



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DORES DO RIO PRETO/ES

Autarquia Municipal
CNPJ Nº 05.776.797/0001-37

RELGES – RELATÓRIO DE GESTÃO

RELGES	Relatório de gestão abordando aspectos de natureza orçamentária, financeira, fiscal, operacional e patrimonial, organizado de forma que permita uma visão de conformidade e desempenho dos atos de gestão praticados pelos ordenadores de despesa. (Artigo 137, II, do RITCEES, aprovado pela Resolução TC nº 261/2013).
---------------	--

Gestão Previdenciária

a) Evidenciar a estrutura organizacional do RPPS e as atribuições de seus setores/departamentos;

Quanto ao atendimento ao referido item, pode-se observar que a Estrutura Organizacional do PREVIDRP segue a legislação própria do RPPS. A legislação prevê uma estrutura apenas da Mesa Diretora, composta pelo Diretor-Presidente, Diretor de Benefícios e Diretor Financeiro. Não havendo cargos em comissão, o RPPS conta com servidores efetivos cedidos pelo Poder Executivo para a execução de funções, sem ônus para o RPPS, além de uma funcionária para funções administrativas.

b) Evidenciar a legislação de criação/extinção do RPPS e a sua respectiva legislação base atualizada aplicada a gestão do RPPS;

Lei nº 570/2002, de 11 de outubro de 2002;

Lei nº 574/2003, de 17 de fevereiro de 2003 – altera o art. 9º da Lei nº 570/2002;

Lei nº 584/2003, de 15 de dezembro de 2003 – altera o art. 18º da Lei nº 570/2002;

Lei nº 627/2006, de 19 de julho 2006 – altera o art. 54º, da Lei nº 584/2003;

Lei nº 683/2009, de 29 de janeiro de 2009 – altera o art. 2º, revoga as disposições em contrário, inclusive o art. 7º e seus §§, art. 10, 11, 12 e seus incisos, art. 28 e seus §§ e art. 67, todos da Lei 570/2002;

Lei nº 693/2009, de 21 de maio de 2009 – revoga o art. 31, §1º, 2º e 3º; revoga os § 3º, 4º e 5º do art. 32; revoga art.37 e revoga os incisos I, II, III, IV e V, do art. 89, todos da Lei 570/2002;

Praça Elisa Rodolpho Gualandi, 159, Centro, Dorcas do Rio Preto/ES – CEP: 29.580-000 - Tel.: (28) 3559-1136



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DORES DO RIO PRETO/ES

Autarquia Municipal
CNPJ Nº 05.776.797/0001-37

Lei nº 709/2009, de 23 de novembro de 2009 – acrescenta o art. 54-A e altera o § 1º, do art. 89 da Lei 570/2002;

Lei nº 752/2012, de 24 de agosto de 2012 – altera o art. 54, inciso V e o caput do art. 54-A e parágrafos 1º e 2º da Lei 570/2002;

Lei nº 818/2016, de 14 de dezembro de 2016 – altera o art. 54-A, da Lei 570/2002;

Lei nº 842/2018, de 13 de abril de 2018 – altera o art. 93, da Lei 570/2002;

Lei nº 855/2018, de 20 de novembro de 2018 – altera o art. 54-A, da Lei 570/2002;

Lei nº 865/2019, de 02 de agosto de 2019 – altera o art. 54-A, da Lei 570/2002;

Lei nº 880/2019, de 14 de outubro de 2019 – altera o art. 54-A, da Lei 570/2002;

Lei nº 896/2020, de 23 de abril de 2020 – altera o art. 54, da Lei 570/2002;

Lei nº 924/2020, de 25 de novembro de 2020 – altera o art. 54-A, da Lei 570/2002;

Lei nº 930/2021, de 02 de março de 2021 – altera o art. 93 da Lei 570/2002;

Lei nº 954/2021, de 25 de outubro de 2021 – Dispõe sobre o parcelamento de débitos referente a Aportes Financeiros devidos e não repassados ao Regime Próprios de Previdência Social – RPPS;

Lei nº 959/2021, de 22 de novembro de 2021 – Institui o Regime de Previdência Complementar no Município de Dorcas do Rio Preto—ES.

Lei Ordinária nº 971/2022, de 11 de fevereiro de 2022 – Dispõe sobre a alteração do artigo nº 54, da Lei nº 570, de 11 de outubro de 2002, e dá outras disposições.

Lei Ordinária nº 983/2022, de 12 de julho de 2022 – Altera o artigo 16 da Lei Municipal nº 959/2021, que Institui o Regime de Previdência Complementar no Município de Dorcas do Rio Preto-ES, e dá outras providências.

Lei Ordinária nº 997/2022, de 13 de outubro de 2022 – Dispõe sobre o parcelamento de Débitos referentes a Aportes Financeiros devidos e não repassados ao Regime Próprio de Previdência Social – RPPS.

Todas as legislações vigentes encontram-se na tabela CRIA desta PCA 2022.

c) Evidenciar a legislação, a composição e a forma de funcionamento do controle interno aplicado ao RPPS;

Legislação: Lei nº 835/2017, de 28/12/2017.

Praça Elisa Rodolpho Gualandi, 159, Centro, Dorcas do Rio Preto/ES – CEP: 29.580-000 - Tel.: (28) 3559-1136



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DORES DO RIO PRETO/ES

Autarquia Municipal
CNPJ Nº 05.776.797/0001-37

Composição: Conforme art. 3º, da Lei 835/2017.

Controlador Geral Interno:

* Carlos Alberto da Silva Júnior (04/01/2022 a 19/12/2022)

Coordenador da Unidade Central de Controle Interno:

* Ivana Cecília Lacerda Loreti (04/01/2022 a 19/12/2022)

Auditor Público Municipal:

* Luciane Teresinha Pirovani Palácios (01/07/2021 a 19/12/2022)

Forma de funcionamento: Art. 3º da Lei 835/2017 – *“Entende-se por Sistema de Controle Interno o conjunto de atividades de controle exercidas no âmbito do Poder Executivo Municipal, incluindo as Administrações Direta e Indireta, compreendendo particularmente:*

I – o controle exercido diretamente pelos diversos níveis de chefia objetivando o cumprimento dos programas, metas e orçamentos e a observância à legislação e às normas que orientam a atividade específica da unidade controlada;

II – o controle, pelas diversas unidades da estrutura organizacional, da observância à legislação e às normas gerais que regulam o exercício das atividades auxiliares;

III – o controle do uso e guarda dos bens pertencentes ao Município, efetuado pelos órgãos próprios;

IV – o controle orçamentário e financeiro das receitas e despesas, efetuado pelos órgãos dos Sistemas de Planejamento e Orçamento e de Contabilidade e Finanças;

V – o controle exercido pela Unidade Central de Controle Interno destinado a avaliar a eficiência e eficácia do Sistema de Controle Interno da administração e a assegurar a observância dos dispositivos constitucionais e dos relativos aos incisos I a VI, do art. 59, da Lei de Responsabilidade Fiscal. ”

d) Evidenciar o plano de custeio do RPPS e a sua respectiva base legal atualizada;

Manteve-se o mesmo plano de custeio do exercício anterior, conforme Decreto nº 4033/2022, de 26/08/2022, conforme a tabela RELPAD, desta PCA/2022.

e) Evidenciar o plano de benefícios do RPPS e a sua respectiva base legal atualizada;

Aposentadoria por Invalidez, Aposentadoria Compulsória, Aposentadoria Especial (Magistério), Aposentadoria por Idade, Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Pensão por Morte, conforme Lei nº 683/2009, de 11/10/2002.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DORES DO RIO PRETO/ES

Autarquia Municipal
CNPJ Nº 05.776.797/0001-37

Já os descontos de Auxílio Doença, Salário Família, Auxílio Maternidade e Auxílio-Reclusão estão sendo pagos diretamente pelo ente federativo conforme Emenda Constitucional nº 103/2019, art 9º.

f) Evidenciar a composição diretoria em 31/12/2022;

Decreto Nº 3958/2022, de 24 de fevereiro de 2022.

Diretor Presidente: José Carlos Nunes de Melo

Diretor Administrativo e Financeiro: Larissa Valadão Soares Nunes

Diretor de Previdência: Christiane Rios Pimentel

g) Evidenciar a composição (nome, endereço, formação, telefone, e-mail e CPF) e a forma de funcionamento dos Conselhos do RPPS no decorrer do exercício;

CONSELHO DELIBERATIVO

DECRETO Nº 3289/2017

Nome: Lilian Patrícia Barbosa Bucaleto Carelli do Couto

Endereço: Rua Salo Rodrigues Figueiredo, 102, Centro, Dorcas do Rio Preto/ES - 29580-000

Formação: Superior Completo – Administração

Telefone: (28) 99976-8727

E-mail: patybucaleto@hotmail.com

CPF: 092.259.267-58

Nome: Lúcia Helena Ribeiro de Oliveira

Endereço: Rua Walkirio Braga, 28 - Centro, Dorcas do Rio Preto/ES – 29580-000

Formação: Ensino Médio

Telefone: 28 99921-2769

E-mail: luciahelenaaleo@hotmail.com

CPF: 073.134.477-44

Nome: José Carlos Magro

Endereço: Rua Dr. Paulo Barros, Nº 71, Centro, Dorcas do Rio Preto/ES – 29580-000

Formação: Ensino Médio Completo

Telefone: (28) 99945-4314

E-mail: jc.magro@hotmail.com

Praça Elisa Rodolpho Gualandi, 159, Centro, Dorcas do Rio Preto/ES – CEP: 29.580-000 - Tel.: (28) 3559-1136



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DORES DO RIO PRETO/ES

Autarquia Municipal
CNPJ Nº 05.776.797/0001-37

CPF: 557.521.877-53

Nome: Georgea de Freitas Ávila
Endereço: Faz. Bom Jardim, Rod 482 - Dorcasópolis/ES – 29580-000
Formação: Ensino Superior - Assistente Social
Telefone: (28) 99945-4861
E-mail: georgeafavila@yahoo.com.br
CPF: 031.406.087-13

Nome: Nerilda Luiza de Souza
Endereço: Rua Miguel Moreira da Silva, nº 106, Centro, Dorcasópolis/ES – 29580-000
Formação: Ensino Médio
Telefone: (28) 99987-8993
CPF: 574.609.817.53

Nome: Dalmo Costa Beber
Endereço: Rua dos Franklins, nº 44 - Centro, Dorcasópolis/ES – 29580-000
Formação: Superior Completo – Contador, especialista em Contabilidade Aplicada ao Setor Público e Auditoria.
Telefone: (28) 99935-7493
E-mail: dalmobeber@bol.com.br
CPF: 058.858.917-96

Nome: Sebastião Antônio Thomé
Endereço: Rua Luiz Faria da Silva, nº 123, Mundo Novo, Dorcasópolis/ES 29580-000
Formação: Ensino Médio Completo
CPF: 005.370.247-60

Nome: Jandira Monteiro Teixeira
Endereço: Rua Augusta Carlos de Assis, nº 64, Bairro do Roque, Espera Feliz/MG – 36.830-000
Formação: Ensino Médio Completo – Técnico em Contabilidade
Telefone: (32) 99838-8811
E-mail: jandmteixeira@hotmail.com
CPF: 688.360.667-04

Praça Elisa Rodolpho Gualandi, 159, Centro, Dorcasópolis/ES – CEP: 29.580-000 - Tel.: (28) 3559-1136



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DORES DO RIO PRETO/ES

Autarquia Municipal
CNPJ Nº 05.776.797/0001-37

Nome: Amauri Polido Aguiar

Endereço: Rua Projetada A, nº 09 –, Dorcasópolis de Minas, Caiana/MG – 36832-000

Formação – Ensino Médio

CPF: 688.360.157-00

Nome: Adarlaine Gomes Bittencourt

Endereço: Rua Francisco Lourenço, nº 09, Mundo Novo, Dorcasópolis do Rio Preto/ES 29580-000

Formação: Ensino Médio Completo

Telefone: (32) 99919-5881

E-mail: adarlainebg@hotmail.com

CPF: 173.289.877-40

Lei Nº 570/2002

“Art. 82 – O Conselho Deliberativo se reunirá ordinariamente 02 (duas) vezes por ano e extraordinariamente quando convocado por seu Presidente ou pela maioria dos seus membros.

§ 1º - As reuniões ordinárias serão realizadas:

I – No mês de abril de cada ano, para apreciação do relatório anual e prestação de contas do exercício anterior;

II – No mês de setembro de cada ano, para deliberação sobre orçamento-programa;”

CONSELHO FISCAL **DECRETO Nº 3289/2017**

Nome: Jairo Viana da Silva

Endereço: Rua Adair Furtado de Souza, Nº 154, Centro, Dorcasópolis do Rio Preto/ES – 29580-000

Formação: Ensino Médio Completo – Técnico em Contabilidade

Telefone: (28) 99971-2877

E-mail: jdrp.1@hotmail.com

CPF: 577.884.217-15

Nome: Helder Carelli do Couto

Endereço: Rua Salo Rodrigues Figueiredo, 102, Centro, Dorcasópolis do Rio Preto/ES – 29580-000

Formação: Ensino Médio Completo

Telefone: (28) 99905-2349

E-mail: heldercarelli@hotmail.com

Praça Elisa Rodolpho Gualandi, 159, Centro, Dorcasópolis do Rio Preto/ES – CEP: 29.580-000 - Tel.: (28) 3559-1136



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DORES DO RIO PRETO/ES

Autarquia Municipal
CNPJ Nº 05.776.797/0001-37

CPF: 045.648.137-06

Nome: Denilson Gomes da Silva

Endereço: Rua Miguel Moreira, Nº 39, Centro, Dorcas do Rio Preto/ES – 29580-000

Formação: Ensino Médio Completo – Técnico em Contabilidade

Telefone: (28) 99883-5563

E-mail: zdenis@hotmail.com

CPF: 793.761.347-53

Nome: Amilton Antônio Machado

Endereço: Rua Ney Siqueira Lopes, nº 340, Centro, Dorcas do Rio Preto/ES – 29580-000

Formação: Ensino Fundamental Completo

Telefone: (28) 99938-1207

CPF: 005.370.297-29

Nome: Rogério Soares da Silva

Endereço: Praça Elisa Rodolpho Gualandi, nº 50, Centro, Dorcas do Rio Preto/ES – 29580-000

Formação: Ensino Médio Completo – Técnico Agrícola

Telefone: (28) 99984-1712

CPF: 036.242.537-00

Nome: Sebastião Braga

Endereço: Rua Adair Furtado de Souza, Nº 188, Centro, Dorcas do Rio Preto/ES – 29580-000

Formação: Superior Completo – Pós-Graduado em Matemática

Telefone: (28) 99956-1124

E-mail: sebastiaobraga@hotmail.com

CPF – 243.648.357-49

Lei 570/2002

“Art. 85, II – opinar sobre o relatório anual da Diretoria, fazendo constar em seu parecer as informações complementares que julgar úteis ou necessárias ao exame e à decisão do Conselho Deliberativo.”

Praça Elisa Rodolpho Gualandi, 159, Centro, Dorcas do Rio Preto/ES – CEP: 29.580-000 - Tel.: (28) 3559-1136



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DORES DO RIO PRETO/ES

Autarquia Municipal
CNPJ Nº 05.776.797/0001-37

h) Evidenciar o cronograma das reuniões previstas e as datas das reuniões efetivamente realizadas pelos conselhos no decorrer do exercício;

- 03/01/2022: Reunião para Credenciamento bancário (Bradesco);
- 30/03/2022: Reunião para aprovação do novo layout da Política de Investimentos 2022.
- 12/04/2022: Reunião do Comitê de Investimentos;
- 03/05/2022: Reunião para aprovação da Avaliação Atuarial;
- 26/12/2022: Reunião para aprovação da Política de Investimentos para 2023.

i) Evidenciar as principais considerações realizadas pelos Conselheiros em suas participações nas reuniões e as providencias adotadas pela administração do RPPS, nos pontos relevantes;

Considerando o cenário pandêmico no qual vivemos e as restrições ocorrida nesse período, no tocante as reuniões com os conselhos e comitês, foram mínimas os encontros para deliberações. Assim como, as ponderações quanto a possíveis recomendações. Entretanto, as considerações apresentadas foram esclarecidas a contento pela equipe do PREVIDRP.

j) Evidenciar as ações realizadas para atualização da base cadastral dos segurados ativos, no tocante a data de nascimento e número de dependentes, condição dos dependentes (válido, invalidez temporária ou permanente), estado civil, data de nascimento do cônjuge e dos pais, tempo de contribuição para o RGPS, tempo de contribuição para outros RPPS, base de cálculo (remuneração de contribuição); no caso de professor, identificar se o mesmo atua exclusivamente nas funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e/ou médio, etc.

A título de esclarecimento quanto ao presente relatório, merece destaque o recadastramento no instituto de previdência, realizado em 2017 e que abrangeu todos os aposentados e pensionistas, cujo objetivo principal foi atualizar a base cadastral de cada beneficiário.

