



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
Plano Conta: 111110603001.F - BANCO ITAÚ - MOVIMENTO				
Fonte: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS				
31/12/2024	Saldo Anterior - 2025			0,00
29/01/2025	Pagamento - 4/2025 - Pagamento/Banco - 6/2025	0,00	184.036,14	(184.036,14)
29/01/2025	Pagamento - 6/2025 - Pagamento/Banco - 7/2025	0,00	68.723,69	(252.759,83)
31/01/2025	Transferência - 71/2025	16.128,51	0,00	(236.631,32)
31/01/2025	Transferência - 72/2025	236.631,32	0,00	0,00
05/02/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 35/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 3/2025	0,00	862,10	(862,10)
05/02/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 36/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 4/2025	0,00	208,70	(1.070,80)
05/02/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 38/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 6/2025	0,00	9.487,98	(10.558,78)
05/02/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 42/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 10/2025	0,00	361,45	(10.920,23)
05/02/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 50/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 18/2025	0,00	200,00	(11.120,23)
05/02/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 52/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 20/2025	0,00	7.239,12	(18.359,35)
05/02/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 55/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 23/2025	0,00	1.915,20	(20.274,55)
05/02/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 62/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 29/2025	0,00	360,34	(20.634,89)
26/02/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 102/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 50/2025	0,00	862,10	(21.496,99)
26/02/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 103/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 51/2025	0,00	208,70	(21.705,69)
26/02/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 107/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 55/2025	0,00	200,00	(21.905,69)
26/02/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 111/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 59/2025	0,00	361,45	(22.267,14)
26/02/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 114/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 62/2025	0,00	9.487,98	(31.755,12)
26/02/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 115/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 63/2025	0,00	360,34	(32.115,46)
26/02/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 95/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 43/2025	0,00	1.915,20	(34.030,66)
26/02/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 96/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 44/2025	0,00	5.956,12	(39.986,78)
26/02/2025	Pagamento - 81/2025 - Pagamento/Banco - 47/2025	0,00	185.505,91	(225.492,69)
26/02/2025	Pagamento - 83/2025 - Pagamento/Banco - 49/2025	0,00	68.673,69	(294.166,38)
28/02/2025	Transferência - 69/2025	261.337,37	0,00	(32.829,01)
28/02/2025	Transferência - 70/2025	337.683,91	0,00	304.854,90
26/03/2025	Pagamento - 152/2025 - Pagamento/Banco - 87/2025	0,00	184.614,94	120.239,96
26/03/2025	Pagamento - 153/2025 - Pagamento/Banco - 88/2025	0,00	68.324,70	51.915,26
28/03/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 167/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 87/2025	0,00	5.956,12	45.959,14
28/03/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 168/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 88/2025	0,00	1.915,20	44.043,94
28/03/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 176/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 96/2025	0,00	208,70	43.835,24
28/03/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 177/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 97/2025	0,00	862,10	42.973,14
28/03/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 180/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 100/2025	0,00	200,00	42.773,14
28/03/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 184/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 104/2025	0,00	361,45	42.411,69
28/03/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 188/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 108/2025	0,00	8.285,42	34.126,27
28/03/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 189/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 109/2025	0,00	360,34	33.765,93
31/03/2025	Transferência - 67/2025	648.294,52	0,00	682.060,45
31/03/2025	Transferência - 68/2025	135.803,54	0,00	817.863,99
31/03/2025	Transferência - 73/2025	0,00	801.696,06	16.167,93
28/04/2025	Pagamento - 217/2025 - Pagamento/Banco - 132/2025	0,00	182.428,58	(166.260,65)
28/04/2025	Pagamento - 218/2025 - Pagamento/Banco - 133/2025	0,00	67.627,63	(233.888,28)
29/04/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 224/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 116/2025	0,00	5.956,12	(239.844,40)
29/04/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 225/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 117/2025	0,00	2.612,27	(242.456,67)
29/04/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 236/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 128/2025	0,00	862,10	(243.318,77)
29/04/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 237/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 129/2025	0,00	208,70	(243.527,47)
29/04/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 242/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 134/2025	0,00	200,00	(243.727,47)
29/04/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 247/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 139/2025	0,00	361,45	(244.088,92)
29/04/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 250/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 142/2025	0,00	9.520,91	(253.609,83)
29/04/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 251/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 143/2025	0,00	360,34	(253.970,17)
20/05/2025	Transferência - 110/2025	284.401,09	0,00	30.430,92
28/05/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 292/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 158/2025	0,00	2.612,27	27.818,65
28/05/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 293/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 159/2025	0,00	5.956,12	21.862,53
28/05/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 303/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 169/2025	0,00	200,00	21.662,53
28/05/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 306/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 172/2025	0,00	862,10	20.800,43
28/05/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 307/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 173/2025	0,00	208,70	20.591,73
28/05/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 311/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 177/2025	0,00	361,45	20.230,28
28/05/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 313/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 179/2025	0,00	8.033,37	12.196,91
28/05/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 314/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 180/2025	0,00	304,88	11.892,03
28/05/2025	Pagamento - 286/2025 - Pagamento/Banco - 170/2025	0,00	183.949,05	(172.057,02)
28/05/2025	Pagamento - 287/2025 - Pagamento/Banco - 171/2025	0,00	67.683,09	(239.740,11)



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
Plano Conta: 111110603001.F - BANCO ITAÚ - MOVIMENTO				
Fonte: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS				
26/06/2025	Pagamento - 347/2025 - Pagamento/Banco - 202/2025	0,00	183.338,12	(423.078,23)
26/06/2025	Pagamento - 348/2025 - Pagamento/Banco - 203/2025	0,00	67.626,09	(490.704,32)
27/06/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 358/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 192/2025	0,00	5.956,12	(496.660,44)
27/06/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 359/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 193/2025	0,00	2.612,27	(499.272,71)
27/06/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 365/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 199/2025	0,00	862,10	(500.134,81)
27/06/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 366/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 200/2025	0,00	208,70	(500.343,51)
27/06/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 369/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 203/2025	0,00	200,00	(500.543,51)
27/06/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 374/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 208/2025	0,00	361,45	(500.904,96)
27/06/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 375/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 209/2025	0,00	8.033,37	(508.938,33)
27/06/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 376/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 210/2025	0,00	304,88	(509.243,21)
29/07/2025	Pagamento - 392/2025 - Pagamento/Banco - 220/2025	0,00	235.240,69	(744.483,90)
29/07/2025	Pagamento - 393/2025 - Pagamento/Banco - 221/2025	0,00	76.293,19	(820.777,09)
05/08/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 402/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 219/2025	0,00	5.956,12	(826.733,21)
05/08/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 403/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 220/2025	0,00	2.612,27	(829.345,48)
05/08/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 409/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 226/2025	0,00	200,00	(829.545,48)
05/08/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 412/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 229/2025	0,00	862,10	(830.407,58)
05/08/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 413/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 230/2025	0,00	208,70	(830.616,28)
05/08/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 416/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 233/2025	0,00	376,71	(830.992,99)
05/08/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 419/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 236/2025	0,00	15.520,16	(846.513,15)
05/08/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 420/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 237/2025	0,00	1.333,65	(847.846,80)
27/08/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 451/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 248/2025	0,00	5.956,12	(853.802,92)
27/08/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 452/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 249/2025	0,00	2.612,27	(856.415,19)
27/08/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 459/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 256/2025	0,00	897,60	(857.312,79)
27/08/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 460/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 257/2025	0,00	217,70	(857.530,49)
27/08/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 464/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 261/2025	0,00	200,00	(857.730,49)
27/08/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 469/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 266/2025	0,00	376,71	(858.107,20)
27/08/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 471/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 268/2025	0,00	7.628,85	(865.736,05)
27/08/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 472/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 269/2025	0,00	408,76	(866.144,81)
27/08/2025	Pagamento - 439/2025 - Pagamento/Banco - 241/2025	0,00	182.683,48	(1.048.828,29)
27/08/2025	Pagamento - 440/2025 - Pagamento/Banco - 242/2025	0,00	68.898,36	(1.117.726,65)
26/09/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 520/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 285/2025	0,00	5.956,12	(1.123.682,77)
26/09/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 523/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 288/2025	0,00	2.612,27	(1.126.295,04)
26/09/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 528/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 293/2025	0,00	200,00	(1.126.495,04)
26/09/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 532/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 297/2025	0,00	897,60	(1.127.392,64)
26/09/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 535/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 300/2025	0,00	217,70	(1.127.610,34)
26/09/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 538/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 303/2025	0,00	376,82	(1.127.987,16)
26/09/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 543/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 307/2025	0,00	9.046,97	(1.137.034,13)
26/09/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 546/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 310/2025	0,00	707,24	(1.137.741,37)
26/09/2025	Pagamento - 507/2025 - Pagamento/Banco - 275/2025	0,00	181.023,09	(1.318.764,46)
26/09/2025	Pagamento - 510/2025 - Pagamento/Banco - 278/2025	0,00	68.599,89	(1.387.364,35)
30/10/2025	Pagamento - 620/2025 - Pagamento/Banco - 303/2025	0,00	68.599,88	(1.455.964,23)
30/10/2025	Pagamento - 621/2025 - Pagamento/Banco - 304/2025	0,00	191.845,86	(1.647.810,09)
03/11/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 587/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 577/2025	0,00	7.239,12	(1.655.049,21)
03/11/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 588/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 578/2025	0,00	2.612,27	(1.657.661,48)
03/11/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 601/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 601/2025	0,00	986,10	(1.658.647,58)
03/11/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 602/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 602/2025	0,00	217,70	(1.658.865,28)
03/11/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 606/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 606/2025	0,00	200,00	(1.659.065,28)
03/11/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 614/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 614/2025	0,00	573,21	(1.659.638,49)
03/11/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 684/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 650/2025	0,00	10.195,91	(1.669.834,40)
03/11/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 685/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 651/2025	0,00	707,24	(1.670.541,64)
26/11/2025	Pagamento - 644/2025 - Pagamento/Banco - 322/2025	0,00	181.773,97	(1.852.315,61)
26/11/2025	Pagamento - 645/2025 - Pagamento/Banco - 323/2025	0,00	68.887,10	(1.921.202,71)
01/12/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 652/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 623/2025	0,00	7.239,12	(1.928.441,83)
01/12/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 653/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 624/2025	0,00	2.325,05	(1.930.766,88)
01/12/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 660/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 631/2025	0,00	986,10	(1.931.752,98)
01/12/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 661/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 632/2025	0,00	217,70	(1.931.970,68)
01/12/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 665/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 636/2025	0,00	100,00	(1.932.070,68)
01/12/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 670/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 641/2025	0,00	30,36	(1.932.101,04)
01/12/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 673/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 644/2025	0,00	8.781,54	(1.940.882,58)



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
Plano Conta: 111110603001.F - BANCO ITAÚ - MOVIMENTO				
Fonte: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS				
01/12/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 674/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 645/2025	0,00	3.219,43	(1.944.102,01)
02/12/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 758/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 698/2025	0,00	10.195,91	(1.954.297,92)
02/12/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 759/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 699/2025	0,00	707,24	(1.955.005,16)
17/12/2025	Pagamento - 691/2025 - Pagamento/Banco - 337/2025	0,00	192.433,72	(2.147.438,88)
17/12/2025	Pagamento - 692/2025 - Pagamento/Banco - 338/2025	0,00	74.649,28	(2.222.088,16)
26/12/2025	Pagamento - 706/2025 - Pagamento/Banco - 344/2025	0,00	173.173,71	(2.395.261,87)
26/12/2025	Pagamento - 707/2025 - Pagamento/Banco - 345/2025	0,00	68.476,45	(2.463.738,32)
29/12/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 697/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 658/2025	0,00	8.999,65	(2.472.737,97)
29/12/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 698/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 659/2025	0,00	707,24	(2.473.445,21)
29/12/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 718/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 668/2025	0,00	7.239,12	(2.480.684,33)
29/12/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 719/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 669/2025	0,00	2.325,05	(2.483.009,38)
29/12/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 726/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 676/2025	0,00	100,00	(2.483.109,38)
29/12/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 730/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 680/2025	0,00	897,60	(2.484.006,98)
29/12/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 731/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 681/2025	0,00	217,70	(2.484.224,68)
29/12/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 736/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 686/2025	0,00	301,79	(2.484.526,47)
29/12/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 740/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 690/2025	0,00	9.046,97	(2.493.573,44)
29/12/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 741/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 691/2025	0,00	707,24	(2.494.280,68)
31/12/2025	Transferência - 259/2025	2.494.280,68	0,00	0,00
31/12/2025	Transferência - 260/2025	2.494.280,68	0,00	2.494.280,68
31/12/2025	Transferência - 261/2025	0,00	2.494.280,68	0,00
Total da Fonte:		6.908.841,62	6.908.841,62	
Total do Plano Conta:		6.908.841,62	6.908.841,62	



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
Plano Conta: 111110603002.F - BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO				
Fonte: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS				
31/12/2024	Saldo Anterior - 2025			0,00
10/02/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 58/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 31/2025	0,00	2.075,14	(2.075,14)
26/02/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 100/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 48/2025	0,00	1.888,37	(3.963,51)
28/03/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 171/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 91/2025	0,00	3.134,01	(7.097,52)
29/04/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 233/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 125/2025	0,00	3.840,01	(10.937,53)
28/05/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 300/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 166/2025	0,00	3.840,01	(14.777,54)
27/06/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 362/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 196/2025	0,00	4.418,01	(19.195,55)
05/08/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 406/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 272/2025	0,00	4.418,01	(23.613,56)
27/08/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 455/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 252/2025	0,00	4.418,01	(28.031,57)
26/09/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 524/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 289/2025	0,00	4.418,01	(32.449,58)
03/11/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 597/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 587/2025	0,00	3.364,20	(35.813,78)
01/12/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 656/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 627/2025	0,00	4.428,27	(40.242,05)
29/12/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 723/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 673/2025	0,00	3.201,73	(43.443,78)
31/12/2025	Transferência - 268/2025	0,00	43.443,78	(86.887,56)
31/12/2025	Transferência - 276/2025	0,00	86.887,56	(173.775,12)
31/12/2025	Transferência - 283/2025	173.775,12	0,00	0,00
Total da Fonte:		173.775,12	173.775,12	
Total do Plano Conta:		173.775,12	173.775,12	



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
Plano Conta: 111110603006.F - CAIXA CONTA MOV 2				
Fonte: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS				
31/12/2024	Saldo Anterior - 2025			0,00
20/01/2025	VPA e VPD - 2/2025 - VPA - Execução - 4/2025	279.721,32	0,00	279.721,32
21/01/2025	VPA e VPD - 2/2025 - VPA - Execução - 3/2025	281.677,50	0,00	561.398,82
10/02/2025	VPA e VPD - 2/2025 - VPA - Execução - 1/2025	284.401,09	0,00	845.799,91
10/03/2025	VPA e VPD - 2/2025 - VPA - Execução - 2/2025	284.401,09	0,00	1.130.201,00
10/04/2025	VPA e VPD - 2/2025 - VPA - Execução - 5/2025	284.401,09	0,00	1.414.602,09
12/05/2025	VPA e VPD - 2/2025 - VPA - Execução - 6/2025	284.401,09	0,00	1.699.003,18
20/05/2025	Transferência - 110/2025	0,00	0,00	1.699.003,18
10/06/2025	VPA e VPD - 2/2025 - VPA - Execução - 7/2025	284.434,02	0,00	1.983.437,20
10/07/2025	VPA e VPD - 2/2025 - VPA - Execução - 8/2025	284.401,09	0,00	2.267.838,29
08/08/2025	VPA e VPD - 2/2025 - VPA - Execução - 9/2025	354.018,83	0,00	2.621.857,12
10/09/2025	VPA e VPD - 2/2025 - VPA - Execução - 10/2025	284.882,33	0,00	2.906.739,45
08/10/2025	VPA e VPD - 2/2025 - VPA - Execução - 11/2025	284.876,49	0,00	3.191.615,94
10/11/2025	VPA e VPD - 2/2025 - VPA - Execução - 12/2025	299.195,98	0,00	3.490.811,92
10/12/2025	VPA e VPD - 2/2025 - VPA - Execução - 15/2025	289.701,95	0,00	3.780.513,87
29/12/2025	VPA e VPD - 2/2025 - VPA - Execução - 13/2025	277.600,05	0,00	4.058.113,92
29/12/2025	VPA e VPD - 2/2025 - VPA - Execução - 14/2025	277.600,05	0,00	4.335.713,97
31/12/2025	Transferência - 289/2025	0,00	3.612.330,77	723.383,20
31/12/2025	Transferência - 290/2025	0,00	572.962,98	150.420,22
31/12/2025	Transferência - 292/2025	0,00	150.420,22	0,00
Total da Fonte:		4.335.713,97	4.335.713,97	
Total do Plano Conta:		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
RAZÃO CONTA CONTÁBIL POR FONTE DE RECURSO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Plano Conta: 111110603019.F - CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 71009-0				
Fonte: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS				
31/12/2024	Saldo Anterior - 2025			0,00
05/02/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 137/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 72/2025	0,00	5.461,30	(5.461,30)
05/02/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 138/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 73/2025	0,00	2.763,43	(8.224,73)
05/02/2025	Transferência - 44/2025	0,00	16.499,46	(24.724,19)
25/02/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 134/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 69/2025	0,00	1.898,99	(26.623,18)
25/02/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 142/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 77/2025	0,00	2.813,43	(29.436,61)
01/04/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 271/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 152/2025	0,00	6.309,19	(35.745,80)
01/04/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 272/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 153/2025	0,00	3.162,42	(38.908,22)
02/05/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 266/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 147/2025	0,00	6.554,06	(45.462,28)
02/05/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 267/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 148/2025	0,00	3.162,42	(48.624,70)
05/06/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 296/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 162/2025	0,00	6.554,06	(55.178,76)
05/06/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 297/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 163/2025	0,00	3.162,42	(58.341,18)
03/07/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 354/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 188/2025	0,00	6.554,06	(64.895,24)
03/07/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 355/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 189/2025	0,00	3.219,42	(68.114,66)
05/08/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 398/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 215/2025	0,00	6.554,06	(74.668,72)
05/08/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 399/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 216/2025	0,00	3.219,42	(77.888,14)
27/08/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 446/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 243/2025	0,00	6.554,06	(84.442,20)
27/08/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 447/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 244/2025	0,00	3.219,42	(87.661,62)
03/10/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 514/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 279/2025	0,00	6.791,20	(94.452,82)
03/10/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 518/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 283/2025	0,00	3.219,42	(97.672,24)
03/11/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 592/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 582/2025	0,00	8.624,90	(106.297,14)
03/11/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 593/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 583/2025	0,00	3.219,43	(109.516,57)
29/12/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 713/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 663/2025	0,00	7.472,45	(116.989,02)
29/12/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 714/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 664/2025	0,00	3.630,08	(120.619,10)
31/12/2025	Transferência - 269/2025	0,00	120.619,10	(241.238,20)
31/12/2025	Transferência - 277/2025	0,00	241.238,20	(482.476,40)
31/12/2025	Transferência - 284/2025	482.476,40	0,00	0,00
Total da Fonte:		482.476,40	482.476,40	
Total do Plano Conta:		482.476,40	482.476,40	



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
Plano Conta: 211210100000.F - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR				
Fonte: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS				
27/01/2025	Liquidação - 4/2025	0,00	210.429,73	210.429,73
27/01/2025	Liquidação - 4/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	706,50	0,00	209.723,23
27/01/2025	Liquidação - 4/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	862,10	0,00	208.861,13
27/01/2025	Liquidação - 4/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	9.487,98	0,00	199.373,15
27/01/2025	Liquidação - 4/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	2.075,14	0,00	197.298,01
27/01/2025	Liquidação - 4/2025 - Liquidação/Desconto - 5/2025	7.239,12	0,00	190.058,89
27/01/2025	Liquidação - 4/2025 - Liquidação/Desconto - 6/2025	200,00	0,00	189.858,89
27/01/2025	Liquidação - 4/2025 - Liquidação/Desconto - 7/2025	361,45	0,00	189.497,44
27/01/2025	Liquidação - 4/2025 - Liquidação/Desconto - 8/2025	5.461,30	0,00	184.036,14
27/01/2025	Liquidação - 6/2025	0,00	73.971,36	258.007,50
27/01/2025	Liquidação - 6/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	208,70	0,00	257.798,80
27/01/2025	Liquidação - 6/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	360,34	0,00	257.438,46
27/01/2025	Liquidação - 6/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	1.915,20	0,00	255.523,26
27/01/2025	Liquidação - 6/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	2.763,43	0,00	252.759,83
29/01/2025	Pagamento - 4/2025 - Pagamento/Banco - 6/2025	0,00	0,00	252.759,83
29/01/2025	Pagamento - 6/2025 - Pagamento/Banco - 7/2025	0,00	0,00	252.759,83
21/02/2025	Liquidação - 24/2025	0,00	210.429,73	463.189,56
21/02/2025	Liquidação - 24/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	706,50	0,00	462.483,06
21/02/2025	Liquidação - 24/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	862,10	0,00	461.620,96
21/02/2025	Liquidação - 24/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	9.487,98	0,00	452.132,98
21/02/2025	Liquidação - 24/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	1.888,37	0,00	450.244,61
21/02/2025	Liquidação - 24/2025 - Liquidação/Desconto - 5/2025	5.956,12	0,00	444.288,49
21/02/2025	Liquidação - 24/2025 - Liquidação/Desconto - 6/2025	200,00	0,00	444.088,49
21/02/2025	Liquidação - 24/2025 - Liquidação/Desconto - 7/2025	361,45	0,00	443.727,04
21/02/2025	Liquidação - 24/2025 - Liquidação/Desconto - 8/2025	5.461,30	0,00	438.265,74
21/02/2025	Liquidação - 25/2025	0,00	73.971,36	512.237,10
21/02/2025	Liquidação - 25/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	208,70	0,00	512.028,40
21/02/2025	Liquidação - 25/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	360,34	0,00	511.668,06
21/02/2025	Liquidação - 25/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	1.915,20	0,00	509.752,86
21/02/2025	Liquidação - 25/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	2.813,43	0,00	506.939,43
26/02/2025	Pagamento - 81/2025 - Pagamento/Banco - 47/2025	0,00	0,00	506.939,43
26/02/2025	Pagamento - 83/2025 - Pagamento/Banco - 49/2025	0,00	0,00	506.939,43
24/03/2025	Liquidação - 43/2025	0,00	210.429,73	717.369,16
24/03/2025	Liquidação - 43/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	706,50	0,00	716.662,66
24/03/2025	Liquidação - 43/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	862,10	0,00	715.800,56
24/03/2025	Liquidação - 43/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	8.285,42	0,00	707.515,14
24/03/2025	Liquidação - 43/2025 - Liquidação/Desconto - 5/2025	5.956,12	0,00	701.559,02
24/03/2025	Liquidação - 43/2025 - Liquidação/Desconto - 6/2025	200,00	0,00	701.359,02
24/03/2025	Liquidação - 43/2025 - Liquidação/Desconto - 7/2025	361,45	0,00	700.997,57
24/03/2025	Liquidação - 43/2025 - Liquidação/Desconto - 8/2025	6.309,19	0,00	694.688,38
24/03/2025	Liquidação - 43/2025 - Liquidação/Desconto - 9/2025	3.134,01	0,00	691.554,37
24/03/2025	Liquidação - 44/2025	0,00	73.971,36	765.525,73
24/03/2025	Liquidação - 44/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	208,70	0,00	765.317,03
24/03/2025	Liquidação - 44/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	360,34	0,00	764.956,69
24/03/2025	Liquidação - 44/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	1.915,20	0,00	763.041,49
24/03/2025	Liquidação - 44/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	3.162,42	0,00	759.879,07
26/03/2025	Pagamento - 152/2025 - Pagamento/Banco - 87/2025	0,00	0,00	759.879,07
26/03/2025	Pagamento - 153/2025 - Pagamento/Banco - 88/2025	0,00	0,00	759.879,07
24/04/2025	Liquidação - 65/2025	0,00	210.429,73	970.308,80
24/04/2025	Liquidação - 65/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	706,50	0,00	969.602,30
24/04/2025	Liquidação - 65/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	862,10	0,00	968.740,20
24/04/2025	Liquidação - 65/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	9.520,91	0,00	959.219,29
24/04/2025	Liquidação - 65/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	3.840,01	0,00	955.379,28
24/04/2025	Liquidação - 65/2025 - Liquidação/Desconto - 5/2025	5.956,12	0,00	949.423,16
24/04/2025	Liquidação - 65/2025 - Liquidação/Desconto - 6/2025	200,00	0,00	949.223,16
24/04/2025	Liquidação - 65/2025 - Liquidação/Desconto - 7/2025	361,45	0,00	948.861,71
24/04/2025	Liquidação - 65/2025 - Liquidação/Desconto - 8/2025	6.554,06	0,00	942.307,65
24/04/2025	Liquidação - 66/2025	0,00	73.971,36	1.016.279,01
24/04/2025	Liquidação - 66/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	208,70	0,00	1.016.070,31



