

PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSELHOS

Fevereiro/2020



ItuPrev
Juntos Construindo o Futuro

PARTE I

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS



ItuPrev
Juntos Construindo o Futuro


Demonstrativo das Receitas

- ✓ **RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO:** São provenientes da alíquota de contribuição dos segurados, que é de 11% da base de contribuição (folha de pagamento) e da contribuição patronal, que corresponde a 21,41% sobre a mesma base, paga pelos entes municipais (Prefeitura, Câmara, CIS e ITUPREV).
- ✓ **RECEITAS PATRIMONIAIS:** Provenientes dos rendimentos das aplicações financeiras, mais a valorização dos investimentos em ativos de renda fixa e renda variável, aplicados conforme determina a Política de Investimentos do ITUPREV, seguindo as normas do Conselho Monetário Nacional (Resolução CMN nº 3.922/2010).

Demonstrativo das Receitas

RECEITAS REALIZADAS		FEVEREIRO 2020
RECEITAS CORRENTES		17.285.255,13
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Alíquota	4.135.123,15
Contribuição Patronal para o RPPS	21,41%	2.828.230,17
Contribuição do Servidor Ativo/Inativo - Civil	11%	1.306.892,98
Outras Restituições		-
RECEITA PATRIMONIAL		13.004.576,58
Rendimentos de Aplic. Financ. - Renda Fixa		9.832.870,98
Rendimentos de Aplic. Financ. - Renda Variável		55.845,25
REVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - VPA		3.115.860,35
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		145.555,40
Multas e Juros de Mora das Contribuições		145.470,52
Outras Restituições		84,88

Demonstrativo das Receitas

	Quadro Demonstrativo das Contribuições Previdenciárias Exercício 2020		
	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
Contrib. Patronal - Ente/Órgãos	5.192.026,15	2.828.230,17	8.020.256,32
Prefeitura da Est. Tur. de Itu	5.096.000,69	2.732.878,92	7.828.879,61
Câmara de Vereadores	43.547,11	42.029,77	85.576,88
Companhia Ituana de Saneamento - CIS	45.593,55	45.267,06	90.860,61
Instituto de Previdência Social - ITUPREV	6.884,80	8.054,42	14.939,22
Contrib. dos Serv. Ativos	2.486.845,87	1.285.014,43	3.771.860,30
Prefeitura da Est. Tur. de Itu	2.437.721,64	1.236.253,78	3.673.975,42
Câmara de Vereadores	22.373,57	21.594,00	43.967,57
Companhia Ituana de Saneamento - CIS	23.053,73	23.188,08	46.241,81
Instituto de Previdência Social - ITUPREV	3.696,93	3.978,57	7.675,50
Outros - Licenciados	-	-	-
Contrib. dos Serv. em Benefício	26.071,57	21.878,55	47.950,12
Aposentados e Pensionistas	3.550,34	3.615,47	7.165,81
Benefícios Temporários	22.521,23	18.263,08	40.784,31
			-
TOTAL	7.704.943,59	4.135.123,15	11.840.066,74

Acompanhamento do Acordo de Parcelamento

- ✓ Por meio dos Termos de Acordo de Parcelamentos n°s 058 e 060, assinados em janeiro de 2017, a Prefeitura de Itu firmou compromisso de quitar o débito previdenciário existente com o ITUPREV no prazo de 60 meses.
- ✓ Até o momento já foram pagas 37 parcelas e o município encontra-se adimplente perante a previdência própria.

Acompanhamento do Acordo de Parcelamento

Discriminativo de parcelas e valores pagos							
Nº Parcela	Vencimento	Valor da Parcela	Atualização	Juros	Multa	Valor Pago	Data Pagamento
-	2017	3.130.785,57	35.491,21	185.086,35		3.351.363,13	Adimplente
-	2018	3.415.402,44	123.749,88	618.467,15		4.157.619,47	Adimplente
-	2019	3.415.402,44	262.018,33	1.073.134,45	-	4.750.555,22	Adimplente
036	15/01/2020	284.616,87	29.315,53	107.867,52		421.799,92	15/01/2020
037	15/02/2020	284.616,87	29.913,23	115.557,29		430.087,39	15/02/2020
TOTALIS		10.530.824,19	480.488,18	2.100.112,76	-	13.111.425,13	

Demonstrativo das Despesas

✓ Por lei, os gastos do ITUPREV somente podem compreender as seguintes Despesas:

1. Despesas com Benefícios Previdenciários e
2. Despesas Administrativas, que são divididas em Despesas de Manutenção do Instituto e Despesas de Pessoal.

