



PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSELHOS – Janeiro/2019


Demonstrativo das Receitas



| RECEITAS REALIZADAS | JANEIRO 2019 |
|--|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 19.798.958,27 |
| CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 7.298.467,10 |
| Contribuição Patronal para o RPPS | 4.918.076,79 |
| Contribuição do Servidor Ativo/Inativo - Civil | 2.380.390,31 |
| Outras Restituições | - |
| RECEITA PATRIMONIAL | 12.413.002,59 |
| 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 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 87.488,58 |
| Multas e Juros de Mora das Contribuições | 87.436,58 |
| Outras Restituições | 52,00 |

Demonstrativo das Receitas



|  ItuPrev Juntos Construindo o Futuro | Quadro Demonstrativo das Contribuições Previdenciárias Exercício 2019 | |
|---|---|---------------------|
| | JANEIRO | TOTAL |
| Contrib. Patronal - Ente/Órgãos | 4.918.076,79 | 4.918.076,79 |
| 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 |
| Contrib. dos Serv. Ativos | 2.336.814,38 | 2.336.814,38 |
| 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 | - | - |
| Contrib. dos Serv. em Benefício | 43.575,93 | 43.575,93 |
| 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 |
| TOTAL | 7.298.467,10 | 7.298.467,10 |

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: 16/01/2017

Rubrica: Contribuição Patronal

Valor da parcela inicial: 78.807,52

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 1889 de 06/01/2017

Data de vencimento da 1ª parcela: 15/02/2017

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: 00080/2017

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

| DESPESAS PAGAS | JANEIRO 2019 |
|----------------------------|-----------------|
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 4.040.673,55 |
| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 834.864,53 |
| 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 |
|---|---------------------|
| MANUTENÇÃO DO INSTITUTO | 146.000,73 |
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 92.306,79 |
| Obrigações Patronais - INSS | - |
| Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário - ITUPREV | 15.308,34 |
| Sub-total - Despesa de Pessoal | 107.615,13 |
| 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 | - |
| Sub-total - Manutenção Sede | 38.385,60 |
| Deságio de Aplicações Financeiras - VPD | 106.287,15 |
| Movimentação de Fundos | 2.953.521,14 |

Demonstrativo das Despesas



| | |
|--|------------------|
| Outros Serviços de Terceiros - PJ | 11.552,07 |
| 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 |
| TOTAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 4.040.673,55 |

