
**ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PAULÍNIA
REALIZADA EM 30 DE JULHO DE 2024.**

Data e horário: Aos trinta de julho de dois mil e vinte e quatro, às 8h30, na sede do instituto.

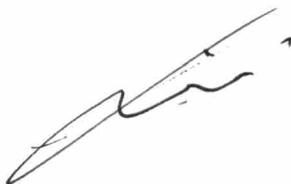
Presentes estavam: ADELSON CHAVES DOS SANTOS e VALÉRIA SERRA DE FREITAS GUIMARÃES representantes dos servidores ativos, MONICA CIRELLI DE CELLIO, representante dos servidores inativos, ADEMIR PEREIRA, representante do Poder Executivo e REGINALDO APARECIDO NAVES representante do Poder Legislativo.

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 Invest. referente ao mês de junho de 2024.
5. Conhecimento dos processos de aposentadoria e pensões do mês de junho de 2024.
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 verificou que as atas do Conselho Administrativo foram disponibilizadas no site, estará analisando os meses de janeiro a abril. Segue análise de fevereiro de 2024.



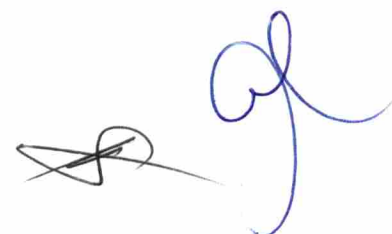
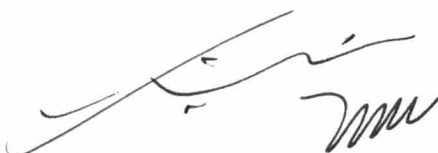
Pauta da reunião do Conselho Administrativo, realizada em fevereiro 2024:

- 1) Deliberação sobre a aprovação da Ata de reunião ordinária do Conselho Administrativo realizada no dia 15/01/2024;
- 2) Ratificação sobre a prorrogação do contrato de prestação de serviços de telefonia fixa, móvel e internet, com vencimento no dia 20/02/2024, de acordo com os documentos encaminhados previamente;
- 3) Ratificação semestral quanto a autorização das movimentações financeiras de caráter operacional (última deliberação ocorrida em 03/07/2023);
- 4) Apresentação e deliberação, se possível, para aprovação do Relatório de Acompanhamento da Execução da Política de Investimentos do exercício 2023, de acordo com os materiais encaminhados anteriormente;
- 5) Assuntos diversos.

Quanto ao **item 3)** reiteramos que mensalmente conferimos todas as APR's, que tem sido disponibilizadas pelo Comitê de Investimentos e Contabilidade do Instituto, em tempo hábil e prazo previstos em legislação vigente, permitindo que o Conselho Fiscal faça o acompanhamento adequado.

Em relação ao **item 4)** reconhecemos e reiteramos a colocação do Conselho Administrativo em relação a: "trabalho conjunto de fiscalização, deliberação e acompanhamento dos colegiados do PAULIPREV, junto com a execução realizada pela Diretoria Executiva."

Referente ao **item 5)** foi tratado sobre a antecipação do 13º salário, que em nossa legislação é tratado com gratificação natalina, solicitada pelos segurados inativos, geralmente a partir dos meses iniciais do ano vindouro. Foi colocado, pela Diretoria Executiva, que tal pagamento poderá ocorrer, desde que se respeite o fluxo de caixa, ou seja, comprovando que ano financeiro de 2024 tenha sido com resultado financeiro positivo, dentro do exercício fiscal e que suportaria a antecipação de uma despesa do próprio exercício, sem impactar negativamente o resultado anterior e nem o resultado atuarial. Tal tema também já foi esclarecido em atas anteriores deste Colegiado.



Item 3º da ordem do dia. Recebemos a ata do Comitê de investimentos 06/24, assim como o enquadramento relativo a junho de 2024. O Conselho Fiscal observou que o Comitê de Investimento estima uma carteira real de:

Observamos a seguinte amortização no mês.

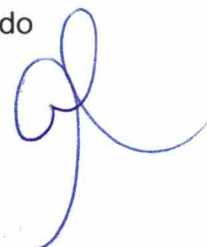
- No dia 24 de junho de 2024, a Pauliprev recebeu amortização do FUNDO PIATÃ CNPJ: 09.613.226/0001-32, no valor de R\$ 30.837,23 (trinta mil oitocentos e trinta e sete reais e vinte e três centavos). Valor este que foi aplicado na Caixa Econômica Federal, no fundo CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA - CNPJ 23.215.097/0001-55.
- No dia 14 de junho de 2024, a Pauliprev recebeu Rendimentos do Fundo Infra Real Estate, CNPJ.: 18.369.510/0001-04 no valor de R\$ 3.002,82 (três mil e dois reais e oitenta e dois centavos). Valor este que foi aplicado na Caixa Econômica Federal, no fundo CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA - CNPJ 23.215.097/0001-55.

O conselho fiscal destaca a situação de alguns fundos da Pauliprev conhecidos como FIP ou fundo de *private equity*, esse investimento é destinado exclusivamente a investidores qualificados e deve ser constituído sob a forma de condomínio fechado.

Sua principal característica é que o fundo deve ter participação no poder decisório da companhia investida, com efetiva influência na definição de sua política estratégica e na sua gestão, como a indicação de membros do conselho de administração das empresas.

O FIP pode adquirir, por exemplo, ações, debêntures, bônus de subscrição e outros títulos conversíveis ou permutáveis em ações, tanto de companhias abertas quanto de companhias fechadas.

Alguns dos Fundos presentes da carteira da Pauliprev apresentam um Saldo negativo o que poderia ocasionar uma necessidade de aporte pela Pauliprev. Segundo



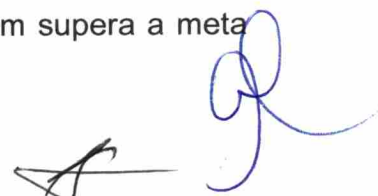
o Diretor Financeiro, o Sr. Douglas Municelli, tal situação não ocorreria senão por decisão judicial.

Item 4º da ordem do dia O conselho analisou os documentos de empenhos disponibilizados referentes ao mês de junho/2024 onde foi constatado que: Os REPASSES da Prefeitura Municipal de Paulínia, incluindo o aporte, totalizaram R\$ 19.341.044,87 e os da Câmara Municipal de Paulínia totalizaram R\$ 394.324,71, sendo depositados conformes APR's. Também se verificou o valor de R\$ 76.157,65 referente ao Termo de Convênio entre Prefeitura e PAULIPREV, referente ao setor de perícias, verificou-se também o recebimento das parcelas 046/200 dos parcelamentos previdenciários nos 406 e 408/2020 totalizando R\$ 575.217,22 e da parcela 33/60 do parcelamento previdenciário nº 828/2021 totalizando R\$ 158.198,53, e do crédito total referente ao COMPREV, entre o RGPS e outros RPPS's no valor de R\$ 42.808.349,18.

Também foram observadas as remunerações de acordo com o RESUMO GERAL DA FOLHA. O pagamento de Aposentados totalizou R\$ 25.496.628,86 (1.848) Pensionistas – R\$ 1.600.587,02 (173), Ativos - R\$ 426.810,72 (31) e Conselheiros — R\$ 30.494,66 (14).

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS – 2024	
JANEIRO	R\$ 1.605.119.464,92
FEVEREIRO	R\$ 1.622.851.928,52
MARÇO	R\$ 1.630.943.894,67
ABRIL	R\$ 1.627.737.205,36
MAIO	R\$ 1.629.112.311,93
JUNHO	R\$ 1.676.614.749,09
JULHO	R\$ 1.710.689.467,12
AGOSTO	R\$ 0,00
SETEMBRO	R\$ 0,00
OUTUBRO	R\$ 0,00
NOVEMBRO	R\$ 0,00
DEZEMBRO	R\$ 0,00

A Pauliprev atingiu um marco significativo ao alcançar a marca de **R\$ 1,7 bilhão** em sua carteira de investimentos em julho de 2024. Este resultado não apenas demonstra a solidez e eficiência da gestão dos recursos, mas também supera a meta



atuarial estabelecida para o período. Utilizando a tabela acima como referência, é possível observar o crescimento contínuo dos investimentos ao longo dos meses, culminando no valor recorde de **R\$ 1.710.689.467,12**. Este desempenho reflete o compromisso da Pauliprev em garantir a sustentabilidade e segurança financeira para seus beneficiários. A conquista da meta atuarial é um indicativo claro de que a estratégia adotada está no caminho certo, proporcionando confiança e tranquilidade para todos os envolvidos.

