

PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSELHOS

Maio/2019



ItuPrev
Juntos Construindo o Futuro

Demonstrativo das Receitas

RECEITAS REALIZADAS	MAIO 2019
RECEITAS CORRENTES	11.342.453,45
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	4.043.872,18
Contribuição Patronal para o RPPS	2.770.229,75
Contribuição do Servidor Ativo/Inativo - Civil	1.273.642,43
Outras Restituições	-
RECEITA PATRIMONIAL	7.190.176,74
Rendimentos de Aplic. Financ. - Renda Fixa	88.689,75
Rendimentos de Aplic. Financ. - Renda Variável	375.700,96
REVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - VPA	6.725.786,03
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	108.404,53
Multas e Juros de Mora das Contribuições	106.433,05
Outras Restituições	1.971,48



Demonstrativo das Receitas



Quadro Demonstrativo das Contribuições Previdenciárias Exercício 2019

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	TOTAL
Contrib. Patronal - Ente/Órgãos	4.918.076,79	2.676.384,93	2.698.002,07	2.707.390,67	2.770.229,75	15.770.084,21
Prefeitura da Est. Tur. de Itu	4.790.169,36	2.591.333,02	2.658.364,11	2.584.471,89	2.675.045,68	15.299.384,06
Câmara de Vereadores	40.687,68	41.437,15	-	83.550,55	46.246,26	211.921,64
Companhia Ituana de Saneamento - CIS	65.911,41	36.157,54	33.452,57	32.853,64	34.234,07	202.609,23
Instituto de Previdência Social - ITUPREV	21.308,34	7.457,22	6.185,39	6.514,59	14.703,74	56.169,28
Contrib. dos Serv. Ativos	2.336.814,38	1.204.537,51	1.212.581,39	1.219.552,76	1.240.896,79	7.214.382,83
Prefeitura da Est. Tur. de Itu	2.274.750,59	1.161.212,58	1.195.644,80	1.153.245,77	1.196.735,00	6.981.588,74
Câmara de Vereadores	20.904,47	21.289,54	-	42.926,51	23.760,36	108.880,88
Companhia Ituana de Saneamento - CIS	33.440,11	18.349,89	16.713,73	16.154,06	16.949,19	101.606,98
Instituto de Previdência Social - ITUPREV	7.719,21	3.685,50	222,86	7.226,42	3.452,24	22.306,23
Outros - Licenciados	-	-	-			-
Contrib. dos Serv. em Benefício	43.575,93	60.806,25	1.771,22	78.360,00	32.745,64	217.259,04
Aposentados e Pensionistas	3.121,15	2.523,70	-	5.083,49	1.022,83	11.751,17
Benefícios Temporários	40.454,78	25.312,96	1.771,22	73.276,51	31.722,81	172.538,28
		32.969,59	-			32.969,59
TOTAL	7.298.467,10	3.941.728,69	3.912.354,68	4.005.303,43	4.043.872,18	23.201.726,08



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: 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 Nome: Kiara Farias Berni
RG: 505610280 Telefone: (011) 2715-9300

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

TESTEMUNHA - 2:

CPF: 107.792.568-91 Nome: Valfrido Miguel Carotti
RG: 6720439 Telefone: (011) 4886-9618

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



Demonstrativo das Despesas

DESPESAS PAGAS	MAIO 2019
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.871.191,94
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.085.394,36
Aposentadorias	607.189,69
Pensões por Morte	161.931,16
Salário Família	442,80
Auxílio-Reclusão	-
Auxílio-Doença	264.321,51
Salário-Maternidade	51.509,20



Demonstrativo das Despesas

DESPESAS PAGAS	MAIO 2019
MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	200.036,90
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	78.674,06
Obrigações Patronais - INSS	9.108,95
Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário - ITUPREV	14.703,74
Sub-total - Despesa de Pessoal	102.486,75
Material de Consumo	747,28
Passagens e Despesas com Locomoção	928,18
Serviços de Consultoria	6.632,13
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	39.540,50
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.821,71
Auxílio Alimentação	4.482,14
Obrigações Tributárias e Contributivas	13.398,21
Equipamentos e Material Permanente	-
Sub-total - Manutenção Sede	97.550,15
Deságio de Aplicações Financeiras - VPD	140.294,77
Movimentação de Fundos	445.465,91



