

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSELHOS**

## **Maio/2019**



**ItuPrev**  
Juntos Construindo o Futuro

# Demonstrativo das Receitas

RECEITAS REALIZADAS	MAIO 2019
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>11.342.453,45</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>4.043.872,18</b>
Contribuição Patronal para o RPPS	2.770.229,75
Contribuição do Servidor Ativo/Inativo - Civil	1.273.642,43
Outras Restituições	-
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>7.190.176,74</b>
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
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>108.404,53</b>
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
<b>Contrib. Patronal - Ente/Órgãos</b>	<b>4.918.076,79</b>	<b>2.676.384,93</b>	<b>2.698.002,07</b>	<b>2.707.390,67</b>	<b>2.770.229,75</b>	<b>15.770.084,21</b>
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
<b>Contrib. dos Serv. Ativos</b>	<b>2.336.814,38</b>	<b>1.204.537,51</b>	<b>1.212.581,39</b>	<b>1.219.552,76</b>	<b>1.240.896,79</b>	<b>7.214.382,83</b>
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	-	-	-	-	-	-
<b>Contrib. dos Serv. em Benefício</b>	<b>43.575,93</b>	<b>60.806,25</b>	<b>1.771,22</b>	<b>78.360,00</b>	<b>32.745,64</b>	<b>217.259,04</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>7.298.467,10</b>	<b>3.941.728,69</b>	<b>3.912.354,68</b>	<b>4.005.303,43</b>	<b>4.043.872,18</b>	<b>23.201.726,08</b>

# 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  
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	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
<b>MANUTENÇÃO DO INSTITUTO</b>	<b>200.036,90</b>
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	78.674,06
Obrigações Patronais - INSS	9.108,95
Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário - ITUPREV	14.703,74
<b>Sub-total - Despesa de Pessoal</b>	<b>102.486,75</b>
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	-
<b>Sub-total - Manutenção Sede</b>	<b>97.550,15</b>
<b>Deságio de Aplicações Financeiras - VPD</b>	<b>140.294,77</b>
<b>Movimentação de Fundos</b>	<b>445.465,91</b>



# Demonstrativo das Despesas

<b>Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>	<b>31.821,71</b>
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
<b>TOTAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.871.191,94</b>



RECEITAS REALIZADAS	MAIO 2019
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>11.342.453,45</b>
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
<b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>104.621,35</b>
<b>DISPONÍVEL - MÊS ANTERIOR</b>	<b>344.763.484,56</b>
Disponibilidade	8.758,39
Aplicação em Fundos de Investimentos	344.754.726,17

