



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
IPAM - INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
00.902.907/0001-46
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2012

| ATIVO | | | | PASSIVO | | | |
|--------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------|---------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| Código | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior | Código | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| 110000000000 | ATIVO CIRCULANTE | 1.186.676,16 | 1.038.726,28 | 210000000000 | PASSIVO CIRCULANTE | 665,00 | 1.629,83 |
| 111000000000 | DISPONÍVEL | 1.186.676,16 | 1.038.726,28 | 211000000000 | DEPÓSITOS | 665,00 | 1.629,83 |
| 111100000000 | DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL | 1.186.676,16 | 1.038.726,28 | 211100000000 | CONSIGNAÇÕES | 665,00 | 1.629,83 |
| 111120800000 | CONTA ÚNICA RPPS | 1.186.676,16 | 1.038.726,28 | 211110000000 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 665,00 | 1.629,83 |
| 111120801000 | BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS | 6.066,77 | 543.981,25 | 211110300000 | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 665,00 | 1.629,83 |
| 111120801012 | BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO | 6.066,77 | 10.236,20 | 211110300001 | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 665,00 | 1.629,83 |
| 111120801021 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO | 0,00 | 533.745,05 | | | | |
| 111120803000 | BANCO CONTA MOVIMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO | 1.118.954,95 | 494.745,03 | | | | |
| 111120804000 | BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS | 61.654,44 | 0,00 | | | | |
| 111120804001 | 23.453-2 - BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS | 61.654,44 | 0,00 | | | | |
| | | | | 222540000000 | PLANO FINANCEIRO | 543.981,25 | 256.341,03 |
| | | | | 222540101000 | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO | 233.333.972,36 | 116.629.994,80 |
| | | | | 222540103000 | CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO (REDUTORA) | (959.164,01) | (257.799,93) |
| | | | | 222540104000 | CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA (REDUTORA) | (546.770,78) | (96.762,70) |
| | | | | 222540105000 | COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (REDUTORA) | (17.439.094,41) | (8.907.204,60) |
| | | | | 222540107000 | COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (REDUTORA) | (214.388.943,16) | (107.368.227,57) |
| | | | | 222540200000 | PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER | 543.981,25 | 256.341,03 |
| | | | | 222540201000 | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO | 341.814.456,15 | 264.922.665,19 |
| | | | | 222540202000 | CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (REDUTORA) | (25.322.138,09) | (21.742.396,71) |
| | | | | 222540203000 | CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO (REDUTORA) | (12.661.069,05) | (11.006.280,29) |
| | | | | 222540204000 | COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (REDUTORA) | (32.313.216,36) | (26.309.806,83) |
| | | | | 222540206000 | COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (REDUTORA) | (270.974.051,40) | (205.607.840,33) |
| | | | | 222550000000 | PLANO PREVIDENCIÁRIO | (2.106.075,13) | (913.790,18) |
| | | | | 222550200000 | PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER | (2.106.075,13) | (913.790,18) |
| | | | | 222550201000 | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO | 3.787.716,25 | 1.605.875,64 |
| | | | | 222550202000 | CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (REDUTORA) | (3.664.286,92) | (1.572.248,72) |
| | | | | 222550203000 | CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO (REDUTORA) | (1.850.732,80) | (786.829,54) |
| | | | | 222550204000 | COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (REDUTORA) | (378.771,66) | (160.587,56) |
| | | | | 222590000000 | PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO | 1.562.093,88 | 657.449,15 |
| | | | | 222590100000 | AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO | 1.562.093,88 | 657.449,15 |
| 140000000000 | ATIVO PERMANENTE | 49.068,32 | 56.684,76 | | | | |
| 142000000000 | IMOBILIZADO | 49.068,32 | 56.684,76 | | | | |
| 142100000000 | BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | 49.068,32 | 56.684,76 | | | | |
| 142120000000 | BENS MÓVEIS | 49.068,32 | 56.684,76 | | | | |
| 142120600000 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 95,94 | 95,94 | | | | |
| 142121800000 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | 457,90 | 457,90 | | | | |
| 142123400000 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 29.332,66 | 31.920,32 | | | | |
| 142123500000 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 7.522,12 | 8.253,10 | | | | |
| 142123600000 | MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 1.766,30 | 1.650,00 | | | | |
| 142124200000 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 9.893,40 | 14.307,50 | | | | |
| | TOTAL ATIVO REAL | 1.235.744,48 | 1.095.411,04 | | TOTAL PASSIVO REAL | 665,00 | 1.629,83 |
| | TOTAL ATIVO | 1.235.744,48 | 1.095.411,04 | | ATIVO REAL LÍQUIDO | 1.235.079,48 | 1.093.781,21 |
| | | | | | TOTAL PASSIVO | 1.235.744,48 | 1.095.411,04 |
| 199000000000 | COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 299000000000 | COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS | 0,00 | 0,00 |
| 199100000000 | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 0,00 | 0,00 | 299900000000 | COMPENSAÇÕES DIVERSAS | 0,00 | 0,00 |
| 199110000000 | RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 199120000000 | RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS | 0,00 | 0,00 | | | | |



MUNICIPIO DE CANTAGALO
IPAM - INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
00.902.907/0001-46
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2012

| ATIVO | | | | PASSIVO | | | |
|--------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------|---------|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| Código | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior | Código | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| 199130000000 | DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 199500000000 | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 199600000000 | DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 199610000000 | ENTRADA DE RECURSOS | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 199610100000 | CONVÊNIOS FIRMADOS | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 199700000000 | DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 199710000000 | DE TERCEIROS | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 199720000000 | COM TERCEIROS | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 199900000000 | OUTRAS COMPENSAÇÕES | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 199960000000 | CONTROLE DE BENS E VALORES | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | TOTAL ATIVO COMPENSADO | 0,00 | 0,00 | | TOTAL PASSIVO COMPENSADO | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL GERAL DO ATIVO | 1.235.744,48 | 1.095.411,04 | | TOTAL GERAL DO PASSIVO | 1.235.744,48 | 1.095.411,04 |

Darcília de Fatima Guedes Cabral
Diretora Presidente

Genecir da Silva Guzzo
Coordenador Financeiro

Paulo Alexandre Dutra da Silva
Contador IPAM CRC/RJ 097994/O-2

Ladimar de Souza Vollú
Tessoureira