



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
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 e 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 25 de dezembro de 2003 – altera o art. 18º da Lei nº 570/2002;

Lei nº 627/2006, de 19 de julho de 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;

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;



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

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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.

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.

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

Controlador Geral Interno:

- * Luciane Teresinha Pirovani Palácios (06/01/2021 a 31/03/2021)
- * Marcos Antônio de Souza (01/04/2021 a 15/04/2021)
- * Roberta Querubim Medeiros Martins (16/04/2021 a 04/05/2021)
- * Carlos Alberto da Silva Júnior (05/05/2021 a 17/12/2021)

Coordenador da Unidade Central de Controle Interno:

- * Eduarda Simonetti Pase (15/01/2021 a 31/05/2021)
- * Ivana Cecília Lacerda Loreti (01/06/2021 a 17/12/2021)

Auditor Público Municipal:

- * Roberta Querubim Medeiros Martins (06/01/2021 a 05/07/2021)
- * Luciane Teresinha Pirovani Palácios (01/07/2021 até o momento)
- * Yago Cindra Rodrigues (06/10/2021 a 17/12/2021)

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. ”



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

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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 Lei Ordinária Municipal nº 924/2020, de 25/11/2020, conforme a tabela RELPAD, desta PCA/2021.

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.

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 31/12/2021;

Decreto Nº 3763/2021, de 06 de janeiro de 2021.

Diretor Presidente: José Carlos Nunes de Melo

Diretor Administrativo e Financeiro: Jorge Luiz Nacari

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: luciahelenaeleo@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

CPF: 557.521.877-53



**PREVIDRP – Instituto de Previdência dos Servidores do
Município de Dorés do Rio Preto**

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Nome: Georgea de Freitas Ávila

Endereço: Faz. Bom Jardim, Rod 482 - Dorés do Rio Preto/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, Dorés do Rio Preto/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, Dorés do Rio Preto/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: Moacir Nunes Vilas Boas

Endereço: Rua Caparaó, nº 48, Centro, Dorés do Rio Preto/ES – 29580-000

Formação: Ensino Médio

Telefone: (28) 99962-9031

CPF: 970.047.747- 91

Nome: Sebastião Antônio Thomé

Endereço: Rua Luiz Faria da Silva, nº 123, Mundo Novo, Dorés do Rio Preto/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

Nome: Amauri Polido Aguiar

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

Formação – Ensino Médio

CPF: 688.360.157-00



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

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Nome: Adarlaine Gomes Bittencourt

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

Formação: Ensino Médio Completo

Telefone: (28) 99905-2349

E-mail: heldercarelli@hotmail.com

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



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

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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.”

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

Destaca-se que não foi realizado reuniões regulares do comitê de investimento durante o exercício de 2021, devido ao período pandêmico em que estamos vivenciando. Desta forma, para que não prejudicassem as atividades, as decisões colegiadas quanto aos investimentos, foram apresentadas individualmente a cada membro do comitê, e chanceladas posteriormente através de atas.

Dia 30/11/2021 – Aprovação da política de investimentos 2022.

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

Destaca-se que não foi realizado reuniões regulares dos conselhos durante o exercício de 2021, devido ao período pandêmico em que estamos vivenciando. Desta forma, para que não prejudicassem as atividades, as decisões colegiadas quanto as prestações de contas, foram apresentadas individualmente a cada membro do comitê, e chanceladas posteriormente através de atas



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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.

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.



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

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Gestão de Benefícios

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

2017		
ATIVOS	INATIVOS	PENSIONISTAS
231	42	20

2018		
ATIVOS	INATIVOS	PENSIONISTAS
208	53	20

2019		
ATIVOS	INATIVOS	PENSIONISTAS
193	58	21

2020		
ATIVOS	INATIVOS	PENSIONISTAS
189	63	20

2021		
ATIVOS	INATIVOS	PENSIONISTAS
179	64	23

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

2017								
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	-	-	517	16	25

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

	2020
1. Total	100.00
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.



**PREVIDRP – Instituto de Previdência dos Servidores do
Município de São Carlos**

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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

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;

2017					
Aposentadoria por Tempo de Contribuição	Aposentadoria por Invalidez	Aposentadoria Especial (Magistério)	Aposentadoria por Idade	Aposentadoria Compulsória	Pensão por Morte
-	05	-	01	-	-

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

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
-	-	-	-	-	-



**PREVIDRP – Instituto de Previdência dos Servidores do
Município de São Carlos**

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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
-	-	-	-	-	-

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

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



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)

Não houve fluxo para o RI – Regime Instituidor

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

Janeiro	R\$ 851,70	Julho	R\$ 851,70
Fevereiro	R\$ 851,70	Agosto	R\$ 851,70
Março	R\$ 851,70	Setembro	R\$ 851,70
Abril	R\$ 851,70	Outubro	R\$ 1.703,40
Maio	R\$ 851,70	Novembro	R\$ 851,70
Junho	R\$ 851,70	Dezembro	R\$ 851,70
		Total	R\$ 11.072,10

- CRP vence em 04/06/2022

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

2017	
Direito à Compensação	Não Direito à Compensação



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

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Aposentadorias	Pensões	Aposentadorias	Pensões
08	-	01	-

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

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

Aposentadorias	Pensões
12	3

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 2021 é a nº 926, de 10 de dezembro de 2020, 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.



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

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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;

2017	2018	2019	2020	2021
R\$ 1.355,00	R\$ 9.500,00	R\$ 10.222,71	R\$ 8.800,00	R\$ 4.500,00

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\$ 20.000,00** (Vinte mil reais), sendo nas seguintes dotações:

- 12001201.0927200452.068.33901400000: Diárias – Pessoal Civil – **R\$ 5.000,00** (Cinco mil reais);
- 12001201.0927200462.060.33903900000: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – **R\$ 15.000,00** (Quinze mil 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\$ 785.390,51	R\$ 549.965,42
Saúde	
Patronal	Servidor
R\$ 185.708,30	R\$ 129.995,87
Câmara	
Patronal	Servidor
R\$ 15.169,96	R\$ 10.618,93



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

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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

Patronal	Servidor
R\$ 785.390,51	R\$ 549.965,42
Saúde	
Patronal	Servidor
R\$ 185.708,30	R\$ 129.995,87
Câmara	
Patronal	Servidor
R\$ 15.169,96	R\$ 10.618,93

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.

d) Apuração do resultado financeiro dos últimos cinco exercícios;

Exercício	Receita	Despesa	Resultado
2016	R\$ 3.743.468,28	R\$ 1.519.140,35	R\$ 2.224.327,93
2017	R\$ 3.351.501,24	R\$ 1.766.651,07	R\$ 1.584.850,17
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

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

Não houve aportes para cobertura de Aporte Financeiro pertinente ao exercício de 2021. Entretanto, 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



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

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

nº 954, de 25/10/2019, no valor de R\$1.201.533,65 e devidamente inscritos em direito a receber do Ente Municipal.