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS 2024						
Mês	Aporte Pref.	Aporte Camara	Cont. Segurados	Cont. Patronal	Comprev	Total
jan/24	R\$ 6.619.890,26	R\$ 0,00	R\$ 11.607.917,18	R\$ 10.811.975,86	R\$ 5.592.465,22	R\$ 34.632.248,52
fev/24	R\$ 7.831.975,08	R\$ 171.612,79	R\$ 5.575.680,43	R\$ 5.640.232,75	R\$ 1.055.389,58	R\$ 20.274.890,63
mar/24	R\$ 7.831.975,08	R\$ 171.612,79	R\$ 6.257.951,96	R\$ 5.485.958,30	R\$ 1.063.525,79	R\$ 20.811.023,92
abr/24	R\$ 7.831.975,08	R\$ 171.612,79	R\$ 6.424.619,85	R\$ 5.641.494,41	R\$ 966.093,86	R\$ 21.035.795,99
mai/24	R\$ 7.831.975,08	R\$ 171.612,79	R\$ 6.502.470,06	R\$ 5.642.697,06	R\$ 1.012.951,73	R\$ 21.161.706,72
jun/24	R\$ 7.831.975,08	R\$ 171.612,79	R\$ 6.771.644,38	R\$ 5.909.384,29	R\$ 42.812.443,70	R\$ 63.497.060,24
jul/24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ago/24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
set/24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
out/24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
nov/24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
dez/24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	R\$ 45.779.765,66	R\$ 858.063,95	R\$ 43.140.283,86	R\$ 39.131.742,67	R\$ 52.502.869,88	R\$ 181.412.726,02

As receitas previdenciárias de 2024 apresentam variações significativas ao longo dos meses. Em janeiro, o total arrecadado foi de R\$ 34.632.248,52, com destaque para as contribuições dos segurados e patronais. Em fevereiro, houve uma queda para R\$ 20.274.890,63, refletindo uma diminuição da contribuição da prefeitura e da câmara. Março e abril mantiveram valores próximos, com R\$ 20.811.023,92 e R\$ 21.035.795,99, respectivamente, mostrando uma leve recuperação. Maio e junho apresentaram um aumento considerável, especialmente em junho, que atingiu R\$ 63.497.060,24, impulsionado por um aporte significativo oriundos de recursos recebidos do Comprev.





DESPESAS 2024						
Mês	Aposentados	Pensionistas	Ativos	Conselheiros	Comprev	Custo Adm.
jan/24	R\$ 17.887.185,22	R\$ 1.090.153,72	R\$ 357.175,30	R\$ 29.159,20	R\$ 23.688,42	R\$ 471.277,71
fev/24	R\$ 20.617.731,26	R\$ 1.168.822,92	R\$ 537.426,17	R\$ 29.159,20	R\$ 3.948,07	R\$ 748.101,46
mar/24	R\$ 18.413.466,82	R\$ 1.125.040,26	R\$ 387.074,96	R\$ 29.159,20	R\$ 4.094,52	R\$ 562.261,51
abr/24	R\$ 18.452.159,76	R\$ 1.144.989,66	R\$ 381.713,90	R\$ 29.159,20	R\$ 4.094,52	R\$ 528.038,78
mai/24	R\$ 19.158.075,83	R\$ 1.121.034,96	R\$ 419.740,54	R\$ 29.159,20	R\$ 4.094,52	R\$ 566.147,00
jun/24	R\$ 25.496.628,86	R\$ 1.600.587,02	R\$ 425.350,36	R\$ 29.159,20	R\$ 4.094,52	R\$ 581.396,48
jul/24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ago/24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
set/24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
out/24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
nov/24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
dez/24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	R\$ 120.025.247,75	R\$ 7.250.628,54	R\$ 2.508.481,23	R\$ 174.955,20	R\$ 44.014,57	R\$ 3.457.222,94

As despesas com aposentados são as mais significativas, com valores mensais que variam, atingindo o pico em junho com **R\$ 25.496.628,86**. As despesas com pensionistas também são consideráveis, com o maior valor registrado em junho, totalizando **R\$ 1.600.587,02**. As despesas com ativos são consistentes nos primeiros seis meses. As despesas com conselheiros são relativamente constantes ao longo do ano. As despesas com “Comprev” mostram estáveis sem grandes variações registradas. Por fim, os custos administrativos variam, com um aumento notável em fevereiro, totalizando **R\$ 748.101,46**, oriundo de antecipação de 13º salário e férias.

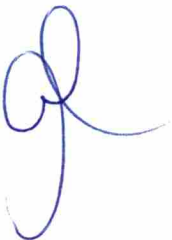
Abaixo demonstramos a lista de (APR) realizadas no mês de junho de 2024. A Autorização de Aplicação e Resgate (APR) é um formulário que dispõe de informações detalhadas sobre cada movimentação financeira realizada na carteira de investimentos do RPPS, incluindo dados sobre os ativos investidos, origem e destino dos recursos, valores e motivações, sendo competência do conselho fiscal acompanhar tais movimentações.





