

Uruguaiana Previdência Social

**Prestação de Contas do exercício
financeiro de 2018**

**Contas dos fundos da Uruguaiana
Previdência Social - URUPREV**

**Conselho de Previdência
Social da URUPREV**

**Conselho Fiscal da
URUPREV**



Uruguaiana Previdência Social



Prestação de Contas do exercício financeiro de 2018

- Obedecendo à legislação vigente, em cumprimento a Resolução nº 1099/2018 no Art. 2º, III, g, do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul.
- Os membros do Conselho Fiscal e Conselho de Previdência Social da Uruguaiana Previdência Social - URUPREV, no exercício de suas atribuições legais estabelecidas na Lei Complementar nº 019/2018 no Art. 19, X e Art. 23, VIII.
- Aprovar a prestação de contas anual a ser remetida ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul – TCE/RS;

Os resultados serão apresentados com detalhamento das informações e acompanhados dos principais aspectos que condicionaram o desempenho da receita e das despesas com benefícios.



Uruguaiana Previdência Social



Prestação de Contas do exercício financeiro de 2018

SUMÁRIO

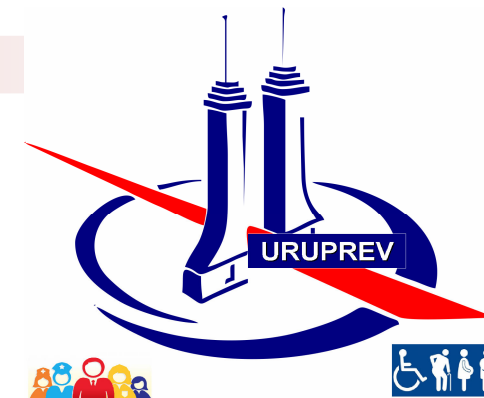
1. Documentos protocolados aos Conselhos:
 - Demonstrativo de Receitas e Investimentos consolidado e mensal de maio a dezembro de 2018;
 - Resoluções do Comitê de Investimentos 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11 e 12;
 - Relatórios de pagamento de benefícios;
 - Demonstrativo de Retenção das Contribuições Previdenciárias – DRP;
 - Extratos bancários das contas:
2. Previsão da Receita URUPREV 2018;
3. Receita realizada URUPREV 2018;
4. Despesas com benefícios previdenciários realizadas;



Orçamento 2018

Previsão de Receita

Fonte	Descrição	Valor Maio	Projeção 2018
50	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Executivo	492.662,75	3.448.696,69
400	Contribuição Patronal - Taxa Administrava - Executivo 2%	80.039,48	560.218,93
50	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil - Legislativo	15.888,27	111.217,89
400	Contribuição Patronal - Taxa Administrativa - Legislativo 2%	2.687,94	18.815,61
50	Contribuição Patronal de Servidor Inativo Executivo	0,00	0,00
50	Contribuição Patronal de Servidor Inativo Legislativo	0,00	0,00
50	Contribuição Patronal Amortização Déficit Atuarial Execut	170.088,83	1.190.621,81
50	Contribuição Patronal Amortização Déficit Atuarial Leg	6.047,87	42.335,09
50	Contrib.Servidor Ativo Civil para RPPS Executivo 11%	400.151,17	2.801.058,19
50	Contrib.Servidor Ativo Civil para RPPS Executivo 14%	10.461,09	73.227,66
50	Contrib.Servidor Ativo Civil para RPPS Legislativo 11%	12.945,00	90.615,00
50	Contrib.Servidor Ativo Civil para RPPS Legislativo 14%	2.339,90	16.379,30
50	Contrib.Servidor Ativo Civil para URUPREV para RPPS 11%	0,00	0,00
50	Contrib.Servidor Ativo Civil para URUPREV para RPPS 14%	0,00	0,00
	TOTAL	1.193.312,31	8.353.186,17
400	POR FONTE		579.034,54
50	POR FONTE		7.774.151,63
	TOTAL		8.353.186,17