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 006, de 21 de junho de 2021.

MEMBROS DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS:

DIRETOR FINANCEIRO:

Nome: **Jorge Luiz Nacari**

Estado Civil: Casado

Endereço: Rua Caiana, 122, Centro, Espera Feliz/MG, CEP 36.830-

000 Formação: Administrador

Telefone: (28) 99913-8143

E-mail: jorgenacari@gmail.com

CPF: 641.418.886-72

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, Dorcas do Rio Preto-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: Dorcas do Rio Preto-ES

CEP: 29.580-000

SERVIDORA ATIVA VINCULADA À CÂMARA MUNICIPAL:

Nome: **Ariele Pedrosa**

Nacionalidade: Brasileira

Estado Civil: Casada

CPF: 095.665.436-38



**PREVIDRP – Instituto de Previdência dos Servidores do
Município de Doros do Rio Preto**

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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

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 2021, devido ao período pandêmico em que estamos vivenciando. 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:

- 30/11/2021 – Reunião do Conselho Previdenciário e Comitê de Investimentos, para aprovação da Política de Investimentos para 2022;
- 13/09/2021 – Reunião do Comitê de Investimentos para deliberação em aplicação;
- 19/07/2021 – Reunião do Comitê de Investimentos para deliberação em aplicação.

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

Houve prorrogação e atualização das entidades credenciadas e foi utilizado o mesmo processo de 2017.

Processo Administrativo 046/2017

Entidade: Credenciada: Caixa Econômica Federal

Nº Termo de Análise: 001/2017

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.

Entidade: Credenciada: Banco do Estado do Espírito Santo

Nº Termo de Análise: 002/2017



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

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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.

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

Exercício	Aplicações	Evolução
2016	R\$ 14.845.890,17	29,06%
2017	R\$ 16.581.441,42	11,69%
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

e) Evidenciação da meta atuarial fixada (IPCA+6%) para os investimentos e o percentual efetivamente alcançado nos últimos cinco exercícios;

Exercício	Rentabilidade	Evolução
2015	11,80%	17,31%
2016	14,93%	10,71%
2017	10,32%	8,18%
2018	9,96%	6,21%
2019	14,68%	8,58%
2020	5,05%	6,16%
2021	-2,75%	-5,56



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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 3.922 de 25 de novembro de 2010, este RPPS os tem cumprido durante todo o Exercício Financeiro de 2021.

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;

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO



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

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO												
Apuração e Controle												
Folha de Pagamento												
Exercício 2020												
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Prefeitura Municipal DRP												
FMS-DRP												
Servidores Ativos	R\$ 454.430,00	R\$ 429.800,72	R\$ 433.011,22	R\$ 450.306,38	R\$ 431.993,45	R\$ 430.298,67	R\$ 426.819,01	R\$ 428.066,51	R\$ 446.205,08	R\$ 427.907,50	R\$ 445.630,96	R\$ 473.480,18
Câmara Municipal DRP												
Servidores Ativos	R\$ 4.582,30	R\$ 5.188,30	R\$ 4.888,30	R\$ 4.888,30	R\$ 4.888,30	R\$ 4.888,30	R\$ 4.888,30	R\$ 5.236,63	R\$ 8.332,78	R\$ 5.429,96	R\$ 10.659,92	R\$ 5.429,96
PREVIDRP												
Aposentados e Pensionistas	R\$ 196.446,35	R\$ 198.623,66	R\$ 190.597,55	R\$ 193.324,42	R\$ 189.785,19	R\$ 185.915,94	R\$ 198.778,66	R\$ 196.989,85	R\$ 199.657,93	R\$ 184.307,59	R\$ 197.596,52	R\$ 192.949,03
Dedução Contratado (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total Remuneração Bruta	R\$ 655.458,65	R\$ 633.612,68	R\$ 628.497,07	R\$ 648.519,10	R\$ 626.666,94	R\$ 621.102,91	R\$ 630.485,97	R\$ 630.292,99	R\$ 654.195,79	R\$ 617.645,05	R\$ 653.887,40	R\$ 671.859,17
Apuração (2%)	R\$ 23.596,51	R\$ 22.810,06	R\$ 22.625,89	R\$ 23.346,69	R\$ 22.560,01	R\$ 22.359,70	R\$ 22.697,49	R\$ 22.690,55	R\$ 23.551,05	R\$ 22.235,22	R\$ 23.539,95	R\$ 24.186,93
Taxa Administ. 2021	R\$ 276.200,05											
Despesas Administrativas												
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Despesas PREVIDRP 2021	R\$ 4.383,61	R\$ 7.532,96	R\$ 9.637,78	R\$ 6.561,94	R\$ 5.480,72	R\$ 6.927,14	R\$ 6.415,44	R\$ 6.133,42	R\$ 7.579,04	R\$ 10.211,91	R\$ 13.860,46	R\$ 25.237,69
	Saldo Anterior	Despesa	% Despesa	Saldo	Saldo %							
01 Janeiro/2021	R\$ 276.200,05	R\$ 4.383,61	1,5871%	R\$ 271.816,44	98,4129%							
02 Fevereiro/2021	R\$ 271.816,44	R\$ 7.532,96	2,7274%	R\$ 264.283,48	95,6855%							
03 Março/2021	R\$ 264.283,48	R\$ 9.637,78	3,4894%	R\$ 254.645,70	92,1961%							
04 Abril/2021	R\$ 254.645,70	R\$ 6.561,94	2,3758%	R\$ 248.083,76	89,8203%							
05 Maio/2021	R\$ 248.083,76	R\$ 5.480,72	1,9843%	R\$ 242.603,04	87,8360%							
06 Junho/2021	R\$ 242.603,04	R\$ 6.927,14	2,5080%	R\$ 235.675,90	85,3280%							
07 Julho/2021	R\$ 235.675,90	R\$ 6.415,44	2,3228%	R\$ 229.260,46	83,0052%							
08 Agosto/2021	R\$ 229.260,46	R\$ 6.133,42	2,2206%	R\$ 223.127,04	80,7846%							
09 Setembro/2021	R\$ 223.127,04	R\$ 7.579,04	2,7440%	R\$ 215.548,00	78,0405%							
10 Outubro/2021	R\$ 215.548,00	R\$ 10.211,91	3,6973%	R\$ 205.336,09	74,3432%							
11 Novembro/2021	R\$ 205.336,09	R\$ 13.860,46	5,0183%	R\$ 191.475,63	69,3250%							
12 Dezembro/2021	R\$ 191.475,63	R\$ 25.237,69	9,1375%	R\$ 166.237,94	60,1875%							
Total Desp. Administrativa	R\$ 109.962,11											
Saldo Remanescente	R\$ 166.237,94											
% Saldo Remanescente	60,1875%											
		TOTAL DESP. ADMINISTRATIVA		SALDO REMANESCENTE								

Mês	Despesa (R\$)
01 Janeiro/2021	140.000
02 Fevereiro/2021	138.000
03 Março/2021	135.000
04 Abril/2021	132.000
05 Maio/2021	130.000
06 Junho/2021	128.000
07 Julho/2021	125.000
08 Agosto/2021	122.000
09 Setembro/2021	118.000
10 Outubro/2021	115.000
11 Novembro/2021	105.000
12 Dezembro/2021	25.000

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

A Remuneração Bruta dos segurados, servidores ativos, aposentados e pensionistas, vinculados ao PREVIDRP foi, em 2020, de R\$ 7.672.223,72, base de cálculo para a Taxa de Administração de 2%, limite estabelecido pela legislação 276.200,05.

