



PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSELHOS – Abril/2019

Demonstrativo das Receitas



RECEITAS REALIZADAS	ABRIL 2019
RECEITAS CORRENTES	8.284.347,70
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	4.005.303,43
Contribuição Patronal para o RPPS	2.707.390,67
Contribuição do Servidor Ativo/Inativo - Civil	1.297.912,76
Outras Restituições	-
RECEITA PATRIMONIAL	4.177.603,21
Rendimentos de Aplic. Financ. - Renda Fixa	-
Rendimentos de Aplic. Financ. - Renda Variável	41.907,98
REVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - VPA	4.135.695,23
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	101.441,06
Multas e Juros de Mora das Contribuições	100.413,97
Outras Restituições	1.027,09

Demonstrativo das Receitas



Quadro Demonstrativo das Contribuições Previdenciárias Exercício 2019						
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	1º QUAD.	TOTAL
Contrib. Patronal - Ente/Órgãos	4.918.076,79	2.676.384,93	2.698.002,07	2.707.390,67	12.999.854,46	12.999.854,46
Prefeitura da Est. Tur. de Itu	4.790.169,36	2.591.333,02	2.658.364,11	2.584.471,89	12.624.338,38	12.624.338,38
Câmara de Vereadores	40.687,68	41.437,15	-	83.550,55	165.675,38	165.675,38
Companhia Ituana de Saneamento - CIS	65.911,41	36.157,54	33.452,57	32.853,64	168.375,16	168.375,16
Instituto de Previdência Social - ITUPREV	21.308,34	7.457,22	6.185,39	6.514,59	41.465,54	41.465,54
Contrib. dos Serv. Ativos	2.336.814,38	1.204.537,51	1.212.581,39	1.219.552,76	5.973.486,04	5.973.486,04
Prefeitura da Est. Tur. de Itu	2.274.750,59	1.161.212,58	1.195.644,80	1.153.245,77	5.784.853,74	5.784.853,74
Câmara de Vereadores	20.904,47	21.289,54	-	42.926,51	85.120,52	85.120,52
Companhia Ituana de Saneamento - CIS	33.440,11	18.349,89	16.713,73	16.154,06	84.657,79	84.657,79
Instituto de Previdência Social - ITUPREV	7.719,21	3.685,50	222,86	7.226,42	18.853,99	18.853,99
Outros - Licenciados	-	-	-		-	-
Contrib. dos Serv. em Benefício	43.575,93	60.806,25	1.771,22	78.360,00	184.513,40	184.513,40
Aposentados e Pensionistas	3.121,15	2.523,70	-	5.083,49	10.728,34	10.728,34
Benefícios Temporários	40.454,78	25.312,96	1.771,22	73.276,51	140.815,47	140.815,47
		32.969,59	-			32.969,59
TOTAL	7.298.467,10	3.941.728,69	3.912.354,68	4.005.303,43	19.157.853,90	19.157.853,90

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 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	ABRIL 2019
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.020.032,76
Aposentadorias	531.435,18
Pensões por Morte	162.606,95
Salário Família	458,10
Auxílio-Reclusão	-
Auxílio-Doença	269.484,24
Salário-Maternidade	56.048,29

Demonstrativo das Despesas



DESPESAS PAGAS	ABRIL 2019
MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	162.277,62
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	79.409,16
Obrigações Patronais - INSS	8.267,43
Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário - ITUPREV	6.514,59
Sub-total - Despesa de Pessoal	94.191,18
Material de Consumo	99,94
Passagens e Despesas com Locomoção	600,00
Serviços de Consultoria	6.632,13
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.457,36
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.417,76
Auxílio Alimentação	4.482,14
Obrigações Tributárias e Contributivas	12.840,41
Equipamentos e Material Permanente	3.556,70
Sub-total - Manutenção Sede	68.086,44
Deságio de Aplicações Financeiras - VPD	96.523,52
Movimentação de Fundos	-