Demonstrativo das Despesas

Outros Serviços de Terceiros - PJ	31.821,71
Anuidades	1.800,00
Locação de Imóveis	8.500,00
Locação de Máquinas e Equipamentos	395,00
Manut e conservação de maq e equip	1.339,00
Serviços de Energia Elétrica	1.562,14
Serviços de água e esgoto	375,02
Serviços de Comunicação em Geral	1.666,66
Serviço de Seleção e Treinamento	313,00
Serviços de Perícias Médicas	2.800,00
Serviços de Telecomunicações	464,30
Vigilância Ostensiva Monitorada	96,00
Limpeza e Conservação	2.972,45
Hospedagens	346,50
Serviços Bancários - Tarifas	192,48
Serviços de Publicidade Legal	182,00
Outros Serviços de Terceiros - PJ	8.817,16



Demonstrativo das Despesas

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	MAIO 2019
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.085.394,36
MANUTENÇÃO DO ITUPREV	97.550,15
MANUTENÇÃO - PESSOAL ITUPREV	102.486,75
Deságio de Aplic. Financeiras / MOVIMENTAÇÃO	585.760,68
TOTAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.871.191,94



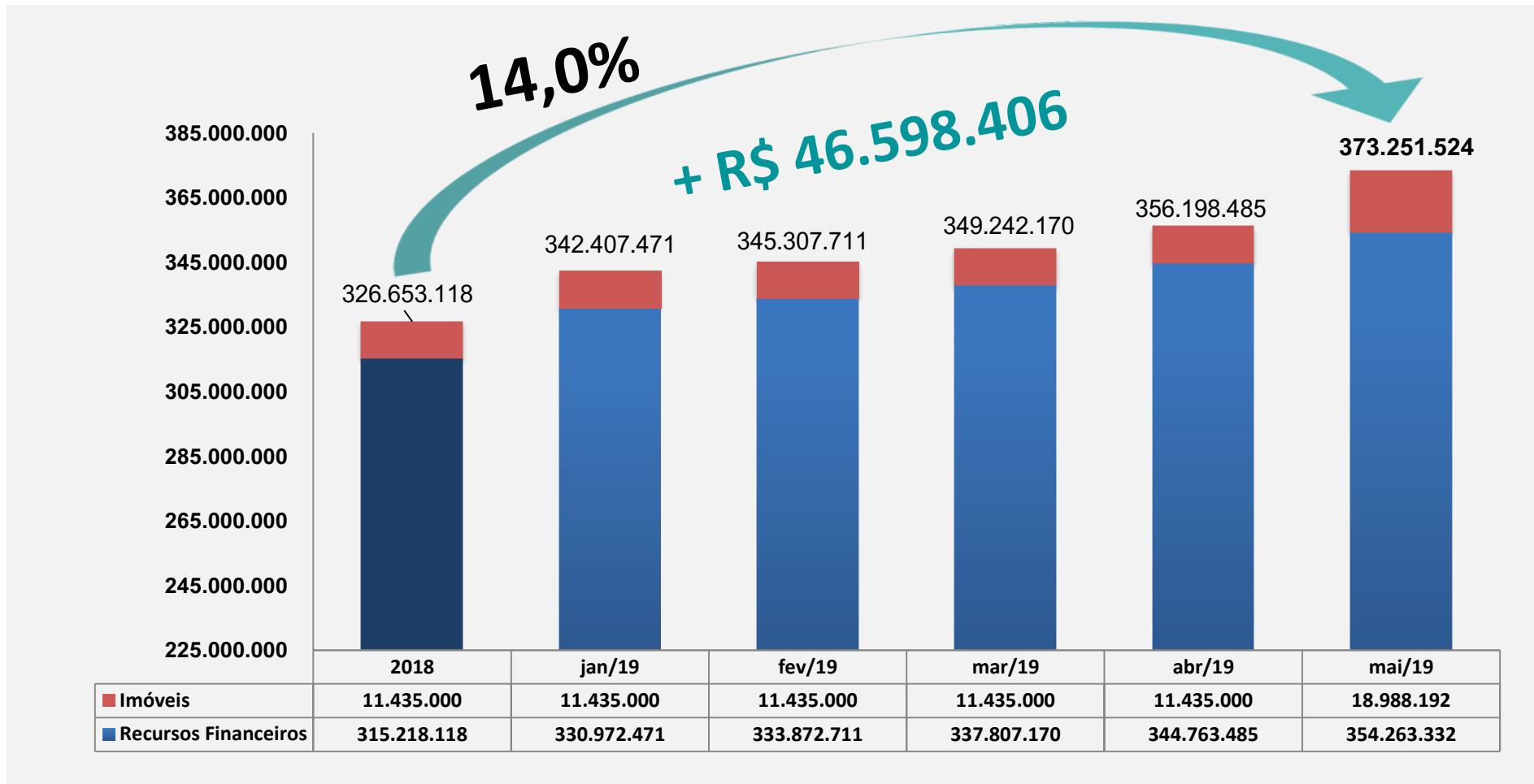
RECEITAS REALIZADAS	MAIO 2019
RECEITAS CORRENTES	11.342.453,45
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	4.043.872,18
RECEITA PATRIMONIAL - Rend. Aplic. Financ.	464.390,71
OUTRAS RESTITUIÇÕES	108.404,53
VARIAÇÃO PATRIMONIAL - Aumentativa (VPA)	6.725.786,03
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	104.621,35
DISPONÍVEL - MÊS ANTERIOR	344.763.484,56
Disponibilidade	8.758,39
Aplicação em Fundos de Investimentos	344.754.726,17

