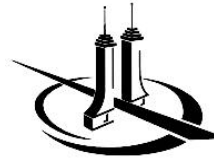




ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE URUGUAIANA
URUGUAIANA PREVIDÊNCIA SOCIAL - URUPREV



DIRETORIA ADMINISTRATIVA-FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E INVESTIMENTOS.

MAIO-DEZEMBRO

CONSOLIDADO 2018



| PREVISÃO PARA INCLUSÃO | 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 | |



| 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 (-) | R\$ 0,00 | | | |
| DEDUÇÕES DE SALÁRIO FAMILIA (-) | R\$ 0,00 | | | |
| OUTRAS DEDUÇÕES (-) | R\$ 0,00 | | | |
| TOTAL TRANSFERIDO 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 | |



| 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 (-) | | R\$ 0,00 | | |
| OUTRAS DEDUÇÕES (-) | | R\$ 0,00 | | |
| TOTAL TRANSFERIDO 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 | |



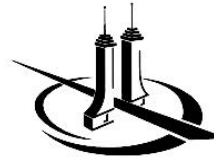
| ARRECAÇÃO URUPREV | COMPETENCIA AGOSTO/2018 | | | |
|--|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| | VERBA | PMU | CAMARA | TOTAL |
| BASE DE CALCULO (RPPS) | | R\$ 3.810.830,04 | R\$ 134.754,57 | R\$ 3.945.584,61 |
| CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR 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 FAMÍLIA (-) | | R\$ 0,00 | | |
| OUTRAS DEDUÇÕES (-) | | R\$ 0,00 | | |
| TOTAL TRANSFERIDO 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 | |



| 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 (-) | R\$ 0,00 | - | | - |
| 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 | |



| ARRECAÇÃO URUPREV | COMPETENCIA OUTUBRO/2018 | | | |
|---|--------------------------|----------------------|--------|-------------------------|
| | VERBA | PMU | CAMARA | TOTAL |
| BASE DE CALCULO (RPPS) | R\$ 3.812.846,99 | R\$ 132.888,18 | | R\$ 3.945.735,17 |
| CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO (11%) | R\$ 411.498,70 | R\$ 12.989,99 | | R\$ 424.488,69 |
| CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO (14%) | R\$ 10.061,62 | R\$ 2.071,40 | | R\$ 12.133,03 |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (13,31%) | R\$ 507.479,82 | R\$ 17.687,41 | | R\$ 525.167,24 |
| TAXA ADM. URUPREV (2%) | R\$ 76.248,63 | R\$ 2.657,76 | | R\$ 78.906,39 |
| CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR - PASSIVO ATUARIAL (4,5%) | R\$ 171.569,63 | R\$ 5.979,97 | | R\$ 177.549,60 |
| DEDUÇÃO DE SALARIO MATERNIDADE (-) | R\$ 59.765,89 | | | |
| DEDUÇÕES DE SALÁRIO FAMILIA (-) | R\$ 0,00 | | | |
| OUTRAS DEDUÇÕES (-) | R\$ 0,00 | | | |
| TOTAL TRANFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO | R\$ 1.040.843,88 | R\$ 38.728,79 | | R\$ 1.079.572,67 |
| TOTAL A SER SEGREGADO PAR CONTA ADM | R\$ 76.248,63 | R\$ 2.657,76 | | R\$ 78.906,39 |
| TOTAL A SER SEGREGADO PAR CONTA INVEST. | R\$ 964.595,25 | R\$ 36.071,03 | | R\$ 1.000.666,26 |
| LIQUIDO A APLICAR | | | | R\$ 1.000.666,26 |

Quadro Demonstrativo dos Investimentos:

| DENOMINAÇÃO DO FUNDO | VALOR DA APLICAÇÃO | GESTOR/ADM | |
|---|-------------------------|------------|--|
| CAIXA F1 BRASIL IDKa IPCA 2ª TITULOS PÚBLICOS RF LP | R\$ 800.000,00 | CEF | |
| BANRISUL - FOCO IRF-M 1 FI RF | R\$ 200.666,26 | BANRISUL | |
| | R\$ 1.000.666,26 | | |