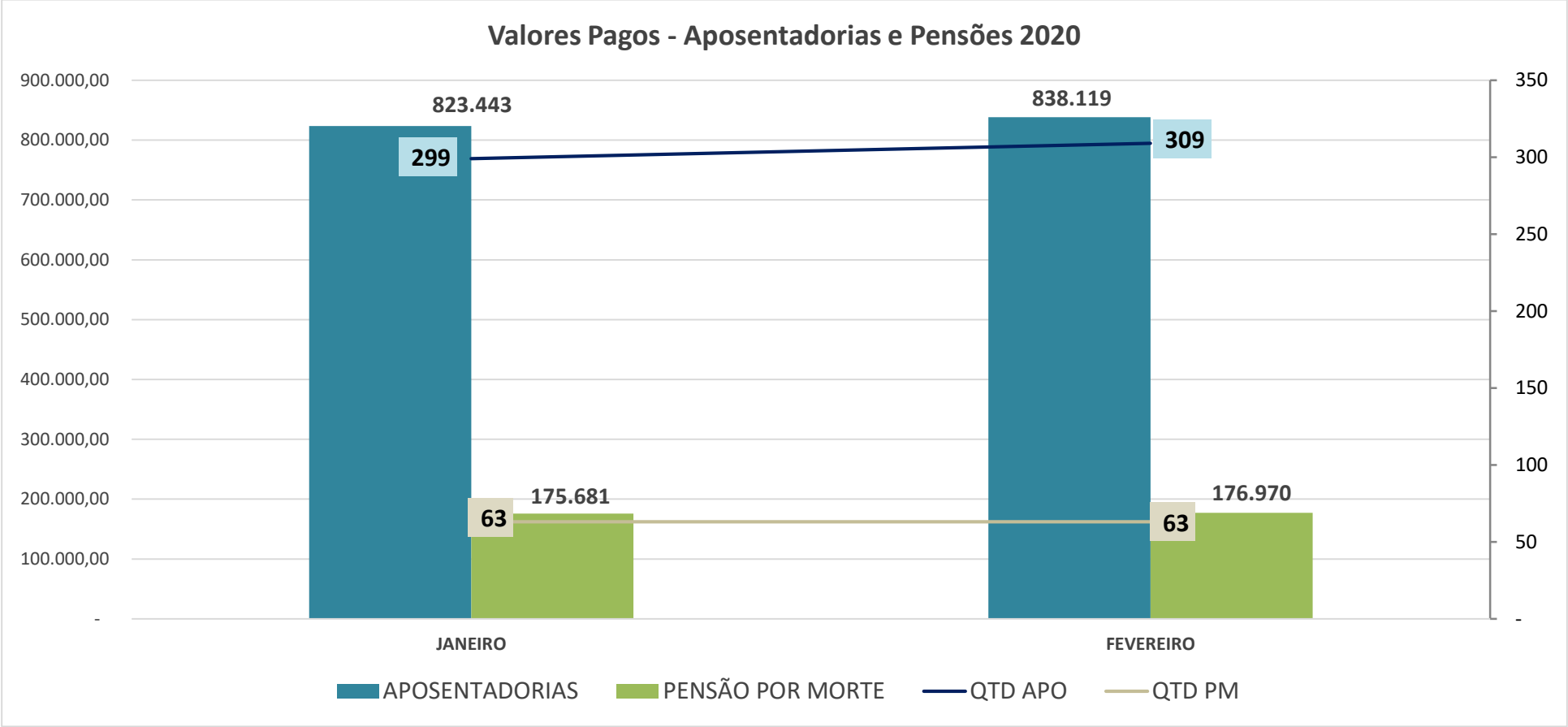
Nos quadros a seguir estão demonstradas as despesas realizadas com pagamentos de benefícios, bem como com a manutenção do Instituto, no mês de fevereiro de 2020:

Demonstrativo das Despesas com Benefícios

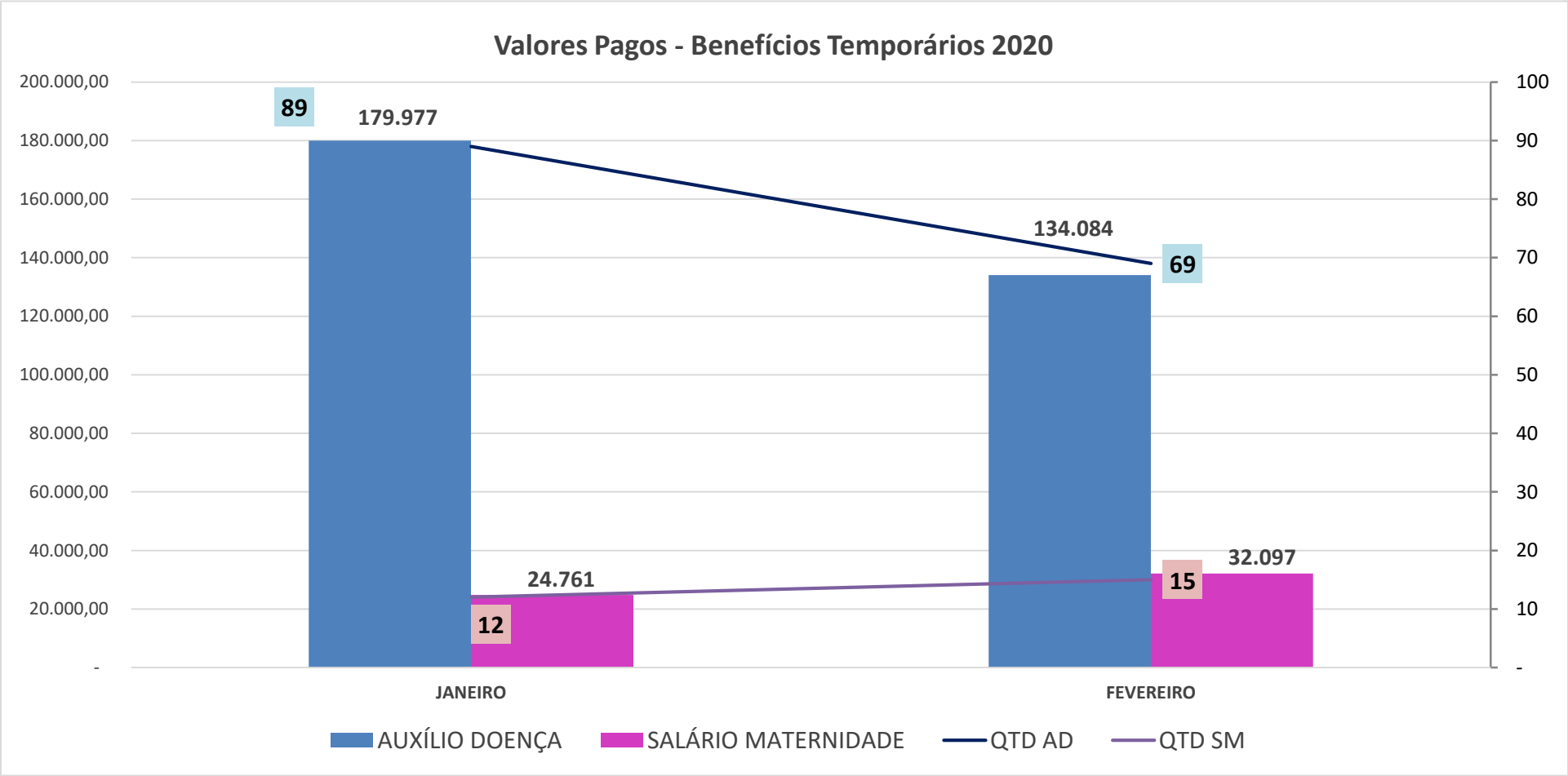
DESPESAS PAGAS	FEVEREIRO 2020
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	18.568.453,64
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.181.902,93
Aposentadorias	838.119,26
Pensões por Morte	176.969,86
Salário Família	633,68
Auxílio-Reclusão	-
Auxílio-Doença	134.083,52
Salário-Maternidade	32.096,61



Evolução dos Pagamentos de Benefícios



Evolução dos Pagamentos de Benefícios



Demonstrativo das Despesas Administrativas

DESPESAS PAGAS	FEVEREIRO 2020
MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	204.876,41
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	76.974,65
Obrigações Patronais - INSS	8.717,27
Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário - ITUPREV	8.054,42
Sub-total - Despesa de Pessoal	93.746,34
Material de Consumo	100,20
Passagens e Despesas com Locomoção	11.125,44
Serviços de Consultoria	6.632,13
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.990,41
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.996,98
Auxílio Alimentação	5.238,93
Obrigações Tributárias e Contributivas	55.045,98
Equipamentos e Material Permanente	-
Sub-total - Manutenção Sede	111.130,07
Deságio de Aplicações Financeiras - VPD	9.341.886,51
Movimentação de Fundos	7.839.787,79

