



MUNICÍPIO DE SUMIDOURO  
INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE SUMIDOURO - IAPS  
RIO DE JANEIRO  
01.834.293/0001-75  
RAZÃO CONTA CONTÁBIL POR FONTE DE RECURSO  
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>Plano Conta: 111110603006.F - CAIXA CONTA MOV 2</b>				
<b>Fonte: 18001110000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)</b>				
31/12/2024	Saldo Anterior - 2025			9.704,39
01/01/2025	Saldo Inicial - 2025	9.704,39	0,00	19.408,78
22/01/2025	Arrecadação - 10/2025	6.354,90	0,00	25.763,68
22/01/2025	Arrecadação - 1/2025	117.351,46	0,00	143.115,14
22/01/2025	Arrecadação - 12/2025	4.754,90	0,00	147.870,04
22/01/2025	Arrecadação - 13/2025	117.059,31	0,00	264.929,35
22/01/2025	Arrecadação - 2/2025	20.013,09	0,00	284.942,44
22/01/2025	Arrecadação - 3/2025	8.303,46	0,00	293.245,90
22/01/2025	Arrecadação - 4/2025	5.980,99	0,00	299.226,89
22/01/2025	Arrecadação - 5/2025	77.448,34	0,00	376.675,23
22/01/2025	Arrecadação - 6/2025	20.769,90	0,00	397.445,13
22/01/2025	Arrecadação - 7/2025	77.344,08	0,00	474.789,21
22/01/2025	Arrecadação - 9/2025	307.372,65	0,00	782.161,86
23/01/2025	Arrecadação - 14/2025	8.398,60	0,00	790.560,46
23/01/2025	Arrecadação - 15/2025	8.463,30	0,00	799.023,76
23/01/2025	Arrecadação - 16/2025	72.274,18	0,00	871.297,94
23/01/2025	Arrecadação - 17/2025	74.789,17	0,00	946.087,11
23/01/2025	Arrecadação - 19/2025	8.265,62	0,00	954.352,73
23/01/2025	Arrecadação - 20/2025	72.274,96	0,00	1.026.627,69
23/01/2025	Arrecadação - 21/2025	77.343,29	0,00	1.103.970,98
23/01/2025	Arrecadação - 22/2025	121.234,19	0,00	1.225.205,17
28/01/2025	Arrecadação - 27/2025	8.278,47	0,00	1.233.483,64
28/01/2025	Arrecadação - 28/2025	6.354,90	0,00	1.239.838,54
28/01/2025	Arrecadação - 29/2025	20.769,90	0,00	1.260.608,44
28/01/2025	Arrecadação - 30/2025	8.463,30	0,00	1.269.071,74
28/01/2025	Arrecadação - 54/2025	289,72	0,00	1.270.607,01
28/01/2025	Arrecadação - 54/2025	726,91	0,00	1.270.607,01
28/01/2025	Arrecadação - 54/2025	222,40	0,00	1.270.607,01
28/01/2025	Arrecadação - 54/2025	296,24	0,00	1.270.607,01
29/01/2025	Transferência - 1/2025	0,00	307.372,65	963.234,36
29/01/2025	Transferência - 12/2025	0,00	279.721,82	683.512,54
29/01/2025	Transferência - 13/2025	0,00	281.677,50	401.835,04
29/01/2025	Transferência - 2/2025	0,00	3.592,28	398.242,76
29/01/2025	Transferência - 6/2025	0,00	949.000,00	(550.757,24)
31/01/2025	Arrecadação - 23/2025	12.831,86	0,00	(537.925,38)
31/01/2025	Arrecadação - 24/2025	12.831,70	0,00	(525.093,68)
31/01/2025	Arrecadação - 25/2025	12.503,05	0,00	(512.590,63)
31/01/2025	Arrecadação - 26/2025	12.502,89	0,00	(500.087,74)
03/02/2025	Arrecadação - 31/2025	121.274,00	0,00	(378.813,74)
03/02/2025	Arrecadação - 32/2025	121.273,03	0,00	(257.540,71)
03/02/2025	Arrecadação - 33/2025	117.060,34	0,00	(140.480,37)
12/02/2025	Arrecadação - 34/2025	76.455,11	0,00	(64.025,26)
12/02/2025	Arrecadação - 35/2025	121.556,15	0,00	57.530,89
12/02/2025	Arrecadação - 36/2025	77.716,95	0,00	135.247,84
12/02/2025	Arrecadação - 37/2025	8.501,20	0,00	143.749,04
12/02/2025	Arrecadação - 38/2025	20.532,97	0,00	164.282,01
12/02/2025	Arrecadação - 39/2025	8.298,60	0,00	172.580,61
12/02/2025	Arrecadação - 40/2025	76.455,88	0,00	249.036,49
12/02/2025	Arrecadação - 41/2025	124.709,89	0,00	373.746,38
12/02/2025	Arrecadação - 42/2025	124.710,83	0,00	498.457,21
12/02/2025	Arrecadação - 43/2025	12.496,26	0,00	510.953,47
12/02/2025	Arrecadação - 44/2025	12.496,42	0,00	523.449,89
12/02/2025	Arrecadação - 45/2025	2.377,45	0,00	525.827,34
12/02/2025	Arrecadação - 46/2025	313.523,82	0,00	839.351,16
12/02/2025	Arrecadação - 49/2025	6.155,85	0,00	845.507,01
12/02/2025	Arrecadação - 65/2025	6.507,29	0,00	852.014,30
13/02/2025	Transferência - 15/2025	0,00	313.523,82	538.490,48
13/02/2025	Transferência - 16/2025	0,00	3.664,15	534.826,33
13/02/2025	Transferência - 17/2025	0,00	1.095.000,00	(560.173,67)



MUNICÍPIO DE SUMIDOURO  
INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE SUMIDOURO - IAPS  
RIO DE JANEIRO  
01.834.293/0001-75  
RAZÃO CONTA CONTÁBIL POR FONTE DE RECURSO  
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>Plano Conta: 111110603006.F - CAIXA CONTA MOV 2</b>				
<b>Fonte: 18001110000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)</b>				
13/02/2025	Transferência - 42/2025	500,00	0,00	(559.673,67)
14/02/2025	Arrecadação - 61/2025	212,52	0,00	(559.461,15)
14/02/2025	Arrecadação - 62/2025	212,52	0,00	(559.248,63)
12/03/2025	Arrecadação - 77/2025	2.377,45	0,00	(556.871,18)
12/03/2025	Arrecadação - 78/2025	126.174,41	0,00	(430.696,77)
12/03/2025	Arrecadação - 79/2025	11.419,48	0,00	(419.277,29)
12/03/2025	Arrecadação - 81/2025	75.458,35	0,00	(343.818,94)
12/03/2025	Arrecadação - 82/2025	117.194,00	0,00	(226.624,94)
12/03/2025	Arrecadação - 83/2025	75.147,70	0,00	(151.477,24)
12/03/2025	Arrecadação - 84/2025	8.322,22	0,00	(143.155,02)
12/03/2025	Arrecadação - 86/2025	8.016,88	0,00	(135.138,14)
12/03/2025	Arrecadação - 87/2025	4.944,52	0,00	(130.193,62)
12/03/2025	Arrecadação - 88/2025	75.459,10	0,00	(54.734,52)
12/03/2025	Arrecadação - 89/2025	313.523,82	0,00	258.789,30
12/03/2025	Arrecadação - 92/2025	11.419,63	0,00	270.208,93
12/03/2025	Arrecadação - 93/2025	20.763,47	0,00	290.972,40
13/03/2025	Arrecadação - 193/2025	125,15	0,00	291.097,55
13/03/2025	Arrecadação - 91/2025	6.155,86	0,00	297.253,41
13/03/2025	Arrecadação - 95/2025	3.664,15	0,00	300.917,56
13/03/2025	Arrecadação - 96/2025	125,15	0,00	301.042,71
14/03/2025	Transferência - 51/2025	0,00	3.664,15	297.378,56
14/03/2025	Transferência - 52/2025	0,00	313.523,82	(16.145,26)
14/03/2025	Transferência - 54/2025	0,00	550.500,00	(566.645,26)
20/03/2025	Arrecadação - 98/2025	126.173,45	0,00	(440.471,81)
20/03/2025	Arrecadação - 99/2025	2.859,83	0,00	(437.611,98)
31/03/2025	Arrecadação - 100/2025	212,52	0,00	(437.399,46)
31/03/2025	Arrecadação - 101/2025	212,52	0,00	(437.186,94)
07/04/2025	Arrecadação - 104/2025	3.664,15	0,00	(433.522,79)
09/04/2025	Arrecadação - 191/2025	212,52	0,00	(433.310,27)
09/04/2025	Arrecadação - 192/2025	212,52	0,00	(433.097,75)
11/04/2025	Arrecadação - 105/2025	10.947,05	0,00	(422.150,70)
11/04/2025	Arrecadação - 106/2025	10.947,20	0,00	(411.203,50)
11/04/2025	Arrecadação - 107/2025	127.807,56	0,00	(283.395,94)
11/04/2025	Arrecadação - 108/2025	127.808,55	0,00	(155.587,39)
11/04/2025	Arrecadação - 109/2025	60,39	0,00	(155.527,00)
11/04/2025	Arrecadação - 110/2025	60,39	0,00	(155.466,61)
11/04/2025	Arrecadação - 111/2025	75.137,51	0,00	(80.329,10)
11/04/2025	Arrecadação - 112/2025	113.379,63	0,00	33.050,53
11/04/2025	Arrecadação - 113/2025	73.705,81	0,00	106.756,34
11/04/2025	Arrecadação - 114/2025	8.109,19	0,00	114.865,53
11/04/2025	Arrecadação - 115/2025	18.521,37	0,00	133.386,90
11/04/2025	Arrecadação - 116/2025	8.016,88	0,00	141.403,78
11/04/2025	Arrecadação - 117/2025	5.027,15	0,00	146.430,93
11/04/2025	Arrecadação - 118/2025	75.138,25	0,00	221.569,18
11/04/2025	Arrecadação - 119/2025	313.523,82	0,00	535.093,00
11/04/2025	Arrecadação - 121/2025	2.377,45	0,00	537.470,45
16/04/2025	Transferência - 79/2025	0,00	3.664,15	533.806,30
16/04/2025	Transferência - 80/2025	0,00	313.523,82	220.282,48
16/04/2025	Transferência - 83/2025	0,00	800.000,00	(579.717,52)
16/04/2025	Transferência - 87/2025	0,00	284.401,09	(864.118,61)
08/05/2025	Arrecadação - 222/2025	212,52	0,00	(863.906,09)
08/05/2025	Arrecadação - 285/2025	212,52	0,00	(863.693,57)
12/05/2025	Arrecadação - 123/2025	6.533,29	0,00	(857.160,28)
12/05/2025	Arrecadação - 124/2025	3.664,15	0,00	(853.496,13)
12/05/2025	Arrecadação - 125/2025	10.609,83	0,00	(842.886,30)
12/05/2025	Arrecadação - 126/2025	10.609,97	0,00	(832.276,33)
13/05/2025	Arrecadação - 127/2025	127.287,83	0,00	(704.988,50)
13/05/2025	Arrecadação - 128/2025	127.288,76	0,00	(577.699,74)
14/05/2025	Arrecadação - 129/2025	2.377,45	0,00	(575.322,29)



MUNICÍPIO DE SUMIDOURO  
INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE SUMIDOURO - IAPS  
RIO DE JANEIRO  
01.834.293/0001-75  
RAZÃO CONTA CONTÁBIL POR FONTE DE RECURSO  
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>Plano Conta: 111110603006.F - CAIXA CONTA MOV 2</b>				
<b>Fonte: 18001110000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)</b>				
14/05/2025	Arrecadação - 130/2025	313.523,82	0,00	(261.798,47)
