



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL  
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV**

# AUDIÊNCIA PÚBLICA

Câmara de Vereadores da Estância Turística de Itú

## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

1º QUADRIMESTRE DE 2013

24 DE MAIO DE 2013



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL  
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV**

**SUPERINTENDENTE DO ITUPREV**

**Luiz Carlos Kahtalian Brenha de Camargo**

**DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO ITUPREV**

**Kiara Farias Berni**



# **INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV**

## **Comentários Iniciais**

Este relatório tem como objetivo principal demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais do 1º quadrimestre de 2013, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Neste documento vamos conhecer os resultados alcançados no período de Janeiro a Abril de 2013, além de saber como e onde os recursos foram empregados para garantir o retorno desejado dos investimentos e o equilíbrio do plano de benefícios.



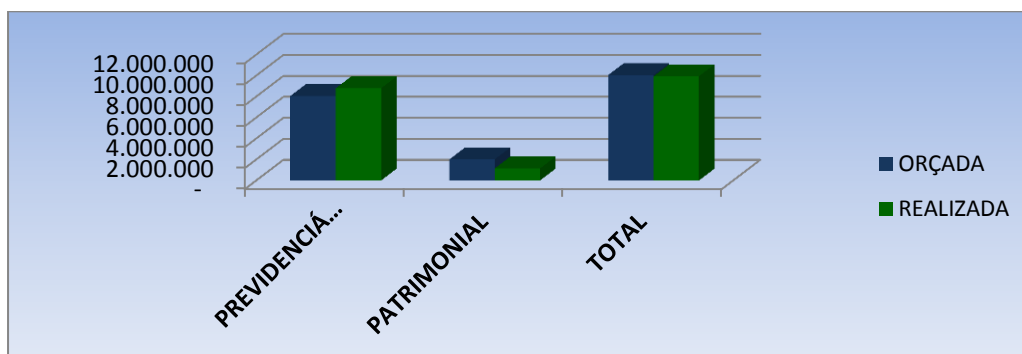
## INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

### RECEITAS REALIZADAS

As receitas do ITUPREV são provenientes da contribuição previdenciária dos servidores ativos, com uma alíquota de 11% da base de contribuição e da contribuição patronal, correspondente a 18,24%, paga pelos entes municipais, além dos rendimentos das aplicações financeiras.

No quadro abaixo apresentamos o total das receitas realizadas, acumuladas até o 1º quadrimestre de 2013, em comparação ao que foi previsto no orçamento deste ano.

RECEITAS REALIZADAS	1º QUADRIMESTRE 2013		RESULTADO
	PREVISTA	REALIZADA	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>10.052.500</b>	<b>9.940.282</b>	<b>(112.218)</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>8.052.500</b>	<b>8.791.241</b>	<b>738.741</b>
Contribuição Patronal para o RPPS	5.352.500	5.412.730	60.230
Contribuição do Servidor Ativo Civil	2.700.000	3.378.511	678.511
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.149.041</b>	<b>(850.959)</b>
Rendimentos de Aplic. Financ. - Renda Fixa	1.600.000	874.648	(725.352)
Rendimentos de Aplic. Financ. - Renda Variável	400.000	274.393	(125.607)



A receita total realizada no período foi inferior à orçada em R\$112.218,00 (Cento e doze mil, duzentos e dezoito reais), resultado do desempenho não tão bom das aplicações financeiras, em função do cenário de incertezas e volatilidade do mercado financeiro.

Detalhamento das Contribuições Previdenciárias, por Ente:

RECEITAS REALIZADAS	1º QUADRIMESTRE 2013		
	Patronal	Servidor Ativo	TOTAL
<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>5.412.730</b>	<b>3.378.511</b>	<b>8.791.241</b>
Prefeitura da Estância Turística de Itupeva	5.345.844	3.257.713	8.603.557
Câmara de Vereadores da Est. Tur. de Itupeva	55.489	33.464	88.952
Agência Reguladora - AR ITU	5.348	3.225	8.574
Instituto de Previdência Social - ITUPREV	6.049	84.110	90.158



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL  
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV**

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

As despesas do Instituto estão divididas em Despesas para Manutenção do ITUPREV (despesas de custeio) e Despesas com Benefícios Previdenciários.