Demonstrativo das Despesas

Outros Serviços de Terceiros - PJ	27.996,98
Locação de Imóveis	10.200,00
Locação de Máquinas e Equipamentos	793,15
Manut e conservação de maq e equip	1.020,00
Exposições e Congressos	400,00
Encargos financeiros	10,56
Serviços de Energia Elétrica	1.471,03
Serviços de água e esgoto	361,89
Serviços de Perícias Médicas	3.869,00
Serviços de Telecomunicações	633,90
Vale-transporte	68,00
Vigilância Ostensiva Monitorada	96,00
Serviços Bancários - Tarifas	188,70
Outros Serviços de Terceiros - PJ	8.884,75

Resumo do Demonstrativo das Despesas

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	FEVEREIRO 2020
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.181.902,93
MANUTENÇÃO DO ITUPREV	111.130,07
MANUTENÇÃO - PESSOAL ITUPREV	93.746,34
Deságio de Aplic. Financeiras / MOVIMENTAÇÃO	17.181.674,30
TOTAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	18.568.453,64

RECEITAS REALIZADAS	FEVEREIRO 2020
RECEITAS CORRENTES	17.285.255,13
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	4.135.123,15
RECEITA PATRIMONIAL - Rend. Aplic. Financ.	9.888.716,23
OUTRAS RESTITUIÇÕES	145.555,40
VARIAÇÃO PATRIMONIAL - Aumentativa (VPA)	3.115.860,35
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	111.116,14
DISPONÍVEL - MÊS ANTERIOR	429.509.315,35
Disponibilidade	2.534,93
Aplicação em Fundos de Investimentos	429.506.780,42

Resumo Balancete Financeiro Fevereiro / 2020

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	FEVEREIRO 2020
DESPESAS CORRENTES	18.568.453,64
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.181.902,93
MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	204.876,41
Deságio de Aplic. Financ - VPD / Mov. de Fundos	17.181.674,30
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	117.044,10
DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	428.220.188,88
Disponibilidade	8.623,66
Aplicação em Fundos de Investimentos	428.211.565,22

