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

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

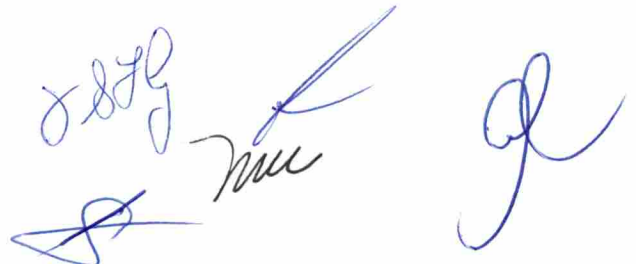
Presentes estavam: ADELSON CHAVES DOS SANTOS e VALÉRIA SERRA DE FREITAS GUIMARÃES representantes dos servidores ativos, MONICA CIRELLI DE CELLIO, representante dos servidores inativos, ADEMIR PEREIRA, representante do Poder Executivo e REGINALDO APARECIDO NAVES representante do Poder Legislativo.

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 Processos de empenho e Carteira de Invest. referente ao mês de julho de 2024.
5. Conhecimento dos processos de aposentadoria e pensões do mês de julho 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 maio. Segue análise de março de 2024.



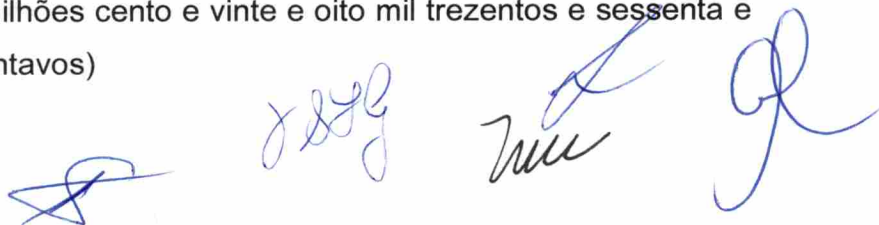
Pauta da reunião do Conselho Administrativo, realizada em março 2024:

- 1) Deliberação sobre a aprovação da Ata de reunião ordinária do Conselho Administrativo realizada no dia 05/02/2024;
- 2) Ratificação sobre a prorrogação contratual com instituição financeira para Custódia Qualificada de Ativos (títulos públicos - Banco do Brasil), de acordo com os documentos encaminhados previamente (encerramento do termo atual em 15/03/2024);
- 3) Ratificação sobre a prorrogação contratual com empresa de gerenciamento dos cartões de carregamento do Vale Refeição, fornecido aos servidores ativos do PAULIPREV, anos termos da Lei Municipal no. 4013/2021 (encerramento do termo atual em 20/04/2024);
- 4) Apresentação e deliberação, se possível, para aprovação do Relatório de Encerramento Contábil (balanço geral) do exercício 2023;
- 5) Assuntos diversos.

Quanto ao **item 2)** manifestamos nossa satisfação em relação ao trabalho conjunto, bem executado, reiterando a parceria entre Diretoria Executiva e Conselho Administrativo, reforçando as boas práticas de transparência nas ações e resoluções do Instituto PAULIPREV, resultando por exemplo, em economia quanto a isenção de custos para a Custódia Qualificada, fruto de negociação da Diretoria Executiva.

Em relação ao **item 4)** tomamos conhecimento do Relatório de Encerramento Contábil do exercício 2023, apresentado ao Conselho Administrativo. Destacamos que houve **superávit no resultado orçamentário** (diferença entre as receitas e despesas orçamentárias) e **superávit patrimonial**.

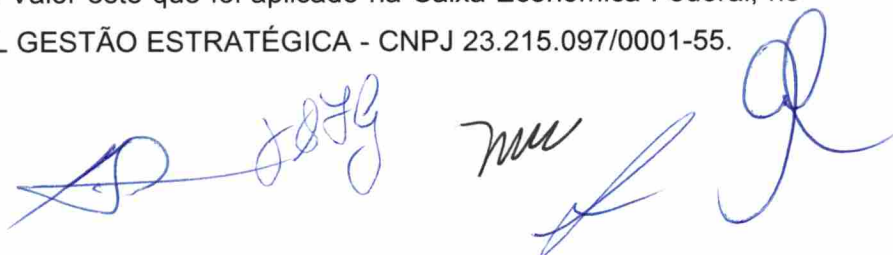
Item 3º da ordem do dia. Recebemos a ata do Comitê de investimentos 07/24, assim como o enquadramento relativo a julho de 2024. O Conselho Fiscal observou que o Comitê de Investimento estima uma carteira real de: R\$ 1.669.128.366,45 (Um bilhão seiscientos e sessenta e nove milhões cento e vinte e oito mil trezentos e sessenta e seis reais e quarenta e cinco centavos)



O conselho fiscal reforça a necessidade de atenção em relação ao fundo GERAÇÃO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA, inscrito no CNPJ sob o nº11.490.580/0001-69, que apesar de estar marcado em R\$ 0,00 no enquadramento, está com PL negativo, e conforme comunicado abaixo o fundo enfrenta uma situação cada vez mais complicada.

RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 42.066.258/0001- 30, com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Rio Branco, nº 138, sala 402 - parte, Centro, CEP: 20040-909 (“RJI” e “Administradora”), na qualidade de administradora do GERAÇÃO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA, inscrito no CNPJ sob o nº11.490.580/0001-69 (“Fundo”), vem informar à V.Sas. que houve reajuste na carteira do Fundo, na datado dia 28 de junho de 2024, onde foi observada a variação na precificação das cotas no importe de -64,21% (menos sessenta e quatro vírgula vinte e um por cento), especificamente por conta das demonstrações financeiras auditadas da Empresa “STIG ENERGIA E PROJETOS S.A.”, investida do Fundo.

- No dia 26 de julho de 2024, a Pauliprev recebeu amortização do FUNDO PIATÃ CNPJ: 09.613.226/0001-32, no valor de R\$ 31.225,82 (trinta e um mil duzentos e vinte e cinco reais e oitenta dois 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 12 de julho de 2024, a Pauliprev recebeu Rendimentos do Fundo Infra Real Estate, CNPJ.: 18.369.510/0001-04 no valor de R\$ 3.105,95 (três mil cento e cinco reais e noventa e cinco 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 11 de julho de 2024, a Pauliprev recebeu amortização do FUNDO HAZ CNPJ: 14.631.148/0001-39, no valor de R\$ 49.023,34 (quarenta e nove mil vinte e três reais e trinta e quatro centavos). Valor este que foi aplicado na Caixa Econômica Federal, no fundo CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA - CNPJ 23.215.097/0001-55.