NÚMERO	DATA	TIPO	VALOR	BANCO	JUNHO		JUSTIFICATIVA
					FUNDO	FUNDO	
129/2024	03/JUNHO/2024	RESGATE	793557,6	CEF	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉG. RF		PAGAMENTO EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CEF
130/2024	05/JUNHO/2024	RESGATE	3000	SANTANDER	INSTITUC.FIC RF REF DI		PAGAMENTO FORNECEDORES
131/2024	05/JUNHO/2024	APLICAÇÃO	221711,92	BB	BB PREV RF ALOC ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE		REPASSE CÂMARA PAULÍNIA
132/2024	05/JUNHO/2024	APLICAÇÃO	171612,79	BB	BB PREV PERFIL		APORTE CÂMARA DE PAULÍNIA
133/2024	06/JUNHO/2024	APLICAÇÃO	7831975,08	BB	BB PREV PERFIL		APORTE PREFEITURA DE PAULÍNIA
134/2024	06/JUNHO/2024	APLICAÇÃO	10661812,89	SANTANDER	INSTITUC.FIC RF REF DI		REPASSE PREFEITURA PAULÍNIA E REEMBOLSO PERÍCIA MÉDICA
135/2024	06/JUNHO/2024	APLICAÇÃO	925112,45	SANTANDER	INSTITUC.FIC RF REF DI		PROVISÃO DESPESAS ADMINISTR. E REEMBOLSO PERÍCIA MÉDICA
136/2024	10/JUNHO/2024	RESGATE	35676,13	SANTANDER	INSTITUC.FIC RF REF DI		PAGAMENTO FORNECEDORES
137/2024	10/JUNHO/2024	APLICAÇÃO	42808349,18	CEF	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉG. RF		REPASSE COMPREVs RGPS (INSS) E RPPS's
138/2024	12/JUNHO/2024	RESGATE	43232262,63	BB	BB PREV PERFIL		AQUISIÇÃO TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B 2030
139/2024	12/JUNHO/2024	RESGATE	43228060,92	BB	BB PREV PERFIL		AQUISIÇÃO TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B 2030
140/2024	12/JUNHO/2024	APLICAÇÃO	43232262,63	BB	NTN-B TÍTULOS PÚBL. - TESOURO NACIONAL		NTN-B TÍTULOS PÚBLICOS - TESOURO NACIONAL
141/2024	12/JUNHO/2024	APLICAÇÃO	43228060,92	BB	NTN-B TÍTULOS PÚBL. - TESOURO NACIONAL		NTN-B TÍTULOS PÚBLICOS - TESOURO NACIONAL
142/2024	13/JUNHO/2024	RESGATE	43130814,73	BB	BB PREV PERFIL		AQUISIÇÃO TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B 2030
143/2024	13/JUNHO/2024	RESGATE	43130814,73	BB	BB PREV PERFIL		AQUISIÇÃO TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B 2030
144/2024	13/JUNHO/2024	APLICAÇÃO	86261629,46	BB	NTN-B TÍTULOS PÚBL. - TESOURO NACIONAL		AQUISIÇÃO TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B 2030
145/2024	14/JUNHO/2024	RESGATE	6004511	BB	BB PREV PERFIL		AQUISIÇÃO TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B 2030
146/2023	14/JUNHO/2024	APLICAÇÃO	6004510,99	BB	NTN-B TÍTULOS PÚBL. - TESOURO NACIONAL		NTN-B TÍTULOS PÚBLICOS - TESOURO NACIONAL
147/2024	14/JUNHO/2024	RESGATE	99611,52	SANTANDER	INSTITUC.FIC RF REF DI		PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL E FORNECEDORES
148/2024	14/JUNHO/2024	APLICAÇÃO	3002,82	CEF	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉG. RF		RENDIMENTOS FUNDO INFRA REAL ESTATE
149/2024	20/JUNHO/2024	RESGATE	94610,69	SANTANDER	INSTITUC.FIC RF REF DI		PAGAMENTO FORNECEDORES E TRIBUTOS
150/2024	20/JUNHO/2024	RESGATE	2718544,35	SANTANDER	INSTITUC.FIC RF REF DI		PAGAMENTO RETENÇÃO IR FOLHA PROVENTOS
151/2024	20/JUNHO/2024	APLICAÇÃO	2396,8	SANTANDER	INSTITUC.FIC RF REF DI		REPASSE PREFEITURA CAMPINAS
152/2024	21/JUNHO/2024	RESGATE	6869364,47	SANTANDER	INSTITUC.FIC RF REF DI		PAGTO ANTEC. 1º PARC. 13º SALÁRIO APOSENTADOS
153/2024	21/JUNHO/2024	RESGATE	21275,94	SANTANDER	INSTITUC.FIC RF REF DI		PAGTO ANTEC. 1º PARC. 13º SALÁRIO SERV. ATIVOS
154/2024	21/JUNHO/2024	APLICAÇÃO	12377,9	SANTANDER	INSTITUC.FIC RF REF DI		REPASSE SENADO FEDERAL E DEVOLUÇÃO APOSENTADORIA
155/2024	24/JUNHO/2024	RESGATE	30837,23	CEF	PIATÁ RF LP PREV CRÉD. PRIV		RECUPERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO FUNDO PIATÁ
156/2024	24/JUNHO/2024	APLICAÇÃO	30837,23	CEF	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉG. RF		APLICAÇÃO GESTÃO ESTRATÉGICA
157/2024	25/JUNHO/2024	APLICAÇÃO	733415,75	SANTANDER	INSTITUC.FIC RF REF DI		PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS ACORDOS 046, 048 e 828
158/2024	25/JUNHO/2024	RESGATE	510	SANTANDER	INSTITUC.FIC RF REF DI		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM
159/2024	28/JUNHO/2024	RESGATE	15865246,44	SANTANDER	INSTITUC.FIC RF REF DI		PAGTO APOSENT./PENSÕES, PENHORAS, PENSÃO, CONSIG, 13º
160/2024	28/JUNHO/2024	RESGATE	331494,36	SANTANDER	INSTITUC.FIC RF REF DI		PAGAMENTO FOLHA SALARIAL, FÉRIAS, 13º, PENHORA, PENSÃO E FORNEC
161/2024	28/JUNHO/2024	APLICAÇÃO	94392,65	SANTANDER	INSTITUC.FIC RF REF DI		PREVIDENC COMPLEMENMTAR E CONSIGNADOS CEF



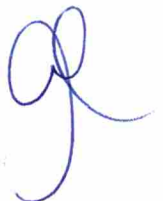



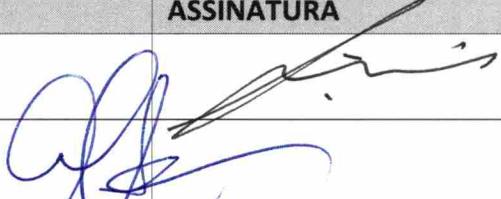


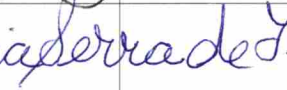
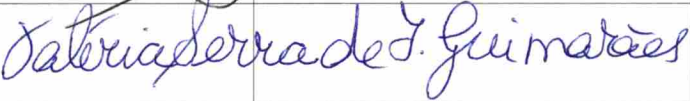
Item 5º da ordem do dia. O colegiado teve conhecimento dos seguintes processos de aposentadorias e pensões referente ao mês maio de 2024. Os processos foram disponibilizados na sede da autarquia para consulta.

Matrículas dos Aposentados e Pensionistas: 4405-0; 4148-0; 10307-0; 8565-0; 6041-0; 1808-1; 4096-0; 3283-0.

Item 6º da ordem do dia. O Conselho Fiscal no decorrer da conferência dos documentos contábeis e fiscais, fez algumas sugestões ou apontamentos:

- 1) Sugestão de implementar correção no valor de bolsa estágio, de acordo com o mesmo índice aplicado de correção para o salário mínimo vigente no país, anualmente;
- 2) Houve melhora da descrição de alguns serviços constantes nos empenhos, entendendo que o sistema impõe limites;
- 3) Os empenhos são acompanhados das faturas com descrição completa dos serviços prestados ou executados, bem como das devidas Notas Fiscais;
- 4) Solicitação de verificação sobre a continuidade de fornecimento de lanches para os servidores do PAULIPREV, nas situações de treinamentos de novos programas ou sistemas a serem implementados, ou outros eventos do Instituto, em função do período eleitoral;
- 5) Esclarecimento sobre o pagamento de verbas de sucumbência – não há consumo de orçamento do PAULIPREV, pois é executado manejo de recursos referente a receita extra orçamentária;
- 6) Despesas extra-orçamentárias - o PAULIPREV recolhe os tributos devidos (INSS, IR, ISS e outros) pelos prestadores de serviço/fornecedores ou dos servidores e desconta nas notas fiscais ou contracheques ou holerites dos fornecedores/prestadores ou servidores, respectivamente.
- 7) Receitas e despesas orçamentárias e extraorçamentárias tem que ser evidenciadas nos documentos fiscais apropriados, conforme o Colegiado acompanha mensalmente, sendo que as despesas orçamentárias são aprovadas previamente pela Câmara Municipal, de acordo com legislação vigente;



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	

Paulínia, 30 de julho de 2024.

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PERFORMANCE E ENQUADRAMENTO PERANTE A RESOLUÇÃO 4963/2021, JUNHO - 2024

