



**MUNICIPIO DE CANTAGALO**  
**IPAM - INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA MUNICIPAL DE CANTAGALO**  
**RIO DE JANEIRO**  
**00.902.907/0001-46**  
**ANEXO XV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2012**

|             |         |
|-------------|---------|
|             |         |
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

| VARIAÇÃO ATIVA |                                                    |                 |                    | VARIAÇÃO PASSIVA |                                        |                 |                    |
|----------------|----------------------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------|----------------------------------------|-----------------|--------------------|
| Código         | Especificação                                      | Exercício Atual | Exercício Anterior | Código           | Especificação                          | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| 610000000000   | RESULTADO ORÇAMENTÁRIO                             | 7.656.200,76    | 7.341.672,37       | 510000000000     | RESULTADO ORÇAMENTÁRIO                 | 7.499.949,47    | 6.612.548,26       |
| 611000000000   | RECEITA ORÇAMENTÁRIA                               | 5.561.202,81    | 4.456.268,76       | 511000000000     | DESPESA ORÇAMENTÁRIA                   | 7.499.949,47    | 6.612.548,26       |
| 611100000000   | RECEITAS CORRENTES                                 | 3.120.787,51    | 1.977.334,02       | 511100000000     | DESPESA CORRENTE                       | 7.495.358,07    | 6.602.751,32       |
| 611120000000   | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                           | 1.749.140,13    | 1.549.838,72       | 511110000000     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS             | 7.393.057,86    | 6.485.685,30       |
| 611120100000   | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                           | 1.749.140,13    | 1.549.838,72       | 511110100000     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS             | 7.393.057,86    | 6.485.685,30       |
| 611130000000   | RECEITA PATRIMONIAL                                | 281.470,45      | 64.907,42          | 511190000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES              | 102.300,21      | 117.066,02         |
| 611130100000   | RECEITA PATRIMONIAL                                | 307.397,64      | 64.907,42          | 511190100000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES              | 102.300,21      | 117.066,02         |
| 611130900000   | DEDUÇÃO DA RECEITA PATRIMONIAL                     | (25.927,19)     |                    | 511200000000     | DESPESA DE CAPITAL                     | 4.591,40        | 9.796,94           |
| 611190000000   | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                          | 1.090.176,93    | 362.587,88         | 511210000000     | INVESTIMENTOS                          | 4.591,40        | 9.796,94           |
| 611190100000   | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                          | 1.090.176,93    | 362.587,88         | 511210100000     | INVESTIMENTOS                          | 4.591,40        | 9.796,94           |
| 611700000000   | RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA                         | 2.440.415,30    | 2.478.934,74       |                  |                                        |                 |                    |
| 611710000000   | RECEITA CORRENTE - INTRA-ORÇAMENTÁRIA              | 2.440.415,30    | 2.478.934,74       |                  |                                        |                 |                    |
| 611712000000   | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIA      | 2.440.415,30    | 2.478.934,74       |                  |                                        |                 |                    |
| 611712010000   | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIA      | 2.440.415,30    | 2.478.934,74       |                  |                                        |                 |                    |
| 612000000000   | INTERFERÊNCIAS ATIVAS                              | 2.087.938,23    | 2.872.156,26       |                  |                                        |                 |                    |
| 612100000000   | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS               | 2.087.938,23    | 2.872.156,26       |                  |                                        |                 |                    |
| 612170000000   | REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS       | 2.087.938,23    | 2.872.156,26       |                  |                                        |                 |                    |
| 612170100000   | REPASSE PLANO FINANCEIRO                           | 2.087.938,23    | 2.872.156,26       |                  |                                        |                 |                    |
| 612170101000   | REPASSE PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | 2.087.938,23    | 2.872.156,26       |                  |                                        |                 |                    |
| 613000000000   | MUTAÇÕES PATRIMONIAIS                              | 7.059,72        | 13.247,35          |                  |                                        |                 |                    |
| 613100000000   | INCORPORAÇÕES DE ATIVOS                            | 7.059,72        | 13.247,35          |                  |                                        |                 |                    |
| 613110000000   | INCORPORAÇÕES/AQUISIÇÕES DE BENS                   | 7.059,72        | 13.247,35          |                  |                                        |                 |                    |
| 613110200000   | BENS MÓVEIS                                        | 7.059,72        | 13.247,35          |                  |                                        |                 |                    |
| 613110201000   | BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE                      | 4.591,40        | 9.796,94           |                  |                                        |                 |                    |
| 613110202000   | BENS DE ESTOQUE                                    | 2.468,32        | 3.450,41           |                  |                                        |                 |                    |
| 620000000000   | RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO                       | 120.078.103,12  | 104.107.694,27     | 520000000000     | RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO           | 120.093.056,14  | 119.881.491,94     |