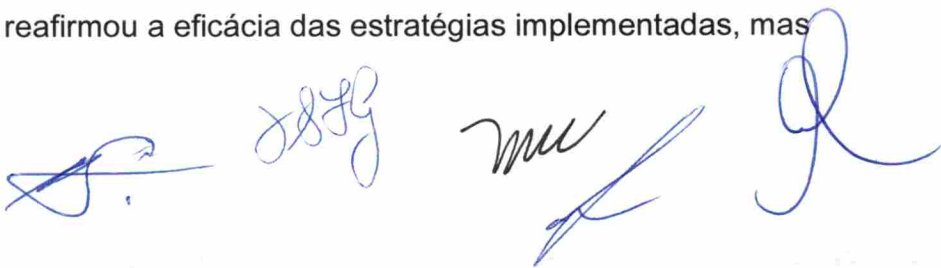


O conselho analisou os documentos de empenhos disponibilizados referentes ao mês de julho/2024 onde foi constatado que: Os REPASSES da Prefeitura Municipal de Paulínia, incluindo o aporte, totalizaram R\$ 19.309.066,87 e os da Câmara Municipal de Paulínia totalizaram R\$ 410.579,87, sendo depositados conformes APR's. Também se verificou o valor de R\$ 66.322,07 referente ao Termo de Convênio entre Prefeitura e PAULIPREV, referente ao setor de perícias, verificou-se também o recebimento das parcelas 047/200 dos parcelamentos previdenciários nos 406 e 408/2020 totalizando R\$ 578.758,65 e da parcela 34/60 do parcelamento previdenciário nº 828/2021 totalizando R\$ 159.214,44, e do crédito total referente ao COMPREV, entre o RGPS e outros RPPS's no valor de R\$ 9.262.923,78.

Também foram observadas as remunerações de acordo com o RESUMO GERAL DA FOLHA. O pagamento de Aposentados totalizou R\$ 19.278.917,31 (1.854) Pensionistas – R\$ 1.171.192,30 (175), Ativos - R\$ 432.863,58 (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\$ 1.743.616.996,05
SETEMBRO	R\$ 0,00
OUTUBRO	R\$ 0,00
NOVEMBRO	R\$ 0,00
DEZEMBRO	R\$ 0,00

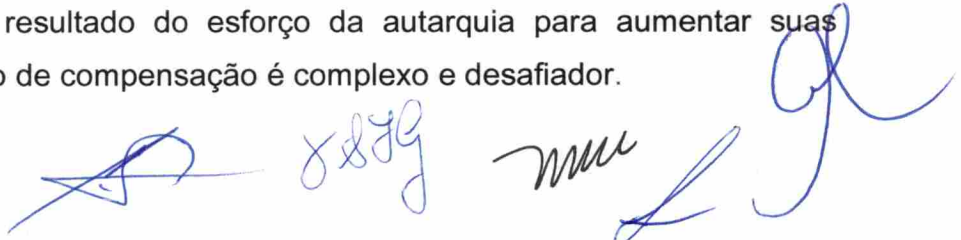
Em agosto de 2024, a PAULIPREV continuou a trajetória ascendente, alcançando um novo patamar de R\$ 1,74 bilhão em sua carteira de investimentos. Essa melhoria contínua não apenas reafirmou a eficácia das estratégias implementadas, mas



também reforça a confiança dos beneficiários na gestão dos recursos. O comprometimento com a transparência e a análise cuidadosa do mercado possibilitou novos investimentos estratégicos ao longo de 2023, garantindo que a PAULIPREV se mantivesse à frente das expectativas, solidificando ainda mais sua posição como referência em segurança financeira.

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\$ 7.831.975,08	R\$ 171.612,79	R\$ 6.782.760,57	R\$ 5.902.280,70	R\$ 9.267.018,30	R\$ 29.955.647,44
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\$ 53.611.740,74	R\$ 1.029.676,74	R\$ 49.923.044,43	R\$ 45.034.023,37	R\$ 61.769.888,18	R\$ 211.368.373,46	

As receitas previdenciárias de 2024 mostram variações consideráveis ao longo dos meses. Em janeiro, o total arrecadado alcançou R\$ 34.632.248,52, com ênfase nas contribuições dos segurados e empregadores. Em fevereiro, houve uma redução para R\$ 20.274.890,63, refletindo a diminuição nas contribuições da prefeitura e da câmara. Março e abril mantiveram valores semelhantes, com R\$ 20.811.023,92 e R\$ 21.035.795,99, respectivamente, indicando uma leve recuperação. Maio e junho registraram um aumento significativo, especialmente em junho, quando os valores atingiram R\$ 63.497.060,24, impulsionados por um aporte considerável de recursos provenientes do Comprev. No mês de julho, a receita voltou a um patamar de R\$ 29.955.647,44, mas ainda assim houve um aporte expressivo de R\$ 9.267.018,30 provenientes do Comprev, resultado do esforço da autarquia para aumentar suas receitas, dado que o trabalho de compensação é complexo e desafiador.



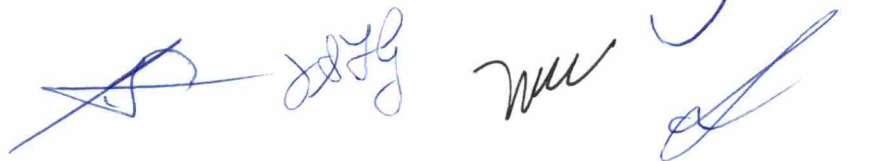
DESPESAS 2024						
Mês	Aposentados	Pensionistas	Ativos	Conselheiros	Comprev	Custo Adm.
jan/24	R\$ 17.887.185,22	R\$ 1.090.153,72	R\$ 357.175,30	R\$ 29.159,20	R\$ 23.688,42	R\$ 471.277,71
fev/24	R\$ 20.617.731,26	R\$ 1.168.822,92	R\$ 537.426,17	R\$ 29.159,20	R\$ 3.948,07	R\$ 748.101,46
mar/24	R\$ 18.413.466,82	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\$ 19.278.917,31	R\$ 1.171.192,30	R\$ 432.863,58	R\$ 29.159,20	R\$ 4.094,52	R\$ 654.296,83
ago/24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,00	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\$ 139.304.165,06	R\$ 8.421.820,84	R\$ 2.941.347,81	R\$ 204.114,40	R\$ 48.109,09	R\$ 4.111.519,77

As despesas com aposentados representam a maior parte dos gastos, com valores mensais variando e alcançando, em julho, a quantia de R\$ 19.278.917,31 (1.854). As despesas com pensionistas também são significativas, totalizando R\$ 1.171.192,30 (175) em julho. As despesas com ativos se mantêm consistentes nos primeiros oito meses do ano. Por sua vez, as despesas com conselheiros apresentam uma relativa estabilidade ao longo do período. As despesas relacionadas ao "Comprev" mostram-se estáveis, sem grandes variações registradas.

Abaixo demonstramos a lista de (APR) realizadas no mês de agosto 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.