O valor executado com a Taxa de Administração foi R\$ 109,962,11, que representam 39,81% da Taxa de Administração permitida para o exercício de 2021, resultando numa economia de R\$ 166.237,94, transferida ao plano previdenciário.

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

Este RPPS não realizou licitações no Exercício de 2021.

d) Relação dos contratos firmados no exercício, evidenciando fornecedores, contratos, objeto da contratação, prazo de duração e os valores totais envolvidos no exercício;



**PREVIDRP – Instituto de Previdência dos Servidores do
Município de Doros do Rio Preto**

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Ano Nº Contrato	Nº Contrato	Data Assinatura	Data Inicial	Data Final	Nº Processo	Histórico	Vlr Contrato	Vlr Anul. Contrato	Vlr Empenhado	Vlr Emp. Anulado	Vlr Liquidação	Sld Liquidar
- Contratado : ADRIANO JOSE DA SILVA RIBEIRO EIRELI-ME												
2021	0000006	27/08/2021	27/08/2021	26/08/2022	0000044/2021	Contratação de Empresa para realização de manutenção, formatação, hora técnica, recarga de toner, para área de tecnologia da informação - TI, a atender o Instituto de Previdência de Doros do Rio Preto.	R\$ 3.850,00		R\$ 7.700,00	R\$ 3.850,00	R\$ 320,00	R\$ 3.530,00
							3850	0	7700	3850	320	3530
- Contratado : COMERCIO DE CEREJAS AM LTDA - ME												
2021	0000004	19/04/2021	30/04/2021	31/12/2021	0000034/2021	Contrato para aquisição de materiais de limpeza e higienização para atender o Instituto de Previdência, durante o período de 30/04 até 31/12/2021.	R\$ 1.631,80		R\$ 1.631,80		R\$ 1.631,80	
2021	0000005	19/04/2021	30/04/2021	31/12/2021	0000034/2021	Contrato para aquisição de materiais de gênero alimentícios para atender o Instituto de Previdência, durante o período de 30/04 até 31/12/2021.	R\$ 777,52		R\$ 777,52		R\$ 777,52	
							2409,32	0	2409,32	0	2409,32	0
- Contratado : DILCEIA RODRIGUES DOS SANTOS												
2021	0000003	07/01/2021	07/01/2021	31/12/2021	0000017/2021	Contratação de diarista para atender a limpeza do instituto de previdência durante o exercício de 2021, período de 07/01/2021 a 31/12/2021.	R\$ 6.480,00	R\$ 540,00	R\$ 6.480,00	R\$ 540,00	R\$ 5.940,00	
							6480	540	6480	540	5940	0
- Contratado : EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA												
2021	0000007	10/11/2021	10/11/2021	09/11/2022	0000049/2021	Contratação de empresa especializada para elaboração do estudo técnico atuarial, juntamente com o preenchimento do DRAA perante a secretaria de previdência do Governo Federal, bem como o SUSTEN que deverá ser entregue na Prestação de Contas Anual ao Tribunal de Contas do ES.	R\$ 4.500,00		R\$ 4.500,00		R\$ 4.500,00	
							4500	0	4500	0	4500	0
- Contratado : LDB - CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA												
2021	0000008	10/12/2021	10/12/2021	09/12/2022	0000059/2021	Processo contratual para prestação de serviços de consultoria financeira a atender o PREVIDRP, durante o período de 10/12/2021 a 09/12/2022	R\$ 16.800,00		R\$ 16.800,00		R\$ 3.793,52	R\$ 13.006,48
							16800	0	16800	0	3793,52	13006,48
- Contratado : NET-DRP SERVIÇOS DE INTERNET LTDA ME												
2021	0000001	07/01/2021	07/01/2021	06/01/2022	0000062/2020	Contrato de prestação de serviços para fornecimento de link internet 100MB, para atender ao Instituto de Previdência, durante o período de 07/01/2021 a 06/01/2022.	R\$ 1.198,80		R\$ 1.198,80		R\$ 1.198,80	
							1198,8	0	1198,8	0	1198,8	0
							35238,12	540	39088,12	4390	18161,64	16536,48

Gestão Patrimonial

a) Evidenciação dos ativos e passivos de maior relevância;

A evidenciação da situação patrimonial do RPPS pode ser analisada sob a ótica do Balanço Patrimonial, que por sua vez não possui grandes variações no transcorrer deste exercício.

Destaca-se ainda, que o valor de perdas em aplicação financeira durante o exercício atingiu o montante de R\$2.101.701,92, devido a volatilidade do mercado financeiro motivado pela crise pandêmica mundial dentre outros fatores econômicos. Todavia, foi mantida a política estratégica de investimento pelo comitê de investimento, permanecendo os valores aplicados durante o período, e que gerou parcial recuperação do investimento dentro do exercício financeiro.

O saldo financeiro de caixa e equivalentes que encerra o exercício de 2021 foi de R\$18.744.572,63, por sua vez confere com o saldo do arquivo TVDISP (termo de disponibilidade financeira), onde pode ser detalhado e individualizado todas as contas.

Os valores de provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo foram atualizados passando de R\$22.125.076,35 para R\$ 24.034.898,28, consoante o estudo atuarial apresentado pela empresa EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA, CNPJ Nº 28.841.769/0001-51.



**PREVIDRP – Instituto de Previdência dos Servidores do
Município de Dorés do Rio Preto**

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Observa-se ainda que, o Instituto tem reconhecido seus bens móveis e imóveis com suas respectivas depreciações acumuladas.

b) Evidenciação do cronograma e do cumprimento dos prazos do processo de convergência contábil, nos termos da Portaria STN nº 548, de 24 de setembro de 2015, 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;

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

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.



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

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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

2017: ETAA – Escritório Técnico de Assessoria Atuarial Sociedade Simples Ltda.