14/05/2025	Arrecadação - 132/2025	110.349,39	0,00	(151.449,08)
14/05/2025	Arrecadação - 133/2025	76.095,07	0,00	(75.354,01)
14/05/2025	Arrecadação - 134/2025	72.453,42	0,00	(2.900,59)
14/05/2025	Arrecadação - 135/2025	7.599,43	0,00	4.698,84
14/05/2025	Arrecadação - 136/2025	17.104,65	0,00	21.803,49
14/05/2025	Arrecadação - 137/2025	8.165,50	0,00	29.968,99
14/05/2025	Arrecadação - 138/2025	5.027,15	0,00	34.996,14
14/05/2025	Arrecadação - 139/2025	76.095,81	0,00	111.091,95
20/05/2025	Transferência - 100/2025	0,00	313.523,82	(202.431,87)
20/05/2025	Transferência - 101/2025	0,00	664.000,00	(866.431,87)
20/05/2025	Transferência - 99/2025	0,00	3.664,15	(870.096,02)
26/05/2025	Transferência - 95/2025	1.204.000,00	0,00	333.903,98
26/05/2025	Transferência - 96/2025	0,00	1.204.000,00	(870.096,02)
11/06/2025	Arrecadação - 140/2025	127.755,44	0,00	(742.340,58)
11/06/2025	Arrecadação - 141/2025	127.756,41	0,00	(614.584,17)
11/06/2025	Arrecadação - 142/2025	11.135,05	0,00	(603.449,12)
11/06/2025	Arrecadação - 143/2025	11.135,19	0,00	(592.313,93)
11/06/2025	Arrecadação - 144/2025	74.027,33	0,00	(518.286,60)
11/06/2025	Arrecadação - 145/2025	110.688,31	0,00	(407.598,29)
12/06/2025	Arrecadação - 149/2025	313.523,82	0,00	(94.074,47)
12/06/2025	Arrecadação - 151/2025	2.377,45	0,00	(91.697,02)
12/06/2025	Arrecadação - 152/2025	74.028,05	0,00	(17.668,97)
12/06/2025	Arrecadação - 153/2025	72.333,58	0,00	54.664,61
12/06/2025	Arrecadação - 154/2025	7.531,67	0,00	62.196,28
12/06/2025	Arrecadação - 155/2025	17.118,21	0,00	79.314,49
12/06/2025	Arrecadação - 156/2025	8.210,52	0,00	87.525,01
12/06/2025	Arrecadação - 157/2025	5.495,14	0,00	93.020,15
12/06/2025	Arrecadação - 265/2025	212,52	0,00	93.232,67
12/06/2025	Arrecadação - 266/2025	212,52	0,00	93.445,19
16/06/2025	Transferência - 115/2025	0,00	3.664,15	89.781,04
16/06/2025	Transferência - 116/2025	0,00	313.523,82	(223.742,78)
16/06/2025	Transferência - 118/2025	0,00	664.000,00	(887.742,78)
16/06/2025	Transferência - 119/2025	0,00	0,00	(887.742,78)
10/07/2025	Transferência - 132/2025	0,00	284.401,09	(1.172.143,87)
11/07/2025	Arrecadação - 169/2025	74.297,99	0,00	(1.097.845,88)
11/07/2025	Arrecadação - 170/2025	109.933,11	0,00	(987.912,77)
11/07/2025	Arrecadação - 171/2025	72.573,35	0,00	(915.339,42)
11/07/2025	Arrecadação - 172/2025	7.521,94	0,00	(907.817,48)
11/07/2025	Arrecadação - 173/2025	16.132,95	0,00	(891.684,53)
11/07/2025	Arrecadação - 174/2025	8.210,52	0,00	(883.474,01)
11/07/2025	Arrecadação - 175/2025	5.495,14	0,00	(877.978,87)
14/07/2025	Arrecadação - 176/2025	2.377,45	0,00	(875.601,42)
14/07/2025	Arrecadação - 177/2025	313.523,82	0,00	(562.077,60)
14/07/2025	Arrecadação - 179/2025	170,02	0,00	(561.907,58)
14/07/2025	Arrecadação - 180/2025	170,01	0,00	(561.737,57)
14/07/2025	Arrecadação - 181/2025	11.033,88	0,00	(550.703,69)
14/07/2025	Arrecadação - 182/2025	11.034,02	0,00	(539.669,67)
14/07/2025	Arrecadação - 183/2025	127.834,75	0,00	(411.834,92)
14/07/2025	Arrecadação - 184/2025	127.735,73	0,00	(284.099,19)
14/07/2025	Arrecadação - 185/2025	74.398,73	0,00	(209.700,46)
14/07/2025	Arrecadação - 272/2025	212,52	0,00	(209.487,94)
14/07/2025	Arrecadação - 287/2025	212,52	0,00	(209.275,42)
16/07/2025	Transferência - 172/2025	0,00	313.523,82	(522.799,24)
16/07/2025	Transferência - 173/2025	0,00	3.664,15	(526.463,39)
16/07/2025	Transferência - 175/2025	0,00	661.900,00	(1.188.363,39)
25/07/2025	Transferência - 136/2025	0,00	1.688.000,00	(2.876.363,39)
25/07/2025	Transferência - 150/2025	1.688.000,00	0,00	(1.188.363,39)
05/08/2025	Transferência - 151/2025	0,00	7.226,10	(1.195.589,49)



MUNICÍPIO DE SUMIDOURO  
INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE SUMIDOURO - IAPS  
RIO DE JANEIRO  
01.834.293/0001-75  
RAZÃO CONTA CONTÁBIL POR FONTE DE RECURSO  
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>Plano Conta: 111110603006.F - CAIXA CONTA MOV 2</b>				
<b>Fonte: 18001110000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)</b>				
05/08/2025	Transferência - 171/2025	7.226,10	0,00	(1.188.363,39)
08/08/2025	Transferência - 133/2025	0,00	354.018,83	(1.542.382,22)
11/08/2025	Arrecadação - 273/2025	212,52	0,00	(1.542.169,70)
11/08/2025	Arrecadação - 288/2025	212,52	0,00	(1.541.957,18)
12/08/2025	Arrecadação - 203/2025	13.780,15	0,00	(1.528.177,03)
12/08/2025	Arrecadação - 204/2025	13.780,34	0,00	(1.514.396,69)
12/08/2025	Arrecadação - 205/2025	158.449,02	0,00	(1.355.947,67)
12/08/2025	Arrecadação - 206/2025	158.450,16	0,00	(1.197.497,51)
12/08/2025	Arrecadação - 207/2025	99.724,09	0,00	(1.097.773,42)
12/08/2025	Arrecadação - 208/2025	159.883,93	0,00	(937.889,49)
12/08/2025	Arrecadação - 209/2025	105.306,36	0,00	(832.583,13)
12/08/2025	Arrecadação - 210/2025	9.298,88	0,00	(823.284,25)
12/08/2025	Arrecadação - 211/2025	25.126,32	0,00	(798.157,93)
12/08/2025	Arrecadação - 212/2025	12.789,76	0,00	(785.368,17)
12/08/2025	Arrecadação - 213/2025	7.363,52	0,00	(778.004,65)
12/08/2025	Arrecadação - 214/2025	99.725,13	0,00	(678.279,52)
12/08/2025	Arrecadação - 215/2025	2.388,28	0,00	(675.891,24)
12/08/2025	Arrecadação - 216/2025	129.269,27	0,00	(546.621,97)
14/08/2025	Transferência - 169/2025	0,00	2.282,19	(548.904,16)
14/08/2025	Transferência - 170/2025	0,00	129.269,27	(678.173,43)
21/08/2025	Transferência - 178/2025	168.806,64	0,00	(509.366,79)
26/08/2025	Transferência - 164/2025	0,00	1.048.000,00	(1.557.366,79)
04/09/2025	Arrecadação - 236/2025	132.665,87	0,00	(1.424.700,92)
11/09/2025	Arrecadação - 237/2025	78.316,51	0,00	(1.346.384,41)
11/09/2025	Arrecadação - 238/2025	112.365,40	0,00	(1.234.019,01)
11/09/2025	Arrecadação - 239/2025	74.077,46	0,00	(1.159.941,55)
11/09/2025	Arrecadação - 240/2025	7.905,67	0,00	(1.152.035,88)
11/09/2025	Arrecadação - 241/2025	17.093,76	0,00	(1.134.942,12)
11/09/2025	Arrecadação - 242/2025	8.096,30	0,00	(1.126.845,82)
11/09/2025	Arrecadação - 243/2025	5.192,07	0,00	(1.121.653,75)
11/09/2025	Arrecadação - 274/2025	212,52	0,00	(1.121.441,23)
11/09/2025	Arrecadação - 292/2025	212,52	0,00	(1.121.228,71)
12/09/2025	Arrecadação - 244/2025	78.316,51	0,00	(1.042.912,20)
12/09/2025	Arrecadação - 245/2025	10.733,34	0,00	(1.032.178,86)
12/09/2025	Arrecadação - 246/2025	10.733,34	0,00	(1.021.445,52)
12/09/2025	Arrecadação - 248/2025	129.269,27	0,00	(892.176,25)
12/09/2025	Arrecadação - 249/2025	1.362,23	0,00	(890.814,02)
16/09/2025	Transferência - 134/2025	0,00	284.882,33	(1.175.696,35)
16/09/2025	Transferência - 185/2025	0,00	129.269,27	(1.304.965,62)
16/09/2025	Transferência - 186/2025	0,00	2.282,19	(1.307.247,81)
16/09/2025	Transferência - 190/2025	0,00	683.500,00	(1.990.747,81)
06/10/2025	Arrecadação - 303/2025	10.035,64	0,00	(1.980.712,17)
08/10/2025	Arrecadação - 341/2025	212,52	0,00	(1.980.499,65)
08/10/2025	Arrecadação - 342/2025	212,52	0,00	(1.980.287,13)
09/10/2025	Arrecadação - 305/2025	77.739,90	0,00	(1.902.547,23)
09/10/2025	Arrecadação - 306/2025	110.859,61	0,00	(1.791.687,62)
09/10/2025	Arrecadação - 312/2025	11.002,96	0,00	(1.780.684,66)
10/10/2025	Arrecadação - 315/2025	129.269,27	0,00	(1.651.415,39)
14/10/2025	Arrecadação - 318/2025	131.655,71	0,00	(1.519.759,68)
21/10/2025	Transferência - 194/2025	0,00	684.000,00	(2.203.759,68)
21/10/2025	Transferência - 196/2025	0,00	129.269,27	(2.333.028,95)
21/10/2025	Transferência - 197/2025	0,00	2.282,19	(2.335.311,14)
21/10/2025	Transferência - 206/2025	0,00	284.876,49	(2.620.187,63)
03/11/2025	Arrecadação - 343/2025	77.760,97	0,00	(2.542.426,66)
03/11/2025	Arrecadação - 344/2025	109.166,24	0,00	(2.433.260,42)
06/11/2025	Arrecadação - 349/2025	10.601,13	0,00	(2.422.659,29)
10/11/2025	Arrecadação - 380/2025	425,04	0,00	(2.422.234,25)
10/11/2025	Arrecadação - 381/2025	212,52	0,00	(2.422.021,73)
11/11/2025	Arrecadação - 352/2025	10.833,00	0,00	(2.411.188,73)



MUNICÍPIO DE SUMIDOURO  
INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE SUMIDOURO - IAPS  
RIO DE JANEIRO  
01.834.293/0001-75  
RAZÃO CONTA CONTÁBIL POR FONTE DE RECURSO  
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>Plano Conta: 111110603006.F - CAIXA CONTA MOV 2</b>				
<b>Fonte: 180011110000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)</b>				
12/11/2025	Arrecadação - 354/2025	127.529,69	0,00	(2.283.659,04)
12/11/2025	Arrecadação - 360/2025	129.269,27	0,00	(2.154.389,77)