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
Plano Conta: 211210100000.F - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR				
Fonte: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS				
24/04/2025	Liquidação - 66/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	360,34	0,00	1.015.709,97
24/04/2025	Liquidação - 66/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	2.612,27	0,00	1.013.097,70
24/04/2025	Liquidação - 66/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	3.162,42	0,00	1.009.935,28
28/04/2025	Pagamento - 217/2025 - Pagamento/Banco - 132/2025	0,00	0,00	1.009.935,28
28/04/2025	Pagamento - 218/2025 - Pagamento/Banco - 133/2025	0,00	0,00	1.009.935,28
23/05/2025	Liquidação - 83/2025	0,00	210.462,66	1.220.397,94
23/05/2025	Liquidação - 83/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	706,50	0,00	1.219.691,44
23/05/2025	Liquidação - 83/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	862,10	0,00	1.218.829,34
23/05/2025	Liquidação - 83/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	8.033,37	0,00	1.210.795,97
23/05/2025	Liquidação - 83/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	3.840,01	0,00	1.206.955,96
23/05/2025	Liquidação - 83/2025 - Liquidação/Desconto - 5/2025	5.956,12	0,00	1.200.999,84
23/05/2025	Liquidação - 83/2025 - Liquidação/Desconto - 6/2025	200,00	0,00	1.200.799,84
23/05/2025	Liquidação - 83/2025 - Liquidação/Desconto - 7/2025	361,45	0,00	1.200.438,39
23/05/2025	Liquidação - 83/2025 - Liquidação/Desconto - 8/2025	6.554,06	0,00	1.193.884,33
23/05/2025	Liquidação - 84/2025	0,00	73.971,36	1.267.855,69
23/05/2025	Liquidação - 84/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	208,70	0,00	1.267.646,99
23/05/2025	Liquidação - 84/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	304,88	0,00	1.267.342,11
23/05/2025	Liquidação - 84/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	2.612,27	0,00	1.264.729,84
23/05/2025	Liquidação - 84/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	3.162,42	0,00	1.261.567,42
28/05/2025	Pagamento - 286/2025 - Pagamento/Banco - 170/2025	0,00	0,00	1.261.567,42
28/05/2025	Pagamento - 287/2025 - Pagamento/Banco - 171/2025	0,00	0,00	1.261.567,42
24/06/2025	Liquidação - 106/2025	0,00	210.429,73	1.471.997,15
24/06/2025	Liquidação - 106/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	706,50	0,00	1.471.290,65
24/06/2025	Liquidação - 106/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	862,10	0,00	1.470.428,55
24/06/2025	Liquidação - 106/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	8.033,37	0,00	1.462.395,18
24/06/2025	Liquidação - 106/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	4.418,01	0,00	1.457.977,17
24/06/2025	Liquidação - 106/2025 - Liquidação/Desconto - 5/2025	5.956,12	0,00	1.452.021,05
24/06/2025	Liquidação - 106/2025 - Liquidação/Desconto - 6/2025	200,00	0,00	1.451.821,05
24/06/2025	Liquidação - 106/2025 - Liquidação/Desconto - 7/2025	361,45	0,00	1.451.459,60
24/06/2025	Liquidação - 106/2025 - Liquidação/Desconto - 8/2025	6.554,06	0,00	1.444.905,54
24/06/2025	Liquidação - 107/2025	0,00	73.971,36	1.518.876,90
24/06/2025	Liquidação - 107/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	208,70	0,00	1.518.668,20
24/06/2025	Liquidação - 107/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	304,88	0,00	1.518.363,32
24/06/2025	Liquidação - 107/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	2.612,27	0,00	1.515.751,05
24/06/2025	Liquidação - 107/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	3.219,42	0,00	1.512.531,63
26/06/2025	Pagamento - 347/2025 - Pagamento/Banco - 202/2025	0,00	0,00	1.512.531,63
26/06/2025	Pagamento - 348/2025 - Pagamento/Banco - 203/2025	0,00	0,00	1.512.531,63
24/07/2025	Liquidação - 127/2025	0,00	270.351,60	1.782.883,23
24/07/2025	Liquidação - 127/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	1.223,75	0,00	1.781.659,48
24/07/2025	Liquidação - 127/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	862,10	0,00	1.780.797,38
24/07/2025	Liquidação - 127/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	15.520,16	0,00	1.765.277,22
24/07/2025	Liquidação - 127/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	4.418,01	0,00	1.760.859,21
24/07/2025	Liquidação - 127/2025 - Liquidação/Desconto - 5/2025	5.956,12	0,00	1.754.903,09
24/07/2025	Liquidação - 127/2025 - Liquidação/Desconto - 6/2025	200,00	0,00	1.754.703,09
24/07/2025	Liquidação - 127/2025 - Liquidação/Desconto - 7/2025	376,71	0,00	1.754.326,38
24/07/2025	Liquidação - 127/2025 - Liquidação/Desconto - 8/2025	6.554,06	0,00	1.747.772,32
24/07/2025	Liquidação - 128/2025	0,00	83.667,23	1.831.439,55
24/07/2025	Liquidação - 128/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	208,70	0,00	1.831.230,85
24/07/2025	Liquidação - 128/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	1.333,65	0,00	1.829.897,20
24/07/2025	Liquidação - 128/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	2.612,27	0,00	1.827.284,93
24/07/2025	Liquidação - 128/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	3.219,42	0,00	1.824.065,51
29/07/2025	Pagamento - 392/2025 - Pagamento/Banco - 220/2025	0,00	0,00	1.824.065,51
29/07/2025	Pagamento - 393/2025 - Pagamento/Banco - 221/2025	0,00	0,00	1.824.065,51
25/08/2025	Liquidação - 149/2025	0,00	209.525,82	2.033.591,33
25/08/2025	Liquidação - 149/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	810,99	0,00	2.032.780,34
25/08/2025	Liquidação - 149/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	897,60	0,00	2.031.882,74
25/08/2025	Liquidação - 149/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	7.628,85	0,00	2.024.253,89
25/08/2025	Liquidação - 149/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	4.418,01	0,00	2.019.835,88
25/08/2025	Liquidação - 149/2025 - Liquidação/Desconto - 5/2025	5.956,12	0,00	2.013.879,76



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
Plano Conta: 211210100000.F - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR				
Fonte: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS				
25/08/2025	Liquidação - 149/2025 - Liquidação/Desconto - 6/2025	200,00	0,00	2.013.679,76
25/08/2025	Liquidação - 149/2025 - Liquidação/Desconto - 7/2025	376,71	0,00	2.013.303,05
25/08/2025	Liquidação - 149/2025 - Liquidação/Desconto - 8/2025	6.554,06	0,00	2.006.748,99
25/08/2025	Liquidação - 150/2025	0,00	75.356,51	2.082.105,50
25/08/2025	Liquidação - 150/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	217,70	0,00	2.081.887,80
25/08/2025	Liquidação - 150/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	408,76	0,00	2.081.479,04
25/08/2025	Liquidação - 150/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	2.612,27	0,00	2.078.866,77
25/08/2025	Liquidação - 150/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	3.219,42	0,00	2.075.647,35
27/08/2025	Pagamento - 439/2025 - Pagamento/Banco - 241/2025	0,00	0,00	2.075.647,35
27/08/2025	Pagamento - 440/2025 - Pagamento/Banco - 242/2025	0,00	0,00	2.075.647,35
24/09/2025	Liquidação - 173/2025	0,00	209.519,97	2.285.167,32
24/09/2025	Liquidação - 173/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	810,16	0,00	2.284.357,16
24/09/2025	Liquidação - 173/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	897,60	0,00	2.283.459,56
24/09/2025	Liquidação - 173/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	9.046,97	0,00	2.274.412,59
24/09/2025	Liquidação - 173/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	4.418,01	0,00	2.269.994,58
24/09/2025	Liquidação - 173/2025 - Liquidação/Desconto - 5/2025	5.956,12	0,00	2.264.038,46
24/09/2025	Liquidação - 173/2025 - Liquidação/Desconto - 6/2025	200,00	0,00	2.263.838,46
24/09/2025	Liquidação - 173/2025 - Liquidação/Desconto - 7/2025	376,82	0,00	2.263.461,64
24/09/2025	Liquidação - 173/2025 - Liquidação/Desconto - 8/2025	6.791,20	0,00	2.256.670,44
24/09/2025	Liquidação - 176/2025	0,00	75.356,52	2.332.026,96
24/09/2025	Liquidação - 176/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	217,70	0,00	2.331.809,26
24/09/2025	Liquidação - 176/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	707,24	0,00	2.331.102,02
24/09/2025	Liquidação - 176/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	2.612,27	0,00	2.328.489,75
24/09/2025	Liquidação - 176/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	3.219,42	0,00	2.325.270,33
26/09/2025	Pagamento - 507/2025 - Pagamento/Banco - 275/2025	0,00	0,00	2.325.270,33
26/09/2025	Pagamento - 510/2025 - Pagamento/Banco - 278/2025	0,00	0,00	2.325.270,33
23/10/2025	Liquidação - 193/2025	0,00	223.839,46	2.549.109,79
23/10/2025	Liquidação - 193/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	810,16	0,00	2.548.299,63
23/10/2025	Liquidação - 193/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	986,10	0,00	2.547.313,53
23/10/2025	Liquidação - 193/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	10.195,91	0,00	2.537.117,62
23/10/2025	Liquidação - 193/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	3.364,20	0,00	2.533.753,42
23/10/2025	Liquidação - 193/2025 - Liquidação/Desconto - 5/2025	7.239,12	0,00	2.526.514,30
23/10/2025	Liquidação - 193/2025 - Liquidação/Desconto - 6/2025	200,00	0,00	2.526.314,30
23/10/2025	Liquidação - 193/2025 - Liquidação/Desconto - 7/2025	573,21	0,00	2.525.741,09
23/10/2025	Liquidação - 193/2025 - Liquidação/Desconto - 8/2025	8.624,90	0,00	2.517.116,19
23/10/2025	Liquidação - 194/2025	0,00	75.356,52	2.592.472,71
23/10/2025	Liquidação - 194/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	217,70	0,00	2.592.255,01
23/10/2025	Liquidação - 194/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	707,24	0,00	2.591.547,77
23/10/2025	Liquidação - 194/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	2.612,27	0,00	2.588.935,50
23/10/2025	Liquidação - 194/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	3.219,43	0,00	2.585.716,07
30/10/2025	Pagamento - 620/2025 - Pagamento/Banco - 303/2025	0,00	0,00	2.585.716,07
30/10/2025	Pagamento - 621/2025 - Pagamento/Banco - 304/2025	0,00	0,00	2.585.716,07
25/11/2025	Liquidação - 212/2025	0,00	214.345,43	2.800.061,50
25/11/2025	Liquidação - 212/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	810,16	0,00	2.799.251,34
25/11/2025	Liquidação - 212/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	986,10	0,00	2.798.265,24
25/11/2025	Liquidação - 212/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	10.195,91	0,00	2.788.069,33
25/11/2025	Liquidação - 212/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	4.428,27	0,00	2.783.641,06
25/11/2025	Liquidação - 212/2025 - Liquidação/Desconto - 5/2025	7.239,12	0,00	2.776.401,94
25/11/2025	Liquidação - 212/2025 - Liquidação/Desconto - 6/2025	100,00	0,00	2.776.301,94
25/11/2025	Liquidação - 212/2025 - Liquidação/Desconto - 7/2025	30,36	0,00	2.776.271,58
25/11/2025	Liquidação - 212/2025 - Liquidação/Desconto - 8/2025	8.781,54	0,00	2.767.490,04
25/11/2025	Liquidação - 213/2025	0,00	75.356,52	2.842.846,56
25/11/2025	Liquidação - 213/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	217,70	0,00	2.842.628,86
25/11/2025	Liquidação - 213/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	707,24	0,00	2.841.921,62
25/11/2025	Liquidação - 213/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	2.325,05	0,00	2.839.596,57
25/11/2025	Liquidação - 213/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	3.219,43	0,00	2.836.377,14
26/11/2025	Pagamento - 644/2025 - Pagamento/Banco - 322/2025	0,00	0,00	2.836.377,14
26/11/2025	Pagamento - 645/2025 - Pagamento/Banco - 323/2025	0,00	0,00	2.836.377,14
17/12/2025	Liquidação - 230/2025	0,00	202.243,53	3.038.620,67



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
Plano Conta: 211210100000.F - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR				
Fonte: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS				
17/12/2025	Liquidação - 230/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	810,16	0,00	3.037.810,51
17/12/2025	Liquidação - 230/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	8.999,65	0,00	3.028.810,86
17/12/2025	Liquidação - 231/2025	0,00	75.356,52	3.104.167,38
17/12/2025	Liquidação - 231/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	707,24	0,00	3.103.460,14
17/12/2025	Pagamento - 691/2025 - Pagamento/Banco - 337/2025	0,00	0,00	3.103.460,14
17/12/2025	Pagamento - 692/2025 - Pagamento/Banco - 338/2025	0,00	0,00	3.103.460,14
22/12/2025	Liquidação - 238/2025	0,00	202.243,53	3.305.703,67
22/12/2025	Liquidação - 238/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	810,16	0,00	3.304.893,51
22/12/2025	Liquidação - 238/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	897,60	0,00	3.303.995,91
22/12/2025	Liquidação - 238/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	9.046,97	0,00	3.294.948,94
22/12/2025	Liquidação - 238/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	3.201,73	0,00	3.291.747,21
22/12/2025	Liquidação - 238/2025 - Liquidação/Desconto - 5/2025	7.239,12	0,00	3.284.508,09
22/12/2025	Liquidação - 238/2025 - Liquidação/Desconto - 6/2025	100,00	0,00	3.284.408,09
22/12/2025	Liquidação - 238/2025 - Liquidação/Desconto - 7/2025	301,79	0,00	3.284.106,30
22/12/2025	Liquidação - 238/2025 - Liquidação/Desconto - 8/2025	7.472,45	0,00	3.276.633,85
22/12/2025	Liquidação - 239/2025	0,00	75.356,52	3.351.990,37
22/12/2025	Liquidação - 239/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	217,70	0,00	3.351.772,67
22/12/2025	Liquidação - 239/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	707,24	0,00	3.351.065,43
22/12/2025	Liquidação - 239/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	2.325,05	0,00	3.348.740,38
22/12/2025	Liquidação - 239/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	3.630,08	0,00	3.345.110,30
26/12/2025	Pagamento - 706/2025 - Pagamento/Banco - 344/2025	0,00	0,00	3.345.110,30
26/12/2025	Pagamento - 707/2025 - Pagamento/Banco - 345/2025	0,00	0,00	3.345.110,30
Total da Fonte:		429.204,85	3.774.315,15	
Total do Plano Conta:		429.204,85	3.774.315,15	



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
Plano Conta: 218810104999.F - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				
Fonte: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS				
27/01/2025	Liquidação - 4/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	0,00	9.487,98	9.487,98
27/01/2025	Liquidação - 6/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	0,00	360,34	9.848,32
05/02/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 38/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 6/2025	9.487,98	0,00	360,34
05/02/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 62/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 29/2025	360,34	0,00	0,00
21/02/2025	Liquidação - 24/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	0,00	9.487,98	9.487,98
21/02/2025	Liquidação - 25/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	0,00	360,34	9.848,32
26/02/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 114/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 62/2025	9.487,98	0,00	360,34
26/02/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 115/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 63/2025	360,34	0,00	0,00
24/03/2025	Liquidação - 43/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	0,00	8.285,42	8.285,42
24/03/2025	Liquidação - 44/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	0,00	360,34	8.645,76
28/03/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 188/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 108/2025	8.285,42	0,00	360,34
28/03/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 189/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 109/2025	360,34	0,00	0,00
24/04/2025	Liquidação - 65/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	0,00	9.520,91	9.520,91
24/04/2025	Liquidação - 66/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	0,00	360,34	9.881,25
29/04/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 250/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 142/2025	9.520,91	0,00	360,34
29/04/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 251/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 143/2025	360,34	0,00	0,00
23/05/2025	Liquidação - 83/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	0,00	8.033,37	8.033,37
23/05/2025	Liquidação - 84/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	0,00	304,88	8.338,25
28/05/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 313/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 179/2025	8.033,37	0,00	304,88
28/05/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 314/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 180/2025	304,88	0,00	0,00
24/06/2025	Liquidação - 106/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	0,00	8.033,37	8.033,37
24/06/2025	Liquidação - 107/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	0,00	304,88	8.338,25
27/06/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 375/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 209/2025	8.033,37	0,00	304,88
27/06/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 376/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 210/2025	304,88	0,00	0,00
24/07/2025	Liquidação - 127/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	0,00	15.520,16	15.520,16
24/07/2025	Liquidação - 128/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	0,00	1.333,65	16.853,81
05/08/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 419/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 236/2025	15.520,16	0,00	1.333,65
05/08/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 420/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 237/2025	1.333,65	0,00	0,00
25/08/2025	Liquidação - 149/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	0,00	7.628,85	7.628,85
25/08/2025	Liquidação - 150/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	0,00	408,76	8.037,61
27/08/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 471/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 268/2025	7.628,85	0,00	408,76
27/08/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 472/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 269/2025	408,76	0,00	0,00
24/09/2025	Liquidação - 173/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	0,00	9.046,97	9.046,97
24/09/2025	Liquidação - 176/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	0,00	707,24	9.754,21
26/09/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 543/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 307/2025	9.046,97	0,00	707,24
26/09/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 546/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 310/2025	707,24	0,00	0,00
23/10/2025	Liquidação - 193/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	0,00	10.195,91	10.195,91
23/10/2025	Liquidação - 194/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	0,00	707,24	10.903,15
03/11/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 684/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 650/2025	10.195,91	0,00	707,24
03/11/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 685/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 651/2025	707,24	0,00	0,00
25/11/2025	Liquidação - 212/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	0,00	10.195,91	10.195,91
25/11/2025	Liquidação - 213/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	0,00	707,24	10.903,15
02/12/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 758/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 698/2025	10.195,91	0,00	707,24
02/12/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 759/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 699/2025	707,24	0,00	0,00
17/12/2025	Liquidação - 230/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	0,00	8.999,65	8.999,65
17/12/2025	Liquidação - 231/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	0,00	707,24	9.706,89
22/12/2025	Liquidação - 238/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	0,00	9.046,97	18.753,86
22/12/2025	Liquidação - 239/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	0,00	707,24	19.461,10
29/12/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 697/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 658/2025	8.999,65	0,00	10.461,45
29/12/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 698/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 659/2025	707,24	0,00	9.754,21
29/12/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 740/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 690/2025	9.046,97	0,00	707,24
29/12/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 741/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 691/2025	707,24	0,00	0,00
Total da Fonte:		130.813,18	130.813,18	
Total do Plano Conta:		130.813,18	130.813,18	



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
Plano Conta: 218810115001.F - EMPRÉSTIMO FUNC.CEF				
Fonte: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS				
27/01/2025	Liquidação - 4/2025 - Liquidação/Desconto - 8/2025	0,00	5.461,30	5.461,30
27/01/2025	Liquidação - 6/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	0,00	2.763,43	8.224,73
05/02/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 137/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 72/2025	5.461,30	0,00	2.763,43
05/02/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 138/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 73/2025	2.763,43	0,00	0,00
21/02/2025	Liquidação - 24/2025 - Liquidação/Desconto - 8/2025	0,00	5.461,30	5.461,30
21/02/2025	Liquidação - 25/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	0,00	2.813,43	8.274,73
25/02/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 134/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 69/2025	1.898,99	0,00	6.375,74
25/02/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 142/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 77/2025	2.813,43	0,00	3.562,31
24/03/2025	Liquidação - 43/2025 - Liquidação/Desconto - 8/2025	0,00	6.309,19	9.871,50
24/03/2025	Liquidação - 44/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	0,00	3.162,42	13.033,92
01/04/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 271/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 152/2025	6.309,19	0,00	6.724,73
01/04/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 272/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 153/2025	3.162,42	0,00	3.562,31
24/04/2025	Liquidação - 65/2025 - Liquidação/Desconto - 8/2025	0,00	6.554,06	10.116,37
24/04/2025	Liquidação - 66/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	0,00	3.162,42	13.278,79
02/05/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 266/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 147/2025	6.554,06	0,00	6.724,73
02/05/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 267/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 148/2025	3.162,42	0,00	3.562,31
23/05/2025	Liquidação - 83/2025 - Liquidação/Desconto - 8/2025	0,00	6.554,06	10.116,37
23/05/2025	Liquidação - 84/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	0,00	3.162,42	13.278,79
05/06/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 296/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 162/2025	6.554,06	0,00	6.724,73
05/06/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 297/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 163/2025	3.162,42	0,00	3.562,31
24/06/2025	Liquidação - 106/2025 - Liquidação/Desconto - 8/2025	0,00	6.554,06	10.116,37
24/06/2025	Liquidação - 107/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	0,00	3.219,42	13.335,79
03/07/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 354/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 188/2025	6.554,06	0,00	6.781,73
03/07/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 355/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 189/2025	3.219,42	0,00	3.562,31
24/07/2025	Liquidação - 127/2025 - Liquidação/Desconto - 8/2025	0,00	6.554,06	10.116,37
24/07/2025	Liquidação - 128/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	0,00	3.219,42	13.335,79
05/08/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 398/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 215/2025	6.554,06	0,00	6.781,73
05/08/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 399/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 216/2025	3.219,42	0,00	3.562,31
25/08/2025	Liquidação - 149/2025 - Liquidação/Desconto - 8/2025	0,00	6.554,06	10.116,37
25/08/2025	Liquidação - 150/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	0,00	3.219,42	13.335,79
27/08/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 446/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 243/2025	6.554,06	0,00	6.781,73
27/08/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 447/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 244/2025	3.219,42	0,00	3.562,31
24/09/2025	Liquidação - 173/2025 - Liquidação/Desconto - 8/2025	0,00	6.791,20	10.353,51
24/09/2025	Liquidação - 176/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	0,00	3.219,42	13.572,93
03/10/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 514/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 279/2025	6.791,20	0,00	6.781,73
03/10/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 518/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 283/2025	3.219,42	0,00	3.562,31
23/10/2025	Liquidação - 193/2025 - Liquidação/Desconto - 8/2025	0,00	8.624,90	12.187,21
23/10/2025	Liquidação - 194/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	0,00	3.219,43	15.406,64
03/11/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 592/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 582/2025	8.624,90	0,00	6.781,74
03/11/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 593/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 583/2025	3.219,43	0,00	3.562,31
25/11/2025	Liquidação - 212/2025 - Liquidação/Desconto - 8/2025	0,00	8.781,54	12.343,85
25/11/2025	Liquidação - 213/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	0,00	3.219,43	15.563,28
01/12/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 673/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 644/2025	8.781,54	0,00	6.781,74
01/12/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 674/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 645/2025	3.219,43	0,00	3.562,31
22/12/2025	Liquidação - 238/2025 - Liquidação/Desconto - 8/2025	0,00	7.472,45	11.034,76
22/12/2025	Liquidação - 239/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	0,00	3.630,08	14.664,84
29/12/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 713/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 663/2025	7.472,45	0,00	7.192,39
29/12/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 714/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 664/2025	3.630,08	0,00	3.562,31
Total da Fonte:		116.120,61	119.682,92	
Total do Plano Conta:		116.120,61	119.682,92	



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
Plano Conta: 218810115002.F - EMPRÉSTIMO FUNC.BANCO DO BRASIL				
Fonte: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS				
27/01/2025	Liquidação - 4/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	0,00	2.075,14	2.075,14
10/02/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 58/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 31/2025	2.075,14	0,00	0,00
21/02/2025	Liquidação - 24/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	0,00	1.888,37	1.888,37
26/02/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 100/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 48/2025	1.888,37	0,00	0,00
24/03/2025	Liquidação - 43/2025 - Liquidação/Desconto - 9/2025	0,00	3.134,01	3.134,01
28/03/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 171/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 91/2025	3.134,01	0,00	0,00
24/04/2025	Liquidação - 65/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	0,00	3.840,01	3.840,01
29/04/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 233/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 125/2025	3.840,01	0,00	0,00
23/05/2025	Liquidação - 83/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	0,00	3.840,01	3.840,01
28/05/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 300/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 166/2025	3.840,01	0,00	0,00
24/06/2025	Liquidação - 106/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	0,00	4.418,01	4.418,01
27/06/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 362/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 196/2025	4.418,01	0,00	0,00
24/07/2025	Liquidação - 127/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	0,00	4.418,01	4.418,01
05/08/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 406/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 272/2025	4.418,01	0,00	0,00
25/08/2025	Liquidação - 149/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	0,00	4.418,01	4.418,01
27/08/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 455/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 252/2025	4.418,01	0,00	0,00
24/09/2025	Liquidação - 173/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	0,00	4.418,01	4.418,01
26/09/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 524/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 289/2025	4.418,01	0,00	0,00
23/10/2025	Liquidação - 193/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	0,00	3.364,20	3.364,20
03/11/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 597/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 587/2025	3.364,20	0,00	0,00
25/11/2025	Liquidação - 212/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	0,00	4.428,27	4.428,27
01/12/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 656/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 627/2025	4.428,27	0,00	0,00
22/12/2025	Liquidação - 238/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	0,00	3.201,73	3.201,73
29/12/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 723/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 673/2025	3.201,73	0,00	0,00
Total da Fonte:		43.443,78	43.443,78	
Total do Plano Conta:		43.443,78	43.443,78	



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
Plano Conta: 218810115003.F - EMPRÉSTIMO ITAÚ				
Fonte: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS				
27/01/2025	Liquidação - 4/2025 - Liquidação/Desconto - 5/2025	0,00	7.239,12	7.239,12
27/01/2025	Liquidação - 6/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	0,00	1.915,20	9.154,32
05/02/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 52/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 20/2025	7.239,12	0,00	1.915,20
05/02/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 55/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 23/2025	1.915,20	0,00	0,00
21/02/2025	Liquidação - 24/2025 - Liquidação/Desconto - 5/2025	0,00	5.956,12	5.956,12
21/02/2025	Liquidação - 25/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	0,00	1.915,20	7.871,32
26/02/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 95/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 43/2025	1.915,20	0,00	5.956,12
26/02/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 96/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 44/2025	5.956,12	0,00	0,00
24/03/2025	Liquidação - 43/2025 - Liquidação/Desconto - 5/2025	0,00	5.956,12	5.956,12
24/03/2025	Liquidação - 44/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	0,00	1.915,20	7.871,32
28/03/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 167/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 87/2025	5.956,12	0,00	1.915,20
28/03/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 168/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 88/2025	1.915,20	0,00	0,00
24/04/2025	Liquidação - 65/2025 - Liquidação/Desconto - 5/2025	0,00	5.956,12	5.956,12
24/04/2025	Liquidação - 66/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	0,00	2.612,27	8.568,39
29/04/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 224/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 116/2025	5.956,12	0,00	2.612,27
29/04/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 225/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 117/2025	2.612,27	0,00	0,00
23/05/2025	Liquidação - 83/2025 - Liquidação/Desconto - 5/2025	0,00	5.956,12	5.956,12
23/05/2025	Liquidação - 84/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	0,00	2.612,27	8.568,39
28/05/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 292/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 158/2025	2.612,27	0,00	5.956,12
28/05/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 293/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 159/2025	5.956,12	0,00	0,00
24/06/2025	Liquidação - 106/2025 - Liquidação/Desconto - 5/2025	0,00	5.956,12	5.956,12
24/06/2025	Liquidação - 107/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	0,00	2.612,27	8.568,39
27/06/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 358/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 192/2025	5.956,12	0,00	2.612,27
27/06/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 359/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 193/2025	2.612,27	0,00	0,00
24/07/2025	Liquidação - 127/2025 - Liquidação/Desconto - 5/2025	0,00	5.956,12	5.956,12
24/07/2025	Liquidação - 128/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	0,00	2.612,27	8.568,39
05/08/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 402/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 219/2025	5.956,12	0,00	2.612,27
05/08/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 403/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 220/2025	2.612,27	0,00	0,00
25/08/2025	Liquidação - 149/2025 - Liquidação/Desconto - 5/2025	0,00	5.956,12	5.956,12
25/08/2025	Liquidação - 150/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	0,00	2.612,27	8.568,39
27/08/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 451/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 248/2025	5.956,12	0,00	2.612,27
27/08/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 452/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 249/2025	2.612,27	0,00	0,00
24/09/2025	Liquidação - 173/2025 - Liquidação/Desconto - 5/2025	0,00	5.956,12	5.956,12
24/09/2025	Liquidação - 176/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	0,00	2.612,27	8.568,39
26/09/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 520/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 285/2025	5.956,12	0,00	2.612,27
26/09/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 523/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 288/2025	2.612,27	0,00	0,00
23/10/2025	Liquidação - 193/2025 - Liquidação/Desconto - 5/2025	0,00	7.239,12	7.239,12
23/10/2025	Liquidação - 194/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	0,00	2.612,27	9.851,39
03/11/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 587/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 577/2025	7.239,12	0,00	2.612,27
03/11/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 588/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 578/2025	2.612,27	0,00	0,00
25/11/2025	Liquidação - 212/2025 - Liquidação/Desconto - 5/2025	0,00	7.239,12	7.239,12
25/11/2025	Liquidação - 213/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	0,00	2.325,05	9.564,17
01/12/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 652/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 623/2025	7.239,12	0,00	2.325,05
01/12/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 653/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 624/2025	2.325,05	0,00	0,00
22/12/2025	Liquidação - 238/2025 - Liquidação/Desconto - 5/2025	0,00	7.239,12	7.239,12
22/12/2025	Liquidação - 239/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	0,00	2.325,05	9.564,17
29/12/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 718/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 668/2025	7.239,12	0,00	2.325,05
29/12/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 719/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 669/2025	2.325,05	0,00	0,00
Total da Fonte:		105.287,03	105.287,03	
Total do Plano Conta:		105.287,03	105.287,03	



