

PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSELHOS

Março/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		MARÇO 2020
RECEITAS CORRENTES		6.876.537,11
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Alíquota	4.188.262,10
Contribuição Patronal para o RPPS	21,41%	2.848.662,38
Contribuição do Servidor Ativo/Inativo - Civil	11%	1.339.599,72
Outras Restituições		-
RECEITA PATRIMONIAL		2.538.755,61
Rendimentos de Aplic. Financ. - Renda Fixa		-
Rendimentos de Aplic. Financ. - Renda Variável		1.817,76
REVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - VPA		2.536.937,85
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		149.519,40
Multas e Juros de Mora das Contribuições		149.434,67
Outras Restituições		84,73

Demonstrativo das Receitas

	Quadro Demonstrativo das Contribuições Previdenciárias Exercício 2020			
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	TOTAL
Contrib. Patronal - Ente/Órgãos	5.192.026,15	2.828.230,17	2.848.662,38	10.868.918,70
Prefeitura da Est. Tur. de Itu	5.096.000,69	2.732.878,92	2.750.679,78	10.579.559,39
Câmara de Vereadores	43.547,11	42.029,77	42.827,38	128.404,26
Companhia Ituana de Saneamento - CIS	45.593,55	45.267,06	48.022,13	138.882,74
Instituto de Previdência Social - ITUPREV	6.884,80	8.054,42	7.133,09	22.072,31
Contrib. dos Serv. Ativos	2.486.845,87	1.285.014,43	1.303.865,06	5.075.725,36
Prefeitura da Est. Tur. de Itu	2.437.721,64	1.236.253,78	1.253.624,88	4.927.600,30
Câmara de Vereadores	22.373,57	21.594,00	22.003,79	65.971,36
Companhia Ituana de Saneamento - CIS	23.053,73	23.188,08	24.571,56	70.813,37
Instituto de Previdência Social - ITUPREV	3.696,93	3.978,57	3.664,83	11.340,33
Outros - Licenciados	-	-	-	-
Contrib. dos Serv. em Benefício	26.071,57	21.878,55	35.734,66	83.684,78
Aposentados e Pensionistas	3.550,34	3.615,47	3.615,47	10.781,28
Benefícios Temporários	22.521,23	18.263,08	32.119,19	72.903,50
				-
TOTAL	7.704.943,59	4.135.123,15	4.188.262,10	16.028.328,84

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 38 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	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
038	15/03/2020	284.616,87	30.454,00	118.980,67	434.051,54	15/03/2020
TOTALS		10.815.441,06	510.942,18	2.219.093,43	13.545.476,67	

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.