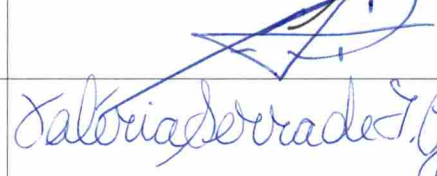
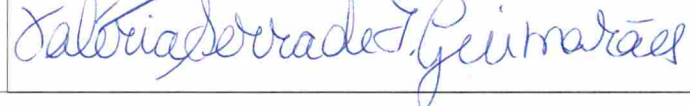
NUMERO	AGOSTO	DATA	TIPO	VALOR	BANCO	FUNDO	CNPJ	JUSTIFICATIVA
186/2024	01/AGOSTO/2024	RESGATE	R\$ 803.948,15	CEF	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉG. RF	23.215.097/0001-55	PAGAMENTO EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CEF	
189/2024	05/AGOSTO/2024	APLICAÇÃO	R\$ 171.612,79	BB	BB PREV PERFIL	13.077.418/0001-49	APORTE CÂMARA DE PAULÍNIA	
190/2024	06/AGOSTO/2024	APLICAÇÃO	R\$ 223.067,54	BB	BB PREV RF ALOC ATIVA RETORNO TOTAL	35.292.588/0001-89	REPASSE CÂMARA PAULÍNIA	
191/2024	07/AGOSTO/2024	APLICAÇÃO	R\$ 7.831.975,08	BB	BB PREV PERFIL	13.077.418/0001-49	APORTE PREFEITURA PAULÍNIA	
192/2024	07/AGOSTO/2024	APLICAÇÃO	R\$ 8.713.603,59	CEF	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉG. RF	23.215.097/0001-55	REPASSES COMPREV RGPS E RPPSs	
193/2024	07/AGOSTO/2024	APLICAÇÃO	R\$ 10.605.562,31	SANTANDER	INSTITUC.FIC RF REF DI	02.224.354/0001-45	REPASSE PREFEITURA PAULÍNIA	
194/2024	07/AGOSTO/2024	APLICAÇÃO	R\$ 922.628,70	SANTANDER	INSTITUC.FIC RF REF DI	02.224.354/0001-45	PROVISÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
195/2024	07/AGOSTO/2024	APLICAÇÃO	R\$ 75.371,80	SANTANDER	INSTITUC.FIC RF REF DI	02.224.354/0001-45	REEMBOLSO PERICIA MEDICA	
196/2024	09/AGOSTO/2024	RESGATE	R\$ 32.588,17	SANTANDER	INSTITUC.FIC RF REF DI	02.224.354/0001-45	PAGAMENTO FORNECEDORES	
197/2024	14/AGOSTO/2024	RESGATE	R\$ 24.121,81	SANTANDER	INSTITUC.FIC RF REF DI	02.224.354/0001-45	PAGAMENTO FORNECEDORES	
198/2024	14/AGOSTO/2024	RESGATE	R\$ 75.000.000,00	CEF	CAIXA FIC BRASIL G. ESTRATEGICA	23.215.097/0001-55	TRANSFERENCIA PARA PAGTº BENEFÍCIOS	
199/2024	14/AGOSTO/2024	APLICAÇÃO	R\$ 75.000.000,00	SANTANDER	INSTITUC.FIC RF REF DI	02.224.354/0001-45	PROVISÃO PARA PAGTº BENEFÍCIOS	
200/2024	15/AGOSTO/2024	RESGATE	R\$ 99.629,12	SANTANDER	INSTITUC.FIC RF REF DI	02.224.354/0001-45	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL E FÉRIAS	
201/2024	15/AGOSTO/2024	APLICAÇÃO	R\$ 2.959,87	CEF	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉG. RF	23.215.097/0001-55	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL E FÉRIAS	
202/2024	15/AGOSTO/2024	RESGATE	R\$ 168.822.296,74	BB	NTN-B TÍT. PÚBLICOS - TESOURO NACIONAL	00.394.460/0289-09	RENDIMENTOS FUNDO INFRA REAL ESTATE	
203/2024	15/AGOSTO/2024	RESGATE	R\$ 26.353.508,70	BB	NTN-B TÍT. PÚBLICOS - TESOURO NACIONAL	00.394.460/0289-09	VENCIMENTOS 39.120 UNIDADES TÍTULOS PÚBLICOS 2024	
204/2024	15/AGOSTO/2024	RESGATE	R\$ 186.545.077,87	BB	BB PREV RF ALOC ATIVA RETORNO TOTAL	35.292.588/0001-89	RENDIMENTOS TÍTULOS PÚBLICOS	
205/2024	15/AGOSTO/2024	APLICAÇÃO	R\$ 8.630.727,57	BB	BB PREV PERFIL	13.077.418/0001-49	APLICAÇÃO VENCIMENTO TÍTULOS PÚBLICOS	
206/2024	20/AGOSTO/2024	RESGATE	R\$ 2.752.408,66	SANTANDER	INSTITUC.FIC RF REF DI	02.224.354/0001-45	APORTE 87.660 TÍTULOS PÚBLICOS	
207/2024	20/AGOSTO/2024	RESGATE	R\$ 68.293,79	SANTANDER	INSTITUC.FIC RF REF DI	02.224.354/0001-45	PAGAMENTO RETENÇÃO IR FOLHA PROVENTOS	
208/2024	21/AGOSTO/2024	APLICAÇÃO	R\$ 1.937,28	SANTANDER	INSTITUC.FIC RF REF DI	02.224.354/0001-45	PAGAMENTO FORNECEDORES E TRIBUTOS	
209/2024	21/AGOSTO/2024	RESGATE	R\$ 7.162,52	SANTANDER	INSTITUC.FIC RF REF DI	02.224.354/0001-45	REPASSE SENADO FEDERAL	
210/2024	23/AGOSTO/2024	RESGATE	R\$ 172.925.409,57	BB	BB PREV RF ALOC ATIVA RETORNO TOTAL	35.292.588/0001-89	PAGAMENTO FORNECEDOR E ADIANTAMENTO	
211/2024	23/AGOSTO/2024	APLICAÇÃO	R\$ 86.480.312,98	BB	NTN-B TÍT. PÚBLICOS - TESOURO NACIONAL	00.394.460/0289-09	RESGATE PARA AQUISIÇÃO NTN-B - TÍTULOS PÚBLICOS	
212/2024	23/AGOSTO/2024	APLICAÇÃO	R\$ 43.202.869,55	BB	NTN-B TÍT. PÚBLICOS - TESOURO NACIONAL	00.394.460/0289-09	AQUISIÇÃO 20.000 TÍTULOS PÚBLICOS	
213/2024	23/AGOSTO/2024	APLICAÇÃO	R\$ 43.242.228,04	BB	NTN-B TÍT. PÚBLICOS - TESOURO NACIONAL	00.394.460/0289-09	AQUISIÇÃO 10.000 TÍTULOS PÚBLICOS	
214/2024	23/AGOSTO/2024	APLICAÇÃO	R\$ 743.798,06	SANTANDER	INSTITUC.FIC RF REF DI	02.224.354/0001-45	PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS ACORDOS 046, 048 e 828	
215/2024	26/AGOSTO/2024	RESGATE	R\$ 295.721,01	CEF	FUNDO TMI/IMAB	13.594.673/0001-69	RECUPERAÇÃO COTA FUNDO TMI/IMAB-5	
216/2024	26/AGOSTO/2024	APLICAÇÃO	R\$ 295.721,01	CEF	CAIXA FIC BRASIL G. ESTRATEGICA	23.215.097/0001-55	RECUPERAÇÃO TMI/IMAB FIRE	
217/2024	30/AGOSTO/2024	RESGATE	R\$ 16.107.375,84	SANTANDER	INSTITUC.FIC RF REF DI	02.224.354/0001-45	PAGTO APOSENT./PENSÕES; PENHORAS, PENSÃO, CONSIG. RPV's, 13º	
218/2024	30/AGOSTO/2024	RESGATE	R\$ 314.248,57	SANTANDER	INSTITUC.FIC RF REF DI	02.224.354/0001-45	PAGAMENTO FOLHA SALARIAL, FÉRIAS, PENHORA, PENSÃO E FORNEC	
219/2024	30/AGOSTO/2024	APLICAÇÃO	R\$ 86.819,89	SANTANDER	INSTITUC.FIC RF REF DI	02.224.354/0001-45	PREVIDENC. COMPLEMENTAR E CONSIGNADOS CEF	
220/2024	30/AGOSTO/2024	RESGATE	R\$ 31.517,81	CEF	PIATA RF LP PREV CRED. PRIV	09.613.226/0001-32	RECUPERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO FUNDO PIATÁ	