As despesas com Benefícios Previdenciários, no montante de R\$ 736.253 (Setecentos e trinta e seis mil, duzentos e cinquenta e três reais), representaram 68% do total gasto pelo Instituto, enquanto que as despesas de custeio (Despesas Administrativas) representaram apenas 32%, no total de R\$ 356.234 (trezentos e cinquenta e seis mil, duzentos e trinta e quatro reais).

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1º QUADRIMESTRE 2013		
	ORÇADA	EMPENHADA	PAGA
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS</b>	<b>1.183.333</b>	<b>736.253</b>	<b>736.253</b>
Aposentadorias e Reformas	130.000	-	-
Pensões por Morte	86.667	73.059	73.059
Salário Família	-	-	-
Outros Benefícios (Aux. Doença e Sal. Maternidade)	966.667	663.194	663.194
<b>MANUTENÇÃO DO INSTITUTO</b>	<b>491.000</b>	<b>356.234</b>	<b>244.804</b>
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	133.333	94.252	94.252
Obrigações Patronais	16.667	23.991	17.775
Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	15.000	6.183	4.455
Material de Consumo	6.667	604	504
Passagens e Despesas com Locomoção	6.667	2.782	2.632
Serviços de Consultoria	6.667	8.511	2.850
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000	7.781	7.781
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	186.333	143.699	46.919
Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000	62.697	61.902
Obras e Instalações	1.000	-	-
Equipamentos e Material Permanente	26.667	5.734	5.734
Outros Benefícios	30.000	-	-
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>8.378.833</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Reserva de Contingência - RPPS	8.378.833	-	-
<b>TOTAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>10.053.167</b>	<b>1.092.487</b>	<b>981.057</b>

Detalhamento dos benefícios pagos em 2013:

MÊS	PENSÃO POR MORTE		AUXÍLIO DOENÇA		SALÁRIO MATERNIDADE		AUXÍLIO RECLUSÃO	
	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR
JANEIRO	12	19.239,64	82	147.843,52	20	41.452,24	1	860,77
FEVEREIRO	12	18.275,54	75	111.728,56	15	32.697,34	1	860,77
MARÇO	12	18.275,64	74	122.264,96	21	42.033,49	1	860,77
ABRIL	11	17.268,15	78	127.098,20	20	35.229,51	1	264,10
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 73.058,97</b>		<b>R\$ 508.935,24</b>		<b>R\$ 151.412,58</b>		<b>R\$ 2.846,41</b>

