

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E REPASSES - DIPR

| NOME DO ENTE | UF | CNPJ               | BIMESTRE       | DADOS DE ENVIO      |
|--------------|----|--------------------|----------------|---------------------|
| Itu          | SP | 46.634.440/0001-00 | JAN/FEV - 2026 | 25/03/2026 11:13:25 |

| 1 - BASES DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS, RELATIVAS ÀS FOLHAS DO ENTE                                          | PLANO PREVIDENCIÁRIO |               | PLANO FINANCEIRO |     | TOTAL DO RPPS |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|------------------|-----|---------------|---------------|
|                                                                                                                      | JAN                  | FEV           | JAN              | FEV | JAN           | FEV           |
| 1.1 - Do ENTE ("patronal"), relativa:                                                                                |                      |               |                  |     |               |               |
| a) Aos servidores                                                                                                    | 21.956.542,68        | 19.421.780,57 |                  |     | 21.956.542,68 | 19.421.780,57 |
| b) Aos servidores afastados com benefícios pagos pela Unidade Gestora (auxílio-doença, salário-maternidade e outros) |                      |               |                  |     | 0,00          | 0,00          |
| c) Aos aposentados                                                                                                   |                      |               |                  |     | 0,00          | 0,00          |
| d) Aos pensionistas                                                                                                  |                      |               |                  |     | 0,00          | 0,00          |
| 1.2 - Dos SERVIDORES                                                                                                 | 21.956.542,68        | 19.421.780,57 |                  |     | 21.956.542,68 | 19.421.780,57 |
| 1.3 - Dos APOSENTADOS                                                                                                |                      |               |                  |     | 0,00          | 0,00          |
| 1.4 - Dos PENSIONISTAS                                                                                               |                      |               |                  |     | 0,00          | 0,00          |

| 2 - CONTRIBUIÇÕES REPASSADAS                                                                                         | PLANO PREVIDENCIÁRIO |              | PLANO FINANCEIRO |     | TOTAL DO RPPS |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|------------------|-----|---------------|--------------|
|                                                                                                                      | JAN                  | FEV          | JAN              | FEV | JAN           | FEV          |
| 2.1 - Do ENTE ("patronal"), relativa:                                                                                |                      |              |                  |     |               |              |
| a) Aos servidores                                                                                                    | 4.261.765,00         | 3.769.767,54 |                  |     | 4.261.765,00  | 3.769.767,54 |
| b) Aos servidores afastados com benefícios pagos pela Unidade Gestora (auxílio-doença, salário-maternidade e outros) |                      |              |                  |     | 0,00          | 0,00         |
| c) Aos aposentados                                                                                                   |                      |              |                  |     | 0,00          | 0,00         |
| d) Aos pensionistas                                                                                                  |                      |              |                  |     | 0,00          | 0,00         |
| 2.2 - Dos SERVIDORES                                                                                                 | 3.073.899,37         | 2.719.031,34 |                  |     | 3.073.899,37  | 2.719.031,34 |
| 2.3 - Dos APOSENTADOS                                                                                                |                      |              |                  |     | 0,00          | 0,00         |
| 2.4 - Dos PENSIONISTAS                                                                                               |                      |              |                  |     | 0,00          | 0,00         |

## DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E REPASSES - DIPR

| NOME DO ENTE | UF | CNPJ               | BIMESTRE       | DADOS DE ENVIO      |
|--------------|----|--------------------|----------------|---------------------|
| Itu          | SP | 46.634.440/0001-00 | JAN/FEV - 2026 | 25/03/2026 11:13:25 |

| 3 - DEDUÇÕES                                                                                                             | PLANO PREVIDENCIÁRIO |     | PLANO FINANCEIRO |     | TOTAL DO RPPS |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|------------------|-----|---------------|------|
|                                                                                                                          | JAN                  | FEV | JAN              | FEV | JAN           | FEV  |
| 3.1 - Valores deduzidos das contribuições do ENTE:                                                                       |                      |     |                  |     |               |      |
| a) Pagamentos Diretos pelo ENTE de benefícios de responsabilidade do RPPS (auxílio-doença, salário-maternidade e outros) |                      |     |                  |     | 0,00          | 0,00 |
| b) Outros valores compensados                                                                                            |                      |     |                  |     | 0,00          | 0,00 |
| 3.2 - Valores deduzidos das contribuições dos SEGURADOS:                                                                 |                      |     |                  |     |               |      |
| a) Pagamentos Diretos pelo ENTE de benefícios de responsabilidade do RPPS (auxílio-doença, salário-maternidade e outros) |                      |     |                  |     | 0,00          | 0,00 |
| b) Outros valores compensados                                                                                            |                      |     |                  |     | 0,00          | 0,00 |