Resumo Balancete Financeiro Maio / 2019



DESPESA ORÇAMENTÁRIA	MAIO 2019
DESPESAS CORRENTES	1.871.191,94
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.085.394,36
MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	200.036,90
Deságio de Aplic. Financ - VPD / Mov. de Fundos	585.760,68
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	76.034,93
DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	354.263.332,49
Disponibilidade	64.353,89
Aplicação em Fundos de Investimentos	354.198.978,60

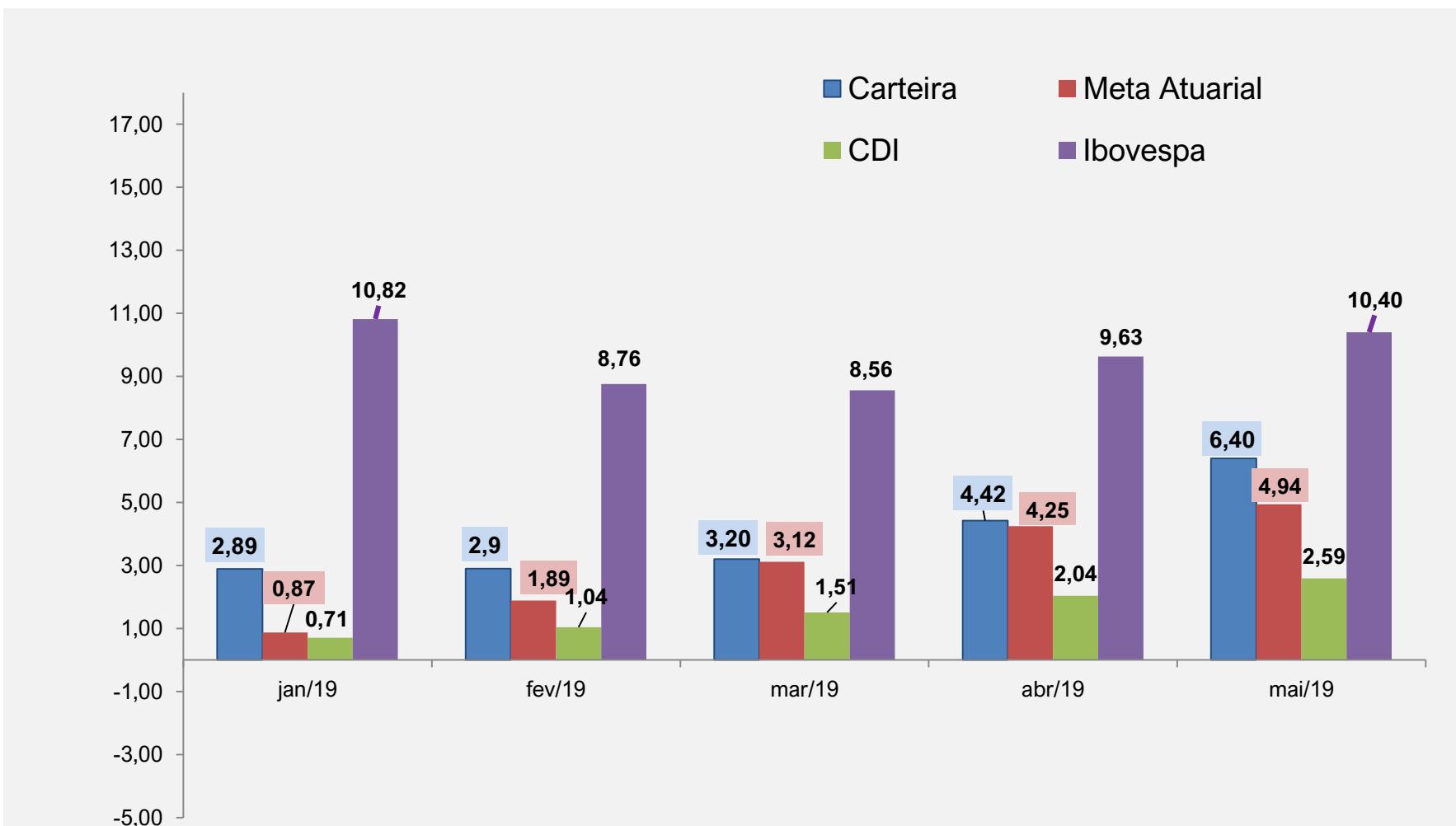
Evolução do Patrimônio / 2019