Administrador	Fundo	PL	Categoria	%	Limite	Enquadramento
SANTANDER	INSTITUCIONAL RF DI	R\$ 31.827.228,86	Renda Fixa	3,62%	70%	Artigo 7º, III, a a) Fundos Renda fixa em geral.
SANTANDER	INSTITUCIONAL RF DI (Adm)	R\$ 9.652.924,97	Renda Fixa			
BANCO BRASIL	BB PREV PERFIL	R\$ 670.721,04	Renda Fixa			
RJI	TMJ IMA B FI RF	R\$ 5.677.185,71	Renda Fixa			
PLANNER	FIRF PYXIS INSTITUCIONAL IMAB	R\$ 1.902.213,87	Renda Fixa			
RJI	TOWER RF FI IMAB-5 II	R\$ 9.036.036,30	Renda Fixa			
RJI	TOWER RF FI IMAB-5	R\$ 2.005.213,95	Renda Fixa			
						Total R\$ 60.671.524,70
CAIXA	CAIXA FIC BRASIL G. ESTRATEGICA	R\$ 109.569.689,68	Renda Fixa	11,51%	100%	Artigo 7º, I, b b) Fundos referenciados 100% Títulos Públicos
BANCO BRASIL	BB PREV RET TOTAL	R\$ 83.375.845,78	Renda Fixa			
						Total R\$ 192.945.535,46
BANCO BRASIL	CARTEIRA LONGO PRAZO (NTN-B)	R\$ 1.024.005.666,63	Renda Fixa	61,08%	100%	Art 7, I, a - Títulos Públicos do TN
						Total R\$ 1.024.005.666,63
GENIAL	PIATÁ RF LP PREV CRÉD. PRIV	R\$ 3.037.971,29	Crédito Privado	0,18%	10%	Artigo 7º, V, b - Fundos Renda fixa/Crédito Privado
						Total R\$ 3.037.971,29
CM CAPITAL	GGR PRIME I FIDC	R\$ 8.622.097,02	Renda Fixa - FIDC	1,39%	10%	Artigo 7º, V, a a) Cota de classe sênior de fundos de investimento em direito creditório (FIDIC)
TRUSTEE	ILLUMINATI FIDC	R\$ 8.504.987,62	Renda Fixa - FIDC			
RJI	LME FIDC SENIOR	R\$ 5.560.395,50	Renda Fixa - FIDC			
SANTANDER	BBIF MASTER FIDC LP	R\$ 180.581,42	Renda Fixa - FIDC			
RJI	INCENTIVO MULTISSETORIAL I	R\$ 463.603,08	Renda Fixa - FIDC			
						Total R\$ 23.331.664,64
RJI	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CP	R\$ 28.348.587,01	Multimercado	1,69%	10%	Artigo 10º, Inciso I
						Total R\$ 28.348.587,01
RJI	HAZZ	R\$ 11.834.794,13	Imobiliário	1,35%	10%	Artigo 11º b) FII presença 60% pregões 12 meses anteriores.
RJI	BR HOTEIS FII	R\$ 10.371.870,67	Imobiliário			
TRUSTEE	INFRA REAL ESTATE FII	R\$ 405.662,96	Imobiliário			
						Total R\$ 22.612.327,76
RJI	INFRA SETORIAL	R\$ 19.470.010,50	FIP	2,31%	5%	Artigo 10º, II a) FIPs (que atendam requisitos governança).
RJI	W7 FIP /INFRATEC	R\$ 1.050.291,04	FIP			
RJI	FIP GESTÃO EMPRESARIAL I	R\$ 0,00	FIP			
RJI	FIP GESTÃO EMPRESARIAL II	R\$ 505.496,87	FIP			
BNY MELLON	ATICO FLORESTAL FIP	R\$ 4.250.681,41	FIP			
BFL	FIM FP1/FP2 LONGO PRAZO	R\$ 13.523.410,57	FIP			
RJI	ATICO GERAÇÃO ENERGIA	R\$ 0,00	FIP			
						Total R\$ 38.799.890,39
BRDESCO	GERAÇÃO FIA	R\$ 27.815.080,13	Ações	16,87%	40%	Artigo 8º, I a) Fundo de Ações
ITAU	MOMENTO 30	R\$ 30.900.118,02	Ações			
BRDESCO	BAHIA BBM VALUATION II FIC FIA	R\$ 33.250.770,53	Ações			
BRDESCO	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	R\$ 59.401.717,67	Ações			
ITAU	ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$ 74.505.375,12	Ações			
BRDESCO	BRDESCO FI AÇÕES SELECTION	R\$ 56.988.519,74	Ações			
						Total R\$ 282.861.581,21
TOTAL SEGMENTO RENDA FIXA		R\$ 1.303.992.362,72		77,78%	Resolução CMN Nº 4963/2021	
TOTAL SEGMENTO RENDA VARIÁVEL		R\$ 282.861.581,21		16,87%		
TOTAL SEGMENTO EXTERIOR		R\$ 0,00		0,00%		
TOTAL SEGMENTO ESTRUTURADOS		R\$ 67.148.477,40		4,01%		
TOTAL SEGMENTO FII		R\$ 22.612.327,76		1,35%		
TOTAL GERAL		R\$ 1.676.614.749,09		100,00%		

Marcos André Breda
Diretor Presidente

Douglas Henrique Muncicelli
Diretor Administrativo e Financeiro






RELATÓRIO FOCUS PAULIPREV - 2024

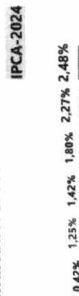


Período	Líquidos	Rentab. Líquidos (1)	% Líquidos	Líquidos	Líquidos (2)	PID (3)	Aporte (4)	TOTAL (1+2+3+4)	TOTAL CARTEIRA	% Mensal	2024	IPCA + 4,93% (Mês Anual)	% Mens
dez23	R\$ 1.441.544.126,00			R\$ 148.313.774,70					R\$ 1.589.857.899,70				
jan24	R\$ 1.462.239.273,35	-1.156.166,90	-0,08%	142.890.191,57	-52.051,14	R\$ -2.947.844,62	R\$ 19.115.628,36	R\$ 15.295.865,72	R\$ 1.605.119.694,92	0,95%	0,82%	0,82%	111,89%
fev24	R\$ 1.486.254.243,34	19.017.051,75	1,30%	142.327.665,16	283.050,42	R\$ -322.732,67	R\$ -719.935,90	R\$ 17.324.483,60	R\$ 1.622.651.928,52	1,10%	2,09%	2,01%	100,35%
mar24	R\$ 1.492.408.201,40	10.091.002,85	0,68%	138.535.393,27	245.448,92	R\$ -3.746.294,57	R\$ 1.501.706,95	R\$ 6.091.866,15	R\$ 1.636.948.884,67	0,80%	2,58%	2,64%	97,61%
abr24	R\$ 1.491.929.453,45	-4.744.412,53	-0,32%	135.807.751,91	-213.858,96	-	R\$ 1.771.590,08	R\$ -3.206.899,31	R\$ 1.627.732.205,36	-0,20%	2,38%	3,4%	99,12%
maio24	R\$ 1.483.802.298,13	-2.356.307,38	-0,16%	135.310.013,80	-46.602,41	-	R\$ 4.379.815,36	R\$ 1.375.105,57	R\$ 1.628.112.311,93	0,08%	2,17%	4,34%	98,85%
jun24	R\$ 1.541.863.658,18	11.396.254,10	0,78%	134.751.090,92	-525.582,83	-	R\$ 38.531.265,60	R\$ 47.292.437,17	R\$ 1.676.614.748,10	2,52%	5,46%	4,9%	105,56%
ago24													
set24													
out24													
nov24													
dez24													
TOTAL	R\$ 1.541.863.658,18	R\$ 31.840.511,89	0,89%	134.751.090,92	-448.892,96	R\$ -2.116.851,26	R\$ 62.860.963,77	R\$ 86.754.648,60	R\$ 1.676.614.748,10	5,46%			105,56%

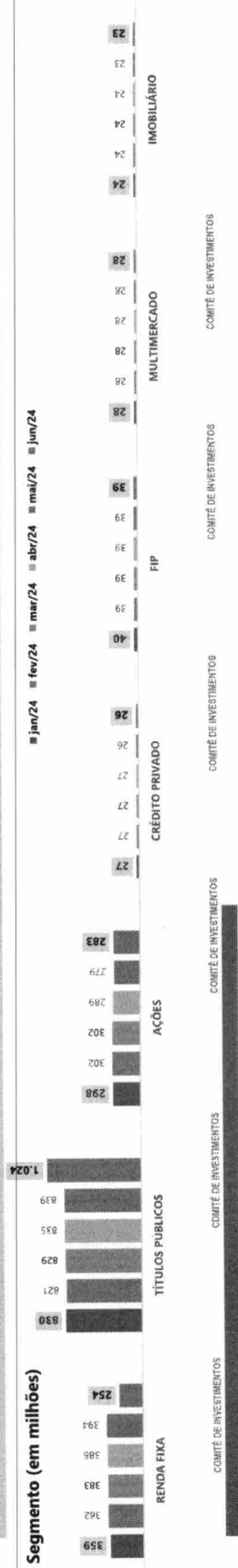
Indicadores Mensais



Indicadores Acumulados 2024



Segmento (em milhões)



