




PRESTAÇÃO DE CONTAS

CONSELHOS – Fevereiro/2019

RECEITAS REALIZADAS	FEVEREIRO 2019
RECEITAS CORRENTES	7.606.845,17
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	3.941.728,69
Contribuição Patronal para o RPPS	2.676.384,93
Contribuição do Servidor Ativo/Inativo - Civil	1.265.343,76
Outras Restituições	-
RECEITA PATRIMONIAL	3.573.852,83
Rendimentos de Aplic. Financ. - Renda Fixa	1.938.117,15
Rendimentos de Aplic. Financ. - Renda Variável	1.330,86
REVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - VPA	1.634.404,82
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	91.263,65
Multas e Juros de Mora das Contribuições	90.970,67
Outras Restituições	292,98

Demonstrativo das Receitas



 ItuPrev Juntos Construindo o Futuro	Quadro Demonstrativo das Contribuições Previdenciárias Exercício 2019		
	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
Contrib. Patronal - Ente/Órgãos	4.918.076,79	2.676.384,93	7.594.461,72
Prefeitura da Est. Tur. de Itu	4.790.169,36	2.591.333,02	7.381.502,38
Câmara de Vereadores	40.687,68	41.437,15	82.124,83
Companhia Ituana de Saneamento - CIS	65.911,41	36.157,54	102.068,95
Instituto de Previdência Social - ITUPREV	21.308,34	7.457,22	28.765,56
Contrib. dos Serv. Ativos	2.336.814,38	1.204.537,51	3.541.351,89
Prefeitura da Est. Tur. de Itu	2.274.750,59	1.161.212,58	3.435.963,17
Câmara de Vereadores	20.904,47	21.289,54	42.194,01
Companhia Ituana de Saneamento - CIS	33.440,11	18.349,89	51.790,00
Instituto de Previdência Social - ITUPREV	7.719,21	3.685,50	11.404,71
Outros - Licenciados	-	-	-
Contrib. dos Serv. em Benefício	43.575,93	60.806,25	104.382,18
Aposentados e Pensionistas	3.121,15	2.523,70	5.644,85
Benefícios Temporários	40.454,78	25.312,96	65.767,74
		32.969,59	32.969,59
TOTAL	7.298.467,10	3.941.728,69	11.240.195,79

Demonstrativo das Receitas



ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO (Reparcelamento)

6. DADOS DO ACORDO

Reparcelamento: Sim

Número do acordo: 00058/2017

ACORDO ORIGINAL:

Rubrica

Contribuição Patronal

Data de Consolidação do Termo

01/01/2016

Número do Acordo

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: 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 1889 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: 107.792.588-91

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	FEVEREIRO 2019
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	4.624.668,63
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	893.786,95
Aposentadorias	489.017,35
Pensões por Morte	140.783,20
Salário Família	323,95
Auxílio-Reclusão	-
Auxílio-Doença	189.488,97
Salário-Maternidade	74.173,48

Demonstrativo das Despesas

DESPESAS PAGAS	FEVEREIRO 2019
MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	198.089,76
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	62.895,96
Obrigações Patronais - INSS	7.724,62
Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário - ITUPREV	7.457,22
Sub-total - Despesa de Pessoal	78.077,80
Material de Consumo	119,50
Passagens e Despesas com Locomoção	717,85
Serviços de Consultoria	6.632,13
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.041,90
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.662,85
Auxílio Alimentação	4.482,14
Obrigações Tributárias e Contributivas	53.877,61
Equipamentos e Material Permanente	3.477,98
Sub-total - Manutenção Sede	120.011,96
Deságio de Aplicações Financeiras - VPD	1.594.674,69
Movimentação de Fundos	1.938.117,23

Demonstrativo das Despesas



Outros Serviços de Terceiros - PJ	26.662,85
Locação de Imóveis	8.000,00
Locação de Softwares	-
Locação de Máquinas e Equipamentos	395,00
Manut e conservação de maq e equip	1.071,00
Congressos e Eventos	-
Serviços de Energia Elétrica	1.843,90
Serviços de água e esgoto	335,40
Serviços de Comunicação em Geral	-
Serviços de Perícias Médicas	3.727,00
Serviços de Telecomunicações	765,11
Serviços Gráficos e Editoriais	-
Confecção de Uniformes	856,00
Vale Transporte	114,00
Vigilância Ostensiva Monitorada	90,00
Limpeza e Conservação	1.783,45
Hospedagens	241,90
Serviços Bancários - Tarifas	153,44
Outros Serviços de Terceiros - PJ	7.286,65