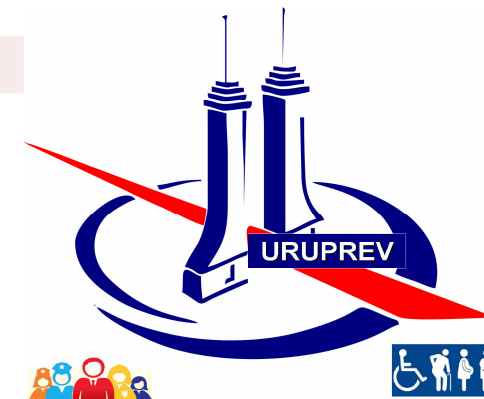
Receita realizada URUPREV 2018

COMPETÊNCIA	CONTRIBUIÇÃO O SERV.ATIVO 11%	CONTRIBUIÇÃO O SERV.ATIVO 14%	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 11,31%	TAXA ADMINISTRATIVA 2%	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PASSIVO ATUARIAL 4,5%	DEDUÇÕES	RECEITA TOTAL
MAIO	443.842,23	12.800,96	467.820,80	82.719,22	186.129,10	-95,13	1.193.217,18
JUNHO	474.422,21	15.657,48	500.449,28	88.489,03	199.110,63	0,00	1.278.128,63
JULHO	427.082,03	12.171,45	449.115,25	79.411,70	178.686,13	-62.180,17	1.084.286,39
AGOSTO	424.197,64	12.783,59	446.181,67	78.965,30	177.543,07	-54.183,68	1.085.487,59
SETEMBRO	423.886,53	12.017,31	445.546,99	78.780,68	177.266,26	-56.879,58	1.080.618,19
OUTUBRO	424.488,69	12.133,03	446.260,85	78.906,39	177.549,60	-59.765,89	1.079.572,67
NOVEMBRO	426.423,88	13.316,39	449.206,68	79.427,36	178.721,81	-65.023,63	1.082.072,49
DEZEMBRO *	13.229,01	2.475,57	15.601,95	2.758,97	6.207,67	0,00	40.273,17
DEZEMBRO **	13.910,50	2.653,50	16.446,40	2.908,29	6.543,66	0,00	42.462,35
TOTAL	3.071.482,72	96.009,28	3.236.629,87	572.366,94	1.287.757,93	-298.128,08	7.966.118,66

* A contribuição de dezembro corresponde ao repasse do 13º salário dos servidores da Câmara Municipal;

* A contribuição de dezembro da PMU será repassada e contabilizada em janeiro de 2019;

** Contribuição de dezembro da Câmara Municipal.

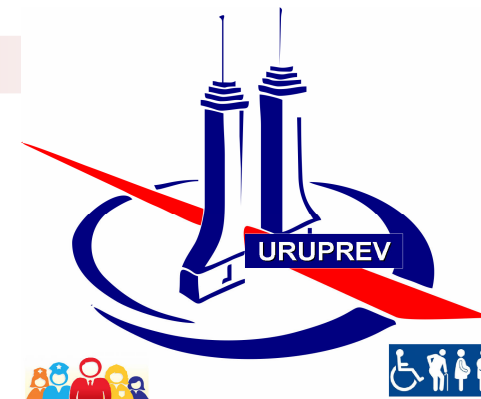


Receita realizada e Investimentos URUPREV 2018

SEGREGAÇÃO	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZ LEG	13 LEG	TOTAL 2018
MOVIMENTO (REPASSE LIQ)	1.193.217,18	1.278.128,63	1.084.286,39	1.085.487,59	R\$ 1.080.618,19	R\$ 1.079.572,67	R\$ 1.082.072,49	R\$ 42.462,35	R\$ 40.273,17	7.966.118,66
ADMINISTRATIVA (2%)	82.719,22	88.489,03	79.411,70	78.965,30	R\$ 78.780,68	R\$ 78.906,39	R\$ 147.857,90	R\$ 2.908,29	R\$ 2.758,97	640.797,48
INVESTIMENTO (Bruto inv.)	1.110.497,96	1.189.639,60	1.004.874,69	930.901,60	R\$ 1.001.837,51	R\$ 1.000.666,26	934.214,59	39.554,05	37.514,21	7.249.700,47
Resol. Comitê Investimento	01	02	04	05	07	09	10	12	11	



Receita realizada e Investimentos URUPREV 2018



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\$ 2.813.120,37	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
TOTAL:	R\$ 7.249.700,47	

AGENTES FINANCEIROS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 5.547.084,33
BANRISUL	R\$ 1.702.616,14
TOTAL:	R\$ 7.249.700,47