Neste recadastramento foi reunido os documentos pessoais, escolaridade, dependentes, dentre outros dados dos beneficiários. Todavia, o referido procedimento não contou com ato normativo específico a dar regulação e/ou critérios ao recadastro, embasado apenas na lei de criação do RPPS, Lei nº 570/2002, bem como a análise documental de cada pasta funcional em que se requereu as informações e documentos faltantes caso a caso.

Praça Elisa Rodolpho Gualandi, 159, Centro, Dorcas do Rio Preto/ES – CEP: 29.580-000 - Tel.: (28) 3559-1136



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DORES DO RIO PRETO/ES

Autarquia Municipal
CNPJ Nº 05.776.797/0001-37

No tocante, o recenseamento dos servidores ativos, o Ente municipal realizou entre 22 de junho a 20 de agosto de 2020 um censo funcional de todos os servidores efetivos da municipalidade, conforme Decreto Municipal nº 3689/2020. Na oportunidade, foi requerido todos os documentos pessoais, dos dependentes, cônjuges, e demais dados faltantes no cadastro municipal.

Além do mais, com um quantitativo de beneficiários do RPPS reduzido, nos é possível um relacionamento amistoso e personalizado com cada aposentado e pensionista, permitindo uma manutenção dos dados cadastrais atualizados constantemente.

k) Evidenciar as ações realizadas no tocante ao recadastramento dos inativos e pensionistas.

- Identificação dos processos de aposentadorias e pensões analisados, em análise e concluídos pelo TCEES;
- Arquivamento da pasta original do servidor na sede do PREVIDRP;
- Atualização dos endereços;
- Atualização dos documentos pessoais,
- Envio de contra cheques por e-mail

Merece destaque o recadastramento no instituto de previdência, realizado em 2017 e que abrangeu todos os aposentados e pensionistas, cujo objetivo principal foi atualizar a base cadastral de cada beneficiário.

Neste recadastramento foi reunido os documentos pessoais, escolaridade, dependentes, dentre outros dados dos beneficiários. Todavia, o referido procedimento não contou com ato normativo específico a dar regulação e/ou critérios ao recadastro, embasado apenas na lei de criação do RPPS, Lei nº 570/2002, bem como a análise documental de cada pasta funcional em que se requereu as informações e documentos faltantes caso a caso.

Gestão de Benefícios

a) Evidenciar a evolução do número de segurados, ativos, inativos e pensionistas, nos últimos cinco exercícios, sempre posicionados em 31/12;

2018		
ATIVOS	INATIVOS	PENSIONISTAS
208	53	20

Praça Elisa Rodolpho Gualandi, 159, Centro, Dorcas do Rio Preto/ES – CEP: 29.580-000 - Tel.: (28) 3559-1136



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DORES DO RIO PRETO/ES

Autarquia Municipal
CNPJ Nº 05.776.797/0001-37

2019		
ATIVOS	INATIVOS	PENSIONISTAS
193	58	21

2020		
ATIVOS	INATIVOS	PENSIONISTAS
189	63	20

2021		
ATIVOS	INATIVOS	PENSIONISTAS
179	64	23

2022		
ATIVOS	INATIVOS	PENSIONISTAS
163	66	27

b) Evidenciar o quantitativo de benefícios concedidos pelo RPPS, segregados por tipo de benefício e por exercício, nos últimos cinco anos;

2018								
Aposentadoria por Tempo de Contribuição	Aposentadoria por Invalidez	Aposentadoria Especial (Magistério)	Aposentadoria por Idade	Aposentadoria Compulsória	Pensão por Morte	Salário Família	Salário Maternidade	Auxílio Doença
05	01	-	03	-	01	479	21	47

2019								
Aposentadoria por Tempo de Contribuição	Aposentadoria por Invalidez	Aposentadoria Especial (Magistério)	Aposentadoria por Idade	Aposentadoria Compulsória	Pensão por Morte	Salário Família	Salário Maternidade	Auxílio Doença
06	-	-	01	-	01	485	39	62

2020				
Aposentadoria Voluntária	Aposentadoria por Invalidez	Aposentadoria Especial (Magistério)	Aposentadoria Compulsória	Pensão por Morte
02	-	03	-	-

2021				
Aposentadoria Voluntária	Aposentadoria por Invalidez	Aposentadoria Especial (Magistério)	Aposentadoria Compulsória	Pensão por Morte
03	-	-	01	03

2022				
Aposentadoria Voluntária	Aposentadoria por Invalidez	Aposentadoria Especial	Aposentadoria Compulsória	Pensão por Morte

Praça Elisa Rodolpho Gualandi, 159, Centro, Dorcas do Rio Preto/ES – CEP: 29.580-000 - Tel.: (28) 3559-1136



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DORES DO RIO PRETO/ES

Autarquia Municipal
CNPJ Nº 05.776.797/0001-37

		(Magistério)		
04	-	01	-	04

Nota: Disposição dos dados, conforme nova exigência do TCEES.

c) Evidenciar os valores totais despendidos com o pagamento dos benefícios concedidos pelo RPPS, segregados por tipo de benefício e por exercício, nos últimos cinco anos;

2018								
Aposentadoria por Tempo de Contribuição	Aposentadoria por Invalidez	Aposentadoria Especial (Magistério)	Aposentadoria por Idade	Aposentadoria Compulsória	Pensão por Morte	Salário Família	Salário Maternidade	Auxílio Doença
R\$ 637.866,82	R\$ 239.085,69	R\$ 395.362,98	R\$ 72.774,06	R\$ 50.541,90	R\$ 406.722,59	R\$ 17.579,48	R\$ 23.762,14	R\$ 68.064,08

2019								
Aposentadoria por Tempo de Contribuição	Aposentadoria por Invalidez	Aposentadoria Especial (Magistério)	Aposentadoria por Idade	Aposentadoria Compulsória	Pensão por Morte	Salário Família	Salário Maternidade	Auxílio Doença
R\$ 756.967,65	R\$ 235.715,12	R\$ 498.435,97	R\$ 135.747,99	R\$ 74.365,89	R\$ 446.433,15	R\$ 18.007,98	R\$ 37.751,88	R\$ 102.448,75

2020				
Aposentadoria Voluntária	Aposentadoria por Invalidez	Aposentadoria Especial (Magistério)	Aposentadoria Compulsória	Pensão por Morte
R\$ 1.065.192,67	R\$ 235.953,07	R\$ 494.092,19	R\$ 59.814,92	R\$ 469.920,00

2021				
Aposentadoria Voluntária	Aposentadoria por Invalidez	Aposentadoria Especial (Magistério)	Aposentadoria Compulsória	Pensão por Morte
R\$ 1.106.335,67	R\$ 225.924,27	R\$ 657.600,41	R\$ 52.226,33	R\$ 511.909,16

2022				
Aposentadoria Voluntária	Aposentadoria por Invalidez	Aposentadoria Especial (Magistério)	Aposentadoria Compulsória	Pensão por Morte
R\$ 1.163.679,39	R\$ 191.687,70	R\$ 724.071,11	R\$ 57.124,25	R\$ 658.897,21

Nota: Disposição dos dados, conforme nova exigência do TCEES.

d) Evidenciar o número total de benefícios do RPPS dos últimos cinco anos, segregados pelo critério de reajustamento dos benefícios; (posição em 31/12)

Observa-se que os benefícios previdenciários de aposentadoria do RPPS são concedidos pela modalidade de Paridade. Ou seja, os reajustes são concedidos aos inativos e pensionistas na mesma proporção dos que é concedido aos servidores ativos.

Praça Elisa Rodolpho Gualandi, 159, Centro, Dorcas do Rio Preto/ES – CEP: 29.580-000 - Tel.: (28) 3559-1136



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DORES DO RIO PRETO/ES

Autarquia Municipal
CNPJ Nº 05.776.797/0001-37

2018								
Aposentadoria por Tempo de Contribuição	Aposentadoria por Invalidez	Aposentadoria Especial (Magistério)	Aposentadoria por Idade	Aposentadoria Compulsória	Pensão por Morte	Salário Família	Salário Maternidade	Auxílio Doença
18	13	09	10	01	20	479	21	47

2019								
Aposentadoria por Tempo de Contribuição	Aposentadoria por Invalidez	Aposentadoria Especial (Magistério)	Aposentadoria por Idade	Aposentadoria Compulsória	Pensão por Morte	Salário Família	Salário Maternidade	Auxílio Doença
21	13	12	10	02	21	485	39	62

2020				
Aposentadoria Voluntária	Aposentadoria por Invalidez	Aposentadoria Especial (Magistério)	Aposentadoria Compulsória	Pensão por Morte
33	13	15	02	20

2021				
Aposentadoria Voluntária	Aposentadoria por Invalidez	Aposentadoria Especial (Magistério)	Aposentadoria Compulsória	Pensão por Morte
36	11	16	01	23

2022				
Aposentadoria Voluntária	Aposentadoria por Invalidez	Aposentadoria Especial (Magistério)	Aposentadoria Compulsória	Pensão por Morte
40	09	16	01	23

Nota: Disposição dos dados, conforme nova exigência do TCEES.

e) Evidenciar o número de benefícios concedidos nos últimos cinco anos, segregados por tipo de benefício e por exercício, e a sua situação no tocante ao registro junto ao TCEES:

a) Pendente de registro, aguardando providências no RPPS;

2018					
Aposentadoria por Tempo de Contribuição	Aposentadoria por Invalidez	Aposentadoria Especial (Magistério)	Aposentadoria por Idade	Aposentadoria Compulsória	Pensão por Morte
-	-	-	-	-	-

2019					
Aposentadoria por Tempo de Contribuição	Aposentadoria por Invalidez	Aposentadoria Especial (Magistério)	Aposentadoria por Idade	Aposentadoria Compulsória	Pensão por Morte
-	-	-	-	-	-

2020					
Aposentadoria por Tempo de Contribuição	Aposentadoria por Invalidez	Aposentadoria Especial (Magistério)	Aposentadoria por Idade	Aposentadoria Compulsória	Pensão por Morte
-	-	-	-	-	-

2021				
Aposentadoria Voluntária	Aposentadoria por Invalidez	Aposentadoria Especial (Magistério)	Aposentadoria Compulsória	Pensão por Morte

Praça Elisa Rodolpho Gualandi, 159, Centro, Dorcas do Rio Preto/ES – CEP: 29.580-000 - Tel.: (28) 3559-1136



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DORES DO RIO PRETO/ES

Autarquia Municipal
CNPJ Nº 05.776.797/0001-37

2022				
Aposentadoria Voluntária	Aposentadoria por Invalidez	Aposentadoria Especial (Magistério)	Aposentadoria Compulsória	Pensão por Morte

b) Pendente de registro, aguardando providências no TCEES, ou

2017					
Aposentadoria por Tempo de Contribuição	Aposentadoria por Invalidez	Aposentadoria Especial (Magistério)	Aposentadoria por Idade	Aposentadoria Compulsória	Pensão por Morte
-	-	01	02	-	-

2018					
Aposentadoria por Tempo de Contribuição	Aposentadoria por Invalidez	Aposentadoria Especial (Magistério)	Aposentadoria por Idade	Aposentadoria Compulsória	Pensão por Morte
05	01	-	03	-	-

2019					
Aposentadoria por Tempo de Contribuição	Aposentadoria por Invalidez	Aposentadoria Especial (Magistério)	Aposentadoria por Idade	Aposentadoria Compulsória	Pensão por Morte
-	-	-	-	-	-

2020					
Aposentadoria por Tempo de Contribuição	Aposentadoria por Invalidez	Aposentadoria Especial (Magistério)	Aposentadoria por Idade	Aposentadoria Compulsória	Pensão por Morte
-	-	-	-	-	-

2021				
Aposentadoria Voluntária	Aposentadoria por Invalidez	Aposentadoria Especial (Magistério)	Aposentadoria Compulsória	Pensão por Morte

c) Foi registrado.

2016					
Aposentadoria por Tempo de Contribuição	Aposentadoria por Invalidez	Aposentadoria Especial (Magistério)	Aposentadoria por Idade	Aposentadoria Compulsória	Pensão por Morte
-	-	-	-	-	-

2017					
Aposentadoria por Tempo de Contribuição	Aposentadoria por Invalidez	Aposentadoria Especial (Magistério)	Aposentadoria por Idade	Aposentadoria Compulsória	Pensão por Morte
-	-	-	-	-	-

2018					
Aposentadoria por Tempo de Contribuição	Aposentadoria por Invalidez	Aposentadoria Especial (Magistério)	Aposentadoria por Idade	Aposentadoria Compulsória	Pensão por Morte
-	-	-	-	-	-

Praça Elisa Rodolpho Gualandi, 159, Centro, Dorcas do Rio Preto/ES – CEP: 29.580-000 - Tel.: (28) 3559-1136



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DORES DO RIO PRETO/ES

Autarquia Municipal
CNPJ Nº 05.776.797/0001-37

2019					
Aposentadoria por Tempo de Contribuição	Aposentadoria por Invalidez	Aposentadoria Especial (Magistério)	Aposentadoria por Idade	Aposentadoria Compulsória	Pensão por Morte
01	-	-	-	-	-

2020				
Aposentadoria por Invalidez	Aposentadoria Especial (Magistério)	Aposentadoria Voluntária	Aposentadoria Compulsória	Pensão por Morte
-	02	01	-	01

2021				
Aposentadoria por Invalidez	Aposentadoria Especial (Magistério)	Aposentadoria Voluntária	Aposentadoria Compulsória	Pensão por Morte
-	02	03	01	03

2021				
Aposentadoria por Invalidez	Aposentadoria Especial (Magistério)	Aposentadoria Voluntária	Aposentadoria Compulsória	Pensão por Morte
-	02	03	01	03

2022				
Aposentadoria por Invalidez	Aposentadoria Especial (Magistério)	Aposentadoria Voluntária	Aposentadoria Compulsória	Pensão por Morte
-	01	05	-	04

f) Evidenciar o estoque de processos em 31/12:

a) Pendentes de concessão,

OBS: Não se aplica

b) Pendentes de análise de pedido de revisão;

OBS: Não se aplica

c) Pendentes de registro

OBS: Não se aplica

Praça Elisa Rodolpho Gualandi, 159, Centro, Dorcas do Rio Preto/ES – CEP: 29.580-000 - Tel.: (28) 3559-1136



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DORES DO RIO PRETO/ES

Autarquia Municipal
CNPJ Nº 05.776.797/0001-37

d) Pendentes por diligência.

Todas as diligências foram respondidas dentro do exercício.

Compensação Previdenciária

a) Detalhar informações acerca do convênio de compensação previdenciária firmado com o MPS (data de assinatura, data de vigência, das obrigações recíprocas, do ente e do INSS, etc.);

Informamos que, o convênio existente entre este ente com o MPS, sob o nº **44000.001946/2009-13**, firmado em 2009, possui prazo de vigência indeterminado e, portanto, encontra-se em vigor. Destaca-se ainda, que este RPPS tem envidado esforços, a fim de obter aprovação dos processos e posteriores receitas com o COMPREV.

b) Evidenciar o fluxo anual (número de benefícios e dos valores) dos últimos cinco anos dos valores do RO (Regime de Origem) x RI (Regime Instituidor);

O fluxo de benefícios começou no ano de 2019.