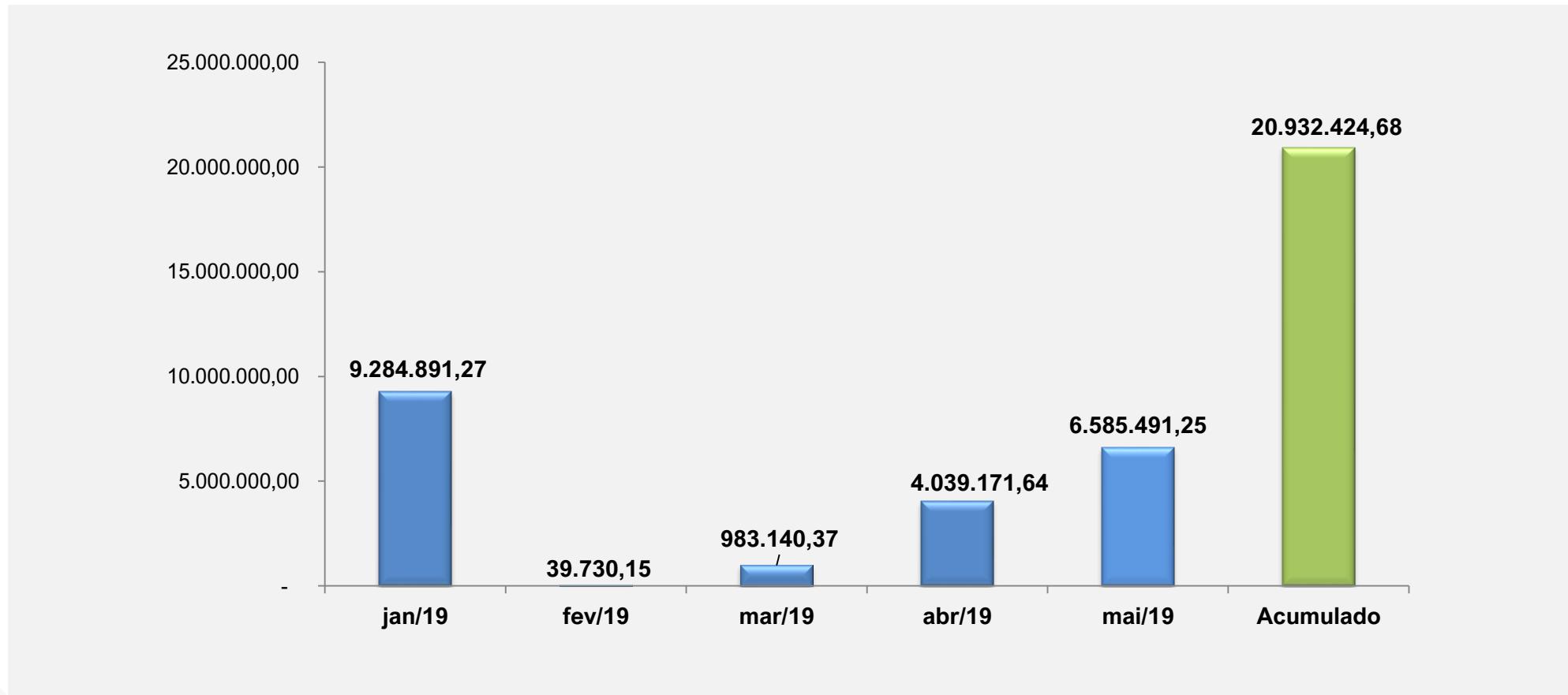
Resultado dos Investimentos



Desempenho da Carteira - acumulado



Rendimento das Aplicações Financeiras

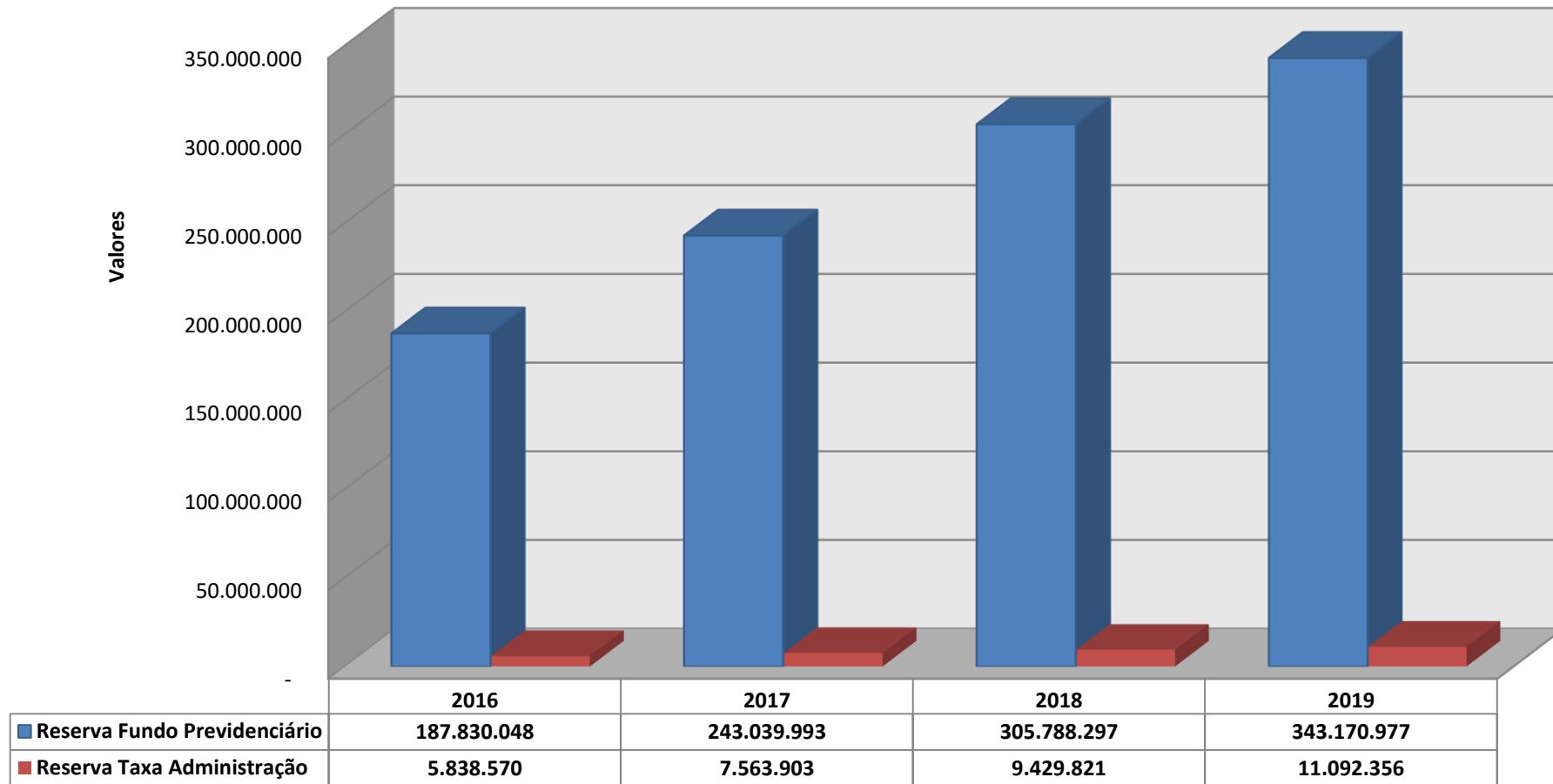


Relatório de Análise dos Investimentos



Disponível em: <https://ituprev.sp.gov.br/demonstrativos-das-aplicacoes-financeiras/>

