

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PAULÍNIA REALIZADA EM 19 DE DEZEMBRO DE 2023.

Data e horário: Aos dezenove de dezembro de dois mil e vinte e três, às 14h00, na sede do instituto.

Presença - Presentes estavam: **ADELSON CHAVES DOS SANTOS** e **VALÉRIA SERRA DE FREITAS GUIMARÃES** representantes dos servidores ativos, **MONICA CIRELLI DE CELLIO**, representante dos servidores inativos, **ADEMIR PEREIRA** representante do Poder Executivo e **REGINALDO APARECIDO NAVES** representante do Poder Legislativo.

Ordem do dia:

1. Aprovação da ata de reunião anterior
2. Análise da ata do conselho administrativo
3. Aprovação da ata do comitê de investimento.
4. Análise dos Processo de empenho e Carteira de Investimento referente ao mês de novembro de 2023.
5. Conhecimento dos processos de aposentadoria e pensões do mês de outubro de 2023.
6. Assuntos diversos.

Item 1º da ordem do dia. A leitura da ata da reunião anterior não suscitou novas discussões, sendo aprovada por unanimidade.

Item 2º da ordem do dia. O colegiado analisou a ata da reunião ordinária do Conselho Administrativo datada de 13/11/2023, com a seguinte pauta:



- 1) Deliberação sobre a aprovação da Ata da reunião ordinária do Conselho Administrativo, realizada no dia 02/10/2023;
- 2) Deliberação sobre a ratificação para a prorrogação do contrato com empresa especializada para prestação de serviços de fornecimento de licença de uso de locação de software para gestão previdenciária, implantação, migração, conversão, treinamento, manutenção e suporte de softwares integrados nas áreas de folha de pagamento, concessão e simulação de benefícios, protocolo, perícias médicas, cadastramento e arrecadação, portal da transparência da folha, contracheque online, prova de vida online e prestação de contas aos órgãos responsáveis, objetivando atender as necessidades do Instituto, de acordo com os documentos encaminhados previamente (término do termo atual em 18/12/2023);
- 3) Deliberação sobre a ratificação para a prorrogação do contrato com empresa especializada para manutenção preventiva mensal dos aparelhos de ar-condicionado do Instituto, de acordo com os documentos encaminhados previamente (término do termo atual em 26/01/2024);
- 4) Apresentação prévia sobre a Política de Investimentos para o Exercício de 2024, com proposta de aprovação em reunião posterior;
- 5) Apresentação sobre o cenário econômico e aprovação de movimentações financeiras sendo: - Transferência de recursos entre fundos de ações para adequação ao limite legal de enquadramento dos ativos financeiros do Pauliprev, de acordo com a Resolução CMN nº 4963/2021, mantendo a mesma classe dos ativos movimentados; - Aplicação dos recursos provenientes dos cupons semestrais de juros, recebidos das aplicações em títulos públicos; - Resgate dos recursos do fundo em renda fixa Itaú Alocação Dinâmica, para transferência ao fundo de zeragem na mesma classe de ativos, mantido no Banco Santander e destinado ao pagamento das despesas com aposentadorias e pensões do Pauliprev, garantindo montante suficiente para o encerramento do exercício, sem perda de rentabilidade.
- 6) Assuntos diversos.

De acordo com a análise da ata publicada, o Conselho Fiscal não vê necessidade de apontamentos ou questionamentos.

O Colegiado destaca sua participação numa reunião conjunta, virtual, entre ambos os Conselhos, solicitada pelo Conselho Administrativo, para esclarecimentos sobre o requerimento apresentado pela Conselheira Adm. Vaniza Guidotti. O Conselho Fiscal, nesta oportunidade esclareceu que seu papel é fiscalizador e que não caberia a este Conselho deliberar sobre o requerimento apresentado, mas que estaria disponível para contribuir, respeitando as atribuições deste Conselho.

Item 3º da ordem do dia. Recebemos a ata do Comitê de investimentos 11/23 referente a novembro/2023, para devida leitura e aprovação, a respectiva ata foi aprovada.

O Diretor Financeiro, Sr Douglas Municelli, informou que o PAULIPREV está muito próximo de cumprir a meta atuarial do ano de 2023 e que certamente conseguirá atingir a meta no ano correte.



O Comitê de Investimentos registrou no mês de novembro o recebimento de cupons semestrais do Tesouro CUPONS SEMESTRAIS NTN-B – (recursos livres) R\$ 1.985.463,20 e (recursos do aporte) R\$ 1.077.288,54; também registrou ajuste na carteira do fundo Geração energia no importe de -48,33% em face ao laudo apresentando pela Ernest & Young Assessoria Empresarial LTDA.