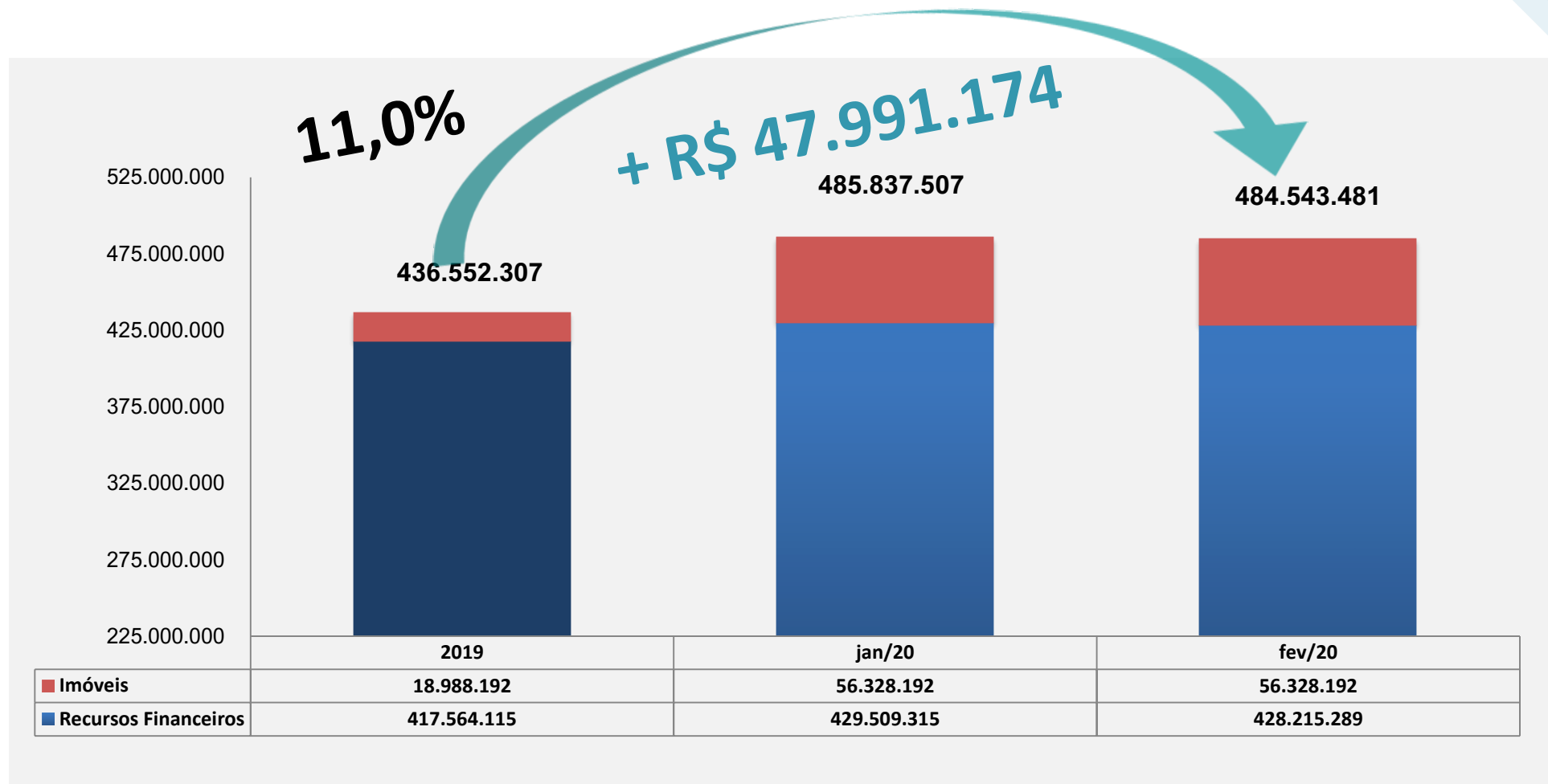
PARTE II

RESULTADOS FINANCEIROS E PATRIMONIAIS

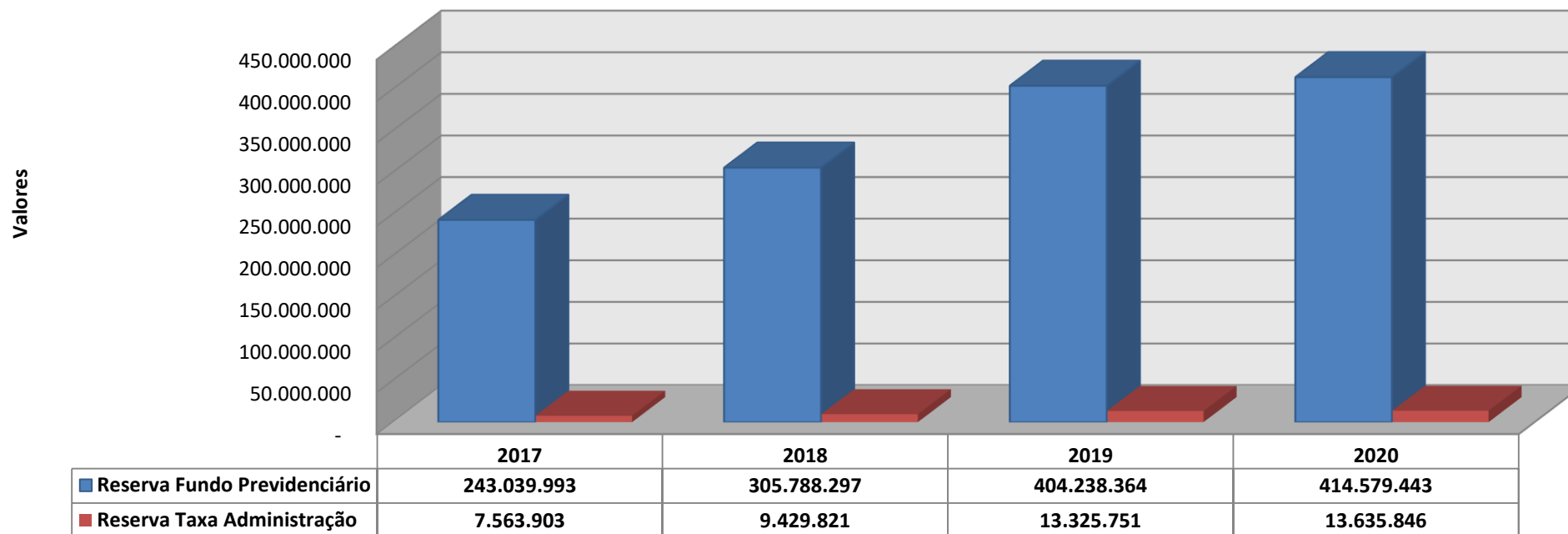


ItuPrev
Juntos Construindo o Futuro