Item 5º da ordem do dia. O colegiado teve conhecimento dos seguintes processos de aposentadorias e pensões referente ao mês junho 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, não fez novas sugestões ou apontamentos no mês de agosto.

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 agosto de 2024.

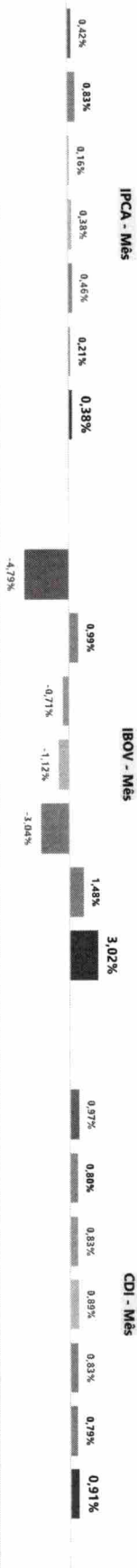
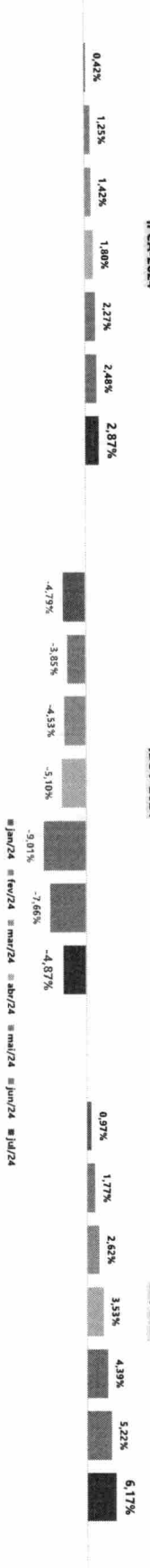
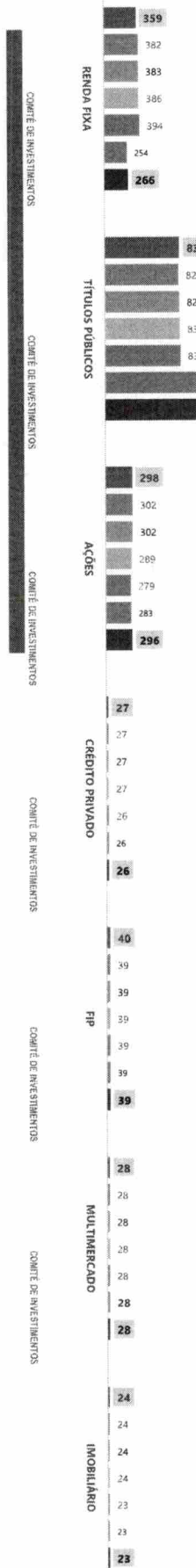
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PERFORMANCE E ENQUADRAMENTO PERANTE A RESOLUÇÃO 4963/2021, JULHO- 2024

Fundo	PL	Categoria	%	Límite	Enquadramento		
INSTITUCIONAL RF DI	R\$ 24.592.445,61	Renda Fixa	3,62%	70%	Artigo 7º, III, a a) Fundos Renda fixa em geral.		
INSTITUCIONAL RF DI (Adm)	R\$ 9.907.501,12	Renda Fixa					
BB PREV PERFIL	R\$ 8.741.984,22	Renda Fixa					
TMJ IMA B FI RF	R\$ 5.735.610,57	Renda Fixa					
FIRF PYXIS INSTITUCIONAL IMAB	R\$ 1.896.958,48	Renda Fixa					
TOWER RF FI IMAB-5 II	R\$ 9.068.890,40	Renda Fixa					
TOWER RF FI IMAB-5	R\$ 1.981.654,38	Renda Fixa			Total	R\$ 61.925.044,78	
CAIXA FIC BRASIL G. ESTRATEGICA	R\$ 119.223.353,74	Renda Fixa	11,91%	100%	Artigo 7º, I, b b) Fundos referenciados 100% Títulos Públicos		
BB PREV RET TOTAL	R\$ 84.479.948,30	Renda Fixa					
					Total	R\$ 203.703.302,04	
CARTEIRA LONGO PRAZO (NTN-B)	R\$ 1.033.579.945,79	Renda Fixa	60,42%	100%	Art 7, I, a - Títulos Públicos do TN	Total	#####
PIATÁ RF LP PREV CRÉD. PRIV	R\$ 2.993.307,74	Crédito Privado	0,17%	10%	Artigo 7º, V, b - Fundos Renda fixa/Crédito Privado	Total	R\$ 2.993.307,74
GGR PRIME I FIDC	R\$ 8.605.968,73	Renda Fixa - FIDC	1,36%	10%	Artigo 7º, V, a a) Cota de classe sênior de fundos de investimento em direito creditorio (FIDIC)		
ILLUMINATI FIDC	R\$ 8.453.495,19	Renda Fixa - FIDC					
LME FIDC SENIOR	R\$ 5.540.395,54	Renda Fixa - FIDC					
BBIF MASTER FIDC LP	R\$ 179.794,96	Renda Fixa - FIDC					
INCENTIVO MULTISSETORIAL I	R\$ 461.384,05	Renda Fixa - FIDC					
					Total	R\$ 23.241.038,47	
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CP	R\$ 28.316.506,86	Multimercado	1,66%	10%	Artigo 10º, Inciso I	Total	R\$ 28.316.506,86
HAZZ	R\$ 11.801.598,54	Imobiliário	1,32%	10%	Artigo 11º b) FII presença 60% pregões 12 meses anteriores.		
BR HOTEIS FII	R\$ 10.364.528,23	Imobiliário					
INFRA REAL ESTATE FII	R\$ 404.277,90	Imobiliário					
					Total	R\$ 22.570.404,67	
INFRA SETORIAL	R\$ 19.466.906,00	FIP	2,26%	5%	Artigo 10º, II a) FIPs (que atendam requisitos governança).		
W7 FIP /INFRATEC	R\$ 845.106,29	FIP					
FIP GESTÃO EMPRESARIAL I	R\$ 0,00	FIP					
FIP GESTÃO EMPRESARIAL II	R\$ 502.501,07	FIP					
ATICO FLORESTAL FIP	R\$ 4.249.255,42	FIP					
FIM FP1/FP2 LONGO PRAZO	R\$ 13.523.085,53	FIP					
ATICO GERAÇÃO ENERGIA	R\$ 0,00	FIP					
					Total	R\$ 38.586.854,31	
GERAÇÃO FIA	R\$ 28.918.993,50	Ações	17,29%	40%	Artigo 8º, I a) Fundo de Ações		
MOMENTO 30	R\$ 32.290.058,18	Ações					
BAHIA BBM VALUATION II FIC FIA	R\$ 35.045.661,08	Ações					
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	R\$ 61.832.319,46	Ações					
ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$ 78.330.355,45	Ações					
BRADESCO FI AÇÕES SELECTION	R\$ 59.355.664,79	Ações					
					Total	R\$ 295.773.052,46	
TOTAL SEGMENTO RENDA FIXA	R\$ 1.325.442.638,82		77,48%		Resolução CMN Nº 4963/2021		
TOTAL SEGMENTO RENDA VARIÁVEL	R\$ 295.773.052,46		17,29%				
TOTAL SEGMENTO EXTERIOR	R\$ 0,00		0,00%				
TOTAL SEGMENTO ESTRUTURADOS	R\$ 66.903.361,17		3,91%				
TOTAL SEGMENTO FII	R\$ 22.570.404,67		1,32%				
TOTAL GERAL	R\$ 1.710.689.457,12		100,00%				