2019 – R\$ 191.048,81 (RO)

2020 – R\$ 10.983,24 (RO)

2021 – R\$ 11.072,10 (RO)

2022 – R\$ 12.196,99

Não houve fluxo para o RI – Regime Instituidor

c) Evidenciar o fluxo financeiro mensal recebido a título de compensação previdenciária;

Janeiro	R\$ 938,23	Julho	R\$ 938,23
Fevereiro	R\$ 938,23	Agosto	R\$ 938,23
Março	R\$ 938,23	Setembro	R\$ 938,23
Abril	R\$ 938,23	Outubro	R\$ 1.876,46
Maiο	R\$ 938,23	Novembro	R\$ 938,23
Junho	R\$ 938,23	Dezembro	R\$ 938,23
Total		R\$ 12.196,99	

- CRP vence em 22/07/2023

Praça Elisa Rodolpho Gualandi, 159, Centro, Dorcas do Rio Preto/ES – CEP: 29.580-000 - Tel.: (28) 3559-1136



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DORES DO RIO PRETO/ES

Autarquia Municipal
CNPJ Nº 05.776.797/0001-37

d) Evidenciar o quantitativo de aposentadorias/pensões concedidas nos últimos cinco exercícios com direito a compensação previdenciária e os que não o possuem;

2018			
Direito à Compensação		Não Direito à Compensação	
Aposentadorias	Pensões	Aposentadorias	Pensões
07	-	01	01

2019			
Direito à Compensação		Não Direito à Compensação	
Aposentadorias	Pensões	Aposentadorias	Pensões
04	01	03	-

2020			
Direito à Compensação		Não Direito à Compensação	
Aposentadorias	Pensões	Aposentadorias	Pensões
02	-	01	01

2021			
Direito à Compensação		Não Direito à Compensação	
Aposentadorias	Pensões	Aposentadorias	Pensões
03	01	01	02

2022			
Direito à Compensação		Não Direito à Compensação	
Aposentadorias	Pensões	Aposentadorias	Pensões
03	03	03	01

e) Evidenciar o número de benefícios que possuem direito a requerer compensação previdenciária, entretanto estão aguardando registro do TCE;

Aposentadorias	Pensões
15	05



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DORES DO RIO PRETO/ES

Autarquia Municipal
CNPJ Nº 05.776.797/0001-37

Da Gestão Orçamentária

a) Evidenciar a previsão orçamentária do RPPS, a lei de aprovação do orçamento anual e o percentual de suplementação autorizado no exercício;

A lei que regulamenta o orçamento para o exercício 2022 é a nº 956, de 25 de outubro de 2021, que prevê um índice de remanejamento de 50%.

b) Análise do comportamento das receitas arrecadadas, evidenciadas por categoria econômica, origem e espécie, nos últimos cinco exercícios;

O comportamento das receitas do RPPS demonstra-se linear no transcorrer dos exercícios, apresentando ligeiras variações nas receitas de contribuição previdenciária da parte patronal e segurados, bem como, nas receitas das aplicações financeiras, conforme pode ser averiguado nos balancetes da Receita.

c) Análise do comportamento das despesas empenhadas, liquidadas e pagas, evidenciadas por categoria econômica, grupo de natureza da despesa, modalidade de aplicação e elemento de despesa, nos últimos cinco exercícios;

O comportamento das despesas do RPPS assume o evidenciado no Anexo I

d) Apuração do resultado orçamentário dos últimos cinco exercícios;

A apuração está evidenciada nos Balancetes no anexo II

e) Análise do comportamento dos saldos das despesas inscritas em restos a pagar, evidenciando os valores pagos e cancelados dos últimos cinco exercícios;

2018	2019	2020	2021	2022
R\$ 9.500,00	R\$ 10.222,71	R\$ 8.800,00	R\$ 4.500,00	R\$ 67.800,00

f) Evidenciar a movimentação orçamentária realizada, no exercício, através de créditos adicionais e por meio de movimentação de créditos;

Foram realizadas 03 movimentações de Créditos Adicionais no total de **R\$ 67.800,00** (Sessenta e sete mil e oitocentos reais), sendo na seguintes dotação:

Praça Elisa Rodolpho Gualandi, 159, Centro, Dorcas do Rio Preto/ES – CEP: 29.580-000 - Tel.: (28) 3559-1136



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DORES DO RIO PRETO/ES

Autarquia Municipal
CNPJ Nº 05.776.797/0001-37

- 12001201.0927200462.060.33903900000: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – **R\$ 67.800,00** (Sessenta e sete mil e oitocentos reais).

Da Gestão Financeira

a) Evidenciação dos valores da receita de contribuição do servidor e patronal, por órgão devedor e competência do exercício;

Prefeitura	
Patronal	Servidor
R\$ 725.034,57	R\$ 479.338,52
Saúde	
Patronal	Servidor
R\$ 169.736,78	R\$ 112.644,06
Câmara	
Patronal	Servidor
R\$ 15.574,33	R\$ 10.261,41

b) Evidenciação dos valores devidos de contribuição, por competência, e os valores efetivamente recebidos no exercício;

Patronal	Servidor
R\$ 693.622,01	R\$ 457.390,27
Saúde	
Patronal	Servidor
R\$ 169.736,78	R\$ 112.644,06
Câmara	
Patronal	Servidor
R\$ 16.560,32	R\$ 10.951,60

Praça Elisa Rodolpho Gualandi, 159, Centro, Dorcas do Rio Preto/ES – CEP: 29.580-000 - Tel.: (28) 3559-1136



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DORES DO RIO PRETO/ES

Autarquia Municipal
CNPJ Nº 05.776.797/0001-37

c) Evidenciação dos parcelamentos existentes no RPPS, demonstrando a lei autorizativa do parcelamento, número de parcelas, as competências que estão englobadas, a natureza dos valores parcelados (ex. contribuição de segurados/patronal), os respectivos valores originais, atualizações, juros e os recebimentos recebidos no exercício, além do saldo para o exercício seguinte;

Vale destacar que, foi firmado termo de parcelamento decorrente de déficit financeiro dos exercícios de 2018 e 2019, conforme termo de parcelamento, e Lei Municipal nº 954, de 25/10/2019, no valor de R\$1.201.533,65 e devidamente inscritos em direito a receber do Ente Municipal. E esse parcelamento foi quitado no ano de 2022.

d) Apuração do resultado financeiro dos últimos cinco exercícios;

Exercício	Receita	Despesa	Resultado
2018	R\$ 3.023.178,50	R\$ 2.025.301,10	R\$ 997.877,40
2019	R\$ 4.699.310,04	R\$ 2.410.845,71	R\$ 2.288.464,33
2020	R\$ 4.691.930,44	R\$ 2.418,989,47	R\$ 2.272.940,97
2021	R\$ 3.623.790,97	R\$ 2.559.505,29	R\$ 1.064.285,68
2022	R\$ 5.175.337,91	R\$ 2.990.461,10	R\$ 2.184.876,81

e) Evidenciação mensal do recebimento de aportes para cobertura de insuficiência financeira, segregado por Poder/órgão;

Informamos que o aporte para cobertura de Aporte Financeiro referente aos exercícios de 2018 e 2019 foi quitado no ano de 2022. Já o aporte pertinente ao exercício de 2020 está sendo pago no ano de 2023, conforme Lei Ordinária nº 997/2022.

Da Gestão dos Investimentos

a) Evidenciação da composição (nome, endereço, formação, telefone, e-mail e CPF) e Formação dos membros do Comitê de Investimentos do RPPS;

Resolução Nº 008, de 21 de junho de 2021.

MEMBROS DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS:

DIRETOR FINANCEIRO:

Nome: Larissa Valadão Soares Nunes

Estado Civil: Casada

Praça Elisa Rodolpho Gualandi, 159, Centro, Dorcas do Rio Preto/ES – CEP: 29.580-000 - Tel.: (28) 3559-1136



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DORES DO RIO PRETO/ES

Autarquia Municipal
CNPJ Nº 05.776.797/0001-37

Endereço: Rua Pedro de Alcântara Galvêas, nº 07, Centro, Dorcasópolis/ES, CEP: 29580-000

Formação: Direito

Telefone: (28) 99941-4156

E-mail: larissavaladao0@gmail.com

CPF: 155.491.367-59

SERVIDOR ATIVO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS:

Nome: **Dalmo Costa Beber**

Estado Civil: Casado

CPF: 058.858.917-96

Endereço: Rua Heraldo de Almeida e Silva, 133, Centro, Dorcasópolis-ES, CEP: 29.580-000 Formação: Contador, Especialista e Contabilidade Pública e Auditoria

Telefone: (28) 98804-8162

E-mail: dalmocostabeber@gmail.com

SERVIDORA ATIVA VINCULADA À ADMINISTRAÇÃO:

Nome: **Roberta Querubim Medeiros Martins**

Nacionalidade: Brasileira

Estado Civil: Casada

CPF: 083.377.776-99

R.G/Órgão Emissor/UF: 14.132.667 SSP MG

Endereço Eletrônico: robertaqmm@gmail.com

Endereço Residencial: Pedra Menina, Sítio Vovô Nininho

Município: Dorcasópolis-ES

CEP: 29.580-000

SERVIDORA ATIVA VINCULADA À CÂMARA MUNICIPAL:

Nome: **Ariele Pedrosa**

Nacionalidade: Brasileira

Estado Civil: Casada

CPF: 095.665.436-38

R.G/Órgão Emissor/UF: 16.634.414 PC MG

Endereço Eletrônico: camaradoresdoriopreto@gmail.com

Endereço Residencial: Rua Primeiro de Fevereiro, nº516 - Centro

Município: São Francisco do Glória-MG

Praça Elisa Rodolpho Gualandi, 159, Centro, Dorcasópolis/ES – CEP: 29.580-000 - Tel.: (28) 3559-1136



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DORES DO RIO PRETO/ES

Autarquia Municipal
CNPJ Nº 05.776.797/0001-37

CEP:36.810-000

b) Relação das datas das reuniões realizadas pelo Comitê de Investimentos e suas principais deliberações, em especial as Autorizações de Aplicação e Resgate (APR);

Destaca-se que não foi realizado reuniões regulares do comitê de investimento durante o exercício de 2022, devido ao período pandêmico vivenciamos. Desta forma, para que não prejudicassem as atividades, as decisões colegiadas quanto aos investimentos, foram apresentadas individualmente a cada membro do comitê, e canceladas posteriormente através de atas.

Entretanto, ainda foram realizadas as reuniões necessárias conforme infra elencado:

- 03/01/2022: Reunião para Credenciamento bancário (Bradesco);
- 30/03/2022: Reunião para aprovação do novo layout da Política de Investimentos 2022.
- 12/04/2022: Reunião do Comitê de Investimentos;
- 26/12/2022: Reunião para aprovação da Política de Investimentos para 2023.

c) Evidenciação da relação de entidades credenciadas pelo RPPS para receber aplicações de recursos previdenciários e seu prazo de validade;

Processo Administrativo 034/2022

Entidade: Credenciada: Caixa Econômica Federal

Nº Termo de Análise: 001/2022

Conclusões da Análise:

Verificação de informações sobre conduta e restrições: Sem restrição.

Regularidade previdenciária: A Instituição Financeira apresentou regularmente os documentos que comprovem sua regularidade.

Formação do corpo técnico: Profissionais Graduados em Economia, MBA em Gestão de Risco,

CGAANBIMA, Licenciatura em Matemática, MBA em Derivativos, Mestrado em Economia com Certificação ANBIMA - CGA.

Histórico e experiência de atuação: Maior Banco Público da América Latina, presente em todas as regiões brasileiras, possuindo cerca de 65,7 mil pontos de atendimento. Atua na promoção da cidadania e do desenvolvimento sustentável do País, como instituição financeira, agente de políticas públicas e parceira estratégica do Estado brasileiro.

Praça Elisa Rodolpho Gualandi, 159, Centro, Dorcas do Rio Preto/ES – CEP: 29.580-000 - Tel.: (28) 3559-1136



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DORES DO RIO PRETO/ES

Autarquia Municipal
CNPJ Nº 05.776.797/0001-37

Entidade: Credenciada: Banco do Estado do Espírito Santo
Nº Termo de Análise: 002/2022

Conclusões da Análise:

Verificação de informações sobre conduta e restrições: Sem restrição.

Regularidade previdenciária: A Instituição Financeira apresentou regularmente os documentos que comprovem sua regularidade.

Formação do corpo técnico: A Diretoria responsável pela Gestão de Recursos de Terceiros possui Graduação em Ciências Econômicas e possuem a Certificação CGA - Certificação de Gestores ANBIMA e Certificação CPA 20 - Certificação Profissional ANBIMA - Série 20. Histórico e experiência de atuação: O BANESTES S.A. – Banco do Estado do Espírito Santo (BOVESPA: BEES3, BEES4), sociedade anônima de capital aberto e de economia mista criada em 1937, é um banco múltiplo controlado pelo Estado do Espírito Santo. Detém, atualmente, a maior rede bancária do Estado do Espírito Santo. Controladora da BANESTES Seguros, BANESTES DTVM e BANESTES Corretora. Em 2016 obteve um lucro líquido de R\$ 161,4 milhões, montante 7,0% superior em comparação a 2015. O Faturamento em 2016 somou R\$ 3,4 bilhões, avançando 25,4%, e o Resultado Operacional R\$ 263,7 milhões, expandindo 40,3% em relação ao ano anterior. Foi destinado aos acionistas a título de juros sobre capital próprio o valor de R\$ 57,6 milhões, representando 35,7% do lucro líquido no período.

Entidade: Credenciada: Banco Bradesco S.A.
Nº Termo de Análise: 002/2022

Conclusões da Análise:

Verificação de informações sobre conduta e restrições: Sem restrição.

Regularidade previdenciária: A Instituição Financeira apresentou regularmente os documentos que comprovem sua regularidade.

Formação do corpo técnico: O BANCO BRADESCO S.A. é entidade autorizada a exercer a atividade de Administração de Carteira de Valores Mobiliários, conforme Ato Declaratório CVM nº 1085 expedido em 30/08/1989, exclusivamente na categoria ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO. O quadro societário do Banco Bradesco S.A. está assim dividido: Cidade de Deus Companhia Comercial de Participações com 22,88%; Fundação Bradesco com 8,55%; NCF Participações S.A. com 5,35%, Outros (Mercado) com 63,22% e Ações em Tesouraria com 0,39% de participação. Em dezembro de 2019, o Capital Social do Bradesco era de R\$ 79 bilhões, composto por 8.870.212.686 mil ações, sendo 44.435.106.575 mil ações ordinárias e 4.435.106.111 mil ações preferenciais, na forma escritural e sem valor

Praça Elisa Rodolpho Gualandi, 159, Centro, Dorcas do Rio Preto/ES – CEP: 29.580-000 - Tel.: (28) 3559-1136



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DORES DO RIO PRETO/ES

Autarquia Municipal
CNPJ Nº 05.776.797/0001-37

nominal. O Bradesco é um Banco Múltiplo, controlado diretamente e indiretamente por: Cidade de Deus Companhia Comercial de Participações; Fundação Bradesco; NCF Participações S.A. e Outros, conforme organograma que está representado no item 7.2 do Formulário de Referência, com a visualização das empresas que integram o Grupo Econômico.

d) Evidenciação da evolução do saldo dos Investimentos e Aplicações Temporárias dos últimos cinco exercícios;

Exercício	Aplicações	Evolução
2018	R\$ 17.164.413,40	3,50%
2019	R\$ 18.637.861,00	8,58%
2020	R\$ 19.787.468,91	6,16%
2021	R\$ 18.744.572,63	-5,56
2022	R\$ 21.006.016,33	6,93%

e) Evidenciação da meta atuarial fixada (IPCA+5,04%) para os investimentos e o percentual efetivamente alcançado nos últimos cinco exercícios;

Exercício	Rentabilidade	Evolução
2018	9,96%	6,21%
2019	14,68%	8,58%
2020	5,05%	6,16%
2021	-2,75%	-5,56%
2022	6,93%	2,52%

f) Análise do cumprimento da política de investimentos do RPPS e do enquadramento destas aplicações aos limites legais estabelecidos pelo Conselho Monetário Nacional;

Quanto ao enquadramento das aplicações financeiras aos limites estabelecidos pela Resolução CMN nº 4.963/2021, este RPPS os tem cumprido durante todo o Exercício Financeiro de 2022.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DORES DO RIO PRETO/ES

Autarquia Municipal
CNPJ Nº 05.776.797/0001-37

g) Evidenciação mensal do comportamento dos rendimentos das aplicações financeiras, segregados por segmento de aplicação, ocorridas no exercício financeiro;

Conforme demonstrado no Anexo III:

h) Evidenciação da rentabilidade mensal de imóveis destinados a investimentos do RPPS;

Este RPPS não possui investimentos em imóveis.

Da Perícia Médica

a) Evidenciação do quadro de profissionais responsáveis pela prestação dos serviços de perícias médicas, posição em 31/12;

As perícias médicas dos beneficiários do RPPS são realizadas, desde dezembro de 2019, exclusivamente pelo Ente Municipal, através do quadro de médicos efetivos e/ou contratados pelo município.

b) Relação quantitativa dos profissionais médicos por especialidade e a sua respectiva forma de contratação;

As perícias médicas dos beneficiários do RPPS são realizadas, desde dezembro de 2019, exclusivamente pelo Ente Municipal, através do quadro de médicos efetivos e/ou contratados pelo município.

c) Quantitativo mensal de perícias médicas realizadas no exercício financeiro, segregadas por médico e tipo de perícia;

Todo controle de perícias realizadas é realizado e custeado pelo Ente Municipal, não havendo informações pertinente as mesmas pelo RPPS.