Na ata do mês, o comitê fez referência a segregação de massas, o Conselho Fiscal tomou ciência que o Comitê aponta como positiva a proposta de segregação, se realizada de forma correta.

Item 4º da ordem do dia.

O conselho analisou os documentos de empenhos disponibilizados referentes ao mês de novembro/2023 onde foi constatado que: Os REPASSES da Prefeitura Municipal de Paulínia, incluindo o aporte, totalizaram R\$ 17.706.813,48 e os da Câmara Municipal de Paulínia totalizaram R\$ 345.356,33, sendo depositados conformes APR's. Também se verificou o valor de R\$ 57.528,60 referente ao Termo de Convênio entre Prefeitura e PAULIPREV, referente ao setor de perícias, verificou-se também o recebimento das parcelas 039/200 dos parcelamentos previdenciários nos 406 e 408/2020 totalizando R\$ 541.860,85 e da parcela 25/60 do parcelamento previdenciário nº 828/2021 totalizando R\$ 148.798,67, e do crédito total referente ao COMPREV, entre o RGPS e outros RPPS's no valor de R\$ 849,92.

Também foram observadas as remunerações de acordo com o RESUMO GERAL DA FOLHA. O pagamento de Aposentados totalizou R\$ 17.511.963,85 (1.769) Pensionistas – R\$ 1.063.033,20 (169), Ativos - R\$ 418.286,02 (31) e Conselheiros — R\$ 29.159,20 (14).

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS – 2023

JANEIRO	R\$ 1.466.405.038,99
FEVEREIRO	R\$ 1.455.134.056,66
MARÇO	R\$ 1.462.272.289,41
ABRIL	R\$ 1.476.623.073,03
MAIO	R\$ 1.499.093.036,31
JUNHO	R\$ 1.526.508.385,71
JULHO	R\$ 1.536.670.247,16
AGOSTO	R\$ 1.536.670.247,16
SETEMBRO	R\$ 1.536.999.608,73
OUTUBRO	R\$ 1.532.547.636,52
NOVEMBRO	R\$ 1.571.748.380,42
DEZEMBRO	R\$ 0,00



RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS						
Mês	Aporte Pref.	Aporte Camara	Cont. Segurados	Cont. Patronal	Comprev	Total
jan/23	R\$ 5.450.736,36	R\$ 0,00	R\$ 5.565.063,96	R\$ 4.998.787,41	R\$ 3.075.463,89	R\$ 19.090.051,62
fev/23	R\$ 6.619.890,25	R\$ 135.509,65	R\$ 5.605.351,50	R\$ 5.031.363,35	R\$ 1.049.729,23	R\$ 18.441.843,98
mar/23	R\$ 6.619.890,25	R\$ 135.509,65	R\$ 5.510.502,87	R\$ 4.943.318,89	R\$ 1.328.130,32	R\$ 18.537.351,98
abr/23	R\$ 6.619.890,25	R\$ 135.509,65	R\$ 5.688.439,24	R\$ 5.112.919,99	R\$ 963.190,72	R\$ 18.519.949,85
mai/23	R\$ 6.619.890,25	R\$ 135.509,65	R\$ 5.817.660,97	R\$ 5.076.273,17	R\$ 1.089.101,03	R\$ 18.738.435,07
jun/23	R\$ 6.619.890,25	R\$ 135.509,65	R\$ 6.470.775,49	R\$ 6.252.031,09	R\$ 1.210.101,51	R\$ 20.688.307,99
jul/23	R\$ 6.619.890,25	R\$ 135.509,65	R\$ 6.490.976,11	R\$ 6.269.809,24	R\$ 310.893,35	R\$ 19.827.078,60
ago/23	R\$ 6.619.890,25	R\$ 135.509,65	R\$ 6.483.598,16	R\$ 6.254.033,76	R\$ 938.248,85	R\$ 20.431.280,67
set/23	R\$ 6.619.890,25	R\$ 135.509,65	R\$ 6.478.004,92	R\$ 6.247.763,85	R\$ 424,96	R\$ 19.481.593,63
out/23	R\$ 6.619.890,25	R\$ 135.509,65	R\$ 6.466.206,86	R\$ 6.232.634,63	R\$ 849,92	R\$ 19.455.091,31
nov/23	R\$ 6.619.890,25	R\$ 135.509,65	R\$ 6.473.256,82	R\$ 6.232.335,41	R\$ 849,92	R\$ 19.461.842,05
dez/23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	R\$ 71.649.638,86	R\$ 1.355.096,50	R\$ 67.049.836,90	R\$ 62.651.270,79	R\$ 9.966.983,70	R\$ 212.672.826,75

