

# PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSELHOS – Janeiro/2019

# Demonstrativo das Receitas

RECEITAS REALIZADAS	JANEIRO 2019
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>19.798.958,27</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>7.298.467,10</b>
Contribuição Patronal para o RPPS	4.918.076,79
Contribuição do Servidor Ativo/Inativo - Civil	2.380.390,31
Outras Restituições	-
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>12.413.002,59</b>
Rendimentos de Aplic. Financ. - Renda Fixa	2.953.521,14
Rendimentos de Aplic. Financ. - Renda Variável	68.303,03
REVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - VPA	9.391.178,42
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>87.488,58</b>
Multas e Juros de Mora das Contribuições	87.436,58
Outras Restituições	52,00

# Demonstrativo das Receitas



		Quadro Demonstrativo das Contribuições Previdenciárias	
		Exercício 2019	
		JANEIRO	TOTAL
<b>Contrib. Patronal - Ente/Órgãos</b>		<b>4.918.076,79</b>	<b>4.918.076,79</b>
Prefeitura da Est. Tur. de Itu		4.790.169,36	4.790.169,36
Câmara de Vereadores		40.687,68	40.687,68
Companhia Ituana de Saneamento - CIS		65.911,41	65.911,41
Instituto de Previdência Social - ITUPREV		21.308,34	21.308,34
<b>Contrib. dos Serv. Ativos</b>		<b>2.336.814,38</b>	<b>2.336.814,38</b>
Prefeitura da Est. Tur. de Itu		2.274.750,59	2.274.750,59
Câmara de Vereadores		20.904,47	20.904,47
Companhia Ituana de Saneamento - CIS		33.440,11	33.440,11
Instituto de Previdência Social - ITUPREV		7.719,21	7.719,21
Outros - Licenciados		-	-
<b>Contrib. dos Serv. em Benefício</b>		<b>43.575,93</b>	<b>43.575,93</b>
Aposentados e Pensionistas		3.121,15	3.121,15
Auxílio - Doença		33.707,14	33.707,14
Salário Maternidade		6.747,64	6.747,64
<b>TOTAL</b>		<b>7.298.467,10</b>	<b>7.298.467,10</b>

## ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO (Reparcelamento)

### 6. DADOS DO ACORDO

Reparcelamento: Sim	Número do acordo:	00058/2017		
ACORDO ORIGINAL:	Rubrica		Data de Consolidação do Termo	Número do Acordo
	Contribuição Patronal		01/01/2016	00010/2016
Título: Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Dívidas		Valor consolidado:	4.728.451,47	Data de consolidação do termo:
Rubrica: Contribuição Patronal		Valor da parcela inicial:	78.807,52	Data de assinatura do Termo:
Lei autorizativa do parcelamento:	Lei Municipal nº 1810 de 04/04/2016, alterada pela Lei Municipal nº 1869 de 06/01/2017			Data de vencimento da 1ª parcela:
Competência: Inicial: 03/2015	Final: 13/2015	Quantidade de Parcelas:	60	Critério de atualização:
-Critérios de atualização para consolidação do débito:				
Índice: INPC	Taxa de juros:	1,00 am	Tipo de juros:	Simples
			Multa:	2,00 %
-Critérios de atualização das parcelas vincendas:				
Índice: INPC	Taxa de juros:	1,00 am	Tipo de juros:	Simples
-Critérios de atualização das parcelas vencidas:				
Índice: INPC	Taxa de juros:	1,00 am	Tipo de juros:	Simples
			Multa:	2,00 %

## ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

### 6. DADOS DO ACORDO

Reparcelamento: Não Número do acordo: 00060/2017  
Título: Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Dívidas Valor consolidado: 12.348.560,78 Data de consolidação do termo: 15/01/2017  
Rubrica: Contribuição Patronal Valor da parcela inicial: 205.809,35 Data de assinatura do Termo: 23/01/2017  
Lei autorizativa do parcelamento: Lei Municipal nº 1810 de 04/04/2016, alterada pela Lei Municipal nº 1869 de 06/01/2017 Data de vencimento da 1ª parcela: 15/02/2017  
Competência: Inicial: 09/2016 Final: 13/2016 Quantidade de Parcelas: 60 Critério de atualização:

Critérios de atualização para consolidação do débito:

Índice: INPC	Taxa de juros: 1,00 am	Tipo de juros: Simples	Multa: 2,00 %
--------------	------------------------	------------------------	---------------

Critérios de atualização das parcelas vincendas:

Índice: INPC	Taxa de juros: 1,00 am	Tipo de juros: Simples
--------------	------------------------	------------------------

Critérios de atualização das parcelas vencidas:

Índice: INPC	Taxa de juros: 1,00 am	Tipo de juros: Simples	Multa: 2,00 %
--------------	------------------------	------------------------	---------------

### 7. DADOS DAS TESTEMUNHAS

#### TESTEMUNHA - 1:

CPF: 573.740.902-34  
RG: 505610280

Nome: Kiara Farias Berni  
Telefone: (011) 2715-9300

Cargo: Diretora Financeira do ITUPREV  
E-mail: ituprev@gmail.com

#### TESTEMUNHA - 2:

CPF: 107.792.568-91  
RG: 6720439

Nome: Valfrido Miguel Carotti  
Telefone: (011) 4886-9618

Cargo: Secretário Municipal de Economia e Finanças  
E-mail: fazenda@itu.sp.gov.br

# Demonstrativo das Despesas

DESPESAS PAGAS	JANEIRO 2019
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>4.040.673,55</b>
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS</b>	<b>834.864,53</b>
Aposentadorias	462.209,29
Pensões por Morte	142.007,81
Salário Família	529,39
Auxílio-Reclusão	-
Auxílio-Doença	180.328,64
Salário-Maternidade	49.789,40

# Demonstrativo das Despesas

DESPESAS PAGAS	JANEIRO 2019
<b>MANUTENÇÃO DO INSTITUTO</b>	<b>146.000,73</b>
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	92.306,79
Obrigações Patronais - INSS	-
Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário - ITUPREV	15.308,34
<b>Sub-total - Despesa de Pessoal</b>	<b>107.615,13</b>
Material de Consumo	1.626,72
Passagens e Despesas com Locomoção	-
Serviços de Consultoria	6.632,13
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.435,01
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.552,07
Auxílio Alimentação	4.482,14
Obrigações Tributárias e Contributivas	12.657,53
Equipamentos e Material Permanente	-
<b>Sub-total - Manutenção Sede</b>	<b>38.385,60</b>
<b>Deságio de Aplicações Financeiras - VPD</b>	<b>106.287,15</b>
<b>Movimentação de Fundos</b>	<b>2.953.521,14</b>

# Demonstrativo das Despesas

<b>Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>	<b>11.552,07</b>
Locação de Imóveis	-
Locação de Softwares	-
Locação de Máquinas e Equipamentos	-
Manut e conservação de maq e equip	450,00
Congressos e Eventos	-
Serviços de Energia Elétrica	1.578,18
Serviços de água e esgoto	299,40
Serviços de Comunicação em Geral	833,33
Serviços de Perícias Médicas	1.300,00
Serviços de Telecomunicações	743,46
Serviços Gráficos e Editoriais	-
Vale Transporte	120,00
Vigilância Ostensiva Monitorada	90,00
Limpeza e Conservação	-
Hospedagens	-
Serviços Bancários - Tarifas	184,78
Outros Serviços de Terceiros - PJ	5.952,92

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	JANEIRO 2019
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	834.864,53
MANUTENÇÃO DO ITUPREV	38.385,60
MANUTENÇÃO - PESSOAL ITUPREV	107.615,13
Deságio de Aplic. Financeiras / MOVIMENTAÇÃO	3.059.808,29
<b>TOTAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>4.040.673,55</b>