DESPESA ORÇAMENTÁRIA	FEVEREIRO 2019
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	893.786,95
MANUTENÇÃO DO ITUPREV	120.011,96
MANUTENÇÃO - PESSOAL ITUPREV	78.077,80
Deságio de Aplic. Financeiras / MOVIMENTAÇÃO	3.532.791,92
TOTAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	4.624.668,63

Balancete Financeiro | Fevereiro / 2019

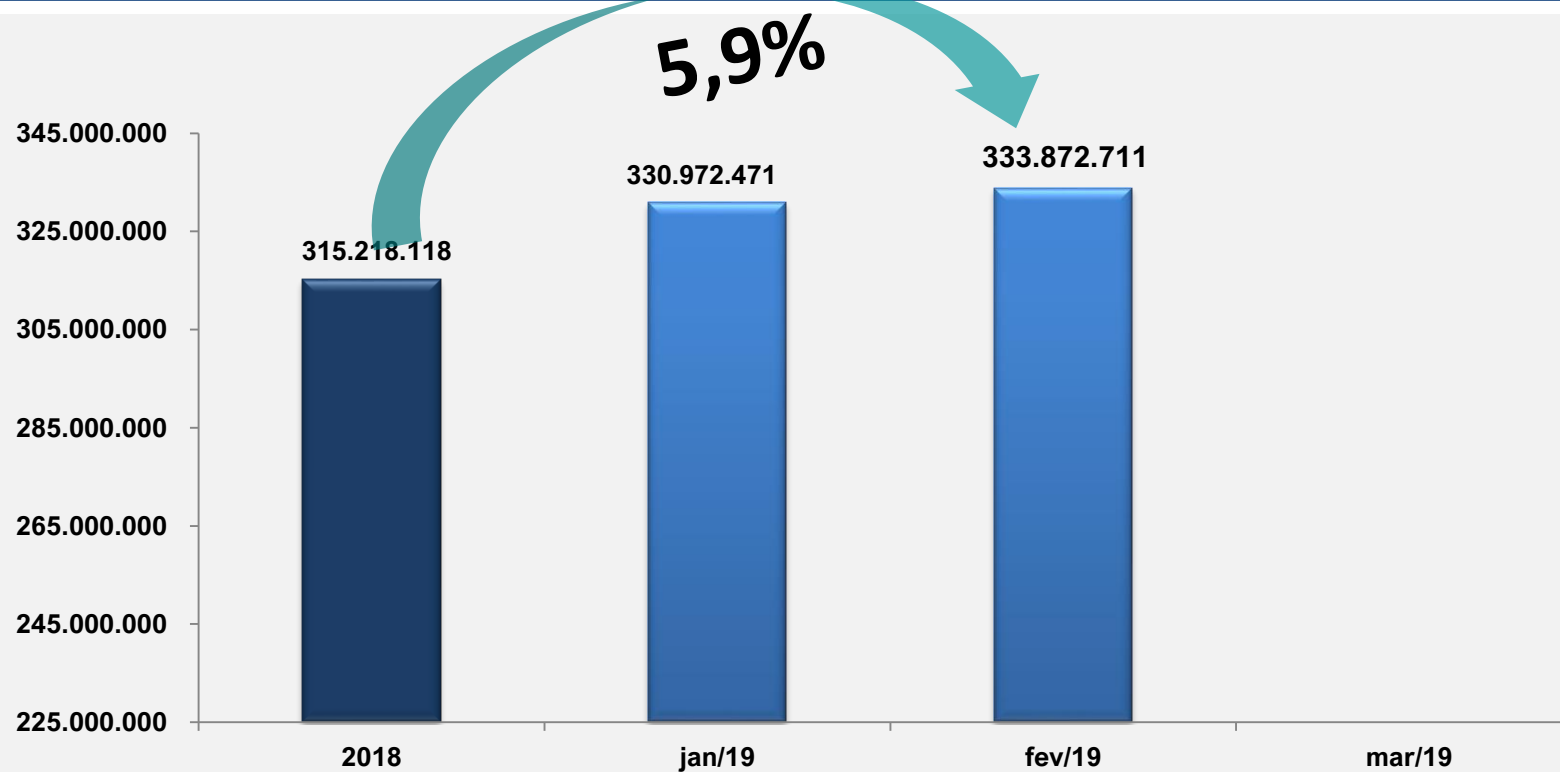


RECEITAS REALIZADAS	FEVEREIRO 2019
RECEITAS CORRENTES	7.606.845,17
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	3.941.728,69
RECEITA PATRIMONIAL - Rend. Aplic. Financ.	1.939.448,01
OUTRAS RESTITUIÇÕES	91.263,65
VARIAÇÃO PATRIMONIAL - Aumentativa (VPA)	1.634.404,82
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	76.670,48