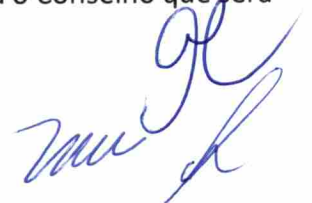
Despesas 2023					
Mês	Aposentados	pensionistas	Ativos	Conselheiros	Custo Adm.
jan/23	R\$ 14.837.693,88	R\$ 968.323,66	R\$ 282.255,10	R\$ 25.350,00	R\$ 445.272,51
fev/23	R\$ 16.845.953,82	R\$ 987.457,20	R\$ 403.740,32	R\$ 25.350,00	R\$ 597.881,89
mar/23	R\$ 15.278.760,62	R\$ 962.317,52	R\$ 294.054,66	R\$ 25.350,00	R\$ 457.984,52
abr/23	R\$ 15.201.392,19	R\$ 996.543,46	R\$ 372.593,67	R\$ 27.300,00	R\$ 476.906,66
mai/23	R\$ 16.761.887,08	R\$ 977.486,62	R\$ 426.662,03	R\$ 29.159,20	R\$ 528.496,84
jun/23	R\$ 16.887.956,25	R\$ 998.418,62	R\$ 430.854,17	R\$ 29.159,20	R\$ 530.523,41
jul/23	R\$ 16.890.828,05	R\$ 1.012.651,91	R\$ 419.224,32	R\$ 29.159,20	R\$ 519.079,68
ago/23	R\$ 17.173.997,02	R\$ 1.009.201,93	R\$ 401.413,74	R\$ 29.159,20	R\$ 504.249,33
set/23	R\$ 22.981.914,83	R\$ 1.422.071,87	R\$ 412.818,44	R\$ 29.159,20	R\$ 557.523,66
out/23	R\$ 17.322.465,99	R\$ 1.054.195,09	R\$ 349.169,03	R\$ 29.159,20	R\$ 494.349,13
nov/23	R\$ 17.511.963,85	R\$ 1.063.033,20	R\$ 418.286,02	R\$ 29.159,20	R\$ 562.442,92
dez/23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	R\$ 187.694.813,58	R\$ 11.451.701,08	R\$ 4.211.071,50	R\$ 307.464,40	R\$ 5.674.710,55

Item 5º da ordem do dia. O colegiado teve conhecimento dos seguintes processos de aposentadorias e pensões referente ao mês novembro de 2023. Os processos foram disponibilizados na sede da autarquia para consulta.

Matrículas dos Aposentados e Pensionistas: 12373-0, 6885-0, 11190-0, 6770-0, 4737-0, 9274-0, 2601-0, 5447-0, 2639-0, 3247-0, 10930-0, 6081-0, 9743-0, 10399-0.

Item 6º da ordem do dia. O Conselho Fiscal questionou com o Diretor Presidente, Sr. André Breda, sobre publicação e disponibilização do relatório atuarial, este esclareceu para o Conselho que será





disponibilizado no decorrer do 1º trimestre de 2024, em função de datas de fechamentos contábeis e fiscais do Instituto, conforme previsto em legislação específica.

O Colegiado manifestou sua preocupação com a observação do número crescente e consequente aumento de despesas com os segurados aposentados.

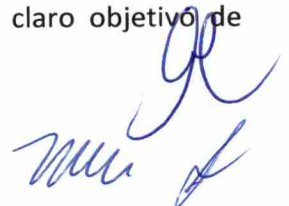
O C.F. solicitou o relatório do T.C.E. referente aos registros financeiros/contábeis analisados pelo órgão citado, base 2022. O Diretor Presidente, Sr. André Breda, referiu que são documentos extensos, que talvez o Conselho Fiscal necessite de uma reunião extraordinária específica para fazer o acompanhamento de tal solicitação; os conselheiros manifestaram-se disponíveis para tal ação.