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

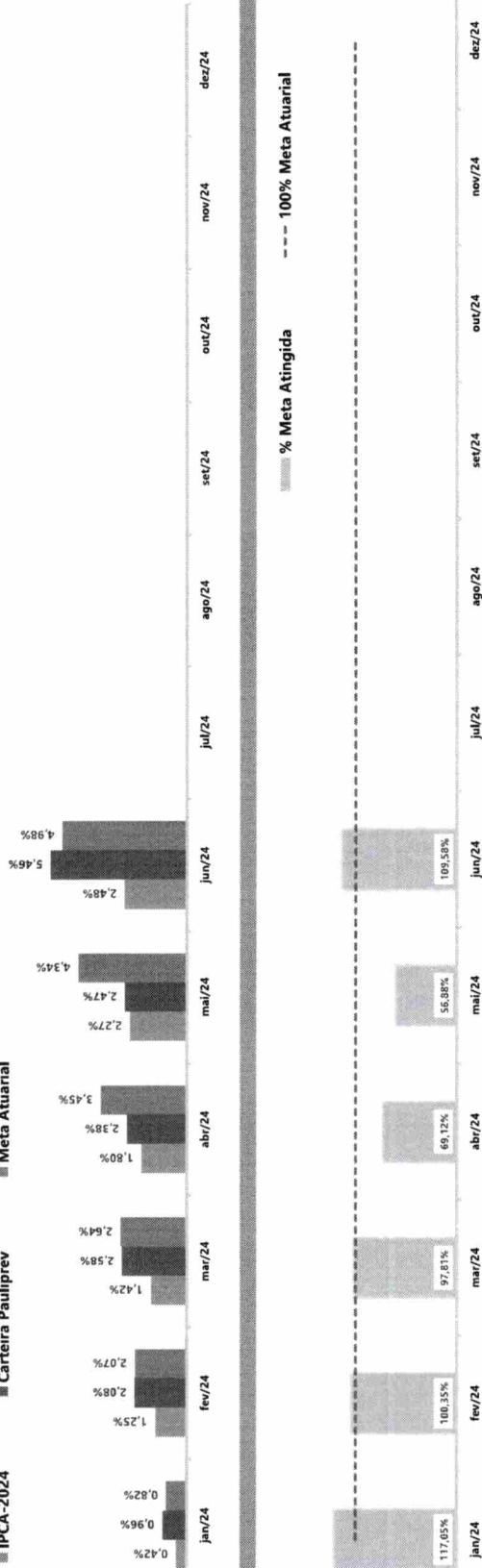
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PATRIMÔNIO QUALITATIVO

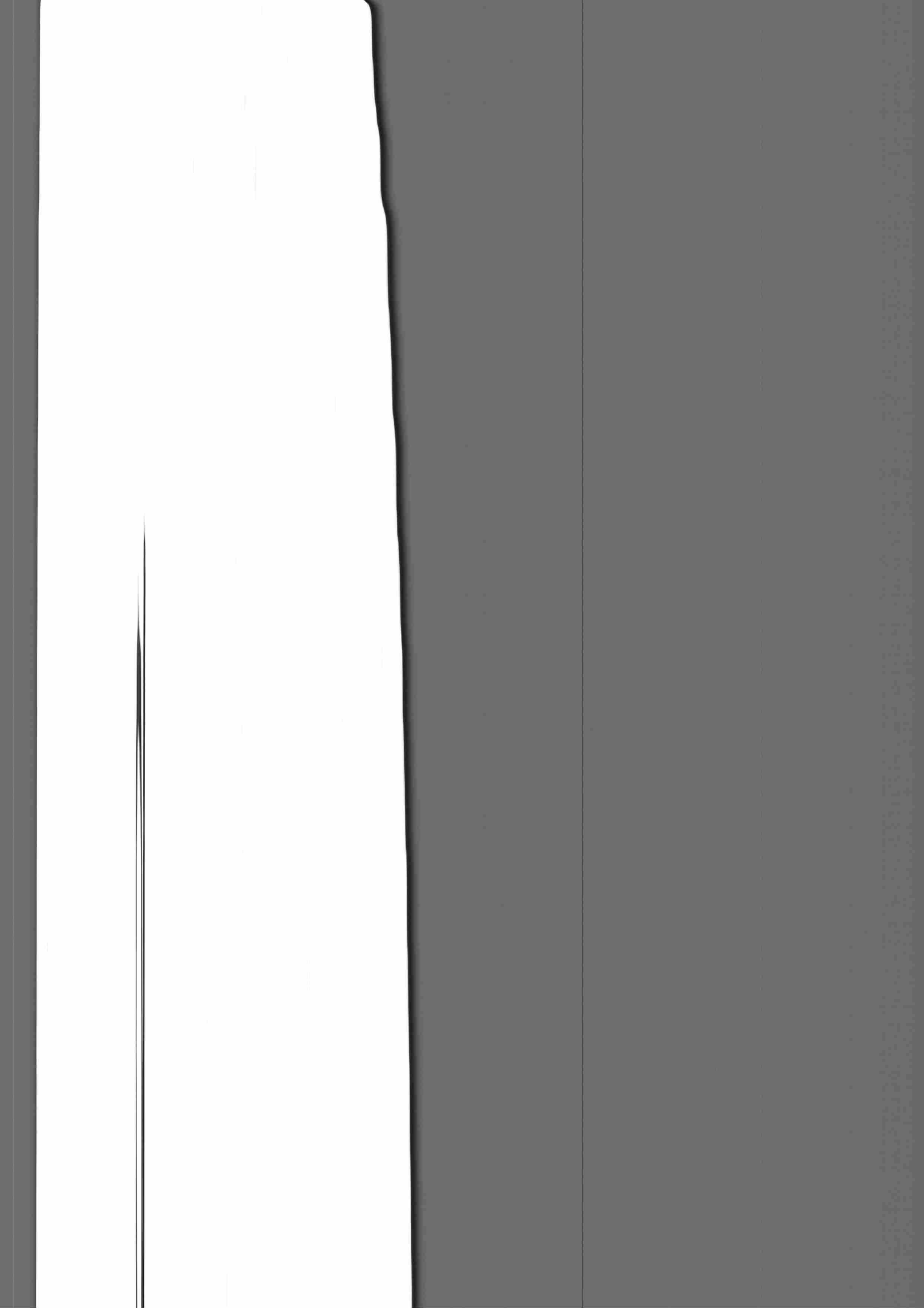
	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	Δ 2024	Δ% 2023
LIQUIDEZ								
LIQUIDOS	1.462.229.273	1.480.524.243	1.492.408.501	1.491.929.453	1.493.892.286	1.541.863.658	100.319.534	6,96%
ILÍQUIDOS	142.890.192	142.327.685	138.536.383	136.807.752	135.310.014	134.751.091	-13.564.684	-9,15%
TOTAL	1.605.119.465	1.622.851.929	1.630.943.885	1.627.737.205	1.629.112.312	1.676.614.749	86.754.850	5,46%
SUBTIPO								
RENTA FIXA	1.215.614.131	1.229.728.053	1.236.638.677	1.247.598.989	1.259.459.572	1.303.992.363	116.954.763	9,85%
RENTA VARIÁVEL	389.505.334	393.123.876	392.305.218	380.137.216	369.652.740	372.622.386	-30.199.913	-7,59%
TOTAL	1.605.119.465	1.622.851.929	1.630.943.885	1.627.737.205	1.629.112.312	1.676.614.749	86.754.850	5,46%
SUBTIPO								
RENTA FIXA	356.746.679	361.512.868	362.850.584	366.080.655	363.980.153	253.617.060	-82.379.607	-24,65%
TÍTULOS PÚBLICOS	829.590.335	829.982.197	829.091.867	834.989.346	839.054.522	1.024.005.667	202.758.468	24,69%
AÇÕES	297.866.142	302.328.087	301.531.084	298.389.784	279.358.213	282.861.581	-27.392.709	-8,83%
CRÉDITO PRIVADO	27.283.118	27.232.688	26.696.226	26.520.008	26.424.896	26.369.636	-2.824.098	-8,67%
FP	39.651.004	38.823.961	38.818.314	38.812.528	38.805.847	38.799.890	-860.265	-2,17%
MULTIMERCADO	28.431.065	28.414.595	28.365.902	28.378.384	28.359.282	28.348.587	-121.221	-0,43%
IMOBILIÁRIO	23.557.123	23.557.233	23.556.919	23.546.522	23.129.389	22.812.328	-1.825.719	-7,47%
TOTAL	1.605.119.465	1.622.851.929	1.630.943.885	1.627.737.205	1.629.112.312	1.676.614.749	86.754.850	5,46%

