



PRESTAÇÃO DE CONTAS

CONSELHOS – Março/2019

Demonstrativo das Receitas

RECEITAS REALIZADAS	MARÇO 2019
RECEITAS CORRENTES	5.965.280,24
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	3.912.354,68
Contribuição Patronal para o RPPS	2.698.002,07
Contribuição do Servidor Ativo/Inativo - Civil	1.214.352,61
Outras Restituições	-
RECEITA PATRIMONIAL	1.957.741,04
Rendimentos de Aplic. Financ. - Renda Fixa	-
Rendimentos de Aplic. Financ. - Renda Variável	57.985,47
REVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - VPA	1.899.755,57
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	95.184,52
Multas e Juros de Mora das Contribuições	95.338,12
Outras Restituições	(153,60)

Demonstrativo das Receitas

Quadro Demonstrativo das Contribuições Previdenciárias Exercício 2019				
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	TOTAL
Contrib. Patronal - Ente/Órgãos	4.918.076,79	2.676.384,93	2.698.002,07	10.292.463,79
Prefeitura da Est. Tur. de Itu	4.790.169,36	2.591.333,02	2.658.364,11	10.039.866,49
Câmara de Vereadores	40.687,68	41.437,15	-	82.124,83
Companhia Ituana de Saneamento - CIS	65.911,41	36.157,54	33.452,57	135.521,52
Instituto de Previdência Social - ITUPREV	21.308,34	7.457,22	6.185,39	34.950,95
Contrib. dos Serv. Ativos	2.336.814,38	1.204.537,51	1.212.581,39	4.753.933,28
Prefeitura da Est. Tur. de Itu	2.274.750,59	1.161.212,58	1.195.644,80	4.631.607,97
Câmara de Vereadores	20.904,47	21.289,54	-	42.194,01
Companhia Ituana de Saneamento - CIS	33.440,11	18.349,89	16.713,73	68.503,73
Instituto de Previdência Social - ITUPREV	7.719,21	3.685,50	222,86	11.627,57
Outros - Licenciados	-	-	-	-
Contrib. dos Serv. em Benefício	43.575,93	60.806,25	1.771,22	106.153,40
Aposentados e Pensionistas	3.121,15	2.523,70	-	5.644,85
Benefícios Temporários	40.454,78	25.312,96	1.771,22	67.538,96
		32.969,59	-	32.969,59
TOTAL	7.298.467,10	3.941.728,69	3.912.354,68	15.152.550,47

Demonstrativo das Receitas

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 1869 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	MARÇO 2019
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	952.404,56
Aposentadorias	505.739,30
Pensões por Morte	145.845,79
Salário Família	429,68
Auxílio-Reclusão	-
Auxílio-Doença	238.145,26
Salário-Maternidade	62.244,53

Demonstrativo das Despesas

DESPESAS PAGAS	MARÇO 2019
MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	199.252,04
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	74.549,87
Obrigações Patronais - INSS	8.850,01
Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário - ITUPREV	6.185,39
Sub-total - Despesa de Pessoal	89.585,27
Material de Consumo	3.531,59
Passagens e Despesas com Locomoção	1.446,79
Serviços de Consultoria	6.632,13
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.186,93
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51.743,01
Auxílio Alimentação	4.482,14
Obrigações Tributárias e Contributivas	33.473,22
Equipamentos e Material Permanente	170,96
Sub-total - Manutenção Sede	109.666,77
Deságio de Aplicações Financeiras - VPD	916.615,20
Movimentação de Fundos	-