19/11/2025	Transferência - 211/2025	0,00	673.500,00	(2.827.889,77)
19/11/2025	Transferência - 214/2025	0,00	129.269,27	(2.957.159,04)
19/11/2025	Transferência - 215/2025	0,00	2.282,19	(2.959.441,23)
19/11/2025	Transferência - 216/2025	0,00	299.195,98	(3.258.637,21)
09/12/2025	Arrecadação - 435/2025	106,26	0,00	(3.258.530,95)
09/12/2025	Arrecadação - 436/2025	212,52	0,00	(3.258.318,43)
09/12/2025	Arrecadação - 441/2025	212,52	0,00	(3.258.105,91)
09/12/2025	Arrecadação - 442/2025	106,26	0,00	(3.257.999,65)
11/12/2025	Arrecadação - 387/2025	7.296,07	0,00	(3.250.703,58)
11/12/2025	Arrecadação - 390/2025	109.375,64	0,00	(3.141.327,94)
11/12/2025	Arrecadação - 391/2025	10.567,76	0,00	(3.130.760,18)
11/12/2025	Arrecadação - 392/2025	79.337,29	0,00	(3.051.422,89)
12/12/2025	Arrecadação - 397/2025	129.269,27	0,00	(2.922.153,62)
12/12/2025	Arrecadação - 398/2025	127.174,57	0,00	(2.794.979,05)
17/12/2025	Transferência - 233/2025	3.000.000,00	0,00	205.020,95
17/12/2025	Transferência - 234/2025	0,00	3.000.000,00	(2.794.979,05)
18/12/2025	Transferência - 235/2025	0,00	129.269,27	(2.924.248,32)
18/12/2025	Transferência - 236/2025	0,00	2.282,19	(2.926.530,51)
18/12/2025	Transferência - 257/2025	0,00	289.701,95	(3.216.232,46)
22/12/2025	Transferência - 258/2025	0,00	669.000,00	(3.885.232,46)
23/12/2025	Arrecadação - 401/2025	16.793,40	0,00	(3.868.439,06)
23/12/2025	Arrecadação - 403/2025	7.714,93	0,00	(3.860.724,13)
30/12/2025	Arrecadação - 405/2025	127.768,20	0,00	(3.732.955,93)
30/12/2025	Arrecadação - 406/2025	129.677,83	0,00	(3.603.278,10)
30/12/2025	Arrecadação - 437/2025	212,52	0,00	(3.603.065,58)
30/12/2025	Arrecadação - 438/2025	113,34	0,00	(3.602.952,24)
30/12/2025	Arrecadação - 439/2025	113,34	0,00	(3.602.838,90)
30/12/2025	Arrecadação - 440/2025	212,52	0,00	(3.602.626,38)
31/12/2025	Transferência - 272/2025	853.161,70	0,00	(2.749.464,68)
31/12/2025	Transferência - 273/2025	286.481,49	0,00	(2.462.983,19)
31/12/2025	Transferência - 287/2025	0,00	1.139.643,19	(3.602.626,38)
31/12/2025	Transferência - 289/2025	3.612.330,77	0,00	9.704,39
31/12/2025	Transferência - 291/2025	714.361,89	0,00	724.066,28
31/12/2025	Transferência - 292/2025	150.420,22	0,00	874.486,50
<b>Total da Fonte:</b>		<b>22.560.778,53</b>	<b>21.695.996,42</b>	
<b>Total do Plano Conta:</b>		<b>22.560.778,53</b>	<b>21.695.996,42</b>	



MUNICÍPIO DE SUMIDOURO  
INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE SUMIDOURO - IAPS  
RIO DE JANEIRO  
01.834.293/0001-75  
RAZÃO CONTA CONTÁBIL POR FONTE DE RECURSO  
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>Plano Conta: 111110603001.F - BANCO ITAÚ - MOVIMENTO</b>				
<b>Fonte: 18001110000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)</b>				
31/12/2024	Saldo Anterior - 2025			172,89
01/01/2025	Saldo Inicial - 2025	172,89	0,00	345,78
02/01/2025	Arrecadação - 52/2025	818,74	0,00	1.164,52
27/01/2025	Transferência - 5/2025	1.433.000,00	0,00	1.434.164,52
29/01/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 9/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 33/2025	0,00	3.190,42	1.430.974,10
29/01/2025	Pagamento - 2/2025 - Pagamento/Banco - 2/2025	0,00	821.293,82	609.680,28
29/01/2025	Pagamento - 7/2025 - Pagamento/Banco - 5/2025	0,00	100.743,81	508.936,47
29/01/2025	Pagamento - 8/2025 - Pagamento/Banco - 8/2025	0,00	195,00	508.741,47
29/01/2025	Transferência - 12/2025	279.721,82	0,00	788.463,29
29/01/2025	Transferência - 13/2025	281.677,50	0,00	1.070.140,79
31/01/2025	Transferência - 72/2025	0,00	236.631,32	833.509,47
03/02/2025	Arrecadação - 286/2025	409,37	0,00	833.918,84
03/02/2025	Arrecadação - 58/2025	409,37	0,00	834.328,21
05/02/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 33/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 1/2025	0,00	4.763,10	829.565,11
05/02/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 37/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 5/2025	0,00	557,69	829.007,42
05/02/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 39/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 7/2025	0,00	95.713,35	733.294,07
05/02/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 40/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 8/2025	0,00	3.029,75	730.264,32
05/02/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 48/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 16/2025	0,00	3.300,00	726.964,32
05/02/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 51/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 19/2025	0,00	200,00	726.764,32
05/02/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 54/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 22/2025	0,00	42.293,31	684.471,01
05/02/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 56/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 24/2025	0,00	9.276,67	675.194,34
05/02/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 59/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 26/2025	0,00	258,10	674.936,24
05/02/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 60/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 27/2025	0,00	3.021,21	671.915,03
05/02/2025	Transferência - 24/2025	0,00	62.595,65	609.319,38
05/02/2025	Transferência - 40/2025	0,00	8.485,79	600.833,59
13/02/2025	Transferência - 37/2025	600,00	0,00	601.433,59
21/02/2025	Transferência - 26/2025	600.400,00	0,00	1.201.833,59
21/02/2025	Transferência - 31/2025	600,00	0,00	1.202.433,59
21/02/2025	Transferência - 32/2025	2.000,00	0,00	1.204.433,59
21/02/2025	Transferência - 33/2025	12.874,14	0,00	1.217.307,73
21/02/2025	Transferência - 34/2025	57.994,63	0,00	1.275.302,36
21/02/2025	Transferência - 35/2025	4.200,00	0,00	1.279.502,36
24/02/2025	Transferência - 149/2025	0,00	0,01	1.279.502,35
24/02/2025	Transferência - 25/2025	0,00	61.567,58	1.217.934,77
24/02/2025	Transferência - 41/2025	0,00	8.165,27	1.209.769,50
26/02/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 104/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 52/2025	0,00	4.763,10	1.205.006,40
26/02/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 105/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 53/2025	0,00	258,10	1.204.748,30
26/02/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 108/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 56/2025	0,00	3.300,00	1.201.448,30
26/02/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 109/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 57/2025	0,00	200,00	1.201.248,30
26/02/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 110/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 58/2025	0,00	3.029,75	1.198.218,55
26/02/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 116/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 64/2025	0,00	98.476,09	1.099.742,46
26/02/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 117/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 65/2025	0,00	3.021,21	1.096.721,25
26/02/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 118/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 66/2025	0,00	557,69	1.096.163,56
26/02/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 87/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 35/2025	0,00	3.190,42	1.092.973,14
26/02/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 93/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 41/2025	0,00	9.548,90	1.083.424,24
26/02/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 94/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 42/2025	0,00	41.779,44	1.041.644,80
26/02/2025	Pagamento - 84/2025 - Pagamento/Banco - 50/2025	0,00	838.277,05	203.367,75
26/02/2025	Pagamento - 85/2025 - Pagamento/Banco - 51/2025	0,00	101.947,28	101.420,47
26/02/2025	Pagamento - 86/2025 - Pagamento/Banco - 52/2025	0,00	195,00	101.225,47
28/02/2025	Transferência - 70/2025	0,00	337.683,91	(236.458,44)
10/03/2025	Pagamento - 146/2025 - Pagamento/Banco - 82/2025	0,00	6.132,49	(242.590,93)
11/03/2025	Arrecadação - 160/2025	230,31	0,00	(242.360,62)
11/03/2025	Arrecadação - 161/2025	230,31	0,00	(242.130,31)
24/03/2025	Transferência - 48/2025	1.209.000,00	0,00	966.869,69
24/03/2025	Transferência - 59/2025	4.200,00	0,00	971.069,69