DISPONÍVEL - MÊS ANTERIOR	330.972.471,24
Disponibilidade	56.375,99
Aplicação em Fundos de Investimentos	330.916.095,25

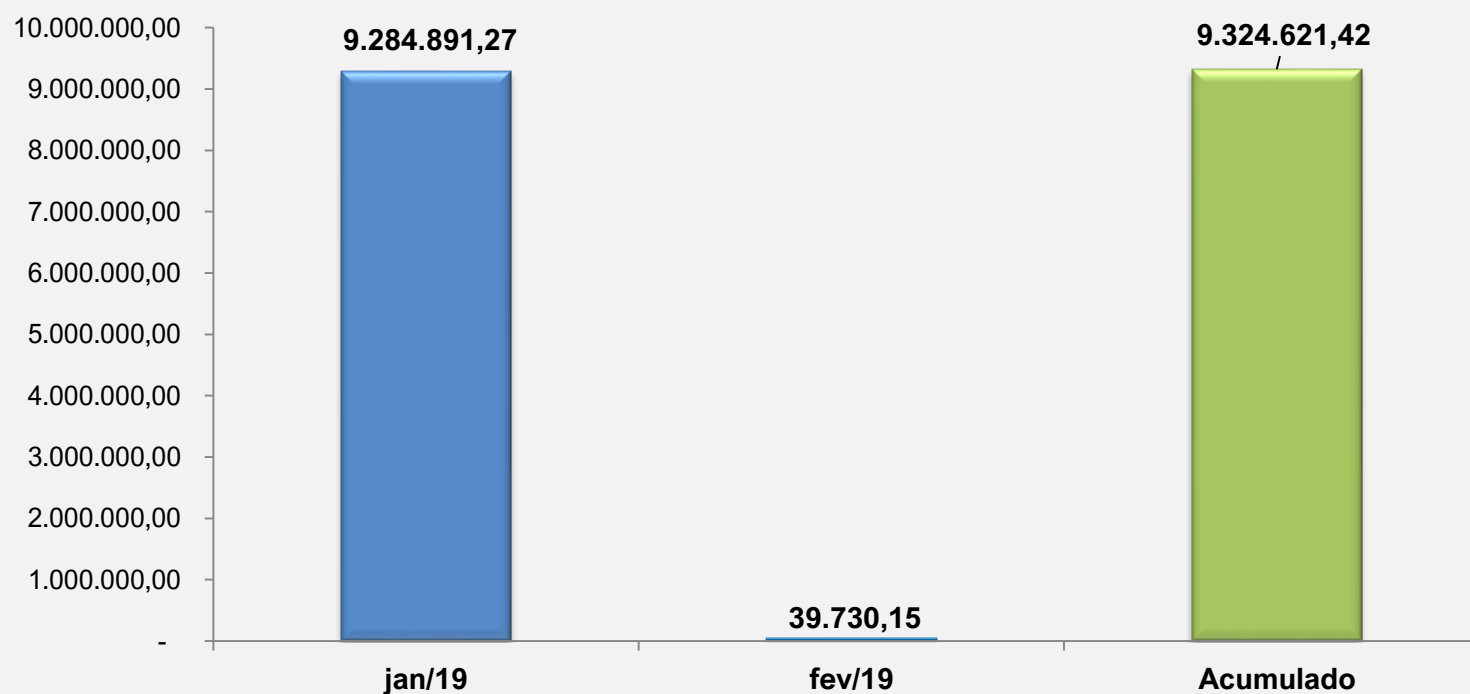
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	FEVEREIRO 2019
DESPESAS CORRENTES	4.624.668,63
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	893.786,95
MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	198.089,76
Deságio de Aplic. Financ - VPD / Mov. de Fundos	3.532.791,92
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	158.607,49
DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	333.872.710,77
Disponibilidade	5.652,31
Aplicação em Fundos de Investimentos	333.867.058,46