Marcos André Breda
Diretor Presidente

Douglas Henrique Muncelli
Diretor Administrativo e Financeiro

LÍQUIDOS	RENTA LÍQUIDOS (1)	Δ% LÍQUIDOS	LÍQUIDOS		PDD (3)	APORTE (4)	TOTAL (1+3+4)	TOTAL CARTÉIRA	% Mensal	2024	IPCA + 4,93% (Mês Anual)	% Mens		
			LÍQUIDOS (1)	LÍQUIDOS (2)										
dez/23	R\$ 1.441.541.724,50		R\$ 148.315.727,70	R\$ 148.315.727,70			R\$ 1.589.857.452,20							
jan/24	R\$ 1.482.229.273,33	-1,5%	R\$ 142.860.191,57	R\$ 142.860.191,57	-2,57%	R\$ 19.116.628,38	R\$ 1.529.965,72	R\$ 1.605.118.464,92	0,80%	0,85%	0,82%	117,05%		
fev/24	R\$ 1.481.524.243,34	R\$ 19.072.051,75	R\$ 142.272.865,18	R\$ 138.555.363,27	R\$ 263.090,42	R\$ 1.501.706,56	R\$ 1.772.463,60	R\$ 1.822.851.298,52	1,10%	2,88%	2,87%	104,35%		
mar/24	R\$ 1.482.408.501,40	R\$ 10.911.092,85	R\$ 138.535.363,27	R\$ 245.448,92	R\$ -1.746.264,57	R\$ -716.916,56	R\$ 8.091.966,15	R\$ 1.830.343.884,67	0,50%	2,85%	2,84%	97,81%		
abr/24	R\$ 1.491.929.433,43	R\$ -7.744.612,53	R\$ 135.807.751,91	R\$ -533.652,96	R\$ -	R\$ 1.771.590,08	R\$ -3.208.688,31	R\$ 1.827.177.205,36	-0,20%	2,93%	3,03%	89,12%		
maio/24	R\$ 1.493.802.298,13	R\$ -2.898.807,38	R\$ 135.510.013,80	R\$ -48.022,41	R\$ -	R\$ 4.379.816,38	R\$ 1.978.106,57	R\$ 1.829.127.311,93	0,08%	2,91%	3,05%	96,85%		
jun/24	R\$ 1.541.863.658,18	R\$ 11.388.254,10	R\$ 134.751.090,92	R\$ -275.322,83	R\$ -	R\$ 38.831.268,90	R\$ 47.502.437,17	R\$ 1.978.614.748,10	2,92%	5,66%	4,99%	108,59%		
jul/24	R\$ 1.574.298.231,18	R\$ 24.999.888,32	R\$ 134.591.225,94	R\$ -276.595,87	R\$ -	R\$ 9.381.328,57	R\$ 94.074.708,02	R\$ 1.973.689.457,12	2,03%	7,80%	5,89%	138,99%		
ago/24														
set/24														
out/24														
nov/24														
dez/24														
TOTAL	R\$ 1.574.298.231,18		R\$ 98.610.401,21	R\$ 98.610.401,21		R\$ 3,35%	R\$ 134.591.225,94	R\$ -729.403,77	R\$ -716.881,86	R\$ 72.081.422,34	R\$ 120.028.551,92	R\$ 1.973.689.457,12	7,80%	138,99%

Indicadores Mensais

Indicadores Acumulados 2024

Segmento (em milhões)


CONTE DE INVESTIMENTOS

CONTE DE INVESTIMENTOS

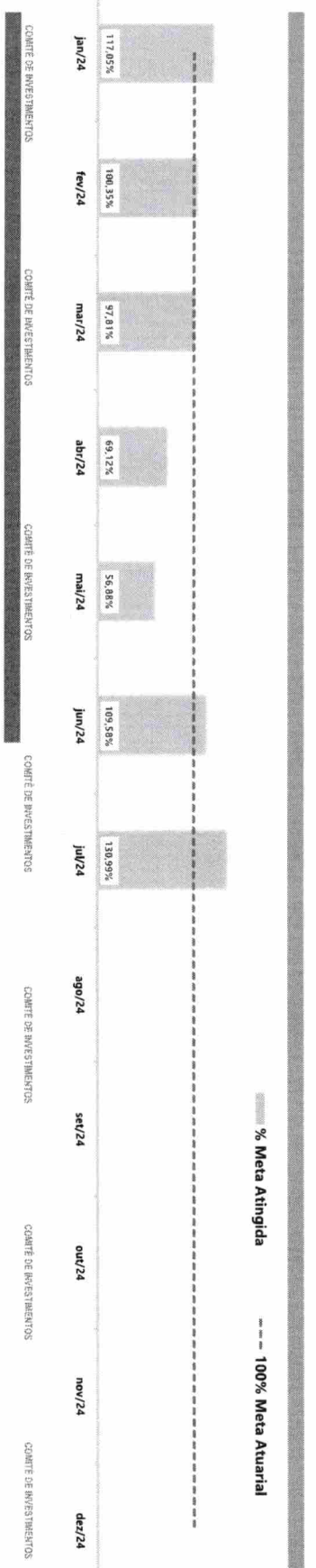
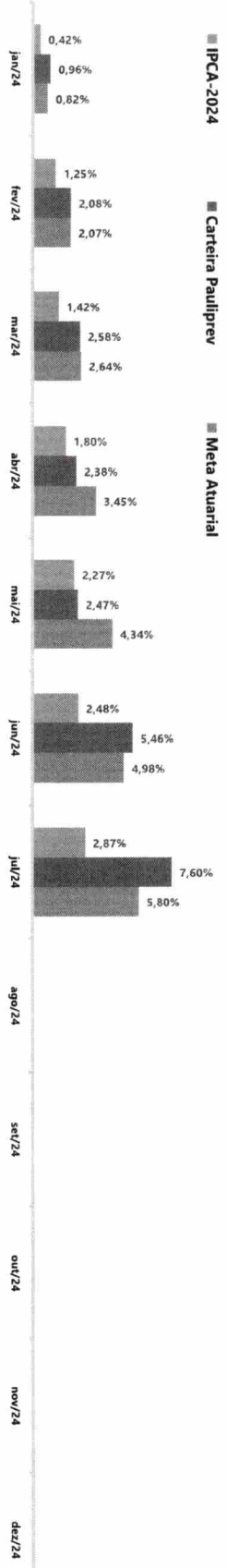
CONTE DE INVESTIMENTOS