Data Base: 31/12/2017

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\$ 5.800,00

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;

Lei nº 924/2020, de 25 de novembro de 2020, que instituiu Aportes Fixos

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

2017	2018	2019	2020	2021
R\$ 128.868,00	R\$ 163.013,38	R\$ 274.405,85	R\$ 403.963,42	R\$ 524.575,36

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: 04

Dalmo Costa Beber

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

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



**PREVIDRP – Instituto de Previdência dos Servidores do
Município de Doris do Rio Preto**

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Cursos/orientações:

- Conclusão do curso de Pós-Graduação em **“Contabilidade Pública e Auditoria”**, promovido pela FAVENI.
- Participação na capacitação **“Painel de Investimentos”**, promovido pela ACIP e GRID Investimentos, nos dias 23 e 24/09/2021.
- Participação no curso **“Desafios e Reflexões para o RPPS no Atual Cenário”**, promovido pela ACIP, no dia 14/10/2021.
- Participação no **“9º Congresso Brasileiro de Conselheiros de RPPS e XIV Seminário Capixaba de Previdência da ACIP”**, promovido pela ABIPEM e ACIP, nos dias 15, 16 e 17/12/2021.

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 Bucaleto Carelli Couto – Servidora Efetiva designada pela Prefeitura Municipal de Doris do Rio Preto.

Cargo: Técnica em Contabilidade

Cursos/orientações:

- Participação no curso on-line **“Novas Regras de Aposentadoria e Pensão por Morte”**, promovido pela ABCPREV, no dia 30/04/2021.
- Participação no curso on-line **“Previdência Complementar do Servidor Público e o seu Impacto no Custo Previdenciário dos Municípios”**, promovido pela ABCPREV, no dia 19/05/2021.
- Participação no curso on-line **“Curso COMPREV: A teoria na prática! De forma simples e objetiva”**, promovido pela ABCPREV em parceria com ACIP, no dia 09/09/2021.
- Participação no curso **“Formação de Servidores no Novo e-Social para Órgãos Públicos”**, promovido pela ACIP, nos dias 04 e 05/11/2021.
- Participação no curso **“Operação Avançada do e-Social para Órgãos Públicos”**, promovido pela ECO BRASIL, nos dias 01 e 02/12/2021.
- Participação no curso **“Novo COMPREV”**, juntamente com o **“9º Congresso Brasileiro de Conselheiros de RPPS e XIV Seminário Capixaba de Previdência da ACIP”**, promovido pela ABIPEM e ACIP, nos dias 15, 16 e 17/12/2021.

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 Doris do Rio Preto.

Cargo: Procuradora Municipal

Cursos/orientações:



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

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

- Participação no curso on-line “**Novas Regras de Aposentadoria e Pensão por Morte**”, promovido pela ABCPREV, no dia 30/04/2021.
- Participação no curso on-line “**Previdência Complementar do Servidor Público e o seu Impacto no Custo Previdenciário dos Municípios**”, promovido pela ABCPREV, no dia 19/05/2021.
- Participação no curso “**Reforma da Previdência – Regras de Benefícios e Regime de Previdência Complementar**”, promovido pela ACIP, no dia 31/08/2021.
- Participação no “**9º Congresso Brasileiro de Conselheiros de RPPS e XIV Seminário Capixaba de Previdência da ACIP**”, promovido pela ABIPEM e ACIP, nos dias 15, 16 e 17/12/2021.

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

Cursos/orientações:

- Participação no curso “**Formação de Servidores no Novo e-Social para Órgãos Públicos**”, promovido pela ECO BRASIL, nos dias 10, 11 e 12/03/2021.
- Participação no curso “**Formação de Servidores no Novo e-Social para Órgãos Públicos**”, promovido pela ACIP, nos dias 04 e 05/11/2021.
- Participação no curso “**Operação Avançada do e-Social para Órgãos Públicos**”, promovido pela ECO BRASIL, nos dias 01 e 02/12/2021.

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.

Dorcas do Rio Preto-ES, 18 de março de 2022.

José Carlos Nunes de Melo
Diretor-Presidente



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
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE D. RIO PRETO
ESPIRITO SANTO
05.776.797/0001-37
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2017

Emissão: 15/03/2018 14:49:03

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													
12001201.0927200452.061 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000001	1.400.000,00	1.400.000,00	1.212.564,81	1.212.564,81	187.435,19	1.212.564,81	1.212.564,81		1.212.564,81	1.212.564,81		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS	0000002	500.000,00	500.000,00	365.622,30	365.622,30	134.377,70	365.622,30	365.622,30		365.622,30	365.622,30		
31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	0000003	100.000,00	100.000,00	87.582,25	87.582,25	12.417,75	87.582,25	87.582,25		87.582,25	87.582,25		
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.001.000,00	2.001.000,00	1.665.769,36	1.665.769,36	335.230,64	1.665.769,36	1.665.769,36		1.665.769,36	1.665.769,36		
12001201.0927200461.072 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000005	5.000,00	12.049,86	12.049,86	12.049,86		12.049,86	12.049,86		12.049,86	12.049,86		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	12.049,86	12.049,86	12.049,86		12.049,86	12.049,86		12.049,86	12.049,86		
12001201.0927200462.060 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PREVDPR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000006	15.000,00	15.000,00	16.153,62	16.153,62	-1.153,62	16.153,62	16.153,62		16.153,62	16.153,62		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000007	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000008	10.000,00	10.000,00	6.865,31	6.865,31	3.134,69	6.865,31	6.865,31		6.865,31	6.865,31		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000009	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000010	10.000,00	10.000,00	5.513,31	5.513,31	4.486,69	5.513,31	5.513,31		5.513,31	5.513,31		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000011	15.000,00	15.000,00	5.527,24	5.527,24	9.472,76	5.527,24	5.527,24		5.527,24	5.527,24		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000012	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000013	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000014	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000015	40.000,00	32.950,14	22.240,00	22.240,00	10.710,14	22.240,00	22.240,00		22.240,00	22.240,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000016	45.000,00	45.000,00	32.687,37	32.687,37	12.312,63	31.332,37	31.332,37	1.355,00	31.332,37	31.332,37		1.355,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000017	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000018	3.000,00	3.000,00	1.200,00	1.200,00	1.800,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000019	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		149.000,00	141.950,14	90.186,85	90.186,85	51.763,29	88.831,85	88.831,85	1.355,00	88.831,85	88.831,85		1.355,00
12001201.9999999990.003 - Reserva de Contingência													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0000020	138.950,00	138.950,00			138.950,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		138.950,00	138.950,00			138.950,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.293.950,00	2.293.950,00	1.768.006,07	1.768.006,07	525.943,93	1.766.651,07	1.766.651,07	1.355,00	1.766.651,07	1.766.651,07		1.355,00
TOTAL ÓRGÃO:		2.293.950,00	2.293.950,00	1.768.006,07	1.768.006,07	525.943,93	1.766.651,07	1.766.651,07	1.355,00	1.766.651,07	1.766.651,07		1.355,00
TOTAL GERAL:		2.293.950,00	2.293.950,00	1.768.006,07	1.768.006,07	525.943,93	1.766.651,07	1.766.651,07	1.355,00	1.766.651,07	1.766.651,07		1.355,00

MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE D. RIO PRETO
ESPIRITO SANTO
05.776.797/0001-37
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2017

