



MUNICÍPIO DE SUMIDOURO  
INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE SUMIDOURO - IAPS  
RIO DE JANEIRO  
01.834.293/0001-75  
BALANÇO ANEXO XIII - BALANÇO FINANCEIRO  
PERÍODO: 2025 - ANUAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>22.135.542,29</b>	<b>29.226.904,65</b>	<b>Despesa Orçamentária (I)</b>	<b>21.679.415,74</b>	<b>19.191.122,77</b>
<b>Recursos Não Vinculados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Recursos Não Vinculados</b>	<b>3.774.315,15</b>	<b>3.727.401,14</b>
<b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00	Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00	Demais Vinculações Legais	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00	Outras Vinculações	0,00	0,00
<b>Recursos Vinculados ao RPPS</b>	<b>22.135.542,29</b>	<b>29.226.904,65</b>	<b>Recursos Vinculados ao RPPS</b>	<b>17.905.100,59</b>	<b>15.463.721,63</b>
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	20.754.842,86	29.226.904,65	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	16.973.486,41	15.460.497,47
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	74,50	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.380.624,93	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	931.614,18	3.224,16
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>4.335.713,97</b>	<b>3.166.002,32</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	4.335.713,97	3.166.002,32	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares	0,00	0,00	Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares	0,00	0,00
<b>Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)</b>	<b>27.197.461,62</b>	<b>0,00</b>	<b>Outras Movimentações Financeiras Concedidas (III)</b>	<b>30.833.047,13</b>	<b>0,00</b>
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	27.197.461,62	0,00	Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	30.833.047,13	0,00
Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00	Bloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>	<b>3.957.636,19</b>	<b>22.816.515,26</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (IV)</b>	<b>3.809.156,16</b>	<b>35.973.207,62</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	10.444,47	22.148,42	Pagamentos a Pagar Não Processados	10.242,13	10.555,38
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,51	3.224,16	Pagamentos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.947.191,21	3.157.155,20	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.798.914,03	3.157.127,78
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	19.633.987,48	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	32.805.524,46
<b>Saldo do Exercício Anterior (V)</b>	<b>146.392,37</b>	<b>123.448,95</b>	<b>Saldo para o Exercício Seguinte (XI)</b>	<b>1.440.682,94</b>	<b>146.392,37</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	146.392,37	123.448,95	Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	1.440.682,94	146.392,37



MUNICÍPIO DE SUMIDOURO  
INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE SUMIDOURO - IAPS  
RIO DE JANEIRO  
01.834.293/0001-75  
BALANÇO ANEXO XIII - BALANÇO FINANCEIRO  
PERÍODO: 2025 - ANUAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>57.772.746,44</b>	<b>55.332.871,18</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>57.762.301,97</b>	<b>55.310.722,76</b>

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)