Receita realizada e Investimentos URUPREV 2018

DENOMINAÇÃO DO FUNDO	VALOR APLICADO	GESTOR/ADM	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
FI BRASIL IRFM 1 TP RF;	R\$ 2.400.814,58	CEF	0,49	0,68	0,40	0,58
			R\$ 1.959,98	R\$ 6.207,29	R\$ 5.508,96	R\$ 11.896,31
FI RS TITULOS PUBLICOS RF LP;	R\$ 166.574,69	CEF	0,51	0,53	0,53	0,46
			R\$ 223,02	R\$ 890,68	R\$ 897,40	R\$ 789,83
FI BRASIL RF REF DI LP;	R\$ 166.574,69	CEF	0,50	0,52	0,55	0,44
			R\$ 226,92	R\$ 875,62	R\$ 932,86	R\$ 749,49
CAIXA F1 BRASIL IDKa IPCA 2ª TITULOS PÚBLICOS RF LP	R\$ 2.813.120,37	CEF				
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP;	R\$ 500.000,00	BANRISUL		0,52	0,55	0,45
				R\$ 716,88	R\$ 2.767,10	R\$ 2.309,95
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA;	R\$ 1.202.616,14	BANRISUL		0,64	0,41	0,59
				R\$ 613,26	R\$ 1.776,58	R\$ 4.813,34
APLICAÇÕES:	R\$ 7.249.700,47	RENDIMENTO:	R\$ 2.409,92	R\$ 9.303,73	R\$ 11.882,90	R\$ 20.558,92



Receita realizada e Investimentos URUPREV 2018



DENOMINAÇÃO DO FUNDO	VALOR APLICADO	GESTOR/ADM	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ACUMULADO	MÉDIA
FI BRASIL IRFM 1 TP RF;	R\$ 2.400.814,58	CEF	0,93	0,52	0,54	4,14	0,59
			R\$ 22.118,45	R\$ 12.251,29	R\$ 12.547,10	R\$ 72.489,38	
FI RS TITULOS PUBLICOS RF LP;	R\$ 166.574,69	CEF	0,54	0,47	0,48	3,52	0,50
			R\$ 923,95	R\$ 803,49	R\$ 827,76	R\$ 5.356,13	
FI BRASIL RF REF DI LP;	R\$ 166.574,69	CEF	0,53	0,48	0,48	3,50	0,50
			R\$ 901,11	R\$ 826,54	R\$ 822,91	R\$ 5.335,45	
CAIXA F1 BRASIL IDkA IPCA 2ª TITULOS PÚBLICOS RF LP	R\$ 2.813.120,37	CEF	2,08	0,13	1,15	3,36	1,12
			R\$ 3.873,36	R\$ 107,62	R\$ 23.034,70	R\$ 27.015,68	
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP;	R\$ 500.000,00	BANRISUL	0,52	0,47	0,47	2,98	0,50
			R\$ 2.680,52	R\$ 2.438,10	R\$ 2.451,95	R\$ 13.364,50	
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA;	R\$ 1.202.616,14	BANRISUL	0,90	0,52	0,54	3,08	0,51
			R\$ 9.101,07	R\$ 5.745,79	R\$ 6.631,85	R\$ 28.681,89	
APLICAÇÕES:	R\$ 7.249.700,47	RENDIMENTO:	R\$ 39.598,46	R\$ 22.172,83	R\$ 46.316,27	R\$ 152.243,03	



Orçamento 2018

Despesas com benefícios previdenciários realizadas

DESPESA	COMPETÊNCIA	FONTE	DATA	EMPENHO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO
AUXÍLIO DOENÇA	AGOSTO	50	31/08/2018	4	84.967,07	84.967,07
AUXÍLIO DOENÇA	SETEMBRO	50	28/09/2018	8	75.944,56	75.944,56
AUXÍLIO DOENÇA	OUTUBRO	50	31/10/2018	36	88.325,88	88.325,88
AUXÍLIO DOENÇA	NOVEMBRO	50	30/11/2018		68.430,54	68.430,54
AUXÍLIO DOENÇA					317.668,05	317.668,05

DESPESA	COMPETÊNCIA	FONTE	DATA	EMPENHO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO
SALÁRIO MATERNIDADE	JULHO	50	31/07/2018	2	62.180,17	62.180,17
SALÁRIO MATERNIDADE	AGOSTO	50	31/08/2018	5	54.183,68	54.183,68
SALÁRIO MATERNIDADE	SETEMBRO	50	28/09/2018	9	56.847,87	56.847,87
SALÁRIO MATERNIDADE	OUTUBRO	50	31/10/2018	37	59.765,89	59.765,89
SALÁRIO MATERNIDADE	NOVEMBRO	50	30/11/2018		64.991,92	64.991,92
SALÁRIO MATERNIDADE					297.969,53	297.969,53

TOTAL DE BENEFÍCIOS

615.637,58

615.637,58