Distribuição por Fundos de Reserva



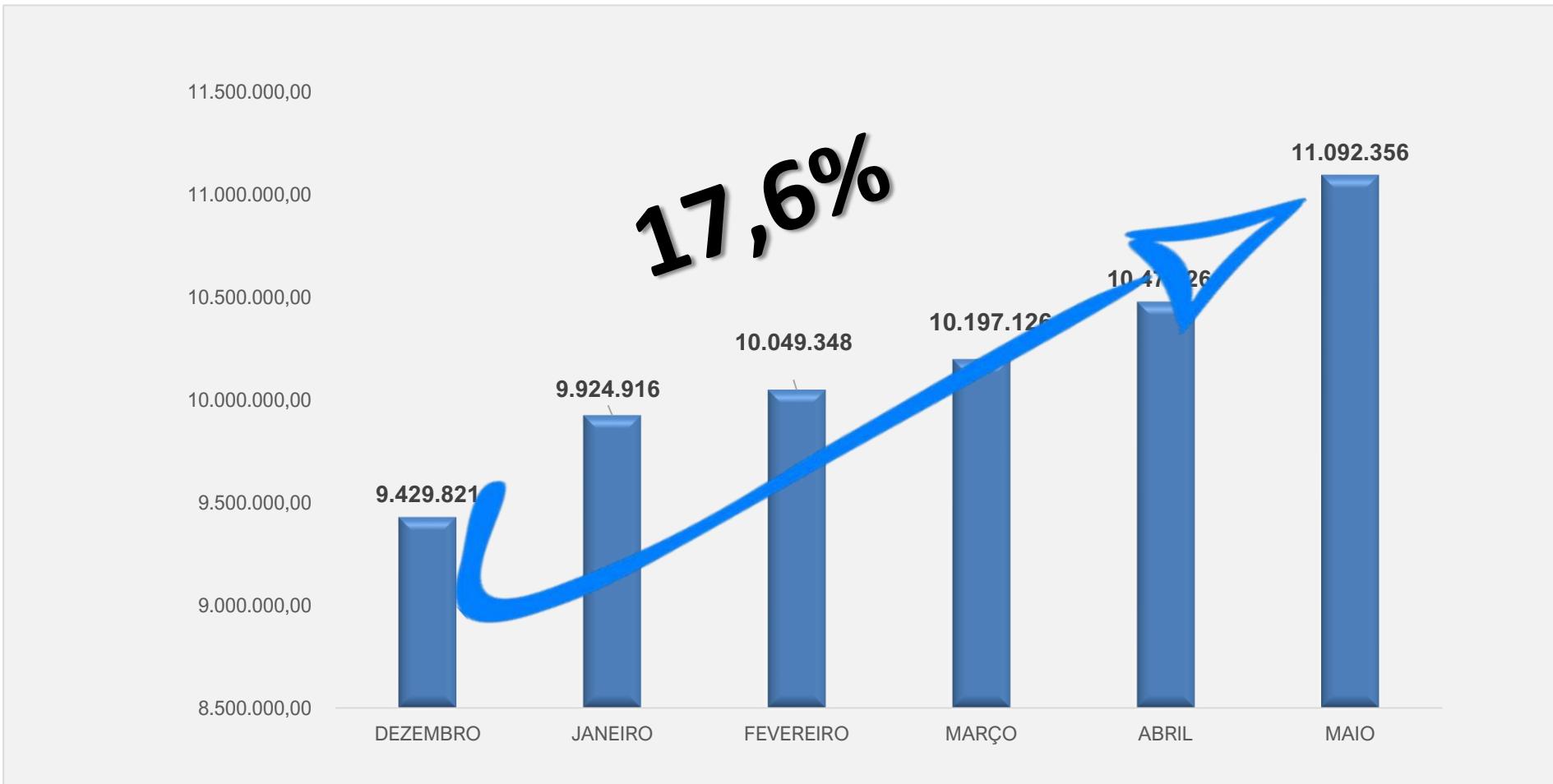
Saldos – Taxa de Administração / Maio - 2019

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
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
ABRIL	305.123,30	178.511,03	162.277,62	42.221,57	53%	10.476.260,81
MAIO	305.123,30	535.612,06	199.747,90	24.892,62	65%	11.092.355,65
TOTAL	1.525.616,51	1.102.656,89	924.274,12		61%	
	Sobra / Excedente		R\$ 601.342,39		39%	



Evolução do PL da Taxa de Administração





ItuPrev
Juntos Construindo o Futuro

Fim