Demonstrativo das Despesas

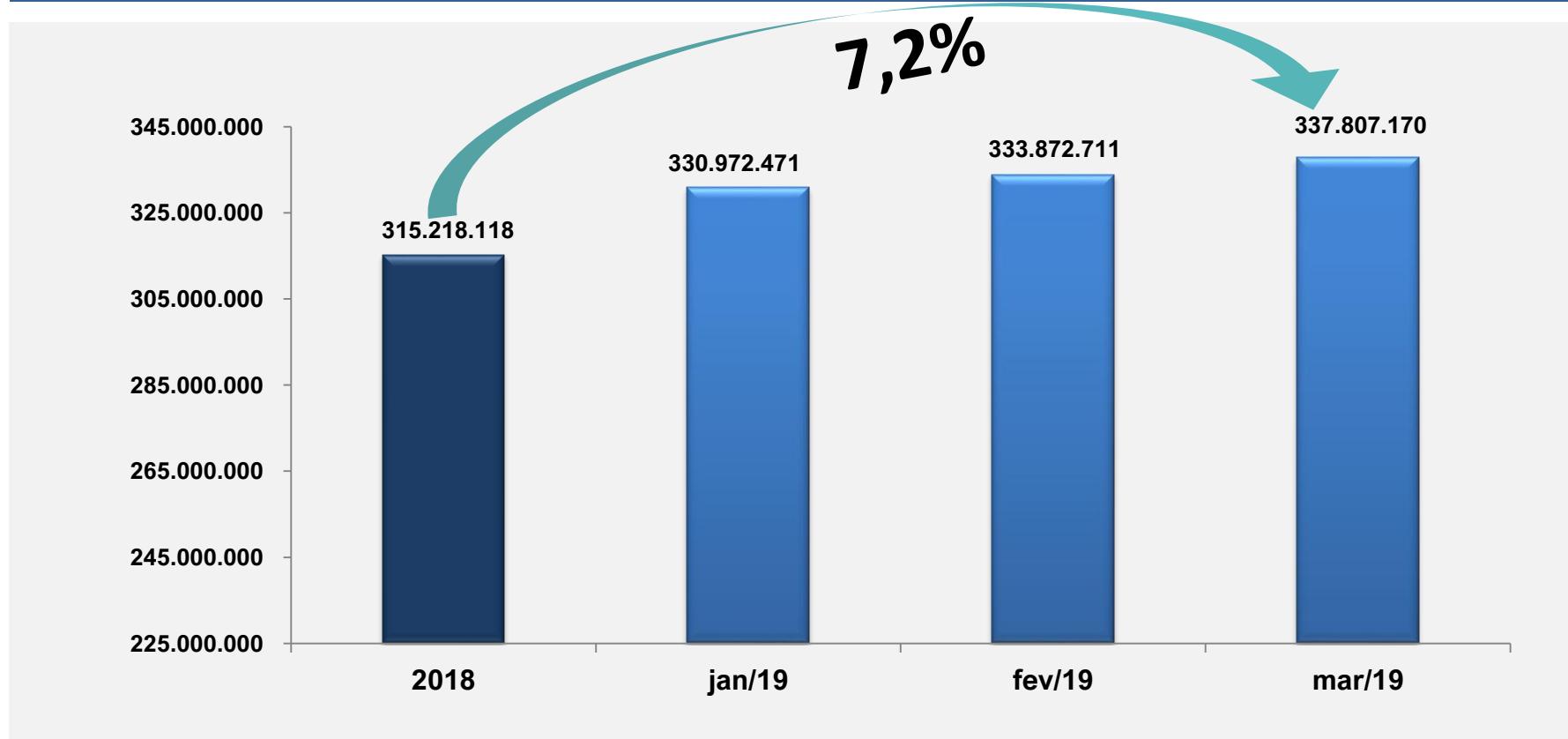
Outros Serviços de Terceiros - PJ	51.743,01
Locação de Imóveis	8.000,00
Locação de Máquinas e Equipamentos	395,00
Manut e conservação de maq e equip	1.219,00
Manutenção e Conserv. Veículos	370,00
Congressos e Eventos	6.175,00
Serviços de Energia Elétrica	1.524,95
Serviços de água e esgoto	434,60
Serviços de Comunicação em Geral	833,00
Serviços de Perícias Médicas	4.750,00
Serviços de Telecomunicações	768,17
Serviços Gráficos e Editoriais	830,00
Serviços e Despesas Judiciários	4.212,64
Confecção de Uniformes	-
Vale Transporte	126,00
Vigilância Ostensiva Monitorada	90,00
Limpeza e Conservação	1.783,45
Hospedagens	375,90
Serviços Bancários - Tarifas	167,38
Outros Serviços de Terceiros - PJ	19.687,92