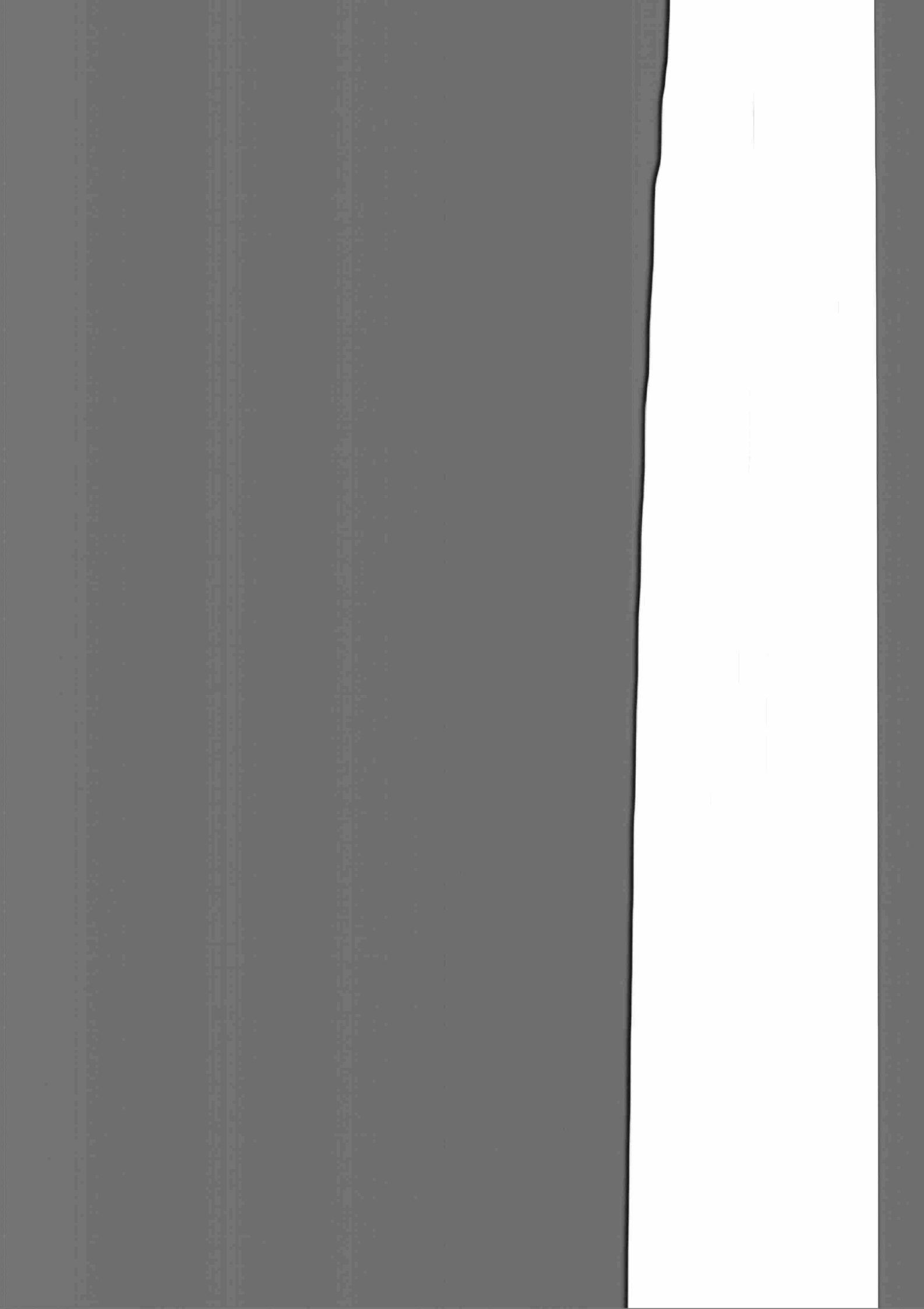
IPCA-2024 ■ Carteira Paulprev ■ Meta Atuarial



COMITÊ DE INVESTIMENTOS COMITÊ DE INVESTIMENTOS COMITÊ DE INVESTIMENTOS COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Handwritten signature

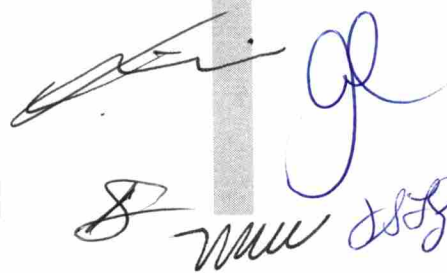




Balancete da Despesa - Função, Subfunção, Programa, Ação referente ao Período de 01/06/2024 à 30/06/2024
Exercício de 2024

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	Órgão	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1	03.24.01.09.122.0121.2.002.319007.04.69000009	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	1.460,36	4.938,48	1.460,36	4.938,48	0,00	95.061,52
2	03.24.01.09.122.0121.2.002.319011.04.69000009	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	386.910,36	2.275.281,41	386.910,36	2.275.281,41	0,00	3.224.718,55
3	03.24.01.09.122.0121.2.002.319013.04.69000009	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	3.957,88	23.391,26	3.957,88	19.433,38	0,00	80.566,62
4	03.24.01.09.122.0121.2.002.319016.04.69000009	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
5	03.24.01.09.122.0121.2.002.319113.04.69000009	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	41.283,97	267.926,39	41.283,97	267.926,39	0,00	432.073,61
6	03.24.01.09.122.0121.2.002.339008.04.69000009	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	9.000,00	54.000,00	9.000,00	54.000,00	0,00	96.000,00
7	03.24.01.09.122.0121.2.002.339046.04.69000009	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	23.413,33	142.453,29	23.413,33	142.453,29	0,00	157.546,71
8	03.24.01.09.122.0121.2.002.339049.04.69000009	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	6.026,67	36.746,63	6.026,67	36.746,63	0,00	63.253,37
Total Ação :		7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.950.000,00	472.052,57	2.804.737,46	472.052,57	2.800.779,58	50.000,00	4.149.220,42
Ação : 2003 - AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS												
9	03.24.01.09.122.0121.2.003.339030.04.69000009	100.000,00	0,00	0,00	220,00	8.105,39	7.533,57	7.885,39	7.533,57	7.885,39	91.894,61	220,00
10	03.24.01.09.122.0121.2.003.339033.04.69000009	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
11	03.24.01.09.122.0121.2.003.339035.04.69000009	100.000,00	0,00	0,00	0,00	17.397,35	0,00	17.397,35	0,00	17.397,35	82.602,65	0,00
12	03.24.01.09.122.0121.2.003.339036.04.69000009	500.000,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	31.856,66	185.810,12	31.856,66	185.810,12	60.000,00	254.189,88