| 4 - APORTES E TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS                                        | PLANO PREVIDENCIÁRIO |     | PLANO FINANCEIRO |     | TOTAL DO RPPS |      |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|------------------|-----|---------------|------|
|                                                                                 | JAN                  | FEV | JAN              | FEV | JAN           | FEV  |
| 4.1 - Aporte para Amortização Déficit Atuarial                                  |                      |     |                  |     | 0,00          | 0,00 |
| 4.2 - Transferência para Cobertura Insuficiência Financeira                     |                      |     |                  |     | 0,00          | 0,00 |
| 4.3 - Transferência de recursos para pagamento de despesas administrativas      |                      |     |                  |     | 0,00          | 0,00 |
| 4.4 - Transferência para pagamento de benefícios de responsabilidade do Tesouro |                      |     |                  |     | 0,00          | 0,00 |
| 4.5 - Outros aportes ou transferências                                          |                      |     |                  |     | 0,00          | 0,00 |

| 5 - PARCELAMENTOS | PLANO PREVIDENCIÁRIO |               | PLANO FINANCEIRO |     | TOTAL DO RPPS |      |
|-------------------|----------------------|---------------|------------------|-----|---------------|------|
|                   | JAN                  | FEV           | JAN              | FEV | JAN           | FEV  |
| No. Acordo        | Data Acordo          | Nº da Parcela |                  |     |               |      |
| 00370/2021        | 25/01/2021           | 060           | 1.188.968,69     |     | 1.188.968,69  | 0,00 |
| 00542/2024        | 16/12/2024           | 013           | 1.381.332,19     |     | 1.381.332,19  | 0,00 |
| 00413/2025        | 25/08/2025           | 005           | 284.676,39       |     | 284.676,39    | 0,00 |

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E REPASSES - DIPR

| NOME DO ENTE | UF | CNPJ               | BIMESTRE       | DADOS DE ENVIO      |
|--------------|----|--------------------|----------------|---------------------|
| Itu          | SP | 46.634.440/0001-00 | JAN/FEV - 2026 | 25/03/2026 11:13:25 |

|                   |             |               | PLANO PREVIDENCIÁRIO |            | PLANO FINANCEIRO |     | TOTAL DO RPPS |            |
|-------------------|-------------|---------------|----------------------|------------|------------------|-----|---------------|------------|
| 5 - PARCELAMENTOS |             |               | JAN                  | FEV        | JAN              | FEV | JAN           | FEV        |
| No. Acordo        | Data Acordo | Nº da Parcela |                      |            |                  |     |               |            |
| 00413/2025        | 25/08/2025  | 006           |                      | 289.105,56 |                  |     | 0,00          | 289.105,56 |
| 00947/2025        | 16/12/2025  | 001           | 265.380,54           |            |                  |     | 265.380,54    | 0,00       |
| 00947/2025        | 16/12/2025  | 002           |                      | 272.312,28 |                  |     | 0,00          | 272.312,28 |

|                                                                                       |  |  | PLANO PREVIDENCIÁRIO |           | PLANO FINANCEIRO |     | TOTAL DO RPPS |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------|-----------|------------------|-----|---------------|-----------|
| 6 - BASES DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS , RELATIVAS À FOLHA DA UNIDADE GESTORA |  |  | JAN                  | FEV       | JAN              | FEV | JAN           | FEV       |
| 6.1 - Da UNIDADE GESTORA, relativa aos seus servidores                                |  |  | 57.317,28            | 65.625,48 |                  |     | 57.317,28     | 65.625,48 |
| 6.2 - Dos SERVIDORES da Unidade Gestora                                               |  |  | 57.317,28            | 65.625,48 |                  |     | 57.317,28     | 65.625,48 |
| 6.3 - Dos servidores AFASTADOS em auxílio-doença e salário-maternidade                |  |  |                      |           |                  |     | 0,00          | 0,00      |
| 6.4 - Dos APOSENTADOS                                                                 |  |  | 217.271,96           | 5.684,37  |                  |     | 217.271,96    | 5.684,37  |
| 6.5 - Dos PENSIONISTAS                                                                |  |  | 5.328,57             | 16.189,00 |                  |     | 5.328,57      | 16.189,00 |

