



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV

05/03/2021
08:32:53

CNPJ:12.870.883/0001-70

BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP 01/01/2020 a 31/12/2020

	Exercício Atual	Exercício Ant.
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalente de Caixa	45.966,58	61.156,25
Créditos a Curto Prazo	35.247.621,93	3.415.402,44
Investimento e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	469.409.126,14	403.516.609,24
Estoques	27.399,26	9.451,80
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<i>Total do Ativo Circulante</i>	<u>504.730.113,91</u>	<u>407.002.619,73</u>
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo	<u>317.980,21</u>	<u>3.729.149,48</u>
Créditos a Longo Prazo	317.980,21	3.729.149,48
Investimento e Aplicações Temporárias	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	55.637.538,76	11.538.254,82
Intangível	0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>	<u>55.955.518,97</u>	<u>15.267.404,30</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>560.685.632,88</u>	<u>422.270.024,03</u>

BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP 01/01/2020 a 31/12/2020

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício Atual

Exercício Ant.

PASSIVO CIRCULANTE

Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	365,70	2.140,68
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	3.760,03	775,35
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões de Curto Prazo	0,00	0,00
Demais obrigações a Curto Prazo	203.212,88	148.127,11
<i>Total do Passivo Circulante</i>	<u>207.338,61</u>	<u>151.043,14</u>

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	480.661.955,23	336.899.324,98
Demais obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>	<u>480.661.955,23</u>	<u>336.899.324,98</u>

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	79.816.339,04	85.219.655,91
Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>79.816.339,04</u>	<u>85.219.655,91</u>

TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

560.685.632,88

422.270.024,03

BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP
01/01/2020 a 31/12/2020

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	483.441.441,82	417.564.114,59
Ativo Permanente	77.244.191,06	4.705.909,44
<i>Total do Ativo</i>	560.685.632,88	422.270.024,03
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	207.338,61	151.043,14
Passivo Permanente	480.661.955,23	336.899.324,98
<i>Total do Passivo</i>	480.869.293,84	337.050.368,12
Saldo Patrimonial (I - II)	79.816.339,04	85.219.655,91

BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP 01/01/2020 a 31/12/2020

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

Exercício Atual Exercício Anterior

ATOS POTENCIAIS ATIVOS

Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	3.700.019,36	7.115.421,80
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>	3.700.019,36	7.115.421,80

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>	0,00	0,00



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV

05/03/2021
08:32:53

CNPJ:12.870.883/0001-70

BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP 01/01/2020 a 31/12/2020

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

2020

Fundo: 1 ITUPREV

Fontes de Recursos

Atual

Anterior

4 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

483.234.103,21

417.413.071,45

TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS

483.234.103,21

417.413.071,45

Renato Romolo Tamarozzi
Contador Previdenciário
SP-273259/O-7

Kiara Farias Berni
Diretora Financeira

Luiz Carlos Kahtalian Brenha de Camargo
Superintendente