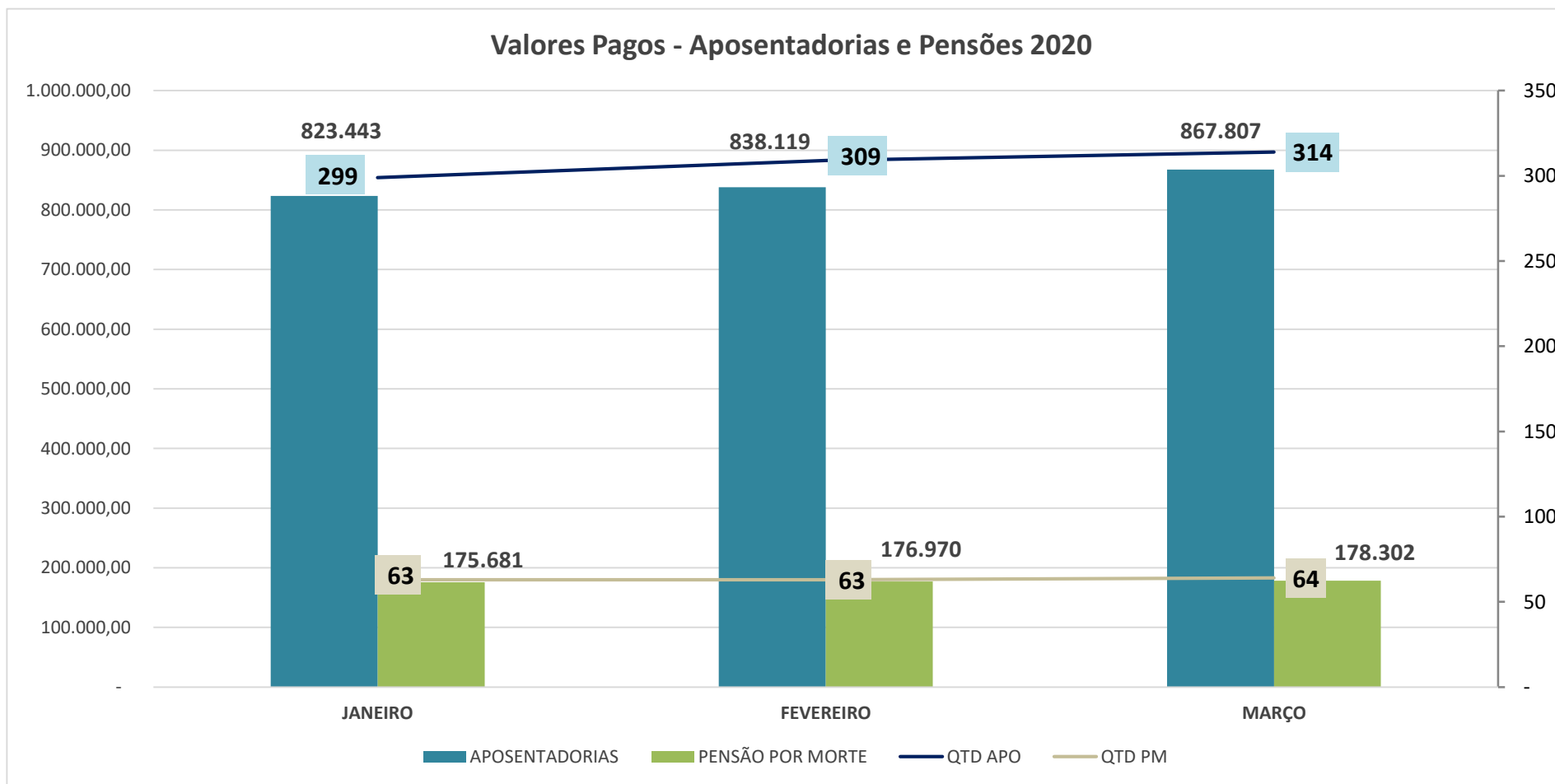
Nos quadros a seguir estão demonstradas as despesas realizadas com pagamentos de benefícios, bem como com a manutenção do Instituto, no mês de março de 2020:

Demonstrativo das Despesas com Benefícios

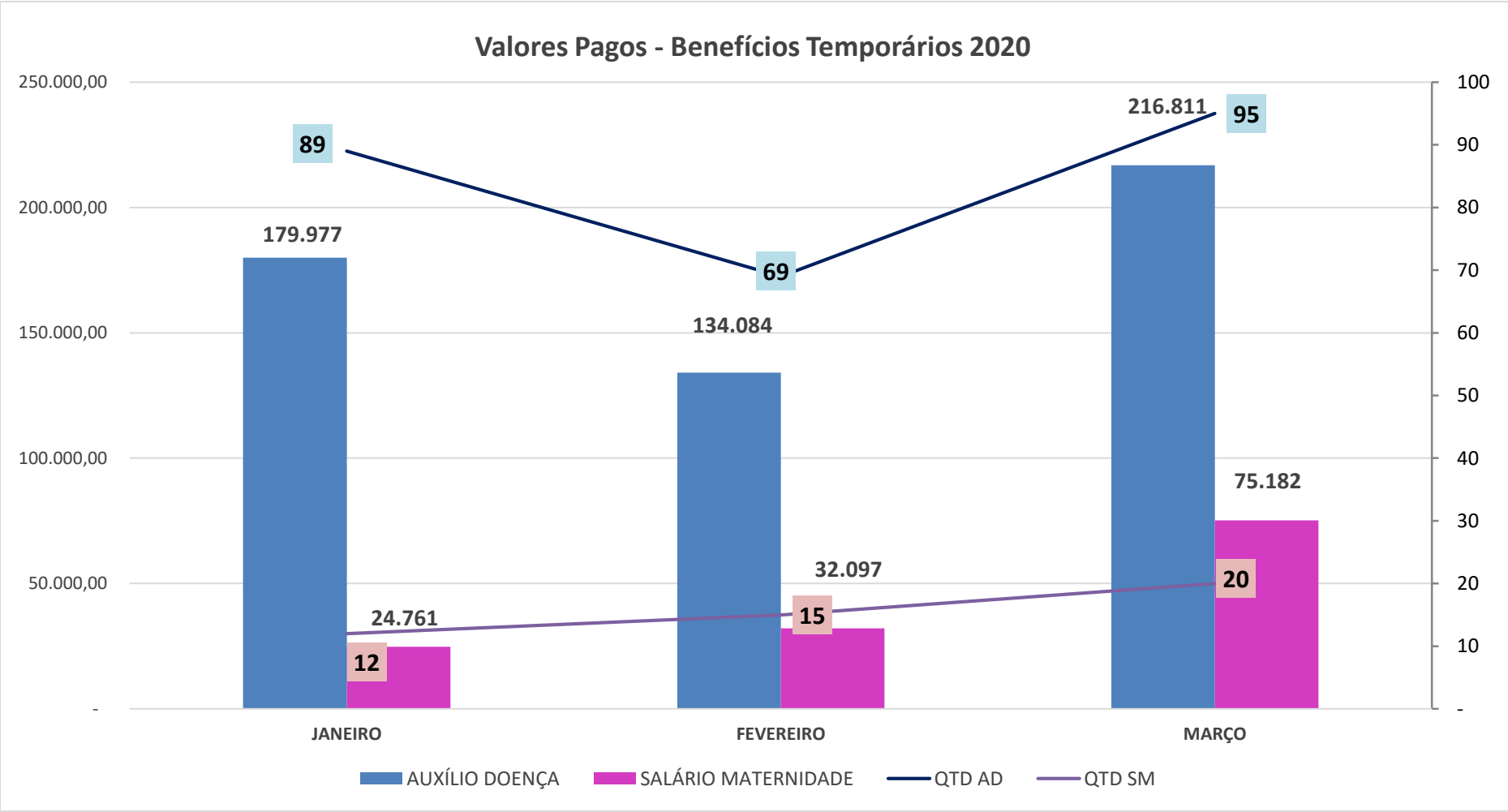
DESPESAS PAGAS	MARÇO 2020
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.338.918,04
Aposentadorias	867.807,08
Pensões por Morte	178.302,00
Salário Família	816,82
Auxílio-Reclusão	-
Auxílio-Doença	216.810,54
Salário-Maternidade	75.181,60



Evolução dos Pagamentos de Benefícios



Evolução dos Pagamentos de Benefícios



Demonstrativo das Despesas Administrativas

DESPESAS PAGAS	MARÇO 2020
MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	293.571,15
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	87.137,20
Obrigações Patronais - INSS	8.719,88
Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário - ITUPREV	7.133,09
Sub-total - Despesa de Pessoal	102.990,17
Material de Consumo	3.667,64
Passagens e Despesas com Locomoção	2.490,20
Serviços de Consultoria	14.082,13
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.678,05
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	44.038,70
Auxílio Alimentação	4.963,19
Obrigações Tributárias e Contributivas	112.061,07
Equipamentos e Material Permanente	1.600,00
Sub-total - Manutenção Sede	190.580,98
Deságio de Aplicações Financeiras - VPD	39.112.537,54



Demonstrativo das Despesas

Outros Serviços de Terceiros - PJ	44.038,70
Anuidades	1.350,00
Locação de Imóveis	500,00
Locação de Máquinas e Equipamentos	395,00
Manut e conservação de maq e equip	1.794,00
Manut e conservação de veículos	365,00
Exposições e Congressos	7.980,00
Encargos financeiros	19,73
Serviços de Energia Elétrica	1.373,43
Serviços de água e esgoto	285,00
Serviços gráficos e editoriais	1.197,00
Serviços de Perícias Médicas	3.360,00
Serviços de Telecomunicações	629,81
Vale-transporte	369,28
Traansporte de servidores	1.400,00
Vigilância Ostensiva Monitorada	96,00
Limpeza e conservação	1.863,70
Hospedagens	189,50
Serviços Bancários - Tarifas	193,59
Aquisição de softwares de aplicação	9.922,05
Outros Serviços de Terceiros - PJ	10.755,61