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
Plano Conta: 218810199005.F - PLANO SAF				
Fonte: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS				
27/01/2025	Liquidação - 4/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	0,00	862,10	862,10
27/01/2025	Liquidação - 6/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	0,00	208,70	1.070,80
05/02/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 35/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 3/2025	862,10	0,00	208,70
05/02/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 36/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 4/2025	208,70	0,00	0,00
21/02/2025	Liquidação - 24/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	0,00	862,10	862,10
21/02/2025	Liquidação - 25/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	0,00	208,70	1.070,80
26/02/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 102/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 50/2025	862,10	0,00	208,70
26/02/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 103/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 51/2025	208,70	0,00	0,00
24/03/2025	Liquidação - 43/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	0,00	862,10	862,10
24/03/2025	Liquidação - 44/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	0,00	208,70	1.070,80
28/03/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 176/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 96/2025	208,70	0,00	862,10
28/03/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 177/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 97/2025	862,10	0,00	0,00
24/04/2025	Liquidação - 65/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	0,00	862,10	862,10
24/04/2025	Liquidação - 66/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	0,00	208,70	1.070,80
29/04/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 236/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 128/2025	862,10	0,00	208,70
29/04/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 237/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 129/2025	208,70	0,00	0,00
23/05/2025	Liquidação - 83/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	0,00	862,10	862,10
23/05/2025	Liquidação - 84/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	0,00	208,70	1.070,80
28/05/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 306/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 172/2025	862,10	0,00	208,70
28/05/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 307/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 173/2025	208,70	0,00	0,00
24/06/2025	Liquidação - 106/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	0,00	862,10	862,10
24/06/2025	Liquidação - 107/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	0,00	208,70	1.070,80
27/06/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 365/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 199/2025	862,10	0,00	208,70
27/06/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 366/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 200/2025	208,70	0,00	0,00
24/07/2025	Liquidação - 127/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	0,00	862,10	862,10
24/07/2025	Liquidação - 128/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	0,00	208,70	1.070,80
05/08/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 412/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 229/2025	862,10	0,00	208,70
05/08/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 413/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 230/2025	208,70	0,00	0,00
25/08/2025	Liquidação - 149/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	0,00	897,60	897,60
25/08/2025	Liquidação - 150/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	0,00	217,70	1.115,30
27/08/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 459/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 256/2025	897,60	0,00	217,70
27/08/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 460/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 257/2025	217,70	0,00	0,00
24/09/2025	Liquidação - 173/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	0,00	897,60	897,60
24/09/2025	Liquidação - 176/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	0,00	217,70	1.115,30
26/09/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 532/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 297/2025	897,60	0,00	217,70
26/09/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 535/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 300/2025	217,70	0,00	0,00
23/10/2025	Liquidação - 193/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	0,00	986,10	986,10
23/10/2025	Liquidação - 194/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	0,00	217,70	1.203,80
03/11/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 601/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 601/2025	986,10	0,00	217,70
03/11/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 602/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 602/2025	217,70	0,00	0,00
25/11/2025	Liquidação - 212/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	0,00	986,10	986,10
25/11/2025	Liquidação - 213/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	0,00	217,70	1.203,80
01/12/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 660/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 631/2025	986,10	0,00	217,70
01/12/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 661/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 632/2025	217,70	0,00	0,00
22/12/2025	Liquidação - 238/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	0,00	897,60	897,60
22/12/2025	Liquidação - 239/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	0,00	217,70	1.115,30
29/12/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 730/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 680/2025	897,60	0,00	217,70
29/12/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 731/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 681/2025	217,70	0,00	0,00
Total da Fonte:		13.249,10	13.249,10	
Total do Plano Conta:		13.249,10	13.249,10	



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
Plano Conta: 218810199006.F - SUMIDOURO ATLÉTICO CLUBE				
Fonte: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS				
27/01/2025	Liquidação - 4/2025 - Liquidação/Desconto - 6/2025	0,00	200,00	200,00
05/02/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 50/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 18/2025	200,00	0,00	0,00
21/02/2025	Liquidação - 24/2025 - Liquidação/Desconto - 6/2025	0,00	200,00	200,00
26/02/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 107/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 55/2025	200,00	0,00	0,00
24/03/2025	Liquidação - 43/2025 - Liquidação/Desconto - 6/2025	0,00	200,00	200,00
28/03/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 180/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 100/2025	200,00	0,00	0,00
24/04/2025	Liquidação - 65/2025 - Liquidação/Desconto - 6/2025	0,00	200,00	200,00
29/04/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 242/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 134/2025	200,00	0,00	0,00
23/05/2025	Liquidação - 83/2025 - Liquidação/Desconto - 6/2025	0,00	200,00	200,00
28/05/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 303/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 169/2025	200,00	0,00	0,00
24/06/2025	Liquidação - 106/2025 - Liquidação/Desconto - 6/2025	0,00	200,00	200,00
27/06/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 369/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 203/2025	200,00	0,00	0,00
24/07/2025	Liquidação - 127/2025 - Liquidação/Desconto - 6/2025	0,00	200,00	200,00
05/08/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 409/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 226/2025	200,00	0,00	0,00
25/08/2025	Liquidação - 149/2025 - Liquidação/Desconto - 6/2025	0,00	200,00	200,00
27/08/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 464/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 261/2025	200,00	0,00	0,00
24/09/2025	Liquidação - 173/2025 - Liquidação/Desconto - 6/2025	0,00	200,00	200,00
26/09/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 528/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 293/2025	200,00	0,00	0,00
23/10/2025	Liquidação - 193/2025 - Liquidação/Desconto - 6/2025	0,00	200,00	200,00
03/11/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 606/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 606/2025	200,00	0,00	0,00
25/11/2025	Liquidação - 212/2025 - Liquidação/Desconto - 6/2025	0,00	100,00	100,00
01/12/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 665/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 636/2025	100,00	0,00	0,00
22/12/2025	Liquidação - 238/2025 - Liquidação/Desconto - 6/2025	0,00	100,00	100,00
29/12/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 726/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 676/2025	100,00	0,00	0,00
Total da Fonte:		2.200,00	2.200,00	
Total do Plano Conta:		2.200,00	2.200,00	



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
Plano Conta: 218810199007.F - SSPMS				
Fonte: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS				
27/01/2025	Liquidação - 4/2025 - Liquidação/Desconto - 7/2025	0,00	361,45	361,45
05/02/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 42/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 10/2025	361,45	0,00	0,00
21/02/2025	Liquidação - 24/2025 - Liquidação/Desconto - 7/2025	0,00	361,45	361,45
26/02/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 111/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 59/2025	361,45	0,00	0,00
24/03/2025	Liquidação - 43/2025 - Liquidação/Desconto - 7/2025	0,00	361,45	361,45
28/03/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 184/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 104/2025	361,45	0,00	0,00
24/04/2025	Liquidação - 65/2025 - Liquidação/Desconto - 7/2025	0,00	361,45	361,45
29/04/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 247/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 139/2025	361,45	0,00	0,00
23/05/2025	Liquidação - 83/2025 - Liquidação/Desconto - 7/2025	0,00	361,45	361,45
28/05/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 311/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 177/2025	361,45	0,00	0,00
24/06/2025	Liquidação - 106/2025 - Liquidação/Desconto - 7/2025	0,00	361,45	361,45
27/06/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 374/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 208/2025	361,45	0,00	0,00
24/07/2025	Liquidação - 127/2025 - Liquidação/Desconto - 7/2025	0,00	376,71	376,71
05/08/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 416/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 233/2025	376,71	0,00	0,00
25/08/2025	Liquidação - 149/2025 - Liquidação/Desconto - 7/2025	0,00	376,71	376,71
27/08/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 469/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 266/2025	376,71	0,00	0,00
24/09/2025	Liquidação - 173/2025 - Liquidação/Desconto - 7/2025	0,00	376,82	376,82
26/09/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 538/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 303/2025	376,82	0,00	0,00
23/10/2025	Liquidação - 193/2025 - Liquidação/Desconto - 7/2025	0,00	573,21	573,21
03/11/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 614/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 614/2025	573,21	0,00	0,00
25/11/2025	Liquidação - 212/2025 - Liquidação/Desconto - 7/2025	0,00	30,36	30,36
01/12/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 670/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 641/2025	30,36	0,00	0,00
22/12/2025	Liquidação - 238/2025 - Liquidação/Desconto - 7/2025	0,00	301,79	301,79
29/12/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 736/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 686/2025	301,79	0,00	0,00
Total da Fonte:		4.204,30	4.204,30	
Total do Plano Conta:		4.204,30	4.204,30	



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
Plano Conta: 218820101000.F - IAPS				
Fonte: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS				
27/01/2025	Liquidação - 4/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	0,00	706,50	706,50
21/02/2025	Liquidação - 24/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	0,00	706,50	1.413,00
24/03/2025	Liquidação - 43/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	0,00	706,50	2.119,50
24/04/2025	Liquidação - 65/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	0,00	706,50	2.826,00
23/05/2025	Liquidação - 83/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	0,00	706,50	3.532,50
24/06/2025	Liquidação - 106/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	0,00	706,50	4.239,00
24/07/2025	Liquidação - 127/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	0,00	1.223,75	5.462,75
25/08/2025	Liquidação - 149/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	0,00	810,99	6.273,74
24/09/2025	Liquidação - 173/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	0,00	810,16	7.083,90
23/10/2025	Liquidação - 193/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	0,00	810,16	7.894,06
25/11/2025	Liquidação - 212/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	0,00	810,16	8.704,22
17/12/2025	Liquidação - 230/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	0,00	810,16	9.514,38
22/12/2025	Liquidação - 238/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	0,00	810,16	10.324,54
Total da Fonte:		0,00	10.324,54	
Total do Plano Conta:		0,00	10.324,54	



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
Plano Conta: 321110101000.P - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO				
Fonte: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS				
27/01/2025	Liquidação - 4/2025	210.429,73	0,00	210.429,73
21/02/2025	Liquidação - 24/2025	210.429,73	0,00	420.859,46
24/03/2025	Liquidação - 43/2025	210.429,73	0,00	631.289,19
24/04/2025	Liquidação - 65/2025	210.429,73	0,00	841.718,92
23/05/2025	Liquidação - 83/2025	210.462,66	0,00	1.052.181,58
24/06/2025	Liquidação - 106/2025	210.429,73	0,00	1.262.611,31
24/07/2025	Liquidação - 127/2025	270.351,60	0,00	1.532.962,91
25/08/2025	Liquidação - 149/2025	209.525,82	0,00	1.742.488,73
24/09/2025	Liquidação - 173/2025	209.519,97	0,00	1.952.008,70
23/10/2025	Liquidação - 193/2025	223.839,46	0,00	2.175.848,16
25/11/2025	Liquidação - 212/2025	214.345,43	0,00	2.390.193,59
17/12/2025	Liquidação - 230/2025	202.243,53	0,00	2.592.437,12
22/12/2025	Liquidação - 238/2025	202.243,53	0,00	2.794.680,65
Total da Fonte:		2.794.680,65	0,00	
Total do Plano Conta:		2.794.680,65	0,00	



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
Plano Conta: 322110100000.P - PROVENTOS DE PENSÕES				
Fonte: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS				
27/01/2025	Liquidação - 6/2025	73.971,36	0,00	73.971,36
21/02/2025	Liquidação - 25/2025	73.971,36	0,00	147.942,72
24/03/2025	Liquidação - 44/2025	73.971,36	0,00	221.914,08
24/04/2025	Liquidação - 66/2025	73.971,36	0,00	295.885,44
23/05/2025	Liquidação - 84/2025	73.971,36	0,00	369.856,80
24/06/2025	Liquidação - 107/2025	73.971,36	0,00	443.828,16
24/07/2025	Liquidação - 128/2025	83.667,23	0,00	527.495,39
25/08/2025	Liquidação - 150/2025	75.356,51	0,00	602.851,90
24/09/2025	Liquidação - 176/2025	75.356,52	0,00	678.208,42
23/10/2025	Liquidação - 194/2025	75.356,52	0,00	753.564,94
25/11/2025	Liquidação - 213/2025	75.356,52	0,00	828.921,46
17/12/2025	Liquidação - 231/2025	75.356,52	0,00	904.277,98
22/12/2025	Liquidação - 239/2025	75.356,52	0,00	979.634,50
Total da Fonte:		979.634,50	0,00	
Total do Plano Conta:		979.634,50	0,00	



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
Plano Conta: 451320199000.P - OUTROS APORTES PARA O RPPS				
Fonte: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS				
20/01/2025	VPA e VPD - 2/2025 - VPA - Execução - 4/2025	0,00	0,00	0,00
21/01/2025	VPA e VPD - 2/2025 - VPA - Execução - 3/2025	0,00	0,00	0,00
10/02/2025	VPA e VPD - 2/2025 - VPA - Execução - 1/2025	0,00	0,00	0,00
10/03/2025	VPA e VPD - 2/2025 - VPA - Execução - 2/2025	0,00	0,00	0,00
10/04/2025	VPA e VPD - 2/2025 - VPA - Execução - 5/2025	0,00	0,00	0,00
12/05/2025	VPA e VPD - 2/2025 - VPA - Execução - 6/2025	0,00	0,00	0,00
10/06/2025	VPA e VPD - 2/2025 - VPA - Execução - 7/2025	0,00	0,00	0,00
10/07/2025	VPA e VPD - 2/2025 - VPA - Execução - 8/2025	0,00	0,00	0,00
08/08/2025	VPA e VPD - 2/2025 - VPA - Execução - 9/2025	0,00	0,00	0,00
10/09/2025	VPA e VPD - 2/2025 - VPA - Execução - 10/2025	0,00	0,00	0,00
08/10/2025	VPA e VPD - 2/2025 - VPA - Execução - 11/2025	0,00	0,00	0,00
10/11/2025	VPA e VPD - 2/2025 - VPA - Execução - 12/2025	0,00	0,00	0,00
10/12/2025	VPA e VPD - 2/2025 - VPA - Execução - 15/2025	0,00	0,00	0,00
29/12/2025	VPA e VPD - 2/2025 - VPA - Execução - 13/2025	0,00	0,00	0,00
29/12/2025	VPA e VPD - 2/2025 - VPA - Execução - 14/2025	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte:		0,00	0,00	
Total do Plano Conta:		0,00	0,00	



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
Plano Conta: 522110100000.O - CRÉDITO INICIAL				
Fonte: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS				
01/01/2025	Orçamento da Despesa - 1/2025	838.683,00	0,00	3.023.391,11
01/01/2025	Orçamento da Despesa - 1/2025	181,90	0,00	3.023.391,11
01/01/2025	Orçamento da Despesa - 1/2025	2.181.789,24	0,00	3.023.391,11
01/01/2025	Orçamento da Despesa - 1/2025	813,20	0,00	3.023.391,11
01/01/2025	Orçamento da Despesa - 1/2025	1.124,48	0,00	3.023.391,11
01/01/2025	Orçamento da Despesa - 1/2025	50,29	0,00	3.023.391,11
01/01/2025	Orçamento da Despesa - 1/2025	749,00	0,00	3.023.391,11
Total da Fonte:		3.023.391,11	0,00	
Total do Plano Conta:		3.023.391,11	0,00	



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
Plano Conta: 522920101000.O - EMISSÃO DE EMPENHOS				
Fonte: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS				
01/01/2025	Empenho - 4/2025	2.181.789,00	0,00	2.181.789,00
01/01/2025	Empenho - 5/2025	838.680,00	0,00	3.020.469,00
25/11/2025	Empenho - 37/2025	214.345,43	0,00	3.234.814,43
17/12/2025	Empenho - 42/2025	202.243,53	0,00	3.437.057,96
17/12/2025	Empenho - 43/2025	75.356,52	0,00	3.512.414,48
22/12/2025	Empenho - 47/2025	202.243,53	0,00	3.714.658,01
22/12/2025	Empenho - 48/2025	75.356,52	0,00	3.790.014,53
Total da Fonte:		3.790.014,53	0,00	
Total do Plano Conta:		3.790.014,53	0,00	



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
Plano Conta: 622110000000.O - CRÉDITO DISPONÍVEL				
Fonte: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS				
01/01/2025	Empenho - 4/2025	2.181.789,00	0,00	(2.181.789,00)
01/01/2025	Empenho - 5/2025	838.680,00	0,00	(3.020.469,00)
01/01/2025	Orçamento da Despesa - 1/2025	0,00	749,00	2.922,11
01/01/2025	Orçamento da Despesa - 1/2025	0,00	838.683,00	2.922,11
01/01/2025	Orçamento da Despesa - 1/2025	0,00	1.124,48	2.922,11
01/01/2025	Orçamento da Despesa - 1/2025	0,00	813,20	2.922,11
01/01/2025	Orçamento da Despesa - 1/2025	0,00	50,29	2.922,11
01/01/2025	Orçamento da Despesa - 1/2025	0,00	2.181.789,24	2.922,11
01/01/2025	Orçamento da Despesa - 1/2025	0,00	181,90	2.922,11
25/11/2025	Empenho - 37/2025	214.345,43	0,00	(211.423,32)
17/12/2025	Empenho - 42/2025	202.243,53	0,00	(413.666,85)
17/12/2025	Empenho - 43/2025	75.356,52	0,00	(489.023,37)
22/12/2025	Empenho - 47/2025	202.243,53	0,00	(691.266,90)
22/12/2025	Empenho - 48/2025	75.356,52	0,00	(766.623,42)
Total da Fonte:		3.790.014,53	3.023.391,11	
Total do Plano Conta:		3.790.014,53	3.023.391,11	



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
Plano Conta: 622130100000.O - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
Fonte: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS				
01/01/2025	Empenho - 4/2025	0,00	2.181.789,00	2.181.789,00
01/01/2025	Empenho - 5/2025	0,00	838.680,00	3.020.469,00
27/01/2025	Liquidação - 4/2025	210.429,73	0,00	2.810.039,27
27/01/2025	Liquidação - 6/2025	73.971,36	0,00	2.736.067,91
21/02/2025	Liquidação - 24/2025	210.429,73	0,00	2.525.638,18
21/02/2025	Liquidação - 25/2025	73.971,36	0,00	2.451.666,82
24/03/2025	Liquidação - 43/2025	210.429,73	0,00	2.241.237,09
24/03/2025	Liquidação - 44/2025	73.971,36	0,00	2.167.265,73
24/04/2025	Liquidação - 65/2025	210.429,73	0,00	1.956.836,00
24/04/2025	Liquidação - 66/2025	73.971,36	0,00	1.882.864,64
23/05/2025	Liquidação - 83/2025	210.462,66	0,00	1.672.401,98
23/05/2025	Liquidação - 84/2025	73.971,36	0,00	1.598.430,62
24/06/2025	Liquidação - 106/2025	210.429,73	0,00	1.388.000,89
24/06/2025	Liquidação - 107/2025	73.971,36	0,00	1.314.029,53
24/07/2025	Liquidação - 127/2025	270.351,60	0,00	1.043.677,93
24/07/2025	Liquidação - 128/2025	83.667,23	0,00	960.010,70
25/08/2025	Liquidação - 149/2025	209.525,82	0,00	750.484,88
25/08/2025	Liquidação - 150/2025	75.356,51	0,00	675.128,37
24/09/2025	Liquidação - 173/2025	209.519,97	0,00	465.608,40
24/09/2025	Liquidação - 176/2025	75.356,52	0,00	390.251,88
23/10/2025	Liquidação - 193/2025	223.839,46	0,00	166.412,42
23/10/2025	Liquidação - 194/2025	75.356,52	0,00	91.055,90
25/11/2025	Empenho - 37/2025	0,00	214.345,43	305.401,33
25/11/2025	Liquidação - 212/2025	214.345,43	0,00	91.055,90
25/11/2025	Liquidação - 213/2025	75.356,52	0,00	15.699,38
17/12/2025	Empenho - 42/2025	0,00	202.243,53	217.942,91
17/12/2025	Empenho - 43/2025	0,00	75.356,52	293.299,43
17/12/2025	Liquidação - 230/2025	202.243,53	0,00	91.055,90
17/12/2025	Liquidação - 231/2025	75.356,52	0,00	15.699,38
22/12/2025	Empenho - 47/2025	0,00	202.243,53	217.942,91
22/12/2025	Empenho - 48/2025	0,00	75.356,52	293.299,43
22/12/2025	Liquidação - 238/2025	202.243,53	0,00	91.055,90
22/12/2025	Liquidação - 239/2025	75.356,52	0,00	15.699,38
Total da Fonte:		3.774.315,15	3.790.014,53	
Total do Plano Conta:		3.774.315,15	3.790.014,53	



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
Plano Conta: 62213030000.O - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
Fonte: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS				
27/01/2025	Liquidação - 4/2025	0,00	210.429,73	210.429,73
27/01/2025	Liquidação - 4/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	706,50	0,00	209.723,23
27/01/2025	Liquidação - 4/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	862,10	0,00	208.861,13
27/01/2025	Liquidação - 4/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	9.487,98	0,00	199.373,15
27/01/2025	Liquidação - 4/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	2.075,14	0,00	197.298,01
27/01/2025	Liquidação - 4/2025 - Liquidação/Desconto - 5/2025	7.239,12	0,00	190.058,89
27/01/2025	Liquidação - 4/2025 - Liquidação/Desconto - 6/2025	200,00	0,00	189.858,89
27/01/2025	Liquidação - 4/2025 - Liquidação/Desconto - 7/2025	361,45	0,00	189.497,44
27/01/2025	Liquidação - 4/2025 - Liquidação/Desconto - 8/2025	5.461,30	0,00	184.036,14
27/01/2025	Liquidação - 6/2025	0,00	73.971,36	258.007,50
27/01/2025	Liquidação - 6/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	208,70	0,00	257.798,80
27/01/2025	Liquidação - 6/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	360,34	0,00	257.438,46
27/01/2025	Liquidação - 6/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	1.915,20	0,00	255.523,26
27/01/2025	Liquidação - 6/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	2.763,43	0,00	252.759,83
29/01/2025	Pagamento - 4/2025	184.036,14	0,00	68.723,69
29/01/2025	Pagamento - 6/2025	68.723,69	0,00	0,00
21/02/2025	Liquidação - 24/2025	0,00	210.429,73	210.429,73
21/02/2025	Liquidação - 24/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	706,50	0,00	209.723,23
21/02/2025	Liquidação - 24/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	862,10	0,00	208.861,13
21/02/2025	Liquidação - 24/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	9.487,98	0,00	199.373,15
21/02/2025	Liquidação - 24/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	1.888,37	0,00	197.484,78
21/02/2025	Liquidação - 24/2025 - Liquidação/Desconto - 5/2025	5.956,12	0,00	191.528,66
21/02/2025	Liquidação - 24/2025 - Liquidação/Desconto - 6/2025	200,00	0,00	191.328,66
21/02/2025	Liquidação - 24/2025 - Liquidação/Desconto - 7/2025	361,45	0,00	190.967,21
21/02/2025	Liquidação - 24/2025 - Liquidação/Desconto - 8/2025	5.461,30	0,00	185.505,91
21/02/2025	Liquidação - 25/2025	0,00	73.971,36	259.477,27
21/02/2025	Liquidação - 25/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	208,70	0,00	259.268,57
21/02/2025	Liquidação - 25/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	360,34	0,00	258.908,23
21/02/2025	Liquidação - 25/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	1.915,20	0,00	256.993,03
21/02/2025	Liquidação - 25/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	2.813,43	0,00	254.179,60
26/02/2025	Pagamento - 81/2025	185.505,91	0,00	68.673,69
26/02/2025	Pagamento - 83/2025	68.673,69	0,00	0,00
24/03/2025	Liquidação - 43/2025	0,00	210.429,73	210.429,73
24/03/2025	Liquidação - 43/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	706,50	0,00	209.723,23
24/03/2025	Liquidação - 43/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	862,10	0,00	208.861,13
24/03/2025	Liquidação - 43/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	8.285,42	0,00	200.575,71
24/03/2025	Liquidação - 43/2025 - Liquidação/Desconto - 5/2025	5.956,12	0,00	194.619,59
24/03/2025	Liquidação - 43/2025 - Liquidação/Desconto - 6/2025	200,00	0,00	194.419,59
24/03/2025	Liquidação - 43/2025 - Liquidação/Desconto - 7/2025	361,45	0,00	194.058,14
24/03/2025	Liquidação - 43/2025 - Liquidação/Desconto - 8/2025	6.309,19	0,00	187.748,95
24/03/2025	Liquidação - 43/2025 - Liquidação/Desconto - 9/2025	3.134,01	0,00	184.614,94
24/03/2025	Liquidação - 44/2025	0,00	73.971,36	258.586,30
24/03/2025	Liquidação - 44/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	208,70	0,00	258.377,60
24/03/2025	Liquidação - 44/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	360,34	0,00	258.017,26
24/03/2025	Liquidação - 44/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	1.915,20	0,00	256.102,06
24/03/2025	Liquidação - 44/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	3.162,42	0,00	252.939,64
26/03/2025	Pagamento - 152/2025	184.614,94	0,00	68.324,70
26/03/2025	Pagamento - 153/2025	68.324,70	0,00	0,00
24/04/2025	Liquidação - 65/2025	0,00	210.429,73	210.429,73
24/04/2025	Liquidação - 65/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	706,50	0,00	209.723,23
24/04/2025	Liquidação - 65/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	862,10	0,00	208.861,13
24/04/2025	Liquidação - 65/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	9.520,91	0,00	199.340,22
24/04/2025	Liquidação - 65/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	3.840,01	0,00	195.500,21
24/04/2025	Liquidação - 65/2025 - Liquidação/Desconto - 5/2025	5.956,12	0,00	189.544,09
24/04/2025	Liquidação - 65/2025 - Liquidação/Desconto - 6/2025	200,00	0,00	189.344,09
24/04/2025	Liquidação - 65/2025 - Liquidação/Desconto - 7/2025	361,45	0,00	188.982,64
24/04/2025	Liquidação - 65/2025 - Liquidação/Desconto - 8/2025	6.554,06	0,00	182.428,58
24/04/2025	Liquidação - 66/2025	0,00	73.971,36	256.399,94
24/04/2025	Liquidação - 66/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	208,70	0,00	256.191,24