CONTE DE INVESTIMENTOS

CONTE DE INVESTIMENTOS

CONTE DE INVESTIMENTOS

		PATRIMÔNIO QUANTITATIVO												
		dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	maiz/24	jun/24	juiz/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24
LIQUIDEZ	LIQUIDOS	1.441.544,125	1.462.229,273	1.480.524,243	1.492.408,501	1.491.929,453	1.493.902,298	1.541.863,658	1.576.298,231	1.574.754,107	1.576.298,231	1.576.298,231	1.576.298,231	1.576.298,231
	ILÍQUIDOS	148.315,775	142.990,192	142.327,695	138.553,593	135.807,792	135.310,014	134.751,091	134.391,226	134.751,091	134.391,226	134.391,226	134.391,226	134.391,226
	TOTAL	1.589.859,899	1.605.119,465	1.622.851,929	1.630.943,895	1.627.737,205	1.629.112,312	1.676.614,749	1.710.689,457	1.710.689,457	1.710.689,457	1.710.689,457	1.710.689,457	1.710.689,457
SUBTIPO	RENTA FIXA	1.187.037,600	1.215.614,131	1.229.728,053	1.238.638,677	1.247.599,989	1.259.458,572	1.303.992,363	1.325.442,639	1.325.442,639	1.325.442,639	1.325.442,639	1.325.442,639	1.325.442,639
	RENTA VARIÁVEL	402.822,300	389.505,334	393.123,876	392.305,218	390.137,216	389.652,740	372.622,396	385.246,818	385.246,818	385.246,818	385.246,818	385.246,818	
	TOTAL	1.589.859,899	1.605.119,465	1.622.851,929	1.630.943,895	1.627.737,205	1.629.112,312	1.676.614,749	1.710.689,457	1.710.689,457	1.710.689,457	1.710.689,457	1.710.689,457	
	Δ 2024							138.405,039	17.575,491	138.405,039	17.575,491	138.405,039	17.575,491	138.405,039
	Δ% 2023							8,66%	1,36%	8,66%	1,36%	8,66%	1,36%	8,66%
SUBTIPO	RENTA FIXA	336.596,667	358.740,679	361.512,898	362.650,594	366.080,535	393.980,153	253.617,080	265.628,347	253.617,080	265.628,347	253.617,080	265.628,347	
	TÍTULOS PÚBLICOS	821.247,199	829.590,335	820.982,197	829.091,867	834.999,346	839.054,522	1.024.005,667	1.033.579,946	1.024.005,667	1.033.579,946	1.024.005,667	1.033.579,946	
	ACÕES	310.254,290	297.866,142	302.328,087	301.531,084	289.399,784	279.358,213	292.861,581	295.773,052	292.861,581	295.773,052	292.861,581	295.773,052	
	CRÉDITO PRIVADO	29.193,734	27.283,118	27.232,988	26.666,226	26.424,896	26.424,896	26.424,896	26.234,346	26.424,896	26.234,346	26.424,896	26.234,346	
	FIP	39.660,155	39.661,004	38.823,961	38.823,961	38.817,526	38.805,847	38.799,890	38.586,854	38.799,890	38.586,854	38.799,890	38.586,854	
	MULTIMERCADO	28.468,808	28.431,095	28.414,595	28.395,902	28.378,384	28.359,282	28.346,587	28.316,507	28.346,587	28.316,507	28.346,587	28.316,507	
	IMOBILIÁRIO	24.438,047	23.557,123	23.557,233	23.559,919	23.546,522	23.129,399	22.612,328	22.570,405	22.612,328	22.570,405	22.612,328	22.570,405	
	TOTAL	1.589.859,899	1.605.119,465	1.622.851,929	1.630.943,895	1.627.737,205	1.629.112,312	1.676.614,749	1.710.689,457	1.710.689,457	1.710.689,457	1.710.689,457	1.710.689,457	
	Δ 2024							-70.968,320	212.332,747	-14.481,238	-2.959,398	-1.073,301	-153,301	-1.867,642
	Δ% 2023							-21,08%	25,85%	-4,67%	-10,14%	-2,71%	-0,54%	-1,64%