Resumo do Demonstrativo das Despesas

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	MARÇO 2020
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.338.918,04
MANUTENÇÃO DO ITUPREV	190.580,98
MANUTENÇÃO - PESSOAL ITUPREV	102.990,17
Deságio de Aplic. Financeiras / MOVIMENTAÇÃO	39.112.537,54
TOTAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	40.745.026,73

RECEITAS REALIZADAS	MARÇO 2020
RECEITAS CORRENTES	6.876.537,11
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	4.188.262,10
RECEITA PATRIMONIAL - Rend. Aplic. Financ.	1.817,76
OUTRAS RESTITUIÇÕES	149.519,40
VARIAÇÃO PATRIMONIAL - Aumentativa (VPA)	2.536.937,85
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	130.252,96
DISPONÍVEL - MÊS ANTERIOR	428.220.188,88
Disponibilidade	8.623,66
Aplicação em Fundos de Investimentos	428.211.565,22

Resumo Balancete Financeiro Março / 2020

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	MARÇO 2020
DESPESAS CORRENTES	40.745.026,73
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.338.918,04
MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	293.571,15
Deságio de Aplic. Financ - VPD / Mov. de Fundos	39.112.537,54
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	113.814,73
DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	394.368.137,49
Disponibilidade	7.792,64
Aplicação em Fundos de Investimentos	394.360.344,85