Taxa de Administração

a) Evidenciação mensal da base de cálculo para apuração do limite de gastos para a o exercício, por poder;

Praça Elisa Rodolpho Gualandi, 159, Centro, Dorcas do Rio Preto/ES – CEP: 29.580-000 - Tel.: (28) 3559-1136

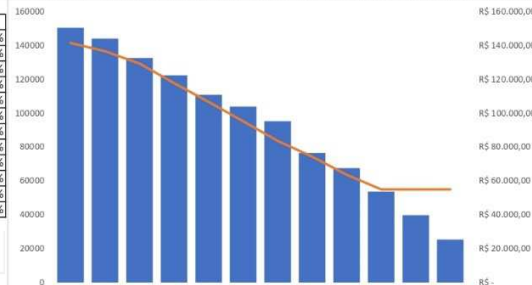


INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DORES DO RIO PRETO/ES

Autarquia Municipal
CNPJ Nº 05.776.797/0001-37

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO Apuração e Controle

Folha de Pagamento												
Exercício 2021												
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Prefeitura Municipal DRP	R\$ 303.672,58	R\$ 290.677,65	R\$ 284.895,43	R\$ 285.502,56	R\$ 282.749,26	R\$ 279.107,94	R\$ 267.281,13	R\$ 274.173,57	R\$ 279.118,97	R\$ 270.500,50	R\$ 271.401,31	R\$ 279.911,38
FMS-DRP	R\$ 64.935,61	R\$ 63.860,78	R\$ 63.546,46	R\$ 64.972,41	R\$ 65.361,14	R\$ 62.792,26	R\$ 64.444,51	R\$ 71.394,10	R\$ 70.090,54	R\$ 66.384,56	R\$ 72.078,19	R\$ 73.096,53
Servidores Ativos	R\$ 368.608,19	R\$ 354.538,43	R\$ 348.441,89	R\$ 350.474,97	R\$ 348.110,40	R\$ 341.900,20	R\$ 331.725,64	R\$ 345.567,67	R\$ 349.209,51	R\$ 336.885,06	R\$ 343.479,50	R\$ 353.007,91
Câmara Municipal DRP												
Servidores Ativos	R\$ 4.929,96	R\$ 4.929,96	R\$ 4.929,96	R\$ 4.929,96	R\$ 4.929,96	R\$ 5.274,97	R\$ 4.929,96	R\$ 4.929,96	R\$ 4.929,96	R\$ 5.795,51	R\$ 4.929,96	R\$ 9.859,92
Remuneração dos Ativos	R\$ 373.538,15	R\$ 359.468,39	R\$ 353.371,85	R\$ 355.404,93	R\$ 353.040,36	R\$ 347.175,17	R\$ 336.655,60	R\$ 350.497,63	R\$ 354.139,47	R\$ 342.680,57	R\$ 348.409,46	R\$ 362.867,83
Apuração (3,6%)	R\$ 13.447,37	R\$ 12.940,86	R\$ 12.721,39	R\$ 12.794,58	R\$ 12.709,45	R\$ 12.498,31	R\$ 12.119,60	R\$ 12.617,91	R\$ 12.749,02	R\$ 12.336,50	R\$ 12.542,74	R\$ 13.063,24
Taxa Administ. 2022	R\$ 152.540,98											

Despesas Administrativas												
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Despesas PREVIDRP 2022	R\$ 2.139,63	R\$ 6.424,49	R\$ 11.529,02	R\$ 10.213,13	R\$ 11.490,03	R\$ 6.908,91	R\$ 8.652,76	R\$ 18.712,97	R\$ 8.941,93	R\$ 13.864,85	R\$ 13.958,26	R\$ 14.365,46
	Saldo Anterior	Despesa	% Despesa	Saldo	Saldo %							
01 Janeiro/2022	R\$ 152.540,98	R\$ 2.139,63	1,4027%	R\$ 150.401,35	98,5973%							
02 Fevereiro/2022	R\$ 150.401,35	R\$ 6.424,49	4,2116%	R\$ 143.976,86	94,3857%							
03 Março/2022	R\$ 143.976,86	R\$ 11.529,02	7,5580%	R\$ 132.447,84	86,8277%							
04 Abril/2022	R\$ 132.447,84	R\$ 10.213,13	6,6953%	R\$ 122.234,71	80,1324%							
05 Maio/2022	R\$ 122.234,71	R\$ 11.490,03	7,5324%	R\$ 110.744,68	72,5000%							
06 Junho/2022	R\$ 110.744,68	R\$ 6.908,91	4,5292%	R\$ 103.835,77	68,0707%							
07 Julho/2022	R\$ 103.835,77	R\$ 8.652,76	5,6724%	R\$ 95.183,01	62,3983%							
08 Agosto/2022	R\$ 95.183,01	R\$ 18.712,97	12,2675%	R\$ 76.470,04	50,1308%							
09 Setembro/2022	R\$ 76.470,04	R\$ 8.941,93	5,8620%	R\$ 67.528,11	44,2688%							
10 Outubro/2022	R\$ 67.528,11	R\$ 13.864,85	9,0893%	R\$ 53.663,26	35,1796%							
11 Novembro/2022	R\$ 53.663,26	R\$ 13.958,26	9,1505%	R\$ 39.705,00	26,0291%							
12 Dezembro/2022	R\$ 39.705,00	R\$ 14.365,46	9,4174%	R\$ 25.339,54	16,6116%							
Total Desp. Administrativa	R\$ 127.201,44											
Saldo Remanescente	R\$ 25.339,54											
% Saldo Remanescente	16,6116%											
TOTAL DESP. ADMINISTRATIVA					SALDO REMANESCENTE							

b) Evidenciação do cumprimento do limite de gastos no exercício;

A Remuneração Bruta dos segurados servidores ativos, vinculados ao PREVIDRP foi, em 2021, de R\$ 4.237.249,41, base de cálculo para a Taxa de Administração de 3,6%, limite estabelecido pela legislação.

O valor executado com a Taxa de Administração foi R\$ 127.201,44, que representa 83,39% da Taxa de Administração permitida para o exercício de 2022, resultando numa economia de R\$ 25.339,54.

c) Relação das licitações homologadas no exercício, evidenciando o fornecedor, objeto licitado e valores envolvidos;

Este RPPS não realizou licitações no Exercício de 2022.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DORES DO RIO PRETO/ES

Autarquia Municipal
CNPJ Nº 05.776.797/0001-37

que trata da aprovação do Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PIPCP.

O RPPS tem cumprido o cronograma de atendimento aos processos de convergência contábil, nos termos da Portaria STN nº 548, de 24 de setembro de 2015, observando, as análises de atendimento avaliadas pela Controladoria Geral do Município, em que, atesta o reconhecimento da depreciação, obrigações por competências, dentre outros reconhecimentos contábeis, inclusive provisões de direito a receber e a pagar.

Gestão Atuarial

a) Informações sobre a empresa e os atuários responsáveis pela elaboração das últimas cinco avaliações atuariais anuais, seus respectivos contratos e valores dispendidos;

2022: EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.

Data Base: 31/12/2022

CNPJ: 28.841.769/0001-51

End: Av. Tabela Passarella, 288-A – Centro – Mairiporã – SP

Atuário: Felix Orlando Villalba

Contrato: nº 005/2022

Valor: R\$ 6.000,00

2021: EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.

Data Base: 31/12/2021

CNPJ: 28.841.769/0001-51

End: Av. Tabela Passarella, 288-A – Centro – Mairiporã – SP

Atuário: Felix Orlando Villalba

Contrato: nº 007/2021

Valor: R\$ 4.500,00

2020: ETAA – Escritório Técnico de Assessoria Atuarial Sociedade Simples Ltda.

Data Base: 31/12/2020

CNPJ: 57.125.353/0001-35

End: Av. Afonso Mariano Fagundes, 137, Saúde, São Paulo-SP

Atuário: Richard Mendes Dutzmann

Contrato: nº 006/2020

Praça Elisa Rodolpho Gualandi, 159, Centro, Dorcas do Rio Preto/ES – CEP: 29.580-000 - Tel.: (28) 3559-1136



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DORES DO RIO PRETO/ES

Autarquia Municipal
CNPJ Nº 05.776.797/0001-37

Valor: R\$ 7.500,00

2019: ETAA – Escritório Técnico de Assessoria Atuarial Sociedade Simples Ltda.

Data Base: 31/12/2019

CNPJ: 57.125.353/0001-35

End: Av. Afonso Mariano Fagundes, 137, Saúde, São Paulo-SP

Atuário: Richard Mendes Dutzmann

Contrato: nº 008/2019

Valor: R\$ 7.000,00

2018: ETAA – Escritório Técnico de Assessoria Atuarial Sociedade Simples Ltda.

Data Base: 31/12/2018

CNPJ: 57.125.353/0001-35

End: Av. Afonso Mariano Fagundes, 137, Saúde, São Paulo-SP

Atuário: Richard Mendes Dutzmann

Contrato: nº 001/2018

Valor: R\$ 6.000,00

b) Comparativo detalhado do resultado atuarial (ativo e passivo) dos últimos cinco exercícios;

As demonstrações atuariais estão disponíveis no site do MPS, os quais evidenciam o resultado atuarial do Instituto.

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/modulos/draa/consultarDemonstrativos.xhtml>

c) Detalhamento do plano de amortização do déficit atuarial adotado pelo ente, instituído por lei;

Decreto nº 4033/2020, de 26 de agosto de 2022, que instituiu Aportes Fixos

d) Evidenciação dos aportes atuariais recebidos nos últimos cinco exercícios;

2018	2019	2020	2021	2022
R\$ 163.013,38	R\$ 274.405,85	R\$ 403.963,42	R\$ 524.575,36	R\$ 894.153,31

Praça Elisa Rodolpho Gualandi, 159, Centro, Dorcas do Rio Preto/ES – CEP: 29.580-000 - Tel.: (28) 3559-1136



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DORES DO RIO PRETO/ES

Autarquia Municipal
CNPJ Nº 05.776.797/0001-37

Gestão de Pessoas

a) Evidenciação o quantitativo de servidores que o RPPS possui para realização das suas atividades (contratados, comissionados, efetivos e/ou cedidos), os treinamentos que os mesmos realizaram no decorrer do exercício, além da sua respectiva política de remuneração (Plano de Carreira, Vantagens Pessoais, Auxílios, etc.).

01) Quantitativo de Servidores: 05

José Carlos Nunes de Melo

Cargo: Escriturário – Servidor Efetivo da Prefeitura Municipal de Doris do Rio Preto

Função: Diretor Presidente do Instituto de Previdência de Doris do Rio Preto.

Cursos/orientações:

- Participação no curso **“Folha de Pagamento dos Servidores Públicos no Novo e-Social”**, nos dias 14 e 15 de março de 2022.
- Participação no **“Encontro Previdenciário”**, oferecido pela ACIP em parceria com a ABCPrev, no dia 06 de abril de 2022.
- Participação no **“XV Seminário Capixaba de Previdência da ACIP”**, nos dias 25 e 26 de maio de 2022.
- Participação no **“Encontro Educativo – Aquisição de Títulos Públicos Federais”**, promovido pela ACIP, no dia 23 de agosto de 2022.
- Participação no **“II Encontro Previdenciário da ACIP”**, nos dias 29 e 30 de setembro de 2022.
- Participação no curso **“Preparatório para Certificação Profissional”**, promovido pela ACIP, em parceria com ABCPrev e Mais Valia, nos dias 25, 26 e 27 de outubro de 2022.
- Participação no **“Encontro Cenário Econômico Pós Eleição e Perspectiva para 2023”**, promovido pela ACIP, no dia 03 de novembro de 2022.
- Participação no curso **“Melhoria da Qualidade da Informação Contábil e Novos Rumos da Análise das Prestações de Contas”**, oferecido pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, no dia 30 de novembro de 2022.

Política de remuneração: conforme previsto na Lei Municipal nº 034/2016.

Plano de Carreira: conforme previsto na Lei Municipal nº 034/2016.

Lei de Gratificação (PREVIDRP): nº 570/2002.

Lei do auxílio alimentação: Lei Municipal nº 730/2011.

Dalmo Costa Beber

Praça Elisa Rodolpho Gualandi, 159, Centro, Doris do Rio Preto/ES – CEP: 29.580-000 - Tel.: (28) 3559-1136



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DORES DO RIO PRETO/ES

Autarquia Municipal
CNPJ Nº 05.776.797/0001-37

Cargo: Contador – Servidor Efetivo da Prefeitura Municipal de Dorcas do Rio Preto

Função: Contador, Especialista em Contabilidade Aplicada ao Setor Público e Auditoria.

Cursos/orientações:

- Participação no curso **“Implantando a Nova EFD REINF em Órgãos Públicos”**, oferecido pelo grupo ECO Brazil Treinamentos, nos dias 04 e 05 de Abril de 2022.
- Participação no **“XV Seminário Capixaba de Previdência da ACIP”**, nos dias 25 e 26 de maio de 2022.
- Participação no **“Encontro Educativo – Aquisição de Títulos Públicos Federais”**, promovido pela ACIP, no dia 23 de agosto de 2022.
- Participação no evento **“Perspectivas Econômicas e Alternativas de Alocação de Recursos”**, promovido pela ACIP, no dia 21 de setembro de 2022.
- Participação no **“II Encontro Previdenciário da ACIP”**, nos dias 29 e 30 de setembro de 2022.
- Participação no curso **“ENFOC 2022 – Cidades Contas – Aspectos Relevantes”**, oferecido pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, no dia 22 de novembro de 2022.
- Participação no curso **“Melhoria da Qualidade da Informação Contábil e Novos Rumos da Análise das Prestações de Contas”**, oferecido pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, no dia 30 de novembro de 2022.
- Participação no curso **“Organização e Controle dos Regimes Próprios de Previdência Social: Aspectos Contábeis, Gerenciais e Fiscais Relevantes”**, oferecido pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, no dia 06 de dezembro de 2022.

Política de remuneração: conforme previsto na Lei Municipal nº 034/2016.

Plano de Carreira: conforme previsto na Lei Municipal nº 034/2016.

Lei do auxílio alimentação: Lei Municipal nº 730/2011.

Lilian Patrícia Barbosa Bucleto Carelli Couto – Servidora Efetiva designada pela Prefeitura Municipal de Dorcas do Rio Preto.

Cargo: Técnica em Contabilidade

Cursos/orientações:

- Participação no **“Encontro Previdenciário”**, oferecido pela ACIP em parceria com a ABCPrev, no dia 06 de abril de 2022.
- Participação no **“XV Seminário Capixaba de Previdência da ACIP”**, nos dias 25 e 26 de maio de 2022.
- Participação no **“II Encontro Previdenciário da ACIP”**, nos dias 29 e 30 de setembro de 2022.

Praça Elisa Rodolpho Gualandi, 159, Centro, Dorcas do Rio Preto/ES – CEP: 29.580-000 - Tel.: (28) 3559-1136



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DORES DO RIO PRETO/ES

Autarquia Municipal
CNPJ Nº 05.776.797/0001-37

- Participação no curso **“Preparatório para Certificação Profissional”**, promovido pela ACIP, em parceria com ABCPrev e Mais Valia, nos dias 25, 26 e 27 de outubro de 2022.
- Participação no curso **“ENFOC 2022 – Cidades Contas – Aspectos Relevantes”**, oferecido pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santos, no dia 22 de novembro de 2022.
- Participação no curso **“Implantação da Nova Lei de Licitação e Contratos Administrativos”**, oferecido pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santos, no dia 29 de novembro de 2022.
- Participação no curso **“Melhoria da Qualidade da Informação Contábil e Novos Rumos da Análise das Prestações de Contas”**, oferecido pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santos, no dia 30 de novembro de 2022.

Política de remuneração: conforme previsto na Lei Municipal nº 034/2016.

Plano de Carreira: conforme previsto na Lei Municipal nº 034/2016.

Lei do auxílio alimentação: Lei Municipal nº 730/2011.

Chistiane Rios Pimentel – Servidora Efetiva Designada pela Prefeitura Municipal de Dorcas do Rio Preto.

Cargo: Procuradora Municipal

Cursos/orientações:

- Participação no **“Encontro Previdenciário”**, oferecido pela ACIP em parceria com a ABCPrev, no dia 06 de abril de 2022.
- Participação no **“XV Seminário Capixaba de Previdência da ACIP”**, nos dias 25 e 26 de maio de 2022.
- Participação no **“II Encontro Previdenciário da ACIP”**, nos dias 29 e 30 de setembro de 2022.
- Participação no curso **“Preparatório para Certificação Profissional”**, promovido pela ACIP, em parceria com ABCPrev e Mais Valia, nos dias 25, 26 e 27 de outubro de 2022.

Política de remuneração: conforme previsto na Lei Municipal nº 034/2016.

Plano de Carreira: conforme previsto na Lei Complementar Municipal nº 040/2017.

Lei que Alterou o cargo de ADVOGADO para PROCURADOR MUNICIPAL: nº 040/2017.

Lei de Gratificação (PREVIDRP): nº 570/2002.

Lei do auxílio alimentação: Lei Municipal nº 730/2011.

Janaina Brêda Soares de Oliveira Vergínio – contratada

Cargo: Agente Administrativo

Praça Elisa Rodolpho Gualandi, 159, Centro, Dorcas do Rio Preto/ES – CEP: 29.580-000 - Tel.: (28) 3559-1136



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DORES DO RIO PRETO/ES

Autarquia Municipal
CNPJ Nº 05.776.797/0001-37

Cursos/orientações:

- Participação no curso **“Folha de Pagamento dos Servidores Públicos no Novo e-Social”**, nos dias 14 e 15 de março de 2022.
- Participação no curso **“Workshop e-Social”**, oferecido pela empresa E&L Software, no dia 18 de abril de 2022.
- Participação no **“XV Seminário Capixaba de Previdência da ACIP”**, nos dias 25 e 26 de maio de 2022.
- Participação no curso **“Geração da Folha de Pagamento dos Servidores Públicos no e-Social”**, nos dias 18 e 19 de julho de 2022.
- Participação na oficina **“Prática de Geração, Auditoria e Envio de Pagamento dos Servidores Públicos no e-Social”**, nos dias 05 e 06 de setembro de 2022.
- Participação no curso **“Folha de Pagamento dos Servidores Públicos no Novo e-Social”**, nos dias 14 e 15 de março de 2022.
- Participação no curso **“Gestão do e-Social na segurança e medicina do trabalho em, órgãos públicos”**, oferecido pela empresa ECO Brasil Treinamentos, nos dias 16 e 17 de novembro de 2022.
- Participação no curso **“CidadES Folha de Pagamento e Orçamento do Setor Público”**, oferecido pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, no dia 30 de novembro de 2022.
- Participação no curso **“Organização e Controle dos Regimes Próprios de Previdência Social: Aspectos Contábeis, Gerenciais e Fiscais Relevantes”**, oferecido pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, no dia 06 de dezembro de 2022.