Balancete Financeiro | Janeiro / 2019

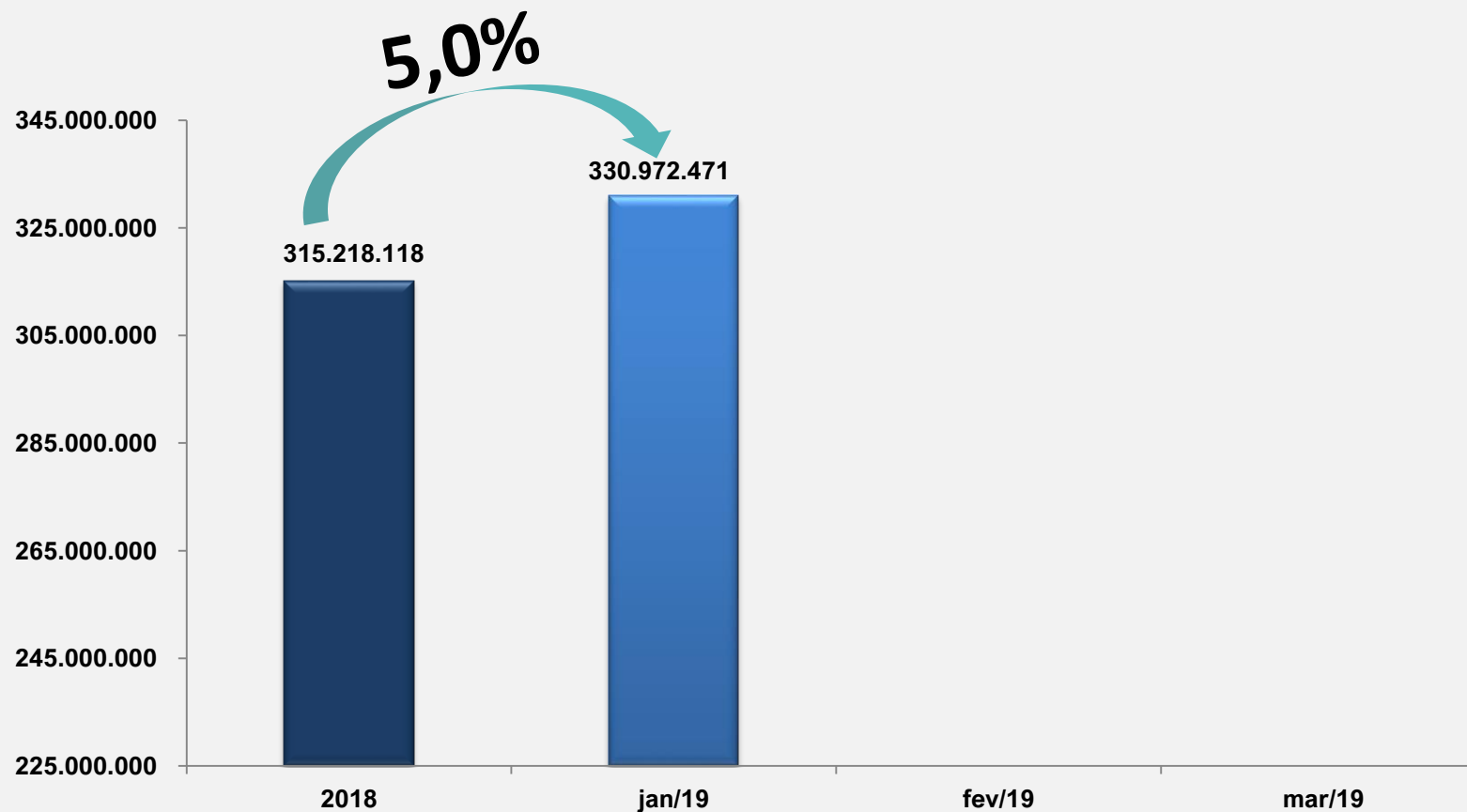


| RECEITAS REALIZADAS | JANEIRO 2019 |
|--|-----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 19.798.958,27 |
| CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 7.298.467,10 |
| RECEITA PATRIMONIAL - Rend. Aplic. Financ. | 3.021.824,17 |
| OUTRAS RESTITUIÇÕES | 87.488,58 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL - Aumentativa (VPA) | 9.391.178,42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

