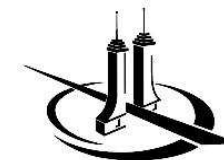




ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE URUGUAIANA
URUGUAIANA PREVIDÊNCIA SOCIAL – URUPREV
DIRETORIA ADMINISTRATIVA-FINANCEIRA

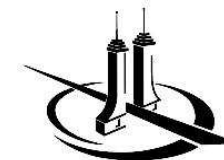


DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E INVESTIMENTOS

MAIO-SETEMBRO/2018



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE URUGUAIANA
URUGUAIANA PREVIDÊNCIA SOCIAL – URUPREV
DIRETORIA ADMINISTRATIVA-FINANCEIRA



ARRECAÇÃO URUPREV	COMPETENCIA MAIO/2018			
	VERBA	PMU	CAMARA	TOTAL
BASE DE CALCULO (RPPS)	R\$ 4.001.974,10	R\$ 134.397,21		R\$ 4.136.371,31
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO (11%)	R\$ 430.897,23	R\$ 12.945,00		R\$ 443.842,23
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO (14%)	R\$ 10.461,06	R\$ 2.339,90		R\$ 12.800,96
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (17,81%)	R\$ 712.732,98	R\$ 23.936,14		R\$ 736.669,12
TAXA ADM. URUPREV (2%)	R\$ 80.031,28	R\$ 2.687,94		R\$ 82.719,22
DEDUÇÕES DE SALÁRIO FAMILIA (-)	R\$ 95,13			
TOTAL TRANFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO	R\$ 1.153.996,14	R\$ 39.221,04		R\$ 1.193.217,18
TOTAL A SER SEGREGADO PAR CONTA ADM	R\$ 80.031,28	R\$ 2.687,94		R\$ 82.719,22
TOTAL A SER SEGREGADO PAR CONTA INVEST.	R\$ 1.073.964,86	R\$ 36.533,10		R\$ 1.110.497,96

Quadro Demonstrativo dos Investimentos:

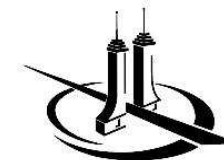
DENOMINAÇÃO DO FUNDO	VALOR DA APLICAÇÃO	GESTOR/ADM	
FI BRASIL IRFM 1 TP RF;	R\$ 777.348,57	CEF	
FI RS TITULOS PUBLICOS RF LP;	R\$ 166.574,69	CEF	
FI BRASIL RF REF DI LP;	R\$ 166.574,69	CEF	
	R\$ 1.110.497,95		

AGENTES FINANCEIROS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 1.110.497,95	
	R\$ 1.110.497,95	



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE URUGUAIANA
URUGUAIANA PREVIDÊNCIA SOCIAL – URUPREV
DIRETORIA ADMINISTRATIVA-FINANCEIRA



ARRECAÇÃO URUPREV	COMPETENCIA JUNHO/2018			
	VERBA	PMU	CAMARA	TOTAL
BASE DE CALCULO (RPPS)	R\$ 4.289.214,52	R\$ 135.643,83		R\$ 4.424.858,35
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO (11%)	R\$ 461.390,48	R\$ 13.031,73		R\$ 474.422,21
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO (14%)	R\$ 13.253,42	R\$ 2.404,06		R\$ 15.657,48
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (13,31%)	R\$ 570.884,12	R\$ 18.054,19		R\$ 588.938,31
TAXA ADM. URUPREV (2%)	R\$ 85.776,15	R\$ 2.712,88		R\$ 88.489,03
CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR - PASSIVO ATUARIAL (4,5%)	R\$ 193.006,66	R\$ 6.103,97		R\$ 199.110,63
DEDUÇÃO DE SALARIO MATERNIDADE (-)				
DEDUÇÕES DE SALÁRIO FAMILIA (-)				
OUTRAS DEDUÇÕES (-)				
TOTAL TRANFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO	R\$ 1.238.534,68	R\$ 39.593,95		R\$ 1.278.128,63
TOTAL A SER SEGREGADO PAR CONTA ADM	R\$ 85.776,15	R\$ 2.712,88		R\$ 88.489,03
TOTAL A SER SEGREGADO PAR CONTA INVEST.	R\$ 1.152.758,53	R\$ 36.881,07		R\$ 1.189.639,60