O Conselho Fiscal retomou alguns questionamentos sobre a segregação de massas, proposta pela FIPE, conforme consta em ata anterior, como estratégia para lidar com o déficit atuarial e seus desdobramentos, aproveitando a presença dos Diretores Sr André Breda, Sr. Douglas Municelli e do Contador da Autarquia Sr. William Priano, manifestando sua preocupação com alguns pontos, como:

- Quais os possíveis riscos financeiros para os segurados, independente da atual condição – ativos, inativos ou pensionistas - que ficariam sob responsabilidade financeira da PM de Paulínia, apesar dos pagamentos dos proventos serem via PAULIPREV, conforme esclarecido em outras oportunidades?
- O futuro Projeto de Lei, que deverá ser estruturado e apresentado, terá garantia de sustentabilidade para ambos? Plano Previdenciário e Plano Financeiro?
- Haveriam outras estratégias para lidar com o déficit atuarial, como medidas anteriores a segregação de massas? Modificar critérios (tabelas) para proceder os cálculos atuariais? Aumentar alíquota patronal? O Ente Federativo poderia disponibilizar algum patrimônio para amortizar o déficit atuarial?
- Existem garantias que proceder a segregação de massas vai excluir a possibilidade futura, que o Instituto tenha, ainda que por imposição legal, aderir a reforma previdenciária, de acordo com E.C. 103/2019?
- Dentre as opções de 1) **manter como está** (aporte atual mostrando-se insustentável econômica e financeiramente em projeções futuras) X 2) **extinguir RPPS** e segurados sujeitos as condições do R.G.P.S. X 3) **adesão a reforma previdenciária** de acordo com a E.C. 103/2019?




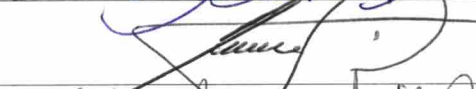

Os Diretores Sr André Breda, Sr. Douglas Municelli e do Contador da Autarquia Sr. William Priano, esclareceram, novamente, nossos questionamentos, colocando alguns pontos como:

- 1) O aporte financeiro, modelo atual, em análise recente de viabilidade de plano de custeio, aponta para incapacidade de pagamentos pelo Município, ante os reflexos da reforma tributária e também sendo alvo de apontamentos fiscais do TCE-SP; criação de alíquota suplementar impactam financeiramente servidores, ativos e inativos, o Ente Federativo bem como no índice de comprometimento das despesas com pessoal, ante a Lei de Responsabilidade Fiscal. Conforme já mencionado, o aporte atual irá comprometer significativamente as receitas públicas municipais no futuro, de maneira que das opções legais possíveis e que não onerem ainda mais os servidores, **a segregação de massas se apresenta-se como uma boa, senão a melhor opção para o momento.**
- 2) A proposta do corpo administrativo e financeiro do Instituto é dar continuidade ao trabalho sério, na tentativa de garantir os direitos previdenciários dos segurados, tanto quanto a **segurança financeira, orçamentária, atuarial e institucional do PAULIPREV**, construindo de forma segura INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA/SP o planejamento estratégico, com o claro objetivo de evitarmos problemas maiores e de difícil ou impossível solução.



- 3) O futuro projeto de lei estará garantido em legislação municipal, registrado e aprovado junto ao Ministério do Trabalho e Previdência, informado e fiscalizado pelo Tribunal de Contas e Ministério Público Estaduais.

Paulínia, 19 de dezembro de 2023.

SEQ	NOME	ASSINATURA
1	ADEMIR PEREIRA	
2	ADELSON CHAVES DOS SANTOS	
3	MÔNICA CIRELLI DE CELLIO	
4	REGINALDO APARECIDO NAVES	
5	VALÉRIA SERRA DE FREITAS GUIMARAES	