Política de remuneração: conforme previsto na Lei Municipal nº 034/2016.

Plano de Carreira: conforme previsto na Lei Municipal nº 034/2016

Lei do auxílio alimentação: Lei Municipal nº 730/2011.

Dores do Rio Preto-ES, 31 de dezembro de 2022.

José Carlos Nunes de Melo
Diretor-Presidente

Praça Elisa Rodolpho Gualandi, 159, Centro, Dorcas do Rio Preto/ES – CEP: 29.580-000 - Tel.: (28) 3559-1136



PREVIDRP – Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Dorcas do Rio Preto

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ANEXO I

BALANCETES DAS DESPESAS DOS ÚLTIMOS 5 EXERCÍCIOS

(GESTÃO ORÇAMENTÁRIA)



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PREVIDRP - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DORES DO RIO PRETO
ESPÍRITO SANTO
05.776.797/0001-37
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Emissão: 27/03/2019 14:01:18

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
001 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DORES DO RIO PRETO													
1201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DORES DO RIO PRETO													
0011201.09272004520680 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000001	1.400.000,00	1.432.500,00	1.395.631,45	1.395.631,45	36.868,55	1.395.631,45	1.395.631,45		1.395.631,45	1.395.631,45		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS	0000002	500.000,00	500.000,00	406.722,59	406.722,59	93.277,41	406.722,59	406.722,59		406.722,59	406.722,59		
31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	0000003	105.000,00	125.000,00	109.405,70	109.405,70	15.594,30	109.405,70	109.405,70		109.405,70	109.405,70		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.005.000,00	2.057.500,00	1.911.759,74	1.911.759,74	145.740,26	1.911.759,74	1.911.759,74		1.911.759,74	1.911.759,74		
0011201.09272004610680 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ ATENDER O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000004	5.000,00	7.029,00	7.029,00	7.029,00		7.029,00	7.029,00		7.029,00	7.029,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	7.029,00	7.029,00	7.029,00		7.029,00	7.029,00		7.029,00	7.029,00		
0011201.09272004610690 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AO PREVIDRP													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000005	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
0011201.09272004620690 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PREVI-DRP													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000006	18.000,00	20.700,00	18.674,33	18.674,33	2.025,67	18.674,33	18.674,33		18.674,33	18.674,33		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000007	10.000,00	10.000,00	7.389,15	7.389,15	2.610,85	7.389,15	7.389,15		7.389,15	7.389,15		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	6.000,00	9.579,05	6.285,74	6.285,74	3.293,31	6.285,74	6.285,74		6.285,74	6.285,74		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	16.000,00	7.300,00	5.880,90	5.880,90	1.419,10	5.880,90	5.880,90		5.880,90	5.880,90		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000010	5.000,00	4.794,00			4.794,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000011	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000012	36.000,00	35.000,00	23.700,00	23.700,00	11.300,00	23.700,00	23.700,00		23.700,00	23.700,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	47.500,00	56.500,00	52.882,24	52.882,24	3.617,76	43.382,24	43.382,24	9.500,00	43.382,24	43.382,24		9.500,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000018	1.500,00	1.500,00	1.200,00	1.200,00	300,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000015	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000016	5.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	160.373,05	116.012,36	116.012,36	44.360,69	106.512,36	106.512,36	9.500,00	106.512,36	106.512,36		9.500,00
0011201.99999999900030 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0000017	90.000,00	75.097,95			75.097,95							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	75.097,95			75.097,95							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.300.000,00	2.300.000,00	2.034.801,10	2.034.801,10	265.198,90	2.025.301,10	2.025.301,10	9.500,00	2.025.301,10	2.025.301,10		9.500,00
TOTAL ÓRGÃO:		2.300.000,00	2.300.000,00	2.034.801,10	2.034.801,10	265.198,90	2.025.301,10	2.025.301,10	9.500,00	2.025.301,10	2.025.301,10		9.500,00
TOTAL GERAL:		2.300.000,00	2.300.000,00	2.034.801,10	2.034.801,10	265.198,90	2.025.301,10	2.025.301,10	9.500,00	2.025.301,10	2.025.301,10		9.500,00



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PREVIDRP - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DORES DO RIO PRETO
ESPÍRITO SANTO
05.776.797/0001-37
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Emissão: 27/03/2019 14:01:18

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PREVIDRP - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DORES DO RIO PRETO
ESPÍRITO SANTO
05.776.797/0001-37
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2019

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
1200 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DORES DO RIO PRETO													
1201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DORES DO RIO PRETO													
12001201.0927200452.068 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000001	1.420.000,00	1.701.232,62	1.701.232,62	1.701.232,62		1.701.232,62	1.701.232,62		1.701.232,62	1.701.232,62		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS	0000002	550.000,00	446.433,15	446.433,15	446.433,15		446.433,15	446.433,15		446.433,15	446.433,15		
31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	0000003	110.000,00	161.200,00	158.208,61	158.208,61	2.991,39	158.208,61	158.208,61		158.208,61	158.208,61		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.080.000,00	2.308.865,77	2.305.874,38	2.305.874,38	2.991,39	2.305.874,38	2.305.874,38		2.305.874,38	2.305.874,38		
12001201.0927200461.068 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ ATENDER O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000004	20.000,00	13.000,00	12.987,00	12.987,00	13,00	12.987,00	12.987,00		12.987,00	12.987,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	13.000,00	12.987,00	12.987,00	13,00	12.987,00	12.987,00		12.987,00	12.987,00		
12001201.0927200461.069 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AO PREVIDRP													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000005	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
12001201.0927200462.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PREVI-DRP													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000006	18.000,00	23.512,56	23.512,56	23.512,56		23.512,56	23.512,56		23.512,56	23.512,56		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000007	10.000,00	7.967,42	7.967,42	7.967,42		7.967,42	7.967,42		7.967,42	7.967,42		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	8.500,00	8.158,55	7.936,29	7.936,29	222,26	7.936,29	7.936,29		7.936,29	7.936,29		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	16.000,00	4.972,40	4.972,40	4.972,40		4.972,40	4.972,40		4.972,40	4.972,40		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000010	10.000,00											
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000011	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000012	36.000,00	23.880,00	23.880,00	23.880,00		23.880,00	23.880,00		23.880,00	23.880,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	50.000,00	36.500,00	32.785,04	32.785,04	3.714,96	22.685,04	22.685,04	10.100,00	22.562,33	22.562,33	122,71	10.222,71
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000014	2.000,00	1.166,33	1.153,33	1.153,33	13,00	1.153,33	1.153,33		1.153,33	1.153,33		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000015	500,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000016	3.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000017	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		165.000,00	106.157,26	102.207,04	102.207,04	3.950,22	92.107,04	92.107,04	10.100,00	91.984,33	91.984,33	122,71	10.222,71
12001201.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000018	90.000,00	2.391,31			2.391,31							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	2.391,31			2.391,31							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.365.000,00	2.430.414,34	2.421.068,42	2.421.068,42	9.345,92	2.410.968,42	2.410.968,42	10.100,00	2.410.845,71	2.410.845,71	122,71	10.222,71
TOTAL ÓRGÃO:		2.365.000,00	2.430.414,34	2.421.068,42	2.421.068,42	9.345,92	2.410.968,42	2.410.968,42	10.100,00	2.410.845,71	2.410.845,71	122,71	10.222,71
TOTAL GERAL:		2.365.000,00	2.430.414,34	2.421.068,42	2.421.068,42	9.345,92	2.410.968,42	2.410.968,42	10.100,00	2.410.845,71	2.410.845,71	122,71	10.222,71



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PREVIDRP - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DORES DO RIO PRETO
ESPÍRITO SANTO
05.776.797/0001-37
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2019

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PREVIDRP - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DORES DO RIO PRETO
ESPIRITO SANTO
05.776.797/0001-37
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2020

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
1200 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DORES DO RIO PRETO													
1201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DORES DO RIO PRETO													
12001201.0927200452.068 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000001	1.450.000,00	1.882.105,00	1.855.052,85	1.855.052,85	27.052,15	1.855.052,85	1.855.052,85		1.855.052,85	1.855.052,85		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS	0000002	550.000,00	469.920,00	469.920,00	469.920,00		469.920,00	469.920,00		469.920,00	469.920,00		
31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	0000003	117.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.117.000,00	2.352.025,00	2.324.972,85	2.324.972,85	27.052,15	2.324.972,85	2.324.972,85		2.324.972,85	2.324.972,85		
12001201.0927200461.068 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000004	13.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00											
12001201.0927200461.069 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AO PREVIDRP													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000005	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
12001201.0927200462.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PREVDRP													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000006	25.000,00	27.655,00	27.555,00	27.555,00	100,00	27.555,00	27.555,00		27.555,00	27.555,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000007	10.000,00	10.000,00	7.430,92	7.430,92	2.569,08	7.430,92	7.430,92		7.430,92	7.430,92		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	8.500,00	4.863,05	98,35	98,35	4.764,70	98,35	98,35		98,35	98,35		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	16.000,00	6.000,00	2.307,46	2.307,46	3.692,54	2.307,46	2.307,46		2.307,46	2.307,46		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000010	10.000,00											
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000011	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000012	36.000,00	15.120,00	15.050,00	15.050,00	70,00	15.050,00	15.050,00		15.050,00	15.050,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	50.000,00	53.636,95	49.174,89	49.174,89	4.462,06	40.374,89	40.374,89	8.800,00	40.374,89	40.374,89		8.800,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000014	2.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000015	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000016	3.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000017	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		172.000,00	119.975,00	102.816,62	102.816,62	17.158,38	94.016,62	94.016,62	8.800,00	94.016,62	94.016,62		8.800,00
12001201.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000018	90.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.402.000,00	2.472.000,00	2.427.789,47	2.427.789,47	44.210,53	2.418.989,47	2.418.989,47	8.800,00	2.418.989,47	2.418.989,47		8.800,00
TOTAL ÓRGÃO:		2.402.000,00	2.472.000,00	2.427.789,47	2.427.789,47	44.210,53	2.418.989,47	2.418.989,47	8.800,00	2.418.989,47	2.418.989,47		8.800,00
TOTAL GERAL:		2.402.000,00	2.472.000,00	2.427.789,47	2.427.789,47	44.210,53	2.418.989,47	2.418.989,47	8.800,00	2.418.989,47	2.418.989,47		8.800,00



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PREVIDRP - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DORES DO RIO PRETO
ESPIRITO SANTO
05.776.797/0001-37
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2020

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<div><div>MANOEL JOSÉ MOREIRA ORNELAS</div><div>DIRETOR PRESIDENTE</div><div>07792969746</div></div> <div><div>DENILSON GOMES DA SILVA</div><div>TÉCNICO CONTÁBIL</div><div>CRC - ES 019858/O-9</div></div> <div><div>JORGE LUIZ NACARI</div><div>DIRETOR FINANCEIRO</div></div>													



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PREVIDRP - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DORES DO RIO PRETO
ESPÍRITO SANTO
05.776.797/0001-37
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2021

Emissão: 31/12/2021 09:30:50

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
1200 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DORES DO RIO PRETO													
1201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DORES DO RIO PRETO													
12001201.0927200452.068 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000001	2.250.000,00	2.250.000,00	1.937.634,02	1.937.634,02	312.365,98	1.937.634,02	1.937.634,02		1.937.634,02	1.937.634,02		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS	0000002	560.000,00	560.000,00	511.909,16	511.909,16	48.090,84	511.909,16	511.909,16		511.909,16	511.909,16		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000003	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.810.500,00	2.810.500,00	2.449.543,18	2.449.543,18	360.956,82	2.449.543,18	2.449.543,18		2.449.543,18	2.449.543,18		
12001201.0927200461.068 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000004	13.000,00	13.000,00	5.741,00	5.741,00	7.259,00	5.741,00	5.741,00		5.741,00	5.741,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00	13.000,00	5.741,00	5.741,00	7.259,00	5.741,00	5.741,00		5.741,00	5.741,00		
12001201.0927200461.069 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AO PREVIDRP													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000005	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
12001201.0927200462.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PREVDRP													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000006	30.000,00	30.000,00	26.928,75	26.928,75	3.071,25	26.928,75	26.928,75		26.928,75	26.928,75		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000007	10.000,00	10.000,00	5.373,16	5.373,16	4.626,84	5.373,16	5.373,16		5.373,16	5.373,16		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	8.500,00	13.500,00	8.064,43	8.064,43	5.435,57	8.064,43	8.064,43		8.064,43	8.064,43		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	16.000,00	16.000,00	5.363,42	5.363,42	10.636,58	5.363,42	5.363,42		5.363,42	5.363,42		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000010	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000011	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000012	36.000,00	26.000,00	5.940,00	5.940,00	20.060,00	5.940,00	5.940,00		5.940,00	5.940,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	50.000,00	65.000,00	55.851,35	55.851,35	9.148,65	51.351,35	51.351,35	4.500,00	51.351,35	51.351,35		4.500,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000014	1.500,00	1.500,00	1.200,00	1.200,00	300,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000015	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000016	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000017	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		176.500,00	186.500,00	108.721,11	108.721,11	77.778,89	104.221,11	104.221,11	4.500,00	104.221,11	104.221,11		4.500,00
12001201.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000018	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	90.000,00			90.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.100.000,00	3.100.000,00	2.564.005,29	2.564.005,29	535.994,71	2.559.505,29	2.559.505,29	4.500,00	2.559.505,29	2.559.505,29		4.500,00
TOTAL ÓRGÃO:		3.100.000,00	3.100.000,00	2.564.005,29	2.564.005,29	535.994,71	2.559.505,29	2.559.505,29	4.500,00	2.559.505,29	2.559.505,29		4.500,00
TOTAL GERAL:		3.100.000,00	3.100.000,00	2.564.005,29	2.564.005,29	535.994,71	2.559.505,29	2.559.505,29	4.500,00	2.559.505,29	2.559.505,29		4.500,00



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PREVIDRP - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DORES DO RIO PRETO
ESPÍRITO SANTO
05.776.797/0001-37
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2021

Emissão: 31/12/2021 09:30:50

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<div><div>JOSÉ CARLOS NUNES DE MELO DIRETOR PRESIDENTE DO PREVIDRP</div><div>DALMO COSTA BEBER CONTADOR CRC ES 016170/O-1</div><div>JORGE LUIZ NACARI DIRETOR FINANCEIRO</div></div>													



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PREVIDRP - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DORES DO RIO PRETO
ESPIRITO SANTO
05.776.797/0001-37
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
1200 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DORES DO RIO PRETO													
1201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DORES DO RIO PRETO													
12001201.0927200452.068 - CONCESSÃO E PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO RPPS													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000001	2.250.000,00	2.250.000,00	2.136.562,45	2.136.562,45	113.437,55	2.136.562,45	2.136.562,45		2.136.562,45	2.136.562,45		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000002	560.000,00	690.697,21	658.897,21	658.897,21	31.800,00	658.897,21	658.897,21		658.897,21	658.897,21		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000003	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.810.500,00	2.941.197,21	2.795.459,66	2.795.459,66	145.737,55	2.795.459,66	2.795.459,66		2.795.459,66	2.795.459,66		
12001201.0927200462.069 - MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000004	34.000,00	34.000,00	27.089,18	27.089,18	6.910,82	27.089,18	27.089,18		27.089,18	27.089,18		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	11.000,00	11.000,00	7.221,69	7.221,69	3.778,31	7.221,69	7.221,69		7.221,69	7.221,69		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	15.000,00	15.000,00	12.894,00	12.894,00	2.106,00	12.894,00	12.894,00		12.894,00	12.894,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	15.000,00	15.000,00	2.867,50	2.867,50	12.132,50	2.867,50	2.867,50		2.867,50	2.867,50		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000009	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	10.000,00	10.000,00	7.275,00	7.275,00	2.725,00	7.275,00	7.275,00		7.275,00	7.275,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	50.000,00	135.000,00	126.831,14	126.831,14	8.168,86	59.031,14	59.031,14	67.800,00	59.031,14	59.031,14		67.800,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000012	2.000,00	2.000,00	1.743,33	1.743,33	256,67	1.743,33	1.743,33		1.743,33	1.743,33		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000014	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.000,00	225.000,00	185.921,84	185.921,84	39.078,16	118.121,84	118.121,84	67.800,00	118.121,84	118.121,84		67.800,00
12001201.0927200481.068 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER O RPPS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	40.000,00	10.000,00	9.079,60	9.079,60	920,40	9.079,60	9.079,60		9.079,60	9.079,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	10.000,00	9.079,60	9.079,60	920,40	9.079,60	9.079,60		9.079,60	9.079,60		
12001201.0927200491.069 - MANUTENÇÃO E REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA DO RPPS													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000016	20.000,00	3.302,79			3.302,79							
44903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000017	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000018	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000019	15.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000020	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	29.302,79			29.302,79							
12001201.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000021	1.357.898,19	1.202.898,19			1.202.898,19							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.357.898,19	1.202.898,19			1.202.898,19							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.408.398,19	4.408.398,19	2.990.461,10	2.990.461,10	1.417.937,09	2.922.661,10	2.922.661,10	67.800,00	2.922.661,10	2.922.661,10		67.800,00
TOTAL ÓRGÃO:		4.408.398,19	4.408.398,19	2.990.461,10	2.990.461,10	1.417.937,09	2.922.661,10	2.922.661,10	67.800,00	2.922.661,10	2.922.661,10		67.800,00
TOTAL GERAL:		4.408.398,19	4.408.398,19	2.990.461,10	2.990.461,10	1.417.937,09	2.922.661,10	2.922.661,10	67.800,00	2.922.661,10	2.922.661,10		67.800,00