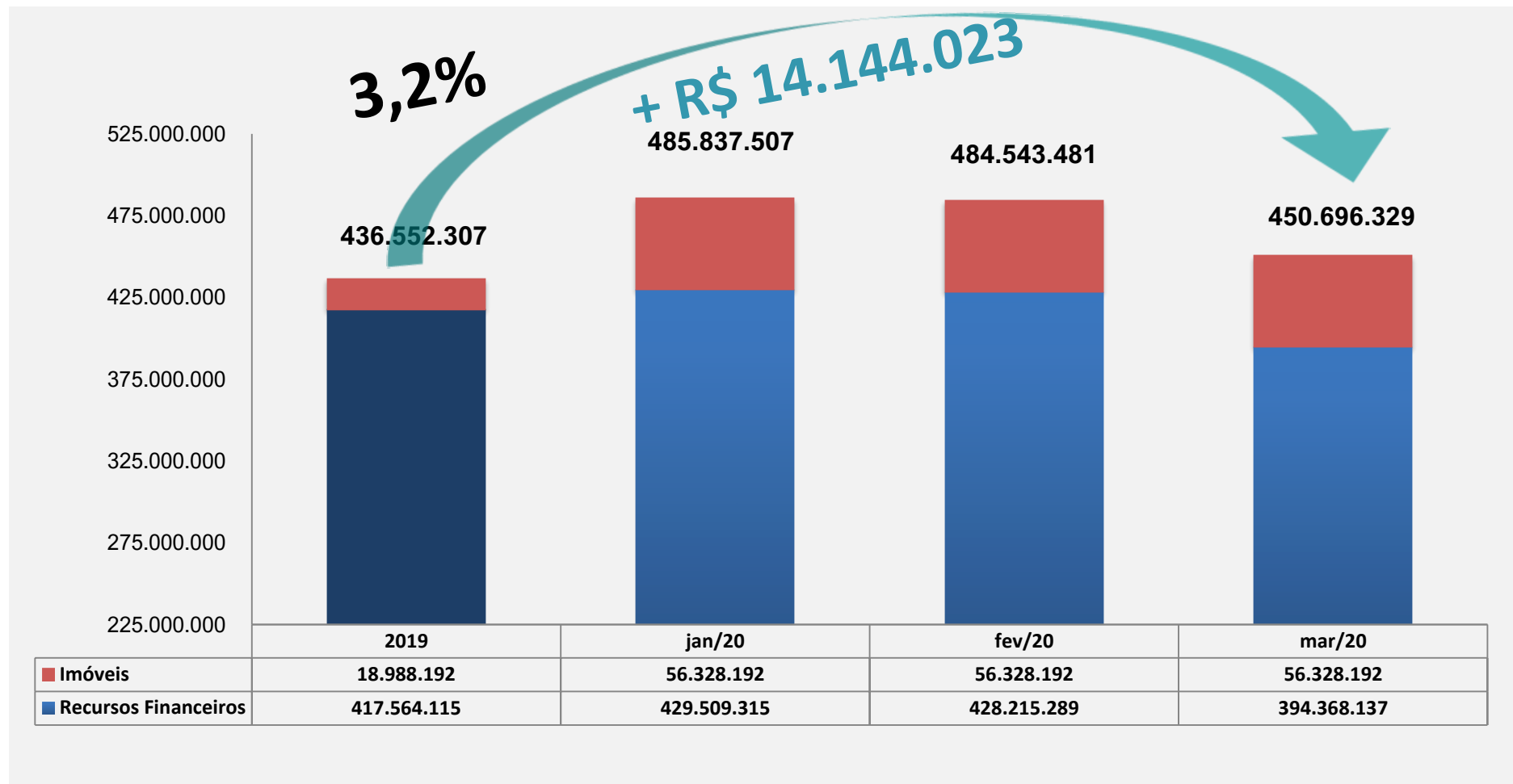
PARTE II

RESULTADOS FINANCEIROS E PATRIMONIAIS

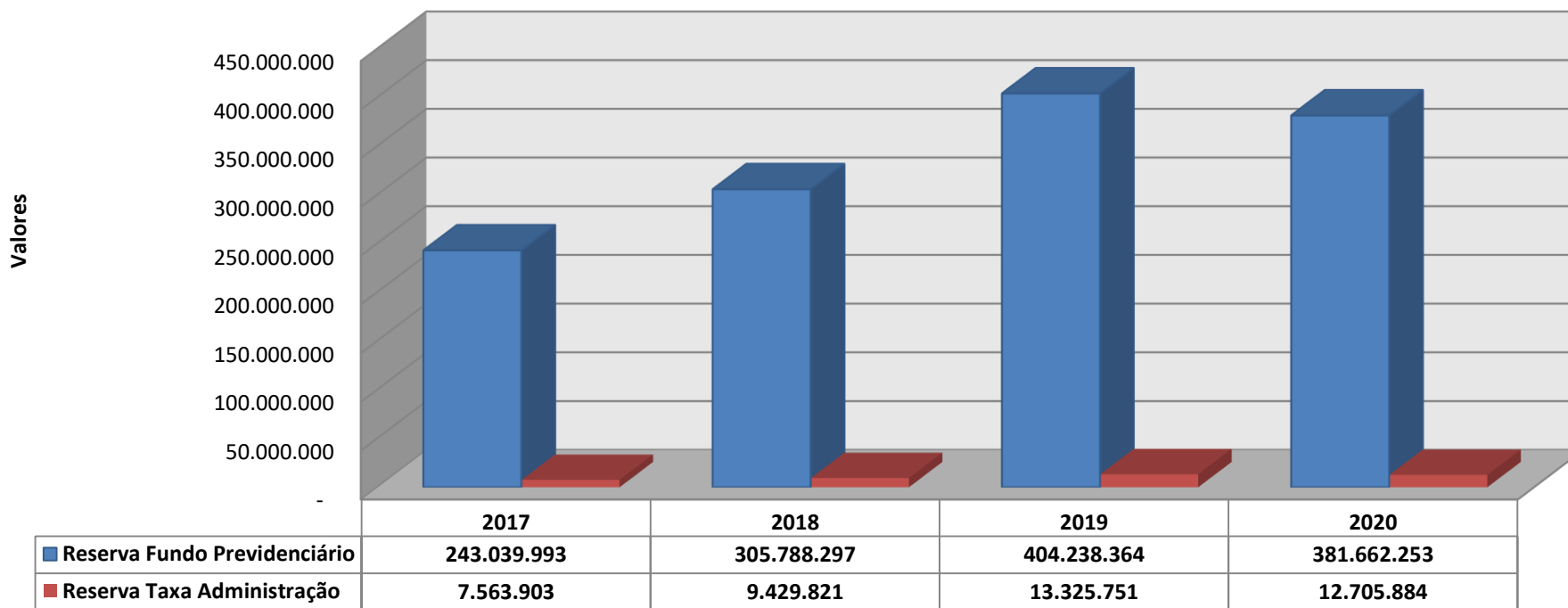


ItuPrev
Juntos Construindo o Futuro