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	MARÇO 2019
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	952.404,56
MANUTENÇÃO DO ITUPREV	109.666,77
MANUTENÇÃO - PESSOAL ITUPREV	89.585,27
Deságio de Aplic. Financeiras / MOVIMENTAÇÃO	916.615,20
TOTAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.068.271,80

RECEITAS REALIZADAS	MARÇO 2019
RECEITAS CORRENTES	5.965.280,24
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	3.912.354,68
RECEITA PATRIMONIAL - Rend. Aplic. Financ.	57.985,47
OUTRAS RESTITUIÇÕES	95.184,52
VARIAÇÃO PATRIMONIAL - Aumentativa (VPA)	1.899.755,57
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	109.332,83
DISPONÍVEL - MÊS ANTERIOR	333.872.710,77
Disponibilidade	5.652,31
Aplicação em Fundos de Investimentos	333.867.058,46

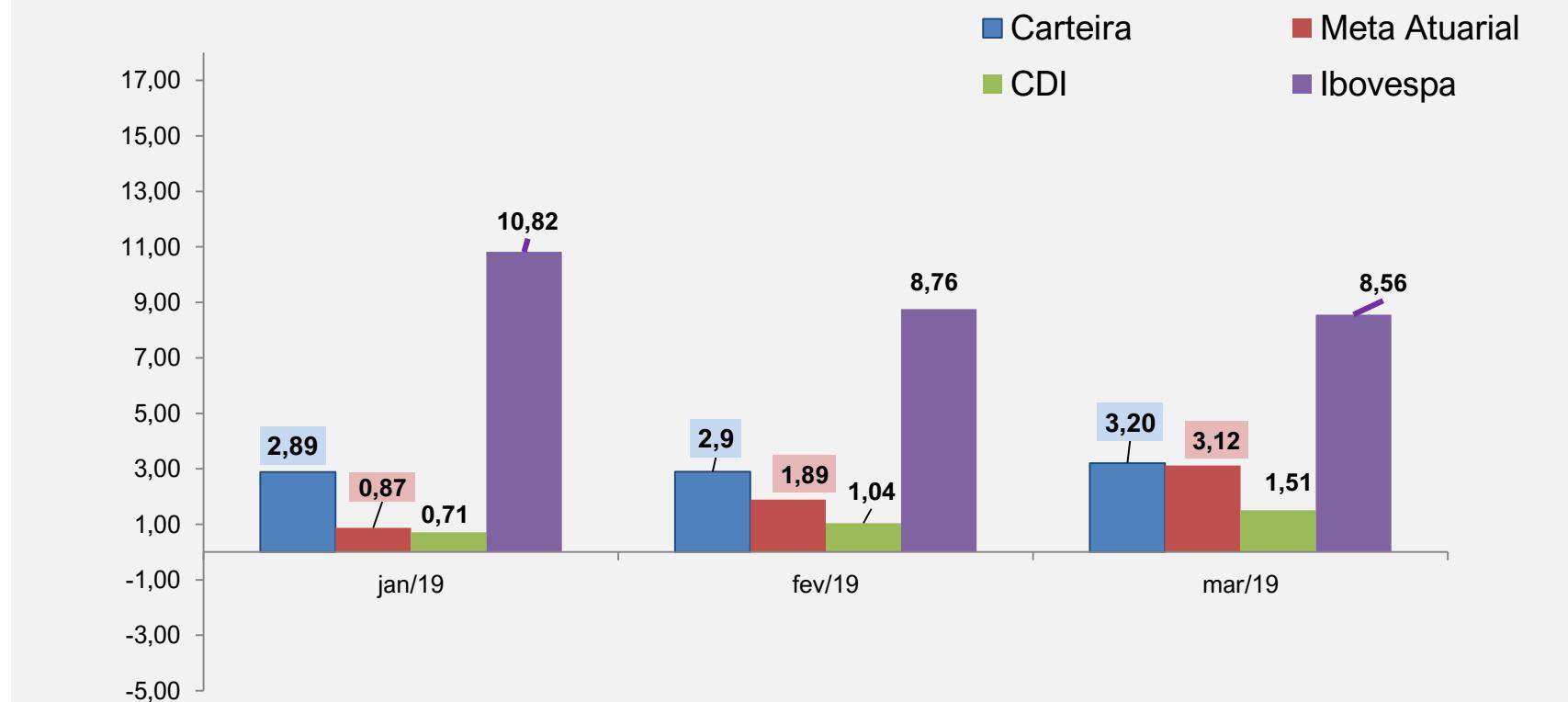
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	MARÇO 2019
DESPESAS CORRENTES	2.068.271,80
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	952.404,56
MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	199.252,04
Deságio de Aplic. Financ - VPD / Mov. de Fundos	916.615,20
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	71.881,71
DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	337.807.170,33
Disponibilidade	5.009,63
Aplicação em Fundos de Investimentos	337.802.160,70