## Resumo

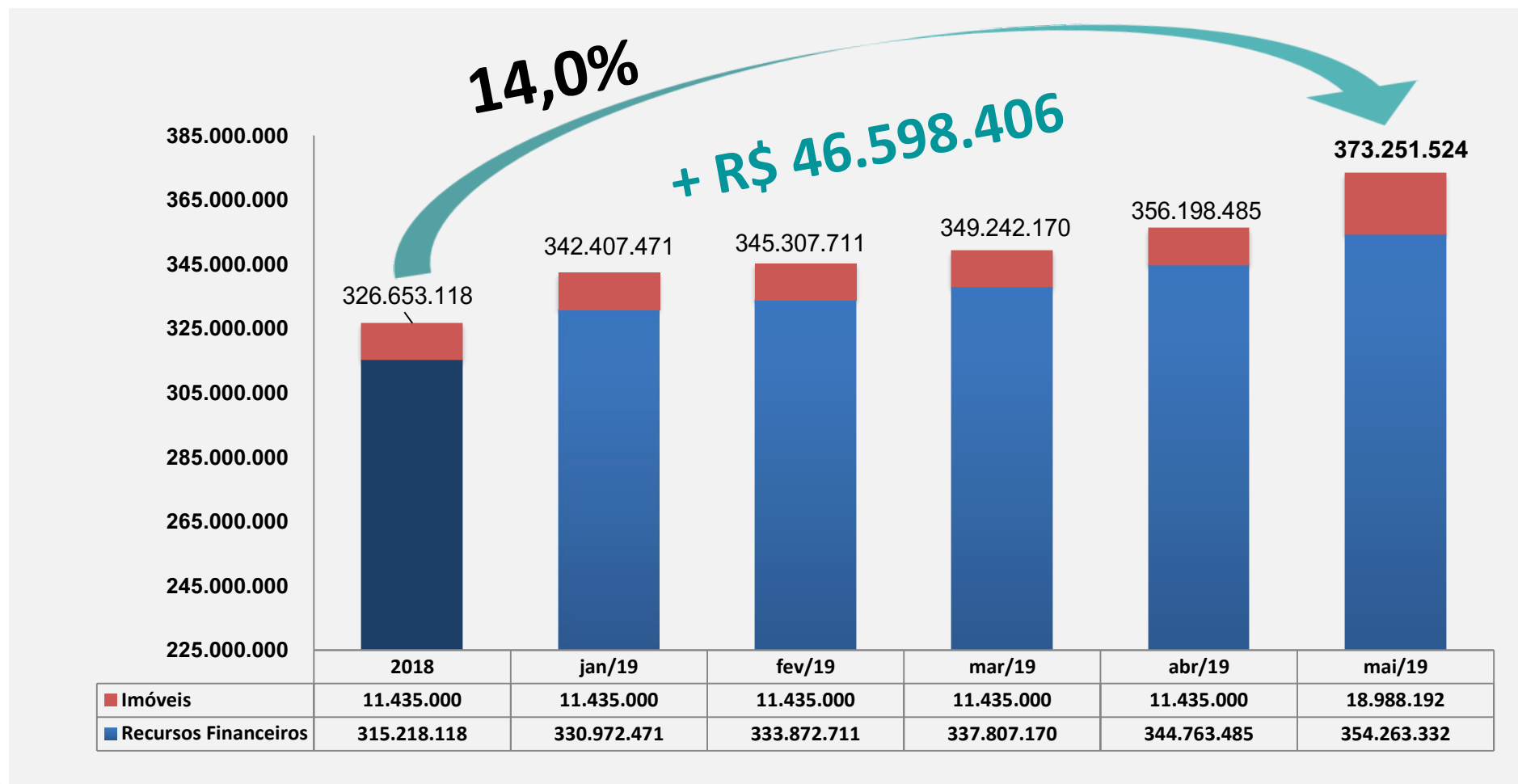
# Balancete Financeiro

## Maio / 2019



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