Resultado dos Investimentos

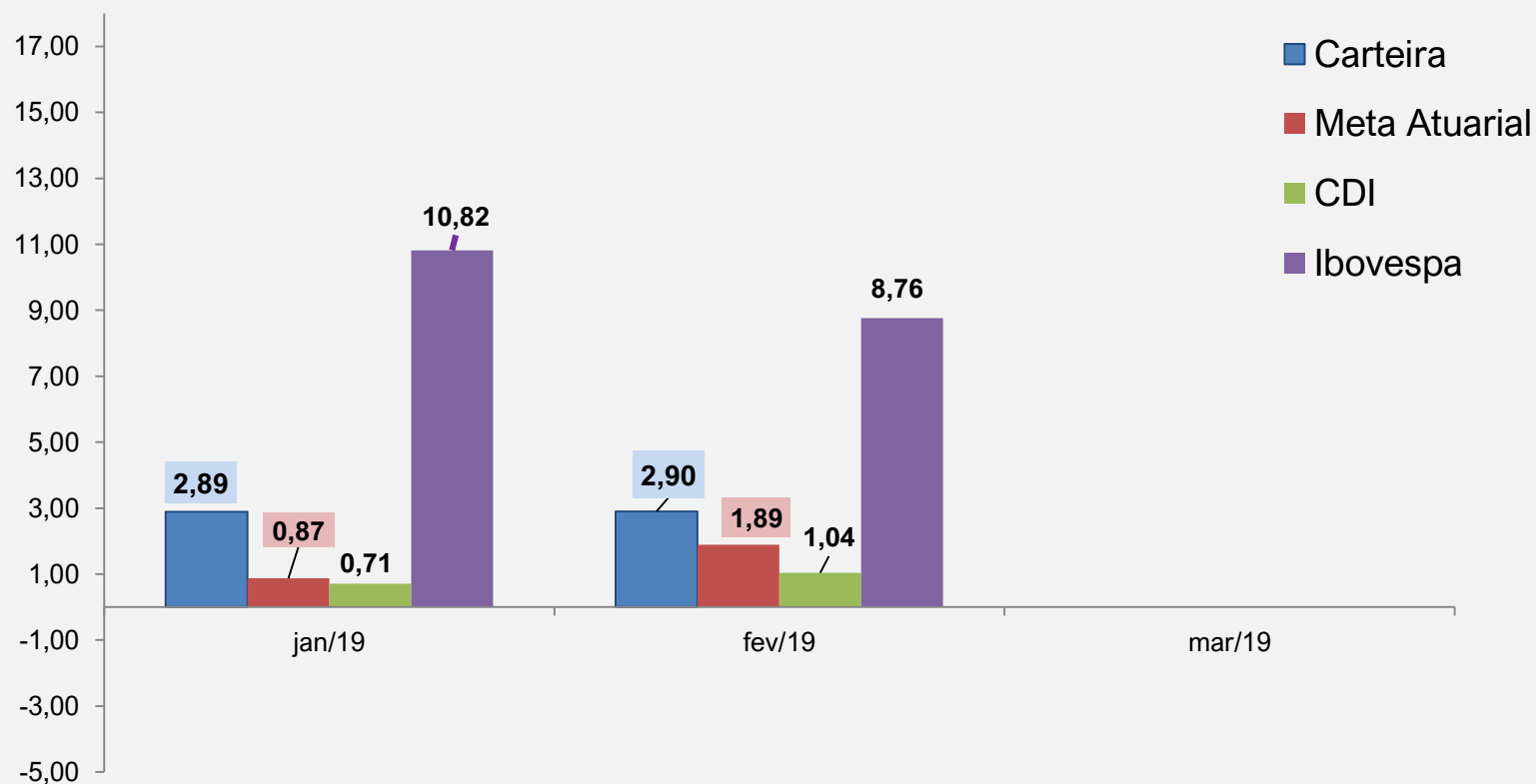
Evolução do Patrimônio



Rendimento das Aplicações Financeiras



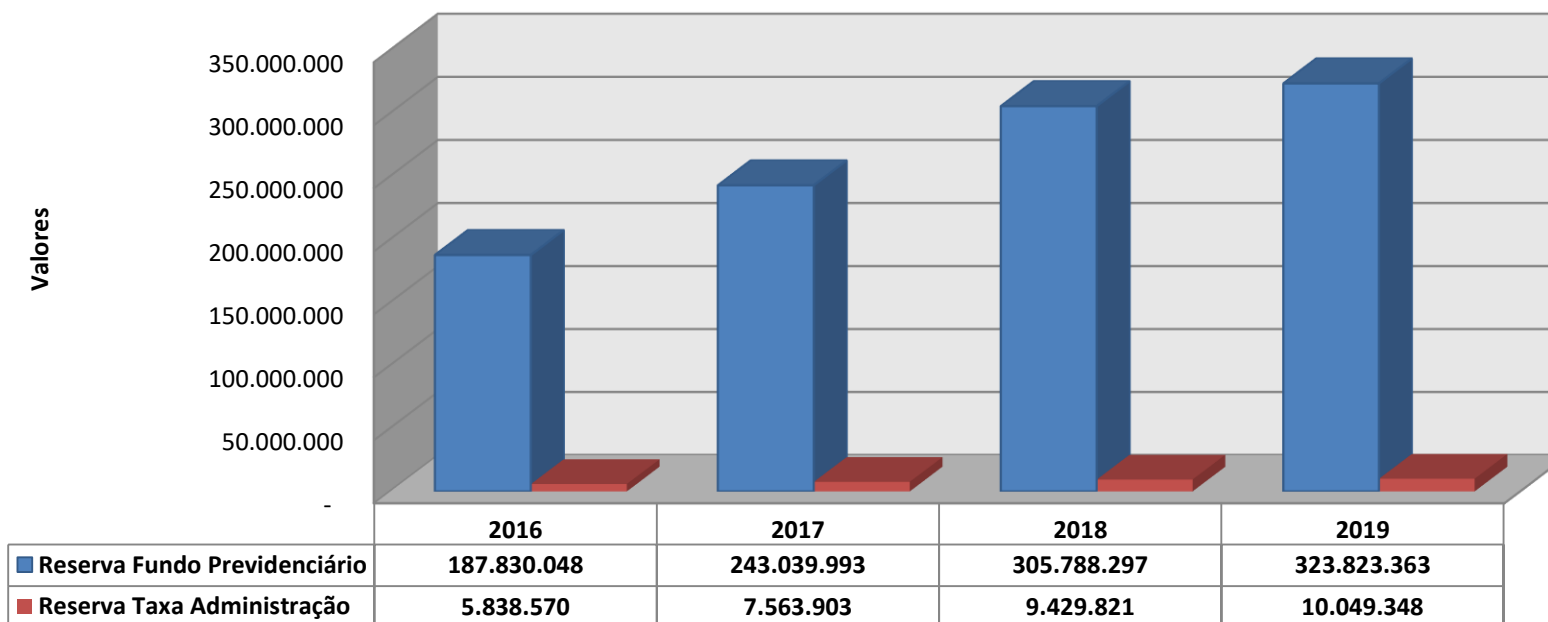
Desempenho da Carteira - acumulado