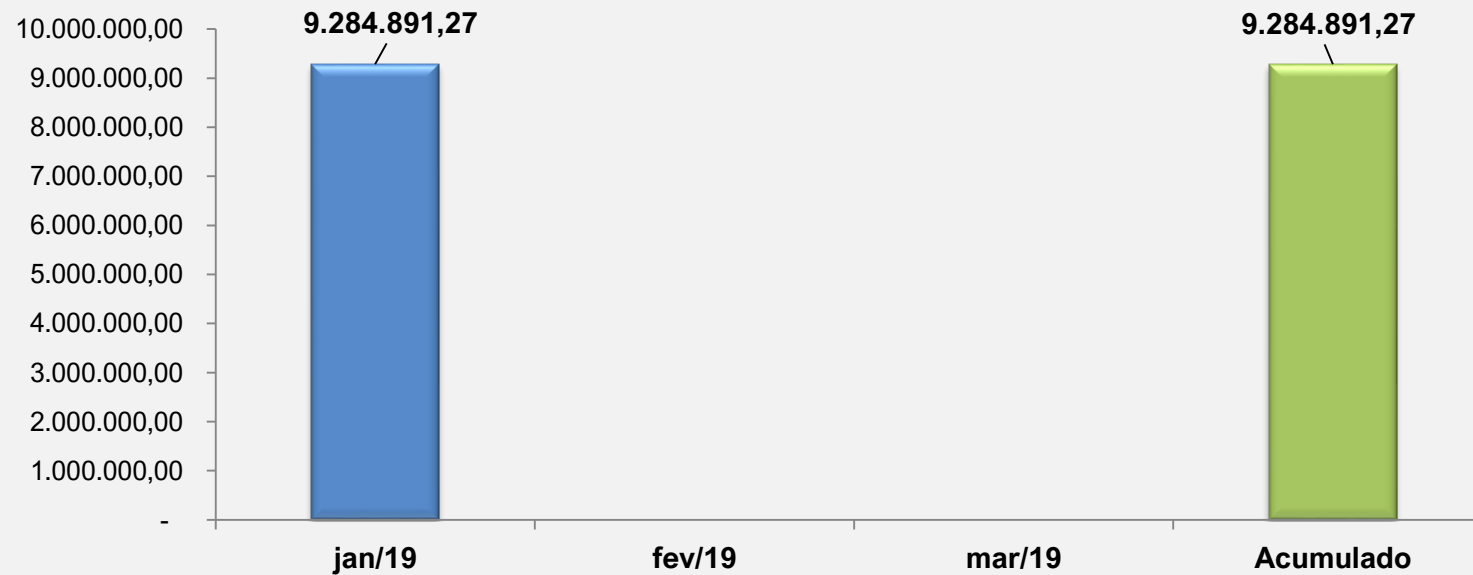
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA | JANEIRO 2019 |
|---|-----------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 4.040.673,55 |
| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 834.864,53 |
| MANUTENÇÃO DO INSTITUTO | 146.000,73 |
| Deságio de Aplic. Financ - VPD / Mov. de Fundos | 3.059.808,29 |
| | |
| DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 101.161,73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