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

Balancete da Receita referente ao Período de 01/11/2023 a 30/11/2023
Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
10000000000			RECEITAS CORRENTES	9.536.325,44	138.250.923,08	133.732.000,00	4.518.923,08
12000000000			CONTRIBUIÇÕES	6.473.256,82	67.049.836,90	72.733.000,00	-5.683.163,10
12100000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.473.256,82	67.049.836,90	72.733.000,00	-5.683.163,10
12150000000			CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	6.473.256,82	67.049.836,90	72.733.000,00	-5.683.163,10
12150100000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	6.473.256,82	67.049.836,90	72.733.000,00	-5.683.163,10
12150110000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	5.691.123,62	59.444.736,70	66.461.000,00	-7.016.263,30
12150111001	0004	0212	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	5.543.461,62	57.951.201,82	65.000.000,00	-7.048.798,18
12150111002	0004	0213	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara	104.923,34	1.060.226,04	1.000.000,00	60.226,04
12150111003	0004	0214	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Paulínia Previ	40.623,41	404.559,56	400.000,00	4.559,56
12150111004	0004	0215	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Servidores Cedidos	2.115,25	28.749,28	60.000,00	-31.250,72
12150111005	0004	0216	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Servidor Ativo em Auxílio Doença	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
12150120000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	764.590,75	7.445.665,26	6.130.000,00	1.315.665,26
12150121001	0004	0217	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Prefeitura	746.344,46	7.270.404,70	6.000.000,00	1.270.404,70
12150121002	0004	0218	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Câmara	18.246,29	175.260,56	130.000,00	45.260,56
12150130000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	17.504,47	156.414,09	142.000,00	14.414,09
12150131001	0004	0219	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Prefeitura	16.631,42	146.810,54	140.000,00	6.810,54
12150131002	0004	0220	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Câmara	873,05	9.603,55	2.000,00	7.603,55
12150140000			CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO	37,98	3.020,85	0,00	3.020,85
12150141001	0004	0252	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Principal	37,98	3.020,85	0,00	3.020,85
13000000000			RECEITA PATRIMONIAL	3.062.218,70	61.198.568,93	50.298.000,00	10.900.568,93
13200000000			VALORES MOBILIÁRIOS	3.062.218,70	61.120.368,93	50.298.000,00	10.822.368,93
13210000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	3.062.218,70	61.120.368,93	50.298.000,00	10.822.368,93
13210400000			REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	3.062.218,70	61.120.368,93	50.298.000,00	10.822.368,93
13210401001	0004	0221	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Títulos Públicos	3.062.218,70	61.078.672,38	50.000.000,00	11.078.672,38
13210401002	0004	0222	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - Dividendos	0,00	41.696,55	180.000,00	-138.303,45
13210401003	0004	0223	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Resgate de Aplicações	0,00	0,00	18.000,00	-18.000,00
13210401005	0004	0224	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - Fundo Taxa de Administração	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
13600000000			CESSAÇÃO DE DIREITOS	0,00	78.200,00	0,00	78.200,00

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

Balancete da Receita referente ao Período de 01/11/2023 a 30/11/2023
Exercício de 2023



Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13610000000			CESSÃO DE DIREITOS	0,00	78.200,00	0,00	78.200,00
13610100000			CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS	0,00	78.200,00	0,00	78.200,00
13610110000	0004	0255	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO	0,00	78.200,00	0,00	78.200,00
			Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo - Principal	0,00	78.200,00	0,00	78.200,00
16000000000			RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	1.400,00	1.000,00	400,00
16900000000			OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.400,00	1.000,00	400,00
16990000000			OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.400,00	1.000,00	400,00
16999900000			OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.400,00	1.000,00	400,00
1699991002	0004	0225	Outros Serviços - Principal	0,00	1.400,00	1.000,00	400,00
19000000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	849,92	10.001.117,25	10.700.000,00	-698.882,75
19200000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	6.089,10	0,00	6.089,10
19220000000			RESTITUIÇÕES	0,00	6.089,10	0,00	6.089,10
19220300000			RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	6.089,10	0,00	6.089,10
19220301000	0004	0254	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal	0,00	6.089,10	0,00	6.089,10
19900000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES	849,92	9.995.028,15	10.700.000,00	-704.971,85
19990000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	849,92	9.995.028,15	10.700.000,00	-704.971,85
19990300000			COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	849,92	9.995.028,15	10.700.000,00	-704.971,85
19990301002	0004	0228	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal	849,92	9.995.028,15	10.700.000,00	-704.971,85
70000000000			RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	13.194.062,58	140.446.604,92	155.728.000,00	-15.281.395,08
72000000000			CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	6.232.335,41	65.209.361,98	72.090.000,00	-6.880.638,02
72100000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	6.232.335,41	65.209.361,98	72.090.000,00	-6.880.638,02
72150210000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	5.690.426,28	59.448.003,26	66.461.000,00	-7.012.996,74
72150211001	0004	0229	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Intra OFSS	5.543.461,61	57.951.201,77	65.000.000,00	-7.048.798,23
72150211002	0004	0231	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS	104.923,34	1.060.226,04	1.000.000,00	60.226,04
72150211003	0004	0233	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Paulínia Previ- Intra OFSS	39.926,08	407.826,17	400.000,00	7.826,17
72150211004	0004	0235	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Cedido - Intra OFSS	2.115,25	28.749,28	60.000,00	-31.250,72
72150211005	0004	0237	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença - Intra OFSS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
72150221000	0004	0253	Contribuição Patronal Oriunda de Sentenças Judiciais - Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	48,28	3.844,65	0,00	3.844,65