24/03/2025	Transferência - 60/2025	2.000,00	0,00	973.069,69
24/03/2025	Transferência - 61/2025	52.497,41	0,00	1.025.567,10
24/03/2025	Transferência - 62/2025	600,00	0,00	1.026.167,10
24/03/2025	Transferência - 63/2025	31.689,69	0,00	1.057.856,79



MUNICÍPIO DE SUMIDOURO  
INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE SUMIDOURO - IAPS  
RIO DE JANEIRO  
01.834.293/0001-75  
RAZÃO CONTA CONTÁBIL POR FONTE DE RECURSO  
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>Plano Conta: 111110603001.F - BANCO ITAÚ - MOVIMENTO</b>				
<b>Fonte: 180011110000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)</b>				
26/03/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 160/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 80/2025	0,00	3.198,06	1.054.658,73
26/03/2025	Pagamento - 154/2025 - Pagamento/Banco - 89/2025	0,00	855.601,30	199.057,43
26/03/2025	Pagamento - 155/2025 - Pagamento/Banco - 90/2025	0,00	98.688,95	100.368,48
26/03/2025	Pagamento - 157/2025 - Pagamento/Banco - 92/2025	0,00	195,00	100.173,48
26/03/2025	Pagamento - 159/2025 - Pagamento/Banco - 94/2025	0,00	3.252,73	96.920,75
28/03/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 169/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 89/2025	0,00	41.581,67	55.339,08
28/03/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 170/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 90/2025	0,00	9.548,90	45.790,18
28/03/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 175/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 95/2025	0,00	263,70	45.526,48
28/03/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 178/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 98/2025	0,00	4.790,60	40.735,88
28/03/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 181/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 101/2025	0,00	3.300,00	37.435,88
28/03/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 182/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 102/2025	0,00	200,00	37.235,88
28/03/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 183/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 103/2025	0,00	3.202,29	34.033,59
28/03/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 186/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 106/2025	0,00	557,69	33.475,90
28/03/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 190/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 110/2025	0,00	105.482,19	(72.006,29)
28/03/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 191/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 111/2025	0,00	2.986,45	(74.992,74)
28/03/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 192/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 112/2025	0,00	34,76	(75.027,50)
28/03/2025	Transferência - 66/2025	0,00	8.951,18	(83.978,68)
31/03/2025	Transferência - 53/2025	0,00	66.363,72	(150.342,40)
31/03/2025	Transferência - 67/2025	0,00	648.294,52	(798.636,92)
31/03/2025	Transferência - 73/2025	801.696,06	0,00	3.059,14
31/03/2025	Transferência - 74/2025	277.465,88	0,00	280.525,02
31/03/2025	Transferência - 75/2025	0,00	504.846,71	(224.321,69)
04/04/2025	Arrecadação - 324/2025	230,31	0,00	(224.091,38)
04/04/2025	Arrecadação - 325/2025	230,31	0,00	(223.861,07)
16/04/2025	Transferência - 87/2025	284.401,09	0,00	60.540,02
24/04/2025	Transferência - 82/2025	1.201.200,00	0,00	1.261.740,02
24/04/2025	Transferência - 89/2025	600,00	0,00	1.262.340,02
24/04/2025	Transferência - 90/2025	37.368,51	0,00	1.299.708,53
24/04/2025	Transferência - 91/2025	2.000,00	0,00	1.301.708,53
24/04/2025	Transferência - 92/2025	4.200,00	0,00	1.305.908,53
24/04/2025	Transferência - 93/2025	48.861,93	0,00	1.354.770,46
28/04/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 222/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 114/2025	0,00	3.198,06	1.351.572,40
28/04/2025	Pagamento - 219/2025 - Pagamento/Banco - 134/2025	0,00	106.293,14	1.245.279,26
28/04/2025	Pagamento - 220/2025 - Pagamento/Banco - 135/2025	0,00	195,00	1.245.084,26
28/04/2025	Pagamento - 221/2025 - Pagamento/Banco - 136/2025	0,00	867.697,85	377.386,41
29/04/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 226/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 118/2025	0,00	43.886,02	333.500,39
29/04/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 227/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 119/2025	0,00	10.904,41	322.595,98
29/04/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 238/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 130/2025	0,00	4.861,25	317.734,73
29/04/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 239/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 131/2025	0,00	263,70	317.471,03
29/04/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 243/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 135/2025	0,00	3.500,00	313.971,03
29/04/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 244/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 136/2025	0,00	200,00	313.771,03
29/04/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 245/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 137/2025	0,00	557,69	313.213,34
29/04/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 248/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 140/2025	0,00	3.284,46	309.928,88
29/04/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 252/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 144/2025	0,00	106.160,36	203.768,52
29/04/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 253/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 145/2025	0,00	851,18	202.917,34
29/04/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 332/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 184/2025	0,00	1.115,54	201.801,80
29/04/2025	Transferência - 85/2025	0,00	11.404,20	190.397,60
29/04/2025	Transferência - 88/2025	0,00	67.944,97	122.452,63
06/05/2025	Arrecadação - 320/2025	460,62	0,00	122.913,25
06/05/2025	Arrecadação - 321/2025	460,62	0,00	123.373,87
09/05/2025	Arrecadação - 322/2025	12.346,23	0,00	135.720,10
09/05/2025	Pagamento - 282/2025 - Pagamento/Banco - 166/2025	0,00	12.346,23	123.373,87
26/05/2025	Transferência - 104/2025	39.107,86	0,00	162.481,73
26/05/2025	Transferência - 105/2025	4.200,00	0,00	166.681,73
26/05/2025	Transferência - 106/2025	2.000,00	0,00	168.681,73
26/05/2025	Transferência - 107/2025	600,00	0,00	169.281,73
26/05/2025	Transferência - 96/2025	1.204.000,00	0,00	1.373.281,73
28/05/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 291/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 157/2025	0,00	3.204,02	1.370.077,71
28/05/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 294/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 160/2025	0,00	42.618,45	1.327.459,26



MUNICÍPIO DE SUMIDOURO  
INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE SUMIDOURO - IAPS  
RIO DE JANEIRO  
01.834.293/0001-75  
RAZÃO CONTA CONTÁBIL POR FONTE DE RECURSO  
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>Plano Conta: 111110603001.F - BANCO ITAÚ - MOVIMENTO</b>				
<b>Fonte: 180011110000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)</b>				
28/05/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 295/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 161/2025	0,00	11.487,35	1.315.971,91
28/05/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 304/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 170/2025	0,00	3.500,00	1.312.471,91
28/05/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 305/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 171/2025	0,00	200,00	1.312.271,91
28/05/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 308/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 174/2025	0,00	4.889,20	1.307.382,71
28/05/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 309/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 175/2025	0,00	263,70	1.307.119,01
28/05/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 310/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 176/2025	0,00	557,69	1.306.561,32
28/05/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 312/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 178/2025	0,00	3.223,74	1.303.337,58