Evolução do Patrimônio / 2020



Distribuição por Fundos de Reserva



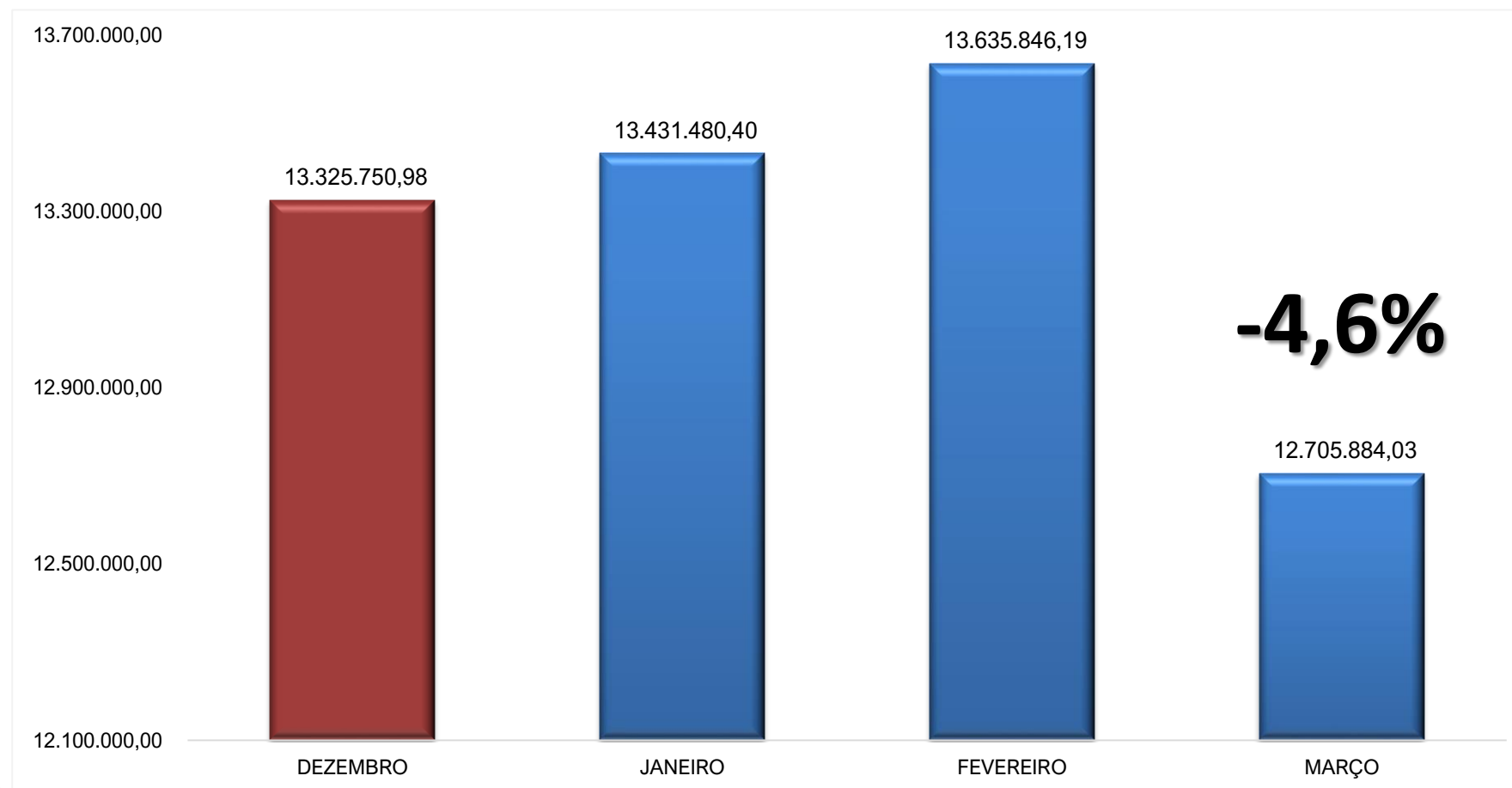
Saldos – Taxa de Administração / Fevereiro - 2020