Quadro Demonstrativo dos Investimentos:

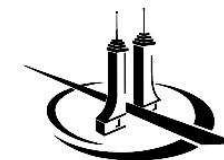
DENOMINAÇÃO DO FUNDO	VALOR DA APLICAÇÃO	GESTOR/ADM	
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP;	R\$ 500.000,00	BANRISUL	
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA;	R\$ 300.000,00	BANRISUL	
FI BRASIL IRFM 1 TP RF.	R\$ 389.639,60	CEF	
	R\$ 1.189.639,60		

AGENTES FINANCEIROS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 389.639,60	
BANRISUL	R\$ 800.000,00	
	R\$ 1.189.639,60	



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE URUGUAIANA
URUGUAIANA PREVIDÊNCIA SOCIAL – URUPREV
DIRETORIA ADMINISTRATIVA-FINANCEIRA



ARRECAÇÃO URUPREV	COMPETENCIA JULHO/2018			
	VERBA	PMU	CAMARA	TOTAL
BASE DE CALCULO (RPPS)	R\$ 3.828.158,94	R\$ 142.820,05		R\$ 3.970.978,99
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO (11%)	R\$ 413.179,95	R\$ 13.902,08		R\$ 427.082,03
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO (14%)	R\$ 9.870,42	R\$ 2.301,03		R\$ 12.171,45
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (13,31%)	R\$ 509.517,60	R\$ 19.009,35		R\$ 528.526,95
TAXA ADM. URUPREV (2%)	R\$ 76.555,30	R\$ 2.856,40		R\$ 79.411,70
CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR - PASSIVO ATUARIAL (4,5%)	R\$ 172.259,23	R\$ 6.426,90		R\$ 178.686,13
DEDUÇÃO DE SALARIO MATERNIDADE (-)	R\$ 62.180,17			
DEDUÇÕES DE SALÁRIO FAMILIA (-)				
OUTRAS DEDUÇÕES (-)				
TOTAL TRANFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO	R\$ 1.042.647,03	R\$ 41.639,36		R\$ 1.084.286,39
TOTAL A SER SEGREGADO PAR CONTA ADM	R\$ 76.555,30	R\$ 2.856,40		R\$ 79.411,70
TOTAL A SER SEGREGADO PAR CONTA INVEST.	R\$ 966.091,73	R\$ 38.782,96		R\$ 1.004.874,69

Quadro Demonstrativo dos Investimentos:

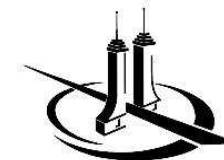
DENOMINAÇÃO DO FUNDO	VALOR DA APLICAÇÃO	GESTOR/ADM	
FI BRASIL IRFM 1 TP RF.	R\$ 602.924,81	CEF	
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA;	R\$ 401.949,88	BANRISUL	
	R\$ 1.004.874,69		

AGENTES FINANCEIROS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 602.924,81	
BANRISUL	R\$ 401.949,88	
	R\$ 1.004.874,69	



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE URUGUAIANA
URUGUAIANA PREVIDÊNCIA SOCIAL – URUPREV
DIRETORIA ADMINISTRATIVA-FINANCEIRA