Demonstrativo das Despesas

Outros Serviços de Terceiros - PJ	33.417,76
Anuidades	1.350,00
Locação de Imóveis	8.223,74
Locação de Máquinas e Equipamentos	395,00
Manut e conservação de maq e equip	900,00
Manutenção e Conserv. Veículos	145,00
Congressos e Eventos	4.800,00
Serviços de Energia Elétrica	1.583,22
Serviços de água e esgoto	516,88
Serviços de Comunicação em Geral	833,66
Serviços de Perícias Médicas	3.000,00
Serviços de Telecomunicações	1.125,65
Serviços Gráficos e Editoriais	350,00
Vale Transporte	132,00
Vigilância Ostensiva Monitorada	96,00
Limpeza e Conservação	1.783,45
Hospedagens	134,00
Serviços Bancários - Tarifas	326,68
Outros Serviços de Terceiros - PJ	7.722,48

Demonstrativo das Despesas



DESPESA ORÇAMENTÁRIA	ABRIL 2019
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.020.032,76
MANUTENÇÃO DO ITUPREV	68.086,44
MANUTENÇÃO - PESSOAL ITUPREV	94.191,18
Deságio de Aplic. Financeiras / MOVIMENTAÇÃO	96.523,52
TOTAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.278.833,90

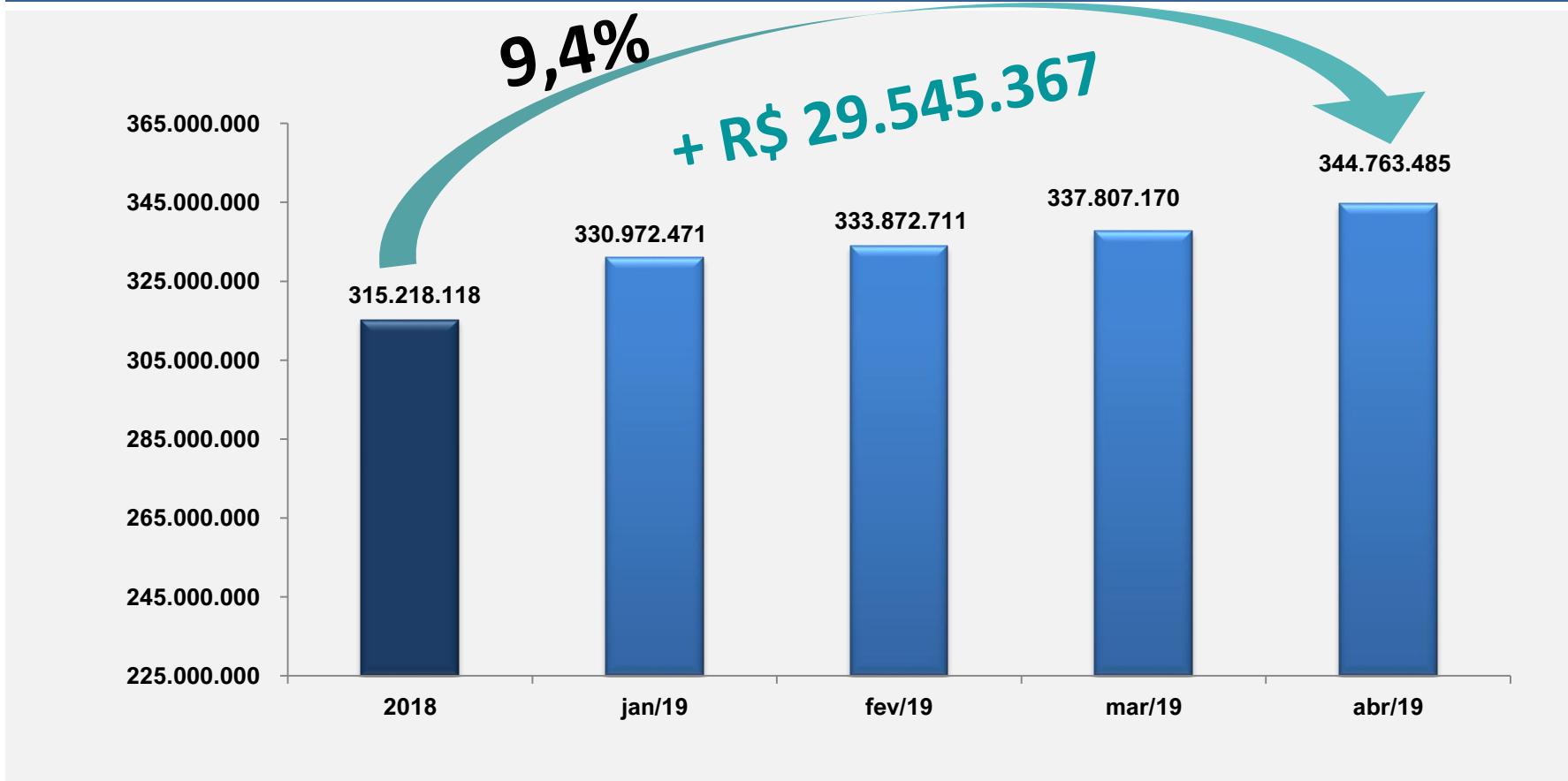
Balancete Financeiro | Abril / 2019



RECEITAS REALIZADAS	ABRIL 2019
RECEITAS CORRENTES	8.284.347,70
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	4.005.303,43
RECEITA PATRIMONIAL - Rend. Aplic. Financ.	41.907,98
OUTRAS RESTITUIÇÕES	101.441,06
VARIAÇÃO PATRIMONIAL - Aumentativa (VPA)	4.135.695,23
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	81.288,33
DISPONÍVEL - MÊS ANTERIOR	337.807.170,33
Disponibilidade	5.009,63
Aplicação em Fundos de Investimentos	337.802.160,70

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	ABRIL 2019
DESPESAS CORRENTES	1.278.833,90
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.020.032,76
MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	162.277,62
Deságio de Aplic. Financ - VPD / Mov. de Fundos	96.523,52
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	130.487,90
DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	344.763.484,56
Disponibilidade	8.758,39
Aplicação em Fundos de Investimentos	344.754.726,17