Resultado dos Investimentos

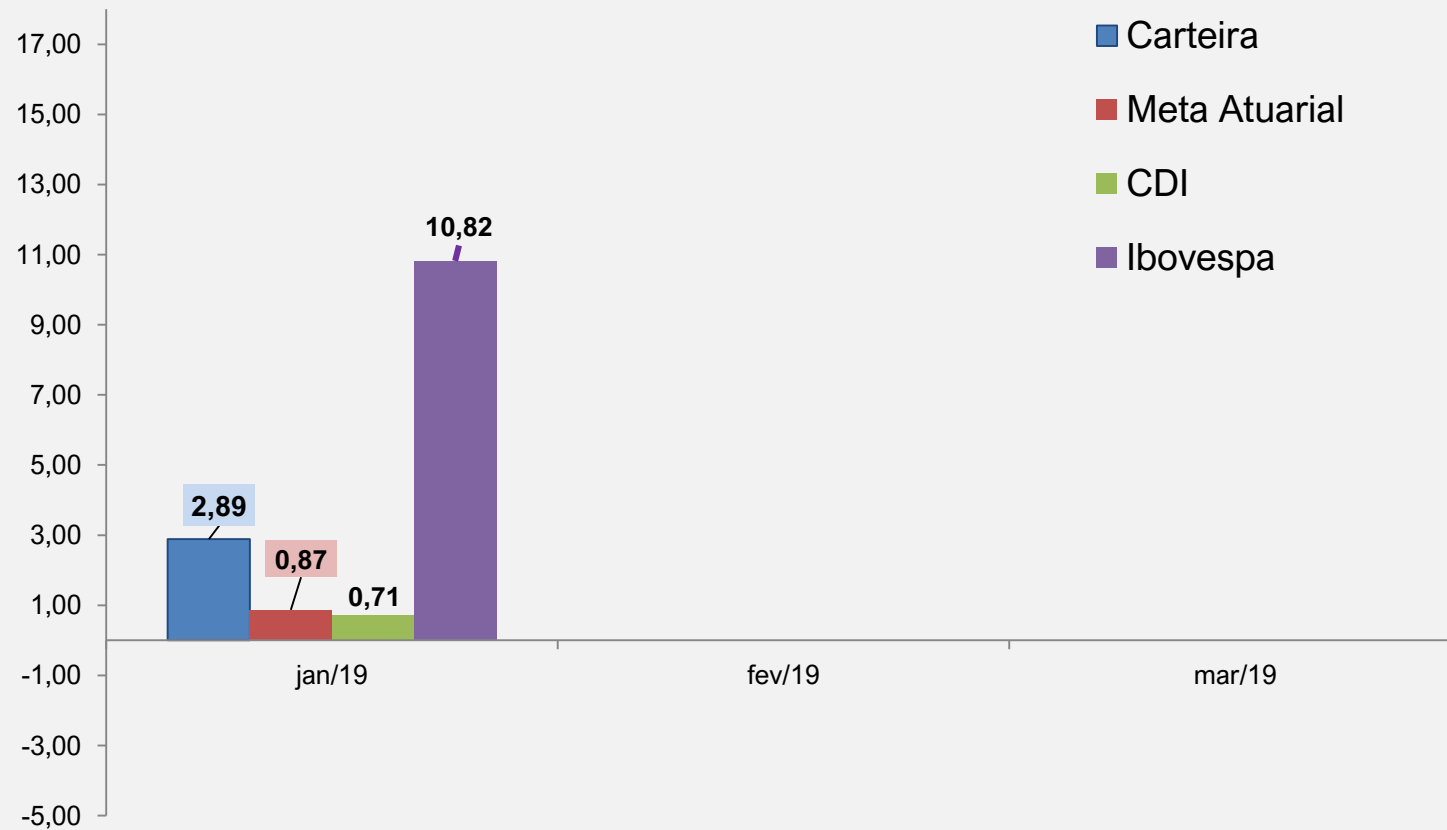
Evolução do Patrimônio



Rendimento das Aplicações Financeiras

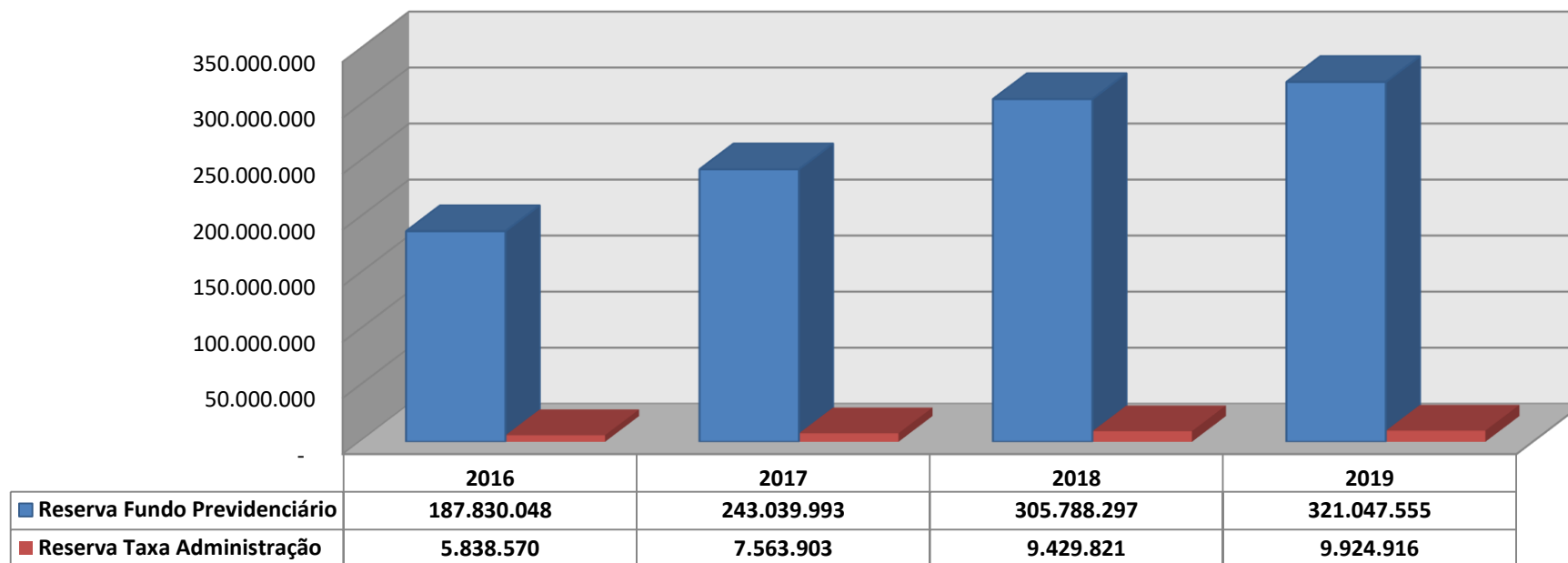


Desempenho da Carteira - acumulado

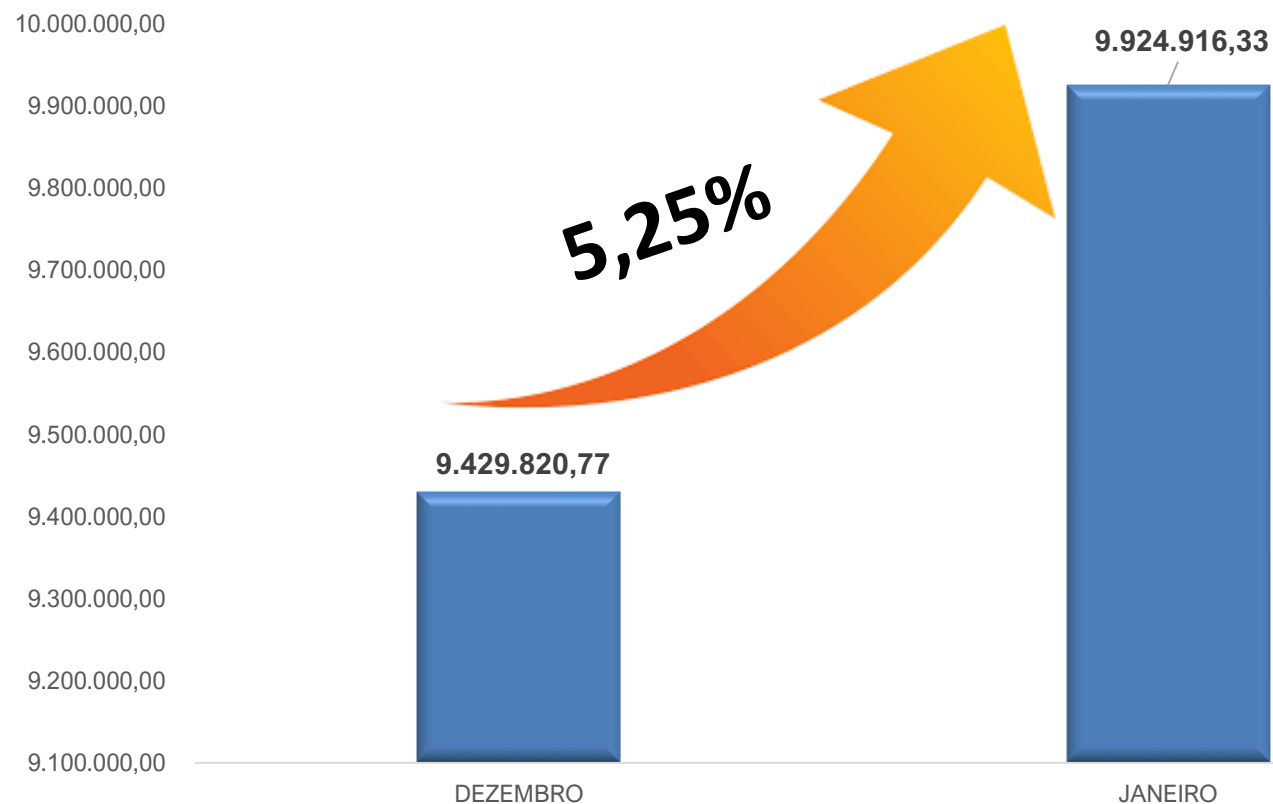


Análise dos Investimentos

Distribuição por Fundos de Reserva



Evolução do PL da Taxa de Administração



PRESTAÇÃO DE CONTAS TAXA ADMINISTRAÇÃO

| | Ingresso | Rendimentos | Despesas | Despesas E.O. e Resgates e Aplicações automáticos | % Gasto/ingresso | Saldo Final |
|----------|-------------------|-------------|----------------|---|------------------|--------------|
| DEZEMBRO | | | | | | 9.429.820,77 |
| JANEIRO | 276.905,06 | 297.878,68 | 164.906,80 | - 85.218,62 | 60% | 9.924.916,33 |
| TOTAL | 276.905,06 | 297.878,68 | 164.906,80 | | 60% | |
| | Sobra / Excedente | | R\$ 111.998,26 | | 40% | |



ItuPrev

Juntos Construindo o Futuro

Fim