

---

**ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE  
PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PAULÍNIA REALIZADA  
EM 26 DE JANEIRO DE 2024.**

---

**Data e horário:** Aos vinte e seis de janeiro de dois mil e vinte e quatro, às 14h00, na sede do instituto.

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 PEREIR, 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 dezembro de 2023.
5. Conhecimento dos processos de aposentadoria e pensões do mês de novembro e dezembro 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, conforme consta em a ata anterior, a ata da última reunião ordinária do Conselho Administrativo datada de 13/11/2023, publicada; após esta data não houve publicação oficial de ata de reunião ordinária do Conselho Administrativo.

**Item 3º da ordem do dia.** Recebemos a ata do Comitê de investimentos 12/23, assim como o enquadramento relativo a dezembro de 2023. O Conselho Fiscal observou que o Comitê de Investimento estima uma carteira real de R\$ 1.517.948.102,36 (um bilhão quinhentos e dezessete milhões novecentos e quarenta e oito mil cento e dois reais e trinta e seis centavos, já descontada as possíveis perdas estimadas. No mês de dezembro observamos as seguintes amortizações de fundos.

- Rendimentos Fundo Infra Real State Cnpj: 18.369.510/0001-04  
R\$ 2.969,04 (dois mil novecentos e sessenta nove reais e quatro centavos)
- Amortização Fundo TMJ Cnpj: 15.461.076/0001-91,  
R\$ 591.442,03 (quinhentos e noventa e um mil quatrocentos e quarenta e dois reais e três centavos)
- Amortização do Fundo Pyxis Firt CNPJ.: 23.896.287/0001-85  
R\$ 3.159.329,61 ( três milhões cento e cinquenta e nove mil trezentos e vinte e nove reais e sessenta e um centavos)

O conselho Fiscal observou que o Comitê de Investimento vem estudando de discutindo os impactos de uma possível segregação de massas nos investimentos do Pauliprev, ao questionar acerca da maturidade do assunto ao Diretor Financeiro – Douglas Henrique Municelli, este conselho foi informado que se trata apenas de Estudos, e quando o assunto for colocado em pauta, será dada ampla publicidade aos conselhos Administrativo e Fiscal.




**Item 4º da ordem do dia.** O conselho analisou os documentos de empenhos disponibilizados referentes ao mês de dezembro/2023 onde foi constatado que: Os REPASSES da Prefeitura Municipal de Paulínia, incluindo o aporte, totalizaram R\$ 17.676.712,37 e os da Câmara Municipal de Paulínia totalizaram R\$ 902.964,64, sendo depositados conformes APR's. Também se verificou o valor de R\$ 71.211,92 referente ao Termo de Convênio entre Prefeitura e PAULIPREV, referente ao setor de perícias, verificou-se também o recebimento das parcelas 040/200 dos parcelamentos previdenciários nos 406 e 408/2020 totalizando R\$ 545.643,50 e da parcela 27/60 do parcelamento previdenciário nº 828/2021 totalizando R\$ 149.875,47, e do crédito total referente ao COMPREV, entre o RGPS e outros RPPS's no valor de R\$ 424,96.

Também foram observadas as remunerações de acordo com o RESUMO GERAL DA FOLHA. O pagamento de Aposentados totalizou R\$ 26.206.137,36 (1.776) Pensionistas – R\$ 1.582.091,53 (169), Ativos - R\$ 581.152,42 (30) e Conselheiros — R\$ 29.159,20 (14).

**CARTEIRA DE INVESTIMENTOS – 2023**

<b>JANEIRO</b>	R\$ 1.466.405.038,99
<b>FEVEREIRO</b>	R\$ 1.455.134.056,66
<b>MARÇO</b>	R\$ 1.462.272.289,41
<b>ABRIL</b>	R\$ 1.476.623.073,03
<b>MAIO</b>	R\$ 1.499.093.036,31
<b>JUNHO</b>	R\$ 1.526.508.385,71
<b>JULHO</b>	R\$ 1.536.670.247,16
<b>AGOSTO</b>	R\$ 1.536.670.247,16
<b>SETEMBRO</b>	R\$ 1.536.999.608,73
<b>OUTUBRO</b>	R\$ 1.532.547.636,52
<b>NOVEMBRO</b>	R\$ 1.571.748.380,42
<b>DEZEMBRO</b>	R\$ 1.589.859.899,20