Emissão: 15/03/2018 14:49:03

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 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 PREVIDRP													
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>													



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
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE D. RIO PRETO
ESPIRITO SANTO
05.776.797/0001-37
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
EXERCÍCIO DE 2017

Emissão: 15/03/2018 14:50:32

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
12102907000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	2	377.000,00	627.328,05		627.328,05	250.328,05	
12102909000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	3	20.000,00	4.453,48		4.453,48		15.546,52
12102911000 - CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	4	20.000,00					20.000,00
12109900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5	10.000,00					10.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		427.000,00	631.781,53		631.781,53	204.781,53	
13250299000 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	6	5.000,00					5.000,00
13281000000 - REMUN. DOS INVEST. DO REG. PRÓPRIO DE PREV. DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	7	486.500,00	1.901.298,85		1.901.298,85	1.414.798,85	
13282000000 - REMUN. DOS INVEST. DO REG. PRÓPRIO DE PREV. DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	8	235.000,00					235.000,00
13283000000 - REMUN. DOS INVEST. DO REG. PRÓPRIO DE PREV. DO SERV. EM FUNDOS IMOBILIÁRIOS	9	15.000,00					15.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		741.500,00	1.901.298,85		1.901.298,85	1.159.798,85	
16001399000 - OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	10	1.000,00					1.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.000,00					1.000,00
19129900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	11	1.000,00					1.000,00
19219900000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	12	1.500,00					1.500,00
19221001000 - COMPENS. FINANC. ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS -PRINCIPAL	13	10.000,00					10.000,00
19909900000 - OUTRAS RECEITAS	14	3.000,00					3.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		15.500,00					15.500,00
72102901000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL – OP. INTRAORÇAMENTÁRIAS	15	1.073.950,00	966.012,45		966.012,45		107.937,55
72102903000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL – OP. INTRAORÇAMENTÁRIAS	16	10.000,00					10.000,00
72102905000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PENSIONISTA CIVIL – OP. INTRAORÇAMENTÁRIAS	17	10.000,00					10.000,00
72102913000 - CONTR. PREV. P/ AMORTIZ. DO DÉFICIT ATUARIAL – OP. INTRAORÇAMENTÁRIAS	18	5.000,00	64.628,68	64.628,68			5.000,00
72102915000 - CONTR. PREV. EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS – OP. INTRAORÇAM	19	10.000,00					10.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.108.950,00	1.030.641,13	64.628,68	966.012,45		142.937,55
TOTAL DA RECEITA		2.293.950,00	3.563.721,51	64.628,68	3.499.092,83	1.205.142,83	
93281000000 - DED. DE REC. REMUN. DOS INVEST. DO REG. PRÓPRIO DE PREV. DO SERV. EM RENDA FIXA	20		(147.591,59)		(147.591,59)		147.591,59
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA			(147.591,59)		(147.591,59)		147.591,59
TOTAL DA RECEITA			(147.591,59)		(147.591,59)		147.591,59
TOTAL LÍQUIDO		2.293.950,00	3.416.129,92	64.628,68	3.351.501,24	1.057.551,24	

MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE D. RIO PRETO
ESPIRITO SANTO
05.776.797/0001-37
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
EXERCÍCIO DE 2017

Emissão: 15/03/2018 14:50:32

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 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



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
DEZEMBRO 2021



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 31.12.2021.

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

81,61%

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BANESTES	BANESTES	BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	8,18	0,07	-7,16	2.306.101,25	12,30	199.547.694,03	1,16
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,76	0,21	-1,53	4.301.510,63	22,95	4.689.992.155,11	0,09
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,64	0,85	2,70	282.964,71	1,51	6.465.382.741,43	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,78	0,77	4,31	3.856.494,91	20,57	12.444.051.491,75	0,03
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,52	1,87	-2,18	1.755.091,28	9,36	1.233.687.856,77	0,14
BANESTES	BANESTES	BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	0,88	0,79	1,96	501.833,12	2,68	262.649.572,79	0,19
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			4,23	0,61	-0,64	13.003.995,90	69,37		

Artigo 7º IV, Alínea a (Fundos de Renda Fixa)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BANESTES	BANESTES	BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	0,35	0,73	5,05	4.822,53	0,03	289.696.608,52	0,00
BANESTES	BANESTES	BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	8,19	0,43	-5,86	2.288.296,74	12,21	222.360.588,48	1,03
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			7,60	0,43	-5,29	2.293.119,27	12,23		
Renda Fixa			4,66	0,58	-1,34	15.297.115,17	81,61		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDÁ VARIÁVEL

18,39%

Artigo 8º II, Alínea a (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BANESTES	BANESTES	BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	23,77	-0,67	-35,84	522.371,88	2,79	162.780.188,13	0,32
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	21,03	5,78	5,61	2.295.947,15	12,25	506.222.631,32	0,45
BANESTES	BANESTES	BANESTES DIVIDENDOS FIC FIA	18,94	0,72	-21,96	629.138,43	3,36	14.755.221,59	4,26
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			20,71	3,81	-2,20	3.447.457,46	18,39		
Renda Variável			20,71	3,81	-2,20	3.447.457,46	18,39		
Total			6,10	1,16	-2,75	18.744.572,63	100,00		

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	13.003.995,90	69,37	0,00	65,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	2.293.119,27	12,23	0,00	15,00	40,00	0,00	40,00
	Total Renda Fixa	15.297.115,17	81,61					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	3.447.457,46	18,39	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	Total Renda Variável	3.447.457,46	18,39					30,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,61 79,68	-0,64 -14,45	1,16 62,77	0,13 4,36	-0,64 -14,45	78.070,34	-107.379,11
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	0,43 56,12	-5,29 -120,27	1,12 60,81	-1,58 -51,11	-5,29 -120,27	-2.283.071,89	-2.427.880,27
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	3,81 0,95	-2,20 9,73	-6,36 -0,81	-18,44 -1,11	-2,20 9,73	-3.321.026,37	-3.754.605,01
DORES DO RIO PRETO (Total)						-5.526.027,92	-6.289.864,39

RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	2.304.541,38	0,00	0,00	0,00	2.306.101,25	1.559,87	-177.949,27
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	428.752,89	277.649,83	-208.118,05	0,00	501.833,12	3.548,45	1.739,52
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3.824.583,38	2.555,10	0,00	0,00	3.856.494,91	29.356,43	159.271,86
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4.292.524,51	0,00	0,00	0,00	4.301.510,63	8.986,12	-66.848,99
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	280.583,81	0,00	0,00	0,00	282.964,71	2.380,90	15.602,05
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.722.852,71	0,00	0,00	0,00	1.755.091,28	32.238,57	-39.194,28
					13.003.995,90	0,00	0,00

Artigo 7º IV, Alínea a (Fundos de Renda Fixa)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	2.278.610,77	0,00	0,00	0,00	2.288.296,74	9.685,97	-141.882,92
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	63.983,35	0,00	-59.522,23	0,00	4.822,53	361,41	7.121,92
					2.293.119,27	0,00	0,00