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

Balancete da Receita referente ao Período de 01/11/2023 a 30/11/2023
Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
7215511001	0004	0239	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	360.818,05	3.968.998,55	-360.001,45
7215511002	0004	0240	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Atualização - Intra OFSS	181.042,80	1.788.515,52	488.515,52
76000000000			RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	57.528,60	653.452,85	67.452,85
76100000000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INTRA OFSS	57.528,60	653.452,85	67.452,85
76115000000			SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INTRA OFSS	57.528,60	653.452,85	67.452,85
76115090000			OUTROS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INTRA OFSS	57.528,60	653.452,85	67.452,85
76115091000	0004	0251	CONVÊNIO SMRH 001/2020	57.528,60	653.452,85	67.452,85
79000000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	6.904.198,57	74.583.790,09	-8.468.209,91
79200000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	148.798,67	1.579.054,73	57.054,73
79220000000			RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	148.798,67	1.579.054,73	57.054,73
79229901001	0004	0241	Restituição de Benefícios de Aposentadorias - Principal - Intra OFSS	115.195,73	1.267.153,03	-114.846,97
79229901002	0004	0242	Restituição de Benefícios de Aposentadorias - Atualização - Intra OFSS	33.602,94	311.901,70	171.901,70
79900000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	6.755.399,90	73.004.735,36	-8.525.264,64
7990101000			Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Prefeitura - Intra OFSS	6.755.399,90	73.004.735,36	-8.525.264,64
7990101001	0004	0246	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Câmara - Intra OFSS	135.509,65	1.355.096,50	-274.903,50
7990101000	0004	0245	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Prefeitura - Intra OFSS	6.619.890,25	71.649.638,86	-8.250.361,14
Total				22.730.388,02	278.697.528,00	-10.762.472,00
Total Retificadora				0,00	0,00	0,00
Total Geral				22.730.388,02	278.697.528,00	-10.762.472,00

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa e Ação referente ao Período de 01/11/2023 à 30/11/2023
Exercício de 2023

Órgão : 24 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

Unidade : 1 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO

Função : 9-PREVIDÊNCIA SOCIAL

SubFunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 121 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

Ação : 2002 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2	03.24.01.09.122.0121.2.002.319007.04.690000Folha De Pagamento De Pessoal Ativo	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
3	03.24.01.09.122.0121.2.002.319011.04.690000Folha De Pagamento De Pessoal Ativo	5.500.000,00	0,00	0,00	51.408,67	5.451.408,67	380.339,36	3.699.724,64	380.339,36	3.699.724,64	48.591,33	1.751.684,03
4	03.24.01.09.122.0121.2.002.319016.04.690000Folha De Pagamento De Pessoal Ativo	55.000,00	0,00	0,00	0,00	77,38	0,00	77,38	0,00	77,38	54.922,62	0,00
5	03.24.01.09.122.0121.2.002.319113.04.690000Folha De Pagamento De Pessoal Ativo	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	39.926,08	407.826,17	39.926,08	407.826,17	0,00	292.173,83
6	03.24.01.09.122.0121.2.002.339008.04.690000Folha De Pagamento De Pessoal Ativo	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	9.000,00	99.000,00	9.000,00	99.000,00	0,00	51.000,00
7	03.24.01.09.122.0121.2.002.339046.04.690000Folha De Pagamento De Pessoal Ativo	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	23.013,33	257.386,66	23.013,33	257.386,66	0,00	42.613,34
8	03.24.01.09.122.0121.2.002.339049.04.690000Folha De Pagamento De Pessoal Ativo	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	5.933,33	65.826,66	5.933,33	65.826,66	0,00	14.173,34
30	03.24.01.09.122.0121.2.002.319013.04.690000Folha De Pagamento De Pessoal Ativo	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	3.784,55	33.031,73	3.764,25	30.291,19	0,00	29.708,81
Total Ação :		6.885.000,00	60.000,00	0,00	51.408,67	6.741.486,05	461.996,65	4.562.873,24	461.976,35	4.560.132,70	203.513,95	2.181.353,35

Ação : 2003 - AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
9	03.24.01.09.122.0121.2.003.339030.04.690000Aquisições E Contratações Para Manutenção De Atividades E Serviços	100.000,00	0,00	0,00	254,40	28.132,08	714,00	28.132,08	714,00	28.132,08	71.867,92	0,00
10	03.24.01.09.122.0121.2.003.339033.04.690000Aquisições E Contratações Para Manutenção De Atividades E Serviços	100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.947,99	0,00	1.947,99	0,00	1.947,99	38.052,01	0,00

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa e Ação referente ao Período de 01/11/2023 à 30/11/2023