<b>Receitas Previdenciárias 2023</b>						
<b>Mês</b>	<b>Aporte Pref.</b>	<b>Aporte Camara</b>	<b>Cont. Segurados</b>	<b>Cont. Patronal</b>	<b>Comprev</b>	<b>Total</b>
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\$ 6.619.890,25	R\$ 271.019,30	R\$ 7.440.830,04	R\$ 6.433.923,17	R\$ 424,96	R\$ 20.766.087,72
	<b>R\$ 78.269.529,11</b>	<b>R\$ 1.626.115,80</b>	<b>R\$ 74.490.666,94</b>	<b>R\$ 69.085.193,96</b>	<b>R\$ 9.967.408,66</b>	<b>R\$ 233.438.914,47</b>

Observamos a redução no recebimento de verbas do Comprev, sendo esclarecido ao comitê que tais verbas foram represadas pelo INSS em decorrência da falta do CRP do ente Municipal, e que tão logo a situação seja sanada a autarquia receberá os atrasados.

<b>Despesas 2023</b>					
<b>Mês</b>	<b>Aposentados</b>	<b>pensionistas</b>	<b>Ativos</b>	<b>Conselheiros</b>	<b>Custo Adm.</b>
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\$ 26.206.137,36	R\$ 1.582.091,53	R\$ 620.817,86	R\$ 29.159,20	R\$ 761.175,61
	<b>R\$ 213.900.950,94</b>	<b>R\$ 13.033.792,61</b>	<b>R\$ 4.831.889,36</b>	<b>R\$ 336.623,60</b>	<b>R\$ 6.435.886,16</b>





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

**Matrículas dos Aposentados e Pensionistas:** 2330-0, 9166-0, 6458-0, 4958-0, 9933-0, 4392-0, 3120-0, 6-1, 2271-0, 5841-0, 4924-0, 4858-0, 9908-0, 2306-0.

**Item 6º da ordem do dia.** O Conselho Fiscal questionou com o Diretor Financeiro, sr. Douglas Muncicelli e contador Sr William Priano, sobre pagamento de valores de sucumbência mais elevados. Foi esclarecido para os conselheiros que os valores abaixo de R\$ 15 mil são pagos em regime ordinário, em parcela única, das ações contempladas entre abril de um ano e abril do ano seguinte; as ações cujo valor seja superior a R\$ 15 mil são convertidos em títulos precatórios.

O Conselho identificou um empenho duplicado, solicitado esclarecimento, foi apresentado ao Conselho o comprovante de estorno do mesmo.



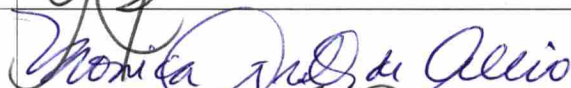

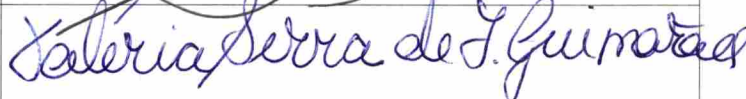
O Colegiado pontuou a importância do acompanhamento do reajuste do valor do aluguel do imóvel da sede do Instituto, que em breve será reajustado, conforme consta em contrato de locação.

O Colegiado solicitou informações para poder fazer acompanhamento da celebração de contrato com o C.I.E.E. para prover estagiários para os setores necessários: recepção e jurídico. Até o momento foi possível obter para o setor jurídico, foi apresentado ao Conselho o estagiário Maicon, da Procuradoria do PAULIPREV.

O Colegiado foi apresentado também ao novo profissional de T.I. do Instituto PAULIPREV, sr Otto, que substitui a antiga profissional que pediu exoneração, outubro 2023, conforme relatado anteriormente, inclusive justificando o motivo da reunião de 28/11/2023, entre Diretoria do PAULIPREV, Conselheiros Administrativos e Fiscais junto a FIPE não ter sido gravada satisfatoriamente.



Paulínia, 26 de janeiro de 2024.