AGENTES FINANCEIROS

| | | |
|-------------------------|-------------------------|--|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R\$ 800.000,00 | |
| BANRISUL | R\$ 200.666,26 | |
| | R\$ 1.000.666,26 | |



| ARRECAÇÃO URUPREV | COMPETENCIA NOVEMBRO/2018 | | |
|---|---------------------------|----------------------|-------------------------|
| | PMU | CAMARA | TOTAL |
| BASE DE CALCULO (RPPS) | R\$ 3.851.022,87 | R\$ 137.775,32 | R\$ 3.988.798,19 |
| CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO (11%) | R\$ 413.065,10 | R\$ 13.358,78 | R\$ 426.423,88 |
| CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO (14%) | R\$ 11.030,18 | R\$ 2.286,21 | R\$ 13.316,39 |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (13,31%) | R\$ 510.296,14 | R\$ 18.337,90 | R\$ 528.634,04 |
| TAXA ADM. URUPREV (2%) | R\$ 76.671,85 | R\$ 2.755,51 | R\$ 79.427,36 |
| CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR - PASSIVO ATUARIAL (4,5%) | R\$ 172.521,92 | R\$ 6.199,89 | R\$ 178.721,81 |
| DEDUÇÃO DE SALARIO MATERNIDADE (-) | R\$ 64.991,92 | | R\$ 64.991,92 |
| DEDUÇÕES DE SALÁRIO FAMILIA (-) | R\$ 31,71 | | R\$ 31,71 |
| OUTRAS DEDUÇÕES (-) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| 1.TOTAL TRANFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO | R\$ 1.041.889,71 | R\$ 40.182,78 | R\$ 1.082.072,49 |
| VALOR DO MÊS A SER SEGREGADO PAR CONTA ADM | R\$ 76.671,85 | R\$ 2.755,51 | R\$ 79.427,36 |
| RESTITUIÇÃO CONTA ADM. PGTº AUX. DOENÇA (+) | | | R\$ 66.502,96 |
| RESTITUIÇÃO CONTA ADM. PGTº AUX. DOENÇA (+) | | | R\$ 1.927,58 |
| 2. TOTAL FINAL A SER TRANSFERIDO CONTA ADM | | | R\$ 147.857,90 |
| TOTAL A SER SEGREGADO PAR CONTA INVEST. | R\$ 965.217,86 | R\$ 37.427,27 | R\$ 1.002.645,13 |
| RESTITUIÇÃO CONTA ADM. PGTº AUX. DOENÇA (-) | | | R\$ 66.502,96 |
| RESTITUIÇÃO CONTA ADM. PGTº AUX. DOENÇA (-) | | | R\$ 1.927,58 |
| 3. VALOR LIQUIDO A APLICAR | | | R\$ 934.214,59 |

Quadro Demonstrativo dos Investimentos:

| DENOMINAÇÃO DO FUNDO | VALOR DA APLICAÇÃO | GESTOR/ADM | |
|---|--------------------|------------|--|
| CAIXA F1 BRASIL IDKa IPCA 2ª TITULOS PÚBLICOS RF LP | R\$ 934.214,59 | CEF | |

AGENTES FINANCEIROS

| | | |
|-------------------------|----------------|--|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R\$ 934.214,59 | |
|-------------------------|----------------|--|