28/05/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 315/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 181/2025	0,00	106.730,30	1.196.607,28
28/05/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 316/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 182/2025	0,00	3.213,74	1.193.393,54
28/05/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 570/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 570/2025	0,00	1.792,53	1.191.601,01
28/05/2025	Pagamento - 288/2025 - Pagamento/Banco - 172/2025	0,00	868.871,59	322.729,42
28/05/2025	Pagamento - 289/2025 - Pagamento/Banco - 173/2025	0,00	105.083,92	217.645,50
28/05/2025	Pagamento - 290/2025 - Pagamento/Banco - 174/2025	0,00	195,00	217.450,50
28/05/2025	Transferência - 108/2025	0,00	67.397,26	150.053,24
28/05/2025	Transferência - 113/2025	0,00	11.778,14	138.275,10
16/06/2025	Transferência - 119/2025	284.434,02	0,00	422.709,12
24/06/2025	Transferência - 128/2025	4.200,00	0,00	426.909,12
24/06/2025	Transferência - 129/2025	600,00	0,00	427.509,12
24/06/2025	Transferência - 130/2025	2.000,00	0,00	429.509,12
24/06/2025	Transferência - 131/2025	38.904,13	0,00	468.413,25
24/06/2025	Transferência - 135/2025	1.225.000,00	0,00	1.693.413,25
26/06/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 353/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 187/2025	0,00	3.204,02	1.690.209,23
26/06/2025	Pagamento - 349/2025 - Pagamento/Banco - 204/2025	0,00	877.352,16	812.857,07
26/06/2025	Pagamento - 350/2025 - Pagamento/Banco - 205/2025	0,00	105.083,92	707.773,15
26/06/2025	Pagamento - 351/2025 - Pagamento/Banco - 206/2025	0,00	195,00	707.578,15
27/06/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 360/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 194/2025	0,00	43.633,27	663.944,88
27/06/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 361/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 195/2025	0,00	11.487,35	652.457,53
27/06/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 367/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 201/2025	0,00	4.845,10	647.612,43
27/06/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 368/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 202/2025	0,00	263,70	647.348,73
27/06/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 370/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 204/2025	0,00	3.500,00	643.848,73
27/06/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 371/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 205/2025	0,00	200,00	643.648,73
27/06/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 372/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 206/2025	0,00	557,69	643.091,04
27/06/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 373/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 207/2025	0,00	3.304,55	639.786,49
27/06/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 377/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 211/2025	0,00	107.734,54	532.051,95
27/06/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 378/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 212/2025	0,00	3.213,74	528.838,21
27/06/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 568/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 568/2025	0,00	2.333,74	526.504,47
27/06/2025	Transferência - 153/2025	0,00	12.048,96	514.455,51
27/06/2025	Transferência - 166/2025	0,00	68.972,24	445.483,27
10/07/2025	Transferência - 132/2025	284.401,09	0,00	729.884,36
25/07/2025	Transferência - 136/2025	1.688.000,00	0,00	2.417.884,36
25/07/2025	Transferência - 145/2025	45.597,41	0,00	2.463.481,77
25/07/2025	Transferência - 146/2025	4.200,00	0,00	2.467.681,77
25/07/2025	Transferência - 147/2025	2.000,00	0,00	2.469.681,77
25/07/2025	Transferência - 148/2025	600,00	0,00	2.470.281,77
29/07/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 397/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 214/2025	0,00	4.140,16	2.466.141,61
29/07/2025	Pagamento - 394/2025 - Pagamento/Banco - 222/2025	0,00	1.181.019,14	1.285.122,47
29/07/2025	Pagamento - 395/2025 - Pagamento/Banco - 223/2025	0,00	114.277,42	1.170.845,05
29/07/2025	Pagamento - 396/2025 - Pagamento/Banco - 224/2025	0,00	195,00	1.170.650,05
05/08/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 404/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 221/2025	0,00	43.633,27	1.127.016,78
05/08/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 405/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 222/2025	0,00	11.487,35	1.115.529,43
05/08/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 410/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 227/2025	0,00	3.600,00	1.111.929,43
05/08/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 411/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 228/2025	0,00	200,00	1.111.729,43
05/08/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 414/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 231/2025	0,00	4.845,10	1.106.884,33
05/08/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 415/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 232/2025	0,00	263,70	1.106.620,63
05/08/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 417/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 234/2025	0,00	3.570,01	1.103.050,62
05/08/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 418/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 235/2025	0,00	557,69	1.102.492,93
05/08/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 421/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 238/2025	0,00	180.910,22	921.582,71
05/08/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 422/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 239/2025	0,00	3.831,61	917.751,10
05/08/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 574/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 574/2025	0,00	2.334,59	915.416,51



MUNICÍPIO DE SUMIDOURO  
INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE SUMIDOURO - IAPS  
RIO DE JANEIRO  
01.834.293/0001-75  
RAZÃO CONTA CONTÁBIL POR FONTE DE RECURSO  
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>Plano Conta: 111110603001.F - BANCO ITAÚ - MOVIMENTO</b>				
<b>Fonte: 180011110000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)</b>				
05/08/2025	Transferência - 151/2025	7.226,10	0,00	922.642,61
05/08/2025	Transferência - 152/2025	3.781,35	0,00	926.423,96
05/08/2025	Transferência - 154/2025	0,00	11.585,19	914.838,77
05/08/2025	Transferência - 167/2025	0,00	70.382,05	844.456,72
06/08/2025	Pagamento - 428/2025 - Pagamento/Banco - 231/2025	0,00	4.579,28	839.877,44
08/08/2025	Transferência - 133/2025	354.018,83	0,00	1.193.896,27
25/08/2025	Transferência - 137/2025	1.242.000,00	0,00	2.435.896,27
25/08/2025	Transferência - 141/2025	2.000,00	0,00	2.437.896,27
25/08/2025	Transferência - 142/2025	4.200,00	0,00	2.442.096,27
25/08/2025	Transferência - 143/2025	800,00	0,00	2.442.896,27
25/08/2025	Transferência - 144/2025	40.563,59	0,00	2.483.459,86
27/08/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 444/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 241/2025	0,00	3.339,66	2.480.120,20
27/08/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 453/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 250/2025	0,00	43.481,66	2.436.638,54
27/08/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 454/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 251/2025	0,00	11.487,35	2.425.151,19
27/08/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 461/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 258/2025	0,00	5.131,10	2.420.020,09
27/08/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 462/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 259/2025	0,00	273,60	2.419.746,49
27/08/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 465/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 262/2025	0,00	3.400,00	2.416.346,49
27/08/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 466/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 263/2025	0,00	200,00	2.416.146,49
27/08/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 467/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 264/2025	0,00	557,69	2.415.588,80