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 01/12/2023 a 31/12/2023

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
10000000000			RECEITAS CORRENTES	26.631.201,09	164.882.124,17	31.150.124,17
12000000000			CONTRIBUIÇÕES	7.440.830,04	74.490.666,94	1.757.666,94
12100000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.440.830,04	74.490.666,94	1.757.666,94
12150000000			CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	7.440.830,04	74.490.666,94	1.757.666,94
12150100000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	7.440.830,04	74.490.666,94	1.757.666,94
12150110000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	5.925.414,16	65.370.150,86	-1.090.849,14
12150111001	0004	0212	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	5.528.411,06	63.479.612,88	-1.520.387,12
12150111002	0004	0213	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara	315.972,67	1.376.198,71	376.198,71
12150111003	0004	0214	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Paulínia Previ	76.799,93	481.359,49	81.359,49
12150111004	0004	0215	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Servidores Cedidos	4.230,50	32.979,78	-27.020,22
12150111005	0004	0216	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Servidor Ativo em Auxílio Doença	0,00	0,00	-1.000,00
12150120000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	1.484.199,19	8.929.864,45	2.799.864,45
12150121001	0004	0217	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Prefeitura	1.449.059,19	8.719.463,89	2.719.463,89
12150121002	0004	0218	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Câmara	35.140,00	210.400,56	80.400,56
12150130000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	31.216,69	187.630,78	45.630,78
12150131001	0004	0219	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Prefeitura	29.470,59	176.281,13	36.281,13
12150131002	0004	0220	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Câmara	1.746,10	11.349,65	9.349,65
12150140000			CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	3.020,85	3.020,85
12150141001	0004	0252	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	3.020,85	3.020,85
13000000000			RECEITA PATRIMONIAL	19.189.946,09	80.388.515,02	30.090.515,02
13200000000			VALORES MOBILIÁRIOS	17.494.261,83	78.614.630,76	28.316.630,76
13210000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	17.494.261,83	78.614.630,76	28.316.630,76
13210400000			REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	17.494.261,83	78.614.630,76	28.316.630,76
13210401001	0004	0221	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Títulos Públicos	0,00	61.078.672,38	11.078.672,38
13210401002	0004	0222	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - Dividendos	-41.696,55	0,00	-180.000,00
13210401003	0004	0223	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Resgate de Aplicações	17.535.958,38	17.535.958,38	17.517.958,38
13210401005	0004	0224	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Fundo Taxa de Administração	0,00	0,00	-100.000,00
13600000000			CESSÃO DE DIREITOS	1.695.684,26	1.773.884,26	1.773.884,26

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2023 a 31/12/2023  
Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
13610000000			CESSÃO DE DIREITOS	1.695.684,26	1.773.884,26	1.773.884,26
13610100000			CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS	1.695.684,26	1.773.884,26	1.773.884,26
13610110000	0004	0255	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO	1.695.684,26	1.773.884,26	1.773.884,26
			Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo - Principal	1.695.684,26	1.773.884,26	1.773.884,26
16000000000			RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	1.400,00	400,00
16900000000			OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.400,00	400,00
16990000000			OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.400,00	400,00
16999000000			OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.400,00	400,00
16999901002	0004	0225	Outros Serviços - Principal	0,00	1.400,00	400,00
19000000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	424,96	10.001.542,21	10.700.000,00
19200000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	6.089,10	6.089,10
19220000000			RESTITUIÇÕES	0,00	6.089,10	6.089,10
19220300000			RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	6.089,10	6.089,10
19220301000	0004	0254	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal	0,00	6.089,10	6.089,10
19900000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES	424,96	9.995.453,11	10.700.000,00
19990000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	424,96	9.995.453,11	10.700.000,00
19990300000			COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	424,96	9.995.453,11	10.700.000,00
19990301002	0004	0228	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal	424,96	9.995.453,11	10.700.000,00
70000000000			RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	13.545.920,11	153.992.525,03	-1.735.474,97
72000000000			CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	6.433.923,17	71.643.285,15	-704.546,89
72100000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	6.433.923,17	71.643.285,15	-704.546,89
72150210000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	5.888.279,67	65.336.282,93	-1.124.717,07
72150211001	0004	0229	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Intra OFSS	5.528.411,06	63.479.612,83	-1.520.387,17
72150211002	0004	0231	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS	315.972,67	1.376.198,71	376.198,71
72150211003	0004	0233	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Paulínia Previ- Intra OFSS	39.665,44	447.491,61	47.491,61
72150211004	0004	0235	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Cedido - Intra OFSS	4.230,50	32.979,78	-27.020,22
72150211005	0004	0237	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença - Intra OFSS	0,00	0,00	-1.000,00
72150221000	0004	0253	Contribuição Patronal Oriunda de Sentenças Judiciais - Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	0,00	3.844,65	3.844,65