PRESTAÇÃO DE CONTAS TAXA ADMINISTRAÇÃO

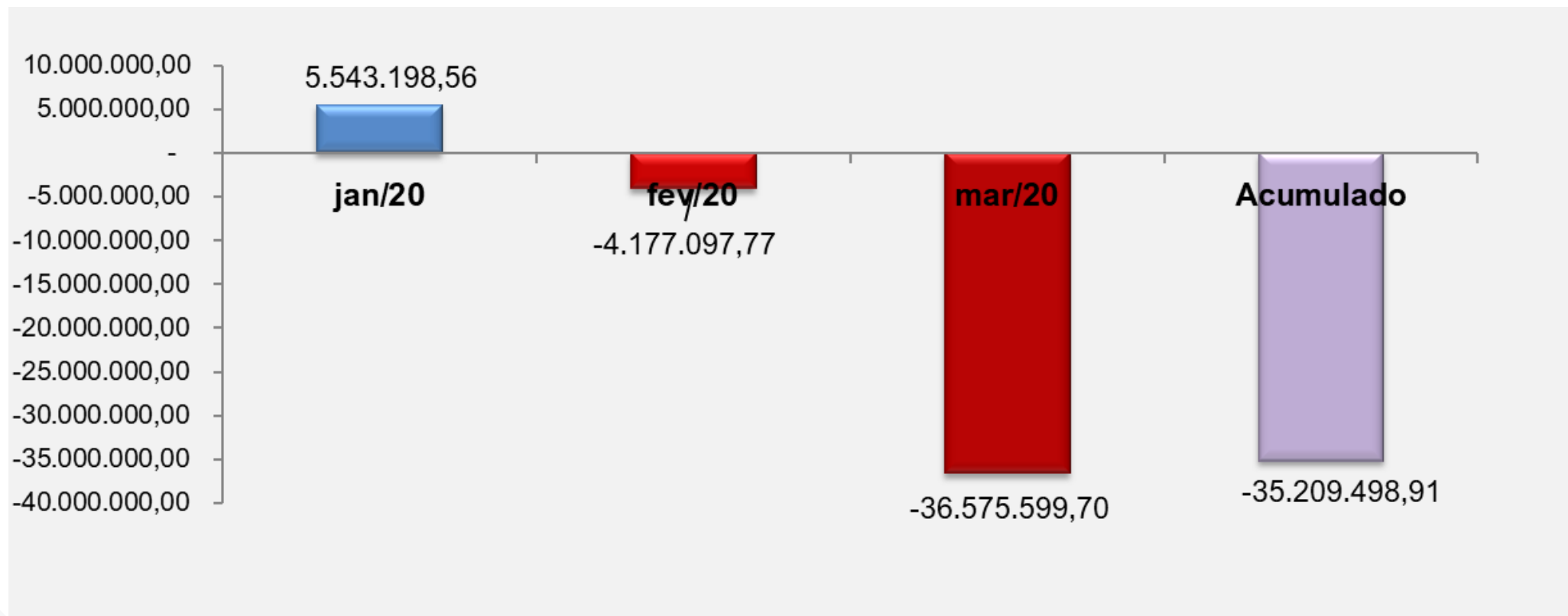
	Ingresso	Rendimentos	Despesas	Despesas E.O. e Resgates e Aplicações automáticos	% Gasto/ingresso	Saldo Final
DEZEMBRO						13.325.750,98
JANEIRO	305.123,30	7.004,82	203.140,44	3.258,26	67%	13.431.480,40
FEVEREIRO	348.383,32	71.373,74	204.876,41	10.514,86	59%	13.635.846,19
MARÇO	326.753,31	- 967.569,85	293.571,15	- 4.425,53	90%	12.705.884,03
TOTAL	980.259,93	- 889.191,29	701.588,00		72%	
	Sobra / Excedente		R\$ 278.671,93		28%	