Artigo 8º II, Alínea a (Fundos de Ações)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BANESTES DIVIDENDOS FIC FIA	624.640,41	0,00	0,00	0,00	629.138,43	4.498,02	-161.183,15
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	525.914,16	0,00	0,00	0,00	522.371,88	-3.542,28	-267.949,69
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	2.170.471,80	0,00	0,00	0,00	2.295.947,15	125.475,35	121.985,29
					3.447.457,46	0,00	0,00

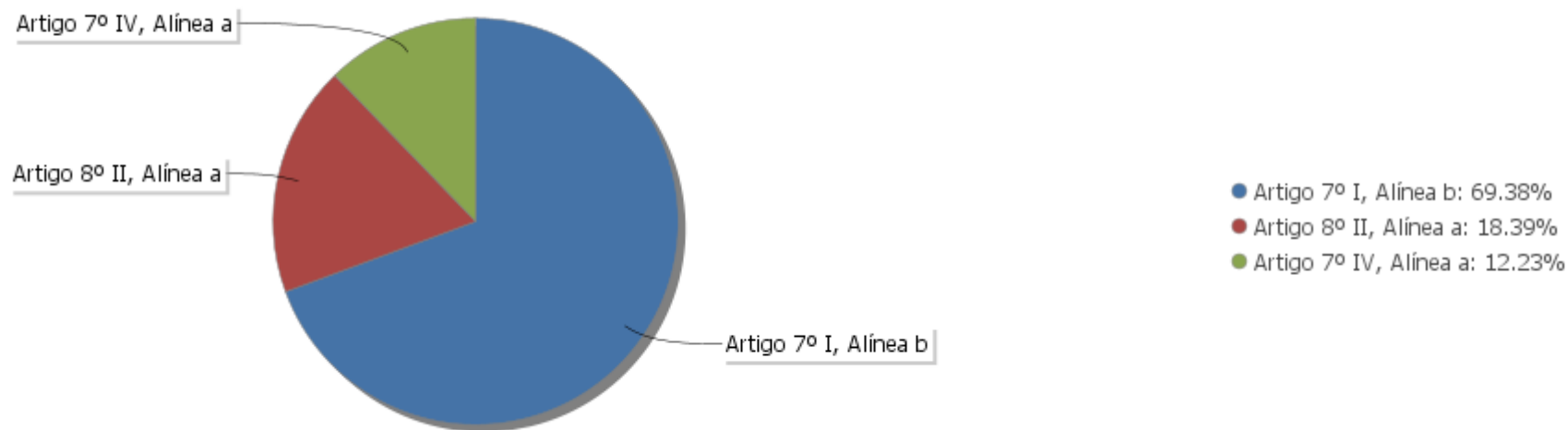
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

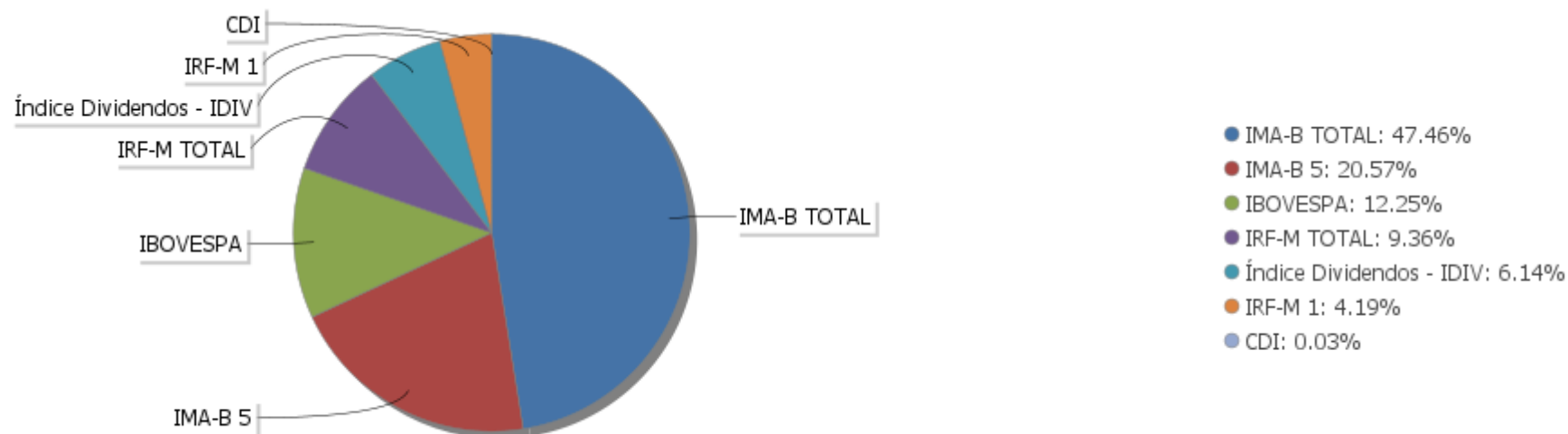
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	18.222.200,75	97,21	18.222.200,75	97,21
de 31 a 365 dias	522.371,88	2,79	18.744.572,63	100,00
acima de 365 dias	0,00	0,00	18.744.572,63	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

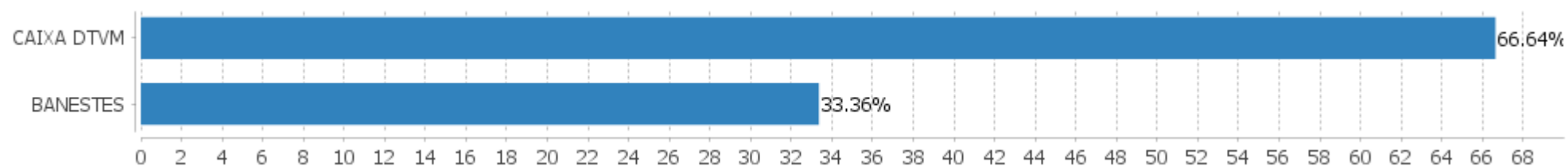


Alocação Por Estratégia



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
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 + 5,89%	0,71	1,27	1,46	0,77	1,31	1,01	1,47	1,38	1,64	1,71	1,41	1,26	16,52
p.p. indexador	-2,05	-2,49	-1,19	1,06	0,19	-0,87	-2,67	-2,78	-2,63	-4,96	0,45	-0,10	-19,26
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