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
72155111001	0004	0239	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	360.818,05	4.329.816,60	816,60
72155111002	0004	0240	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Atualização - Intra OFSS	184.825,45	1.973.340,97	673.340,97
<b>76000000000</b>			<b>RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS</b>	<b>71.211,92</b>	<b>724.664,77</b>	<b>138.664,77</b>
<b>76100000000</b>			<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INTRA OFSS</b>	<b>71.211,92</b>	<b>724.664,77</b>	<b>138.664,77</b>
<b>76115000000</b>			<b>SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>71.211,92</b>	<b>724.664,77</b>	<b>138.664,77</b>
<b>76115090000</b>			<b>OUTROS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>71.211,92</b>	<b>724.664,77</b>	<b>138.664,77</b>
76115091000	0004	0251	CONVÊNIO SMRH 001/2020	71.211,92	724.664,77	138.664,77
<b>79000000000</b>			<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS</b>	<b>7.040.785,02</b>	<b>81.624.575,11</b>	<b>-1.427.424,89</b>
<b>79200000000</b>			<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS</b>	<b>149.875,47</b>	<b>1.728.930,20</b>	<b>206.930,20</b>
<b>79220000000</b>			<b>RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS</b>	<b>149.875,47</b>	<b>1.728.930,20</b>	<b>206.930,20</b>
79229901001	0004	0241	Restituição de Benefícios de Aposentadorias - Principal - Intra OFSS	115.195,73	1.382.348,76	348,76
79229901002	0004	0242	Restituição de Benefícios de Aposentadorias - Atualização - Intra OFSS	34.679,74	346.581,44	206.581,44
<b>79900000000</b>			<b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS</b>	<b>6.890.909,55</b>	<b>79.895.644,91</b>	<b>-1.634.355,09</b>
<b>79990101000</b>			<b>Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Prefeitura - Intra OFSS</b>	<b>6.890.909,55</b>	<b>79.895.644,91</b>	<b>-1.634.355,09</b>
79990101001	0004	0246	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Câmara - Intra OFSS	271.019,30	1.626.115,80	-3.884,20
79990101000	0004	0245	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Prefeitura - Intra OFSS	6.619.890,25	78.269.529,11	-1.630.470,89
<b>Total</b>				<b>40.177.121,20</b>	<b>318.874.649,20</b>	<b>29.414.649,20</b>
<b>Total Retificadora</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral</b>				<b>40.177.121,20</b>	<b>318.874.649,20</b>	<b>29.414.649,20</b>

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

**Balancete da Despesa - Função, Subfunção, Programa, Ação referente ao Período de 01/12/2023 à 31/12/2023**

**Exercício de 2023**

**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	03.24.01.09.122.0121.2.002.319007.04.69000009	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	03.24.01.09.122.0121.2.002.319011.04.69000009	5.500.000,00	0,00	0,00	-1.208.198,27	4.243.210,40	543.485,76	4.243.210,40	543.485,76	4.243.210,40	1.256.789,60	0,00
4	03.24.01.09.122.0121.2.002.319016.04.69000009	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	03.24.01.09.122.0121.2.002.319113.04.69000009	700.000,00	0,00	0,00	-252.508,39	447.491,61	39.665,44	447.491,61	39.665,44	447.491,61	252.508,39	0,00
6	03.24.01.09.122.0121.2.002.339008.04.69000009	150.000,00	0,00	0,00	-42.300,00	107.700,00	8.700,00	107.700,00	8.700,00	107.700,00	42.300,00	0,00
7	03.24.01.09.122.0121.2.002.339046.04.69000009	300.000,00	0,00	0,00	-19.600,01	280.399,99	23.013,33	280.399,99	23.013,33	280.399,99	19.600,01	0,00
8	03.24.01.09.122.0121.2.002.339049.04.69000009	80.000,00	0,00	0,00	-8.220,01	71.779,99	5.953,33	71.779,99	5.953,33	71.779,99	8.220,01	0,00
30	03.24.01.09.122.0121.2.002.319013.04.69000009	0,00	60.000,00	0,00	-19.399,16	40.600,84	7.569,11	40.600,84	10.309,65	40.600,84	19.399,16	0,00
<b>Total Ação :</b>		<b>6.885.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.550.225,84</b>	<b>5.191.260,21</b>	<b>628.386,97</b>	<b>5.191.260,21</b>	<b>631.127,51</b>	<b>5.191.260,21</b>	<b>1.753.739,79</b>	<b>0,00</b>