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orgada	Diferença
				No Mes	No Ano		
10000000000			RECEITAS CORRENTES	16.049.778,87	142.424.803,71	149.248.000,00	-6.823.196,29
12000000000			CONTRIBUIÇÕES	6.782.760,57	50.692.451,38	73.087.000,00	-22.394.548,62
12100000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.782.760,57	50.692.451,38	73.087.000,00	-22.394.548,62
12150000000			CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	6.782.760,57	50.692.451,38	73.087.000,00	-22.394.548,62
12150100000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	6.782.760,57	50.692.451,38	73.087.000,00	-22.394.548,62
12150110000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	5.902.280,73	44.999.469,39	64.711.000,00	-19.711.530,61
12150111001	0004	0001	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	5.738.545,91	44.037.549,77	63.000.000,00	-18.962.450,23
12150111002	0004	0002	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara	119.483,54	671.444,13	1.200.000,00	-528.556,87
12150111003	0004	0003	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Paulínia Previ	41.974,46	275.347,37	480.000,00	-204.652,63
12150111004	0004	0004	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Servidores Cedidos	2.276,82	15.128,12	30.000,00	-14.871,88
12150111005	0004	0005	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	861.946,87	5.578.082,62	8.195.000,00	-2.616.917,38
12150121001	0004	0006	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Prefeitura	840.946,34	5.444.445,80	8.000.000,00	-2.555.554,20
12150121002	0004	0007	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Câmara	21.000,53	133.636,82	195.000,00	-61.363,18
12150130000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	18.532,97	113.620,11	181.000,00	-67.379,89
12150131001	0004	0008	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Prefeitura	17.627,54	107.282,10	170.000,00	-62.717,90
12150131002	0004	0009	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Câmara	905,43	6.338,01	11.000,00	-4.661,99
12150140000			CONTRIBUIÇÃO ORÇUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	1.279,26	0,00	1.279,26
12150141001	0004	0030	Contribuição Orçunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	1.279,26	0,00	1.279,26
13000000000			RECEITA PATRIMONIAL	0,00	29.952.108,37	60.160.000,00	-30.207.891,63
13200000000			VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	29.952.108,37	60.160.000,00	-30.207.891,63
13210000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	29.952.108,37	60.160.000,00	-30.207.891,63
13210000000			RENUMERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	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 Aplicações	0,00	6.239.294,79	10.000,00	6.229.294,79
13210401005	0004	0013	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Fundo Taxa de Administração	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
16000000000			RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orgada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1690000000			OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1699000000			OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1699900000			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
1900000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.267,018,30	61.780.243,96	16.000.000,00	45.780.243,96
1920000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	10.355,78	0,00	10.355,78
1922000000			RESTITUIÇÕES	0,00	10.355,78	0,00	10.355,78
1922030000			RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	10.355,78	0,00	10.355,78
19220301001	0004	0032	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal	0,00	10.355,78	0,00	10.355,78
1990000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES	9.267,018,30	61.769.888,18	16.000.000,00	45.769.888,18
1999000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.267,018,30	61.769.888,18	16.000.000,00	45.769.888,18
1999030000			COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	9.267,018,30	61.769.888,18	16.000.000,00	45.769.888,18
19990301002	0004	0015	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal	9.267,018,30	61.769.888,18	16.000.000,00	45.769.888,18
2000000000			OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	14.710.163,73	105.166.300,03	168.362.000,00	-63.195.699,97
2900000000			DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	14.710.163,73	105.166.300,03	168.362.000,00	-63.195.699,97
2990000000			OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	14.710.163,73	105.166.300,03	168.362.000,00	-63.195.699,97
2999000000			RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	14.710.163,73	105.166.300,03	168.362.000,00	-63.195.699,97
7000000000			CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	6.481.039,35	48.995.449,88	70.940.000,00	-21.944.550,12
7200000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	6.481.039,35	48.995.449,88	70.940.000,00	-21.944.550,12
7210000000			Contribuição Patronal - Prefeitura - Intra OFSS	5.738.545,88	44.037.550,27	63.000.000,00	-18.962.449,73
72150211001	0004	0016	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS	119.483,54	671.444,13	1.200.000,00	-528.555,87
72150211002	0004	0017	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Gamara - Intra OFSS	41.974,46	309.900,85	480.000,00	-170.099,15
72150211003	0004	0018	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Paulínia Prev- Intra OFSS	2.276,82	15.128,12	30.000,00	-14.871,88
72150211004	0004	0019	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Cedido - Intra OFSS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
72150211005	0004	0020	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
72150221001	0004	0031	Contribuição Patronal oriunda de Sentenças Judiciais - Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	139.258,95	974.812,65	4.329.000,00	-3.354.187,35
72155111001	0004	0021	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamento 406/2020 - Principal - Intra OFSS	84.114,91	553.215,64	1.900.000,00	-1.346.784,36
72155111002	0004	0022	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamento 406/2020 - Atualização - Intra OFSS				

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orgada	Diferença
				No Mês	No Ano		
72155111003	0004	0028	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamento 408/2020 - Principal - Intra OFSS	221.559,10	1.550.913,70	0,00	1.550.913,70
72155111004	0004	0029	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamento 408/2020 - Atualização - Intra OFSS	133.825,69	880.158,60	0,00	880.158,60
76000000000			RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	66.322,07	441.023,95	720.000,00	-278.976,05
76100000000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INTRA OFSS	66.322,07	441.023,95	720.000,00	-278.976,05
76115091000	0004	0023	CONVÊNIO SMRH 001/2020	66.322,07	441.023,95	720.000,00	-278.976,05
79000000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	8.162.802,31	55.729.826,20	96.702.000,00	-40.972.173,80
79200000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	159.214,44	1.088.408,73	1.702.000,00	-613.591,27
79229901001	0004	0024	Restituição de Benefícios de Aposentadorias - Parcelamento 828/2021 - Principal - Intra OFSS	115.195,73	806.370,11	1.382.000,00	-575.629,89
79229901002	0004	0025	Restituição de Benefícios de Aposentadorias - Parcelamento 828/2021 - Atualização - Intra OFSS	44.018,71	282.038,62	320.000,00	-37.961,38
79900000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	8.003.587,87	54.641.417,47	95.000.000,00	-40.358.582,53
79990101000	0004	0026	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Prefeitura - Intra OFSS	7.831.975,08	53.611.740,73	93.000.000,00	-39.388.259,27
79990101001	0004	0027	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Câmara - Intra OFSS	171.612,79	1.029.676,74	2.000.000,00	-970.323,26
Total				30.759.942,60	247.591.103,74	317.610.000,00	-70.018.896,26
Total Retificadora				0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral				30.759.942,60	247.591.103,74	317.610.000,00	-70.018.896,26

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

Balancete da Despesa - Função, Subfunção, Programa, Ação referente ao Período de 01/07/2024 à 31/07/2024

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	Orgão	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	6.398,84	1.460,36	6.398,84	0,00	93.601,16
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	395.470,27	2.670.751,68	395.470,27	2.670.751,68	0,00	2.829.248,32
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	27.349,14	3.957,88	23.391,26	0,00	76.608,74
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	41.974,46	309.900,85	41.974,46	309.900,85	0,00	390.099,15
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	63.000,00	9.000,00	63.000,00	0,00	87.000,00
7	03.24.01.09.122.0121.2.002.339046.04.69000009	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	22.559,99	165.013,28	22.559,99	165.013,28	0,00	134.986,72
8	03.24.01.09.122.0121.2.002.339049.04.69000009	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	5.833,32	42.579,95	5.833,32	42.579,95	0,00	57.420,05
Total Ação :		7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.950.000,00	480.256,28	3.284.993,74	480.256,28	3.281.035,86	50.000,00	3.668.964,14
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	871,72	8.977,11	415,95	8.301,34	415,95	8.301,34	91.022,89	675,77
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	8.925,00	26.322,35	0,00	17.397,35	0,00	17.397,35	73.677,65	8.925,00
12	03.24.01.09.122.0121.2.003.339036.04.69000009	500.000,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	31.858,66	217.668,78	31.858,66	217.668,78	60.000,00	222.331,22

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

Balancete da Despesa - Função, Subfunção, Programa, Ação referente ao Período de 01/07/2024 à 31/07/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Órgão	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
13	03.24.01.09.122.0121.2.003.339039.04.699000009	600.000,00	0,00	0,00	74.922,91	595.444,19	129.144,98	380.670,76	115.028,32	366.554,10	4.555,81	228.890,09
0		0,00	0,00	0,00								
14	03.24.01.09.122.0121.2.003.339040.04.699000009	400.000,00	0,00	0,00	9.916,55	266.149,45	22.590,42	152.569,54	19.956,08	144.197,84	133.850,55	121.951,61
0		0,00	0,00	0,00								
15	03.24.01.09.122.0121.2.003.339047.04.699000009	50.000,00	0,00	0,00	1.648,74	1.807,74	1.648,74	1.807,74	0,00	159,00	48.192,26	1.648,74
0		0,00	0,00	0,00								
16	03.24.01.09.122.0121.2.003.449052.04.699000009	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	0,00	0,00								
Total Ação :		1.900.000,00	0,00	0,00	96.285,02	1.357.088,84	185.658,75	796.803,51	167.259,01	772.666,41	542.911,16	584.422,43

