

CN-SIFPM			CONAM		
			MUNICIPIO DE ITU ITUPREV - INSTIT.PREV.SOCIAL DOS SERV.MUN.DE ITU		
			Anexo 14 - Balanco Patrimonial		
			Periodo de Referencia: JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024		
07/04/2025			Pagina 1		
ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	567.246.940,44	524.137.231,50	PASSIVO CIRCULANTE	832.485,24	682.476,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	161.786,81	103.897,21	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	354,50	354,50
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.524.076,52	7.660.425,34	pessoal a pagar	354,50	354,50
creditos previdenciarios a receber a curto prazo	3.511.424,32	7.647.227,15	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	575,00
outros creditos a receber e valores a curto prazo	12.652,20	13.198,19	fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	0,00	575,00
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA	563.555.843,64	516.364.533,11	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CUR	832.130,74	681.547,46
fundos de investimentos	575.541.895,28	527.311.769,03	valores restituiveis	832.130,74	681.547,46
(-) ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes	-11.986.051,64	-10.947.235,92			
ESTOQUES	5.233,47	8.375,84			
almoxarifado	5.233,47	8.375,84			
ATIVO NAO-CIRCULANTE	341.051.545,74	301.062.081,78	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.104.971.599,12	742.318.152,43
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	244.725.239,23	204.746.686,57	PROVISOES A LONGO PRAZO	1.104.971.599,12	742.318.152,43
creditos a longo prazo	7.348.524,68	7.348.524,68	provisoes matematicas previdenciarias longo prazo	1.104.971.599,12	742.318.152,43
creditos previdenciarios do rpps	7.348.524,68	7.348.524,68			
investimentos e aplicacoes temporarias a longo pra	237.376.714,55	197.398.161,89			
aplicacoes do rpps em titulos do tesouro nacional	237.376.714,55	197.398.161,89			
IMOBILIZADO	96.326.306,51	96.315.395,21			
bens moveis	332.590,38	330.698,95			
bens imoveis	96.276.546,23	96.276.546,23			
(-) depreciacao, exaustao e amortizacao acumuladas	-282.830,10	-291.849,97			
			TOTAL DO PASSIVO	1.105.804.084,36	743.000.629,39
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	-197.505.598,18	82.198.683,89
			resultado do exercicio	-279.704.282,07	11.699.788,04
			resultado de exercicios anteriores	82.198.683,89	70.498.895,85
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	-197.505.598,18	82.198.683,89
TOTAL	908.298.486,18	825.199.313,28	TOTAL	908.298.486,18	825.199.313,28

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE ITU				CONAM	
		ITUPREV - INSTIT.PREV.SOCIAL DOS SERV.MUN.DE ITU					
		Anexo 14 - Balanco Patrimonial					
		Periodo de Referencia: JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024					
07/04/2025						Pagina 2	
ATIVO		Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
ATIVO FINANCEIRO		813.093.048,84	724.827.026,32	PASSIVO FINANCEIRO	835.105,24	686.828,70	
ATIVO PERMANENTE		95.205.437,34	100.372.286,96	PASSIVO PERMANENTE	1.104.971.599,12	742.318.152,43	
SALDO PATRIMONIAL					-197.508.218,18	82.194.332,15	
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO		Exercicio Atual	Exercicio Anterior	QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
Atos Potenciais Ativos				Atos Potencias Passivos			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 07 de ABRIL de 2025, as 13h46.

ITU, 31 de DEZEMBRO de 2024

RUY JACQUES CECONELLO
SUPERINTENDENTE
CPF-041.393.478-05

RICARDO ANTONIO BORTOLINI
DIRETOR FINANCEIRO
CPF-054.261.418-94

SIDNEI JORGE DE MORAES
CONTADOR
CRC-1SP-175961/0-0