Evolução do Patrimônio

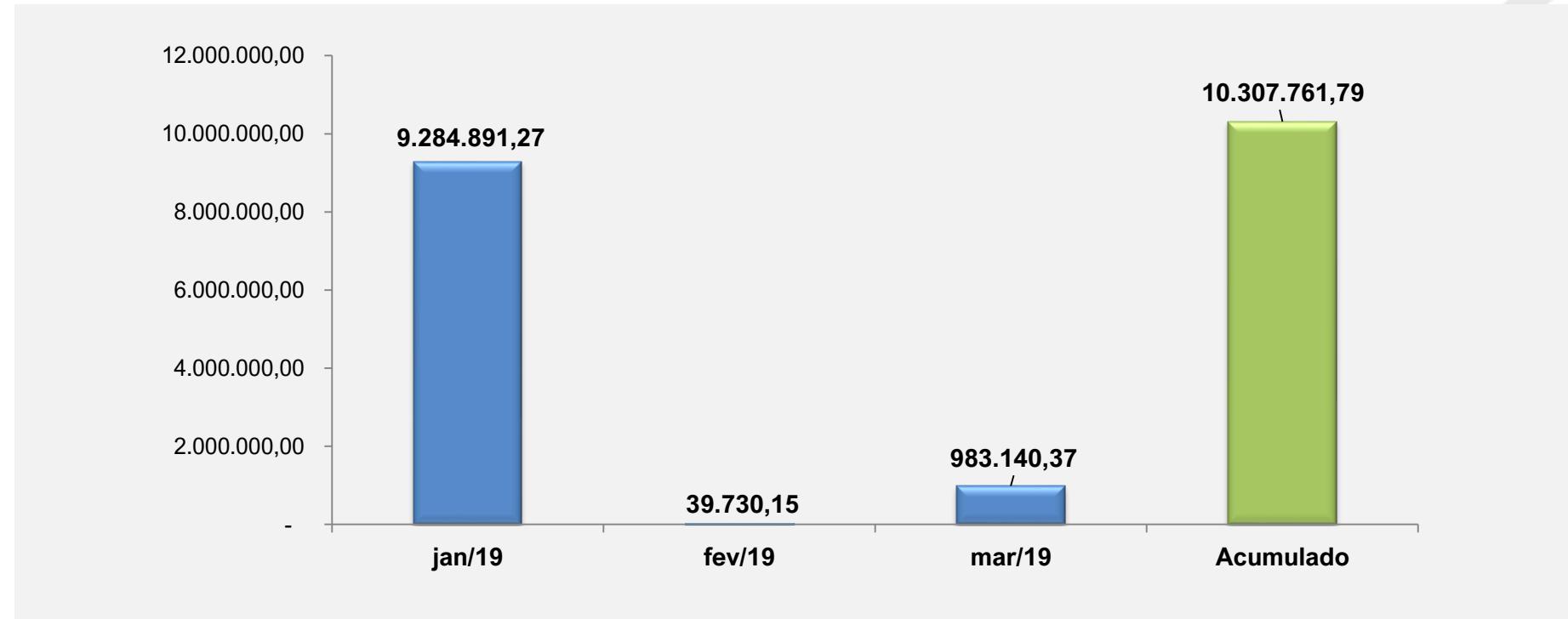


Resultado dos Investimentos

Desempenho da Carteira - acumulado



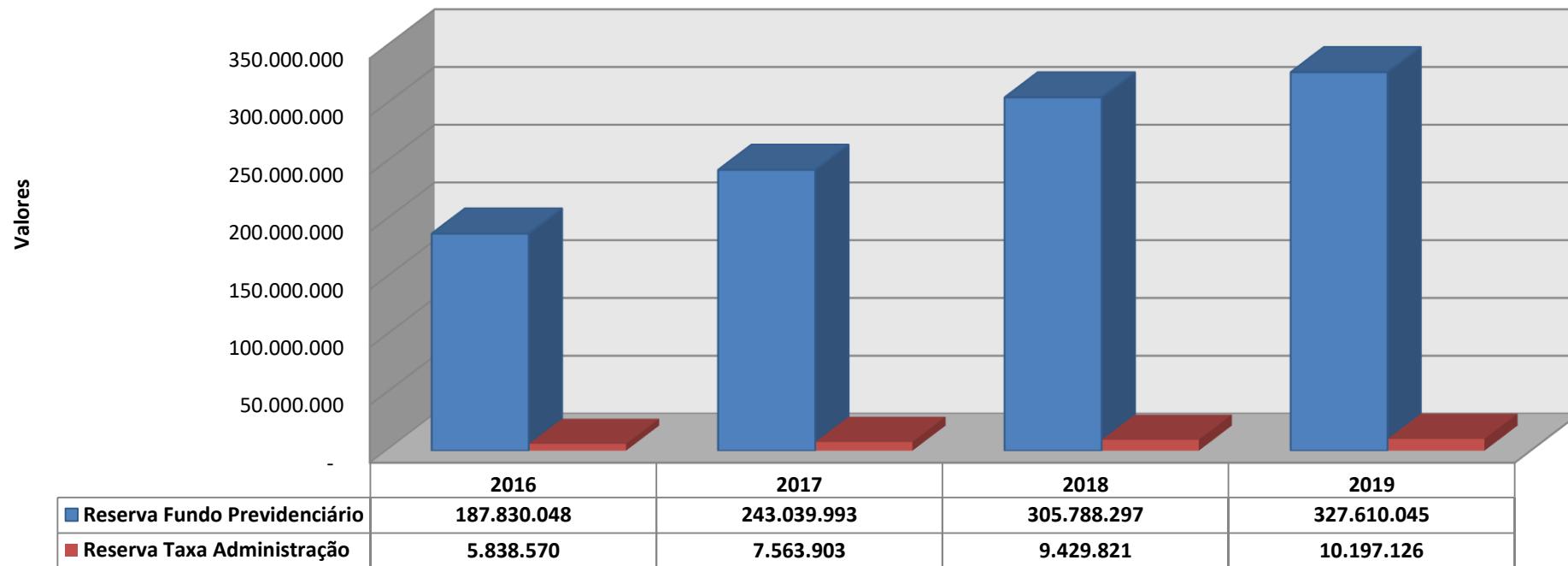
Rendimento das Aplicações Financeiras