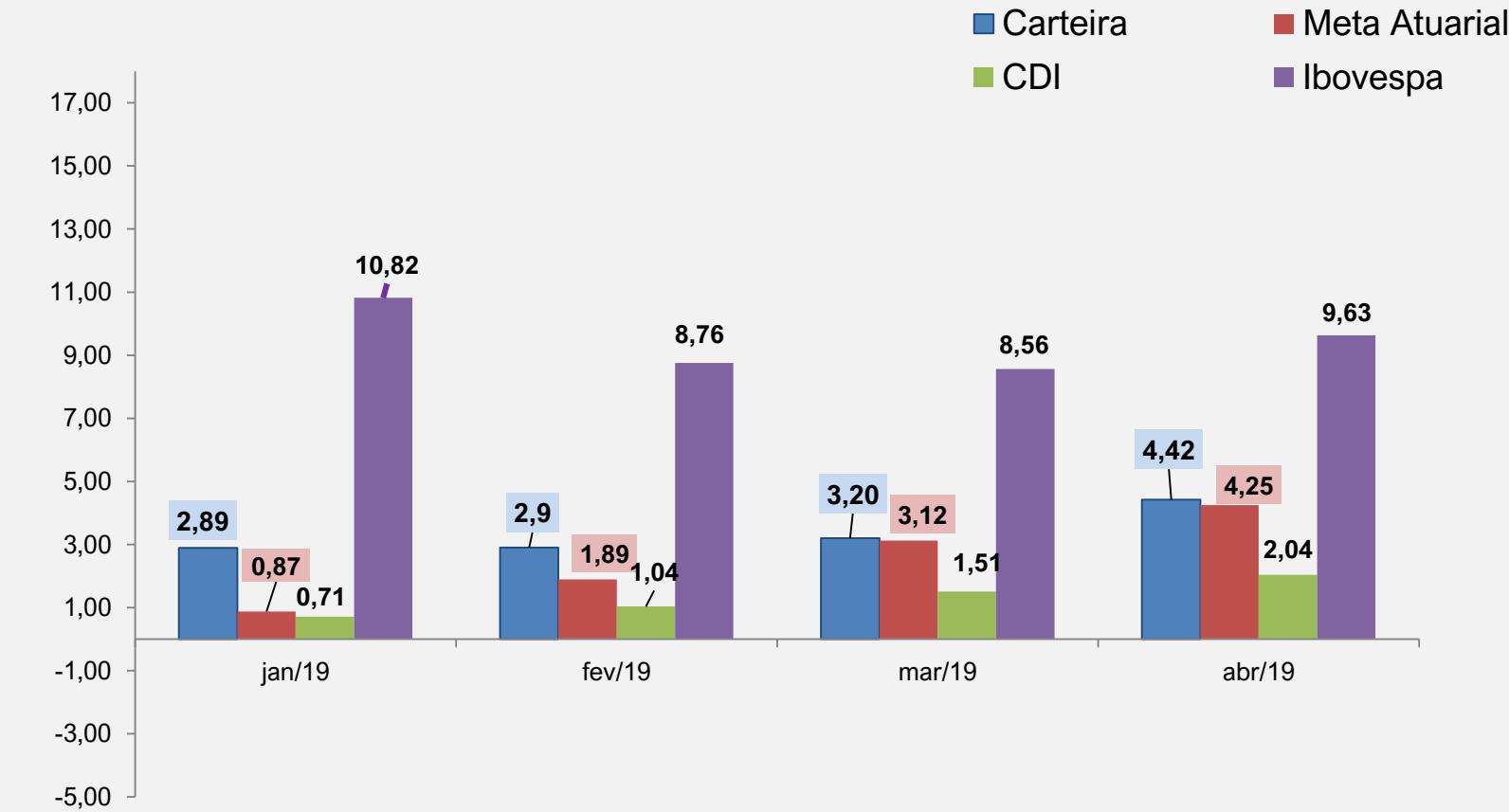
Evolução do Patrimônio



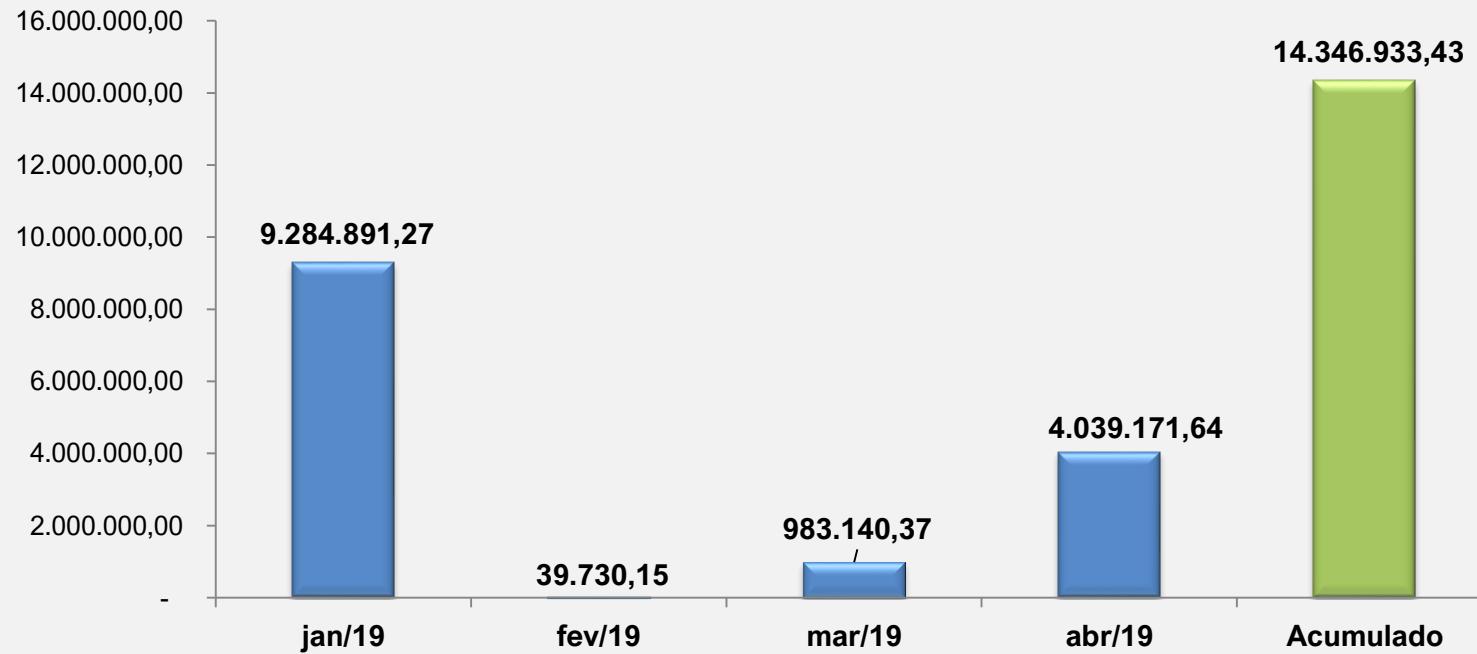
Resultado dos Investimentos



Desempenho da Carteira - acumulado



