



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 2010

ATIVO				PASSIVO			
Código	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Código	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	16.179.525,74	12.316.022,04	210000000000	PASSIVO CIRCULANTE	600,00	2.542,57
111000000000	DISPONÍVEL	321.819,69	87.538,80	211000000000	DEPÓSITOS	600,00	2.542,57
111100000000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	321.819,69	87.538,80	211100000000	CONSIGNAÇÕES	600,00	2.542,57
111120000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	321.819,69	87.538,80	211110000000	PREVIDÊNCIA SOCIAL	600,00	2.542,57
111120800000	CONTA ÚNICA RPPS	321.819,69	87.538,80	211110200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	2.542,57
111120801000	BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS	256.341,02	87.538,80	211110200001	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	2.542,57
111120801012	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	32.156,43	36.599,12	211110300000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	600,00	0,00
111120801021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO	224.184,59	50.939,68	211110300001	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	600,00	0,00
111120803000	BANCO CONTA MOVIMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO	65.478,67	0,00				
112000000000	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	15.857.706,05	12.228.483,24				
112100000000	CRÉDITOS A RECEBER	15.857.706,05	12.228.483,24				
112140000000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	15.857.362,00	12.228.139,19				
112140200000	CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	15.857.362,00	12.228.139,19				
112190000000	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	344,05	344,05				
112199900000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	344,05	344,05				
				220000000000	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	87.358,79	134.269.626,24
				222000000000	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	87.358,79	134.269.626,24
				222500000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	87.358,79	134.269.626,24
				222540000000	PLANO FINANCEIRO	87.358,79	134.269.626,24
				222540100000	PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	(0,01)	48.356.851,21
				222540101000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	104.355.404,50	48.471.097,79
				222540103000	CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO (REDUTORA)	(126.142,53)	(88.728,79)
				222540104000	CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA (REDUTORA)	(69.195,77)	(25.517,79)
				222540105000	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (REDUTORA)	(7.042.237,27)	0,00
				222540107000	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (REDUTORA)	(97.117.828,94)	0,00
				222540200000	PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	87.358,80	85.912.775,03
				222540201000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	330.686.741,14	101.876.980,91
				222540202000	CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (REDUTORA)	(18.997.712,10)	(10.612.619,67)
				222540203000	CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO (REDUTORA)	(9.721.839,69)	(5.351.586,21)
				222540204000	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (REDUTORA)	(32.935.467,09)	0,00
				222540206000	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (REDUTORA)	(268.944.363,46)	0,00
140000000000	ATIVO PERMANENTE	46.887,82	45.789,82				
142000000000	IMOBILIZADO	46.887,82	45.789,82				
142100000000	BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	46.887,82	45.789,82				
142120000000	BENS MÓVEIS	46.887,82	45.789,82				
142121800000	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	457,90	457,90				
142123400000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	28.100,32	27.690,32				
142123500000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.677,10	2.989,10				
142123600000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.650,00	1.650,00				
142124200000	MOBILIÁRIO EM GERAL	13.002,50	13.002,50				
	TOTAL ATIVO REAL	16.226.413,56	12.361.811,86		TOTAL PASSIVO REAL	87.958,79	134.272.168,81
	PASSIVO REAL DESCOBERTO				ATIVO REAL LÍQUIDO	16.138.454,77	
	TOTAL ATIVO	16.226.413,56	134.272.168,81		TOTAL PASSIVO	16.226.413,56	134.272.168,81
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 2010

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	16.226.413,56	134.272.168,81		TOTAL GERAL DO PASSIVO	16.226.413,56	134.272.168,81

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
Tesorreira