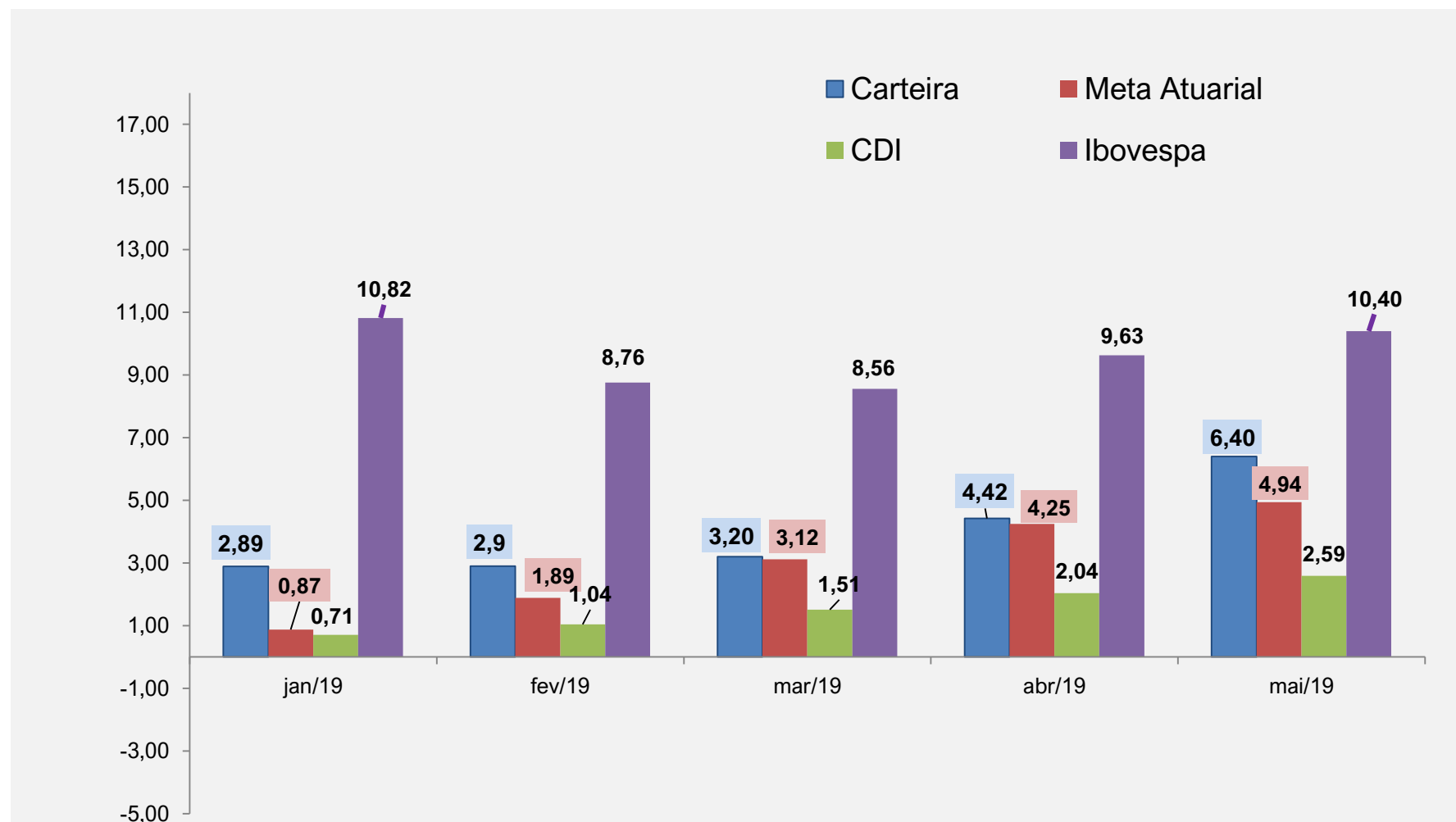
# Evolução do Patrimônio / 2019



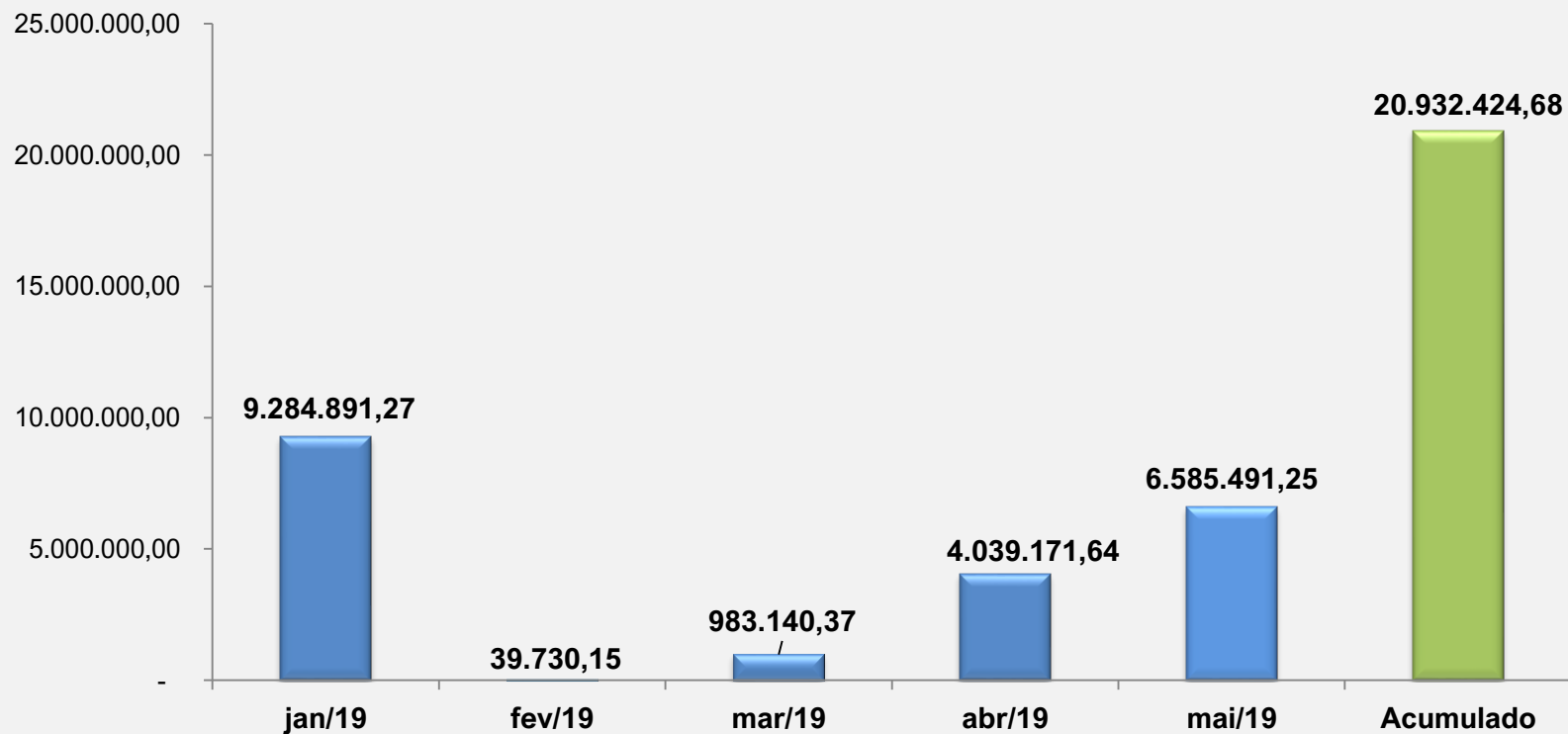
# Resultado dos Investimentos



# Desempenho da Carteira - acumulado



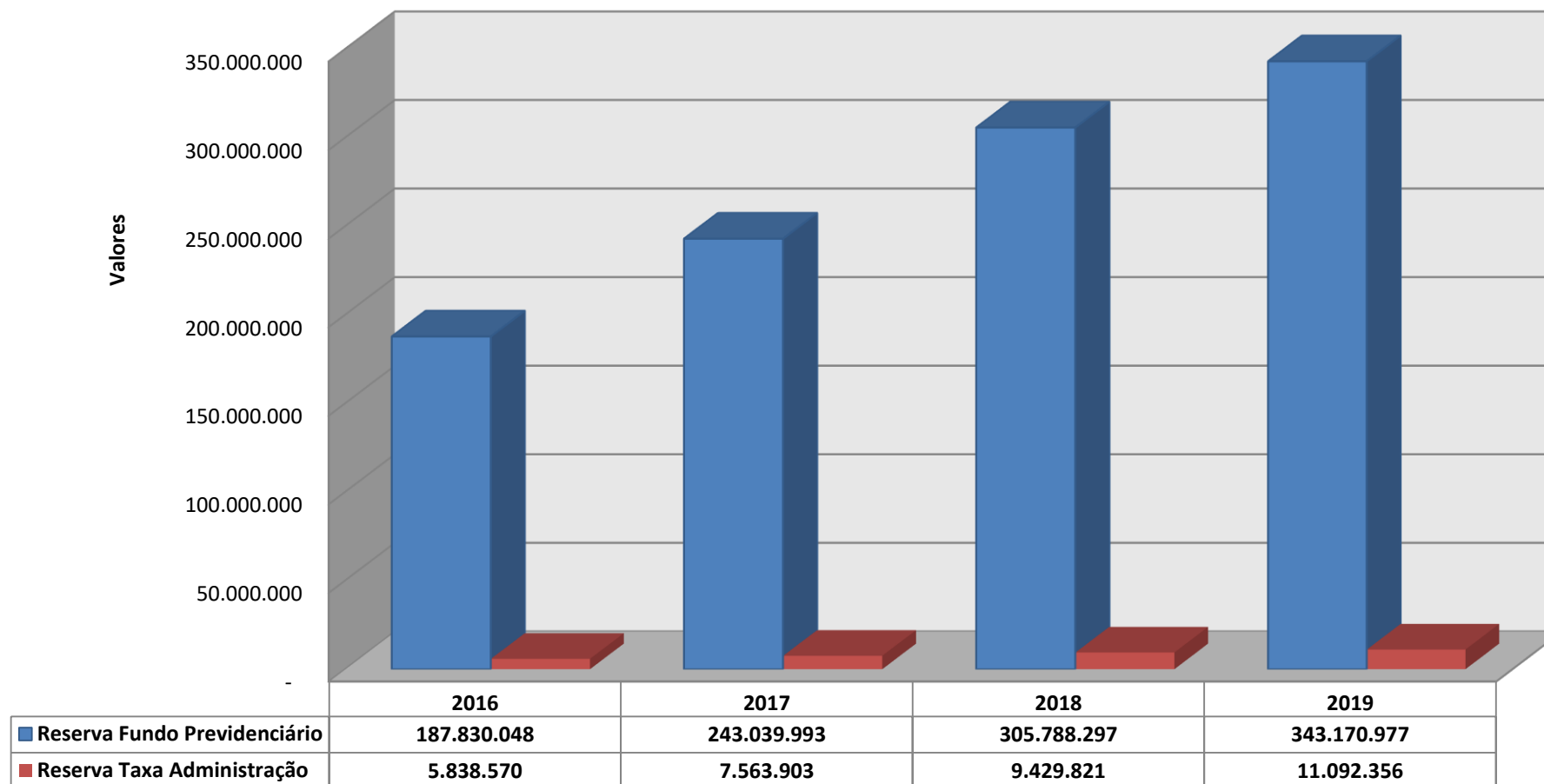
# Rendimento das Aplicações Financeiras



# Relatório de Análise dos Investimentos



# Distribuição por Fundos