



MUNICIPIO DE ITU
ITUPREV - INSTIT.PREV.SOCIAL DOS SERV.MUN.DE ITU

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

20/03/2026

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE caixa e equivalentes de caixa creditos a curto prazo investimentos e aplicacoes temporarias a curto pra estoques / ativos biologicos ativo nao circulante mantido para venda variacoes patrimoniais diminutivas pagas antecipad	998.446.881,77 1.315.568,76 22.355.874,77 974.764.444,65 10.993,59	567.246.940,44 161.786,81 3.524.076,52 563.555.843,64 5.233,47	PASSIVO CIRCULANTE obrigacoes trabalhistas, previdenciarias e assiste emprestimos e financiamentos a curto prazo fornecedores e contas a pagar a curto prazo obrigacoes fiscais a curto prazo / transferencias provisoes a curto prazo adiantamento de clientes e demais obrigacoes a cur	1.043.711,68 354,50 25.409,12 1.017.948,06	832.485,24 354,50 832.130,74
ATIVO NAO-CIRCULANTE ativo realizavel a longo prazo investimentos imobilizado intangivel diferido	121.585.533,53 25.228.890,00 96.356.643,53	341.051.545,74 244.725.239,23 96.326.306,51	PASSIVO NAO-CIRCULANTE obrigacoes trabalhistas, previdenciarias e assiste emprestimos e financiamentos a longo prazo fornecedores e contas a pagar a longo prazo obrigacoes fiscais a longo prazo transferencias fiscais a longo prazo provisoes a longo prazo demais obrigacoes a longo prazo resultado diferido	1.245.358.198,36 1.245.358.198,36	1.104.971.599,12 1.104.971.599,12
			TOTAL DO PASSIVO	1.246.401.910,04	1.105.804.084,36
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			DEMAIS RESERVAS	1.140.568,76	
			RESULTADOS ACUMULADOS	-127.510.063,50	-197.505.598,18
			Resultado do Exercicio	71.136.103,44	-279.704.282,07
			Resultado de Exercicios Anteriores	-198.646.166,94	82.198.683,89
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	-126.369.494,74	-197.505.598,18
TOTAL	1.120.032.415,30	908.298.486,18	TOTAL	1.120.032.415,30	908.298.486,18

ATIVO FINANCEIRO	987.753.359,68	813.093.048,84	PASSIVO FINANCEIRO	1.045.081,68	835.105,24
ATIVO PERMANENTE	132.279.055,62	95.205.437,34	PASSIVO PERMANENTE	1.245.358.198,36	1.104.971.599,12
SALDO PATRIMONIAL				-126.370.864,74	-197.508.218,18

CN-SIFPM



MUNICIPIO DE ITU

ITUPREV - INSTIT.PREV.SOCIAL DOS SERV.MUN.DE ITU

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

20/03/2026

CONAM

Pagina 2

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Atos Potenciais Ativos			Atos Potencias Passivos		
ATOS POTENCIAIS ATIVOS garantias e contragarantias recebidas direitos conveniados e outros instrumentos congene direitos contratuais demandas judiciais outros atos potenciais ativo			ATOS POTENCIAIS PASSIVO garantias e contragarantias concedidas obrigacoes conveniadas e outros instrumentos conge obrigacoes contratuais demandas judiciais outros atos potenciais passivo		

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 20 de MARCO de 2026, as 10h09.

ITU, 31 de DEZEMBRO de 2025

RUY JACQUES CECONELLO
SUPERINTENDENTE
CPF-041.393.478-05

RICARDO ANTONIO BORTOLINI
DIRETOR FINANCEIRO
CPF-054.261.418-94

RENATO ROMOLO TAMAROZZI
CONTADOR
CRC-SP 273259/0-7

CN-SIFPM



MUNICIPIO DE ITU
ITUPREV - INSTIT.PREV.SOCIAL DOS SERV.MUN.DE ITU

CONAM

Anexo 14 A - Quadro Demonstrativo das Contas Analiticas do Ativo e Passivo Financeiro