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
Plano Conta: 62213030000.O - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
Fonte: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS				
24/04/2025	Liquidação - 66/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	360,34	0,00	255.830,90
24/04/2025	Liquidação - 66/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	2.612,27	0,00	253.218,63
24/04/2025	Liquidação - 66/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	3.162,42	0,00	250.056,21
28/04/2025	Pagamento - 217/2025	182.428,58	0,00	67.627,63
28/04/2025	Pagamento - 218/2025	67.627,63	0,00	0,00
23/05/2025	Liquidação - 83/2025	0,00	210.462,66	210.462,66
23/05/2025	Liquidação - 83/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	706,50	0,00	209.756,16
23/05/2025	Liquidação - 83/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	862,10	0,00	208.894,06
23/05/2025	Liquidação - 83/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	8.033,37	0,00	200.860,69
23/05/2025	Liquidação - 83/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	3.840,01	0,00	197.020,68
23/05/2025	Liquidação - 83/2025 - Liquidação/Desconto - 5/2025	5.956,12	0,00	191.064,56
23/05/2025	Liquidação - 83/2025 - Liquidação/Desconto - 6/2025	200,00	0,00	190.864,56
23/05/2025	Liquidação - 83/2025 - Liquidação/Desconto - 7/2025	361,45	0,00	190.503,11
23/05/2025	Liquidação - 83/2025 - Liquidação/Desconto - 8/2025	6.554,06	0,00	183.949,05
23/05/2025	Liquidação - 84/2025	0,00	73.971,36	257.920,41
23/05/2025	Liquidação - 84/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	208,70	0,00	257.711,71
23/05/2025	Liquidação - 84/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	304,88	0,00	257.406,83
23/05/2025	Liquidação - 84/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	2.612,27	0,00	254.794,56
23/05/2025	Liquidação - 84/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	3.162,42	0,00	251.632,14
28/05/2025	Pagamento - 286/2025	183.949,05	0,00	67.683,09
28/05/2025	Pagamento - 287/2025	67.683,09	0,00	0,00
24/06/2025	Liquidação - 106/2025	0,00	210.429,73	210.429,73
24/06/2025	Liquidação - 106/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	706,50	0,00	209.723,23
24/06/2025	Liquidação - 106/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	862,10	0,00	208.861,13
24/06/2025	Liquidação - 106/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	8.033,37	0,00	200.827,76
24/06/2025	Liquidação - 106/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	4.418,01	0,00	196.409,75
24/06/2025	Liquidação - 106/2025 - Liquidação/Desconto - 5/2025	5.956,12	0,00	190.453,63
24/06/2025	Liquidação - 106/2025 - Liquidação/Desconto - 6/2025	200,00	0,00	190.253,63
24/06/2025	Liquidação - 106/2025 - Liquidação/Desconto - 7/2025	361,45	0,00	189.892,18
24/06/2025	Liquidação - 106/2025 - Liquidação/Desconto - 8/2025	6.554,06	0,00	183.338,12
24/06/2025	Liquidação - 107/2025	0,00	73.971,36	257.309,48
24/06/2025	Liquidação - 107/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	208,70	0,00	257.100,78
24/06/2025	Liquidação - 107/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	304,88	0,00	256.795,90
24/06/2025	Liquidação - 107/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	2.612,27	0,00	254.183,63
24/06/2025	Liquidação - 107/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	3.219,42	0,00	250.964,21
26/06/2025	Pagamento - 347/2025	183.338,12	0,00	67.626,09
26/06/2025	Pagamento - 348/2025	67.626,09	0,00	0,00
24/07/2025	Liquidação - 127/2025	0,00	270.351,60	270.351,60
24/07/2025	Liquidação - 127/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	1.223,75	0,00	269.127,85
24/07/2025	Liquidação - 127/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	862,10	0,00	268.265,75
24/07/2025	Liquidação - 127/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	15.520,16	0,00	252.745,59
24/07/2025	Liquidação - 127/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	4.418,01	0,00	248.327,58
24/07/2025	Liquidação - 127/2025 - Liquidação/Desconto - 5/2025	5.956,12	0,00	242.371,46
24/07/2025	Liquidação - 127/2025 - Liquidação/Desconto - 6/2025	200,00	0,00	242.171,46
24/07/2025	Liquidação - 127/2025 - Liquidação/Desconto - 7/2025	376,71	0,00	241.794,75
24/07/2025	Liquidação - 127/2025 - Liquidação/Desconto - 8/2025	6.554,06	0,00	235.240,69
24/07/2025	Liquidação - 128/2025	0,00	83.667,23	318.907,92
24/07/2025	Liquidação - 128/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	208,70	0,00	318.699,22
24/07/2025	Liquidação - 128/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	1.333,65	0,00	317.365,57
24/07/2025	Liquidação - 128/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	2.612,27	0,00	314.753,30
24/07/2025	Liquidação - 128/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	3.219,42	0,00	311.533,88
29/07/2025	Pagamento - 392/2025	235.240,69	0,00	76.293,19
29/07/2025	Pagamento - 393/2025	76.293,19	0,00	0,00
25/08/2025	Liquidação - 149/2025	0,00	209.525,82	209.525,82
25/08/2025	Liquidação - 149/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	810,99	0,00	208.714,83
25/08/2025	Liquidação - 149/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	897,60	0,00	207.817,23
25/08/2025	Liquidação - 149/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	7.628,85	0,00	200.188,38
25/08/2025	Liquidação - 149/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	4.418,01	0,00	195.770,37
25/08/2025	Liquidação - 149/2025 - Liquidação/Desconto - 5/2025	5.956,12	0,00	189.814,25



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
Plano Conta: 62213030000.O - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
Fonte: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS				
25/08/2025	Liquidação - 149/2025 - Liquidação/Desconto - 6/2025	200,00	0,00	189.614,25
25/08/2025	Liquidação - 149/2025 - Liquidação/Desconto - 7/2025	376,71	0,00	189.237,54
25/08/2025	Liquidação - 149/2025 - Liquidação/Desconto - 8/2025	6.554,06	0,00	182.683,48
25/08/2025	Liquidação - 150/2025	0,00	75.356,51	258.039,99
25/08/2025	Liquidação - 150/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	217,70	0,00	257.822,29
25/08/2025	Liquidação - 150/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	408,76	0,00	257.413,53
25/08/2025	Liquidação - 150/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	2.612,27	0,00	254.801,26
25/08/2025	Liquidação - 150/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	3.219,42	0,00	251.581,84
27/08/2025	Pagamento - 439/2025	182.683,48	0,00	68.898,36
27/08/2025	Pagamento - 440/2025	68.898,36	0,00	0,00
24/09/2025	Liquidação - 173/2025	0,00	209.519,97	209.519,97
24/09/2025	Liquidação - 173/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	810,16	0,00	208.709,81
24/09/2025	Liquidação - 173/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	897,60	0,00	207.812,21
24/09/2025	Liquidação - 173/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	9.046,97	0,00	198.765,24
24/09/2025	Liquidação - 173/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	4.418,01	0,00	194.347,23
24/09/2025	Liquidação - 173/2025 - Liquidação/Desconto - 5/2025	5.956,12	0,00	188.391,11
24/09/2025	Liquidação - 173/2025 - Liquidação/Desconto - 6/2025	200,00	0,00	188.191,11
24/09/2025	Liquidação - 173/2025 - Liquidação/Desconto - 7/2025	376,82	0,00	187.814,29
24/09/2025	Liquidação - 173/2025 - Liquidação/Desconto - 8/2025	6.791,20	0,00	181.023,09
24/09/2025	Liquidação - 176/2025	0,00	75.356,52	256.379,61
24/09/2025	Liquidação - 176/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	217,70	0,00	256.161,91
24/09/2025	Liquidação - 176/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	707,24	0,00	255.454,67
24/09/2025	Liquidação - 176/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	2.612,27	0,00	252.842,40
24/09/2025	Liquidação - 176/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	3.219,42	0,00	249.622,98
26/09/2025	Pagamento - 507/2025	181.023,09	0,00	68.599,89
26/09/2025	Pagamento - 510/2025	68.599,89	0,00	0,00
23/10/2025	Liquidação - 193/2025	0,00	223.839,46	223.839,46
23/10/2025	Liquidação - 193/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	810,16	0,00	223.029,30
23/10/2025	Liquidação - 193/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	986,10	0,00	222.043,20
23/10/2025	Liquidação - 193/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	10.195,91	0,00	211.847,29
23/10/2025	Liquidação - 193/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	3.364,20	0,00	208.483,09
23/10/2025	Liquidação - 193/2025 - Liquidação/Desconto - 5/2025	7.239,12	0,00	201.243,97
23/10/2025	Liquidação - 193/2025 - Liquidação/Desconto - 6/2025	200,00	0,00	201.043,97
23/10/2025	Liquidação - 193/2025 - Liquidação/Desconto - 7/2025	573,21	0,00	200.470,76
23/10/2025	Liquidação - 193/2025 - Liquidação/Desconto - 8/2025	8.624,90	0,00	191.845,86
23/10/2025	Liquidação - 194/2025	0,00	75.356,52	267.202,38
23/10/2025	Liquidação - 194/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	217,70	0,00	266.984,68
23/10/2025	Liquidação - 194/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	707,24	0,00	266.277,44
23/10/2025	Liquidação - 194/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	2.612,27	0,00	263.665,17
23/10/2025	Liquidação - 194/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	3.219,43	0,00	260.445,74
30/10/2025	Pagamento - 620/2025	68.599,88	0,00	191.845,86
30/10/2025	Pagamento - 621/2025	191.845,86	0,00	0,00
25/11/2025	Liquidação - 212/2025	0,00	214.345,43	214.345,43
25/11/2025	Liquidação - 212/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	810,16	0,00	213.535,27
25/11/2025	Liquidação - 212/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	986,10	0,00	212.549,17
25/11/2025	Liquidação - 212/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	10.195,91	0,00	202.353,26
25/11/2025	Liquidação - 212/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	4.428,27	0,00	197.924,99
25/11/2025	Liquidação - 212/2025 - Liquidação/Desconto - 5/2025	7.239,12	0,00	190.685,87
25/11/2025	Liquidação - 212/2025 - Liquidação/Desconto - 6/2025	100,00	0,00	190.585,87
25/11/2025	Liquidação - 212/2025 - Liquidação/Desconto - 7/2025	30,36	0,00	190.555,51
25/11/2025	Liquidação - 212/2025 - Liquidação/Desconto - 8/2025	8.781,54	0,00	181.773,97
25/11/2025	Liquidação - 213/2025	0,00	75.356,52	257.130,49
25/11/2025	Liquidação - 213/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	217,70	0,00	256.912,79
25/11/2025	Liquidação - 213/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	707,24	0,00	256.205,55
25/11/2025	Liquidação - 213/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	2.325,05	0,00	253.880,50
25/11/2025	Liquidação - 213/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	3.219,43	0,00	250.661,07
26/11/2025	Pagamento - 644/2025	181.773,97	0,00	68.887,10
26/11/2025	Pagamento - 645/2025	68.887,10	0,00	0,00
17/12/2025	Liquidação - 230/2025	0,00	202.243,53	202.243,53



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
Plano Conta: 622130300000.O - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
Fonte: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS				
17/12/2025	Liquidação - 230/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	810,16	0,00	201.433,37
17/12/2025	Liquidação - 230/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	8.999,65	0,00	192.433,72
17/12/2025	Liquidação - 231/2025	0,00	75.356,52	267.790,24
17/12/2025	Liquidação - 231/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	707,24	0,00	267.083,00
17/12/2025	Pagamento - 691/2025	192.433,72	0,00	74.649,28
17/12/2025	Pagamento - 692/2025	74.649,28	0,00	0,00
22/12/2025	Liquidação - 238/2025	0,00	202.243,53	202.243,53
22/12/2025	Liquidação - 238/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	810,16	0,00	201.433,37
22/12/2025	Liquidação - 238/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	897,60	0,00	200.535,77
22/12/2025	Liquidação - 238/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	9.046,97	0,00	191.488,80
22/12/2025	Liquidação - 238/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	3.201,73	0,00	188.287,07
22/12/2025	Liquidação - 238/2025 - Liquidação/Desconto - 5/2025	7.239,12	0,00	181.047,95
22/12/2025	Liquidação - 238/2025 - Liquidação/Desconto - 6/2025	100,00	0,00	180.947,95
22/12/2025	Liquidação - 238/2025 - Liquidação/Desconto - 7/2025	301,79	0,00	180.646,16
22/12/2025	Liquidação - 238/2025 - Liquidação/Desconto - 8/2025	7.472,45	0,00	173.173,71
22/12/2025	Liquidação - 239/2025	0,00	75.356,52	248.530,23
22/12/2025	Liquidação - 239/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	217,70	0,00	248.312,53
22/12/2025	Liquidação - 239/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	707,24	0,00	247.605,29
22/12/2025	Liquidação - 239/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	2.325,05	0,00	245.280,24
22/12/2025	Liquidação - 239/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	3.630,08	0,00	241.650,16
26/12/2025	Pagamento - 706/2025	173.173,71	0,00	68.476,45
26/12/2025	Pagamento - 707/2025	68.476,45	0,00	0,00
Total da Fonte:		3.774.315,15	3.774.315,15	
Total do Plano Conta:		3.774.315,15	3.774.315,15	



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
Plano Conta: 622130400000.O - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
Fonte: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS				
27/01/2025	Liquidação - 4/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	0,00	706,50	706,50
27/01/2025	Liquidação - 4/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	0,00	862,10	1.568,60
27/01/2025	Liquidação - 4/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	0,00	9.487,98	11.056,58
27/01/2025	Liquidação - 4/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	0,00	2.075,14	13.131,72
27/01/2025	Liquidação - 4/2025 - Liquidação/Desconto - 5/2025	0,00	7.239,12	20.370,84
27/01/2025	Liquidação - 4/2025 - Liquidação/Desconto - 6/2025	0,00	200,00	20.570,84
27/01/2025	Liquidação - 4/2025 - Liquidação/Desconto - 7/2025	0,00	361,45	20.932,29
27/01/2025	Liquidação - 4/2025 - Liquidação/Desconto - 8/2025	0,00	5.461,30	26.393,59
27/01/2025	Liquidação - 6/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	0,00	208,70	26.602,29
27/01/2025	Liquidação - 6/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	0,00	360,34	26.962,63
27/01/2025	Liquidação - 6/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	0,00	1.915,20	28.877,83
27/01/2025	Liquidação - 6/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	0,00	2.763,43	31.641,26
29/01/2025	Pagamento - 4/2025	0,00	184.036,14	215.677,40
29/01/2025	Pagamento - 6/2025	0,00	68.723,69	284.401,09
21/02/2025	Liquidação - 24/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	0,00	706,50	285.107,59
21/02/2025	Liquidação - 24/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	0,00	862,10	285.969,69
21/02/2025	Liquidação - 24/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	0,00	9.487,98	295.457,67
21/02/2025	Liquidação - 24/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	0,00	1.888,37	297.346,04
21/02/2025	Liquidação - 24/2025 - Liquidação/Desconto - 5/2025	0,00	5.956,12	303.302,16
21/02/2025	Liquidação - 24/2025 - Liquidação/Desconto - 6/2025	0,00	200,00	303.502,16
21/02/2025	Liquidação - 24/2025 - Liquidação/Desconto - 7/2025	0,00	361,45	303.863,61
21/02/2025	Liquidação - 24/2025 - Liquidação/Desconto - 8/2025	0,00	5.461,30	309.324,91
21/02/2025	Liquidação - 25/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	0,00	208,70	309.533,61
21/02/2025	Liquidação - 25/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	0,00	360,34	309.893,95
21/02/2025	Liquidação - 25/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	0,00	1.915,20	311.809,15
21/02/2025	Liquidação - 25/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	0,00	2.813,43	314.622,58
26/02/2025	Pagamento - 81/2025	0,00	185.505,91	500.128,49
26/02/2025	Pagamento - 83/2025	0,00	68.673,69	568.802,18
24/03/2025	Liquidação - 43/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	0,00	706,50	569.508,68
24/03/2025	Liquidação - 43/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	0,00	862,10	570.370,78
24/03/2025	Liquidação - 43/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	0,00	8.285,42	578.656,20
24/03/2025	Liquidação - 43/2025 - Liquidação/Desconto - 5/2025	0,00	5.956,12	584.612,32
24/03/2025	Liquidação - 43/2025 - Liquidação/Desconto - 6/2025	0,00	200,00	584.812,32
24/03/2025	Liquidação - 43/2025 - Liquidação/Desconto - 7/2025	0,00	361,45	585.173,77
24/03/2025	Liquidação - 43/2025 - Liquidação/Desconto - 8/2025	0,00	6.309,19	591.482,96
24/03/2025	Liquidação - 43/2025 - Liquidação/Desconto - 9/2025	0,00	3.134,01	594.616,97
24/03/2025	Liquidação - 44/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	0,00	208,70	594.825,67
24/03/2025	Liquidação - 44/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	0,00	360,34	595.186,01
24/03/2025	Liquidação - 44/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	0,00	1.915,20	597.101,21
24/03/2025	Liquidação - 44/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	0,00	3.162,42	600.263,63
26/03/2025	Pagamento - 152/2025	0,00	184.614,94	784.878,57
26/03/2025	Pagamento - 153/2025	0,00	68.324,70	853.203,27
24/04/2025	Liquidação - 65/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	0,00	706,50	853.909,77
24/04/2025	Liquidação - 65/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	0,00	862,10	854.771,87
24/04/2025	Liquidação - 65/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	0,00	9.520,91	864.292,78
24/04/2025	Liquidação - 65/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	0,00	3.840,01	868.132,79
24/04/2025	Liquidação - 65/2025 - Liquidação/Desconto - 5/2025	0,00	5.956,12	874.088,91
24/04/2025	Liquidação - 65/2025 - Liquidação/Desconto - 6/2025	0,00	200,00	874.288,91
24/04/2025	Liquidação - 65/2025 - Liquidação/Desconto - 7/2025	0,00	361,45	874.650,36
24/04/2025	Liquidação - 65/2025 - Liquidação/Desconto - 8/2025	0,00	6.554,06	881.204,42
24/04/2025	Liquidação - 66/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	0,00	208,70	881.413,12
24/04/2025	Liquidação - 66/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	0,00	360,34	881.773,46
24/04/2025	Liquidação - 66/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	0,00	2.612,27	884.385,73
24/04/2025	Liquidação - 66/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	0,00	3.162,42	887.548,15
28/04/2025	Pagamento - 217/2025	0,00	182.428,58	1.069.976,73
28/04/2025	Pagamento - 218/2025	0,00	67.627,63	1.137.604,36
23/05/2025	Liquidação - 83/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	0,00	706,50	1.138.310,86
23/05/2025	Liquidação - 83/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	0,00	862,10	1.139.172,96
23/05/2025	Liquidação - 83/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	0,00	8.033,37	1.147.206,33



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
Plano Conta: 622130400000.O - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
Fonte: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS				
23/05/2025	Liquidação - 83/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	0,00	3.840,01	1.151.046,34
23/05/2025	Liquidação - 83/2025 - Liquidação/Desconto - 5/2025	0,00	5.956,12	1.157.002,46
23/05/2025	Liquidação - 83/2025 - Liquidação/Desconto - 6/2025	0,00	200,00	1.157.202,46
23/05/2025	Liquidação - 83/2025 - Liquidação/Desconto - 7/2025	0,00	361,45	1.157.563,91
23/05/2025	Liquidação - 83/2025 - Liquidação/Desconto - 8/2025	0,00	6.554,06	1.164.117,97
23/05/2025	Liquidação - 84/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	0,00	208,70	1.164.326,67
23/05/2025	Liquidação - 84/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	0,00	304,88	1.164.631,55
23/05/2025	Liquidação - 84/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	0,00	2.612,27	1.167.243,82
23/05/2025	Liquidação - 84/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	0,00	3.162,42	1.170.406,24
28/05/2025	Pagamento - 286/2025	0,00	183.949,05	1.354.355,29
28/05/2025	Pagamento - 287/2025	0,00	67.683,09	1.422.038,38
24/06/2025	Liquidação - 106/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	0,00	706,50	1.422.744,88
24/06/2025	Liquidação - 106/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	0,00	862,10	1.423.606,98
24/06/2025	Liquidação - 106/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	0,00	8.033,37	1.431.640,35
24/06/2025	Liquidação - 106/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	0,00	4.418,01	1.436.058,36
24/06/2025	Liquidação - 106/2025 - Liquidação/Desconto - 5/2025	0,00	5.956,12	1.442.014,48
24/06/2025	Liquidação - 106/2025 - Liquidação/Desconto - 6/2025	0,00	200,00	1.442.214,48
24/06/2025	Liquidação - 106/2025 - Liquidação/Desconto - 7/2025	0,00	361,45	1.442.575,93
24/06/2025	Liquidação - 106/2025 - Liquidação/Desconto - 8/2025	0,00	6.554,06	1.449.129,99
24/06/2025	Liquidação - 107/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	0,00	208,70	1.449.338,69
24/06/2025	Liquidação - 107/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	0,00	304,88	1.449.643,57
24/06/2025	Liquidação - 107/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	0,00	2.612,27	1.452.255,84
24/06/2025	Liquidação - 107/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	0,00	3.219,42	1.455.475,26
26/06/2025	Pagamento - 347/2025	0,00	183.338,12	1.638.813,38
26/06/2025	Pagamento - 348/2025	0,00	67.626,09	1.706.439,47
24/07/2025	Liquidação - 127/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	0,00	1.223,75	1.707.663,22
24/07/2025	Liquidação - 127/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	0,00	862,10	1.708.525,32
24/07/2025	Liquidação - 127/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	0,00	15.520,16	1.724.045,48
24/07/2025	Liquidação - 127/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	0,00	4.418,01	1.728.463,49
24/07/2025	Liquidação - 127/2025 - Liquidação/Desconto - 5/2025	0,00	5.956,12	1.734.419,61
24/07/2025	Liquidação - 127/2025 - Liquidação/Desconto - 6/2025	0,00	200,00	1.734.619,61
24/07/2025	Liquidação - 127/2025 - Liquidação/Desconto - 7/2025	0,00	376,71	1.734.996,32
24/07/2025	Liquidação - 127/2025 - Liquidação/Desconto - 8/2025	0,00	6.554,06	1.741.550,38
24/07/2025	Liquidação - 128/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	0,00	208,70	1.741.759,08
24/07/2025	Liquidação - 128/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	0,00	1.333,65	1.743.092,73
24/07/2025	Liquidação - 128/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	0,00	2.612,27	1.745.705,00
24/07/2025	Liquidação - 128/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	0,00	3.219,42	1.748.924,42
29/07/2025	Pagamento - 392/2025	0,00	235.240,69	1.984.165,11
29/07/2025	Pagamento - 393/2025	0,00	76.293,19	2.060.458,30
25/08/2025	Liquidação - 149/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	0,00	810,99	2.061.269,29
25/08/2025	Liquidação - 149/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	0,00	897,60	2.062.166,89
25/08/2025	Liquidação - 149/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	0,00	7.628,85	2.069.795,74
25/08/2025	Liquidação - 149/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	0,00	4.418,01	2.074.213,75
25/08/2025	Liquidação - 149/2025 - Liquidação/Desconto - 5/2025	0,00	5.956,12	2.080.169,87
25/08/2025	Liquidação - 149/2025 - Liquidação/Desconto - 6/2025	0,00	200,00	2.080.369,87
25/08/2025	Liquidação - 149/2025 - Liquidação/Desconto - 7/2025	0,00	376,71	2.080.746,58
25/08/2025	Liquidação - 149/2025 - Liquidação/Desconto - 8/2025	0,00	6.554,06	2.087.300,64
25/08/2025	Liquidação - 150/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	0,00	217,70	2.087.518,34
25/08/2025	Liquidação - 150/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	0,00	408,76	2.087.927,10
25/08/2025	Liquidação - 150/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	0,00	2.612,27	2.090.539,37
25/08/2025	Liquidação - 150/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	0,00	3.219,42	2.093.758,79
27/08/2025	Pagamento - 439/2025	0,00	182.683,48	2.276.442,27
27/08/2025	Pagamento - 440/2025	0,00	68.898,36	2.345.340,63
24/09/2025	Liquidação - 173/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	0,00	810,16	2.346.150,79
24/09/2025	Liquidação - 173/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	0,00	897,60	2.347.048,39
24/09/2025	Liquidação - 173/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	0,00	9.046,97	2.356.095,36
24/09/2025	Liquidação - 173/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	0,00	4.418,01	2.360.513,37
24/09/2025	Liquidação - 173/2025 - Liquidação/Desconto - 5/2025	0,00	5.956,12	2.366.469,49
24/09/2025	Liquidação - 173/2025 - Liquidação/Desconto - 6/2025	0,00	200,00	2.366.669,49