27/08/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 473/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 270/2025	0,00	121.961,64	2.293.627,16
27/08/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 474/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 271/2025	0,00	3.416,86	2.290.210,30
27/08/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 571/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 571/2025	0,00	4.557,47	2.285.652,83
27/08/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 573/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 573/2025	0,00	3.564,26	2.282.088,57
27/08/2025	Pagamento - 441/2025 - Pagamento/Banco - 243/2025	0,00	948.326,27	1.333.762,30
27/08/2025	Pagamento - 442/2025 - Pagamento/Banco - 244/2025	0,00	106.395,65	1.227.366,65
27/08/2025	Transferência - 155/2025	0,00	11.585,19	1.215.781,46
27/08/2025	Transferência - 168/2025	0,00	72.247,47	1.143.533,99
16/09/2025	Transferência - 134/2025	284.882,33	0,00	1.428.416,32
24/09/2025	Transferência - 138/2025	1.342.000,00	0,00	2.770.416,32
24/09/2025	Transferência - 180/2025	700,00	0,00	2.771.116,32
24/09/2025	Transferência - 181/2025	35.523,39	0,00	2.806.639,71
24/09/2025	Transferência - 182/2025	4.200,00	0,00	2.810.839,71
24/09/2025	Transferência - 183/2025	2.000,00	0,00	2.812.839,71
25/09/2025	Transferência - 188/2025	0,00	71.430,33	2.741.409,38
25/09/2025	Transferência - 189/2025	0,00	10.380,53	2.731.028,85
26/09/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 512/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 277/2025	0,00	3.874,34	2.727.154,51
26/09/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 521/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 286/2025	0,00	10.554,51	2.716.600,00
26/09/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 522/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 287/2025	0,00	45.389,86	2.671.210,14
26/09/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 529/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 294/2025	0,00	200,00	2.671.010,14
26/09/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 530/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 295/2025	0,00	3.300,00	2.667.710,14
26/09/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 533/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 298/2025	0,00	238,80	2.667.471,34
26/09/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 534/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 299/2025	0,00	5.141,70	2.662.329,64
26/09/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 536/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 301/2025	0,00	557,69	2.661.771,95
26/09/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 539/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 304/2025	0,00	3.533,90	2.658.238,05
26/09/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 544/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 308/2025	0,00	3.136,01	2.655.102,04
26/09/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 545/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 309/2025	0,00	126.467,85	2.528.634,19
26/09/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 631/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 617/2025	0,00	5.897,84	2.522.736,35
26/09/2025	Pagamento - 508/2025 - Pagamento/Banco - 276/2025	0,00	103.814,27	2.418.922,08
26/09/2025	Pagamento - 509/2025 - Pagamento/Banco - 277/2025	0,00	969.387,91	1.449.534,17
21/10/2025	Transferência - 206/2025	284.876,49	0,00	1.734.410,66
23/10/2025	Transferência - 193/2025	1.372.000,00	0,00	3.106.410,66
23/10/2025	Transferência - 202/2025	2.000,00	0,00	3.108.410,66
23/10/2025	Transferência - 203/2025	4.200,00	0,00	3.112.610,66
23/10/2025	Transferência - 204/2025	700,00	0,00	3.113.310,66
23/10/2025	Transferência - 205/2025	50.235,65	0,00	3.163.546,31
30/10/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 612/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 610/2025	0,00	3.874,34	3.159.671,97
30/10/2025	Pagamento - 618/2025 - Pagamento/Banco - 301/2025	0,00	976.101,60	2.183.570,37
30/10/2025	Pagamento - 619/2025 - Pagamento/Banco - 302/2025	0,00	103.814,27	2.079.756,10
03/11/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 589/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 579/2025	0,00	46.723,57	2.033.032,53



MUNICÍPIO DE SUMIDOURO  
INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE SUMIDOURO - IAPS  
RIO DE JANEIRO  
01.834.293/0001-75  
RAZÃO CONTA CONTÁBIL POR FONTE DE RECURSO  
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>Plano Conta: 111110603001.F - BANCO ITAÚ - MOVIMENTO</b>				
<b>Fonte: 180011110000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)</b>				
03/11/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 590/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 580/2025	0,00	10.554,51	2.022.478,02
03/11/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 595/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 585/2025	0,00	8.021,56	2.014.456,46
03/11/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 603/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 603/2025	0,00	5.305,50	2.009.150,96
03/11/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 604/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 604/2025	0,00	238,80	2.008.912,16
03/11/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 607/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 607/2025	0,00	3.300,00	2.005.612,16
03/11/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 608/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 608/2025	0,00	200,00	2.005.412,16
03/11/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 610/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 609/2025	0,00	557,69	2.004.854,47
03/11/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 615/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 615/2025	0,00	6.962,84	1.997.891,63
03/11/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 686/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 652/2025	0,00	128.011,07	1.869.880,56
03/11/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 687/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 653/2025	0,00	3.136,01	1.866.744,55
03/11/2025	Transferência - 198/2025	0,00	13.065,24	1.853.679,31
03/11/2025	Transferência - 201/2025	0,00	71.636,52	1.782.042,79
07/11/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 640/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 620/2025	0,00	1.585,28	1.780.457,51
19/11/2025	Transferência - 216/2025	299.195,98	0,00	2.079.653,49
25/11/2025	Transferência - 209/2025	1.347.000,00	0,00	3.426.653,49
25/11/2025	Transferência - 217/2025	37.888,46	0,00	3.464.541,95
25/11/2025	Transferência - 218/2025	150,00	0,00	3.464.691,95
25/11/2025	Transferência - 219/2025	3.600,00	0,00	3.468.291,95
25/11/2025	Transferência - 220/2025	2.000,00	0,00	3.470.291,95
26/11/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 650/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 621/2025	0,00	3.874,34	3.466.417,61
26/11/2025	Pagamento - 646/2025 - Pagamento/Banco - 324/2025	0,00	977.994,64	2.488.422,97
26/11/2025	Pagamento - 647/2025 - Pagamento/Banco - 325/2025	0,00	104.382,28	2.384.040,69
01/12/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 654/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 625/2025	0,00	49.613,99	2.334.426,70
01/12/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 655/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 626/2025	0,00	9.986,50	2.324.440,20
01/12/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 662/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 633/2025	0,00	5.271,70	2.319.168,50
01/12/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 663/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 634/2025	0,00	238,80	2.318.929,70
01/12/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 666/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 637/2025	0,00	3.400,00	2.315.529,70
01/12/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 667/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 638/2025	0,00	200,00	2.315.329,70