|                                                                        |  |  | PLANO PREVIDENCIÁRIO |           | PLANO FINANCEIRO |     | TOTAL DO RPPS |           |
|------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------|-----------|------------------|-----|---------------|-----------|
| 7 - CONTRIBUIÇÕES ARRECADADAS PELA UNIDADE GESTORA                     |  |  | JAN                  | FEV       | JAN              | FEV | JAN           | FEV       |
| 7.1 - Da UNIDADE GESTORA, relativa aos seus servidores                 |  |  | 11.125,27            | 12.737,90 |                  |     | 11.125,27     | 12.737,90 |
| 7.2 - Dos SERVIDORES da Unidade Gestora                                |  |  | 8.024,34             | 9.187,50  |                  |     | 8.024,34      | 9.187,50  |
| 7.3 - Dos servidores AFASTADOS em auxílio-doença e salário-maternidade |  |  |                      |           |                  |     | 0,00          | 0,00      |
| 7.4 - Dos APOSENTADOS                                                  |  |  | 30.417,57            | 795,79    |                  |     | 30.417,57     | 795,79    |
| 7.5 - Dos PENSIONISTAS                                                 |  |  | 2.266,46             | 2.266,46  |                  |     | 2.266,46      | 2.266,46  |

## DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E REPASSES - DIPR

| NOME DO ENTE | UF | CNPJ               | BIMESTRE       | DADOS DE ENVIO      |
|--------------|----|--------------------|----------------|---------------------|
| Itu          | SP | 46.634.440/0001-00 | JAN/FEV - 2026 | 25/03/2026 11:13:25 |

| 8 - REMUNERAÇÃO BRUTA (somatório das folhas do ENTE e da UNIDADE GESTORA) | PLANO PREVIDENCIÁRIO |               | PLANO FINANCEIRO |     | TOTAL DO RPPS |               |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|------------------|-----|---------------|---------------|
|                                                                           | JAN                  | FEV           | JAN              | FEV | JAN           | FEV           |
| 8.1 - Dos SERVIDORES                                                      | 30.188.852,62        | 24.405.349,30 |                  |     | 30.188.852,62 | 24.405.349,30 |
| 8.2 - Dos APOSENTADOS                                                     | 3.956.266,55         | 4.025.581,39  |                  |     | 3.956.266,55  | 4.025.581,39  |
| 8.3 - Dos PENSIONISTAS                                                    | 550.177,34           | 523.958,00    |                  |     | 550.177,34    | 523.958,00    |

| 9 - N° DE BENEFICIÁRIOS (somatório das folhas do ENTE e da UNIDADE GESTORA) | PLANO PREVIDENCIÁRIO |       | PLANO FINANCEIRO |     | TOTAL DO RPPS |       |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|------------------|-----|---------------|-------|
|                                                                             | JAN                  | FEV   | JAN              | FEV | JAN           | FEV   |
| 9.1 - SERVIDORES                                                            | 4.162                | 4.135 |                  |     | 4.162         | 4.135 |
| 9.2 - APOSENTADOS                                                           | 859                  | 873   |                  |     | 859           | 873   |
| 9.3 - PENSIONISTAS                                                          | 169                  | 169   |                  |     | 169           | 169   |
| 9.4 - DEPENDENTES                                                           | 0                    | 0     |                  |     | 0             | 0     |

| 10 - INGRESSOS DE RECURSOS                                           | PLANO PREVIDENCIÁRIO |              | PLANO FINANCEIRO |     | TOTAL DO RPPS |              |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|------------------|-----|---------------|--------------|
|                                                                      | JAN                  | FEV          | JAN              | FEV | JAN           | FEV          |
| 10.1 - Contribuições                                                 | 7.387.498,01         | 6.513.786,53 |                  |     | 7.387.498,01  | 6.513.786,53 |
| 10.2 - Aportes                                                       |                      |              |                  |     | 0,00          | 0,00         |
| 10.3 - Parcelamentos                                                 | 3.120.357,81         | 561.417,84   |                  |     | 3.120.357,81  | 561.417,84   |
| 10.4 - Acréscimos legais de contribuições                            |                      |              |                  |     | 0,00          | 0,00         |
| 10.5 - Contribuições relativas aos servidores cedidos ou licenciados |                      |              |                  |     | 0,00          | 0,00         |
| 10.6 - Recebimento de compensação financeira                         | 329.165,98           | 329.165,98   |                  |     | 329.165,98    | 329.165,98   |
| 10.7 - Receitas líquidas de aplicações financeiras e investimentos   | 13.212.560,03        | 7.375.017,90 |                  |     | 13.212.560,03 | 7.375.017,90 |
| 10.8 - Rendimentos demais ativos                                     |                      |              |                  |     | 0,00          | 0,00         |

## DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E REPASSES - DIPR

| NOME DO ENTE | UF | CNPJ               | BIMESTRE       | DADOS DE ENVIO      |
|--------------|----|--------------------|----------------|---------------------|
| Itu          | SP | 46.634.440/0001-00 | JAN/FEV - 2026 | 25/03/2026 11:13:25 |

| 10 - INGRESSOS DE RECURSOS | PLANO PREVIDENCIÁRIO |     | PLANO FINANCEIRO |     | TOTAL DO RPPS |      |
|----------------------------|----------------------|-----|------------------|-----|---------------|------|
|                            | JAN                  | FEV | JAN              | FEV | JAN           | FEV  |
| 10.9 - Outras Receitas     | 303,60               |     |                  |     | 303,60        | 0,00 |

| 11 - UTILIZAÇÃO DE RECURSOS                      | PLANO PREVIDENCIÁRIO |              | PLANO FINANCEIRO |     | TOTAL DO RPPS |              |
|--------------------------------------------------|----------------------|--------------|------------------|-----|---------------|--------------|
|                                                  | JAN                  | FEV          | JAN              | FEV | JAN           | FEV          |
| 11.1 - Aposentadoria                             | 3.956.266,55         | 4.025.016,69 |                  |     | 3.956.266,55  | 4.025.016,69 |
| 11.2 - Pensão por morte                          | 10.536,37            | 523.747,10   |                  |     | 10.536,37     | 523.747,10   |
| 11.3 - Auxílio-Doença                            |                      |              |                  |     | 0,00          | 0,00         |
| 11.4 - Salário-Maternidade                       |                      |              |                  |     | 0,00          | 0,00         |
| 11.5 - Salário-Família                           |                      |              |                  |     | 0,00          | 0,00         |
| 11.6 - Auxílio-Reclusão                          |                      |              |                  |     | 0,00          | 0,00         |
| 11.7 - Decisões judiciais (benefícios)           |                      |              |                  |     | 0,00          | 0,00         |
| 11.8 - Benefícios de responsabilidade do Tesouro |                      |              |                  |     | 0,00          | 0,00         |
| 11.9 - Despesas Administrativas                  | 215.735,63           | 310.807,32   |                  |     | 215.735,63    | 310.807,32   |
| 11.10 - Despesas com investimentos               | 4.396,95             | 4.949,81     |                  |     | 4.396,95      | 4.949,81     |
| 11.11 - Restituições e outras compensações pagas |                      |              |                  |     | 0,00          | 0,00         |
| 11.12 - Pagamento de Compensação Financeira      |                      |              |                  |     | 0,00          | 0,00         |
| 11.13 - Outras Despesas                          | 9.000,00             | 8.500,00     |                  |     | 9.000,00      | 8.500,00     |

| 12 - RESULTADO FINAL       | PLANO PREVIDENCIÁRIO |               | PLANO FINANCEIRO |     | TOTAL DO RPPS |               |
|----------------------------|----------------------|---------------|------------------|-----|---------------|---------------|
|                            | JAN                  | FEV           | JAN              | FEV | JAN           | FEV           |
| 12.1 - TOTAL DE INGRESSOS  | 24.049.885,43        | 14.779.388,25 |                  |     | 24.049.885,43 | 14.779.388,25 |
| 12.2 - TOTAL DE UTILIZAÇÃO | 4.195.935,50         | 4.873.020,92  |                  |     | 4.195.935,50  | 4.873.020,92  |

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E REPASSES - DIPR

| NOME DO ENTE | UF | CNPJ               | BIMESTRE       | DADOS DE ENVIO      |
|--------------|----|--------------------|----------------|---------------------|
| Itu          | SP | 46.634.440/0001-00 | JAN/FEV - 2026 | 25/03/2026 11:13:25 |

| 12 - RESULTADO FINAL           | PLANO PREVIDENCIÁRIO |              | PLANO FINANCEIRO |     | TOTAL DO RPPS |              |
|--------------------------------|----------------------|--------------|------------------|-----|---------------|--------------|
|                                | JAN                  | FEV          | JAN              | FEV | JAN           | FEV          |
| 12.3 - RESULTADO FINAL APURADO | 19.853.949,93        | 9.906.367,33 |                  |     | 19.853.949,93 | 9.906.367,33 |

| RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO |                                  |                                  |                                              |
|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|
| CPF                         | NOME                             | RESPONSABILIDADE                 | ASSINATURA DIGITAL                           |
| XXX.XXX.XXX-XX              | HERCULANO CASTILHO PASSOS JUNIOR | Representante Legal do Ente      | Assinado digitalmente em 25/03/2026 12:27:17 |
| XXX.XXX.XXX-XX              | Ruy Jacques Ceconello            | Representante da Unidade Gestora | Assinado digitalmente em 25/03/2026 11:51:40 |



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 25/03/2026 12:27:17.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2311099&crc=F5831342>, informando o código verificador: 2311099 e código CRC: F5831342.