

MODELO 2

QUADRO AUXILIAR DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Órgão: IAPS	Município: Sumidouro - RJ	Exercício: 2025
-------------	---------------------------	-----------------

Banco	Conta Bancária	Saldo em 31/12 conforme extrato (R\$) (A)	Débitos (R\$) (B)		Créditos (R\$) (C)		Saldo Contábil em 31/12 (R\$) (D = A + B - C)
			Anteriores ao Exercício de Referência	Relativos ao Exercício de Referência	Anteriores ao Exercício de Referência	Relativos ao Exercício de Referência	
BANCO DO BRASIL S.A.	10110-9	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL S.A.	10110 AP-9	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL S.A.	10.147-8	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL S.A.	20.110-3	R\$ 76,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 76,29
BANCO DO BRASIL S.A.	20.110 AP-3	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL S.A.	30.110-8	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL S.A.	30.110 AP1-8	R\$ 10.219.945,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.219.945,94
BANCO DO BRASIL S.A.	30.110 AP2-8	R\$ 4.621.907,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.621.907,19
BANCO DO BRASIL S.A.	30.110 AP3-8	R\$ 598.574,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 598.574,19
BANCO DO BRASIL S.A.	30.110 AP4-8	R\$ 2.235.328,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.235.328,25
BANCO DO BRASIL S.A.	30.110 AP5-8	R\$ 3.143.108,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.143.108,04
BANCO DO BRASIL S.A.	30.110 AP-8	R\$ 565.662,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 565.662,18
BANCO DO BRASIL S.A.	5431-3	R\$ 67.268,28	R\$ 436,00	R\$ 0,00	R\$ 85,13	R\$ 0,00	R\$ 67.619,15
BANCO DO BRASIL S.A.	5431 AP1-3	R\$ 194.251,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 194.251,25
BANCO DO BRASIL S.A.	5431 AP2-3	R\$ 910,43	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 910,44
BANCO DO BRASIL S.A.	5431 AP-3	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL S.A.	5431 AP3-3	R\$ 159.576,36	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,17	R\$ 0,00	R\$ 159.576,20
BANCO DO BRASIL S.A.	9261-4	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16-0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31-0	R\$ 309.573,40	R\$ 44,40	R\$ 555.200,10	R\$ 35,79	R\$ 0,00	R\$ 864.782,11
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31 AP1-0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31 AP10-0	R\$ 11.936.534,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.936.534,03

CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31 AP12-0	R\$ 1.972.559,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.972.559,11
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31 AP13-0	R\$ 282.096,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 282.096,74
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31 AP14-0	R\$ 769.699,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 769.699,66
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31 AP15-0	R\$ 349,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 349,13
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31 AP16-0	R\$ 3.723.257,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.723.257,55
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31 AP2-0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31 AP3-0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31 AP4-0	R\$ 629.381,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 629.381,48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31 AP5-0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31 AP6-0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31 AP7-0	R\$ 3.318.914,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.318.914,19
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31 AP8-0	R\$ 1.994.428,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.994.428,30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31 AP9-0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31 MOV-0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	39-5	R\$ 400,00	R\$ 0,24	R\$ 0,00	R\$ 260,05	R\$ 0,00	R\$ 140,19
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	39 AP1-5	R\$ 631.954,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 631.954,32
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	39 AP2-5	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	39 AP-5	R\$ 1.321.026,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.321.026,94
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40-9	R\$ 162,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 162,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41-7	R\$ 69.110,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 69.110,49
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41 AP10-7	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41 AP11-7	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41 AP12-7	R\$ 3.407.143,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.407.143,98
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41 AP13-7	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41 AP14-7	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41 AP15-7	R\$ 2.072.638,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.072.638,93
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41 AP16-7	R\$ 2.162.207,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.162.207,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41 AP1-7	R\$ 461.755,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 461.755,91
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41 AP17-7	R\$ 713.562,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 713.562,60
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41 AP2-7	R\$ 563.425,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 563.425,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41 AP3-7	R\$ 1.280.414,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.280.414,09
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41 AP4-7	R\$ 5.310.200,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.310.200,04

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

Instit. de Após. e Pensões de Mun. Sumidouro - IAP
Júlio Vicente Martins Vianna
Tesoureiro
Mat. 14.00.0059
19.404.157-73

CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41 AP5-7	R\$ 20.063.808,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.063.808,34
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41 AP6-7	R\$ 4.478.299,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.478.299,05
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41 AP-7	R\$ 9.052.936,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.052.936,97
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41 AP7-7	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41 AP8-7	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41 AP9-7	R\$ 1.523.490,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.523.490,58
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5-0	R\$ 1.346.376,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.346.376,15
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	71.009-0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO BRADESCO S.A.	123113-8	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO BRADESCO S.A.	123133 -8	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ITAÚ UNIBANCO S.A.	05686-6	R\$ 21.266,44	R\$ 818,75	R\$ 8.960,25	R\$ 1.204,79	R\$ 2.862,89	R\$ 26.977,76
ITAÚ UNIBANCO S.A.	05686 AP1-6	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ITAÚ UNIBANCO S.A.	05686 AP2-6	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ITAÚ UNIBANCO S.A.	05686 AP3-6	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ITAÚ UNIBANCO S.A.	05686 AP-6	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ITAÚ UNIBANCO S.A.	11.362-6	R\$ 388.007,47	R\$ 127,00	R\$ 0,00	R\$ 73,23	R\$ 0,00	R\$ 388.061,24
ITAÚ UNIBANCO S.A.	11.363-4	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ITAÚ UNIBANCO S.A.	11.364-2	R\$ 23.753,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.753,31
ITAÚ UNIBANCO S.A.	11.364 AP1-2	R\$ 21.712.044,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.712.044,42
ITAÚ UNIBANCO S.A.	11.364 AP-2	R\$ 7.327.847,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.327.847,45
ITAÚ UNIBANCO S.A.	11.364 AP2-2	R\$ 1.581.829,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.581.829,35
ITAÚ UNIBANCO S.A.	11.364 AP3-2	R\$ 563.912,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 563.912,49
BANCO RURAL S.A.	1000010-0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total Bancos em 31/12 (I)							R\$ 133.382.041,32
Total em Espécie em 31/12 (II)							R\$ 0,00
Total das Disponibilidades Financeiras (III = I + II)							R\$ 133.382.041,32

Inst. de Apos. e Pensões de Hun. Simão de Sousa
João Vicente Martins Vianna
 Mat. 14.007-14
 Tesoureiro

Nome: João Vicente Martins Vianna		Data: 02/06/2026		Assinatura: <i>João Vicente Martins Vianna</i>	
Matrícula: 000059				Responsável pelo Setor Contábil	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.				CRC-RJ nº 114912/O	
Nome: Welen Soares de Araujo		Data: 02/06/2026		Assinatura: <i>Welen Soares de Araujo</i>	
Matrícula: 033259				Técnico em Contabilidade CRC-RJ 114912/O - CPF: 116.214.407-14	