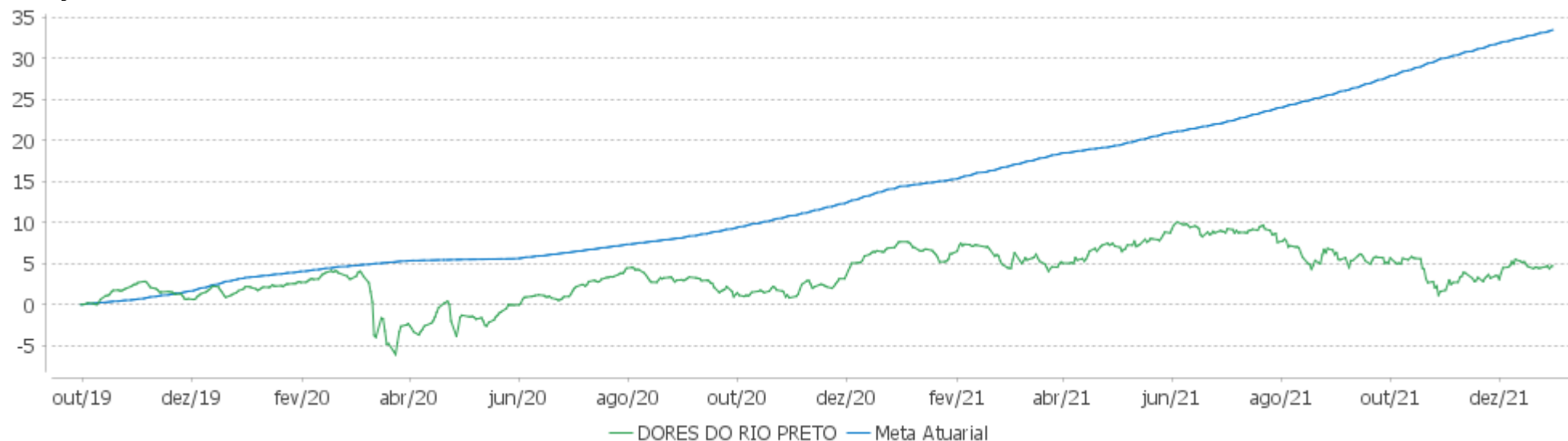
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

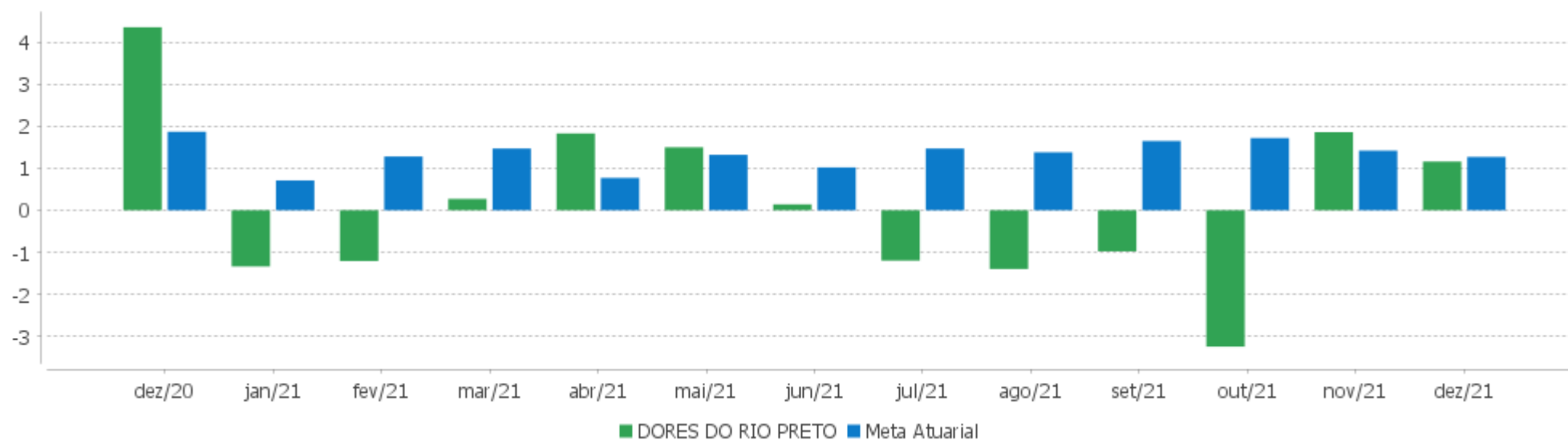
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	10	37,04	03 meses	-0,31	4,44	-4,76	7,00
Meses abaixo - Meta Atuarial	17	62,96	06 meses	-3,85	9,20	-13,05	6,83
			12 meses	-2,75	16,52	-19,26	6,10
			24 meses	2,46	28,92	-26,46	7,06
Maior rentabilidade da Carteira	4,36	2020-12	Desde 30/09/2019	4,69	33,16	-28,47	6,73
Menor rentabilidade da Carteira	-5,27	2020-03					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI % do CDI	0,73 95,90	5,05 115,00	1,83 99,11	3,23 104,62	5,05 115,00	4,83 66,28	10,88 79,53
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,43 0,20	-5,86 -4,59	1,09 0,03	-1,73 -1,18	-5,86 -4,59	-6,55 -11,61	20,29 -8,88
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,21 -0,02	-1,53 -0,27	1,00 -0,06	-0,70 -0,15	-1,53 -0,27	4,44 -0,62	28,03 -1,14
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1 Var. IRF-M 1 p.p.	0,79 -0,08	1,81 -1,11	1,53 0,40	2,22 0,12	1,81 -1,11	8,19 1,31	19,26 5,15
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,07 -0,16	-7,16 -5,89	0,08 -0,98	-3,43 -2,89	-7,16 -5,89	-7,19 -12,25	21,62 -7,55
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,77 -0,02	4,31 -0,25	1,97 -0,06	3,12 -0,12	4,31 -0,25	12,39 -0,58	26,84 -0,99
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	0,85 -0,03	2,70 -0,23	1,09 -0,04	1,99 -0,11	2,70 -0,23	6,43 -0,45	13,40 -0,70
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p.	1,87 -0,01	-2,18 -0,19	0,97 -0,01	-0,51 -0,08	-2,18 -0,19	4,11 -0,46	16,27 -0,88
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-0,67 -2,28	-31,65 -25,24	-19,34 -17,51	-34,56 -26,26	-31,65 -25,24	-26,35 -19,00	2,48 -32,01
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE Var. IBOVESPA p.p.	5,78 2,93	5,61 17,54	-1,11 4,44	-11,93 5,40	5,61 17,54	8,48 17,84	
BANESTES DIVIDENDOS FIC FIA Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	0,72 -0,88	-18,67 -12,26	-11,68 -9,85	-20,95 -12,65	-18,67 -12,26		
DORES DO RIO PRETO Var. IPCA + 6,00% p.p.	1,16 -0,11	-2,75 -19,38	-0,31 -4,78	-3,85 -13,10	-2,75 -19,38	2,46 -26,73	
CDI	0,76	4,40	1,84	3,09	4,40	7,28	13,69
IBOVESPA	2,85	-11,93	-5,55	-17,33	-11,93	-9,36	19,27
INPC + 6,00%	1,27	16,74	4,26	9,16	16,74	30,46	44,52
IPCA + 6,00%	1,27	16,64	4,47	9,25	16,64	29,19	42,87