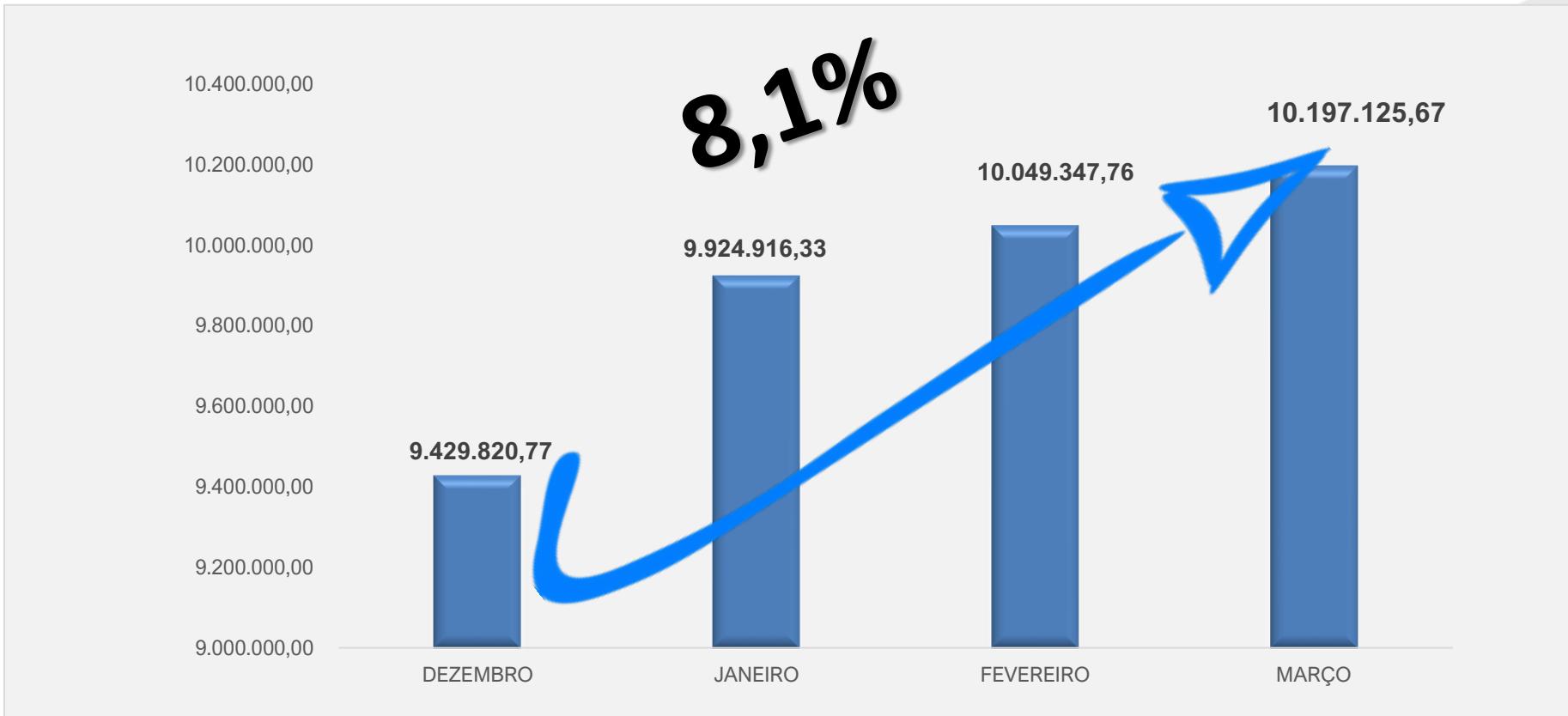
Relatório de Análise dos Investimentos



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 automáticas	% 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
MARÇO	305.123,30	44.408,37	199.252,04	2.501,72	65%	10.197.125,67
TOTAL	915.369,91	388.533,80	562.248,60		61%	
	Sobra / Excedente		R\$ 353.121,31		39%	



ItuPrev
Juntos Construindo o Futuro

Fim