Evolução do Patrimônio / 2020



Distribuição por Fundos de Reserva



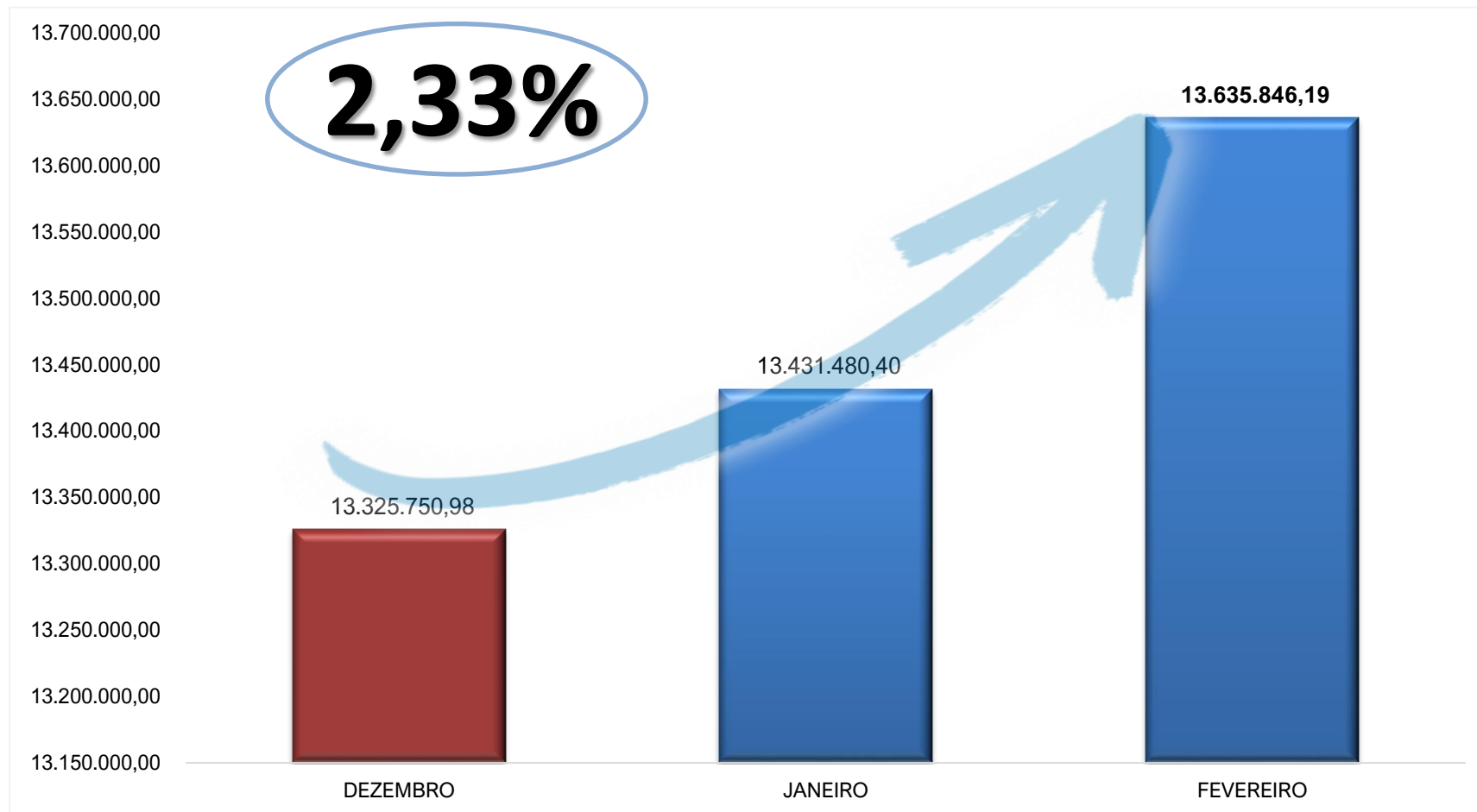
Saldos – Taxa de Administração / Fevereiro - 2020