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PREVIDRP - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DORES DO RIO PRETO
ESPIRITO SANTO
05.776.797/0001-37
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<div><div>JOSÉ CARLOS NUNES DE MELO DIRETOR PRESIDENTE DO PREVIDRP</div><div>LARISSA VALADÃO SOARES NUNES DIRETOR FINANCEIRO PORT. 8.736/2022</div><div>DALMO COSTA BEBER CONTADOR CRC ES 016170/O-1</div></div>													



PREVIDRP – Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Dorcas do Rio Preto

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ANEXO II

BALANCETES DAS RECEITAS DOS ÚLTIMOS 5 EXERCÍCIOS (GESTÃO ORÇAMENTÁRIA)



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PREVIDRP - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DORES DO RIO PRETO
ESPÍRITO SANTO
05.776.797/0001-37
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
EXERCÍCIO DE 2018

Emissão: 27/03/2019 14:00:11

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
12100411000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	1	110.000,00	55.309,10	55.309,10			110.000,00
12100412000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUROS	2	8.000,00	4.765,39	4.765,39			8.000,00
12100421001 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL - PMDRP	3	350.000,00	437.328,81		437.328,81	87.328,81	
12100421002 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL - FMSDRP	20		102.642,86		102.642,86	102.642,86	
12100421003 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL - CMDRP	21		9.096,93		9.096,93	9.096,93	
12100422000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUROS	4	500,00					500,00
12100431000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	5	4.000,00	4.068,02		4.068,02	68,02	
12100441000 - CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	6	1.000,00					1.000,00
12109911000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL	7	500,00					500,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		474.000,00	613.211,11	60.074,49	553.136,62	79.136,62	
13210011000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	8	5.000,00					5.000,00
13210041001 - REMUNERAÇÃO BANESTES RENDA FIXA	9	550.000,00	1.533.389,24		1.533.389,24	983.389,24	
13210041002 - REMUNERAÇÃO BANESTES RENDA VARIÁVEL	10	100.000,00					100.000,00
13210041003 - REMUNERAÇÃO CAIXA RENDA FIXA	11	2.500,00					2.500,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		657.500,00	1.533.389,24		1.533.389,24	875.889,24	
19219911000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	12	1.500,00					1.500,00
19900311000 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVI	13	22.000,00					22.000,00
19909922000 - OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - MULTAS E JUROS	14	3.000,00					3.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		26.500,00					26.500,00
72100411001 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PMDRP	15	885.500,00	698.201,31		698.201,31		187.298,69
72100411002 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - FMS	16	237.500,00	163.854,91		163.854,91		73.645,09
72100411003 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - CMDRP	17	13.000,00	14.521,93		14.521,93	1.521,93	
72100412000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUROS	18	500,00					500,00
72180111000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	19	5.500,00					5.500,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.142.000,00	876.578,15		876.578,15		265.421,85
TOTAL DA RECEITA		2.300.000,00	3.023.178,50	60.074,49	2.963.104,01	663.104,01	
TOTAL LÍQUIDO		2.300.000,00	3.023.178,50	60.074,49	2.963.104,01	663.104,01	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PREVIDRP - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DORES DO RIO PRETO
ESPÍRITO SANTO
05.776.797/0001-37
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
EXERCÍCIO DE 2018

Emissão: 27/03/2019 14:00:11

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PREVIDRP - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DORES DO RIO PRETO
ESPÍRITO SANTO
05.776.797/0001-37
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
EXERCÍCIO DE 2019

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
12180111001 - CPSSS DO SERVIDOR ATIVO CIVIL AO RPPS - PMDRP	1	300.000,00	260.716,85		260.716,85		39.283,15
12180111002 - CPSSS DO SERVIDOR ATIVO CIVIL AO RPPS - FMS	2	90.000,00	109.778,15		109.778,15	19.778,15	
12180111003 - CPSSS DO SERVIDOR ATIVO CIVIL AO RPPS - CMDRP	3	7.000,00	8.713,45		8.713,45	1.713,45	
12180111004 - CPSSS DO SERVIDOR ATIVO CIVIL AO RPPS - F.M. EDUCAÇÃO	4	70.000,00	215.406,63		215.406,63	145.406,63	
12180121000 - CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	5	100,00	4.246,33		4.246,33	4.146,33	
12180131000 - CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	6	100,00					100,00
12180311003 - CPSSS - (MULTAS E JUROS) PATRONAL SERV. CIVIL ATIVO PARA O RPPS - FMS	7	1.000,00					1.000,00
12180311004 - CPSSS - (MULTAS E JUROS) PATRONAL SERV. CIVIL ATIVO PARA O RPPS - CMDRP	8	1.000,00					1.000,00
12180311005 - CPSSS - (MULTAS E JUROS) PATRONAL SER. CIVIL ATIVO PARA O RPPS - F. M. EDUCAÇÃO	9	1.000,00					1.000,00
12180311006 - CPSSS - (MULTAS E JUROS) PATRONAL SERV. CIVIL ATIVO PARA O RPPS - PMDRP	10	1.000,00					1.000,00
12199911000 - Demais Contribuições Sociais - Principal	11	100,00					100,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		471.300,00	598.861,41		598.861,41	127.561,41	
13210041001 - REMUNERAÇÃO BANESTES RENDA FIXA	12	200.000,00	1.431.443,49		1.431.443,49	1.231.443,49	
13210041002 - REMUNERAÇÃO BANESTES RENDA VARIÁVEL	13	20.000,00					20.000,00
13210041003 - REMUNERAÇÃO CAIXA RENDA FIXA	14	250.000,00	1.401.059,49		1.401.059,49	1.151.059,49	
13210041004 - REMUNERAÇÃO CAIXA RENDA VARIÁVEL	15	147.500,00	128.009,79		128.009,79		19.490,21
13210041005 - REMUNERAÇÃO BB RENDA FIXA	16	30.000,00					30.000,00
13210041006 - REMUNERAÇÃO BB RENDA VARIÁVEL	17	10.000,00					10.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		657.500,00	2.960.512,77		2.960.512,77	2.303.012,77	
19900311000 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores -	18	22.000,00	191.048,81		191.048,81	169.048,81	
19909922000 - Outras Receitas - Financeiras - Multas e Juros de Mora	19	3.000,00					3.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		25.000,00	191.048,81		191.048,81	166.048,81	
72180111001 - Corrente Intraorçamentária - CPSSS DO SERVIDOR ATIVO CIVIL AO RPPS - PMDRP	21	800.000,00	307.056,90	307.056,90			800.000,00
72180111003 - Corrente Intraorçamentária - CPSSS DO SERVIDOR ATIVO CIVIL AO RPPS - CMDRP	22	20.000,00	9.115,46	9.115,46			20.000,00
72180111004 - Corrente Intraorçamentária - CPSSS DO SERVIDOR ATIVO CIVIL AO RPPS - F.M. EDUCAÇÃO	23	140.500,00	253.595,64	253.595,64			140.500,00
72180311001 - Corrente Intraorçamentária - CPSSS DO SERVIDOR ATIVO CIVIL AO RPPS - FMS	24	250.700,00	129.939,20	129.939,20			250.700,00
72180311999 - Corrente Intraorçamentária - CPSSS - Patronal – Servidor Civil Ativo - Principal	25		948.887,05		948.887,05	948.887,05	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.211.200,00	1.648.594,25	699.707,20	948.887,05		262.312,95
TOTAL DA RECEITA		2.365.000,00	5.399.017,24	699.707,20	4.699.310,04	2.334.310,04	
TOTAL LÍQUIDO		2.365.000,00	5.399.017,24	699.707,20	4.699.310,04	2.334.310,04	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PREVIDRP - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DORES DO RIO PRETO
ESPÍRITO SANTO
05.776.797/0001-37
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
EXERCÍCIO DE 2019

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PREVIDRP - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DORES DO RIO PRETO
ESPIRITO SANTO
05.776.797/0001-37
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
EXERCÍCIO DE 2020

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
12180111001 - CPSSS DO SERVIDOR ATIVO CIVIL AO RPPS - PMDRP	1	337.000,00	275.091,78	66,55	275.025,23		61.974,77
12180111002 - CPSSS DO SERVIDOR ATIVO CIVIL AO RPPS - FMS	2	90.000,00	118.601,16		118.601,16	28.601,16	
12180111003 - CPSSS DO SERVIDOR ATIVO CIVIL AO RPPS - CMDRP	3	7.000,00	7.950,79		7.950,79	950,79	
12180111004 - CPSSS DO SERVIDOR ATIVO CIVIL AO RPPS - F.M. EDUCAÇÃO	4	70.000,00	190.560,90		190.560,90	120.560,90	
12180121000 - CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	5	100,00					100,00
12180131000 - CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	6	100,00					100,00
12180311003 - CPSSS - (MULTAS E JUROS) PATRONAL SERV. CIVIL ATIVO PARA O RPPS - FMS	7	1.000,00					1.000,00
12180311004 - CPSSS - (MULTAS E JUROS) PATRONAL SERV. CIVIL ATIVO PARA O RPPS - CMDRP	8	1.000,00					1.000,00
12180311005 - CPSSS - (MULTAS E JUROS) PATRONAL SER. CIVIL ATIVO PARA O RPPS - F. M. EDUCAÇÃO	9	1.000,00					1.000,00
12180311006 - CPSSS - (MULTAS E JUROS) PATRONAL SERV. CIVIL ATIVO PARA O RPPS - PMDRP	10	1.000,00					1.000,00
12199911000 - Demais Contribuições Sociais - Principal	11	100,00	34.425,92		34.425,92	34.325,92	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		508.300,00	626.630,55	66,55	626.564,00	118.264,00	
13210041001 - REMUNERAÇÃO BANESTES RENDA FIXA	12	200.000,00	1.187.585,85		1.187.585,85	987.585,85	
13210041002 - REMUNERAÇÃO BANESTES RENDA VARIÁVEL	13	20.000,00					20.000,00
13210041003 - REMUNERAÇÃO CAIXA RENDA FIXA	14	250.000,00	1.224.358,78		1.224.358,78	974.358,78	
13210041004 - REMUNERAÇÃO CAIXA RENDA VARIÁVEL	15	147.500,00	347.386,73		347.386,73	199.886,73	
13210041005 - REMUNERAÇÃO BB RENDA FIXA	16	30.000,00					30.000,00
13210041006 - REMUNERAÇÃO BB RENDA VARIÁVEL	17	10.000,00					10.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		657.500,00	2.759.331,36		2.759.331,36	2.101.831,36	
19900111000 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	27		403.963,42		403.963,42	403.963,42	
19900311000 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores -	18	22.000,00	10.930,92		10.930,92		11.069,08
19909922000 - Outras Receitas - Financeiras - Multas e Juros de Mora	19	3.000,00					3.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		25.000,00	414.894,34		414.894,34	389.894,34	
72180311001 - Corrente Intraorçamentária - CPSSS - PATRONAL SERV. CIVIL ATIVO PARA O RPPS - FMS	22	250.700,00	178.729,79		178.729,79		71.970,21
72180311002 - Corrente Intraorçamentária - CPSSS - PATRONAL SERV. CIVIL ATIVO PARA O RPPS - CMDRP	23	20.000,00	28.142,18	16.205,95	11.936,23		8.063,77
72180311007 - Corrente Intraorçamentária - CPSSS - PATRONAL SERV. CIVIL ATIVO PARA O RPPS - PMDRP	21	800.000,00	414.465,49		414.465,49		385.534,51
72180311008 - Corrente Intraorçamentária - CPSSS - PATRONAL SERV. CIVIL ATIVO PARA O RPPS - F.M.EDUCAC.	24	140.500,00	286.009,23		286.009,23	145.509,23	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.211.200,00	907.346,69	16.205,95	891.140,74		320.059,26
TOTAL DA RECEITA		2.402.000,00	4.708.202,94	16.272,50	4.691.930,44	2.289.930,44	
TOTAL LÍQUIDO		2.402.000,00	4.708.202,94	16.272,50	4.691.930,44	2.289.930,44	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PREVIDRP - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DORES DO RIO PRETO
ESPIRITO SANTO
05.776.797/0001-37
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
EXERCÍCIO DE 2020

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
<div><div>MANOEL JOSÉ MOREIRA ORNELAS DIRETOR PRESIDENTE 07792969746</div><div>DENILSON GOMES DA SILVA TÉCNICO CONTÁBIL CRC - ES 019858/O-9</div><div>JORGE LUIZ NACARI DIRETOR FINANCEIRO</div></div>							



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PREVIDRP - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DORES DO RIO PRETO
ESPÍRITO SANTO
05.776.797/0001-37
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
EXERCÍCIO DE 2021

Emissão: 31/12/2021 09:31:36

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
12180111001 - CPSSS DO SERVIDOR ATIVO CIVIL AO RPPS - PMDRP	1	350.000,00	235.619,28		235.619,28		114.380,72
12180111002 - CPSSS DO SERVIDOR ATIVO CIVIL AO RPPS - FMS	2	110.000,00	130.845,07		130.845,07	20.845,07	
12180111003 - CPSSS DO SERVIDOR ATIVO CIVIL AO RPPS - CMDRP	3	8.500,00	8.451,76		8.451,76		48,24
12180111004 - CPSSS DO SERVIDOR ATIVO CIVIL AO RPPS - F.M. EDUCAÇÃO	4	80.000,00	217.764,92		217.764,92	137.764,92	
12180111005 - CONTRIB. SEGURADO LICEN. S/ VENC. ROBERTO P. SALLES	27		4.695,68		4.695,68	4.695,68	
12180111999 - CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	5	2.000,00					2.000,00
12180121000 - CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	6	400,00	364,59		364,59		35,41
12180131000 - CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	7	400,00					400,00
12180311003 - CPSSS - (MULTAS E JUROS) PATRONAL SERV. CIVIL ATIVO PARA O RPPS - FMS	8	1.000,00					1.000,00
12180311004 - CPSSS - (MULTAS E JUROS) PATRONAL SERV. CIVIL ATIVO PARA O RPPS - CMDRP	9	1.000,00					1.000,00
12180311005 - CPSSS - (MULTAS E JUROS) PATRONAL SER. CIVIL ATIVO PARA O RPPS - F. M. EDUCAÇÃO	10	1.000,00					1.000,00
12180311006 - CPSSS - (MULTAS E JUROS) PATRONAL SERV. CIVIL ATIVO PARA O RPPS - PMDRP	11	1.000,00					1.000,00
12180311009 - CONTR. PATRONAL LICEN. S/ VENCIM. ROBERTO P. SALLES	28		6.708,24		6.708,24	6.708,24	
12199911000 - Demais Contribuições Sociais - Principal	12	200,00					200,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		555.500,00	604.449,54		604.449,54	48.949,54	
13210041001 - REMUNERAÇÃO BANESTES RENDA FIXA	13	400.000,00	313.056,12		313.056,12		86.943,88
13210041002 - REMUNERAÇÃO BANESTES RENDA VARIÁVEL	14	20.000,00	4.498,02		4.498,02		15.501,98
13210041003 - REMUNERAÇÃO CAIXA RENDA FIXA	15	500.000,00	579.659,21	2.587,06	577.072,15	77.072,15	
13210041004 - REMUNERAÇÃO CAIXA RENDA VARIÁVEL	16	160.000,00	658.947,07		658.947,07	498.947,07	
13210041005 - REMUNERAÇÃO BB RENDA FIXA	17	30.000,00					30.000,00
13210041006 - REMUNERAÇÃO BB RENDA VARIÁVEL	18	10.000,00					10.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.120.000,00	1.556.160,42	2.587,06	1.553.573,36	433.573,36	
19900311000 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores -	19	20.000,00	10.176,39		10.176,39		9.823,61
19909921000 - Outras Receitas - Financeiras - Principal	30		85.823,83		85.823,83	85.823,83	
19909922000 - Outras Receitas - Financeiras - Multas e Juros de Mora	20	6.000,00					6.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		26.000,00	96.000,22		96.000,22	70.000,22	
72180111000 - Corrente Intraorçamentária - CPSSS - PATRONAL SERV. CIVIL ATIVO PARA O RPPS - F.M. EDUCAC.	21	1.000,00					1.000,00
72180311001 - Corrente Intraorçamentária - CPSSS - PATRONAL SERV. CIVIL ATIVO PARA O RPPS - FMS	22	380.000,00	160.591,39		160.591,39		219.408,61
72180311002 - Corrente Intraorçamentária - CPSSS - PATRONAL SERV. CIVIL ATIVO PARA O RPPS - CMDRP	23	13.000,00	10.914,89		10.914,89		2.085,11
72180311007 - Corrente Intraorçamentária - CPSSS - PATRONAL SERV. CIVIL ATIVO PARA O RPPS - PMDRP	25	804.500,00	362.593,65		362.593,65		441.906,35