| ARRECAÇÃO URUPREV VERBA | COMPETENCIA 13º SALARIO/2018 (PODER LEGISLATIVO) | | |
|---|--|----------------------|----------------------|
| | PMU | CAMARA | TOTAL |
| BASE DE CALCULO (RPPS) | R\$ 0,00 | R\$ 137.948,31 | R\$ 137.948,31 |
| CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO (11%) | R\$ 0,00 | R\$ 13.229,01 | R\$ 13.229,01 |
| CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO (14%) | R\$ 0,00 | R\$ 2.475,57 | R\$ 2.475,57 |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (13,31%) | R\$ 0,00 | R\$ 18.360,92 | R\$ 18.360,92 |
| TAXA ADM. URUPREV (2%) | R\$ 0,00 | R\$ 2.758,97 | R\$ 2.758,97 |
| CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR - PASSIVO ATUARIAL (4,5%) | R\$ 0,00 | R\$ 6.207,67 | R\$ 6.207,67 |
| DEDUÇÃO DE SALARIO MATERNIDADE (-) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| DEDUÇÕES DE SALÁRIO FAMILIA (-) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| OUTRAS DEDUÇÕES (-) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| 1. TOTAL TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO | R\$ 0,00 | R\$ 40.273,17 | R\$ 40.273,17 |
| VALOR DO MÊS A SER SEGREGADO PAR CONTA ADM | R\$ 0,00 | R\$ 2.758,97 | R\$ 2.758,97 |
| RESTITUIÇÃO CONTA ADM. PGTº AUX. DOENÇA (+) | | | |
| RESTITUIÇÃO CONTA ADM. PGTº AUX. DOENÇA (+) | | | |
| 2. TOTAL FINAL A SER TRANSFERIDO CONTA ADM | | | R\$ 2.758,97 |
| TOTAL A SER SEGREGADO PAR CONTA INVEST. | R\$ 0,00 | R\$ 37.514,21 | R\$ 37.514,21 |
| RESTITUIÇÃO CONTA ADM. PGTº AUX. DOENÇA (-) | | | |
| RESTITUIÇÃO CONTA ADM. PGTº AUX. DOENÇA (-) | | | |
| 3. VALOR LIQUIDO A APLICAR | | | R\$ 37.514,21 |

Quadro Demonstrativo dos Investimentos:

| DENOMINAÇÃO DO FUNDO | VALOR DA APLICAÇÃO | GESTOR/ADM | |
|---|--------------------|------------|--|
| CAIXA F1 BRASIL IDKa IPCA 2ª TITULOS PÚBLICOS RF LP | R\$ 37.514,21 | CEF | |
| AGENTES FINANCEIROS | | | |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R\$ 37.514,21 | | |



| ARRECADAÇÃO URUPREV | COMPETENCIA DEZEMBRO/2018 (PODER LEGISLATIVO.) | | | |
|---|--|-----------------|----------------------|----------------------|
| | VERBA | PMU | CAMARA | TOTAL |
| BASE DE CALCULO (RPPS) | | R\$ 0,00 | R\$ 145.414,63 | R\$ 145.414,63 |
| CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO (11%) | | R\$ 0,00 | R\$ 13.910,50 | R\$ 13.910,50 |
| CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO (14%) | | R\$ 0,00 | R\$ 2.653,50 | R\$ 2.653,50 |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (13,31%) | | R\$ 0,00 | R\$ 19.354,69 | R\$ 19.354,69 |
| TAXA ADM. URUPREV (2%) | | R\$ 0,00 | R\$ 2.908,29 | R\$ 2.908,29 |
| CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR - PASSIVO ATUARIAL (4,5%) | | R\$ 0,00 | R\$ 6.543,66 | R\$ 6.543,66 |
| DEDUÇÃO DE SALARIO MATERNIDADE (-) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| DEDUÇÕES DE SALÁRIO FAMILIA (-) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| OUTRAS DEDUÇÕES (-) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 1. TOTAL TRANFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO | | R\$ 0,00 | R\$ 42.462,35 | R\$ 42.462,35 |
| VALOR DO MÊS A SER SEGREGADO PAR CONTA ADM | | R\$ 0,00 | R\$ 2.908,29 | R\$ 2.908,29 |
| RESTITUIÇÃO DE VALORES CONTA ADM EM PAGAMENTOS | | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| RESTITUIÇÃO CONTA ADM. PGTº AUX. DOENÇA (+) | | | | |
| RESTITUIÇÃO CONTA ADM. PGTº AUX. DOENÇA (+) | | | | |
| 2. TOTAL FINAL A SER TRANSFERIDO CONTA ADM | | R\$ 0,00 | | R\$ 2.908,29 |
| TOTAL A SER SEGREGADO PAR CONTA INVEST. | | R\$ 0,00 | R\$ 39.554,06 | R\$ 39.554,05 |
| RESTITUIÇÃO CONTA ADM. PGTº AUX. DOENÇA (-) | | | | |
| RESTITUIÇÃO CONTA ADM. PGTº AUX. DOENÇA (-) | | | | |
| 3. VALOR LIQUIDO A APLICAR | | R\$ 0,00 | | R\$ 39.554,05 |