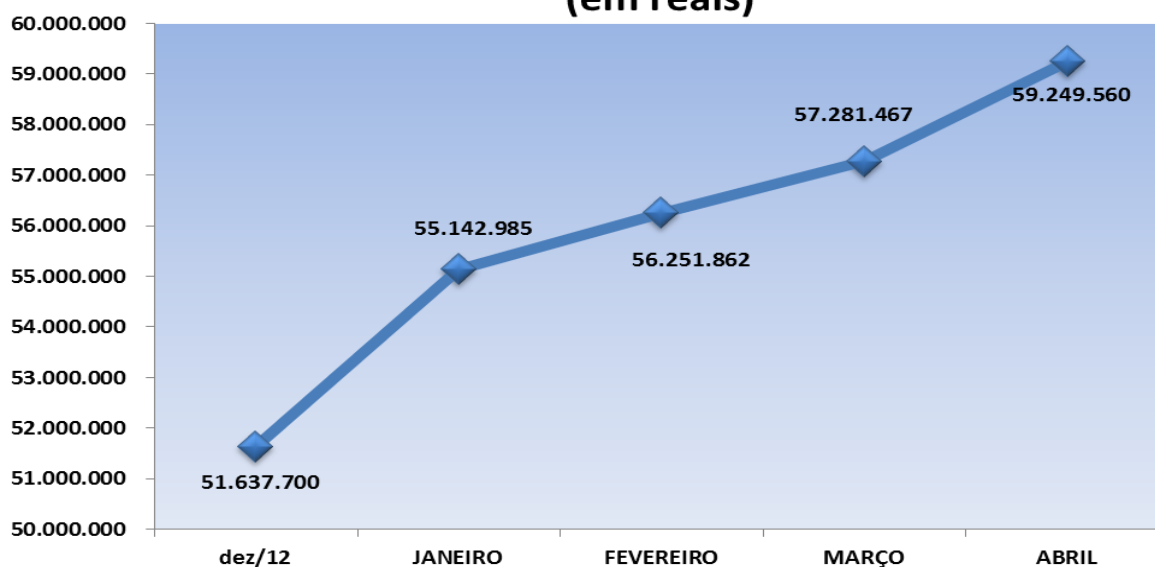


## INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

### DEMONSTRAÇÃO DA EVOLUÇÃO DOS RECURSOS

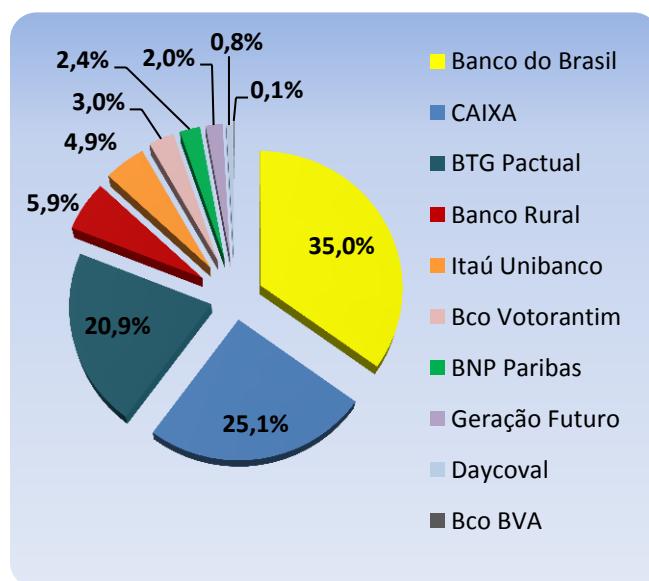
O Patrimônio do ITUPREV vem apresentando um crescimento sustentável ao longo do período, compatível com os compromissos futuros de pagamento de benefícios previdenciários e em linha com a orientação do MPS, no que diz respeito ao equilíbrio financeiro e atuarial.

#### EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO - 2013 (em reais)



Os recursos do Instituto estão alocados em diversos fundos de investimentos e em diferentes Instituições Financeiras, de acordo com o que prevê a legislação, em especial a Resolução do CMN nº 3922/2010.

Instituição	Valor	%
Banco do Brasil	20.727.525,22	35,0
CAIXA	14.873.118,16	25,1
BTG Pactual	12.408.395,18	20,9
Banco Rural	3.523.519,80	5,9
Itaú Unibanco	2.879.800,67	4,9
Bco Votorantim	1.758.095,57	3,0
BNP Paribas	1.402.418,34	2,4
Geração Futuro	1.159.941,04	2,0
Daycoval	445.416,02	0,8
Bco BVA	71.329,95	0,1
<b>Total</b>	<b>59.249.559,95</b>	<b>100</b>





## **INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV**

### **Considerações Finais**

O ano de 2012 foi marcado por um importante movimento na economia brasileira que marcou o fim de uma fase de relativo conforto para os regimes próprios de previdência, como o ITUPREV.

A histórica queda da taxa básica de juros gerou impactos diretos na rentabilidade de todas as classes de ativos, ao passo que o baixo crescimento das economias e o excesso de liquidez aumentaram a volatilidade dos mercados.

Quanto aos investimentos, graças à capacidade de antever cenários e adaptar as estratégias aos movimentos econômicos, o patrimônio do Instituto cresceu 14,7%, e chegou a R\$ 59 milhões em abril de 2013.

Às vésperas de completar três anos de vida (01/06/2013), o ITUPREV entra em 2013, em um cenário econômico totalmente adverso e com um grande desafio de manter a alta rentabilidade dos investimentos.

Outras ações estratégicas estão sendo adotadas para a segurança do ITUPREV, como a otimização das despesas administrativas e o maior controle das perícias médicas, a fim de mitigar qualquer tipo de fragilidade que comprometa a missão principal do Instituto: o pagamento dos benefícios.

Itu, 24 de Maio de 2013.

**LUIZ CARLOS K. BRENHA DE CAMARGO**  
SUPERINTENDENTE



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL  
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV**

# **CONTATOS**

**Endereço:**

Av. Antônio Gazzola, 1001 – 9º andar,  
Sala 4B – Jd. Corazza  
CEP: 13301-245 – ITU/SP

**Fone:** (11) 2715-9300

**E-mail:** [ituprev@gmail.com](mailto:ituprev@gmail.com)

**Site:** [www.itu.sp.gov.br/ituprev](http://www.itu.sp.gov.br/ituprev)