01/12/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 668/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 639/2025	0,00	557,69	2.314.772,01
01/12/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 671/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 642/2025	0,00	192,20	2.314.579,81
01/12/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 675/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 646/2025	0,00	61.047,21	2.253.532,60
01/12/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 676/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 647/2025	0,00	2.689,50	2.250.843,10
01/12/2025	Transferência - 253/2025	0,00	14.129,31	2.236.713,79
02/12/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 760/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 700/2025	0,00	127.946,67	2.108.767,12
02/12/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 761/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 701/2025	0,00	3.136,01	2.105.631,11
15/12/2025	Transferência - 229/2025	1.577.400,00	0,00	3.685.031,11
15/12/2025	Transferência - 243/2025	2.000,00	0,00	3.685.031,11
15/12/2025	Transferência - 244/2025	300,00	0,00	3.685.331,11
15/12/2025	Transferência - 245/2025	37.587,62	0,00	3.722.918,73
17/12/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 693/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 654/2025	0,00	3.374,34	3.719.544,39
17/12/2025	Pagamento - 690/2025 - Pagamento/Banco - 336/2025	0,00	117.093,30	3.602.451,09
17/12/2025	Pagamento - 700/2025 - Pagamento/Banco - 339/2025	0,00	869.753,57	2.732.697,52
18/12/2025	Transferência - 257/2025	289.701,95	0,00	3.022.399,47
22/12/2025	Transferência - 246/2025	2.000,00	0,00	3.024.399,47
22/12/2025	Transferência - 247/2025	36.179,83	0,00	3.060.579,30
22/12/2025	Transferência - 248/2025	300,00	0,00	3.060.879,30
22/12/2025	Transferência - 249/2025	3.600,00	0,00	3.064.479,30
22/12/2025	Transferência - 250/2025	669.000,00	0,00	3.733.479,30
22/12/2025	Transferência - 251/2025	36.000,00	0,00	3.769.479,30
22/12/2025	Transferência - 258/2025	669.000,00	0,00	4.438.479,30
26/12/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 711/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 661/2025	0,00	3.874,34	4.434.604,96
26/12/2025	Pagamento - 708/2025 - Pagamento/Banco - 346/2025	0,00	102.466,12	4.332.138,84
26/12/2025	Pagamento - 709/2025 - Pagamento/Banco - 347/2025	0,00	991.679,66	3.340.459,18
29/12/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 696/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 657/2025	0,00	2.864,35	3.337.594,83
29/12/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 699/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 660/2025	0,00	115.863,66	3.221.731,17
29/12/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 720/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 670/2025	0,00	11.902,66	3.209.828,51
29/12/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 721/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 671/2025	0,00	41.122,80	3.168.705,71
29/12/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 727/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 677/2025	0,00	200,00	3.168.505,71
29/12/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 728/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 678/2025	0,00	3.400,00	3.165.105,71



MUNICÍPIO DE SUMIDOURO  
INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE SUMIDOURO - IAPS  
RIO DE JANEIRO  
01.834.293/0001-75  
RAZÃO CONTA CONTÁBIL POR FONTE DE RECURSO  
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>Plano Conta: 111110603001.F - BANCO ITAÚ - MOVIMENTO</b>				
<b>Fonte: 180011110000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)</b>				
29/12/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 732/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 682/2025	0,00	238,80	3.164.866,91
29/12/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 733/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 683/2025	0,00	5.360,20	3.159.506,71
29/12/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 734/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 684/2025	0,00	557,69	3.158.949,02
29/12/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 737/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 687/2025	0,00	3.537,13	3.155.411,89
29/12/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 742/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 692/2025	0,00	3.136,01	3.152.275,88
29/12/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 743/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 693/2025	0,00	129.929,67	3.022.346,21
29/12/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 762/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 702/2025	0,00	8.607,44	3.013.738,77
29/12/2025	Transferência - 252/2025	0,00	77.795,28	2.935.943,49
29/12/2025	Transferência - 254/2025	0,00	12.902,77	2.923.040,72
31/12/2025	Transferência - 259/2025	0,00	2.494.280,68	428.760,04
31/12/2025	Transferência - 260/2025	0,00	2.494.280,68	(2.065.520,64)
31/12/2025	Transferência - 261/2025	2.494.280,68	0,00	428.760,04
31/12/2025	Transferência - 262/2025	211.609,39	0,00	640.369,43
31/12/2025	Transferência - 263/2025	0,00	190.000,00	450.369,43
31/12/2025	Transferência - 279/2025	0,00	423.218,78	27.150,65
<b>Total da Fonte:</b>		<b>24.233.393,89</b>	<b>24.206.416,13</b>	
<b>Total do Plano Conta:</b>		<b>24.233.393,89</b>	<b>24.206.416,13</b>	



MUNICÍPIO DE SUMIDOURO  
INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE SUMIDOURO - IAPS  
RIO DE JANEIRO  
01.834.293/0001-75  
RAZÃO CONTA CONTÁBIL POR FONTE DE RECURSO  
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>Plano Conta: 111110603002.F - BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO</b>				
<b>Fonte: 180011110000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)</b>				
31/12/2024	Saldo Anterior - 2025			4.764,89
01/01/2025	Saldo Inicial - 2025	4.764,89	0,00	9.529,78
05/02/2025	Arrecadação - 63/2025	332,82	0,00	9.862,60
05/02/2025	Arrecadação - 64/2025	332,82	0,00	10.195,42
05/02/2025	Transferência - 40/2025	8.485,79	0,00	18.681,21
10/02/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 57/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 25/2025	0,00	5.974,23	12.706,98
10/02/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 63/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 30/2025	0,00	436,42	12.270,56
24/02/2025	Transferência - 41/2025	8.165,27	0,00	20.435,83
26/02/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 98/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 46/2025	0,00	436,42	19.999,41
26/02/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 99/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 47/2025	0,00	5.840,48	14.158,93
07/03/2025	Arrecadação - 67/2025	332,82	0,00	15.405,39
07/03/2025	Arrecadação - 67/2025	290,41	0,00	15.405,39
07/03/2025	Arrecadação - 67/2025	290,41	0,00	15.405,39
07/03/2025	Arrecadação - 67/2025	332,82	0,00	15.405,39
14/03/2025	Arrecadação - 68/2025	290,41	0,00	15.695,80
14/03/2025	Arrecadação - 69/2025	290,41	0,00	15.986,21
14/03/2025	Arrecadação - 70/2025	507,82	0,00	16.494,03
14/03/2025	Arrecadação - 71/2025	507,82	0,00	17.001,85
28/03/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 172/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 92/2025	0,00	5.380,75	11.621,10
28/03/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 173/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 93/2025	0,00	436,42	11.184,68
28/03/2025	Transferência - 66/2025	8.951,18	0,00	20.135,86
01/04/2025	Arrecadação - 187/2025	332,82	0,00	20.468,68
01/04/2025	Arrecadação - 188/2025	290,41	0,00	20.759,09
01/04/2025	Arrecadação - 189/2025	332,82	0,00	21.091,91
01/04/2025	Arrecadação - 190/2025	290,41	0,00	21.382,32
29/04/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 234/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 126/2025	0,00	7.127,77	14.254,55
29/04/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 235/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 127/2025	0,00	436,42	13.818,13
29/04/2025	Transferência - 85/2025	11.404,20	0,00	25.222,33
05/05/2025	Arrecadação - 224/2025	507,82	0,00	25.730,15
05/05/2025	Arrecadação - 225/2025	507,82	0,00	26.237,97