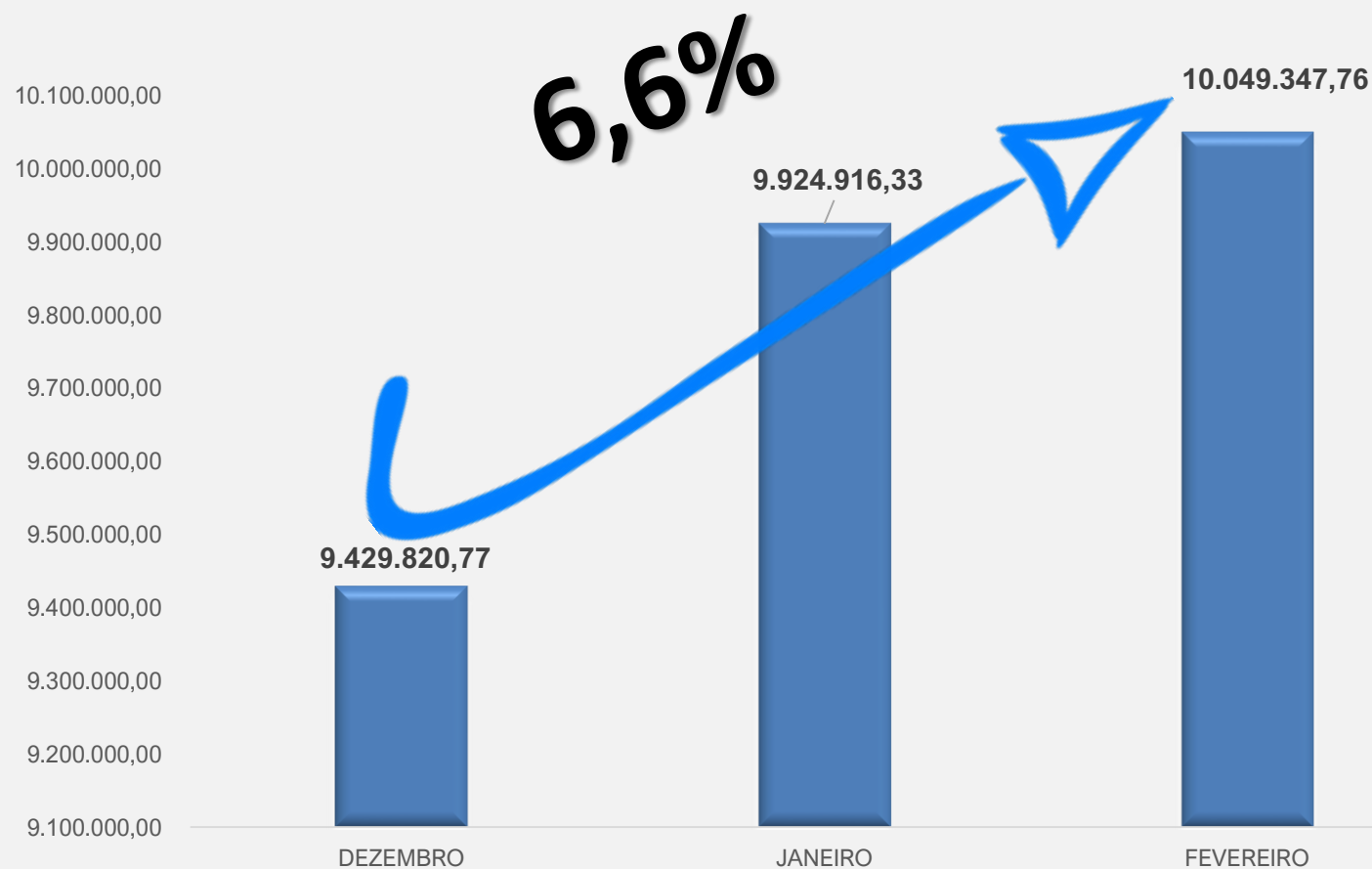
Análise dos Investimentos



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
DEZEMBRO						9.429.820,77
JANEIRO	276.905,06	297.878,68	164.906,80	85.218,62	60%	9.924.916,33
FEVEREIRO	333.341,55	46.246,75	198.089,76	57.067,11	59%	10.049.347,76
TOTAL	915.369,91	344.125,43	362.996,56		40%	
	Sobra / Excedente		R\$ 552.373,35		60%	



ItuPrev
Juntos Construindo o Futuro

Fim