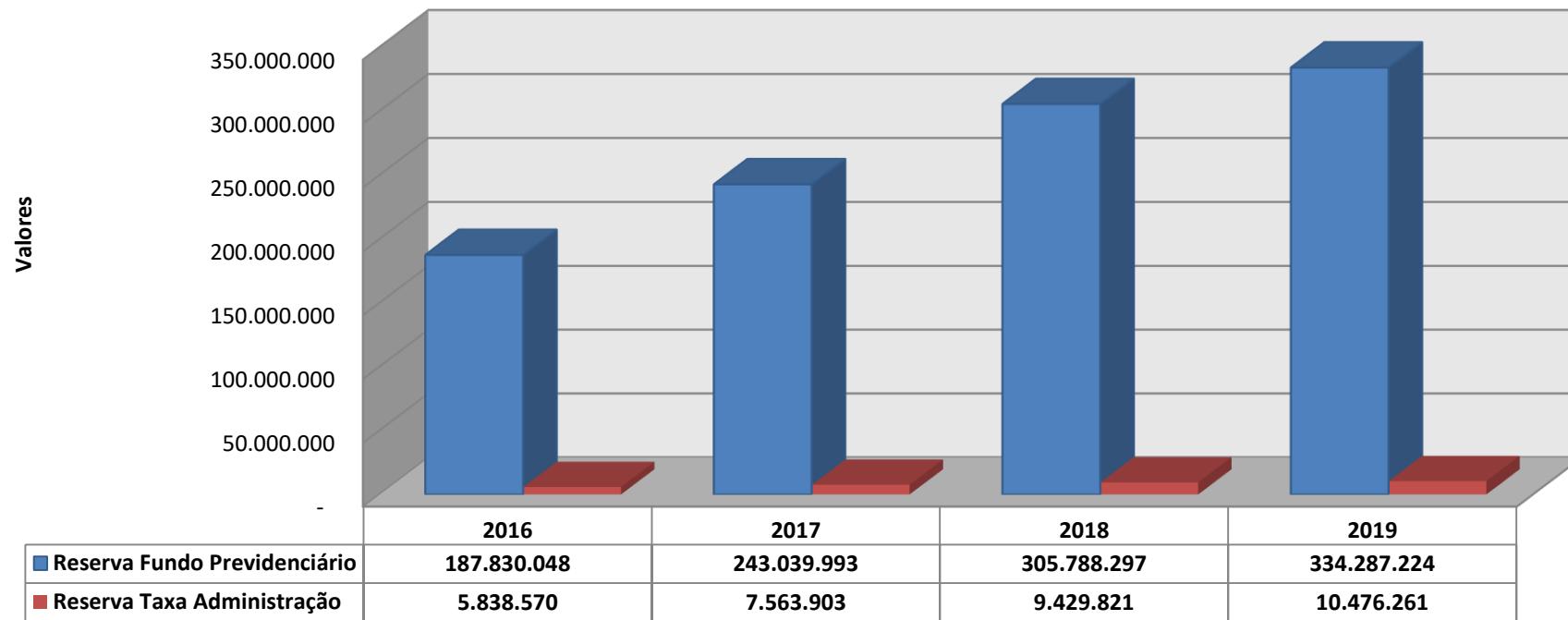
Rendimento das Aplicações Financeiras



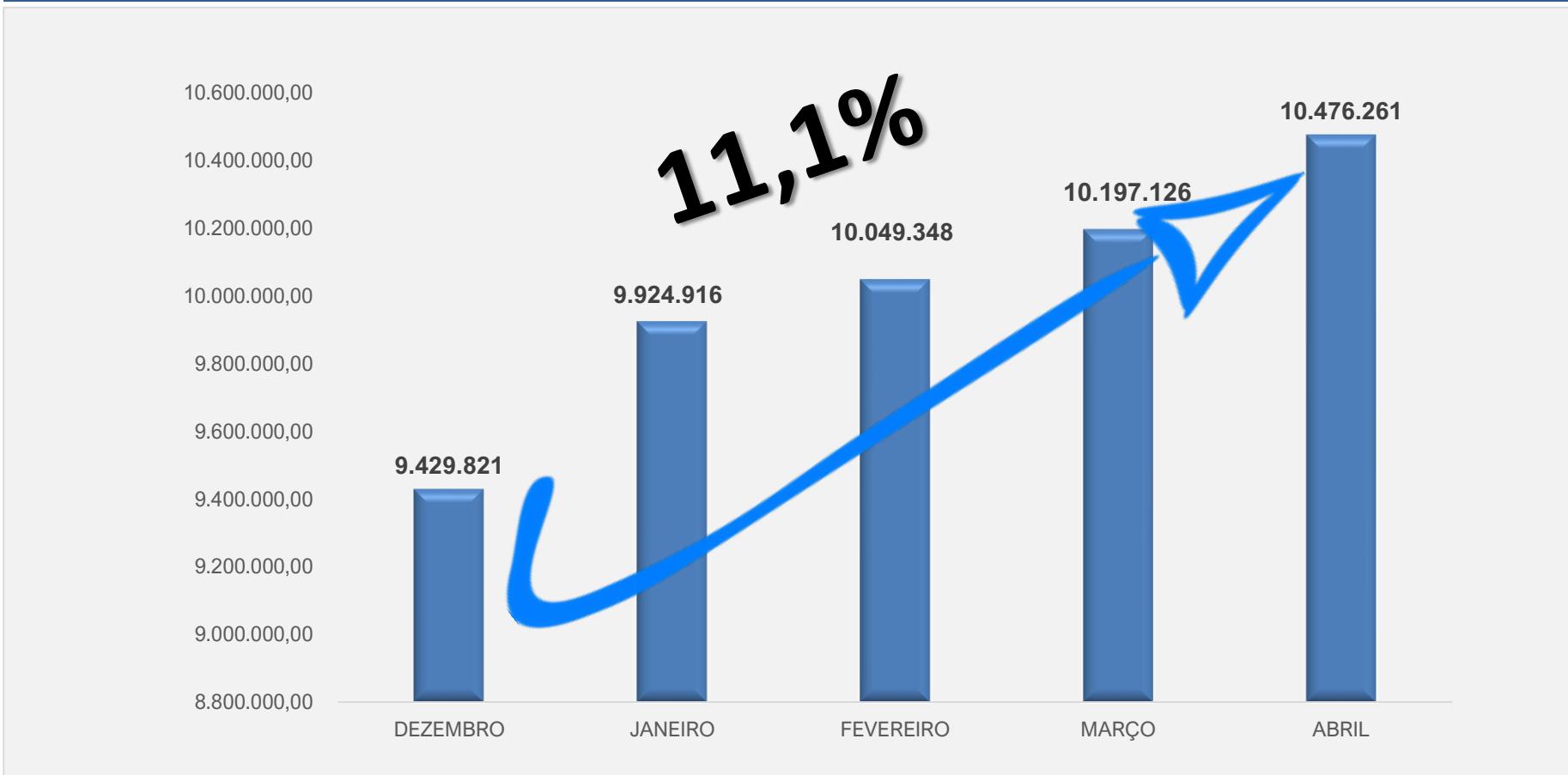
Relatório de Análise dos Investimentos



Distribuição por Fundos de Reserva



Evolução do PL da Taxa de Administração



PRESTAÇÃO DE CONTAS TAXA ADMINISTRAÇÃO

	Ingresso	Rendimentos	Despesas	Despesas 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
TOTAL	1.220.493,21	567.044,83	724.526,22		59%	
	Sobra / Excedente		R\$ 495.966,99		41%	



ItuPrev
Juntos Construindo o Futuro

Fim