05/05/2025	Arrecadação - 228/2025	290,41	0,00	26.528,38
05/05/2025	Arrecadação - 229/2025	332,82	0,00	26.861,20
05/05/2025	Arrecadação - 281/2025	507,82	0,00	27.369,02
05/05/2025	Arrecadação - 282/2025	507,82	0,00	27.876,84
05/05/2025	Arrecadação - 283/2025	290,41	0,00	28.167,25
05/05/2025	Arrecadação - 284/2025	332,82	0,00	28.500,07
05/05/2025	Transferência - 94/2025	3.464,27	0,00	31.964,34
28/05/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 301/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 167/2025	0,00	436,42	31.527,92
28/05/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 302/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 168/2025	0,00	7.501,71	24.026,21
28/05/2025	Transferência - 113/2025	11.778,14	0,00	35.804,35
04/06/2025	Arrecadação - 253/2025	507,82	0,00	36.312,17
04/06/2025	Arrecadação - 254/2025	290,41	0,00	36.602,58
04/06/2025	Arrecadação - 255/2025	332,82	0,00	36.935,40
04/06/2025	Arrecadação - 259/2025	507,82	0,00	37.443,22
04/06/2025	Arrecadação - 260/2025	332,82	0,00	37.776,04
04/06/2025	Arrecadação - 261/2025	290,41	0,00	38.066,45
27/06/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 363/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 197/2025	0,00	7.194,53	30.871,92
27/06/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 364/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 198/2025	0,00	436,42	30.435,50
27/06/2025	Transferência - 153/2025	12.048,96	0,00	42.484,46
30/06/2025	Arrecadação - 256/2025	507,82	0,00	42.992,28
30/06/2025	Arrecadação - 257/2025	290,41	0,00	43.282,69
30/06/2025	Arrecadação - 258/2025	332,82	0,00	43.615,51
30/06/2025	Arrecadação - 262/2025	507,82	0,00	44.123,33
30/06/2025	Arrecadação - 263/2025	332,82	0,00	44.456,15
30/06/2025	Arrecadação - 264/2025	290,41	0,00	44.746,56
05/08/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 407/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 224/2025	0,00	6.730,76	38.015,80
05/08/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 408/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 225/2025	0,00	436,42	37.579,38
05/08/2025	Transferência - 154/2025	11.585,19	0,00	49.164,57
08/08/2025	Arrecadação - 275/2025	730,70	0,00	49.895,27



MUNICÍPIO DE SUMIDOURO  
INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE SUMIDOURO - IAPS  
RIO DE JANEIRO  
01.834.293/0001-75  
RAZÃO CONTA CONTÁBIL POR FONTE DE RECURSO  
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>Plano Conta: 111110603002.F - BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO</b>				
<b>Fonte: 180011110000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)</b>				
08/08/2025	Arrecadação - 289/2025	730,70	0,00	50.625,97
15/08/2025	Arrecadação - 276/2025	428,26	0,00	51.054,23
15/08/2025	Arrecadação - 277/2025	460,21	0,00	51.514,44
15/08/2025	Arrecadação - 290/2025	460,21	0,00	51.974,65
15/08/2025	Arrecadação - 291/2025	428,26	0,00	52.402,91
27/08/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 456/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 253/2025	0,00	6.730,76	45.672,15
27/08/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 457/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 254/2025	0,00	436,42	45.235,73
27/08/2025	Transferência - 155/2025	11.585,19	0,00	56.820,92
04/09/2025	Arrecadação - 278/2025	310,52	0,00	57.131,44
04/09/2025	Arrecadação - 279/2025	348,90	0,00	57.480,34
04/09/2025	Arrecadação - 280/2025	539,66	0,00	58.020,00
04/09/2025	Arrecadação - 293/2025	348,90	0,00	58.368,90
04/09/2025	Arrecadação - 294/2025	310,52	0,00	58.679,42
04/09/2025	Arrecadação - 295/2025	539,66	0,00	59.219,08
25/09/2025	Transferência - 189/2025	10.380,53	0,00	69.599,61
26/09/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 525/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 290/2025	0,00	807,89	68.791,72
26/09/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 526/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 291/2025	0,00	5.154,63	63.637,09
02/10/2025	Arrecadação - 330/2025	10.728,48	0,00	74.365,57
02/10/2025	Arrecadação - 331/2025	10.728,48	0,00	85.094,05
02/10/2025	Arrecadação - 332/2025	1.217,03	0,00	86.311,08
02/10/2025	Arrecadação - 333/2025	1.217,04	0,00	87.528,12
02/10/2025	Arrecadação - 334/2025	312,90	0,00	87.841,02
03/10/2025	Arrecadação - 335/2025	310,52	0,00	88.151,54
03/10/2025	Arrecadação - 336/2025	348,90	0,00	88.500,44
03/10/2025	Arrecadação - 337/2025	539,66	0,00	89.040,10
03/10/2025	Arrecadação - 338/2025	310,52	0,00	89.350,62
03/10/2025	Arrecadação - 339/2025	348,90	0,00	89.699,52
03/10/2025	Arrecadação - 340/2025	539,66	0,00	90.239,18
03/11/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 598/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 588/2025	0,00	8.893,15	81.346,03
03/11/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 599/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 589/2025	0,00	807,89	80.538,14
03/11/2025	Transferência - 198/2025	13.065,24	0,00	93.603,38
07/11/2025	Arrecadação - 367/2025	310,52	0,00	93.913,90
07/11/2025	Arrecadação - 368/2025	348,90	0,00	94.262,80
07/11/2025	Arrecadação - 369/2025	539,66	0,00	94.802,46
07/11/2025	Arrecadação - 372/2025	310,52	0,00	95.112,98
07/11/2025	Arrecadação - 373/2025	348,90	0,00	95.461,88
07/11/2025	Arrecadação - 374/2025	539,66	0,00	96.001,54
11/11/2025	Arrecadação - 370/2025	221,47	0,00	96.223,01
11/11/2025	Arrecadação - 371/2025	1.689,22	0,00	97.912,23
11/11/2025	Arrecadação - 375/2025	221,47	0,00	98.133,70
11/11/2025	Arrecadação - 376/2025	1.689,22	0,00	99.822,92
01/12/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 657/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 628/2025	0,00	8.893,15	90.929,77
01/12/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 658/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 629/2025	0,00	807,89	90.121,88
01/12/2025	Transferência - 253/2025	14.129,31	0,00	104.251,19
02/12/2025	Arrecadação - 410/2025	66,44	0,00	104.317,63
02/12/2025	Arrecadação - 411/2025	506,77	0,00	104.824,40
02/12/2025	Arrecadação - 431/2025	66,44	0,00	104.890,84
05/12/2025	Arrecadação - 412/2025	310,52	0,00	105.201,36
05/12/2025	Arrecadação - 413/2025	369,56	0,00	105.570,92
05/12/2025	Arrecadação - 428/2025	310,52	0,00	105.881,44
05/12/2025	Arrecadação - 429/2025	369,56	0,00	106.251,00
05/12/2025	Arrecadação - 430/2025	506,77	0,00	106.757,77
09/12/2025	Arrecadação - 414/2025	539,66	0,00	107.297,43
09/12/2025	Arrecadação - 427/2025	539,66	0,00	107.837,09
18/12/2025	Arrecadação - 415/2025	310,52	0,00	108.147,61
18/12/2025	Arrecadação - 416/2025	369,56	0,00	108.517,17
18/12/2025	Arrecadação - 417/2025	494,68	0,00	109.011,85
18/12/2025	Arrecadação - 424/2025	494,68	0,00	109.506,53
18/12/2025	Arrecadação - 425/2025	369,56	0,00	109.876,09



MUNICÍPIO DE SUMIDOURO  
INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE SUMIDOURO - IAPS  
RIO DE JANEIRO  
01.834.293/0001-75  
RAZÃO CONTA CONTÁBIL POR FONTE DE RECURSO  
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>Plano Conta: 111110603002.F - BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO</b>				
<b>Fonte: 180011110000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)</b>				
18/12/2025	Arrecadação - 426/2025	310,52	0,00	110.186,61
29/12/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 722/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 672/2025	0,00	807,89	109.378,72
29/12/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 724/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 674/2025	0,00	8.893,15	100.485,57
29/12/2025	Transferência - 254/2025	12.902,77	0,00	113.388,34
30/12/2025	Arrecadação - 418/2025	369,56	0,00	113.757,90
30/12/2025	Arrecadação - 419/2025	539,66	0,00	114.297,56
30/12/2025	Arrecadação - 420/2025	310,52	0,00	114.608,08
30/12/2025	Arrecadação - 421/2025	369,56	0,00	114.977,64
30/12/2025	Arrecadação - 422/2025	310,52	0,00	115.288,16
30/12/2025	Arrecadação - 423/2025	539,66	0,00	115.827,82
31/12/2025	Transferência - 268/2025	43.443,78	0,00	159.271,60
31/12/2025	Transferência - 276/2025	86.887,56	0,00	246.159,16
31/12/2025	Transferência - 283/2025	0,00	173.775,12	72.384,04
<b>Total da Fonte:</b>		<b>332.432,26</b>	<b>264.813,11</b>	
<b>Total do Plano Conta:</b>		<b>332.432,26</b>	<b>264.813,11</b>	