Quadro Demonstrativo dos Investimentos:

| DENOMINAÇÃO DO FUNDO | VALOR DA APLICAÇÃO | GESTOR/ADM | |
|---|--------------------|------------|--|
| CAIXA F1 BRASIL IDKa IPCA 2ª TITULOS PÚBLICOS RF LP | R\$ 39.554,05 | CEF | |

AGENTES FINANCEIROS

| | | |
|-------------------------|---------------|--|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R\$ 39.554,05 | |
|-------------------------|---------------|--|



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE URUGUAIANA
URUGUAIANA PREVIDÊNCIA SOCIAL - URUPREV



| ARRECAÇÃO URUPREV | CONSOLIDADO MAIO-DEZEMBRO/2018 | | | |
|---|--------------------------------|-------------------|------------------|--------------------------|
| | VERBA | PMU | CAMARA | TOTAL |
| BASE DE CALCULO (RPPS) | | R\$ 27.391.446,44 | R\$ 1.243.673,40 | R\$ 28.635.119,84 |
| CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO (11%) | | R\$ 2.951.446,20 | R\$ 120.036,52 | R\$ 3.071.482,72 |
| CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO (14%) | | R\$ 74.671,00 | R\$ 21.338,27 | R\$ 96.009,27 |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (13,31%) | | R\$ 3.823.545,10 | R\$ 171.580,80 | R\$ 3.995.125,90 |
| TAXA ADM. URUPREV (2%) | | R\$ 547.493,47 | R\$ 24.873,47 | R\$ 572.366,94 |
| CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR - PASSIVO ATUARIAL (4,5%) | | R\$ 1.051.711,40 | R\$ 49.917,43 | R\$ 1.101.628,83 |
| DEDUÇÃO DE SALARIO MATERNIDADE (-) | | R\$ 297.969,53 | | |
| DEDUÇÕES DE SALÁRIO FAMÍLIA (-) | | R\$ 158,55 | | |
| OUTRAS DEDUÇÕES (-) | | R\$ 0,00 | | |
| TOTAL TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO | | R\$ 7.603.245,62 | R\$ 362.873,04 | R\$ 7.966.118,63 |
| TOTAL A SER SEGREGADO PAR CONTA ADM | | R\$ 547.493,47 | R\$ 24.873,47 | R\$ 572.366,94 |
| PAGTS RESSARCIDOS À CONTA ADM (RESOLUÇÕES 05 E 10) | | | | R\$ 144.051,23 |
| TOTAL A SER SEGREGADO PAR CONTA INVEST. | | R\$ 5.016.569,43 | R\$ 186.970,94 | R\$ 7.249.700,46 |
| LIQUIDO A APLICADO | | | | R\$ 7.249.700,46 |

Quadro Demonstrativo dos Investimentos:

| DENOMINAÇÃO DO FUNDO | VALOR DA APLICAÇÃO | GESTOR/ADM | |
|---|-------------------------|-----------------|--|
| FI BRASIL IRFM 1 TP RF; | R\$ 2.400.814,58 | CEF | |
| FI RS TITULOS PUBLICOS RF LP; | R\$ 166.574,69 | CEF | |
| FI BRASIL RF REF DI LP; | R\$ 166.574,69 | CEF | |
| CAIXA F1 BRASIL IDKa IPCA 2ª TITULOS PÚBLICOS RF LP | R\$ 2.813.120,36 | CEF | |
| BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP; | R\$ 500.000,00 | BANRISUL | |
| BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA; | R\$ 1.202.616,14 | BANRISUL | |
| | R\$ 7.249.700,46 | | |

AGENTES FINANCEIROS

| | | |
|--------------------------------|-------------------------|--|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R\$ 5.547.084,32 | |
| BANRISUL | R\$ 1.702.616,14 | |
| | R\$ 7.249.700,46 | |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE URUGUAIANA
URUGUAIANA PREVIDÊNCIA SOCIAL - URUPREV