**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	03.24.01.09.122.0121.2.003.339030.04.69000009	100.000,00	0,00	0,00	11.840,50	39.972,58	11.840,50	39.972,58	11.840,50	39.972,58	60.027,42	0,00
10	03.24.01.09.122.0121.2.003.339033.04.69000009	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
11	03.24.01.09.122.0121.2.003.339035.04.69000009	100.000,00	60.000,00	0,00	-8.290,00	25.247,19	2.151,47	25.247,19	2.151,47	25.247,19	74.752,81	0,00
12	03.24.01.09.122.0121.2.003.339036.04.69000009	400.000,00	0,00	0,00	-17.938,79	342.125,07	30.523,20	342.125,07	30.523,20	342.125,07	57.874,93	0,00

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

## Balancete da Despesa - Função, Subfunção, Programa, Ação referente ao Período de 01/12/2023 à 31/12/2023

### Exercício de 2023

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
13	03.24.01.09.122.0121.2.003.339039.04.690000009 0	600.000,00	0,00	0,00	-12.873,67	489.963,18	65.271,26	489.963,18	65.271,26	489.963,18	110.036,82	0,00
14	03.24.01.09.122.0121.2.003.339040.04.690000009 0	400.000,00	0,00	0,00	-6.207,02	288.859,09	18.074,94	288.859,09	18.074,94	288.859,09	111.140,91	0,00
15	03.24.01.09.122.0121.2.003.449052.04.690000009 0	100.000,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	99.460,00	0,00
<b>Total Ação :</b>		<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.468,98</b>	<b>1.188.655,10</b>	<b>127.861,37</b>	<b>1.188.655,10</b>	<b>127.861,37</b>	<b>1.188.655,10</b>	<b>551.344,90</b>	<b>0,00</b>

### 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	03.24.01.09.122.0121.2.004.339039.04.690000009 0	50.000,00	0,00	0,00	-16.542,69	33.457,31	4.853,24	33.457,31	4.853,24	33.457,31	16.542,69	0,00
17	03.24.01.09.122.0121.2.004.339040.04.690000009 0	40.000,00	0,00	0,00	-4.603,38	14.567,24	1.498,50	14.567,24	1.498,50	14.567,24	25.432,76	0,00
<b>Total Ação :</b>		<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.146,07</b>	<b>48.024,55</b>	<b>6.351,74</b>	<b>48.024,55</b>	<b>6.351,74</b>	<b>48.024,55</b>	<b>41.975,45</b>	<b>0,00</b>

### 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	03.24.01.09.122.0121.2.005.339014.04.690000009 0	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
19	03.24.01.09.122.0121.2.005.339030.04.690000009 0	15.000,00	0,00	0,00	-2.223,91	3.277,03	-2.223,91	3.277,03	-2.223,91	3.277,03	11.722,97	0,00
20	03.24.01.09.122.0121.2.005.339039.04.690000009 0	15.000,00	0,00	0,00	-1.941,10	4.120,27	-1.941,10	4.120,27	-1.941,10	4.120,27	10.879,73	0,00
<b>Total Ação :</b>		<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.165,01</b>	<b>7.397,30</b>	<b>-4.165,01</b>	<b>7.397,30</b>	<b>-4.165,01</b>	<b>7.397,30</b>	<b>37.602,70</b>	<b>0,00</b>

### 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	03.24.01.09.122.0121.2.100.339039.04.690000009 0	30.000,00	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00	549,00	0,00	549,00	29.451,00	0,00
<b>Total Ação :</b>		<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>549,00</b>	<b>0,00</b>	<b>549,00</b>	<b>0,00</b>	<b>549,00</b>	<b>29.451,00</b>	<b>0,00</b>



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

## Balancete da Despesa - Função, Subfunção, Programa, Ação referente ao Período de 01/12/2023 à 31/12/2023

### Exercício de 2023

Total Programa : 8.850.000,00 60.000,00 0,00 -1.609.005,90 6.435.886,16 758.435,07 6.435.886,16 761.175,61 6.435.886,16 2.414.113,84 0,00

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	03.24.01.09.272.0122.1.066.449051.04.69000009	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	-1.609.005,90	6.435.886,16	758.435,07	6.435.886,16	761.175,61	6.435.886,16	2.564.113,84	0,00