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PREVIDRP - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DORES DO RIO PRETO
ESPÍRITO SANTO
05.776.797/0001-37
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
EXERCÍCIO DE 2021

Emissão: 31/12/2021 09:31:36

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
72180311008 - Corrente Intraorçamentária - CPSSS - PATRONAL SERV. CIVIL ATIVO PARA O RPPS - F.M.EDUCAC.	26	200.000,00	311.092,56		311.092,56	111.092,56	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.398.500,00	845.192,49		845.192,49		553.307,51
79900111000 - Corrente Intraorçamentária - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Princ	29		524.575,36		524.575,36	524.575,36	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA			524.575,36		524.575,36	524.575,36	
TOTAL DA RECEITA		3.100.000,00	3.626.378,03	2.587,06	3.623.790,97	523.790,97	
TOTAL LÍQUIDO		3.100.000,00	3.626.378,03	2.587,06	3.623.790,97	523.790,97	

JOSÉ CARLOS NUNES DE MELO
DIRETOR PRESIDENTE DO PREVIDRP

DALMO COSTA BEBER
CONTADOR
CRC ES 016170/O-1

JORGE LUIZ NACARI
DIRETOR FINANCEIRO



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PREVIDRP - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DORES DO RIO PRETO
ESPIRITO SANTO
05.776.797/0001-37
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
EXERCÍCIO DE 2022

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
12150111001 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - PMDRP	1	207.752,44	216.042,51		216.042,51	8.290,07	
12150111002 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - FMS	2	125.547,96	122.937,57		122.937,57		2.610,39
12150111003 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - CMDRP	3	10.000,00	10.175,90		10.175,90	175,90	
12150111005 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - F. M. Educação	4	219.367,00	242.123,45		242.123,45	22.756,45	
12150111006 - Contribuição do Servidor Civil Ativo Licenciado - Roberto P. Salles	5	4.607,74	1.794,28		1.794,28		2.813,46
12150111007 - Contribuição do Servidor Civil Ativo Licenciado - Simony Vazzoler Pereira	26		1.646,00		1.646,00	1.646,00	
12150111008 - Contribuição do Servidor Civil Ativo Licenciado - Barbara Lopes Moreira	27		156,39		156,39	156,39	
12150111009 - Contribuição do Servidor Civil Ativo Licenciado - Gerusa de Castro Garcia	30		411,61		411,61	411,61	
12150111010 - Contribuição do Servidor Civil Ativo Licenciado - Zelândia Roberta Silveira	32		1.119,02		1.119,02	1.119,02	
1215012000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	6	1.000,00					1.000,00
12150121000 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	7	1.000,00	88.662,16		88.662,16	87.662,16	
12150122000 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Multas e Juros de Mora	8	1.000,00					1.000,00
12150131000 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	9	1.000,00	23.997,22		23.997,22	22.997,22	
12150132000 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros de Mora	10	1.000,00					1.000,00
12150211005 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo Licenciado - Roberto P. Salles	34		2.563,28		2.563,28	2.563,28	
12150211006 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo Licenciado - Simony Vazzoler Pereira	35		2.398,43		2.398,43	2.398,43	
12150211007 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo Licenciado - Bárbara Lopes Moreira	36		223,41		223,41	223,41	
12150211008 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo Licenciado - Gerusa de Castro Garcia	37		588,01		588,01	588,01	
12150211009 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo Licenciado - Zelandia Roberta Silveira	33		1.735,56		1.735,56	1.735,56	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		572.275,14	716.574,80		716.574,80	144.299,66	
13210401001 - Remuneração Aplicações Financeiras do RPPS - Renda Fixa CEF	11	350.000,00	962.859,30	2.854,51	960.004,79	610.004,79	
13210401002 - Remuneração Aplicações Financeiras do RPPS - Renda Variável CEF	12	822.613,39	636.621,29		636.621,29		185.992,10
13210401003 - Remuneração Aplicações Financeiras do RPPS - Renda Fixa BANESTES	13	300.000,00	413.191,94		413.191,94	113.191,94	
13210401004 - Remuneração Aplicações Financeiras do RPPS - Renda Variável BANESTES	14	490.809,31	380.854,26		380.854,26		109.955,05
13210401005 - Remuneração Aplicações Financeiras do RPPS - Renda Fixa OUTROS BANCOS	15	30.000,00	177.640,46		177.640,46	147.640,46	
13210401006 - Remuneração Aplicações Financeiras do RPPS - Renda Variável OUTROS BANCOS	16	50.000,00					50.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		2.043.422,70	2.571.167,25	2.854,51	2.568.312,74	524.890,04	
19990301000 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Prot	17	20.000,00	12.098,24		12.098,24		7.901,76
19999931000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	25		107.279,75		107.279,75	107.279,75	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		20.000,00	119.377,99		119.377,99	99.377,99	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PREVIDRP - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DORES DO RIO PRETO
ESPIRITO SANTO
05.776.797/0001-37
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
EXERCÍCIO DE 2022

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
72150211001 - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - FMS	20	138.753,20	169.736,75		169.736,75	30.983,55	125.210,76
72150211002 - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - CMDRP	21	12.269,57	16.560,31		16.560,31	4.290,74	
72150211003 - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - PMDRP	19	450.000,00	324.789,24		324.789,24		
72150211004 - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Educação	22	277.524,27	365.832,77		365.832,77	88.308,50	
72150211005 - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo Licenciado - Roberto P. Sa	24		2.563,28	2.563,28			
72150211006 - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo Licenciado - Simony Vazzol	28		2.398,43	2.398,43			
72150211007 - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo Licenciado - Bárbara Lopes	29		223,41	223,41			
72150211008 - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo Licenciado - Gerusa de Ca	31		588,01	588,01			
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		878.547,04	882.692,20	5.773,13	876.919,07		1.627,97
79990101000 - Corrente Intraorçamentária - Aportes Periódicos para Amortiz. de Déficit Atuarial do Regimes Próprio	23	894.153,31	894.153,31		894.153,31		
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		894.153,31	894.153,31		894.153,31	0,00	
TOTAL DA RECEITA		4.408.398,19	5.183.965,55	8.627,64	5.175.337,91	766.939,72	
TOTAL LÍQUIDO		4.408.398,19	5.183.965,55	8.627,64	5.175.337,91	766.939,72	

JOSÉ CARLOS NUNES DE MELO
DIRETOR PRESIDENTE DO PREVIDRP

DALMO COSTA BEBER
CONTADOR
CRC ES 016170/O-1

LARISSA VALADÃO SOARES NUNES
DIRETOR FINANCEIRO
PORT. 8.736/2022



PREVIDRP – Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Dorcas do Rio Preto

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ANEXO III

GESTÃO DE INVESTIMENTOS



DORES DO RIO PRETO

4º TRIMESTRE 2022

Prezados Senhores,

Este documento tem por objetivo apresentar as principais características e informações referente a sua carteira de investimentos, na intenção de ajudá-lo na tomada de decisão e acompanhamento da mesma.

As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos e estimativas, estão sujeitas a mudanças. Nossos relatórios não representam oferta de negociação de valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros.

Informações adicionais sobre quaisquer empresas, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros podem ser obtidas mediante solicitação.

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 30.12.2022.

Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela LDB CONSULTORIA FINANCEIRA.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e muito obrigado,

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENTA FIXA

83,21%

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
BANESTES	BANESTES	BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	5,47	0,04	-0,13	0,24	1.198.122,47	5,70	160.999.611,99	0,74
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,40	0,04	-0,24	0,10	4.053.938,42	19,30	3.466.339.701,42	0,12
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,48	0,05	1,15	3,09	316.181,14	1,51	6.557.713.378,25	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,60	0,04	0,92	2,46	3.725.140,04	17,73	7.960.289.495,76	0,05
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,64	0,05	1,44	1,76	1.908.191,72	9,08	1.018.108.144,60	0,19
BANESTES	BANESTES	BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	0,35	0,05	1,18	3,12	441.103,04	2,10	345.169.436,09	0,13
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,90	0,04	0,48	1,25	11.642.676,83	55,43		

Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
BANESTES	BANESTES	BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	5,35	0,04	-0,25	0,15	1.916.941,64	9,13	181.768.415,38	1,05
BANESTES	BANESTES	BANESTES VALORES FIC FI RF REFERENCIADO DI	0,13	0,05	0,05	0,05	894.622,49	4,26	525.306.646,95	0,17
BANESTES	BANESTES	BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	0,13	0,05	1,05	3,08	37.183,68	0,18	304.007.413,59	0,01
BRAM	BRADERCO	BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,09	0,05	1,17	3,34	1.392.612,72	6,63	7.627.582.136,16	0,02
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			4,02	0,05	0,36	1,50	4.241.360,53	20,19		

Artigo 7º IV (Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira))

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
BRADERCO	BRADERCO	CDB - BBDC - BANCO BRADERCO SA.	3,60	1,17	1,17	3,20	827,13	0,00		
BRADERCO	BRADERCO	CDB - BBDC - BANCO BRADERCO SA	3,56	1,17	1,17	3,20	1.593.684,33	7,59		
Sub-total Artigo 7º IV			3,56	1,17	1,17	3,20	1.594.511,46	7,59		
Renda Fixa			3,71	0,15	0,51	1,47	17.478.548,82	83,21		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDÁ VARIÁVEL

16,79%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
BANESTES	BANESTES	BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	23,38	-0,00	-3,03	-3,90	498.474,11	2,37	142.932.888,12	0,35
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	19,23	-0,01	-2,48	-0,85	2.352.730,13	11,20	506.643.009,29	0,46
BANESTES	BANESTES	BANESTES DIVIDENDOS FIC FIA	19,09	-0,00	-0,82	3,09	676.263,27	3,22	12.509.508,20	5,41
Sub-total Artigo 8º I			18,77	-0,01	-2,24	-0,57	3.527.467,51	16,79		
Renda Variável			18,77	-0,01	-2,24	-0,57	3.527.467,51	16,79		
Total			5,64	0,12	0,03	1,11	21.006.016,33	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R\$)
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	57.269,52
Sub-total Disponibilidades Financeiras	57.269,52
Total	21.063.285,85

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos								
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	11.642.676,83	55,43	0,00	50,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	4.241.360,53	20,19	0,00	10,00	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	1.594.511,46	7,59	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
	Total Renda Fixa	17.478.548,82	83,21					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	3.527.467,51	16,79	0,00	20,00	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	3.527.467,51	16,79					30,00
Total		21.006.016,33	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Trimestre (R\$)
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,48 42,45	1,25 39,01	1,25 39,01	3,14 47,50	7,88 63,72	51.842,99	144.291,15
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,36 31,77	1,50 46,78	1,50 46,78	3,28 49,61	7,60 61,39	12.251,57	49.954,95
Artigo 7º IV % do CDI	1,17 104,57	3,20 100,00	3,20 100,00			18.512,82	49.414,24
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-2,24 0,20	-0,57 -0,29	-0,57 -0,29	7,39 -3,97	2,32 -2,37	-80.995,71	-20.116,45
DORES DO RIO PRETO (Total)						1.611,67	223.543,89

RESULTADO POR ATIVO

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	1.616.842,00	0,00	-411.924,12	0,00	1.198.122,47	-6.795,41	1.474,56
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	286.895,84	150.738,51	0,00	0,00	441.103,04	3.468,69	6.960,72
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3.689.238,15	1.876,46	0,00	0,00	3.725.140,04	34.025,43	89.236,96
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4.063.563,08	0,00	0,00	0,00	4.053.938,42	-9.624,66	4.133,64
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	312.572,26	0,00	0,00	0,00	316.181,14	3.608,88	9.484,37
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.881.031,66	0,00	0,00	0,00	1.908.191,72	27.160,06	33.000,90
					11.642.676,83	0,00	0,00

Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	1.921.652,05	0,00	0,00	0,00	1.916.941,64	-4.710,41	2.835,75
BANESTES VALORES FIC FI RF REFERENCIADO DI	0,00	894.153,31	0,00	0,00	894.622,49	469,18	469,18
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	51.322,11	1.392,20	-15.974,61	0,00	37.183,68	443,98	1.692,30
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	1.376.563,90	0,00	0,00	0,00	1.392.612,72	16.048,82	44.957,72

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
					4.241.360,53	0,00	0,00

Artigo 7º IV (Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira))

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
CDB - BBDC - BANCO BRADESCO SA	1.575.181,11	0,00	0,00	0,00	1.593.684,33	18.503,22	49.388,61
CDB - BBDC - BANCO BRADESCO SA.	817,53	0,00	0,00	0,00	827,13	9,60	25,63
					1.594.511,46	0,00	0,00

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BANESTES DIVIDENDOS FIC FIA	681.873,53	0,00	0,00	0,00	676.263,27	-5.610,26	20.247,74
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	514.049,33	0,00	0,00	0,00	498.474,11	-15.575,22	-20.213,95
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	2.412.540,36	0,00	0,00	0,00	2.352.730,13	-59.810,23	-20.150,24
					3.527.467,51	0,00	0,00

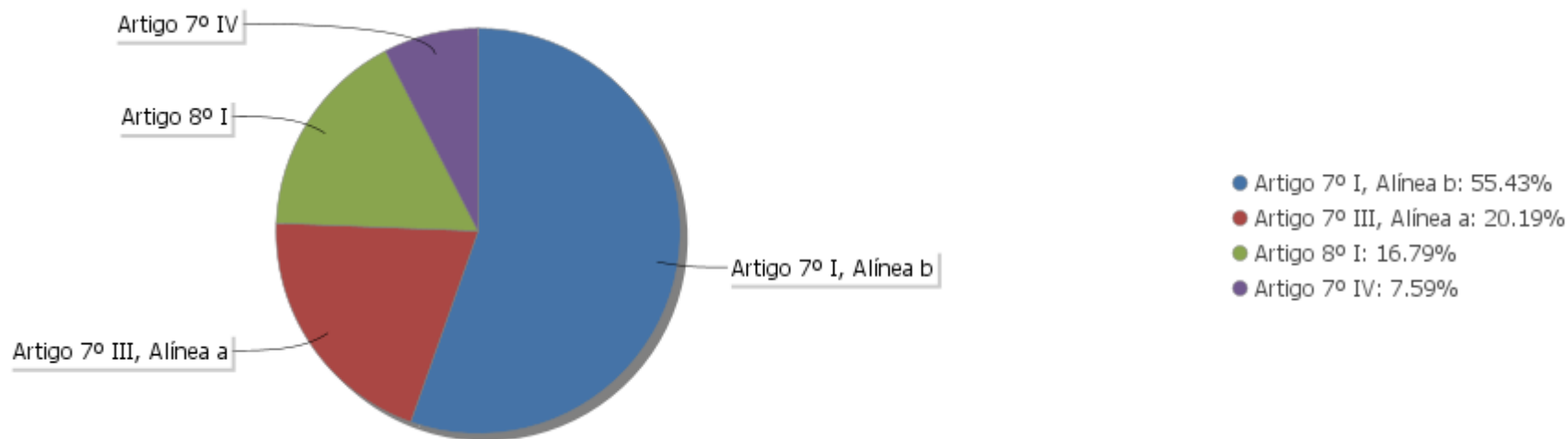
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