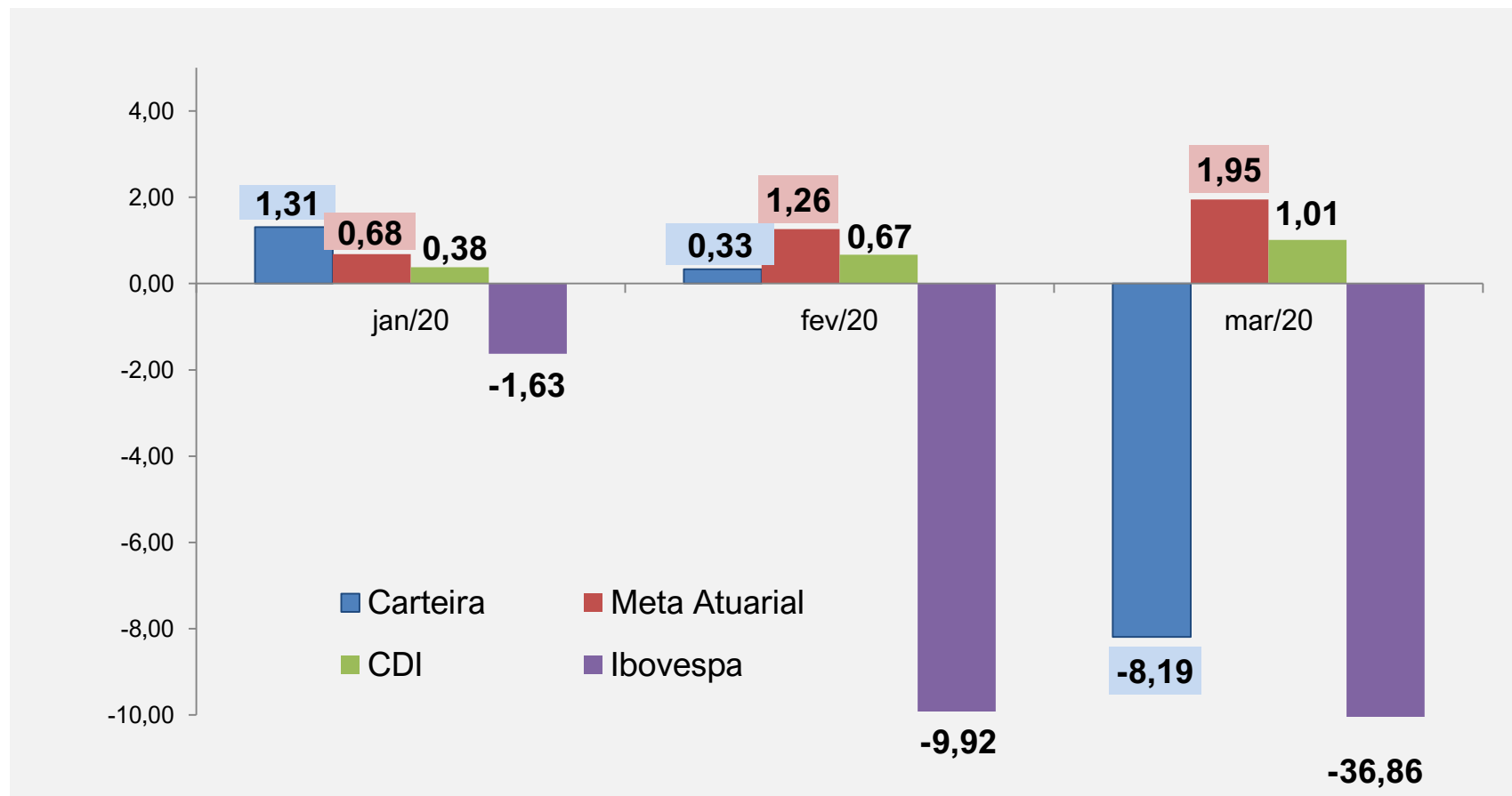
Evolução do PL da Taxa de Administração



Rendimento das Aplicações Financeiras



Desempenho da Carteira - acumulado



Relatório de Análise dos Investimentos



PARTE III

EXECUÇÃO

ORÇAMENTÁRIA



ItuPrev
Juntos Construindo o Futuro



ItuPrev
Juntos Construindo o Futuro

Fim