PRESTAÇÃO DE CONTAS TAXA ADMINISTRAÇÃO

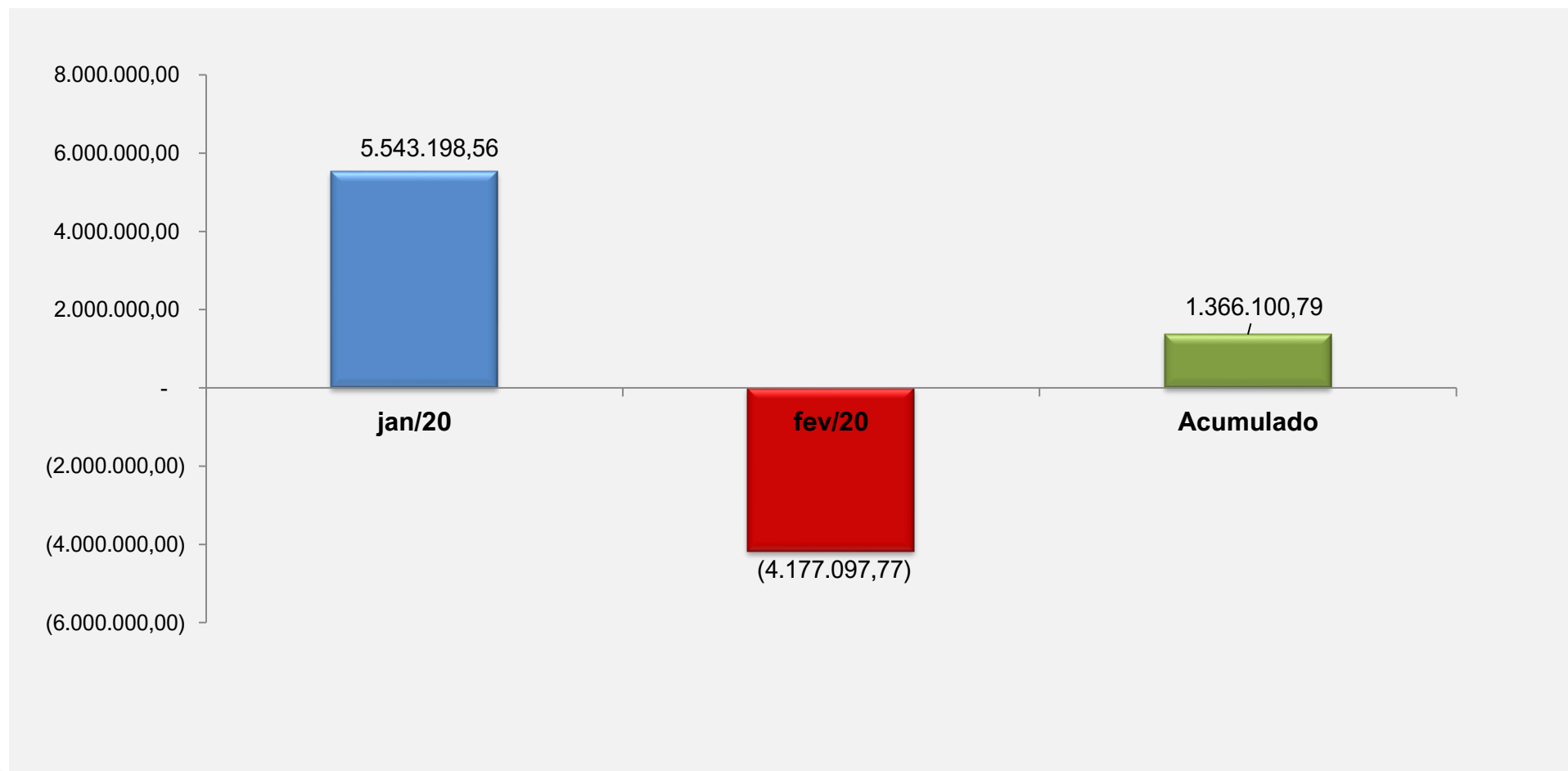
	Ingresso	Rendimentos	Despesas	Despesas E.O. e Resgates e Aplicações automáticos	% Gasto/ingresso	Saldo Final
DEZEMBRO						13.325.750,98
JANEIRO	305.123,30	7.004,82	203.140,44	3.258,26	67%	13.431.480,40
FEVEREIRO	348.383,32	71.373,74	204.876,41	10.514,86	59%	13.635.846,19
TOTAL	653.506,62	78.378,56	408.016,85		62%	
	Sobra / Excedente		R\$ 245.489,77		38%	