Exercício de 2023

Programa : 121 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
11	03.24.01.09.122.0121.2.003.339035.04.690000Aquisições E Contratações Para Manutenção De Atividades E Serviços	100.000,00	0,00	0,00	8.290,00	33.537,19	2.151,47	23.095,72	2.151,47	23.095,72	66.462,81	10.441,47
12	03.24.01.09.122.0121.2.003.339036.04.690000Aquisições E Contratações Para Manutenção De Atividades E Serviços	400.000,00	0,00	0,00	63,86	360.063,86	30.523,20	311.601,87	30.523,20	311.601,87	39.936,14	48.461,99
13	03.24.01.09.122.0121.2.003.339039.04.690000Aquisições E Contratações Para Manutenção De Atividades E Serviços	600.000,00	0,00	0,00	276,62	502.836,85	40.872,28	424.691,92	40.872,28	424.691,92	97.163,15	78.144,93
14	03.24.01.09.122.0121.2.003.339040.04.690000Aquisições E Contratações Para Manutenção De Atividades E Serviços	400.000,00	0,00	0,00	0,00	295.066,11	20.474,94	270.784,15	20.474,94	270.784,15	104.933,89	24.281,96
15	03.24.01.09.122.0121.2.003.449052.04.690000Aquisições E Contratações Para Manutenção De Atividades E Serviços	100.000,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	99.460,00	0,00
Total Ação :		1.800.000,00	0,00	0,00	8.884,88	1.222.124,08	94.735,89	1.060.793,73	94.735,89	1.060.793,73	517.875,92	161.330,35

Ação : 2004 - CONSUMO DE SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
16	03.24.01.09.122.0121.2.004.339039.04.690000Consumo De Serviços De Água/Esgoto, Energia Elétrica E Telefonia	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	4.231,66	28.604,07	4.231,66	28.604,07	0,00	21.395,93
17	03.24.01.09.122.0121.2.004.339040.04.690000Consumo De Serviços De Água/Esgoto, Energia Elétrica E Telefonia	40.000,00	0,00	0,00	471,96	19.170,62	1.499,02	13.068,74	1.499,02	13.068,74	20.829,38	6.101,88
Total Ação :		90.000,00	0,00	0,00	471,96	69.170,62	5.730,68	41.672,81	5.730,68	41.672,81	20.829,38	27.497,81

Ação : 2005 - DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
18	03.24.01.09.122.0121.2.005.339014.04.690000Despesas Sob Regime De Adiantamento	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00



Balancete da Despesa - Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa e Ação referente ao Período de 01/11/2023 à 30/11/2023

Exercício de 2023

Programa : 121 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
19	03.24.01.09.122.0121.2.005.339030.04.6900000Despesas Sob Regime De Adiantamento	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.500,94	0,00	5.500,94	0,00	5.500,94	9.499,06	0,00
20	03.24.01.09.122.0121.2.005.339039.04.6900000Despesas Sob Regime De Adiantamento	15.000,00	0,00	0,00	0,00	6.061,37	0,00	6.061,37	0,00	6.061,37	8.938,63	0,00
Total Ação :		45.000,00	0,00	0,00	0,00	11.562,31	0,00	11.562,31	0,00	11.562,31	33.437,69	0,00

Ação : 2100 - FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
21	03.24.01.09.122.0121.2.100.339039.04.6900000Formação E Capacitação De Servidores	30.000,00	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00	549,00	0,00	549,00	29.451,00	0,00
Total Ação :		30.000,00	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00	549,00	0,00	549,00	29.451,00	0,00
Total Programa :		8.850.000,00	60.000,00	0,00	60.765,51	8.044.892,06	562.463,22	5.677.451,09	562.442,92	5.674.710,55	805.107,94	2.370.181,51

Programa : 122 - CONSTRUÇÃO DE SEDE PARA O PAULIPREV

Ação : 1066 - CONSTRUÇÃO DE SEDE PARA O PAULIPREV

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
22	03.24.01.09.122.0122.1.066.449051.04.6900000Construção De Sede Para O Pauliprev	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Total Ação :		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Total Programa :		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Total SubFunção :		9.000.000,00	60.000,00	0,00	60.765,51	8.044.892,06	562.463,22	5.677.451,09	562.442,92	5.674.710,55	955.107,94	2.370.181,51

SubFunção : 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Programa : 123 - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