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA



Balancete da Despesa - Função, Subfunção, Programa, Ação referente ao Período de 01/06/2024 à 30/06/2024
Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orgão	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
13	03.24.01.09.122.0121.2.003.339039.04.69000009	600.000,00	0,00	0,00	609,96	520.521,28	26.877,95	251.525,78	41.727,94	251.525,78	79.478,72	268.995,50
0			0,00									
14	03.24.01.09.122.0121.2.003.339040.04.69000009	400.000,00	0,00	0,00	0,00	256.232,80	20.190,42	129.979,12	19.956,08	124.241,76	143.767,20	131.991,04
0			0,00									
15	03.24.01.09.122.0121.2.003.339047.04.69000009	50.000,00	0,00	0,00	0,00	159,00	0,00	159,00	0,00	159,00	49.841,00	0,00
0			0,00									
16	03.24.01.09.122.0121.2.003.449052.04.69000009	100.000,00	0,00	0,00	0,00	18.388,00	0,00	18.388,00	0,00	18.388,00	81.612,00	0,00
0			0,00									
Total Ação :		1.900.000,00	0,00	0,00	829,96	1.260.803,82	86.460,69	611.144,76	101.076,25	695.407,40	639.196,18	655.396,42

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

Dotação	Especificação	Orgão	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
17	03.24.01.09.122.0121.2.004.339039.04.69000009	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	3.250,62	27.088,67	3.250,62	27.088,67	0,00	32.911,33
0			0,00									
18	03.24.01.09.122.0121.2.004.339040.04.69000009	40.000,00	0,00	0,00	0,00	18.613,08	1.498,50	8.999,52	1.498,50	8.999,52	21.386,92	9.613,56
0			0,00									
Total Ação :		100.000,00	0,00	0,00	0,00	78.613,08	4.749,12	36.088,19	4.749,12	36.088,19	21.386,92	42.524,89

Ação : 2005 - DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

Dotação	Especificação	Orgão	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
19	03.24.01.09.122.0121.2.005.339014.04.69000009	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
0			0,00									
20	03.24.01.09.122.0121.2.005.339030.04.69000009	15.000,00	0,00	0,00	1.500,00	3.487,37	1.500,00	3.487,37	1.500,00	3.487,37	11.512,63	0,00
0			0,00									
21	03.24.01.09.122.0121.2.005.339033.04.69000009	15.000,00	0,00	0,00	518,54	2.536,58	518,54	2.536,58	518,54	2.536,58	12.463,42	0,00
0			0,00									
22	03.24.01.09.122.0121.2.005.339039.04.69000009	15.000,00	0,00	0,00	1.500,00	2.443,82	1.500,00	2.443,82	1.500,00	2.443,82	12.556,18	0,00
0			0,00									
Total Ação :		60.000,00	0,00	0,00	3.518,54	8.467,77	3.518,54	8.467,77	3.518,54	8.467,77	51.532,23	0,00

Ação : 2019 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

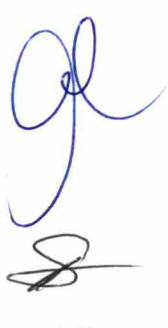
Dotação	Especificação	Orgão	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
---------	---------------	-------	-------------	-------------	-------------------	---------------------	-------------------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

Balancete da Despesa - Função, Subfunção, Programa, Ação referente ao Período de 01/06/2024 à 30/06/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orgão	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
23	03.24.01.09.122.0121.2.019.339030.04.699000009	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0												
24	03.24.01.09.122.0121.2.019.339039.04.699000009	10.000,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	9.520,00	0,00
0												
25	03.24.01.09.122.0121.2.019.339040.04.699000009	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0												
26	03.24.01.09.122.0121.2.019.449052.04.699000009	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0												
Total Ação :		40.000,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	39.520,00	0,00
Ação : 2100 - FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES												
Dotação	Especificação	Orgão	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
27	03.24.01.09.122.0121.2.100.339039.04.699000009	50.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	42.000,00	0,00
0												
Total Ação :		50.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	42.000,00	0,00
Total Programa :		9.150.000,00	0,00	0,00	4.348,50	8.306.364,67	566.780,83	3.468.918,18	581.396,48	3.459.222,94	843.635,33	4.847.141,73
Programa : 122 - CONSTRUÇÃO DE SEDE PARA O PAULIPREV												
Ação : 1066 - CONSTRUÇÃO DE SEDE PARA O PAULIPREV												
Dotação	Especificação	Orgão	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
28	03.24.01.09.122.0122.1.066.449051.04.699000009	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
0												
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 :		9.300.000,00	0,00	0,00	4.348,50	8.306.364,67	566.780,83	3.468.918,18	581.396,48	3.459.222,94	993.635,33	4.847.141,73

Subfunção : 272-PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
 Programa : 123 - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS





Balancete da Despesa - Função, Subfunção, Programa, Ação referente ao Período de 01/06/2024 à 30/06/2024

Exercício de 2024

Ação : 2133 - MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAS

Dotação	Especificação	Orgão	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
29	03.24.01.09.272.0123.2.133.319001.04.603000009	260.000.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000.000,00	25.496.628,86	120.025.247,75	25.496.628,86	120.025.247,75	0,00	139.974.752,25
0		0,00										
30	03.24.01.09.272.0123.2.133.319003.04.603000009	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	1.600.587,02	7.250.628,53	1.600.587,02	7.250.628,53	0,00	12.749.371,47
0		0,00										
31	03.24.01.09.272.0123.2.133.339008.04.603000009	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0		0,00										
Total Ação :		280.050.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000.000,00	27.097.215,88	127.275.876,28	27.097.215,88	127.275.876,28	50.000,00	152.724.123,72
Total Programa :		280.050.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000.000,00	27.097.215,88	127.275.876,28	27.097.215,88	127.275.876,28	50.000,00	152.724.123,72

Programa : 124 - PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

Ação : 2134 - SENTENÇAS JUDICIAIS

Dotação	Especificação	Orgão	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
32	03.24.01.09.272.0124.2.134.319091.04.603000009	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	56.620,89	0,00	56.620,89	0,00	56.620,89	1.943.379,11	0,00
0		0,00										
Total Ação :		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	56.620,89	0,00	56.620,89	0,00	56.620,89	1.943.379,11	0,00

Ação : 2135 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RRPS E O RGPS

Dotação	Especificação	Orgão	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
33	03.24.01.09.272.0124.2.135.339093.04.603000009	100.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	4.094,52	44.014,57	4.094,52	44.014,57	30.000,00	25.985,43
0		0,00										
Total Ação :		100.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	4.094,52	44.014,57	4.094,52	44.014,57	30.000,00	25.985,43

Ação : 2136 - RESTITUIÇÕES JUDICIAIS - INTRA OFFS

Dotação	Especificação	Orgão	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
34	03.24.01.09.272.0124.2.136.339193.04.603000009	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
0		0,00										
Total Ação :		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

Balancete da Despesa - Função, Subfunção, Programa, Ação referente ao Período de 01/06/2024 à 30/06/2024

Exercício de 2024

Função	Subfunção	Programa	Ação	Dotação	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
Total Programa :					2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	126.620,89	4.094,52	100.635,46	4.094,52	100.635,46	2.073.379,11	25.985,43
Total Subfunção :					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Função :					282.250.000,00	0,00	0,00	0,00	280.126.620,89	27.101.310,40	127.376.511,74	27.101.310,40	127.376.511,74	2.123.379,11	152.750.109,15
Total Função :					291.550.000,00	0,00	0,00	4.348,50	288.432.985,56	27.668.091,23	130.845.429,92	27.682.706,88	130.835.734,68	3.117.014,44	157.597.250,88
Função :					28-ENCARGOS ESPECIAIS										
Subfunção :					846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS										
Programa :					119 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A PAGAR										
Ação :					0013 - RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PASEP										
Total Programa :					15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Subfunção :					15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Função :					15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função :					99-RESERVA DE CONTINGÊNCIA.										
Subfunção :					997-RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS										
Programa :					9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
Ação :					9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
Datação	Descrição	Orgão	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar			
36	03.24.01.99.997.9999.9.999.9999999.04.60300099	11.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.060.000,00	0,00	
Total Ação :					11.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.060.000,00	0,00





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA



Balancete da Despesa - Função, Subfunção, Programa, Ação referente ao Período de 01/06/2024 à 30/06/2024