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
Plano Conta: 62213040000.O - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO				
Fonte: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS				
24/09/2025	Liquidação - 173/2025 - Liquidação/Desconto - 7/2025	0,00	376,82	2.367.046,31
24/09/2025	Liquidação - 173/2025 - Liquidação/Desconto - 8/2025	0,00	6.791,20	2.373.837,51
24/09/2025	Liquidação - 176/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	0,00	217,70	2.374.055,21
24/09/2025	Liquidação - 176/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	0,00	707,24	2.374.762,45
24/09/2025	Liquidação - 176/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	0,00	2.612,27	2.377.374,72
24/09/2025	Liquidação - 176/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	0,00	3.219,42	2.380.594,14
26/09/2025	Pagamento - 507/2025	0,00	181.023,09	2.561.617,23
26/09/2025	Pagamento - 510/2025	0,00	68.599,89	2.630.217,12
23/10/2025	Liquidação - 193/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	0,00	810,16	2.631.027,28
23/10/2025	Liquidação - 193/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	0,00	986,10	2.632.013,38
23/10/2025	Liquidação - 193/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	0,00	10.195,91	2.642.209,29
23/10/2025	Liquidação - 193/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	0,00	3.364,20	2.645.573,49
23/10/2025	Liquidação - 193/2025 - Liquidação/Desconto - 5/2025	0,00	7.239,12	2.652.812,61
23/10/2025	Liquidação - 193/2025 - Liquidação/Desconto - 6/2025	0,00	200,00	2.653.012,61
23/10/2025	Liquidação - 193/2025 - Liquidação/Desconto - 7/2025	0,00	573,21	2.653.585,82
23/10/2025	Liquidação - 193/2025 - Liquidação/Desconto - 8/2025	0,00	8.624,90	2.662.210,72
23/10/2025	Liquidação - 194/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	0,00	217,70	2.662.428,42
23/10/2025	Liquidação - 194/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	0,00	707,24	2.663.135,66
23/10/2025	Liquidação - 194/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	0,00	2.612,27	2.665.747,93
23/10/2025	Liquidação - 194/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	0,00	3.219,43	2.668.967,36
30/10/2025	Pagamento - 620/2025	0,00	68.599,88	2.737.567,24
30/10/2025	Pagamento - 621/2025	0,00	191.845,86	2.929.413,10
25/11/2025	Liquidação - 212/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	0,00	810,16	2.930.223,26
25/11/2025	Liquidação - 212/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	0,00	986,10	2.931.209,36
25/11/2025	Liquidação - 212/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	0,00	10.195,91	2.941.405,27
25/11/2025	Liquidação - 212/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	0,00	4.428,27	2.945.833,54
25/11/2025	Liquidação - 212/2025 - Liquidação/Desconto - 5/2025	0,00	7.239,12	2.953.072,66
25/11/2025	Liquidação - 212/2025 - Liquidação/Desconto - 6/2025	0,00	100,00	2.953.172,66
25/11/2025	Liquidação - 212/2025 - Liquidação/Desconto - 7/2025	0,00	30,36	2.953.203,02
25/11/2025	Liquidação - 212/2025 - Liquidação/Desconto - 8/2025	0,00	8.781,54	2.961.984,56
25/11/2025	Liquidação - 213/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	0,00	217,70	2.962.202,26
25/11/2025	Liquidação - 213/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	0,00	707,24	2.962.909,50
25/11/2025	Liquidação - 213/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	0,00	2.325,05	2.965.234,55
25/11/2025	Liquidação - 213/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	0,00	3.219,43	2.968.453,98
26/11/2025	Pagamento - 644/2025	0,00	181.773,97	3.150.227,95
26/11/2025	Pagamento - 645/2025	0,00	68.887,10	3.219.115,05
17/12/2025	Liquidação - 230/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	0,00	810,16	3.219.925,21
17/12/2025	Liquidação - 230/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	0,00	8.999,65	3.228.924,86
17/12/2025	Liquidação - 231/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	0,00	707,24	3.229.632,10
17/12/2025	Pagamento - 691/2025	0,00	192.433,72	3.422.065,82
17/12/2025	Pagamento - 692/2025	0,00	74.649,28	3.496.715,10
22/12/2025	Liquidação - 238/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	0,00	810,16	3.497.525,26
22/12/2025	Liquidação - 238/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	0,00	897,60	3.498.422,86
22/12/2025	Liquidação - 238/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	0,00	9.046,97	3.507.469,83
22/12/2025	Liquidação - 238/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	0,00	3.201,73	3.510.671,56
22/12/2025	Liquidação - 238/2025 - Liquidação/Desconto - 5/2025	0,00	7.239,12	3.517.910,68
22/12/2025	Liquidação - 238/2025 - Liquidação/Desconto - 6/2025	0,00	100,00	3.518.010,68
22/12/2025	Liquidação - 238/2025 - Liquidação/Desconto - 7/2025	0,00	301,79	3.518.312,47
22/12/2025	Liquidação - 238/2025 - Liquidação/Desconto - 8/2025	0,00	7.472,45	3.525.784,92
22/12/2025	Liquidação - 239/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	0,00	217,70	3.526.002,62
22/12/2025	Liquidação - 239/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	0,00	707,24	3.526.709,86
22/12/2025	Liquidação - 239/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	0,00	2.325,05	3.529.034,91
22/12/2025	Liquidação - 239/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	0,00	3.630,08	3.532.664,99
26/12/2025	Pagamento - 706/2025	0,00	173.173,71	3.705.838,70
26/12/2025	Pagamento - 707/2025	0,00	68.476,45	3.774.315,15
Total da Fonte:		0,00	3.774.315,15	
Total do Plano Conta:		0,00	3.774.315,15	



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
Plano Conta: 622920101000.O - EMPENHOS A LIQUIDAR				
Fonte: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS				
01/01/2025	Empenho - 4/2025	0,00	2.181.789,00	2.181.789,00
01/01/2025	Empenho - 5/2025	0,00	838.680,00	3.020.469,00
27/01/2025	Liquidação - 4/2025	210.429,73	0,00	2.810.039,27
27/01/2025	Liquidação - 6/2025	73.971,36	0,00	2.736.067,91
21/02/2025	Liquidação - 24/2025	210.429,73	0,00	2.525.638,18
21/02/2025	Liquidação - 25/2025	73.971,36	0,00	2.451.666,82
24/03/2025	Liquidação - 43/2025	210.429,73	0,00	2.241.237,09
24/03/2025	Liquidação - 44/2025	73.971,36	0,00	2.167.265,73
24/04/2025	Liquidação - 65/2025	210.429,73	0,00	1.956.836,00
24/04/2025	Liquidação - 66/2025	73.971,36	0,00	1.882.864,64
23/05/2025	Liquidação - 83/2025	210.462,66	0,00	1.672.401,98
23/05/2025	Liquidação - 84/2025	73.971,36	0,00	1.598.430,62
24/06/2025	Liquidação - 106/2025	210.429,73	0,00	1.388.000,89
24/06/2025	Liquidação - 107/2025	73.971,36	0,00	1.314.029,53
24/07/2025	Liquidação - 127/2025	270.351,60	0,00	1.043.677,93
24/07/2025	Liquidação - 128/2025	83.667,23	0,00	960.010,70
25/08/2025	Liquidação - 149/2025	209.525,82	0,00	750.484,88
25/08/2025	Liquidação - 150/2025	75.356,51	0,00	675.128,37
24/09/2025	Liquidação - 173/2025	209.519,97	0,00	465.608,40
24/09/2025	Liquidação - 176/2025	75.356,52	0,00	390.251,88
23/10/2025	Liquidação - 193/2025	223.839,46	0,00	166.412,42
23/10/2025	Liquidação - 194/2025	75.356,52	0,00	91.055,90
25/11/2025	Empenho - 37/2025	0,00	214.345,43	305.401,33
25/11/2025	Liquidação - 212/2025	214.345,43	0,00	91.055,90
25/11/2025	Liquidação - 213/2025	75.356,52	0,00	15.699,38
17/12/2025	Empenho - 42/2025	0,00	202.243,53	217.942,91
17/12/2025	Empenho - 43/2025	0,00	75.356,52	293.299,43
17/12/2025	Liquidação - 230/2025	202.243,53	0,00	91.055,90
17/12/2025	Liquidação - 231/2025	75.356,52	0,00	15.699,38
22/12/2025	Empenho - 47/2025	0,00	202.243,53	217.942,91
22/12/2025	Empenho - 48/2025	0,00	75.356,52	293.299,43
22/12/2025	Liquidação - 238/2025	202.243,53	0,00	91.055,90
22/12/2025	Liquidação - 239/2025	75.356,52	0,00	15.699,38
Total da Fonte:		3.774.315,15	3.790.014,53	
Total do Plano Conta:		3.774.315,15	3.790.014,53	



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
Plano Conta: 622920103000.O - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				
Fonte: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS				
27/01/2025	Liquidação - 4/2025	0,00	210.429,73	210.429,73
27/01/2025	Liquidação - 4/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	706,50	0,00	209.723,23
27/01/2025	Liquidação - 4/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	862,10	0,00	208.861,13
27/01/2025	Liquidação - 4/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	9.487,98	0,00	199.373,15
27/01/2025	Liquidação - 4/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	2.075,14	0,00	197.298,01
27/01/2025	Liquidação - 4/2025 - Liquidação/Desconto - 5/2025	7.239,12	0,00	190.058,89
27/01/2025	Liquidação - 4/2025 - Liquidação/Desconto - 6/2025	200,00	0,00	189.858,89
27/01/2025	Liquidação - 4/2025 - Liquidação/Desconto - 7/2025	361,45	0,00	189.497,44
27/01/2025	Liquidação - 4/2025 - Liquidação/Desconto - 8/2025	5.461,30	0,00	184.036,14
27/01/2025	Liquidação - 6/2025	0,00	73.971,36	258.007,50
27/01/2025	Liquidação - 6/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	208,70	0,00	257.798,80
27/01/2025	Liquidação - 6/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	360,34	0,00	257.438,46
27/01/2025	Liquidação - 6/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	1.915,20	0,00	255.523,26
27/01/2025	Liquidação - 6/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	2.763,43	0,00	252.759,83
29/01/2025	Pagamento - 4/2025	184.036,14	0,00	68.723,69
29/01/2025	Pagamento - 6/2025	68.723,69	0,00	0,00
21/02/2025	Liquidação - 24/2025	0,00	210.429,73	210.429,73
21/02/2025	Liquidação - 24/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	706,50	0,00	209.723,23
21/02/2025	Liquidação - 24/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	862,10	0,00	208.861,13
21/02/2025	Liquidação - 24/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	9.487,98	0,00	199.373,15
21/02/2025	Liquidação - 24/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	1.888,37	0,00	197.484,78
21/02/2025	Liquidação - 24/2025 - Liquidação/Desconto - 5/2025	5.956,12	0,00	191.528,66
21/02/2025	Liquidação - 24/2025 - Liquidação/Desconto - 6/2025	200,00	0,00	191.328,66
21/02/2025	Liquidação - 24/2025 - Liquidação/Desconto - 7/2025	361,45	0,00	190.967,21
21/02/2025	Liquidação - 24/2025 - Liquidação/Desconto - 8/2025	5.461,30	0,00	185.505,91
21/02/2025	Liquidação - 25/2025	0,00	73.971,36	259.477,27
21/02/2025	Liquidação - 25/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	208,70	0,00	259.268,57
21/02/2025	Liquidação - 25/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	360,34	0,00	258.908,23
21/02/2025	Liquidação - 25/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	1.915,20	0,00	256.993,03
21/02/2025	Liquidação - 25/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	2.813,43	0,00	254.179,60
26/02/2025	Pagamento - 81/2025	185.505,91	0,00	68.673,69
26/02/2025	Pagamento - 83/2025	68.673,69	0,00	0,00
24/03/2025	Liquidação - 43/2025	0,00	210.429,73	210.429,73
24/03/2025	Liquidação - 43/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	706,50	0,00	209.723,23
24/03/2025	Liquidação - 43/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	862,10	0,00	208.861,13
24/03/2025	Liquidação - 43/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	8.285,42	0,00	200.575,71
24/03/2025	Liquidação - 43/2025 - Liquidação/Desconto - 5/2025	5.956,12	0,00	194.619,59
24/03/2025	Liquidação - 43/2025 - Liquidação/Desconto - 6/2025	200,00	0,00	194.419,59
24/03/2025	Liquidação - 43/2025 - Liquidação/Desconto - 7/2025	361,45	0,00	194.058,14
24/03/2025	Liquidação - 43/2025 - Liquidação/Desconto - 8/2025	6.309,19	0,00	187.748,95
24/03/2025	Liquidação - 43/2025 - Liquidação/Desconto - 9/2025	3.134,01	0,00	184.614,94
24/03/2025	Liquidação - 44/2025	0,00	73.971,36	258.586,30
24/03/2025	Liquidação - 44/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	208,70	0,00	258.377,60
24/03/2025	Liquidação - 44/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	360,34	0,00	258.017,26
24/03/2025	Liquidação - 44/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	1.915,20	0,00	256.102,06
24/03/2025	Liquidação - 44/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	3.162,42	0,00	252.939,64
26/03/2025	Pagamento - 152/2025	184.614,94	0,00	68.324,70
26/03/2025	Pagamento - 153/2025	68.324,70	0,00	0,00
24/04/2025	Liquidação - 65/2025	0,00	210.429,73	210.429,73
24/04/2025	Liquidação - 65/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	706,50	0,00	209.723,23
24/04/2025	Liquidação - 65/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	862,10	0,00	208.861,13
24/04/2025	Liquidação - 65/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	9.520,91	0,00	199.340,22
24/04/2025	Liquidação - 65/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	3.840,01	0,00	195.500,21
24/04/2025	Liquidação - 65/2025 - Liquidação/Desconto - 5/2025	5.956,12	0,00	189.544,09
24/04/2025	Liquidação - 65/2025 - Liquidação/Desconto - 6/2025	200,00	0,00	189.344,09
24/04/2025	Liquidação - 65/2025 - Liquidação/Desconto - 7/2025	361,45	0,00	188.982,64
24/04/2025	Liquidação - 65/2025 - Liquidação/Desconto - 8/2025	6.554,06	0,00	182.428,58
24/04/2025	Liquidação - 66/2025	0,00	73.971,36	256.399,94
24/04/2025	Liquidação - 66/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	208,70	0,00	256.191,24



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
Plano Conta: 622920103000.O - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				
Fonte: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS				
24/04/2025	Liquidação - 66/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	360,34	0,00	255.830,90
24/04/2025	Liquidação - 66/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	2.612,27	0,00	253.218,63
24/04/2025	Liquidação - 66/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	3.162,42	0,00	250.056,21
28/04/2025	Pagamento - 217/2025	182.428,58	0,00	67.627,63
28/04/2025	Pagamento - 218/2025	67.627,63	0,00	0,00
23/05/2025	Liquidação - 83/2025	0,00	210.462,66	210.462,66
23/05/2025	Liquidação - 83/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	706,50	0,00	209.756,16
23/05/2025	Liquidação - 83/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	862,10	0,00	208.894,06
23/05/2025	Liquidação - 83/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	8.033,37	0,00	200.860,69
23/05/2025	Liquidação - 83/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	3.840,01	0,00	197.020,68
23/05/2025	Liquidação - 83/2025 - Liquidação/Desconto - 5/2025	5.956,12	0,00	191.064,56
23/05/2025	Liquidação - 83/2025 - Liquidação/Desconto - 6/2025	200,00	0,00	190.864,56
23/05/2025	Liquidação - 83/2025 - Liquidação/Desconto - 7/2025	361,45	0,00	190.503,11
23/05/2025	Liquidação - 83/2025 - Liquidação/Desconto - 8/2025	6.554,06	0,00	183.949,05
23/05/2025	Liquidação - 84/2025	0,00	73.971,36	257.920,41
23/05/2025	Liquidação - 84/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	208,70	0,00	257.711,71
23/05/2025	Liquidação - 84/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	304,88	0,00	257.406,83
23/05/2025	Liquidação - 84/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	2.612,27	0,00	254.794,56
23/05/2025	Liquidação - 84/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	3.162,42	0,00	251.632,14
28/05/2025	Pagamento - 286/2025	183.949,05	0,00	67.683,09
28/05/2025	Pagamento - 287/2025	67.683,09	0,00	0,00
24/06/2025	Liquidação - 106/2025	0,00	210.429,73	210.429,73
24/06/2025	Liquidação - 106/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	706,50	0,00	209.723,23
24/06/2025	Liquidação - 106/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	862,10	0,00	208.861,13
24/06/2025	Liquidação - 106/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	8.033,37	0,00	200.827,76
24/06/2025	Liquidação - 106/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	4.418,01	0,00	196.409,75
24/06/2025	Liquidação - 106/2025 - Liquidação/Desconto - 5/2025	5.956,12	0,00	190.453,63
24/06/2025	Liquidação - 106/2025 - Liquidação/Desconto - 6/2025	200,00	0,00	190.253,63
24/06/2025	Liquidação - 106/2025 - Liquidação/Desconto - 7/2025	361,45	0,00	189.892,18
24/06/2025	Liquidação - 106/2025 - Liquidação/Desconto - 8/2025	6.554,06	0,00	183.338,12
24/06/2025	Liquidação - 107/2025	0,00	73.971,36	257.309,48
24/06/2025	Liquidação - 107/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	208,70	0,00	257.100,78
24/06/2025	Liquidação - 107/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	304,88	0,00	256.795,90
24/06/2025	Liquidação - 107/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	2.612,27	0,00	254.183,63
24/06/2025	Liquidação - 107/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	3.219,42	0,00	250.964,21
26/06/2025	Pagamento - 347/2025	183.338,12	0,00	67.626,09
26/06/2025	Pagamento - 348/2025	67.626,09	0,00	0,00
24/07/2025	Liquidação - 127/2025	0,00	270.351,60	270.351,60
24/07/2025	Liquidação - 127/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	1.223,75	0,00	269.127,85
24/07/2025	Liquidação - 127/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	862,10	0,00	268.265,75
24/07/2025	Liquidação - 127/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	15.520,16	0,00	252.745,59
24/07/2025	Liquidação - 127/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	4.418,01	0,00	248.327,58
24/07/2025	Liquidação - 127/2025 - Liquidação/Desconto - 5/2025	5.956,12	0,00	242.371,46
24/07/2025	Liquidação - 127/2025 - Liquidação/Desconto - 6/2025	200,00	0,00	242.171,46
24/07/2025	Liquidação - 127/2025 - Liquidação/Desconto - 7/2025	376,71	0,00	241.794,75
24/07/2025	Liquidação - 127/2025 - Liquidação/Desconto - 8/2025	6.554,06	0,00	235.240,69
24/07/2025	Liquidação - 128/2025	0,00	83.667,23	318.907,92
24/07/2025	Liquidação - 128/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	208,70	0,00	318.699,22
24/07/2025	Liquidação - 128/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	1.333,65	0,00	317.365,57
24/07/2025	Liquidação - 128/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	2.612,27	0,00	314.753,30
24/07/2025	Liquidação - 128/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	3.219,42	0,00	311.533,88
29/07/2025	Pagamento - 392/2025	235.240,69	0,00	76.293,19
29/07/2025	Pagamento - 393/2025	76.293,19	0,00	0,00
25/08/2025	Liquidação - 149/2025	0,00	209.525,82	209.525,82
25/08/2025	Liquidação - 149/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	810,99	0,00	208.714,83
25/08/2025	Liquidação - 149/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	897,60	0,00	207.817,23
25/08/2025	Liquidação - 149/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	7.628,85	0,00	200.188,38
25/08/2025	Liquidação - 149/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	4.418,01	0,00	195.770,37
25/08/2025	Liquidação - 149/2025 - Liquidação/Desconto - 5/2025	5.956,12	0,00	189.814,25



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
Plano Conta: 622920103000.O - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				
Fonte: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS				
25/08/2025	Liquidação - 149/2025 - Liquidação/Desconto - 6/2025	200,00	0,00	189.614,25
25/08/2025	Liquidação - 149/2025 - Liquidação/Desconto - 7/2025	376,71	0,00	189.237,54
25/08/2025	Liquidação - 149/2025 - Liquidação/Desconto - 8/2025	6.554,06	0,00	182.683,48
25/08/2025	Liquidação - 150/2025	0,00	75.356,51	258.039,99
25/08/2025	Liquidação - 150/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	217,70	0,00	257.822,29
25/08/2025	Liquidação - 150/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	408,76	0,00	257.413,53
25/08/2025	Liquidação - 150/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	2.612,27	0,00	254.801,26
25/08/2025	Liquidação - 150/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	3.219,42	0,00	251.581,84
27/08/2025	Pagamento - 439/2025	182.683,48	0,00	68.898,36
27/08/2025	Pagamento - 440/2025	68.898,36	0,00	0,00
24/09/2025	Liquidação - 173/2025	0,00	209.519,97	209.519,97
24/09/2025	Liquidação - 173/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	810,16	0,00	208.709,81
24/09/2025	Liquidação - 173/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	897,60	0,00	207.812,21
24/09/2025	Liquidação - 173/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	9.046,97	0,00	198.765,24
24/09/2025	Liquidação - 173/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	4.418,01	0,00	194.347,23
24/09/2025	Liquidação - 173/2025 - Liquidação/Desconto - 5/2025	5.956,12	0,00	188.391,11
24/09/2025	Liquidação - 173/2025 - Liquidação/Desconto - 6/2025	200,00	0,00	188.191,11
24/09/2025	Liquidação - 173/2025 - Liquidação/Desconto - 7/2025	376,82	0,00	187.814,29
24/09/2025	Liquidação - 173/2025 - Liquidação/Desconto - 8/2025	6.791,20	0,00	181.023,09
24/09/2025	Liquidação - 176/2025	0,00	75.356,52	256.379,61
24/09/2025	Liquidação - 176/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	217,70	0,00	256.161,91
24/09/2025	Liquidação - 176/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	707,24	0,00	255.454,67
24/09/2025	Liquidação - 176/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	2.612,27	0,00	252.842,40
24/09/2025	Liquidação - 176/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	3.219,42	0,00	249.622,98
26/09/2025	Pagamento - 507/2025	181.023,09	0,00	68.599,89
26/09/2025	Pagamento - 510/2025	68.599,89	0,00	0,00
23/10/2025	Liquidação - 193/2025	0,00	223.839,46	223.839,46
23/10/2025	Liquidação - 193/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	810,16	0,00	223.029,30
23/10/2025	Liquidação - 193/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	986,10	0,00	222.043,20
23/10/2025	Liquidação - 193/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	10.195,91	0,00	211.847,29
23/10/2025	Liquidação - 193/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	3.364,20	0,00	208.483,09
23/10/2025	Liquidação - 193/2025 - Liquidação/Desconto - 5/2025	7.239,12	0,00	201.243,97
23/10/2025	Liquidação - 193/2025 - Liquidação/Desconto - 6/2025	200,00	0,00	201.043,97
23/10/2025	Liquidação - 193/2025 - Liquidação/Desconto - 7/2025	573,21	0,00	200.470,76
23/10/2025	Liquidação - 193/2025 - Liquidação/Desconto - 8/2025	8.624,90	0,00	191.845,86
23/10/2025	Liquidação - 194/2025	0,00	75.356,52	267.202,38
23/10/2025	Liquidação - 194/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	217,70	0,00	266.984,68
23/10/2025	Liquidação - 194/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	707,24	0,00	266.277,44
23/10/2025	Liquidação - 194/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	2.612,27	0,00	263.665,17
23/10/2025	Liquidação - 194/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	3.219,43	0,00	260.445,74
30/10/2025	Pagamento - 620/2025	68.599,88	0,00	191.845,86
30/10/2025	Pagamento - 621/2025	191.845,86	0,00	0,00
25/11/2025	Liquidação - 212/2025	0,00	214.345,43	214.345,43
25/11/2025	Liquidação - 212/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	810,16	0,00	213.535,27
25/11/2025	Liquidação - 212/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	986,10	0,00	212.549,17
25/11/2025	Liquidação - 212/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	10.195,91	0,00	202.353,26
25/11/2025	Liquidação - 212/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	4.428,27	0,00	197.924,99
25/11/2025	Liquidação - 212/2025 - Liquidação/Desconto - 5/2025	7.239,12	0,00	190.685,87
25/11/2025	Liquidação - 212/2025 - Liquidação/Desconto - 6/2025	100,00	0,00	190.585,87
25/11/2025	Liquidação - 212/2025 - Liquidação/Desconto - 7/2025	30,36	0,00	190.555,51
25/11/2025	Liquidação - 212/2025 - Liquidação/Desconto - 8/2025	8.781,54	0,00	181.773,97
25/11/2025	Liquidação - 213/2025	0,00	75.356,52	257.130,49
25/11/2025	Liquidação - 213/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	217,70	0,00	256.912,79
25/11/2025	Liquidação - 213/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	707,24	0,00	256.205,55
25/11/2025	Liquidação - 213/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	2.325,05	0,00	253.880,50
25/11/2025	Liquidação - 213/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	3.219,43	0,00	250.661,07
26/11/2025	Pagamento - 644/2025	181.773,97	0,00	68.887,10
26/11/2025	Pagamento - 645/2025	68.887,10	0,00	0,00
17/12/2025	Liquidação - 230/2025	0,00	202.243,53	202.243,53



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
Plano Conta: 622920103000.O - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				
Fonte: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS				
17/12/2025	Liquidação - 230/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	810,16	0,00	201.433,37
17/12/2025	Liquidação - 230/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	8.999,65	0,00	192.433,72
17/12/2025	Liquidação - 231/2025	0,00	75.356,52	267.790,24
17/12/2025	Liquidação - 231/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	707,24	0,00	267.083,00
17/12/2025	Pagamento - 691/2025	192.433,72	0,00	74.649,28
17/12/2025	Pagamento - 692/2025	74.649,28	0,00	0,00
22/12/2025	Liquidação - 238/2025	0,00	202.243,53	202.243,53
22/12/2025	Liquidação - 238/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	810,16	0,00	201.433,37
22/12/2025	Liquidação - 238/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	897,60	0,00	200.535,77
22/12/2025	Liquidação - 238/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	9.046,97	0,00	191.488,80
22/12/2025	Liquidação - 238/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	3.201,73	0,00	188.287,07
22/12/2025	Liquidação - 238/2025 - Liquidação/Desconto - 5/2025	7.239,12	0,00	181.047,95
22/12/2025	Liquidação - 238/2025 - Liquidação/Desconto - 6/2025	100,00	0,00	180.947,95
22/12/2025	Liquidação - 238/2025 - Liquidação/Desconto - 7/2025	301,79	0,00	180.646,16
22/12/2025	Liquidação - 238/2025 - Liquidação/Desconto - 8/2025	7.472,45	0,00	173.173,71
22/12/2025	Liquidação - 239/2025	0,00	75.356,52	248.530,23
22/12/2025	Liquidação - 239/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	217,70	0,00	248.312,53
22/12/2025	Liquidação - 239/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	707,24	0,00	247.605,29
22/12/2025	Liquidação - 239/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	2.325,05	0,00	245.280,24
22/12/2025	Liquidação - 239/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	3.630,08	0,00	241.650,16
26/12/2025	Pagamento - 706/2025	173.173,71	0,00	68.476,45
26/12/2025	Pagamento - 707/2025	68.476,45	0,00	0,00
Total da Fonte:		3.774.315,15	3.774.315,15	
Total do Plano Conta:		3.774.315,15	3.774.315,15	