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 VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,80
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 Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	0,88	2,93	1,13	2,10	2,93	6,88	14,10	22,06	35,63
IRF-M 1+	2,29	-4,99	0,93	-1,74	-4,99	3,04	17,72	32,16	54,19
IRF-M TOTAL	1,89	-1,99	0,98	-0,42	-1,99	4,57	17,15	29,72	49,44
IMA-B 5	0,79	4,57	2,03	3,24	4,57	12,97	27,83	40,44	58,11
IMA-B 5+	-0,34	-6,55	0,09	-4,11	-6,55	-1,41	28,53	48,33	67,24
IMA-B TOTAL	0,22	-1,26	1,06	-0,55	-1,26	5,06	29,17	46,04	64,72
IMA-GERAL TOTAL	0,87	0,96	1,34	0,82	0,96	6,35	19,98	32,02	48,95
IDKA 2	0,83	4,97	1,84	3,05	4,97	14,02	27,50	39,94	58,99
IDKA 20	-2,28	-14,50	-2,87	-11,27	-14,50	-12,61	26,07	51,79	70,27
CDI	0,76	4,40	1,84	3,09	4,40	7,28	13,69	20,99	33,03

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	2,85	-11,93	-5,55	-17,33	-11,93	-9,36	19,27	37,20	74,05
IBRX 100	3,14	-11,17	-5,51	-18,37	-11,17	-8,07	22,63	41,54	80,53
IBRX 50	3,76	-10,54	-4,49	-18,01	-10,54	-7,30	19,73	37,12	73,89
SMALL CAP	3,80	-16,20	-11,28	-24,79	-16,20	-16,75	31,71	42,41	112,70
IFIX	8,78	-2,28	3,28	1,81	-2,28	-12,28	19,27	25,98	50,42
Índice Consumo - ICON									
Índice Dividendos - IDIV	1,60	-6,41	-1,83	-8,30	-6,41	-7,35	34,49	55,95	95,40

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,73	10,06	2,96	6,07	10,06	15,03	19,99	24,48	28,15
INPC	0,73	10,16	2,75	5,97	10,16	16,16	21,37	25,53	28,13
IGPM	0,87	17,78	1,54	2,35	17,78	45,04	55,63	67,36	66,49
SELIC	0,76	4,40	1,84	3,09	4,40	7,28	13,69	21,00	33,06

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	3,63	36,26	13,52	23,73	36,26	104,25	173,82	200,73	264,52
MSCI ACWI	3,17	25,42	9,15	16,96	25,42	84,89	138,58	148,21	206,39

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,09	14,45	3,97	8,20	14,45	24,38	34,95	45,56	55,77
IPCA + 5,00%	1,18	15,54	4,22	8,73	15,54	26,77	38,87	51,22	63,36
IPCA + 5,50%	1,22	16,09	4,35	8,99	16,09	27,98	40,86	54,11	67,27
IPCA + 5,89%	1,26	16,52	4,44	9,20	16,52	28,92	42,43	56,40	70,37
IPCA + 6,00%	1,27	16,64	4,47	9,25	16,64	29,19	42,87	57,04	71,26
INPC + 4,00%	1,09	14,55	3,77	8,10	14,55	25,60	36,50	46,79	55,74
INPC + 6,00%	1,27	16,74	4,26	9,16	16,74	30,46	44,52	58,37	71,23

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
151	03/12/2021	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	851,70	0,00	253,44789700	3,3604540000
171	06/12/2021	BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	0,00	100,00	4,79164323	20,8696673100
170	07/12/2021	BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	0,00	2.890,15	138,45497031	20,8742957600
153	07/12/2021	BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	112.882,89	0,00	59.768,55231901	1,8886669600
154	08/12/2021	BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	3.772,37	0,00	1.996,46391759	1,8895257600
158	13/12/2021	BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	0,00	6.406,43	3.387,11964437	1,8914106900
159	13/12/2021	BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	0,00	16.711,62	8.835,53217797	1,8914106900
169	14/12/2021	BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	0,00	5.204,64	248,92639205	20,9083494800
155	16/12/2021	BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	15.744,17	0,00	8.316,86555739	1,8930413000
168	16/12/2021	BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	0,00	1.726,17	82,51064626	20,9205730200
160	17/12/2021	BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	0,00	104.265,28	55.063,06330631	1,8935612500
161	17/12/2021	BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	0,00	74.734,72	39.467,81235551	1,8935612500
167	21/12/2021	BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	0,00	12.921,10	617,02585796	20,9409376200
162	22/12/2021	BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	0,00	6.000,00	3.164,27775357	1,8961673000
166	22/12/2021	BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	0,00	777,13	37,09781412	20,9481345000
165	23/12/2021	BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	0,00	1.245,98	59,46189930	20,9542583500
164	27/12/2021	BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	0,00	292,09	13,93043138	20,9677641800
157	29/12/2021	BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	145.250,40	0,00	76.504,87581246	1,8985770300
163	29/12/2021	BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	0,00	34.364,97	1.637,88492941	20,9813091200
152	29/12/2021	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.703,40	0,00	506,73746000	3,3615040000
Total						

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 662.856,89

Value-At-Risk: 3,54%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
DORES DO RIO PRETO		3,54	3,54			18.744.572,63	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 2,31%

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		3,75	0,37	0,93			2.306.101,25	12,30
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		2,98	0,54	0,03			4.301.510,63	22,95
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF		0,62	0,00	0,02			282.964,71	1,51
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,20	0,18	0,02			3.856.494,91	20,57
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,78	0,12	0,02			1.755.091,28	9,36
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1		0,23	0,00	0,46			501.833,12	2,68
Sub-total	3,33	2,17	1,22		-0,05	0,61	13.003.995,90	69,37

Artigo 7º IV, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI		0,08	-0,00	0,08			4.822,53	0,03
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF		3,21	0,32	0,64			2.288.296,74	12,21
Sub-total	4,11	3,20	0,32		-0,08	0,43	2.293.119,27	12,23

Renda Variável

Value-At-Risk: 12,43%

Artigo 8º II, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL		15,80	0,36	9,03			522.371,88	2,79
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		12,77	1,34	4,73			2.295.947,15	12,25

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BANESTES DIVIDENDOS FIC FIA		10,63	0,30	3,95			629.138,43	3,36
Sub-total	16,69	12,43	2,00		0,18	3,81	3.447.457,46	18,39

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Observações

Referente ao mês de dezembro de 2021, vale observar que:

- O Instituto está com 22,95% dos seus recursos alocados no fundo FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, percentual este, superior ao permitido na Resolução CMN nº 3.922 de 25 de novembro de 2010.
- O Instituto está com 20,57% dos seus recursos alocados no fundo FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, percentual este, superior ao permitido na Resolução CMN nº 3.922 de 25 de novembro de 2010.