# Balancete Financeiro | Janeiro / 2019

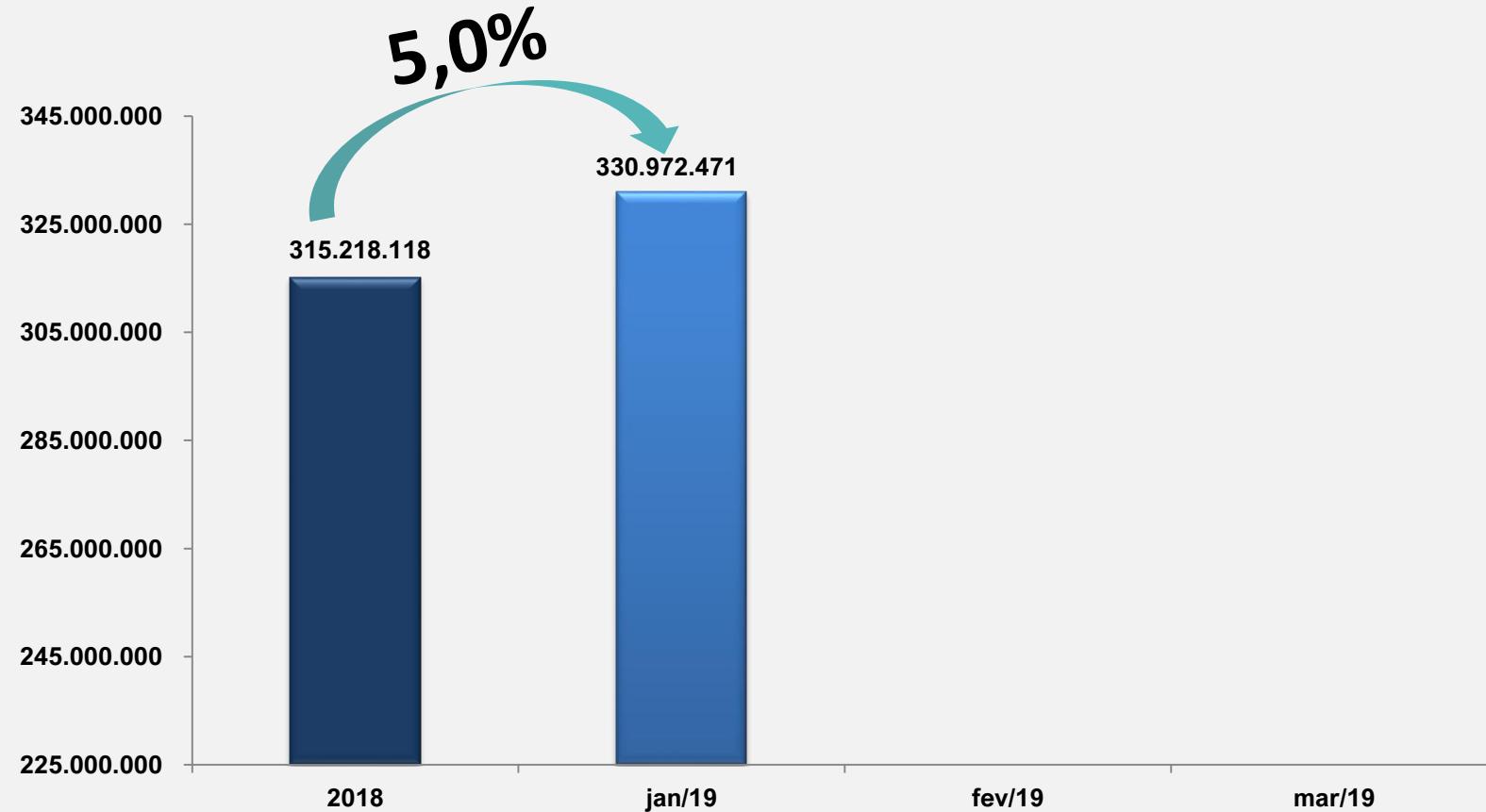


RECEITAS REALIZADAS	JANEIRO 2019
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>19.798.958,27</b>
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	7.298.467,10
RECEITA PATRIMONIAL - Rend. Aplic. Financ.	3.021.824,17
OUTRAS RESTITUIÇÕES	87.488,58
VARIAÇÃO PATRIMONIAL - Aumentativa (VPA)	9.391.178,42
<b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>97.230,63</b>
<b>DISPONÍVEL - MÊS ANTERIOR</b>	<b>315.218.117,62</b>
Disponibilidade	2.846,46
Aplicação em Fundos de Investimentos	315.215.271,16