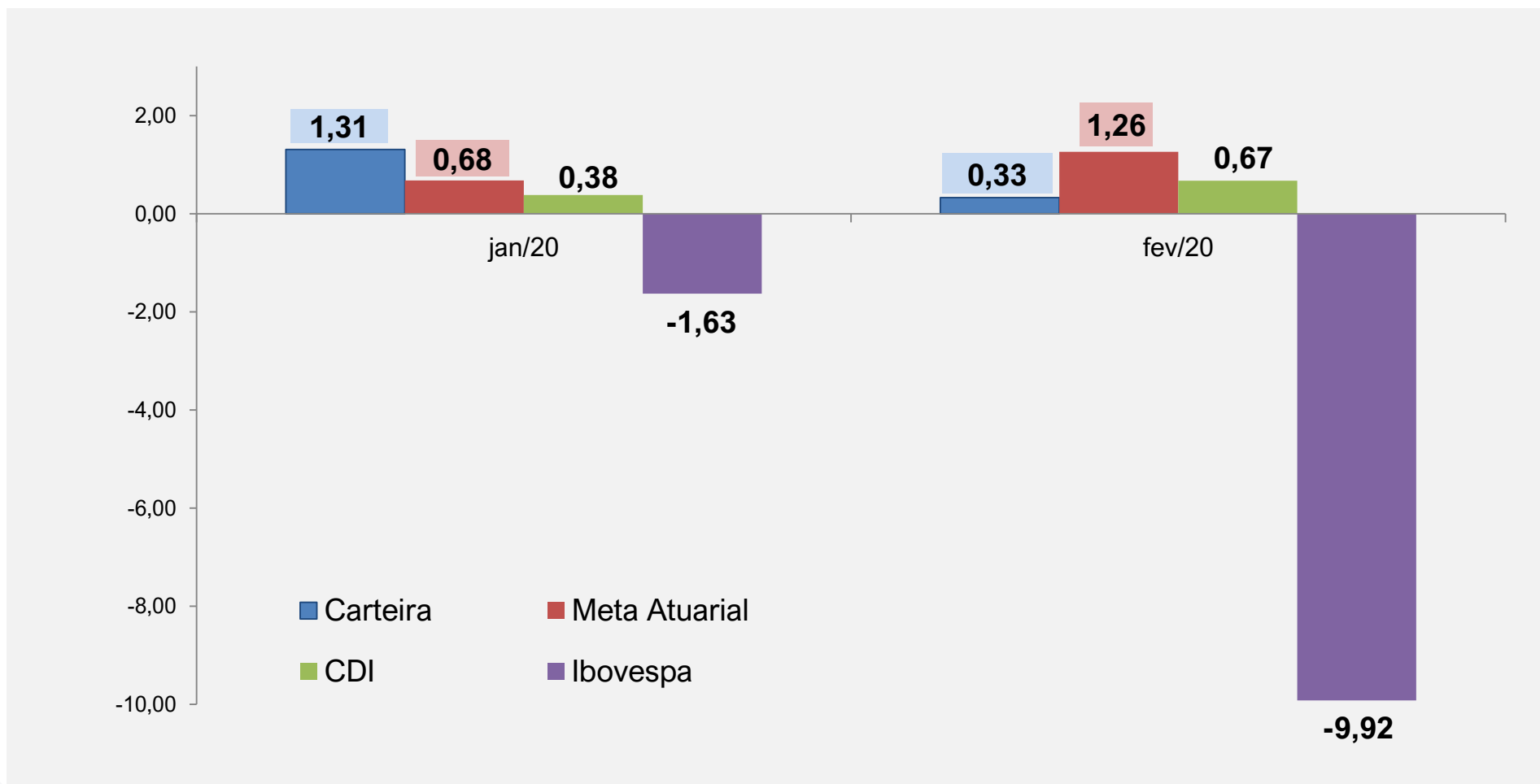
Evolução do PL da Taxa de Administração



Rendimento das Aplicações Financeiras



Desempenho da Carteira - acumulado





ItuPrev
Juntos Construindo o Futuro



Fim