ARRECAÇÃO URUPREV	COMPETENCIA AGOSTO/2018			
	VERBA	PMU	CAMARA	TOTAL
BASE DE CALCULO (RPPS)	R\$ 3.810.830,04	R\$ 134.754,57		R\$ 3.945.584,61
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO (11%)	R\$ 411.352,03	R\$ 12.845,61		R\$ 424.197,64
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO (14%)	R\$ 10.267,18	R\$ 2.516,41		R\$ 12.783,59
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (13,31%)	R\$ 507.211,14	R\$ 17.935,83		R\$ 525.146,97
TAXA ADM. URUPREV (2%)	R\$ 76.270,21	R\$ 2.695,09		R\$ 78.965,30
CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR - PASSIVO ATUARIAL (4,5%)	R\$ 171.479,11	R\$ 6.063,96		R\$ 177.543,07
DEDUÇÃO DE SALARIO MATERNIDADE (-)	R\$ 54.183,68			
DEDUÇÕES DE SALÁRIO FAMILIA (-)				
OUTRAS DEDUÇÕES (-)				
TOTAL TRANFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO	R\$ 1.046.125,78	R\$ 39.361,81		R\$ 1.085.487,59
TOTAL A SER SEGREGADO PAR CONTA ADM	R\$ 76.270,21	R\$ 2.695,09		R\$ 78.965,30
TOTAL A SER SEGREGADO PAR CONTA INVEST.	R\$ 969.855,57	R\$ 36.666,72		R\$ 1.006.522,29
RESTITUIÇÃO À CONTA ADM (PGT AUX. DOENÇA COMP. ANTERIOR):				R\$ 75.620,69
LIQUIDO A APLICAR				R\$ 930.901,60

Quadro Demonstrativo dos Investimentos:

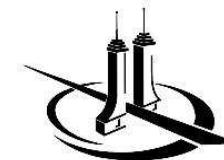
DENOMINAÇÃO DO FUNDO	VALOR DA APLICAÇÃO	GESTOR/ADM	
FI BRASIL IRFM 1 TP RF.	R\$ 630.901,60	CEF	
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA;	R\$ 300.000,00	BANRISUL	
	R\$ 930.901,60		

AGENTES FINANCEIROS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 630.901,60	
BANRISUL	R\$ 300.000,00	
	R\$ 930.901,60	



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE URUGUAIANA
URUGUAIANA PREVIDÊNCIA SOCIAL – URUPREV
DIRETORIA ADMINISTRATIVA-FINANCEIRA



ARRECAÇÃO URUPREV	COMPETENCIA SETEMBRO/2018			
	VERBA	PMU	CAMARA	TOTAL
BASE DE CALCULO (RPPS)		R\$ 3.797.398,98	R\$ 142.031,30	R\$ 3.939.430,28
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO (11%)		R\$ 410.062,71	R\$ 13.823,82	R\$ 423.886,53
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO (14%)		R\$ 9.727,12	R\$ 2.290,19	R\$ 12.017,31
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (13,31%)		R\$ 505.423,30	R\$ 18.904,37	R\$ 524.327,67
TAXA ADM. URUPREV (2%)		R\$ 75.940,05	R\$ 2.840,63	R\$ 78.780,68
CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR - PASSIVO ATUARIAL (4,5%)		R\$ 170.874,85	R\$ 6.391,41	R\$ 177.266,26
DEDUÇÃO DE SALARIO MATERNIDADE (-)		R\$ 56.847,87		
DEDUÇÕES DE SALÁRIO FAMILIA (-)		R\$ 31,71		
OUTRAS DEDUÇÕES (-)				
TOTAL TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO		R\$ 1.039.208,40	R\$ 41.409,79	R\$ 1.080.618,19
TOTAL A SER SEGREGADO PAR CONTA ADM		R\$ 75.940,05	R\$ 2.840,63	R\$ 78.780,68
TOTAL A SER SEGREGADO PAR CONTA INVEST.		R\$ 963.268,35	R\$ 38.569,16	R\$ 1.001.837,51
LIQUIDO A APLICAR				R\$ 1.001.837,51

Quadro Demonstrativo dos Investimentos:

DENOMINAÇÃO DO FUNDO	VALOR DA APLICAÇÃO	GESTOR/ADM	
CAIXA F1 BRASIL IDKA IPCA 2ª TITULOS PÚBLICOS RF LP	R\$ 1.001.837,51	CEF	
	R\$ 1.001.837,51		

AGENTES FINANCEIROS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 1.001.837,51	
	R\$ 1.001.837,51	