de Reserva



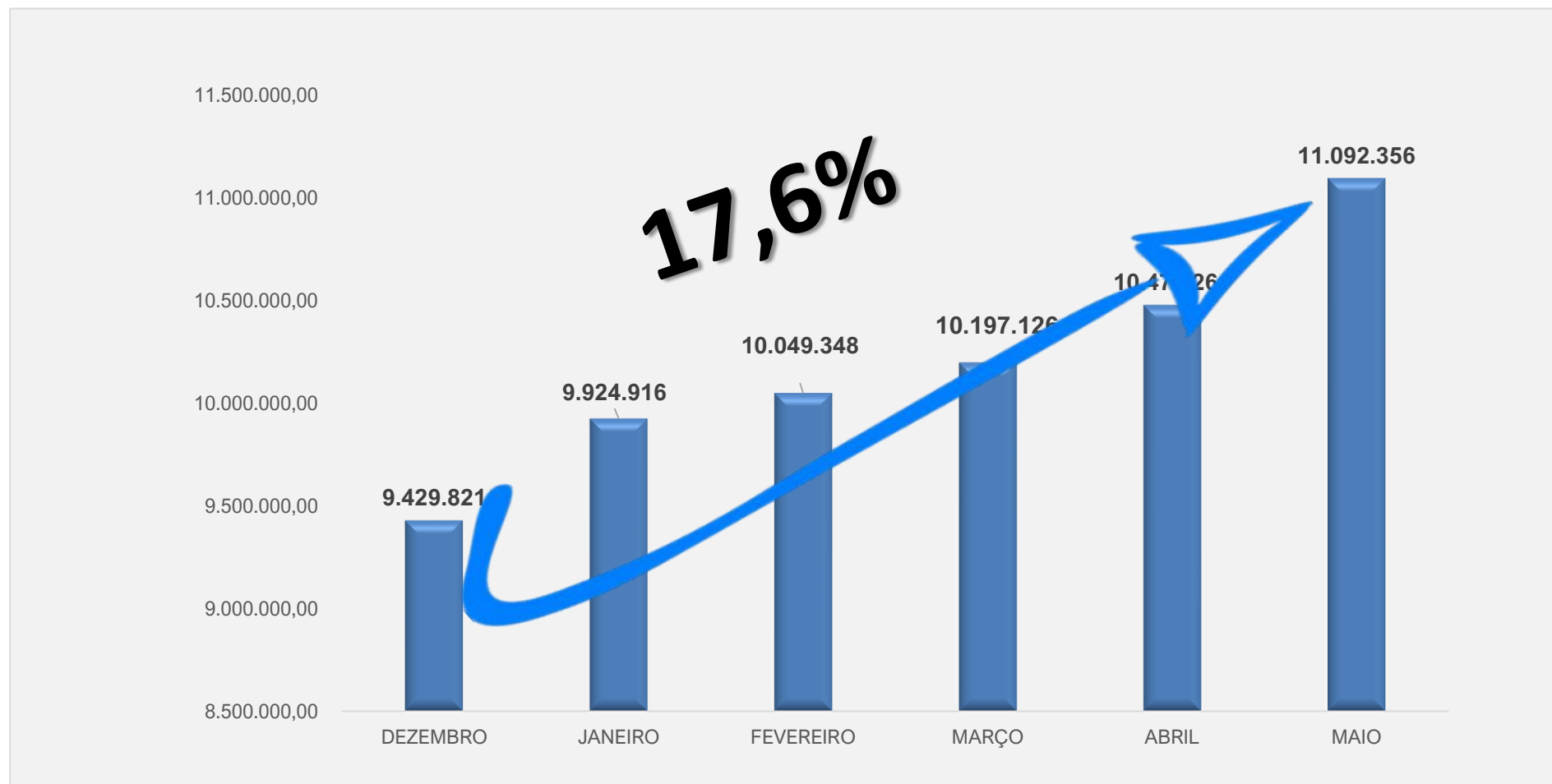


# Saldos – Taxa de Administração / Maio - 2019

## 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**