| 623000000000   | ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS                            | 120.078.103,12  | 104.107.694,27     | 522000000000     | INTERFERÊNCIAS PASSIVAS                | 276,86          |                    |
| 623100000000   | INCORPORAÇÕES DE ATIVOS                            |                 | 19.520.237,00      | 522200000000     | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS  | 276,86          |                    |
| 623170000000   | INCORPORAÇÃO DE DIREITOS                           |                 | 19.520.237,00      | 522290000000     | TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS     | 276,86          |                    |
| 623170100000   | CRÉDITOS A RECEBER                                 |                 | 19.520.237,00      | 523000000000     | DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS               | 120.092.779,28  | 119.881.491,94     |
| 623170106000   | CRÉDITOS A RECEBER A LONGO PRAZO                   |                 | 19.520.237,00      | 523100000000     | DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS             | 14.676,16       | 35.381.393,46      |
| 623300000000   | DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                        | 120.078.103,12  | 84.587.457,27      | 523120000000     | BAIXA DE BENS MÓVEIS                   | 14.676,16       | 3.450,41           |
| 623310000000   | DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES                      | 120.078.103,12  | 84.587.457,27      | 523120100000     | BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE          | 12.207,84       |                    |
| 623310700000   | PROVISÕES                                          | 120.078.103,12  | 84.587.457,27      | 523120199000     | OUTRAS BAIXAS DE BENS MÓVEIS           | 12.207,84       |                    |
| 623310730000   | REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS  | 120.078.103,12  | 84.587.457,27      | 523120200000     | BENS DE ESTOQUE                        | 2.468,32        | 3.450,41           |
|                |                                                    |                 |                    | 523120202000     | CONSUMO IMEDIATO                       | 2.468,32        | 3.450,41           |
|                |                                                    |                 |                    | 523170000000     | BAIXA DE DIREITOS                      |                 | 35.377.943,05      |
|                |                                                    |                 |                    | 523170100000     | CRÉDITOS A RECEBER                     |                 | 35.377.943,05      |
|                |                                                    |                 |                    | 523170106000     | CRÉDITOS A RECEBER A LONGO PRAZO       |                 | 35.377.599,00      |
|                |                                                    |                 |                    | 523170199000     | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER              |                 | 344,05             |
|                |                                                    |                 |                    | 523300000000     | INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS               | 120.078.103,12  | 84.500.098,48      |
|                |                                                    |                 |                    | 523310000000     | INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES             | 120.078.103,12  | 84.500.098,48      |
|                |                                                    |                 |                    | 523310700000     | PROVISÕES                              | 120.078.103,12  | 84.500.098,48      |
|                |                                                    |                 |                    | 523310730000     | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS  | 120.078.103,12  |                    |
|                |                                                    |                 |                    | 523310731000     | PROVISÕES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS |                 | 84.500.098,48      |
|                | SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS                      | 127.734.303,88  | 111.449.366,64     |                  | SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS        | 127.593.005,61  | 126.494.040,20     |
|                | DEFÍCIT PATRIMONIAL                                |                 | 15.044.673,56      |                  | SUPERÁVIT PATRIMONIAL                  | 141.298,27      |                    |
|                | TOTAL GERAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS                   | 127.734.303,88  | 126.494.040,20     |                  | TOTAL GERAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS     | 127.734.303,88  | 126.494.040,20     |



**MUNICIPIO DE CANTAGALO**  
**IPAM - INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA MUNICIPAL DE CANTAGALO**  
**RIO DE JANEIRO**  
**00.902.907/0001-46**  
**ANEXO XV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2012**

|             |         |
|-------------|---------|
|             |         |
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

| VARIAÇÃO ATIVA                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                 |                    | VARIAÇÃO PASSIVA |               |                 |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------|------------------|---------------|-----------------|--------------------|
| Código                                                                                                                                                                                                                                                                   | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior | Código           | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| <div><div>Darcilia de Fatima Guedes Cabral<br/>Diretora Presidente</div><div>Genencir da Silva Guzzo<br/>Coordenador Financeiro</div><div>Paulo Alexandre Dutra da Silva<br/>Contador IPAM CRC/RJ 097994/O-2</div><div>Ladimar de Souza Vollú<br/>Tesoureira</div></div> |               |                 |                    |                  |               |                 |                    |