CONSULTORIA LTDA	4/2023	2023/4	1802	38,20
Instituto de Aposentadoria e Pensões - IAPS	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA-DATAPREV S.A	29/2023	2023/29	1802	7,50
TOTAL					45,70
2024					
Instituto de Aposentadoria e Pensões - IAPS	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA-DATAPREV S.A	17/2024	2024/17	1802	13,50
Instituto de Aposentadoria e Pensões - IAPS	PJML DISTRIBUIDORA EM GERAL LTDA.	24/2024	2024/24	1802	1.033,44
Instituto de Aposentadoria e Pensões - IAPS	FRONTE CONCURSOS E PROJETOS LTDA	26/2024	2024/26	1802	3.180,73
Instituto de Aposentadoria e Pensões - IAPS	JSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	30/2024	2024/30	1802	1.876,50
TOTAL					6.104,17
2025					
Instituto de Aposentadoria e Pensões - IAPS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	18/2025	11	1802	1.780,00
Instituto de Aposentadoria e Pensões - IAPS	META SOLUÇÕES IN INFORMÁTICA LTDA - ME	15/2025	15	1802	842,09
Instituto de Aposentadoria e Pensões - IAPS	MAIS VALIA CONSULTORIA LTDA	16/2025	16	1802	872,63
Instituto de Aposentadoria e Pensões - IAPS	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA-DATAPREV S.A	18/2025	18	1802	303,75
Instituto de Aposentadoria e Pensões - IAPS	ARMAZEM SUPERMAC EIRELI	26/2025	26	1802	117,00
Instituto de Aposentadoria e Pensões - IAPS	MUNICIPIO DE SUMIDOURO	000030/2025	39	1802	560,00
Instituto de Aposentadoria e Pensões - IAPS	MUNICIPIO DE SUMIDOURO	000031/2025	40	1802	700,00
Instituto de Aposentadoria e Pensões - IAPS	SAPITUR SIST.ADM.P.INF.TUR.LTDA	000032/2025	41	1802	5.269,00
TOTAL					10.444,47

RESUMO	
Ano	Não Processado
2022	289,05
2023	45,70
2024	6.104,17
2025	10.444,47
TOTAL	16.883,39



MUNICÍPIO DE SUMIDOURO
INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE SUMIDOURO - IAPS
RIO DE JANEIRO
01.834.293/0001-75
RELAÇÃO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM 31/12
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

Welên Soares de Araújo
Técnico em Contabilidade
CRC-RJ 114912/O - CPF-118.214.407-11