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
23	03.24.01.09.272.0123.2.133.319001.04.60300009	215.000.000,00	0,00	0,00	-1.099.049,06	213.900.950,94	26.206.137,36	213.900.950,94	26.206.137,36	213.900.950,94	1.099.049,06	0,00
24	03.24.01.09.272.0123.2.133.319003.04.60300009	15.000.000,00	0,00	0,00	-1.966.207,39	13.033.792,61	1.582.091,53	13.033.792,61	1.582.091,53	13.033.792,61	1.966.207,39	0,00
25	03.24.01.09.272.0123.2.133.339008.04.60300009	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	-3.065.256,45	226.934.743,55	27.788.228,89	226.934.743,55	27.788.228,89	226.934.743,55	3.085.256,45	0,00
Total Programa :		230.020.000,00	0,00	0,00	-3.065.256,45	226.934.743,55	27.788.228,89	226.934.743,55	27.788.228,89	226.934.743,55	3.085.256,45	0,00

Programa : 124 - PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

Ação : 2134 - SENTENÇAS JUDICIAIS

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	03.24.01.09.272.0124.2.134.319091.04.60300009	500.000,00	0,00	0,00	140.712,83	248.345,13	140.712,83	248.345,13	140.712,83	248.345,13	251.654,87	0,00

**Balancete da Despesa - Função, Subfunção, Programa, Ação referente ao Período de 01/12/2023 à 31/12/2023**

**Exercício de 2023**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
Total Ação :		500.000,00	0,00	0,00	140.712,83	248.345,13	140.712,83	248.345,13	140.712,83	248.345,13	251.654,87	0,00
			0,00									
<b>Ação :</b>	<b>2135 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RRRS E O RGPS</b>											
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	03.24.01.09.272.0124.2.135.339093.04.60300009	100.000,00	0,00	0,00	-38.857,44	31.142,56	0,00	31.142,56	0,00	31.142,56	68.857,44	0,00
			0,00									
Total Ação :		100.000,00	0,00	0,00	-38.857,44	31.142,56	0,00	31.142,56	0,00	31.142,56	68.857,44	0,00
			0,00									
<b>Ação :</b>	<b>2136 - RESTITUIÇÕES JUDICIAIS - INTRA OFFS</b>											
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	03.24.01.09.272.0124.2.136.339193.04.60300009	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
			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
			0,00									
Total Programa :		700.000,00	150.000,00	0,00	101.855,39	432.232,45	140.712,83	432.232,45	140.712,83	432.232,45	417.767,55	0,00
			0,00									
Total SubFunção :		230.720.000,00	150.000,00	0,00	-2.963.401,06	227.366.976,00	27.928.941,72	227.366.976,00	27.928.941,72	227.366.976,00	3.503.024,00	0,00
			0,00									
Total Função :		239.720.000,00	210.000,00	0,00	-4.572.406,96	233.802.862,16	28.687.376,79	233.802.862,16	28.690.117,33	233.802.862,16	6.067.137,84	0,00
			60.000,00									
<b>Função :</b>	<b>28-ENCARGOS ESPECIAIS</b>											
<b>SubFunção :</b>	<b>846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</b>											
<b>Programa :</b>	<b>119 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A PAGAR</b>											
<b>Ação :</b>	<b>0013 - RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PASEP</b>											
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	03.24.01.28.846.0119.0.013.339047.04.60300028	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
			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
			0,00									



**Balancete da Despesa - Função, Subfunção, Programa, Ação referente ao Período de 01/12/2023 à 31/12/2023  
Exercício de 2023**

Função :	99-RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	SubFunção :	997-RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS	Programa :	9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Ação :	9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
29	03.24.01.99.997.9999.9.999.999999.04.60300099	39.740.000,00	0,00	0,00	0,00	989,97	0,00	989,97	0,00	989,97	9.999.010,03	0,00
0			150.000,00									
<b>Total Ação :</b>		<b>39.740.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>989,97</b>	<b>0,00</b>	<b>989,97</b>	<b>0,00</b>	<b>989,97</b>	<b>9.999.010,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Programa :</b>		<b>39.740.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>989,97</b>	<b>0,00</b>	<b>989,97</b>	<b>0,00</b>	<b>989,97</b>	<b>9.999.010,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Total SubFunção :</b>		<b>39.740.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>989,97</b>	<b>0,00</b>	<b>989,97</b>	<b>0,00</b>	<b>989,97</b>	<b>9.999.010,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Função :</b>		<b>39.740.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>989,97</b>	<b>0,00</b>	<b>989,97</b>	<b>0,00</b>	<b>989,97</b>	<b>9.999.010,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral :</b>		<b>289.460.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.572.406,96</b>	<b>233.803.852,13</b>	<b>28.687.376,79</b>	<b>233.803.852,13</b>	<b>28.690.117,33</b>	<b>233.803.852,13</b>	<b>55.656.147,87</b>	<b>0,00</b>
		<b>210.000,00</b>										