



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV

14/04/2023
12:49:04

CNPJ:12.870.883/0001-70

BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP 01/01/2022 a 31/12/2022

	Exercício Atual	Exercício Ant.
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalente de Caixa	196.973,44	230.767,49
Créditos a Curto Prazo	6.786.369,41	287.717,32
Investimento e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	396.208.473,71	520.389.111,85
Estoques	7.573,39	48.324,68
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	902,69
<i>Total do Ativo Circulante</i>	403.199.389,95	520.956.824,03
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo	205.056.832,88	27.731.648,65
Créditos a Longo Prazo	14.165.141,53	27.731.648,65
Investimento e Aplicações Temporárias	190.891.691,35	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	93.796.743,61	55.652.366,65
Intangível	0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>	298.853.576,49	83.384.015,30
TOTAL DO ATIVO	702.052.966,44	604.340.839,33



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV

14/04/2023
12:49:04

CNPJ:12.870.883/0001-70

BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP 01/01/2022 a 31/12/2022

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Ant.
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	354,50	18.074,03
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.200,03	25.484,02
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	473.910,59	305.052,91
<i>Total do Passivo Circulante</i>	<u>475.465,12</u>	<u>348.610,96</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	631.078.605,47	480.661.955,23
Demais obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>	<u>631.078.605,47</u>	<u>480.661.955,23</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	70.498.895,85	123.330.273,14
Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>70.498.895,85</u>	<u>123.330.273,14</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>702.052.966,44</u>	<u>604.340.839,33</u>



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV

14/04/2023
12:49:04

CNPJ:12.870.883/0001-70

BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP 01/01/2022 a 31/12/2022

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	600.781.229,18	534.106.954,62
Ativo Permanente	101.271.737,26	70.233.884,71
<i>Total do Ativo</i>	702.052.966,44	604.340.839,33
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	476.785,12	349.924,90
Passivo Permanente	631.078.605,47	480.661.955,23
<i>Total do Passivo</i>	631.555.390,59	481.011.880,13
Saldo Patrimonial (I - II)	70.497.575,85	123.328.959,20



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV

14/04/2023

12:49:04

CNPJ:12.870.883/0001-70

BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP 01/01/2022 a 31/12/2022

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

Exercício Atual Exercício Anterior

ATOS POTENCIAIS ATIVOS

Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	902,69
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	20.918.031,85	27.982.902,28
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>	20.918.031,85	27.983.804,97

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

14/04/2023
12:49:04

CNPJ:12.870.883/0001-70

BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP 01/01/2022 a 31/12/2022

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO 2022

Fundo: 1 ITUPREV

Fontes de Recursos

Atual

Anterior

4 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

600.304.444,06

533.757.029,72

TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS

600.304.444,06

533.757.029,72

Renato Romolo Tamarozzi
Diretor Administrativo
CRC/SP-273259/O-7

Ricardo Antonio Bortolini
Diretor Financeiro

Ruy Jacques Ceconello
Superintendente