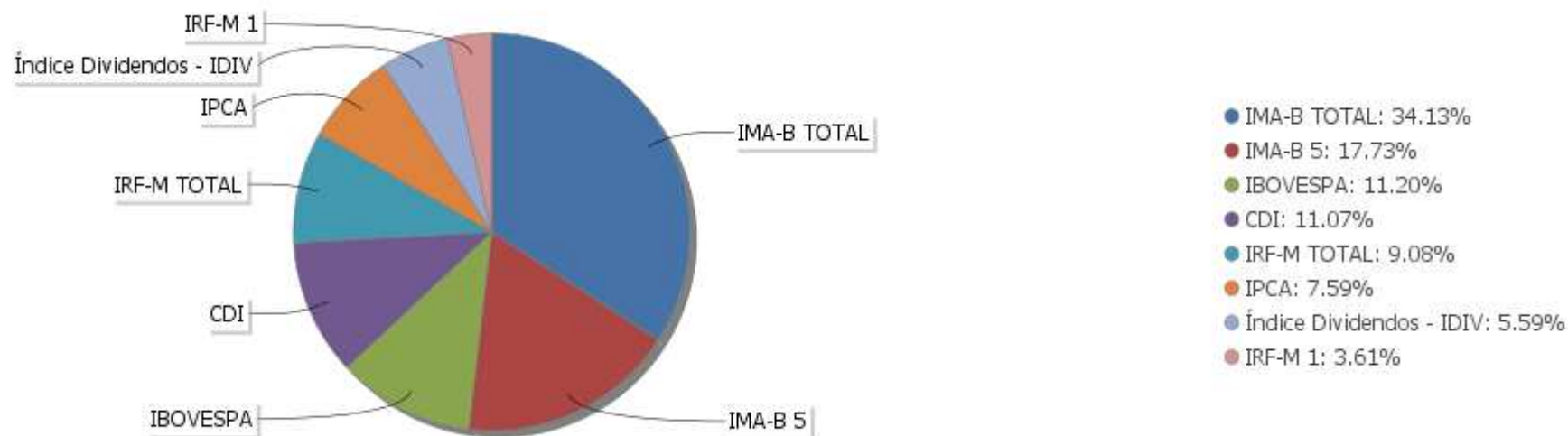
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	18.913.030,76	90,04	18.913.030,76	90,04
de 31 a 365 dias	498.474,11	2,37	19.411.504,87	92,41
acima de 365 dias	1.594.511,46	7,59	21.006.016,33	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

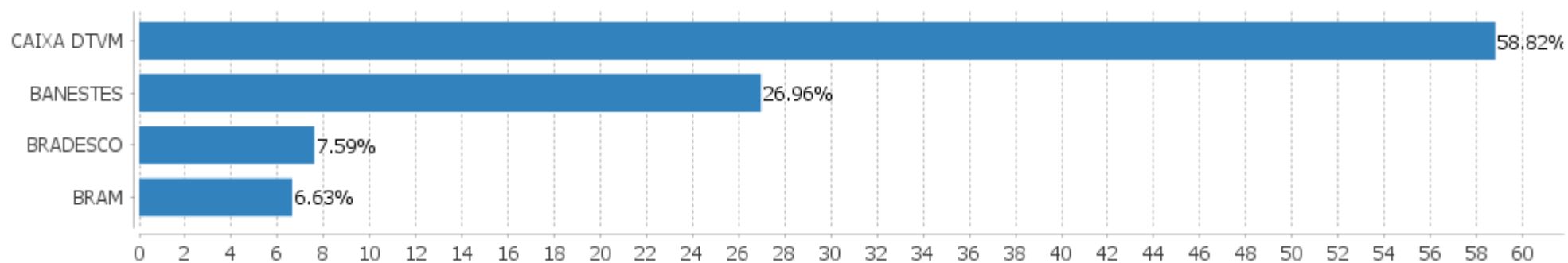


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2022	0,16	0,38	3,38	-0,26	1,16	-2,00	0,47	1,93	0,49	2,23	-1,12	0,03	6,93
IPCA + 5,04%	0,95	1,39	2,06	1,44	0,90	1,08	-0,27	0,09	0,12	0,98	0,80	1,05	11,10
p.p. indexador	-0,79	-1,00	1,32	-1,70	0,26	-3,09	0,74	1,84	0,37	1,24	-1,92	-1,02	-4,16
2021	-1,34	-1,21	0,27	1,83	1,50	0,14	-1,20	-1,40	-0,98	-3,25	1,86	1,16	-2,75
IPCA + 5,04%	0,64	1,21	1,38	0,70	1,24	0,94	1,39	1,30	1,58	1,65	1,34	1,18	15,59
p.p. indexador	-1,98	-2,43	-1,12	1,13	0,26	-0,80	-2,60	-2,71	-2,56	-4,90	0,51	-0,03	-18,33
2020	0,51	0,41	-5,27	1,05	1,25	1,36	3,09	-1,34	-1,74	-0,38	2,29	4,36	5,35
IPCA + 5,89%	0,71	0,66	0,57	0,14	0,07	0,74	0,89	0,72	1,12	1,34	1,35	1,86	10,65
p.p. indexador	-0,20	-0,25	-5,84	0,90	1,18	0,62	2,20	-2,06	-2,86	-1,73	0,94	2,50	-5,29
2019										2,48	-1,72	1,45	2,17
IPCA + 6,00%										0,63	0,98	1,64	3,28
p.p. indexador										1,85	-2,70	-0,19	-1,11

Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	16	41,03	03 meses	1,11	2,87	-1,75	7,04
Meses abaixo - Meta Atuarial	23	58,97	06 meses	4,05	2,80	1,25	6,06
			12 meses	6,93	11,10	-4,16	5,64
			24 meses	4,00	28,41	-24,41	5,88
			36 meses	9,56	42,08	-32,52	6,62
			Desde 30/09/2019	11,94	46,75	-34,81	6,41
	Rentabilidade	Mês					
Maior rentabilidade da Carteira	4,36	2020-12					
Menor rentabilidade da Carteira	-5,27	2020-03					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução



Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
CDB - BBDC - BANCO BRADESCO SA. Var. IPCA p.p.	1,17 0,55	3,20 1,57	3,20 1,57				
CDB - BBDC - BANCO BRADESCO SA Var. IPCA p.p.	1,17 0,55	3,20 1,57	3,20 1,57				
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,24 -0,04	0,10 -0,13	0,10 -0,13	1,86 -0,07	6,19 -0,17	4,57 -0,45	10,91 -0,84
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,13 0,06	0,24 0,01	0,24 0,01	2,00 0,06	5,66 -0,71	-1,90 -6,93	-1,94 -13,69
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1 Var. IRF-M 1 p.p.	1,18 0,00	3,12 -0,03	3,12 -0,03	6,60 -0,09	11,96 -0,05	13,99 -1,30	21,13 1,41
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,92 -0,02	2,46 -0,07	2,46 -0,07	2,96 -0,01	9,67 -0,11	14,40 -0,40	23,26 -0,76
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	1,15 -0,02	3,09 -0,06	3,09 -0,06	6,56 -0,13	11,74 -0,28	14,76 -0,54	18,92 -0,80
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p.	1,44 -0,03	1,76 0,02	1,76 0,02	6,44 -0,05	8,72 -0,10	6,35 -0,31	13,19 -0,61
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI % do CDI	1,05 93,59	3,08 96,20	3,08 96,20	6,49 98,12	12,20 98,59	17,87 103,22	17,62 85,68
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,25 -0,05	0,15 -0,09	0,15 -0,09	1,96 0,02	6,25 -0,12	0,03 -5,00	-0,71 -12,46
BANESTES VALORES FIC FI RF REFERENCIADO DI % do CDI	1,08 96,08	3,16 98,79	3,16 98,79	6,67 100,82	12,57 101,59	18,38 106,18	18,26 88,83
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM % do CDI	1,17 103,79	3,34 104,31	3,34 104,31	6,89 104,19	13,00 105,05	18,58 107,34	21,11 102,67
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-3,03 -1,42	-3,90 -7,05	-3,90 -7,05	9,85 2,14	-4,57 -17,22	-34,78 -40,21	-29,72 -34,09
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE Var. IBOVESPA p.p.	-2,48 -0,03	-0,85 -0,57	-0,85 -0,57	6,33 -5,03	2,47 -2,21	8,22 16,02	11,17 16,28
BANESTES DIVIDENDOS FIC FIA Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-0,82 0,79	3,09 -0,07	3,09 -0,07	9,39 1,68	7,49 -5,16	-12,58 -18,01	
DORES DO RIO PRETO Var. IPCA + 5,04% p.p.	0,03 -1,02	1,11 -1,75	1,11 -1,75	4,05 1,25	6,93 -4,16	4,00 -24,41	9,56 -31,38
CDI	1,12	3,20	3,20	6,61	12,37	17,31	20,56

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
IBOVESPA	-2,45	-0,27	-0,27	11,36	4,69	-7,80	-5,11
INPC + 6,00%	1,20	3,01	3,01	3,29	12,26	31,06	46,46
IPCA + 6,00%	1,13	3,10	3,10	3,27	12,11	30,76	44,83

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BANESTES DIVIDENDOS FIC FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	D+1 du	D+0	D+30	D+34		0,00
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,15
BANESTES VALORES FIC FI RF REFERENCIADO DI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,50
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,80
BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	D+1 du	D+0	D+13 du	D+15 du		2,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	1,18	3,16	3,16	6,70	12,02	15,30	19,73	27,82	36,73
IRF-M 1+	1,62	1,10	1,10	6,63	7,41	2,06	10,68	26,44	41,95
IRF-M TOTAL	1,48	1,74	1,74	6,49	8,82	6,66	13,80	27,49	41,17
IMA-B 5	0,94	2,53	2,53	2,98	9,78	14,79	24,02	40,34	54,18
IMA-B 5+	-1,19	-1,72	-1,72	1,24	3,30	-3,47	1,84	32,76	53,22
IMA-B TOTAL	-0,19	0,23	0,23	1,94	6,37	5,02	11,75	37,40	55,34
IMA-GERAL TOTAL	0,77	1,73	1,73	4,95	9,66	10,71	16,62	31,57	44,78
IDKA 2	1,24	2,25	2,25	2,34	9,34	14,78	24,67	39,41	53,01
IDKA 20	-3,32	-5,66	-5,66	0,71	-1,92	-16,13	-14,29	23,65	48,88
CDI	1,12	3,20	3,20	6,61	12,37	17,31	20,56	27,75	35,96

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-2,45	-0,27	-0,27	11,36	4,69	-7,80	-5,11	24,86	43,63
IBRX 100	-2,63	-0,39	-0,39	10,33	4,02	-7,61	-4,37	27,56	47,23
IBRX 50	-2,55	0,38	0,38	12,12	5,72	-5,43	-2,00	26,57	44,96
SMALL CAP	-3,01	-7,61	-7,61	5,76	-15,06	-28,82	-29,28	11,87	20,97
Índice Consumo - ICON									
Índice Dividendos - IDIV	-1,61	3,15	3,15	7,71	12,65	5,43	4,37	51,51	75,68

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	-7,26	3,34	3,34	1,04	-24,68	2,63	53,84	106,24	126,51

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-0,00	-4,14	-4,14	2,56	2,22	-0,11	-10,33	21,92	28,78

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	-5,43	5,58	5,58	1,05	-25,01	-5,95	38,64	78,90	86,12

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,62	1,63	1,63	0,28	5,79	16,43	21,69	26,93	31,68
INPC	0,69	1,55	1,55	0,30	5,93	16,70	23,05	28,57	32,98
IGPM	0,45	-1,09	-1,09	-2,51	5,45	24,20	52,94	64,11	76,48
SELIC	1,12	3,20	3,20	6,61	12,37	17,31	20,56	27,75	35,97

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,97	2,61	2,61	2,28	10,00	25,89	36,82	48,44	60,11
IPCA + 5,00%	1,05	2,86	2,86	2,78	11,05	28,31	40,79	54,22	67,93
IPCA + 5,50%	1,09	2,98	2,98	3,03	11,58	29,53	42,80	57,17	71,96
IPCA + 5,89%	1,12	3,07	3,07	3,22	11,99	30,49	44,38	59,51	75,15
IPCA + 6,00%	1,13	3,10	3,10	3,27	12,11	30,76	44,83	60,17	76,06
INPC + 4,00%	1,04	2,53	2,53	2,31	10,15	26,18	38,35	50,36	61,69
INPC + 6,00%	1,20	3,01	3,01	3,29	12,26	31,06	46,46	62,24	77,79

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
291	03/10/2022	BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	0,00	2.049,00	89,60901051	22,8660040800
289	04/10/2022	BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	0,00	3.092,39	1.497,40985349	2,0651593800
292	06/10/2022	BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	0,00	4.174,76	182,29248725	22,9014374800
293	10/10/2022	BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	0,00	160,39	6,99738095	22,9214332100
294	14/10/2022	BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	0,00	613,81	26,74004570	22,9547102100
290	18/10/2022	BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	108.900,68	0,00	52.499,48175911	2,0743191400
295	18/10/2022	BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	0,00	2.000,00	87,03135109	22,9802246500
296	20/10/2022	BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	0,00	1.990,50	86,53239558	23,0029457400
297	21/10/2022	BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	0,00	2.430,04	105,58994744	23,0139332300
288	26/10/2022	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.876,46	0,00	514,59018600	3,6465133800
298	27/10/2022	BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	0,00	370,50	16,06711018	23,0595294200
299	28/10/2022	BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	0,00	100,00	4,33428002	23,0718826500
300	01/11/2022	BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	0,00	2.201,21	95,30479163	23,0965302200
309	01/11/2022	BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	0,00	185.399,00	45.161,18132037	4,1052734800
301	04/11/2022	BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	0,00	3.296,45	142,58452247	23,1192694900
302	10/11/2022	BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	0,00	6.078,27	262,39283136	23,1647715700
308	10/11/2022	BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	104.882,88	0,00	50.206,37205817	2,0890352300
303	17/11/2022	BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	0,00	933,25	40,20928504	23,2098133300
304	21/11/2022	BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	0,00	447,12	19,24500680	23,2330393300
307	24/11/2022	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	938,23	0,00	257,86218144	3,6384940000
305	28/11/2022	BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	0,00	167,67	7,19953486	23,2890045500
306	29/11/2022	BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	0,00	752,39	32,29150861	23,2999334000
311	01/12/2022	BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	0,00	2.204,00	94,49729042	23,3234200700
323	01/12/2022	BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	0,00	197.630,00	48.672,93859706	4,0603671300
312	05/12/2022	BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	0,00	864,17	37,01397591	23,3471271000
313	07/12/2022	BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	0,00	3.165,01	135,44101812	23,3681793300
314	12/12/2022	BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	0,00	2.000,00	85,46474100	23,4014633000
324	12/12/2022	BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	0,00	12.000,00	2.997,40160500	4,0034675300

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
315	13/12/2022	BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	0,00	1.546,07	66,03134065	23,4141846100
325	13/12/2022	BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	0,00	20.531,12	5.142,20907595	3,9926653500
316	14/12/2022	BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	0,00	160,39	6,84696125	23,4249901700
326	16/12/2022	BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	0,00	181.763,00	45.626,75579689	3,9836932700
328	16/12/2022	BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	0,00	1.938,39	82,67282714	23,4465188500
317	19/12/2022	BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	0,00	1.368,13	58,32466238	23,4571439300
310	26/12/2022	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.876,46	0,00	510,34889407	3,6768180000
318	27/12/2022	BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	0,00	929,28	39,50183270	23,5249844500
319	28/12/2022	BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	0,00	581,83	24,72259698	23,5343398800
320	29/12/2022	BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	0,00	1.217,34	51,70345977	23,5446526300
321	29/12/2022	BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	1.392,20	0,00	59,13019920	23,5446526300
322	29/12/2022	BANESTES VALORES FIC FI RF REFERENCIADO DI	894.153,31	0,00	433.961,63358502	2,0604432300
327	29/12/2022	BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	150.738,51	0,00	70.893,03475680	2,1262809600
Total			1.264.758,73	644.155,48		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0%

Value-At-Risk (R\$): 564.655,86

Value-At-Risk: 2,69%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
DORES DO RIO PRETO		2,69	2,69			21.006.016,33	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 1,63%

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B		2,89	0,15	0,14			1.198.122,47	5,70
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		2,95	0,50	0,05			4.053.938,42	19,30
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF		0,11	0,00	0,01			316.181,14	1,51
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,41	0,21	0,03			3.725.140,04	17,73
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,58	0,12	0,04			1.908.191,72	9,08
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1		0,15	0,00	0,04			441.103,04	2,10
Sub-total	3,70	1,98	0,99		-0,17	0,48	11.642.676,83	55,43

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF		2,80	0,23	0,22			1.916.941,64	9,13
BANESTES VALORES FIC FI RF REFERENCIADO DI		0,06	-0,00	0,06			894.622,49	4,26
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI		0,06	-0,00	0,06			37.183,68	0,18
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM		0,01	0,00	0,01			1.392.612,72	6,63
Sub-total	2,89	1,26	0,23		-0,26	0,36	4.241.360,53	20,19

Artigo 7º IV

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CDB - BBDC - BANCO BRADESCO SA.		0,25	0,00	0,28			827,13	0,00
CDB - BBDC - BANCO BRADESCO SA		0,25	0,00	0,28			1.593.684,33	7,59

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	3,95	0,25	0,00		0,01	1,17	1.594.511,46	7,59

Renda Variável Value-At-Risk: 9,46%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL		10,68	0,22	6,33			498.474,11	2,37
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		10,09	1,01	4,72			2.352.730,13	11,20
BANESTES DIVIDENDOS FIC FIA		9,53	0,25	7,22			676.263,27	3,22
Sub-total	19,21	9,46	1,47		-0,18	-2,24	3.527.467,51	16,79