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
Plano Conta: 622920104000.O - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				
Fonte: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS				
27/01/2025	Liquidação - 4/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	0,00	706,50	706,50
27/01/2025	Liquidação - 4/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	0,00	862,10	1.568,60
27/01/2025	Liquidação - 4/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	0,00	9.487,98	11.056,58
27/01/2025	Liquidação - 4/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	0,00	2.075,14	13.131,72
27/01/2025	Liquidação - 4/2025 - Liquidação/Desconto - 5/2025	0,00	7.239,12	20.370,84
27/01/2025	Liquidação - 4/2025 - Liquidação/Desconto - 6/2025	0,00	200,00	20.570,84
27/01/2025	Liquidação - 4/2025 - Liquidação/Desconto - 7/2025	0,00	361,45	20.932,29
27/01/2025	Liquidação - 4/2025 - Liquidação/Desconto - 8/2025	0,00	5.461,30	26.393,59
27/01/2025	Liquidação - 6/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	0,00	208,70	26.602,29
27/01/2025	Liquidação - 6/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	0,00	360,34	26.962,63
27/01/2025	Liquidação - 6/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	0,00	1.915,20	28.877,83
27/01/2025	Liquidação - 6/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	0,00	2.763,43	31.641,26
29/01/2025	Pagamento - 4/2025	0,00	184.036,14	215.677,40
29/01/2025	Pagamento - 6/2025	0,00	68.723,69	284.401,09
21/02/2025	Liquidação - 24/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	0,00	706,50	285.107,59
21/02/2025	Liquidação - 24/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	0,00	862,10	285.969,69
21/02/2025	Liquidação - 24/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	0,00	9.487,98	295.457,67
21/02/2025	Liquidação - 24/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	0,00	1.888,37	297.346,04
21/02/2025	Liquidação - 24/2025 - Liquidação/Desconto - 5/2025	0,00	5.956,12	303.302,16
21/02/2025	Liquidação - 24/2025 - Liquidação/Desconto - 6/2025	0,00	200,00	303.502,16
21/02/2025	Liquidação - 24/2025 - Liquidação/Desconto - 7/2025	0,00	361,45	303.863,61
21/02/2025	Liquidação - 24/2025 - Liquidação/Desconto - 8/2025	0,00	5.461,30	309.324,91
21/02/2025	Liquidação - 25/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	0,00	208,70	309.533,61
21/02/2025	Liquidação - 25/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	0,00	360,34	309.893,95
21/02/2025	Liquidação - 25/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	0,00	1.915,20	311.809,15
21/02/2025	Liquidação - 25/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	0,00	2.813,43	314.622,58
26/02/2025	Pagamento - 81/2025	0,00	185.505,91	500.128,49
26/02/2025	Pagamento - 83/2025	0,00	68.673,69	568.802,18
24/03/2025	Liquidação - 43/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	0,00	706,50	569.508,68
24/03/2025	Liquidação - 43/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	0,00	862,10	570.370,78
24/03/2025	Liquidação - 43/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	0,00	8.285,42	578.656,20
24/03/2025	Liquidação - 43/2025 - Liquidação/Desconto - 5/2025	0,00	5.956,12	584.612,32
24/03/2025	Liquidação - 43/2025 - Liquidação/Desconto - 6/2025	0,00	200,00	584.812,32
24/03/2025	Liquidação - 43/2025 - Liquidação/Desconto - 7/2025	0,00	361,45	585.173,77
24/03/2025	Liquidação - 43/2025 - Liquidação/Desconto - 8/2025	0,00	6.309,19	591.482,96
24/03/2025	Liquidação - 43/2025 - Liquidação/Desconto - 9/2025	0,00	3.134,01	594.616,97
24/03/2025	Liquidação - 44/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	0,00	208,70	594.825,67
24/03/2025	Liquidação - 44/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	0,00	360,34	595.186,01
24/03/2025	Liquidação - 44/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	0,00	1.915,20	597.101,21
24/03/2025	Liquidação - 44/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	0,00	3.162,42	600.263,63
26/03/2025	Pagamento - 152/2025	0,00	184.614,94	784.878,57
26/03/2025	Pagamento - 153/2025	0,00	68.324,70	853.203,27
24/04/2025	Liquidação - 65/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	0,00	706,50	853.909,77
24/04/2025	Liquidação - 65/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	0,00	862,10	854.771,87
24/04/2025	Liquidação - 65/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	0,00	9.520,91	864.292,78
24/04/2025	Liquidação - 65/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	0,00	3.840,01	868.132,79
24/04/2025	Liquidação - 65/2025 - Liquidação/Desconto - 5/2025	0,00	5.956,12	874.088,91
24/04/2025	Liquidação - 65/2025 - Liquidação/Desconto - 6/2025	0,00	200,00	874.288,91
24/04/2025	Liquidação - 65/2025 - Liquidação/Desconto - 7/2025	0,00	361,45	874.650,36
24/04/2025	Liquidação - 65/2025 - Liquidação/Desconto - 8/2025	0,00	6.554,06	881.204,42
24/04/2025	Liquidação - 66/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	0,00	208,70	881.413,12
24/04/2025	Liquidação - 66/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	0,00	360,34	881.773,46
24/04/2025	Liquidação - 66/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	0,00	2.612,27	884.385,73
24/04/2025	Liquidação - 66/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	0,00	3.162,42	887.548,15
28/04/2025	Pagamento - 217/2025	0,00	182.428,58	1.069.976,73
28/04/2025	Pagamento - 218/2025	0,00	67.627,63	1.137.604,36
23/05/2025	Liquidação - 83/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	0,00	706,50	1.138.310,86
23/05/2025	Liquidação - 83/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	0,00	862,10	1.139.172,96
23/05/2025	Liquidação - 83/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	0,00	8.033,37	1.147.206,33



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
Plano Conta: 622920104000.O - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				
Fonte: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS				
23/05/2025	Liquidação - 83/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	0,00	3.840,01	1.151.046,34
23/05/2025	Liquidação - 83/2025 - Liquidação/Desconto - 5/2025	0,00	5.956,12	1.157.002,46
23/05/2025	Liquidação - 83/2025 - Liquidação/Desconto - 6/2025	0,00	200,00	1.157.202,46
23/05/2025	Liquidação - 83/2025 - Liquidação/Desconto - 7/2025	0,00	361,45	1.157.563,91
23/05/2025	Liquidação - 83/2025 - Liquidação/Desconto - 8/2025	0,00	6.554,06	1.164.117,97
23/05/2025	Liquidação - 84/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	0,00	208,70	1.164.326,67
23/05/2025	Liquidação - 84/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	0,00	304,88	1.164.631,55
23/05/2025	Liquidação - 84/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	0,00	2.612,27	1.167.243,82
23/05/2025	Liquidação - 84/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	0,00	3.162,42	1.170.406,24
28/05/2025	Pagamento - 286/2025	0,00	183.949,05	1.354.355,29
28/05/2025	Pagamento - 287/2025	0,00	67.683,09	1.422.038,38
24/06/2025	Liquidação - 106/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	0,00	706,50	1.422.744,88
24/06/2025	Liquidação - 106/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	0,00	862,10	1.423.606,98
24/06/2025	Liquidação - 106/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	0,00	8.033,37	1.431.640,35
24/06/2025	Liquidação - 106/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	0,00	4.418,01	1.436.058,36
24/06/2025	Liquidação - 106/2025 - Liquidação/Desconto - 5/2025	0,00	5.956,12	1.442.014,48
24/06/2025	Liquidação - 106/2025 - Liquidação/Desconto - 6/2025	0,00	200,00	1.442.214,48
24/06/2025	Liquidação - 106/2025 - Liquidação/Desconto - 7/2025	0,00	361,45	1.442.575,93
24/06/2025	Liquidação - 106/2025 - Liquidação/Desconto - 8/2025	0,00	6.554,06	1.449.129,99
24/06/2025	Liquidação - 107/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	0,00	208,70	1.449.338,69
24/06/2025	Liquidação - 107/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	0,00	304,88	1.449.643,57
24/06/2025	Liquidação - 107/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	0,00	2.612,27	1.452.255,84
24/06/2025	Liquidação - 107/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	0,00	3.219,42	1.455.475,26
26/06/2025	Pagamento - 347/2025	0,00	183.338,12	1.638.813,38
26/06/2025	Pagamento - 348/2025	0,00	67.626,09	1.706.439,47
24/07/2025	Liquidação - 127/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	0,00	1.223,75	1.707.663,22
24/07/2025	Liquidação - 127/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	0,00	862,10	1.708.525,32
24/07/2025	Liquidação - 127/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	0,00	15.520,16	1.724.045,48
24/07/2025	Liquidação - 127/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	0,00	4.418,01	1.728.463,49
24/07/2025	Liquidação - 127/2025 - Liquidação/Desconto - 5/2025	0,00	5.956,12	1.734.419,61
24/07/2025	Liquidação - 127/2025 - Liquidação/Desconto - 6/2025	0,00	200,00	1.734.619,61
24/07/2025	Liquidação - 127/2025 - Liquidação/Desconto - 7/2025	0,00	376,71	1.734.996,32
24/07/2025	Liquidação - 127/2025 - Liquidação/Desconto - 8/2025	0,00	6.554,06	1.741.550,38
24/07/2025	Liquidação - 128/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	0,00	208,70	1.741.759,08
24/07/2025	Liquidação - 128/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	0,00	1.333,65	1.743.092,73
24/07/2025	Liquidação - 128/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	0,00	2.612,27	1.745.705,00
24/07/2025	Liquidação - 128/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	0,00	3.219,42	1.748.924,42
29/07/2025	Pagamento - 392/2025	0,00	235.240,69	1.984.165,11
29/07/2025	Pagamento - 393/2025	0,00	76.293,19	2.060.458,30
25/08/2025	Liquidação - 149/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	0,00	810,99	2.061.269,29
25/08/2025	Liquidação - 149/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	0,00	897,60	2.062.166,89
25/08/2025	Liquidação - 149/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	0,00	7.628,85	2.069.795,74
25/08/2025	Liquidação - 149/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	0,00	4.418,01	2.074.213,75
25/08/2025	Liquidação - 149/2025 - Liquidação/Desconto - 5/2025	0,00	5.956,12	2.080.169,87
25/08/2025	Liquidação - 149/2025 - Liquidação/Desconto - 6/2025	0,00	200,00	2.080.369,87
25/08/2025	Liquidação - 149/2025 - Liquidação/Desconto - 7/2025	0,00	376,71	2.080.746,58
25/08/2025	Liquidação - 149/2025 - Liquidação/Desconto - 8/2025	0,00	6.554,06	2.087.300,64
25/08/2025	Liquidação - 150/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	0,00	217,70	2.087.518,34
25/08/2025	Liquidação - 150/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	0,00	408,76	2.087.927,10
25/08/2025	Liquidação - 150/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	0,00	2.612,27	2.090.539,37
25/08/2025	Liquidação - 150/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	0,00	3.219,42	2.093.758,79
27/08/2025	Pagamento - 439/2025	0,00	182.683,48	2.276.442,27
27/08/2025	Pagamento - 440/2025	0,00	68.898,36	2.345.340,63
24/09/2025	Liquidação - 173/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	0,00	810,16	2.346.150,79
24/09/2025	Liquidação - 173/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	0,00	897,60	2.347.048,39
24/09/2025	Liquidação - 173/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	0,00	9.046,97	2.356.095,36
24/09/2025	Liquidação - 173/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	0,00	4.418,01	2.360.513,37
24/09/2025	Liquidação - 173/2025 - Liquidação/Desconto - 5/2025	0,00	5.956,12	2.366.469,49
24/09/2025	Liquidação - 173/2025 - Liquidação/Desconto - 6/2025	0,00	200,00	2.366.669,49



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
Plano Conta: 622920104000.O - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				
Fonte: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS				
24/09/2025	Liquidação - 173/2025 - Liquidação/Desconto - 7/2025	0,00	376,82	2.367.046,31
24/09/2025	Liquidação - 173/2025 - Liquidação/Desconto - 8/2025	0,00	6.791,20	2.373.837,51
24/09/2025	Liquidação - 176/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	0,00	217,70	2.374.055,21
24/09/2025	Liquidação - 176/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	0,00	707,24	2.374.762,45
24/09/2025	Liquidação - 176/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	0,00	2.612,27	2.377.374,72
24/09/2025	Liquidação - 176/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	0,00	3.219,42	2.380.594,14
26/09/2025	Pagamento - 507/2025	0,00	181.023,09	2.561.617,23
26/09/2025	Pagamento - 510/2025	0,00	68.599,89	2.630.217,12
23/10/2025	Liquidação - 193/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	0,00	810,16	2.631.027,28
23/10/2025	Liquidação - 193/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	0,00	986,10	2.632.013,38
23/10/2025	Liquidação - 193/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	0,00	10.195,91	2.642.209,29
23/10/2025	Liquidação - 193/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	0,00	3.364,20	2.645.573,49
23/10/2025	Liquidação - 193/2025 - Liquidação/Desconto - 5/2025	0,00	7.239,12	2.652.812,61
23/10/2025	Liquidação - 193/2025 - Liquidação/Desconto - 6/2025	0,00	200,00	2.653.012,61
23/10/2025	Liquidação - 193/2025 - Liquidação/Desconto - 7/2025	0,00	573,21	2.653.585,82
23/10/2025	Liquidação - 193/2025 - Liquidação/Desconto - 8/2025	0,00	8.624,90	2.662.210,72
23/10/2025	Liquidação - 194/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	0,00	217,70	2.662.428,42
23/10/2025	Liquidação - 194/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	0,00	707,24	2.663.135,66
23/10/2025	Liquidação - 194/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	0,00	2.612,27	2.665.747,93
23/10/2025	Liquidação - 194/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	0,00	3.219,43	2.668.967,36
30/10/2025	Pagamento - 620/2025	0,00	68.599,88	2.737.567,24
30/10/2025	Pagamento - 621/2025	0,00	191.845,86	2.929.413,10
25/11/2025	Liquidação - 212/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	0,00	810,16	2.930.223,26
25/11/2025	Liquidação - 212/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	0,00	986,10	2.931.209,36
25/11/2025	Liquidação - 212/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	0,00	10.195,91	2.941.405,27
25/11/2025	Liquidação - 212/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	0,00	4.428,27	2.945.833,54
25/11/2025	Liquidação - 212/2025 - Liquidação/Desconto - 5/2025	0,00	7.239,12	2.953.072,66
25/11/2025	Liquidação - 212/2025 - Liquidação/Desconto - 6/2025	0,00	100,00	2.953.172,66
25/11/2025	Liquidação - 212/2025 - Liquidação/Desconto - 7/2025	0,00	30,36	2.953.203,02
25/11/2025	Liquidação - 212/2025 - Liquidação/Desconto - 8/2025	0,00	8.781,54	2.961.984,56
25/11/2025	Liquidação - 213/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	0,00	217,70	2.962.202,26
25/11/2025	Liquidação - 213/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	0,00	707,24	2.962.909,50
25/11/2025	Liquidação - 213/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	0,00	2.325,05	2.965.234,55
25/11/2025	Liquidação - 213/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	0,00	3.219,43	2.968.453,98
26/11/2025	Pagamento - 644/2025	0,00	181.773,97	3.150.227,95
26/11/2025	Pagamento - 645/2025	0,00	68.887,10	3.219.115,05
17/12/2025	Liquidação - 230/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	0,00	810,16	3.219.925,21
17/12/2025	Liquidação - 230/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	0,00	8.999,65	3.228.924,86
17/12/2025	Liquidação - 231/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	0,00	707,24	3.229.632,10
17/12/2025	Pagamento - 691/2025	0,00	192.433,72	3.422.065,82
17/12/2025	Pagamento - 692/2025	0,00	74.649,28	3.496.715,10
22/12/2025	Liquidação - 238/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	0,00	810,16	3.497.525,26
22/12/2025	Liquidação - 238/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	0,00	897,60	3.498.422,86
22/12/2025	Liquidação - 238/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	0,00	9.046,97	3.507.469,83
22/12/2025	Liquidação - 238/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	0,00	3.201,73	3.510.671,56
22/12/2025	Liquidação - 238/2025 - Liquidação/Desconto - 5/2025	0,00	7.239,12	3.517.910,68
22/12/2025	Liquidação - 238/2025 - Liquidação/Desconto - 6/2025	0,00	100,00	3.518.010,68
22/12/2025	Liquidação - 238/2025 - Liquidação/Desconto - 7/2025	0,00	301,79	3.518.312,47
22/12/2025	Liquidação - 238/2025 - Liquidação/Desconto - 8/2025	0,00	7.472,45	3.525.784,92
22/12/2025	Liquidação - 239/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	0,00	217,70	3.526.002,62
22/12/2025	Liquidação - 239/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	0,00	707,24	3.526.709,86
22/12/2025	Liquidação - 239/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	0,00	2.325,05	3.529.034,91
22/12/2025	Liquidação - 239/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	0,00	3.630,08	3.532.664,99
26/12/2025	Pagamento - 706/2025	0,00	173.173,71	3.705.838,70
26/12/2025	Pagamento - 707/2025	0,00	68.476,45	3.774.315,15
Total da Fonte:		0,00	3.774.315,15	
Total do Plano Conta:		0,00	3.774.315,15	



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
Plano Conta: 721110000000.C - RECURSOS ORDINÁRIOS				
Fonte: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS				
20/01/2025	VPA e VPD - 2/2025 - VPA - Execução - 4/2025	279.721,32	0,00	279.721,32
21/01/2025	VPA e VPD - 2/2025 - VPA - Execução - 3/2025	281.677,50	0,00	561.398,82
10/02/2025	VPA e VPD - 2/2025 - VPA - Execução - 1/2025	284.401,09	0,00	845.799,91
10/03/2025	VPA e VPD - 2/2025 - VPA - Execução - 2/2025	284.401,09	0,00	1.130.201,00
10/04/2025	VPA e VPD - 2/2025 - VPA - Execução - 5/2025	284.401,09	0,00	1.414.602,09
12/05/2025	VPA e VPD - 2/2025 - VPA - Execução - 6/2025	284.401,09	0,00	1.699.003,18
10/06/2025	VPA e VPD - 2/2025 - VPA - Execução - 7/2025	284.434,02	0,00	1.983.437,20
10/07/2025	VPA e VPD - 2/2025 - VPA - Execução - 8/2025	284.401,09	0,00	2.267.838,29
08/08/2025	VPA e VPD - 2/2025 - VPA - Execução - 9/2025	354.018,83	0,00	2.621.857,12
10/09/2025	VPA e VPD - 2/2025 - VPA - Execução - 10/2025	284.882,33	0,00	2.906.739,45
08/10/2025	VPA e VPD - 2/2025 - VPA - Execução - 11/2025	284.876,49	0,00	3.191.615,94
10/11/2025	VPA e VPD - 2/2025 - VPA - Execução - 12/2025	299.195,98	0,00	3.490.811,92
10/12/2025	VPA e VPD - 2/2025 - VPA - Execução - 15/2025	289.701,95	0,00	3.780.513,87
29/12/2025	VPA e VPD - 2/2025 - VPA - Execução - 13/2025	277.600,05	0,00	4.058.113,92
29/12/2025	VPA e VPD - 2/2025 - VPA - Execução - 14/2025	277.600,05	0,00	4.335.713,97
Total da Fonte:		4.335.713,97	0,00	
Total do Plano Conta:		4.335.713,97	0,00	



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
Plano Conta: 821110100000.C - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO				
Fonte: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS				
01/01/2025	Empenho - 4/2025	2.181.789,00	0,00	(2.181.789,00)
01/01/2025	Empenho - 5/2025	838.680,00	0,00	(3.020.469,00)
20/01/2025	VPA e VPD - 2/2025 - VPA - Execução - 4/2025	0,00	0,00	(3.020.469,00)
21/01/2025	VPA e VPD - 2/2025 - VPA - Execução - 3/2025	0,00	0,00	(3.020.469,00)
31/01/2025	Transferência - 71/2025	16.128,51	0,00	(3.036.597,51)
31/01/2025	Transferência - 72/2025	236.631,32	0,00	(3.273.228,83)
05/02/2025	Transferência - 44/2025	0,00	16.499,46	(3.256.729,37)
10/02/2025	VPA e VPD - 2/2025 - VPA - Execução - 1/2025	0,00	0,00	(3.256.729,37)
28/02/2025	Transferência - 69/2025	261.337,37	0,00	(3.518.066,74)
28/02/2025	Transferência - 70/2025	337.683,91	0,00	(3.855.750,65)
10/03/2025	VPA e VPD - 2/2025 - VPA - Execução - 2/2025	0,00	0,00	(3.855.750,65)
31/03/2025	Transferência - 67/2025	648.294,52	0,00	(4.504.045,17)
31/03/2025	Transferência - 68/2025	135.803,54	0,00	(4.639.848,71)
31/03/2025	Transferência - 73/2025	0,00	801.696,06	(3.838.152,65)
10/04/2025	VPA e VPD - 2/2025 - VPA - Execução - 5/2025	0,00	0,00	(3.838.152,65)
12/05/2025	VPA e VPD - 2/2025 - VPA - Execução - 6/2025	0,00	0,00	(3.838.152,65)
20/05/2025	Transferência - 110/2025	284.401,09	0,00	(4.122.553,74)
10/06/2025	VPA e VPD - 2/2025 - VPA - Execução - 7/2025	0,00	0,00	(4.122.553,74)
10/07/2025	VPA e VPD - 2/2025 - VPA - Execução - 8/2025	0,00	0,00	(4.122.553,74)
08/08/2025	VPA e VPD - 2/2025 - VPA - Execução - 9/2025	0,00	0,00	(4.122.553,74)
10/09/2025	VPA e VPD - 2/2025 - VPA - Execução - 10/2025	0,00	0,00	(4.122.553,74)
08/10/2025	VPA e VPD - 2/2025 - VPA - Execução - 11/2025	0,00	0,00	(4.122.553,74)
10/11/2025	VPA e VPD - 2/2025 - VPA - Execução - 12/2025	0,00	0,00	(4.122.553,74)
25/11/2025	Empenho - 37/2025	214.345,43	0,00	(4.336.899,17)
10/12/2025	VPA e VPD - 2/2025 - VPA - Execução - 15/2025	0,00	0,00	(4.336.899,17)
17/12/2025	Empenho - 42/2025	202.243,53	0,00	(4.539.142,70)
17/12/2025	Empenho - 43/2025	75.356,52	0,00	(4.614.499,22)
22/12/2025	Empenho - 47/2025	202.243,53	0,00	(4.816.742,75)
22/12/2025	Empenho - 48/2025	75.356,52	0,00	(4.892.099,27)
29/12/2025	VPA e VPD - 2/2025 - VPA - Execução - 13/2025	0,00	0,00	(4.892.099,27)
29/12/2025	VPA e VPD - 2/2025 - VPA - Execução - 14/2025	0,00	0,00	(4.892.099,27)
31/12/2025	Transferência - 259/2025	2.494.280,68	0,00	(7.386.379,95)
31/12/2025	Transferência - 260/2025	2.494.280,68	0,00	(9.880.660,63)
31/12/2025	Transferência - 261/2025	0,00	2.494.280,68	(7.386.379,95)
31/12/2025	Transferência - 268/2025	0,00	43.443,78	(7.342.936,17)
31/12/2025	Transferência - 269/2025	0,00	120.619,10	(7.222.317,07)
31/12/2025	Transferência - 276/2025	0,00	86.887,56	(7.135.429,51)
31/12/2025	Transferência - 277/2025	0,00	241.238,20	(6.894.191,31)
31/12/2025	Transferência - 283/2025	173.775,12	0,00	(7.067.966,43)
31/12/2025	Transferência - 284/2025	482.476,40	0,00	(7.550.442,83)
31/12/2025	Transferência - 289/2025	0,00	3.612.330,77	(3.938.112,06)
31/12/2025	Transferência - 290/2025	0,00	572.962,98	(3.365.149,08)
31/12/2025	Transferência - 292/2025	0,00	150.420,22	(3.214.728,86)
Total da Fonte:		11.355.107,67	8.140.378,81	
Total do Plano Conta:		11.355.107,67	8.140.378,81	



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
Plano Conta: 821120100000.C - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR				
Fonte: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS				
01/01/2025	Empenho - 4/2025	0,00	2.181.789,00	2.181.789,00
01/01/2025	Empenho - 5/2025	0,00	838.680,00	3.020.469,00
27/01/2025	Liquidação - 4/2025	210.429,73	0,00	2.810.039,27
27/01/2025	Liquidação - 6/2025	73.971,36	0,00	2.736.067,91
21/02/2025	Liquidação - 24/2025	210.429,73	0,00	2.525.638,18
21/02/2025	Liquidação - 25/2025	73.971,36	0,00	2.451.666,82
24/03/2025	Liquidação - 43/2025	210.429,73	0,00	2.241.237,09
24/03/2025	Liquidação - 44/2025	73.971,36	0,00	2.167.265,73
24/04/2025	Liquidação - 65/2025	210.429,73	0,00	1.956.836,00
24/04/2025	Liquidação - 66/2025	73.971,36	0,00	1.882.864,64
23/05/2025	Liquidação - 83/2025	210.462,66	0,00	1.672.401,98
23/05/2025	Liquidação - 84/2025	73.971,36	0,00	1.598.430,62
24/06/2025	Liquidação - 106/2025	210.429,73	0,00	1.388.000,89
24/06/2025	Liquidação - 107/2025	73.971,36	0,00	1.314.029,53
24/07/2025	Liquidação - 127/2025	270.351,60	0,00	1.043.677,93
24/07/2025	Liquidação - 128/2025	83.667,23	0,00	960.010,70
25/08/2025	Liquidação - 149/2025	209.525,82	0,00	750.484,88
25/08/2025	Liquidação - 150/2025	75.356,51	0,00	675.128,37
24/09/2025	Liquidação - 173/2025	209.519,97	0,00	465.608,40
24/09/2025	Liquidação - 176/2025	75.356,52	0,00	390.251,88
23/10/2025	Liquidação - 193/2025	223.839,46	0,00	166.412,42
23/10/2025	Liquidação - 194/2025	75.356,52	0,00	91.055,90
25/11/2025	Empenho - 37/2025	0,00	214.345,43	305.401,33
25/11/2025	Liquidação - 212/2025	214.345,43	0,00	91.055,90
25/11/2025	Liquidação - 213/2025	75.356,52	0,00	15.699,38
17/12/2025	Empenho - 42/2025	0,00	202.243,53	217.942,91
17/12/2025	Empenho - 43/2025	0,00	75.356,52	293.299,43
17/12/2025	Liquidação - 230/2025	202.243,53	0,00	91.055,90
17/12/2025	Liquidação - 231/2025	75.356,52	0,00	15.699,38
22/12/2025	Empenho - 47/2025	0,00	202.243,53	217.942,91
22/12/2025	Empenho - 48/2025	0,00	75.356,52	293.299,43
22/12/2025	Liquidação - 238/2025	202.243,53	0,00	91.055,90
22/12/2025	Liquidação - 239/2025	75.356,52	0,00	15.699,38
Total da Fonte:		3.774.315,15	3.790.014,53	
Total do Plano Conta:		3.774.315,15	3.790.014,53	