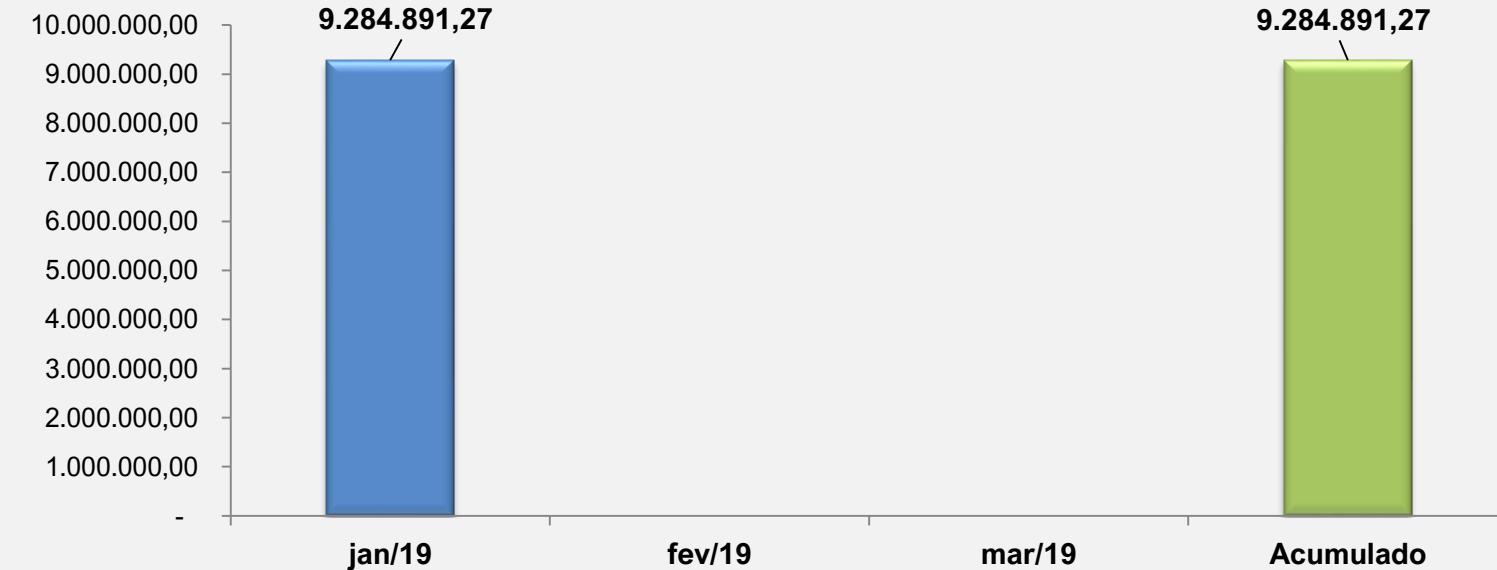
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	JANEIRO 2019
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.040.673,55</b>
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	834.864,53
MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	146.000,73
Deságio de Aplic. Financ - VPD / Mov. de Fundos	3.059.808,29
<b>DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>101.161,73</b>
<b>DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>330.972.471,24</b>
Disponibilidade	56.375,99
Aplicação em Fundos de Investimentos	330.916.095,25