20/03/2026

Periodo de Referencia: JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

Pagina 1

Caixa e Equivalentes de Caixa	1.315.568,76	161.786,81	R.P Processados/ Nao Proc em Liquidacao e Nao Processados a Pagar	25.763,62	354,50
Creditos e Valores	14.689,70	237.389.366,75	Pessoal a Pagar	354,50	354,50
Investimentos e Aplicacoes Temporarias	986.423.101,22	575.541.895,28	Beneficios Previdenciarios	0,00	0,00
Imobilizado	0,00	0,00	Beneficios Assistenciais	0,00	0,00
			Encargos Sociais	0,00	0,00
			Emprestimos e Financiamentos	0,00	0,00
			Fornecedores / Contas a Pagar	25.409,12	0,00
			Obrigacoes Fiscais / Transferencias	0,00	0,00
			Demais Obrigacoes	0,00	0,00
			Restos a Pagar nao Processados	1.370,00	2.620,00
			Outros	1.017.948,06	832.130,74
			Depositos	14.413,82	14.413,82
			Consignacoes	1.003.534,24	817.716,92
TOTAL	987.753.359,68	813.093.048,84	TOTAL	1.045.081,68	835.105,24

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 20 de MARCO de 2026, as 10h20.

ITU, 31 de DEZEMBRO de 2025

RUY JACQUES CECONELLO
SUPERINTENDENTE
CPF-041.393.478-05

RICARDO ANTONIO BORTOLINI
DIRETOR FINANCEIRO
CPF-054.261.418-94

RENATO ROMOLO TAMAROZZI
CONTADOR
CRC-SP 273259/0-7

CN-SIFPM



MUNICIPIO DE ITU

ITUPREV - INSTIT.PREV.SOCIAL DOS SERV.MUN.DE ITU

CONAM

Anexo 14 B - Quadro Demonstrativo das Contas Analiticas do Ativo e Passivo Permanente

20/03/2026

Pagina 1

Creditos e Valores	47.570.075,07	10.859.949,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Investimento e Aplicacoes Temporarias	-11.658.656,57	-11.986.051,64	Beneficios Previdenciarios	0,00	0,00
Estoques	10.993,59	5.233,47	Beneficios Assistenciais	0,00	0,00
Ativo Nao Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	Encargos Sociais	0,00	0,00
Variacoes Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Emprestimos e Financiamentos	0,00	0,00
Imobilizado	96.356.643,53	96.326.306,51	Fornecedores / Contas a Pagar	0,00	0,00
Intangivel	0,00	0,00	Obrigacoes Fiscais / Transferencias	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00	Provisoes	1.245.358.198,36	1.104.971.599,12
			Demais Obrigacoes	0,00	0,00
			Resultado Diferido	0,00	0,00
TOTAL	132.279.055,62	95.205.437,34	TOTAL	1.245.358.198,36	1.104.971.599,12

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 20 de MARCO de 2026, as 10h21.

ITU, 31 de DEZEMBRO de 2025

RUY JACQUES CECONELLO
SUPERINTENDENTE
CPF-041.393.478-05

RICARDO ANTONIO BORTOLINI
DIRETOR FINANCEIRO
CPF-054.261.418-94

RENATO ROMOLO TAMAROZZI
CONTADOR
CRC-SP 273259/0-7

CN-SIFPM			MUNICIPIO DE ITU		CONAM	
			ITUPREV - INSTIT.PREV.SOCIAL DOS SERV.MUN.DE ITU			
			Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro			
			Periodo de Referencia: JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025			
20/03/2026					Pagina	1
FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual		Exercicio Anterior	
04	6000000	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	763.511.409,78		599.012.592,71	
04	6020000	RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	67.510.605,90		8.680,34	
04	6030000	REC. VINC. RPPS - PLANO PREV. - P. EXEC MUNICIPAL	165.518.369,55		219.119.032,49	
04	6040000	REC. VINC. RPPS - PLANO PREV. - P. LEG MUNICIPAL	-188.553,51		0,00	
04	6900000	RPPS - TAXA ADMINISTRACAO	-9.643.553,72		-5.882.361,94	
TOTAL GERAL			986.708.278,00		812.257.943,60	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 20 de MARCO de 2026, as 10h22.

ITU, 31 de DEZEMBRO de 2025

RUY JACQUES CECONELLO
SUPERINTENDENTE
CPF-041.393.478-05

RICARDO ANTONIO BORTOLINI
DIRETOR FINANCEIRO
CPF-054.261.418-94

RENATO ROMOLO TAMAROZZI
CONTADOR
CRC-SP 273259/0-7