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
Plano Conta: 821130100000.C - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
Fonte: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS				
27/01/2025	Liquidação - 4/2025	0,00	210.429,73	210.429,73
27/01/2025	Liquidação - 4/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	706,50	0,00	209.723,23
27/01/2025	Liquidação - 4/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	862,10	0,00	208.861,13
27/01/2025	Liquidação - 4/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	9.487,98	0,00	199.373,15
27/01/2025	Liquidação - 4/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	2.075,14	0,00	197.298,01
27/01/2025	Liquidação - 4/2025 - Liquidação/Desconto - 5/2025	7.239,12	0,00	190.058,89
27/01/2025	Liquidação - 4/2025 - Liquidação/Desconto - 6/2025	200,00	0,00	189.858,89
27/01/2025	Liquidação - 4/2025 - Liquidação/Desconto - 7/2025	361,45	0,00	189.497,44
27/01/2025	Liquidação - 4/2025 - Liquidação/Desconto - 8/2025	5.461,30	0,00	184.036,14
27/01/2025	Liquidação - 6/2025	0,00	73.971,36	258.007,50
27/01/2025	Liquidação - 6/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	208,70	0,00	257.798,80
27/01/2025	Liquidação - 6/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	360,34	0,00	257.438,46
27/01/2025	Liquidação - 6/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	1.915,20	0,00	255.523,26
27/01/2025	Liquidação - 6/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	2.763,43	0,00	252.759,83
29/01/2025	Pagamento - 4/2025	184.036,14	0,00	68.723,69
29/01/2025	Pagamento - 6/2025	68.723,69	0,00	0,00
21/02/2025	Liquidação - 24/2025	0,00	210.429,73	210.429,73
21/02/2025	Liquidação - 24/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	706,50	0,00	209.723,23
21/02/2025	Liquidação - 24/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	862,10	0,00	208.861,13
21/02/2025	Liquidação - 24/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	9.487,98	0,00	199.373,15
21/02/2025	Liquidação - 24/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	1.888,37	0,00	197.484,78
21/02/2025	Liquidação - 24/2025 - Liquidação/Desconto - 5/2025	5.956,12	0,00	191.528,66
21/02/2025	Liquidação - 24/2025 - Liquidação/Desconto - 6/2025	200,00	0,00	191.328,66
21/02/2025	Liquidação - 24/2025 - Liquidação/Desconto - 7/2025	361,45	0,00	190.967,21
21/02/2025	Liquidação - 24/2025 - Liquidação/Desconto - 8/2025	5.461,30	0,00	185.505,91
21/02/2025	Liquidação - 25/2025	0,00	73.971,36	259.477,27
21/02/2025	Liquidação - 25/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	208,70	0,00	259.268,57
21/02/2025	Liquidação - 25/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	360,34	0,00	258.908,23
21/02/2025	Liquidação - 25/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	1.915,20	0,00	256.993,03
21/02/2025	Liquidação - 25/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	2.813,43	0,00	254.179,60
26/02/2025	Pagamento - 81/2025	185.505,91	0,00	68.673,69
26/02/2025	Pagamento - 83/2025	68.673,69	0,00	0,00
24/03/2025	Liquidação - 43/2025	0,00	210.429,73	210.429,73
24/03/2025	Liquidação - 43/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	706,50	0,00	209.723,23
24/03/2025	Liquidação - 43/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	862,10	0,00	208.861,13
24/03/2025	Liquidação - 43/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	8.285,42	0,00	200.575,71
24/03/2025	Liquidação - 43/2025 - Liquidação/Desconto - 5/2025	5.956,12	0,00	194.619,59
24/03/2025	Liquidação - 43/2025 - Liquidação/Desconto - 6/2025	200,00	0,00	194.419,59
24/03/2025	Liquidação - 43/2025 - Liquidação/Desconto - 7/2025	361,45	0,00	194.058,14
24/03/2025	Liquidação - 43/2025 - Liquidação/Desconto - 8/2025	6.309,19	0,00	187.748,95
24/03/2025	Liquidação - 43/2025 - Liquidação/Desconto - 9/2025	3.134,01	0,00	184.614,94
24/03/2025	Liquidação - 44/2025	0,00	73.971,36	258.586,30
24/03/2025	Liquidação - 44/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	208,70	0,00	258.377,60
24/03/2025	Liquidação - 44/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	360,34	0,00	258.017,26
24/03/2025	Liquidação - 44/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	1.915,20	0,00	256.102,06
24/03/2025	Liquidação - 44/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	3.162,42	0,00	252.939,64
26/03/2025	Pagamento - 152/2025	184.614,94	0,00	68.324,70
26/03/2025	Pagamento - 153/2025	68.324,70	0,00	0,00
24/04/2025	Liquidação - 65/2025	0,00	210.429,73	210.429,73
24/04/2025	Liquidação - 65/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	706,50	0,00	209.723,23
24/04/2025	Liquidação - 65/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	862,10	0,00	208.861,13
24/04/2025	Liquidação - 65/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	9.520,91	0,00	199.340,22
24/04/2025	Liquidação - 65/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	3.840,01	0,00	195.500,21
24/04/2025	Liquidação - 65/2025 - Liquidação/Desconto - 5/2025	5.956,12	0,00	189.544,09
24/04/2025	Liquidação - 65/2025 - Liquidação/Desconto - 6/2025	200,00	0,00	189.344,09
24/04/2025	Liquidação - 65/2025 - Liquidação/Desconto - 7/2025	361,45	0,00	188.982,64
24/04/2025	Liquidação - 65/2025 - Liquidação/Desconto - 8/2025	6.554,06	0,00	182.428,58
24/04/2025	Liquidação - 66/2025	0,00	73.971,36	256.399,94
24/04/2025	Liquidação - 66/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	208,70	0,00	256.191,24



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
Plano Conta: 821130100000.C - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
Fonte: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS				
24/04/2025	Liquidação - 66/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	360,34	0,00	255.830,90
24/04/2025	Liquidação - 66/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	2.612,27	0,00	253.218,63
24/04/2025	Liquidação - 66/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	3.162,42	0,00	250.056,21
28/04/2025	Pagamento - 217/2025	182.428,58	0,00	67.627,63
28/04/2025	Pagamento - 218/2025	67.627,63	0,00	0,00
23/05/2025	Liquidação - 83/2025	0,00	210.462,66	210.462,66
23/05/2025	Liquidação - 83/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	706,50	0,00	209.756,16
23/05/2025	Liquidação - 83/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	862,10	0,00	208.894,06
23/05/2025	Liquidação - 83/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	8.033,37	0,00	200.860,69
23/05/2025	Liquidação - 83/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	3.840,01	0,00	197.020,68
23/05/2025	Liquidação - 83/2025 - Liquidação/Desconto - 5/2025	5.956,12	0,00	191.064,56
23/05/2025	Liquidação - 83/2025 - Liquidação/Desconto - 6/2025	200,00	0,00	190.864,56
23/05/2025	Liquidação - 83/2025 - Liquidação/Desconto - 7/2025	361,45	0,00	190.503,11
23/05/2025	Liquidação - 83/2025 - Liquidação/Desconto - 8/2025	6.554,06	0,00	183.949,05
23/05/2025	Liquidação - 84/2025	0,00	73.971,36	257.920,41
23/05/2025	Liquidação - 84/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	208,70	0,00	257.711,71
23/05/2025	Liquidação - 84/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	304,88	0,00	257.406,83
23/05/2025	Liquidação - 84/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	2.612,27	0,00	254.794,56
23/05/2025	Liquidação - 84/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	3.162,42	0,00	251.632,14
28/05/2025	Pagamento - 286/2025	183.949,05	0,00	67.683,09
28/05/2025	Pagamento - 287/2025	67.683,09	0,00	0,00
24/06/2025	Liquidação - 106/2025	0,00	210.429,73	210.429,73
24/06/2025	Liquidação - 106/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	706,50	0,00	209.723,23
24/06/2025	Liquidação - 106/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	862,10	0,00	208.861,13
24/06/2025	Liquidação - 106/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	8.033,37	0,00	200.827,76
24/06/2025	Liquidação - 106/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	4.418,01	0,00	196.409,75
24/06/2025	Liquidação - 106/2025 - Liquidação/Desconto - 5/2025	5.956,12	0,00	190.453,63
24/06/2025	Liquidação - 106/2025 - Liquidação/Desconto - 6/2025	200,00	0,00	190.253,63
24/06/2025	Liquidação - 106/2025 - Liquidação/Desconto - 7/2025	361,45	0,00	189.892,18
24/06/2025	Liquidação - 106/2025 - Liquidação/Desconto - 8/2025	6.554,06	0,00	183.338,12
24/06/2025	Liquidação - 107/2025	0,00	73.971,36	257.309,48
24/06/2025	Liquidação - 107/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	208,70	0,00	257.100,78
24/06/2025	Liquidação - 107/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	304,88	0,00	256.795,90
24/06/2025	Liquidação - 107/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	2.612,27	0,00	254.183,63
24/06/2025	Liquidação - 107/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	3.219,42	0,00	250.964,21
26/06/2025	Pagamento - 347/2025	183.338,12	0,00	67.626,09
26/06/2025	Pagamento - 348/2025	67.626,09	0,00	0,00
24/07/2025	Liquidação - 127/2025	0,00	270.351,60	270.351,60
24/07/2025	Liquidação - 127/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	1.223,75	0,00	269.127,85
24/07/2025	Liquidação - 127/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	862,10	0,00	268.265,75
24/07/2025	Liquidação - 127/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	15.520,16	0,00	252.745,59
24/07/2025	Liquidação - 127/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	4.418,01	0,00	248.327,58
24/07/2025	Liquidação - 127/2025 - Liquidação/Desconto - 5/2025	5.956,12	0,00	242.371,46
24/07/2025	Liquidação - 127/2025 - Liquidação/Desconto - 6/2025	200,00	0,00	242.171,46
24/07/2025	Liquidação - 127/2025 - Liquidação/Desconto - 7/2025	376,71	0,00	241.794,75
24/07/2025	Liquidação - 127/2025 - Liquidação/Desconto - 8/2025	6.554,06	0,00	235.240,69
24/07/2025	Liquidação - 128/2025	0,00	83.667,23	318.907,92
24/07/2025	Liquidação - 128/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	208,70	0,00	318.699,22
24/07/2025	Liquidação - 128/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	1.333,65	0,00	317.365,57
24/07/2025	Liquidação - 128/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	2.612,27	0,00	314.753,30
24/07/2025	Liquidação - 128/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	3.219,42	0,00	311.533,88
29/07/2025	Pagamento - 392/2025	235.240,69	0,00	76.293,19
29/07/2025	Pagamento - 393/2025	76.293,19	0,00	0,00
25/08/2025	Liquidação - 149/2025	0,00	209.525,82	209.525,82
25/08/2025	Liquidação - 149/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	810,99	0,00	208.714,83
25/08/2025	Liquidação - 149/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	897,60	0,00	207.817,23
25/08/2025	Liquidação - 149/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	7.628,85	0,00	200.188,38
25/08/2025	Liquidação - 149/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	4.418,01	0,00	195.770,37
25/08/2025	Liquidação - 149/2025 - Liquidação/Desconto - 5/2025	5.956,12	0,00	189.814,25



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
Plano Conta: 821130100000.C - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
Fonte: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS				
25/08/2025	Liquidação - 149/2025 - Liquidação/Desconto - 6/2025	200,00	0,00	189.614,25
25/08/2025	Liquidação - 149/2025 - Liquidação/Desconto - 7/2025	376,71	0,00	189.237,54
25/08/2025	Liquidação - 149/2025 - Liquidação/Desconto - 8/2025	6.554,06	0,00	182.683,48
25/08/2025	Liquidação - 150/2025	0,00	75.356,51	258.039,99
25/08/2025	Liquidação - 150/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	217,70	0,00	257.822,29
25/08/2025	Liquidação - 150/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	408,76	0,00	257.413,53
25/08/2025	Liquidação - 150/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	2.612,27	0,00	254.801,26
25/08/2025	Liquidação - 150/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	3.219,42	0,00	251.581,84
27/08/2025	Pagamento - 439/2025	182.683,48	0,00	68.898,36
27/08/2025	Pagamento - 440/2025	68.898,36	0,00	0,00
24/09/2025	Liquidação - 173/2025	0,00	209.519,97	209.519,97
24/09/2025	Liquidação - 173/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	810,16	0,00	208.709,81
24/09/2025	Liquidação - 173/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	897,60	0,00	207.812,21
24/09/2025	Liquidação - 173/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	9.046,97	0,00	198.765,24
24/09/2025	Liquidação - 173/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	4.418,01	0,00	194.347,23
24/09/2025	Liquidação - 173/2025 - Liquidação/Desconto - 5/2025	5.956,12	0,00	188.391,11
24/09/2025	Liquidação - 173/2025 - Liquidação/Desconto - 6/2025	200,00	0,00	188.191,11
24/09/2025	Liquidação - 173/2025 - Liquidação/Desconto - 7/2025	376,82	0,00	187.814,29
24/09/2025	Liquidação - 173/2025 - Liquidação/Desconto - 8/2025	6.791,20	0,00	181.023,09
24/09/2025	Liquidação - 176/2025	0,00	75.356,52	256.379,61
24/09/2025	Liquidação - 176/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	217,70	0,00	256.161,91
24/09/2025	Liquidação - 176/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	707,24	0,00	255.454,67
24/09/2025	Liquidação - 176/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	2.612,27	0,00	252.842,40
24/09/2025	Liquidação - 176/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	3.219,42	0,00	249.622,98
26/09/2025	Pagamento - 507/2025	181.023,09	0,00	68.599,89
26/09/2025	Pagamento - 510/2025	68.599,89	0,00	0,00
23/10/2025	Liquidação - 193/2025	0,00	223.839,46	223.839,46
23/10/2025	Liquidação - 193/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	810,16	0,00	223.029,30
23/10/2025	Liquidação - 193/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	986,10	0,00	222.043,20
23/10/2025	Liquidação - 193/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	10.195,91	0,00	211.847,29
23/10/2025	Liquidação - 193/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	3.364,20	0,00	208.483,09
23/10/2025	Liquidação - 193/2025 - Liquidação/Desconto - 5/2025	7.239,12	0,00	201.243,97
23/10/2025	Liquidação - 193/2025 - Liquidação/Desconto - 6/2025	200,00	0,00	201.043,97
23/10/2025	Liquidação - 193/2025 - Liquidação/Desconto - 7/2025	573,21	0,00	200.470,76
23/10/2025	Liquidação - 193/2025 - Liquidação/Desconto - 8/2025	8.624,90	0,00	191.845,86
23/10/2025	Liquidação - 194/2025	0,00	75.356,52	267.202,38
23/10/2025	Liquidação - 194/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	217,70	0,00	266.984,68
23/10/2025	Liquidação - 194/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	707,24	0,00	266.277,44
23/10/2025	Liquidação - 194/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	2.612,27	0,00	263.665,17
23/10/2025	Liquidação - 194/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	3.219,43	0,00	260.445,74
30/10/2025	Pagamento - 620/2025	68.599,88	0,00	191.845,86
30/10/2025	Pagamento - 621/2025	191.845,86	0,00	0,00
25/11/2025	Liquidação - 212/2025	0,00	214.345,43	214.345,43
25/11/2025	Liquidação - 212/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	810,16	0,00	213.535,27
25/11/2025	Liquidação - 212/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	986,10	0,00	212.549,17
25/11/2025	Liquidação - 212/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	10.195,91	0,00	202.353,26
25/11/2025	Liquidação - 212/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	4.428,27	0,00	197.924,99
25/11/2025	Liquidação - 212/2025 - Liquidação/Desconto - 5/2025	7.239,12	0,00	190.685,87
25/11/2025	Liquidação - 212/2025 - Liquidação/Desconto - 6/2025	100,00	0,00	190.585,87
25/11/2025	Liquidação - 212/2025 - Liquidação/Desconto - 7/2025	30,36	0,00	190.555,51
25/11/2025	Liquidação - 212/2025 - Liquidação/Desconto - 8/2025	8.781,54	0,00	181.773,97
25/11/2025	Liquidação - 213/2025	0,00	75.356,52	257.130,49
25/11/2025	Liquidação - 213/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	217,70	0,00	256.912,79
25/11/2025	Liquidação - 213/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	707,24	0,00	256.205,55
25/11/2025	Liquidação - 213/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	2.325,05	0,00	253.880,50
25/11/2025	Liquidação - 213/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	3.219,43	0,00	250.661,07
26/11/2025	Pagamento - 644/2025	181.773,97	0,00	68.887,10
26/11/2025	Pagamento - 645/2025	68.887,10	0,00	0,00
17/12/2025	Liquidação - 230/2025	0,00	202.243,53	202.243,53



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
Plano Conta: 821130100000.C - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
Fonte: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS				
17/12/2025	Liquidação - 230/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	810,16	0,00	201.433,37
17/12/2025	Liquidação - 230/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	8.999,65	0,00	192.433,72
17/12/2025	Liquidação - 231/2025	0,00	75.356,52	267.790,24
17/12/2025	Liquidação - 231/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	707,24	0,00	267.083,00
17/12/2025	Pagamento - 691/2025	192.433,72	0,00	74.649,28
17/12/2025	Pagamento - 692/2025	74.649,28	0,00	0,00
22/12/2025	Liquidação - 238/2025	0,00	202.243,53	202.243,53
22/12/2025	Liquidação - 238/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	810,16	0,00	201.433,37
22/12/2025	Liquidação - 238/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	897,60	0,00	200.535,77
22/12/2025	Liquidação - 238/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	9.046,97	0,00	191.488,80
22/12/2025	Liquidação - 238/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	3.201,73	0,00	188.287,07
22/12/2025	Liquidação - 238/2025 - Liquidação/Desconto - 5/2025	7.239,12	0,00	181.047,95
22/12/2025	Liquidação - 238/2025 - Liquidação/Desconto - 6/2025	100,00	0,00	180.947,95
22/12/2025	Liquidação - 238/2025 - Liquidação/Desconto - 7/2025	301,79	0,00	180.646,16
22/12/2025	Liquidação - 238/2025 - Liquidação/Desconto - 8/2025	7.472,45	0,00	173.173,71
22/12/2025	Liquidação - 239/2025	0,00	75.356,52	248.530,23
22/12/2025	Liquidação - 239/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	217,70	0,00	248.312,53
22/12/2025	Liquidação - 239/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	707,24	0,00	247.605,29
22/12/2025	Liquidação - 239/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	2.325,05	0,00	245.280,24
22/12/2025	Liquidação - 239/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	3.630,08	0,00	241.650,16
26/12/2025	Pagamento - 706/2025	173.173,71	0,00	68.476,45
26/12/2025	Pagamento - 707/2025	68.476,45	0,00	0,00
Total da Fonte:		3.774.315,15	3.774.315,15	
Total do Plano Conta:		3.774.315,15	3.774.315,15	



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
Plano Conta: 821130200000.C - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				
Fonte: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS				
27/01/2025	Liquidação - 4/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	0,00	706,50	706,50
27/01/2025	Liquidação - 4/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	0,00	862,10	1.568,60
27/01/2025	Liquidação - 4/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	0,00	9.487,98	11.056,58
27/01/2025	Liquidação - 4/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	0,00	2.075,14	13.131,72
27/01/2025	Liquidação - 4/2025 - Liquidação/Desconto - 5/2025	0,00	7.239,12	20.370,84
27/01/2025	Liquidação - 4/2025 - Liquidação/Desconto - 6/2025	0,00	200,00	20.570,84
27/01/2025	Liquidação - 4/2025 - Liquidação/Desconto - 7/2025	0,00	361,45	20.932,29
27/01/2025	Liquidação - 4/2025 - Liquidação/Desconto - 8/2025	0,00	5.461,30	26.393,59
27/01/2025	Liquidação - 6/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	0,00	208,70	26.602,29
27/01/2025	Liquidação - 6/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	0,00	360,34	26.962,63
27/01/2025	Liquidação - 6/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	0,00	1.915,20	28.877,83
27/01/2025	Liquidação - 6/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	0,00	2.763,43	31.641,26
21/02/2025	Liquidação - 24/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	0,00	706,50	32.347,76
21/02/2025	Liquidação - 24/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	0,00	862,10	33.209,86
21/02/2025	Liquidação - 24/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	0,00	9.487,98	42.697,84
21/02/2025	Liquidação - 24/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	0,00	1.888,37	44.586,21
21/02/2025	Liquidação - 24/2025 - Liquidação/Desconto - 5/2025	0,00	5.956,12	50.542,33
21/02/2025	Liquidação - 24/2025 - Liquidação/Desconto - 6/2025	0,00	200,00	50.742,33
21/02/2025	Liquidação - 24/2025 - Liquidação/Desconto - 7/2025	0,00	361,45	51.103,78
21/02/2025	Liquidação - 24/2025 - Liquidação/Desconto - 8/2025	0,00	5.461,30	56.565,08
21/02/2025	Liquidação - 25/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	0,00	208,70	56.773,78
21/02/2025	Liquidação - 25/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	0,00	360,34	57.134,12
21/02/2025	Liquidação - 25/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	0,00	1.915,20	59.049,32
21/02/2025	Liquidação - 25/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	0,00	2.813,43	61.862,75
24/03/2025	Liquidação - 43/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	0,00	706,50	62.569,25
24/03/2025	Liquidação - 43/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	0,00	862,10	63.431,35
24/03/2025	Liquidação - 43/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	0,00	8.285,42	71.716,77
24/03/2025	Liquidação - 43/2025 - Liquidação/Desconto - 5/2025	0,00	5.956,12	77.672,89
24/03/2025	Liquidação - 43/2025 - Liquidação/Desconto - 6/2025	0,00	200,00	77.872,89
24/03/2025	Liquidação - 43/2025 - Liquidação/Desconto - 7/2025	0,00	361,45	78.234,34
24/03/2025	Liquidação - 43/2025 - Liquidação/Desconto - 8/2025	0,00	6.309,19	84.543,53
24/03/2025	Liquidação - 43/2025 - Liquidação/Desconto - 9/2025	0,00	3.134,01	87.677,54
24/03/2025	Liquidação - 44/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	0,00	208,70	87.886,24
24/03/2025	Liquidação - 44/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	0,00	360,34	88.246,58
24/03/2025	Liquidação - 44/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	0,00	1.915,20	90.161,78
24/03/2025	Liquidação - 44/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	0,00	3.162,42	93.324,20
24/04/2025	Liquidação - 65/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	0,00	706,50	94.030,70
24/04/2025	Liquidação - 65/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	0,00	862,10	94.892,80
24/04/2025	Liquidação - 65/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	0,00	9.520,91	104.413,71
24/04/2025	Liquidação - 65/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	0,00	3.840,01	108.253,72
24/04/2025	Liquidação - 65/2025 - Liquidação/Desconto - 5/2025	0,00	5.956,12	114.209,84
24/04/2025	Liquidação - 65/2025 - Liquidação/Desconto - 6/2025	0,00	200,00	114.409,84
24/04/2025	Liquidação - 65/2025 - Liquidação/Desconto - 7/2025	0,00	361,45	114.771,29
24/04/2025	Liquidação - 65/2025 - Liquidação/Desconto - 8/2025	0,00	6.554,06	121.325,35
24/04/2025	Liquidação - 66/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	0,00	208,70	121.534,05
24/04/2025	Liquidação - 66/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	0,00	360,34	121.894,39
24/04/2025	Liquidação - 66/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	0,00	2.612,27	124.506,66
24/04/2025	Liquidação - 66/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	0,00	3.162,42	127.669,08
23/05/2025	Liquidação - 83/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	0,00	706,50	128.375,58
23/05/2025	Liquidação - 83/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	0,00	862,10	129.237,68
23/05/2025	Liquidação - 83/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	0,00	8.033,37	137.271,05
23/05/2025	Liquidação - 83/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	0,00	3.840,01	141.111,06
23/05/2025	Liquidação - 83/2025 - Liquidação/Desconto - 5/2025	0,00	5.956,12	147.067,18
23/05/2025	Liquidação - 83/2025 - Liquidação/Desconto - 6/2025	0,00	200,00	147.267,18
23/05/2025	Liquidação - 83/2025 - Liquidação/Desconto - 7/2025	0,00	361,45	147.628,63
23/05/2025	Liquidação - 83/2025 - Liquidação/Desconto - 8/2025	0,00	6.554,06	154.182,69
23/05/2025	Liquidação - 84/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	0,00	208,70	154.391,39
23/05/2025	Liquidação - 84/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	0,00	304,88	154.696,27
23/05/2025	Liquidação - 84/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	0,00	2.612,27	157.308,54



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
Plano Conta: 821130200000.C - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				
Fonte: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS				
23/05/2025	Liquidação - 84/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	0,00	3.162,42	160.470,96
24/06/2025	Liquidação - 106/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	0,00	706,50	161.177,46
24/06/2025	Liquidação - 106/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	0,00	862,10	162.039,56
24/06/2025	Liquidação - 106/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	0,00	8.033,37	170.072,93
24/06/2025	Liquidação - 106/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	0,00	4.418,01	174.490,94
24/06/2025	Liquidação - 106/2025 - Liquidação/Desconto - 5/2025	0,00	5.956,12	180.447,06
24/06/2025	Liquidação - 106/2025 - Liquidação/Desconto - 6/2025	0,00	200,00	180.647,06
24/06/2025	Liquidação - 106/2025 - Liquidação/Desconto - 7/2025	0,00	361,45	181.008,51
24/06/2025	Liquidação - 106/2025 - Liquidação/Desconto - 8/2025	0,00	6.554,06	187.562,57
24/06/2025	Liquidação - 107/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	0,00	208,70	187.771,27
24/06/2025	Liquidação - 107/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	0,00	304,88	188.076,15
24/06/2025	Liquidação - 107/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	0,00	2.612,27	190.688,42
24/06/2025	Liquidação - 107/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	0,00	3.219,42	193.907,84
24/07/2025	Liquidação - 127/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	0,00	1.223,75	195.131,59
24/07/2025	Liquidação - 127/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	0,00	862,10	195.993,69
24/07/2025	Liquidação - 127/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	0,00	15.520,16	211.513,85
24/07/2025	Liquidação - 127/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	0,00	4.418,01	215.931,86
24/07/2025	Liquidação - 127/2025 - Liquidação/Desconto - 5/2025	0,00	5.956,12	221.887,98
24/07/2025	Liquidação - 127/2025 - Liquidação/Desconto - 6/2025	0,00	200,00	222.087,98
24/07/2025	Liquidação - 127/2025 - Liquidação/Desconto - 7/2025	0,00	376,71	222.464,69
24/07/2025	Liquidação - 127/2025 - Liquidação/Desconto - 8/2025	0,00	6.554,06	229.018,75
24/07/2025	Liquidação - 128/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	0,00	208,70	229.227,45
24/07/2025	Liquidação - 128/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	0,00	1.333,65	230.561,10
24/07/2025	Liquidação - 128/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	0,00	2.612,27	233.173,37
24/07/2025	Liquidação - 128/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	0,00	3.219,42	236.392,79
25/08/2025	Liquidação - 149/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	0,00	810,99	237.203,78
25/08/2025	Liquidação - 149/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	0,00	897,60	238.101,38
25/08/2025	Liquidação - 149/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	0,00	7.628,85	245.730,23
25/08/2025	Liquidação - 149/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	0,00	4.418,01	250.148,24
25/08/2025	Liquidação - 149/2025 - Liquidação/Desconto - 5/2025	0,00	5.956,12	256.104,36
25/08/2025	Liquidação - 149/2025 - Liquidação/Desconto - 6/2025	0,00	200,00	256.304,36
25/08/2025	Liquidação - 149/2025 - Liquidação/Desconto - 7/2025	0,00	376,71	256.681,07
25/08/2025	Liquidação - 149/2025 - Liquidação/Desconto - 8/2025	0,00	6.554,06	263.235,13
25/08/2025	Liquidação - 150/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	0,00	217,70	263.452,83
25/08/2025	Liquidação - 150/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	0,00	408,76	263.861,59
25/08/2025	Liquidação - 150/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	0,00	2.612,27	266.473,86
25/08/2025	Liquidação - 150/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	0,00	3.219,42	269.693,28
24/09/2025	Liquidação - 173/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	0,00	810,16	270.503,44
24/09/2025	Liquidação - 173/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	0,00	897,60	271.401,04
24/09/2025	Liquidação - 173/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	0,00	9.046,97	280.448,01
24/09/2025	Liquidação - 173/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	0,00	4.418,01	284.866,02
24/09/2025	Liquidação - 173/2025 - Liquidação/Desconto - 5/2025	0,00	5.956,12	290.822,14
24/09/2025	Liquidação - 173/2025 - Liquidação/Desconto - 6/2025	0,00	200,00	291.022,14
24/09/2025	Liquidação - 173/2025 - Liquidação/Desconto - 7/2025	0,00	376,82	291.398,96
24/09/2025	Liquidação - 173/2025 - Liquidação/Desconto - 8/2025	0,00	6.791,20	298.190,16
24/09/2025	Liquidação - 176/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	0,00	217,70	298.407,86
24/09/2025	Liquidação - 176/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	0,00	707,24	299.115,10
24/09/2025	Liquidação - 176/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	0,00	2.612,27	301.727,37
24/09/2025	Liquidação - 176/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	0,00	3.219,42	304.946,79
23/10/2025	Liquidação - 193/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	0,00	810,16	305.756,95
23/10/2025	Liquidação - 193/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	0,00	986,10	306.743,05
23/10/2025	Liquidação - 193/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	0,00	10.195,91	316.938,96
23/10/2025	Liquidação - 193/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	0,00	3.364,20	320.303,16
23/10/2025	Liquidação - 193/2025 - Liquidação/Desconto - 5/2025	0,00	7.239,12	327.542,28
23/10/2025	Liquidação - 193/2025 - Liquidação/Desconto - 6/2025	0,00	200,00	327.742,28
23/10/2025	Liquidação - 193/2025 - Liquidação/Desconto - 7/2025	0,00	573,21	328.315,49
23/10/2025	Liquidação - 193/2025 - Liquidação/Desconto - 8/2025	0,00	8.624,90	336.940,39
23/10/2025	Liquidação - 194/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	0,00	217,70	337.158,09
23/10/2025	Liquidação - 194/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	0,00	707,24	337.865,33