# Resultado dos Investimentos

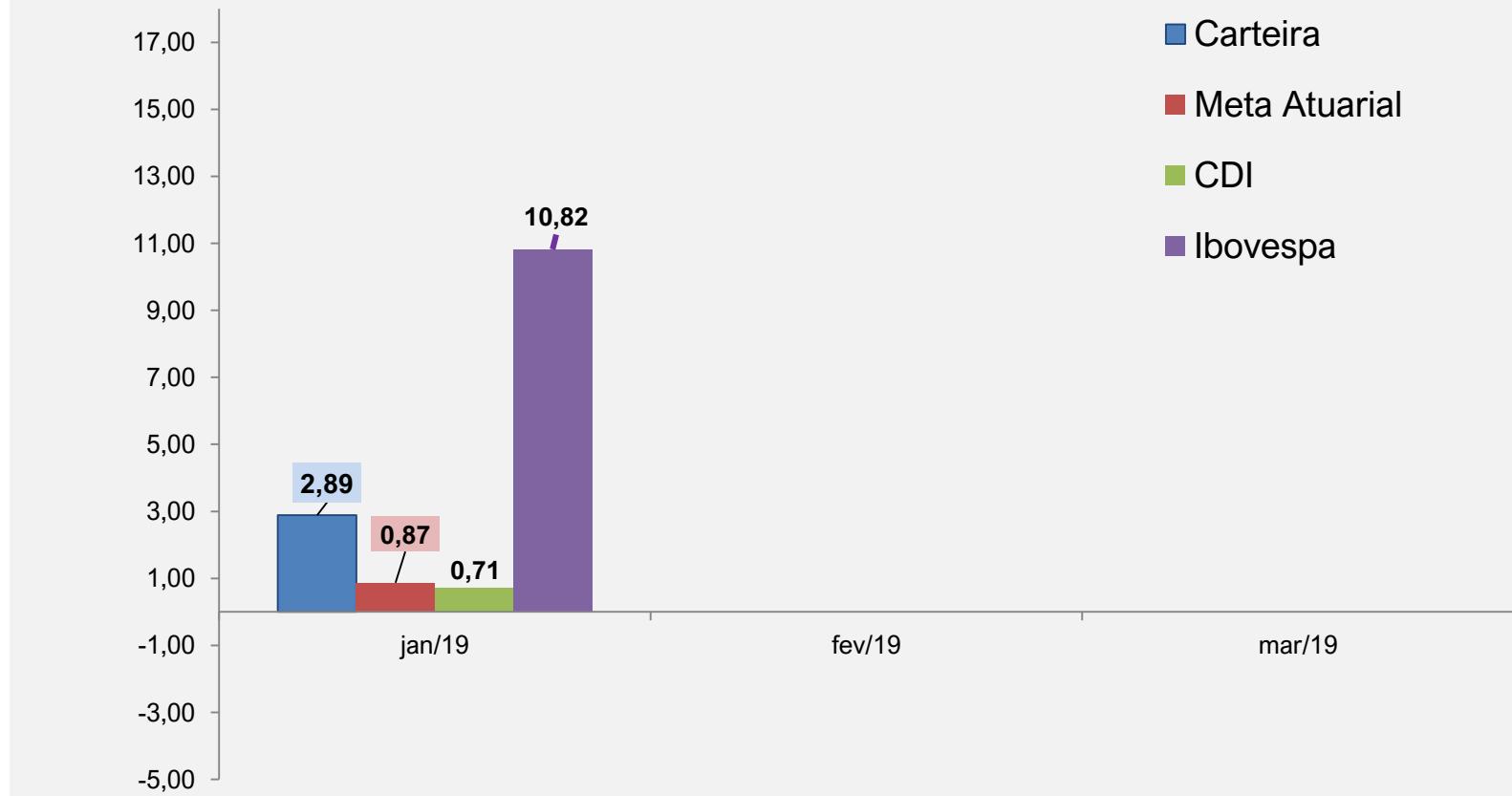
## Evolução do Patrimônio



## Rendimento das Aplicações Financeiras



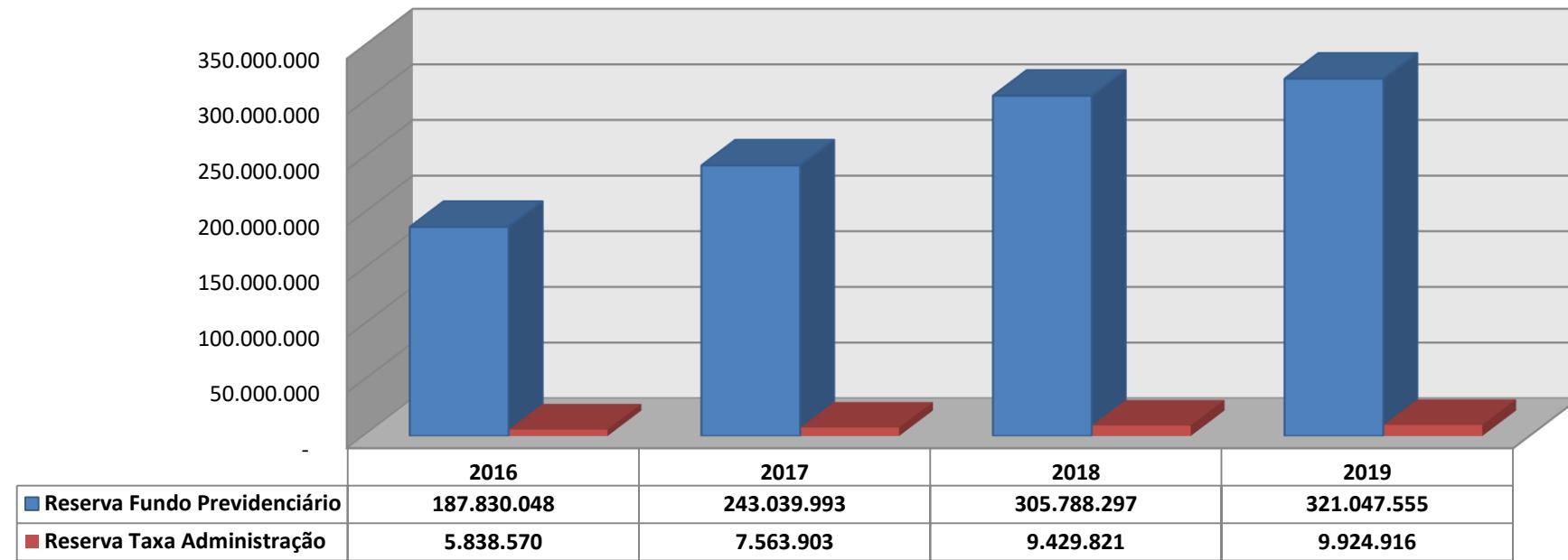
## Desempenho da Carteira - acumulado



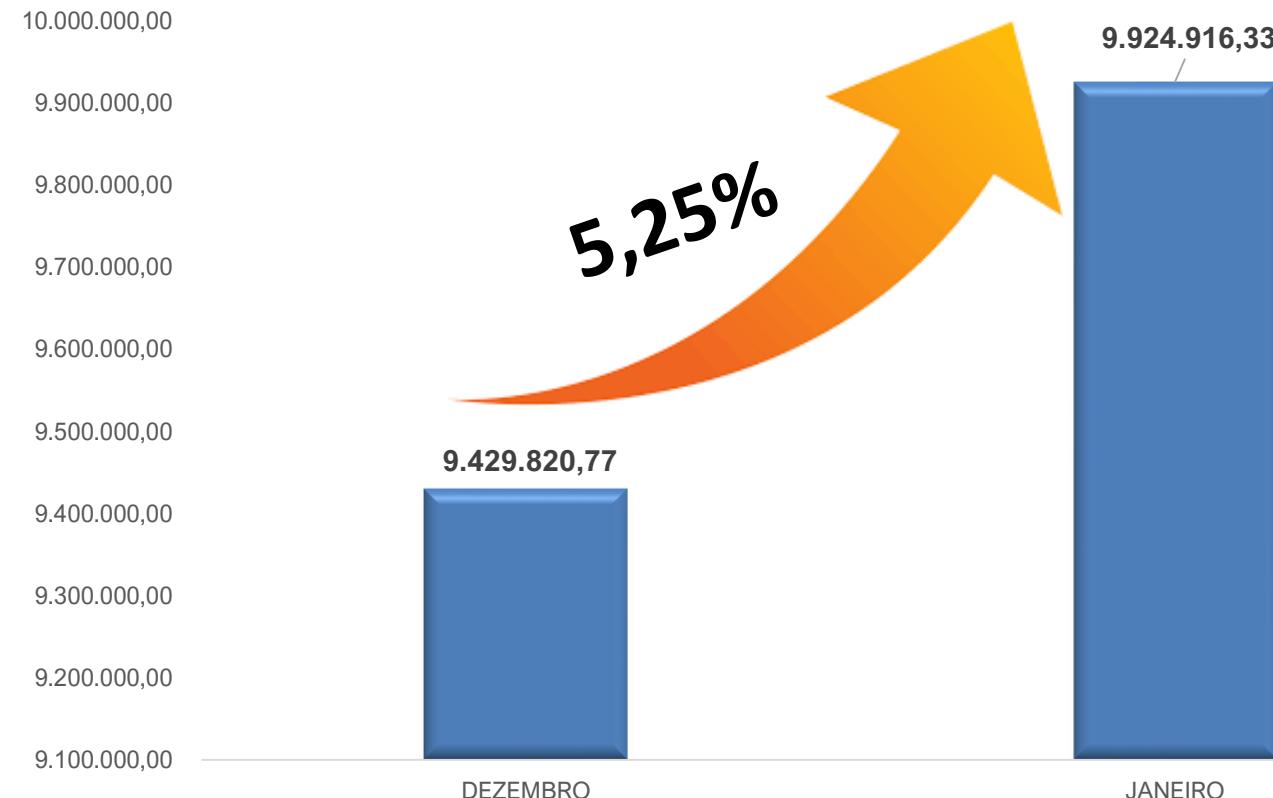
# Análise dos Investimentos



## Distribuição por Fundos de Reserva



## Evolução do PL da Taxa de Administração



## PRESTAÇÃO DE CONTAS TAXA ADMINISTRAÇÃO

	Ingresso	Rendimentos	Despesas	Despesas EO. e Resgates e Aplicações automáticos	% Gasto/ingresso	Saldo Final
<b>DEZEMBRO</b>						9.429.820,77
<b>JANEIRO</b>	276.905,06	297.878,68	164.906,80	-	85.218,62	60%
<b>TOTAL</b>	<b>276.905,06</b>	<b>297.878,68</b>	<b>164.906,80</b>		<b>60%</b>	
	<b>Sobra / Excedente</b>		<b>R\$ 111.998,26</b>		<b>40%</b>	



**ItuPrev**  
Juntos Construindo o Futuro

**Fim**