Ação : 2133 - MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar

Programa : 123 - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
23	03.24.01.09.272.0123.2.133.319001.04.6030000Manutenção De Benefícios Previdenciários E Assistenciais	215.000.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000.000,00	17.511.963,85	187.694.813,58	17.511.963,85	187.694.813,58	0,00	27.305.186,42
24	03.24.01.09.272.0123.2.133.319003.04.6030000Manutenção De Benefícios Previdenciários E Assistenciais	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	1.063.033,20	11.451.701,08	1.063.033,20	11.451.701,08	0,00	3.548.298,92
25	03.24.01.09.272.0123.2.133.339008.04.6030000Manutenção De Benefícios Previdenciários E Assistenciais	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Total Ação :		230.020.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000.000,00	18.574.997,05	199.146.514,66	18.574.997,05	199.146.514,66	20.000,00	30.853.485,34

Programa : 124 - PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
26	03.24.01.09.272.0124.2.134.319091.04.6030000Sentenças Judiciais	500.000,00	0,00	0,00	29.209,99	107.632,30	29.209,99	107.632,30	29.209,99	107.632,30	392.367,70	0,00
Total Ação :		500.000,00	0,00	0,00	29.209,99	107.632,30	29.209,99	107.632,30	29.209,99	107.632,30	392.367,70	0,00

Ação : 2135 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RRPS E O RGPS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
27	03.24.01.09.272.0124.2.135.339083.04.6030000Compensação Previdenciária Entre Rrps E O Rgps	100.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	31.142,56	0,00	31.142,56	30.000,00	38.857,44
Total Ação :		100.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	31.142,56	0,00	31.142,56	30.000,00	38.857,44

Ação : 2136 - RESTITUIÇÕES JUDICIAIS - INTRA OFFS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa e Ação referente ao Período de 01/11/2023 à 30/11/2023

Exercício de 2023

Programa : 124 - PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
28	05.24.01.09.272.0124.2.136.339193.04.603000Restituições Judiciais - Intra Ofis	100.000,00	150.000,00	0,00	0,00	152.744,76	0,00	152.744,76	0,00	152.744,76	97.255,24	0,00
Total Ação :		100.000,00	150.000,00	0,00	0,00	152.744,76	0,00	152.744,76	0,00	152.744,76	97.255,24	0,00
Total Programa :		700.000,00	150.000,00	0,00	29.209,99	330.377,06	29.209,99	291.519,62	29.209,99	291.519,62	519.622,94	38.857,44
Total SubFunção :		230.720.000,00	150.000,00	0,00	29.209,99	230.330.377,06	18.604.207,04	199.438.034,28	18.604.207,04	199.438.034,28	539.622,94	30.892.342,78
Total Função :		239.720.000,00	210.000,00	0,00	89.975,50	238.375.269,12	19.166.670,26	205.115.485,37	19.166.649,96	205.112.744,83	1.494.730,88	33.262.524,29

Função : 28-ENCARGOS ESPECIAIS

SubFunção : 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Programa : 119 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A PAGAR

Ação : 0013 - RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PASEP

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1	03.24.01.28.846.0119.0.013.339047.04.603000Recolhimento De Contribuição Social - Pasep	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	989,97	0,00	989,97	0,00	989,97	9.999.010,03	0,00
Total Ação :		10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	989,97	0,00	989,97	0,00	989,97	9.999.010,03	0,00
Total Programa :		10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	989,97	0,00	989,97	0,00	989,97	9.999.010,03	0,00
Total SubFunção :		10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	989,97	0,00	989,97	0,00	989,97	9.999.010,03	0,00
Total Função :		10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	989,97	0,00	989,97	0,00	989,97	9.999.010,03	0,00

Função : 99-RESERVA DE CONTINGÊNCIA.

SubFunção : 997 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS

Programa : 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa e Ação referente ao Período de 01/11/2023 à 30/11/2023

Exercício de 2023

Programa : 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Ação : 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidação Período	Liquidação Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
29	03.24.01.99.997.9999.9.999.9999999.04.6030000Reserva De Contingência	39.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.590.000,00	0,00
		150.000,00										
Total Ação :		39.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.590.000,00	0,00
Total Programa :		39.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.590.000,00	0,00
Total SubFunção :		39.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.590.000,00	0,00
Total Função :		39.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.590.000,00	0,00
Total Unidade :		289.460.000,00	210.000,00	0,00	89.975,50	238.376.259,09	19.166.670,26	205.116.475,34	19.166.649,96	205.113.734,80	51.083.740,91	33.262.524,29
Total Órgão :		289.460.000,00	210.000,00	0,00	89.975,50	238.376.259,09	19.166.670,26	205.116.475,34	19.166.649,96	205.113.734,80	51.083.740,91	33.262.524,29
Total Geral :		289.460.000,00	210.000,00	0,00	89.975,50	238.376.259,09	19.166.670,26	205.116.475,34	19.166.649,96	205.113.734,80	51.083.740,91	33.262.524,29