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
Plano Conta: 821130200000.C - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				
Fonte: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS				
23/10/2025	Liquidação - 194/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	0,00	2.612,27	340.477,60
23/10/2025	Liquidação - 194/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	0,00	3.219,43	343.697,03
25/11/2025	Liquidação - 212/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	0,00	810,16	344.507,19
25/11/2025	Liquidação - 212/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	0,00	986,10	345.493,29
25/11/2025	Liquidação - 212/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	0,00	10.195,91	355.689,20
25/11/2025	Liquidação - 212/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	0,00	4.428,27	360.117,47
25/11/2025	Liquidação - 212/2025 - Liquidação/Desconto - 5/2025	0,00	7.239,12	367.356,59
25/11/2025	Liquidação - 212/2025 - Liquidação/Desconto - 6/2025	0,00	100,00	367.456,59
25/11/2025	Liquidação - 212/2025 - Liquidação/Desconto - 7/2025	0,00	30,36	367.486,95
25/11/2025	Liquidação - 212/2025 - Liquidação/Desconto - 8/2025	0,00	8.781,54	376.268,49
25/11/2025	Liquidação - 213/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	0,00	217,70	376.486,19
25/11/2025	Liquidação - 213/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	0,00	707,24	377.193,43
25/11/2025	Liquidação - 213/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	0,00	2.325,05	379.518,48
25/11/2025	Liquidação - 213/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	0,00	3.219,43	382.737,91
17/12/2025	Liquidação - 230/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	0,00	810,16	383.548,07
17/12/2025	Liquidação - 230/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	0,00	8.999,65	392.547,72
17/12/2025	Liquidação - 231/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	0,00	707,24	393.254,96
22/12/2025	Liquidação - 238/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	0,00	810,16	394.065,12
22/12/2025	Liquidação - 238/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	0,00	897,60	394.962,72
22/12/2025	Liquidação - 238/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	0,00	9.046,97	404.009,69
22/12/2025	Liquidação - 238/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	0,00	3.201,73	407.211,42
22/12/2025	Liquidação - 238/2025 - Liquidação/Desconto - 5/2025	0,00	7.239,12	414.450,54
22/12/2025	Liquidação - 238/2025 - Liquidação/Desconto - 6/2025	0,00	100,00	414.550,54
22/12/2025	Liquidação - 238/2025 - Liquidação/Desconto - 7/2025	0,00	301,79	414.852,33
22/12/2025	Liquidação - 238/2025 - Liquidação/Desconto - 8/2025	0,00	7.472,45	422.324,78
22/12/2025	Liquidação - 239/2025 - Liquidação/Desconto - 1/2025	0,00	217,70	422.542,48
22/12/2025	Liquidação - 239/2025 - Liquidação/Desconto - 2/2025	0,00	707,24	423.249,72
22/12/2025	Liquidação - 239/2025 - Liquidação/Desconto - 3/2025	0,00	2.325,05	425.574,77
22/12/2025	Liquidação - 239/2025 - Liquidação/Desconto - 4/2025	0,00	3.630,08	429.204,85
Total da Fonte:		0,00	429.204,85	
Total do Plano Conta:		0,00	429.204,85	



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
Plano Conta: 821140100000.C - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
Fonte: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS				
29/01/2025	Pagamento - 4/2025	0,00	184.036,14	184.036,14
29/01/2025	Pagamento - 6/2025	0,00	68.723,69	252.759,83
26/02/2025	Pagamento - 81/2025	0,00	185.505,91	438.265,74
26/02/2025	Pagamento - 83/2025	0,00	68.673,69	506.939,43
26/03/2025	Pagamento - 152/2025	0,00	184.614,94	691.554,37
26/03/2025	Pagamento - 153/2025	0,00	68.324,70	759.879,07
28/04/2025	Pagamento - 217/2025	0,00	182.428,58	942.307,65
28/04/2025	Pagamento - 218/2025	0,00	67.627,63	1.009.935,28
28/05/2025	Pagamento - 286/2025	0,00	183.949,05	1.193.884,33
28/05/2025	Pagamento - 287/2025	0,00	67.683,09	1.261.567,42
26/06/2025	Pagamento - 347/2025	0,00	183.338,12	1.444.905,54
26/06/2025	Pagamento - 348/2025	0,00	67.626,09	1.512.531,63
29/07/2025	Pagamento - 392/2025	0,00	235.240,69	1.747.772,32
29/07/2025	Pagamento - 393/2025	0,00	76.293,19	1.824.065,51
27/08/2025	Pagamento - 439/2025	0,00	182.683,48	2.006.748,99
27/08/2025	Pagamento - 440/2025	0,00	68.898,36	2.075.647,35
26/09/2025	Pagamento - 507/2025	0,00	181.023,09	2.256.670,44
26/09/2025	Pagamento - 510/2025	0,00	68.599,89	2.325.270,33
30/10/2025	Pagamento - 620/2025	0,00	68.599,88	2.393.870,21
30/10/2025	Pagamento - 621/2025	0,00	191.845,86	2.585.716,07
26/11/2025	Pagamento - 644/2025	0,00	181.773,97	2.767.490,04
26/11/2025	Pagamento - 645/2025	0,00	68.887,10	2.836.377,14
17/12/2025	Pagamento - 691/2025	0,00	192.433,72	3.028.810,86
17/12/2025	Pagamento - 692/2025	0,00	74.649,28	3.103.460,14
26/12/2025	Pagamento - 706/2025	0,00	173.173,71	3.276.633,85
26/12/2025	Pagamento - 707/2025	0,00	68.476,45	3.345.110,30
Total da Fonte:		0,00	3.345.110,30	
Total do Plano Conta:		0,00	3.345.110,30	



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
Plano Conta: 822110201000.C - "PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER "				
Fonte: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS				
20/01/2025	VPA e VPD - 2/2025 - VPA - Execução - 4/2025	279.721,32	0,00	(279.721,32)
21/01/2025	VPA e VPD - 2/2025 - VPA - Execução - 3/2025	281.677,50	0,00	(561.398,82)
10/02/2025	VPA e VPD - 2/2025 - VPA - Execução - 1/2025	284.401,09	0,00	(845.799,91)
10/03/2025	VPA e VPD - 2/2025 - VPA - Execução - 2/2025	284.401,09	0,00	(1.130.201,00)
10/04/2025	VPA e VPD - 2/2025 - VPA - Execução - 5/2025	284.401,09	0,00	(1.414.602,09)
12/05/2025	VPA e VPD - 2/2025 - VPA - Execução - 6/2025	284.401,09	0,00	(1.699.003,18)
10/06/2025	VPA e VPD - 2/2025 - VPA - Execução - 7/2025	284.434,02	0,00	(1.983.437,20)
10/07/2025	VPA e VPD - 2/2025 - VPA - Execução - 8/2025	284.401,09	0,00	(2.267.838,29)
08/08/2025	VPA e VPD - 2/2025 - VPA - Execução - 9/2025	354.018,83	0,00	(2.621.857,12)
10/09/2025	VPA e VPD - 2/2025 - VPA - Execução - 10/2025	284.882,33	0,00	(2.906.739,45)
08/10/2025	VPA e VPD - 2/2025 - VPA - Execução - 11/2025	284.876,49	0,00	(3.191.615,94)
10/11/2025	VPA e VPD - 2/2025 - VPA - Execução - 12/2025	299.195,98	0,00	(3.490.811,92)
10/12/2025	VPA e VPD - 2/2025 - VPA - Execução - 15/2025	289.701,95	0,00	(3.780.513,87)
29/12/2025	VPA e VPD - 2/2025 - VPA - Execução - 13/2025	277.600,05	0,00	(4.058.113,92)
29/12/2025	VPA e VPD - 2/2025 - VPA - Execução - 14/2025	277.600,05	0,00	(4.335.713,97)
Total da Fonte:		4.335.713,97	0,00	
Total do Plano Conta:		4.335.713,97	0,00	



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
Plano Conta: 822110202000.C - "PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA "				
Fonte: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS				
20/01/2025	VPA e VPD - 2/2025 - VPA - Execução - 4/2025	0,00	0,00	0,00
21/01/2025	VPA e VPD - 2/2025 - VPA - Execução - 3/2025	0,00	0,00	0,00
10/02/2025	VPA e VPD - 2/2025 - VPA - Execução - 1/2025	0,00	0,00	0,00
10/03/2025	VPA e VPD - 2/2025 - VPA - Execução - 2/2025	0,00	0,00	0,00
10/04/2025	VPA e VPD - 2/2025 - VPA - Execução - 5/2025	0,00	0,00	0,00
12/05/2025	VPA e VPD - 2/2025 - VPA - Execução - 6/2025	0,00	0,00	0,00
10/06/2025	VPA e VPD - 2/2025 - VPA - Execução - 7/2025	0,00	0,00	0,00
10/07/2025	VPA e VPD - 2/2025 - VPA - Execução - 8/2025	0,00	0,00	0,00
08/08/2025	VPA e VPD - 2/2025 - VPA - Execução - 9/2025	0,00	0,00	0,00
10/09/2025	VPA e VPD - 2/2025 - VPA - Execução - 10/2025	0,00	0,00	0,00
08/10/2025	VPA e VPD - 2/2025 - VPA - Execução - 11/2025	0,00	0,00	0,00
10/11/2025	VPA e VPD - 2/2025 - VPA - Execução - 12/2025	0,00	0,00	0,00
10/12/2025	VPA e VPD - 2/2025 - VPA - Execução - 15/2025	0,00	0,00	0,00
29/12/2025	VPA e VPD - 2/2025 - VPA - Execução - 13/2025	0,00	0,00	0,00
29/12/2025	VPA e VPD - 2/2025 - VPA - Execução - 14/2025	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte:		0,00	0,00	
Total do Plano Conta:		0,00	0,00	
Total Geral:		69.795.491,79	61.284.031,52	



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
Plano Conta: 111110603002.F - BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO				
Fonte: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS				
31/12/2024	Saldo Anterior - 2025			0,00
10/02/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 58/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 31/2025	0,00	2.075,14	(2.075,14)
26/02/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 100/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 48/2025	0,00	1.888,37	(3.963,51)
28/03/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 171/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 91/2025	0,00	3.134,01	(7.097,52)
29/04/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 233/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 125/2025	0,00	3.840,01	(10.937,53)
28/05/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 300/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 166/2025	0,00	3.840,01	(14.777,54)
27/06/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 362/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 196/2025	0,00	4.418,01	(19.195,55)
05/08/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 406/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 272/2025	0,00	4.418,01	(23.613,56)
27/08/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 455/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 252/2025	0,00	4.418,01	(28.031,57)
26/09/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 524/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 289/2025	0,00	4.418,01	(32.449,58)
03/11/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 597/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 587/2025	0,00	3.364,20	(35.813,78)
01/12/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 656/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 627/2025	0,00	4.428,27	(40.242,05)
29/12/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 723/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 673/2025	0,00	3.201,73	(43.443,78)
31/12/2025	Transferência - 268/2025	0,00	43.443,78	(86.887,56)
31/12/2025	Transferência - 276/2025	0,00	86.887,56	(173.775,12)
31/12/2025	Transferência - 283/2025	173.775,12	0,00	0,00
Total da Fonte:		173.775,12	173.775,12	
Total do Plano Conta:		173.775,12	173.775,12	



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
Plano Conta: 111110603006.F - CAIXA CONTA MOV 2				
Fonte: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS				
31/12/2024	Saldo Anterior - 2025			0,00
20/01/2025	VPA e VPD - 2/2025 - VPA - Execução - 4/2025	279.721,32	0,00	279.721,32
21/01/2025	VPA e VPD - 2/2025 - VPA - Execução - 3/2025	281.677,50	0,00	561.398,82
10/02/2025	VPA e VPD - 2/2025 - VPA - Execução - 1/2025	284.401,09	0,00	845.799,91
10/03/2025	VPA e VPD - 2/2025 - VPA - Execução - 2/2025	284.401,09	0,00	1.130.201,00
10/04/2025	VPA e VPD - 2/2025 - VPA - Execução - 5/2025	284.401,09	0,00	1.414.602,09
12/05/2025	VPA e VPD - 2/2025 - VPA - Execução - 6/2025	284.401,09	0,00	1.699.003,18
20/05/2025	Transferência - 110/2025	0,00	0,00	1.699.003,18
10/06/2025	VPA e VPD - 2/2025 - VPA - Execução - 7/2025	284.434,02	0,00	1.983.437,20
10/07/2025	VPA e VPD - 2/2025 - VPA - Execução - 8/2025	284.401,09	0,00	2.267.838,29
08/08/2025	VPA e VPD - 2/2025 - VPA - Execução - 9/2025	354.018,83	0,00	2.621.857,12
10/09/2025	VPA e VPD - 2/2025 - VPA - Execução - 10/2025	284.882,33	0,00	2.906.739,45
08/10/2025	VPA e VPD - 2/2025 - VPA - Execução - 11/2025	284.876,49	0,00	3.191.615,94
10/11/2025	VPA e VPD - 2/2025 - VPA - Execução - 12/2025	299.195,98	0,00	3.490.811,92
10/12/2025	VPA e VPD - 2/2025 - VPA - Execução - 15/2025	289.701,95	0,00	3.780.513,87
29/12/2025	VPA e VPD - 2/2025 - VPA - Execução - 13/2025	277.600,05	0,00	4.058.113,92
29/12/2025	VPA e VPD - 2/2025 - VPA - Execução - 14/2025	277.600,05	0,00	4.335.713,97
31/12/2025	Transferência - 289/2025	0,00	3.612.330,77	723.383,20
31/12/2025	Transferência - 290/2025	0,00	572.962,98	150.420,22
31/12/2025	Transferência - 292/2025	0,00	150.420,22	0,00
Total da Fonte:		4.335.713,97	4.335.713,97	
Total do Plano Conta:		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
RAZÃO CONTA CONTÁBIL POR FONTE DE RECURSO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Plano Conta: 111110603019.F - CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 71009-0				
Fonte: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS				
31/12/2024	Saldo Anterior - 2025			0,00
05/02/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 137/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 72/2025	0,00	5.461,30	(5.461,30)
05/02/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 138/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 73/2025	0,00	2.763,43	(8.224,73)
05/02/2025	Transferência - 44/2025	0,00	16.499,46	(24.724,19)
25/02/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 134/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 69/2025	0,00	1.898,99	(26.623,18)
25/02/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 142/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 77/2025	0,00	2.813,43	(29.436,61)
01/04/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 271/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 152/2025	0,00	6.309,19	(35.745,80)
01/04/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 272/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 153/2025	0,00	3.162,42	(38.908,22)
02/05/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 266/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 147/2025	0,00	6.554,06	(45.462,28)
02/05/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 267/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 148/2025	0,00	3.162,42	(48.624,70)
05/06/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 296/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 162/2025	0,00	6.554,06	(55.178,76)
05/06/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 297/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 163/2025	0,00	3.162,42	(58.341,18)
03/07/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 354/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 188/2025	0,00	6.554,06	(64.895,24)
03/07/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 355/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 189/2025	0,00	3.219,42	(68.114,66)
05/08/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 398/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 215/2025	0,00	6.554,06	(74.668,72)
05/08/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 399/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 216/2025	0,00	3.219,42	(77.888,14)
27/08/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 446/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 243/2025	0,00	6.554,06	(84.442,20)
27/08/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 447/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 244/2025	0,00	3.219,42	(87.661,62)
03/10/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 514/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 279/2025	0,00	6.791,20	(94.452,82)
03/10/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 518/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 283/2025	0,00	3.219,42	(97.672,24)
03/11/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 592/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 582/2025	0,00	8.624,90	(106.297,14)
03/11/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 593/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 583/2025	0,00	3.219,43	(109.516,57)
29/12/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 713/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 663/2025	0,00	7.472,45	(116.989,02)
29/12/2025	Extra Orçamentário - Pagamento - 714/2025 - Extra Orçamentário - Pagamento/Banco - 664/2025	0,00	3.630,08	(120.619,10)
31/12/2025	Transferência - 269/2025	0,00	120.619,10	(241.238,20)
31/12/2025	Transferência - 277/2025	0,00	241.238,20	(482.476,40)
31/12/2025	Transferência - 284/2025	482.476,40	0,00	0,00
Total da Fonte:		482.476,40	482.476,40	
Total do Plano Conta:		482.476,40	482.476,40	



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
Plano Conta: 721110000000.C - RECURSOS ORDINÁRIOS				
Fonte: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS				
20/01/2025	VPA e VPD - 2/2025 - VPA - Execução - 4/2025	279.721,32	0,00	279.721,32
21/01/2025	VPA e VPD - 2/2025 - VPA - Execução - 3/2025	281.677,50	0,00	561.398,82
10/02/2025	VPA e VPD - 2/2025 - VPA - Execução - 1/2025	284.401,09	0,00	845.799,91
10/03/2025	VPA e VPD - 2/2025 - VPA - Execução - 2/2025	284.401,09	0,00	1.130.201,00
10/04/2025	VPA e VPD - 2/2025 - VPA - Execução - 5/2025	284.401,09	0,00	1.414.602,09
12/05/2025	VPA e VPD - 2/2025 - VPA - Execução - 6/2025	284.401,09	0,00	1.699.003,18
10/06/2025	VPA e VPD - 2/2025 - VPA - Execução - 7/2025	284.434,02	0,00	1.983.437,20
10/07/2025	VPA e VPD - 2/2025 - VPA - Execução - 8/2025	284.401,09	0,00	2.267.838,29
08/08/2025	VPA e VPD - 2/2025 - VPA - Execução - 9/2025	354.018,83	0,00	2.621.857,12
10/09/2025	VPA e VPD - 2/2025 - VPA - Execução - 10/2025	284.882,33	0,00	2.906.739,45
08/10/2025	VPA e VPD - 2/2025 - VPA - Execução - 11/2025	284.876,49	0,00	3.191.615,94
10/11/2025	VPA e VPD - 2/2025 - VPA - Execução - 12/2025	299.195,98	0,00	3.490.811,92
10/12/2025	VPA e VPD - 2/2025 - VPA - Execução - 15/2025	289.701,95	0,00	3.780.513,87
29/12/2025	VPA e VPD - 2/2025 - VPA - Execução - 13/2025	277.600,05	0,00	4.058.113,92
29/12/2025	VPA e VPD - 2/2025 - VPA - Execução - 14/2025	277.600,05	0,00	4.335.713,97
Total da Fonte:		4.335.713,97	0,00	
Total do Plano Conta:		4.335.713,97	0,00	



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
Plano Conta: 821110100000.C - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO				
Fonte: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS				
01/01/2025	Empenho - 4/2025	2.181.789,00	0,00	(2.181.789,00)
01/01/2025	Empenho - 5/2025	838.680,00	0,00	(3.020.469,00)
20/01/2025	VPA e VPD - 2/2025 - VPA - Execução - 4/2025	0,00	0,00	(3.020.469,00)
21/01/2025	VPA e VPD - 2/2025 - VPA - Execução - 3/2025	0,00	0,00	(3.020.469,00)
31/01/2025	Transferência - 71/2025	16.128,51	0,00	(3.036.597,51)
31/01/2025	Transferência - 72/2025	236.631,32	0,00	(3.273.228,83)
05/02/2025	Transferência - 44/2025	0,00	16.499,46	(3.256.729,37)
10/02/2025	VPA e VPD - 2/2025 - VPA - Execução - 1/2025	0,00	0,00	(3.256.729,37)
28/02/2025	Transferência - 69/2025	261.337,37	0,00	(3.518.066,74)
28/02/2025	Transferência - 70/2025	337.683,91	0,00	(3.855.750,65)
10/03/2025	VPA e VPD - 2/2025 - VPA - Execução - 2/2025	0,00	0,00	(3.855.750,65)
31/03/2025	Transferência - 67/2025	648.294,52	0,00	(4.504.045,17)
31/03/2025	Transferência - 68/2025	135.803,54	0,00	(4.639.848,71)
31/03/2025	Transferência - 73/2025	0,00	801.696,06	(3.838.152,65)
10/04/2025	VPA e VPD - 2/2025 - VPA - Execução - 5/2025	0,00	0,00	(3.838.152,65)
12/05/2025	VPA e VPD - 2/2025 - VPA - Execução - 6/2025	0,00	0,00	(3.838.152,65)
20/05/2025	Transferência - 110/2025	284.401,09	0,00	(4.122.553,74)
10/06/2025	VPA e VPD - 2/2025 - VPA - Execução - 7/2025	0,00	0,00	(4.122.553,74)
10/07/2025	VPA e VPD - 2/2025 - VPA - Execução - 8/2025	0,00	0,00	(4.122.553,74)
08/08/2025	VPA e VPD - 2/2025 - VPA - Execução - 9/2025	0,00	0,00	(4.122.553,74)
10/09/2025	VPA e VPD - 2/2025 - VPA - Execução - 10/2025	0,00	0,00	(4.122.553,74)
08/10/2025	VPA e VPD - 2/2025 - VPA - Execução - 11/2025	0,00	0,00	(4.122.553,74)
10/11/2025	VPA e VPD - 2/2025 - VPA - Execução - 12/2025	0,00	0,00	(4.122.553,74)
25/11/2025	Empenho - 37/2025	214.345,43	0,00	(4.336.899,17)
10/12/2025	VPA e VPD - 2/2025 - VPA - Execução - 15/2025	0,00	0,00	(4.336.899,17)
17/12/2025	Empenho - 42/2025	202.243,53	0,00	(4.539.142,70)
17/12/2025	Empenho - 43/2025	75.356,52	0,00	(4.614.499,22)
22/12/2025	Empenho - 47/2025	202.243,53	0,00	(4.816.742,75)
22/12/2025	Empenho - 48/2025	75.356,52	0,00	(4.892.099,27)
29/12/2025	VPA e VPD - 2/2025 - VPA - Execução - 13/2025	0,00	0,00	(4.892.099,27)
29/12/2025	VPA e VPD - 2/2025 - VPA - Execução - 14/2025	0,00	0,00	(4.892.099,27)
31/12/2025	Transferência - 259/2025	2.494.280,68	0,00	(7.386.379,95)
31/12/2025	Transferência - 260/2025	2.494.280,68	0,00	(9.880.660,63)
31/12/2025	Transferência - 261/2025	0,00	2.494.280,68	(7.386.379,95)
31/12/2025	Transferência - 268/2025	0,00	43.443,78	(7.342.936,17)
31/12/2025	Transferência - 269/2025	0,00	120.619,10	(7.222.317,07)
31/12/2025	Transferência - 276/2025	0,00	86.887,56	(7.135.429,51)
31/12/2025	Transferência - 277/2025	0,00	241.238,20	(6.894.191,31)
31/12/2025	Transferência - 283/2025	173.775,12	0,00	(7.067.966,43)
31/12/2025	Transferência - 284/2025	482.476,40	0,00	(7.550.442,83)
31/12/2025	Transferência - 289/2025	0,00	3.612.330,77	(3.938.112,06)
31/12/2025	Transferência - 290/2025	0,00	572.962,98	(3.365.149,08)
31/12/2025	Transferência - 292/2025	0,00	150.420,22	(3.214.728,86)
Total da Fonte:		11.355.107,67	8.140.378,81	
Total do Plano Conta:		11.355.107,67	8.140.378,81	



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
Plano Conta: 822110201000.C - "PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER "				
Fonte: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS				
20/01/2025	VPA e VPD - 2/2025 - VPA - Execução - 4/2025	279.721,32	0,00	(279.721,32)
21/01/2025	VPA e VPD - 2/2025 - VPA - Execução - 3/2025	281.677,50	0,00	(561.398,82)
10/02/2025	VPA e VPD - 2/2025 - VPA - Execução - 1/2025	284.401,09	0,00	(845.799,91)
10/03/2025	VPA e VPD - 2/2025 - VPA - Execução - 2/2025	284.401,09	0,00	(1.130.201,00)
10/04/2025	VPA e VPD - 2/2025 - VPA - Execução - 5/2025	284.401,09	0,00	(1.414.602,09)
12/05/2025	VPA e VPD - 2/2025 - VPA - Execução - 6/2025	284.401,09	0,00	(1.699.003,18)
10/06/2025	VPA e VPD - 2/2025 - VPA - Execução - 7/2025	284.434,02	0,00	(1.983.437,20)
10/07/2025	VPA e VPD - 2/2025 - VPA - Execução - 8/2025	284.401,09	0,00	(2.267.838,29)
08/08/2025	VPA e VPD - 2/2025 - VPA - Execução - 9/2025	354.018,83	0,00	(2.621.857,12)
10/09/2025	VPA e VPD - 2/2025 - VPA - Execução - 10/2025	284.882,33	0,00	(2.906.739,45)
08/10/2025	VPA e VPD - 2/2025 - VPA - Execução - 11/2025	284.876,49	0,00	(3.191.615,94)
10/11/2025	VPA e VPD - 2/2025 - VPA - Execução - 12/2025	299.195,98	0,00	(3.490.811,92)
10/12/2025	VPA e VPD - 2/2025 - VPA - Execução - 15/2025	289.701,95	0,00	(3.780.513,87)
29/12/2025	VPA e VPD - 2/2025 - VPA - Execução - 13/2025	277.600,05	0,00	(4.058.113,92)
29/12/2025	VPA e VPD - 2/2025 - VPA - Execução - 14/2025	277.600,05	0,00	(4.335.713,97)
Total da Fonte:		4.335.713,97	0,00	
Total do Plano Conta:		4.335.713,97	0,00	