Exercício de 2024

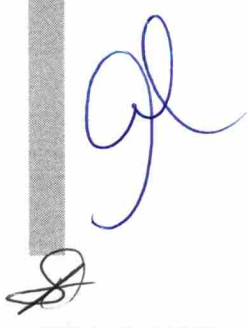
Total Programa :	11.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total SubFunção :	11.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Função :	11.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral :	317.610.000,00	0,00	0,00	4.348,50	288.432.985,56	27.668.091,23	130.845.429,92	27.682.706,88	130.835.734,68	28.177.014,44	157.597.250,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orgada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	55.833.738,65	126.376.024,84	149.248.000,00	-22.872.975,16
1200000000			CONTRIBUIÇÕES	6.771.644,38	43.909.690,81	73.087.000,00	-29.177.309,19
1210000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.771.644,38	43.909.690,81	73.087.000,00	-29.177.309,19
1215000000			CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	6.771.644,38	43.909.690,81	73.087.000,00	-29.177.309,19
1215010000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	6.771.644,38	43.909.690,81	73.087.000,00	-29.177.309,19
1215011000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	5.909.384,28	39.097.188,66	64.711.000,00	-25.613.811,34
12150111001	0004	0001	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	5.754.534,89	38.299.003,86	63.000.000,00	-24.700.996,14
12150111002	0004	0002	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara	111.355,96	551.960,59	1.200.000,00	-648.039,41
12150111003	0004	0003	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Paulínia Previ	41.283,97	233.372,91	480.000,00	-246.627,09
12150111004	0004	0004	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Servidores Cedidos	2.209,46	12.851,30	30.000,00	-17.148,70
12150111005	0004	0005	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Servidor Ativo em Auxílio Doença	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1215012000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	845.261,96	4.716.135,75	8.195.000,00	-3.478.864,25
12150121001	0004	0006	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Prefeitura	824.261,43	4.603.499,46	8.000.000,00	-3.396.500,54
12150121002	0004	0007	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Câmara	21.000,53	112.636,29	195.000,00	-82.363,71
1215013000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	15.718,88	95.087,14	181.000,00	-85.912,86
12150131001	0004	0008	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Prefeitura	14.813,45	89.654,56	170.000,00	-80.345,44
12150131002	0004	0009	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Câmara	905,43	5.432,58	11.000,00	-5.567,42
1215014000			CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.279,26	1.279,26	0,00	1.279,26
12150141001	0004	0030	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Principal	1.279,26	1.279,26	0,00	1.279,26
1300000000			RECEITA PATRIMONIAL	6.239.294,79	29.952.108,37	60.160.000,00	-30.207.891,63
1320000000			VALORES MOBILIÁRIOS	6.239.294,79	29.952.108,37	60.160.000,00	-30.207.891,63
1321000000			JUROS E CORREÇÕES MONETARIAS	6.239.294,79	29.952.108,37	60.160.000,00	-30.207.891,63
1321040000			REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	6.239.294,79	29.952.108,37	60.160.000,00	-30.207.891,63
13210401001	0004	0010	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Títulos Públicos	0,00	23.712.813,58	60.000.000,00	-36.287.186,42
13210401002	0004	0011	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - Dividendos	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
13210401003	0004	0012	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Resgate de	6.239.294,79	6.239.294,79	10.000,00	6.229.294,79
13210401005	0004	0013	Aplicações Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Fundo Taxa de	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1600000000			RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

SPPX

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2024 a 30/06/2024
Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orgada	Diferença
				No Mês	No Ano		
16900000000			OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
16990000000			OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
16999900000			OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
16999901002	0004	0014	Outros Serviços - Principal	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19000000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.822.799,48	52.513.225,66	16.000.000,00	36.513.225,66
19200000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	10.355,78	10.355,78	0,00	10.355,78
19220000000			RESTITUIÇÕES	10.355,78	10.355,78	0,00	10.355,78
19220300000			RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	10.355,78	10.355,78	0,00	10.355,78
19220301001	0004	0032	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal	10.355,78	10.355,78	0,00	10.355,78
19900000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES	42.812.443,70	52.502.869,88	16.000.000,00	36.502.869,88
19990000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.812.443,70	52.502.869,88	16.000.000,00	36.502.869,88
19990300000			COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	42.812.443,70	52.502.869,88	16.000.000,00	36.502.869,88
19990301002	0004	0015	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal	42.812.443,70	52.502.869,88	16.000.000,00	36.502.869,88
20000000000			RECEITAS DE CAPITAL	14.724.871,48	90.456.136,30	168.362.000,00	-77.905.863,70
29000000000			OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	14.724.871,48	90.456.136,30	168.362.000,00	-77.905.863,70
29900000000			DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	14.724.871,48	90.456.136,30	168.362.000,00	-77.905.863,70
29990000000			OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	14.724.871,48	90.456.136,30	168.362.000,00	-77.905.863,70
70000000000			RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	14.724.871,48	90.456.136,30	168.362.000,00	-77.905.863,70
72000000000			CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	6.486.927,43	42.514.410,53	70.940.000,00	-28.425.589,47
72100000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	6.486.927,43	42.514.410,53	70.940.000,00	-28.425.589,47
72150211001	0004	0016	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Intra OFSS	5.754.534,90	38.299.004,39	63.000.000,00	-24.700.995,61
72150211002	0004	0017	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS	111.355,96	551.960,59	1.200.000,00	-648.039,41
72150211003	0004	0018	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Paulínia Previ- Intra OFSS	41.283,97	267.926,39	480.000,00	-212.073,61
72150211004	0004	0019	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Cedido - Intra OFSS	2.209,46	12.851,30	30.000,00	-17.148,70
72150211005	0004	0020	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença - Intra OFSS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
72150221001	0004	0031	Contribuição Patronal Originada de Sentenças Judiciais - Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	2.325,92	2.325,92	0,00	2.325,92
72155111001	0004	0021	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamento 406/2020 - Principal - Intra OFSS	139.258,95	835.553,70	4.329.000,00	-3.493.446,30
72155111002	0004	0022	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamento 406/2020 - Atualização - Intra OFSS	82.748,09	469.100,73	1.900.000,00	-1.430.899,27



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2024 a 30/06/2024
Exercício de 2024

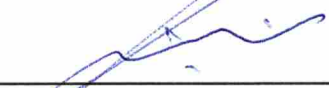



Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orgada	Diferença
				No Mês	No Ano		
7215511003	0004	0028	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamento 408/2020 - Principal - Intra OFSS	221.559,10	1.329.354,60	0,00	1.329.354,60
72155111004	0004	0029	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamento 408/2020 - Atualização - Intra OFSS	131.651,08	746.332,91	0,00	746.332,91
76000000000			RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	76.157,65	374.701,88	720.000,00	-345.298,12
76100000000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INTRA OFSS	76.157,65	374.701,88	720.000,00	-345.298,12
7615091000	0004	0023	CONVENIO SMRH 001/2020	76.157,65	374.701,88	720.000,00	-345.298,12
79000000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	8.161.786,40	47.567.023,89	96.702.000,00	-49.134.976,11
79200000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	158.198,53	929.194,29	1.702.000,00	-772.805,71
79229901001	0004	0024	Restituição de Benefícios de Aposentadorias - Parcelamento 828/2021 - Principal - Intra OFSS	115.195,73	691.174,38	1.382.000,00	-690.825,62
79229901002	0004	0025	Restituição de Benefícios de Aposentadorias - Parcelamento 828/2021 - Atualização - Intra OFSS	43.002,80	238.019,91	320.000,00	-81.980,09
79900000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	8.003.587,87	46.637.829,60	95.000.000,00	-48.362.170,40
79990101000	0004	0026	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Prefeitura - Intra OFSS	7.831.975,08	45.779.765,65	93.000.000,00	-47.220.234,35
79990101001	0004	0027	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Câmara - Intra OFSS	171.612,79	858.063,95	2.000.000,00	-1.141.936,05
Total				70.558.610,13	216.831.161,14	317.610.000,00	-100.778.838,86
Total Retificadora				0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral				70.558.610,13	216.831.161,14	317.610.000,00	-100.778.838,86



Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos do Município de Paulínia

LISTA DE PRESENÇA DO CONSELHO FISCAL
30 de Julho de 2024 – 8:30 horas

Reunião Ordinária

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