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

Dotação	Especificação	Órgão	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
17	03.24.01.09.122.0121.2.004.339039.04.699000009	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	2.092,45	29.181,12	2.092,45	29.181,12	0,00	30.818,88
0		0,00	0,00	0,00								
18	03.24.01.09.122.0121.2.004.339040.04.699000009	40.000,00	0,00	0,00	0,00	18.613,08	1.498,50	10.498,02	1.498,50	10.498,02	21.386,92	8.115,06
0		0,00	0,00	0,00								
Total Ação :		100.000,00	0,00	0,00	0,00	78.613,08	3.590,95	39.679,14	3.590,95	39.679,14	21.386,92	38.933,94

Ação : 2005 - DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

Dotação	Especificação	Órgão	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
19	03.24.01.09.122.0121.2.005.339014.04.699000009	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	0,00	0,00								
20	03.24.01.09.122.0121.2.005.339030.04.699000009	15.000,00	0,00	0,00	325,18	3.812,55	325,18	3.812,55	325,18	3.812,55	11.187,45	0,00
0		0,00	0,00	0,00								
21	03.24.01.09.122.0121.2.005.339033.04.699000009	15.000,00	0,00	0,00	378,58	2.915,16	378,58	2.915,16	378,58	2.915,16	12.084,84	0,00
0		0,00	0,00	0,00								
22	03.24.01.09.122.0121.2.005.339039.04.699000009	15.000,00	0,00	0,00	2.486,83	4.930,65	2.486,83	4.930,65	2.486,83	4.930,65	10.069,35	0,00
0		0,00	0,00	0,00								
Total Ação :		60.000,00	0,00	0,00	3.190,59	11.658,36	3.190,59	11.658,36	3.190,59	11.658,36	48.341,64	0,00

Ação : 2019 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

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

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

Balancete da Despesa - Função, Subfunção, Programa, Ação referente ao Período de 01/07/2024 à 31/07/2024

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	03.24.01.09.122.0121.2.019.339030.04.69000009	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	03.24.01.09.122.0121.2.019.339039.04.69000009	10.000,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	9.520,00	0,00
0												
25	03.24.01.09.122.0121.2.019.339040.04.69000009	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	03.24.01.09.122.0121.2.019.449052.04.69000009	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	0,00	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	03.24.01.09.122.0121.2.100.339039.04.69000009	50.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	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	0,00	42.000,00	0,00
Total Programa :		9.150.000,00	0,00	0,00	99.475,61	8.405.840,28	672.696,57	4.141.614,75	654.296,83	4.113.519,77	744.159,72	4.292.320,51
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	03.24.01.09.122.0122.1.066.449051.04.69000009	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
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	99.475,61	8.405.840,28	672.696,57	4.141.614,75	654.296,83	4.113.519,77	894.159,72	4.292.320,51

Subfunção : 272-PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Programa : 123 - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

Balancete da Despesa - Função, Subfunção, Programa, Ação referente ao Período de 01/07/2024 à 31/07/2024

Exercício de 2024

Ação : 2133 - MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAS

Dotação	Especificação	Órgão	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
29	03.24.01.09.272.0123.2.133.319001.04.60300009	0	0,00	0,00	0,00	260.000.000,00	19.278.917,31	139.304.165,06	19.278.917,31	139.304.165,06	0,00	120.695.834,94
30	03.24.01.09.272.0123.2.133.319003.04.60300009	0	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	1.171.192,30	8.421.820,83	1.171.192,30	8.421.820,83	0,00	11.578.179,17
31	03.24.01.09.272.0123.2.133.339008.04.60300009	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Total Ação :			0,00	0,00	0,00	280.050.000,00	20.450.109,61	147.725.985,89	20.450.109,61	147.725.985,89	50.000,00	132.274.014,11
Total Programa :			0,00	0,00	0,00	280.050.000,00	20.450.109,61	147.725.985,89	20.450.109,61	147.725.985,89	50.000,00	132.274.014,11

Programa : 124 - PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

Ação : 2134 - SENTENÇAS JUDICIAIS

Dotação	Especificação	Órgão	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
32	03.24.01.09.272.0124.2.134.319091.04.60300009	0	0,00	0,00	324.772,80	381.393,69	324.772,80	381.393,69	324.772,80	381.393,69	1.618.606,31	0,00
Total Ação :			0,00	0,00	324.772,80	381.393,69	324.772,80	381.393,69	324.772,80	381.393,69	1.618.606,31	0,00

Ação : 2135 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RRPS E O RGPS

Dotação	Especificação	Órgão	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
33	03.24.01.09.272.0124.2.135.339093.04.60300009	0	0,00	0,00	0,00	70.000,00	4.094,52	48.109,09	4.094,52	48.109,09	30.000,00	21.890,91
Total Ação :			0,00	0,00	0,00	70.000,00	4.094,52	48.109,09	4.094,52	48.109,09	30.000,00	21.890,91

Ação : 2136 - RESTITUIÇÕES JUDICIAIS - INTRA OFFS

Dotação	Especificação	Órgão	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
34	03.24.01.09.272.0124.2.136.339193.04.60300009	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Total Ação :			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 01/07/2024 à 31/07/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orgão	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidade Período	Liquidade Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
Total Programa :												
		2.200.000,00	0,00	0,00	324.772,80	451.393,69	328.867,32	429.502,78	328.867,32	429.502,78	1.748.606,31	21.890,91
Total Subfunção :												
		282.250.000,00	0,00	0,00	324.772,80	280.451.393,69	20.778.976,93	148.155.488,67	20.778.976,93	148.155.488,67	1.798.606,31	132.295.905,02
Total Função :												
		291.550.000,00	0,00	0,00	424.248,41	288.957.233,97	21.451.673,50	152.297.103,42	21.433.273,76	152.289.008,44	2.692.766,03	136.588.225,53
Função : 28-ENCARGOS ESPECIAIS												
Subfunção : 846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS												
Programa : 119 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A PAGAR												
Ação : 0013 - RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PASEP												
35	03.24.01.28.846.0119.0.013.339047.04.60300028	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00
Total Ação :												
		15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00
Total Programa :												
		15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00
Total Subfunção :												
		15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00
Total Função :												
		15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00
Função : 99-RESERVA DE CONTINGÊNCIA.												
Subfunção : 997-RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS												
Programa : 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
Ação : 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
36	03.24.01.99.997.9999.9.999.999999.04.60300099	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
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

Balancete da Despesa - Função, Subfunção, Programa, Ação referente ao Período de 01/07/2024 à 31/07/2024

Exercício de 2024



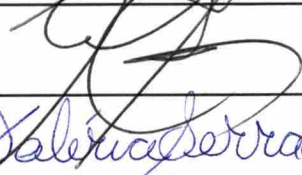
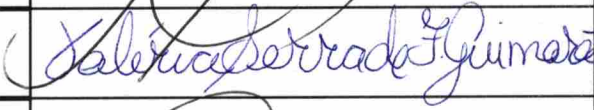
Total Programa :	11.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.060.000,00	0,00
Total Subfunção :	11.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.060.000,00	0,00
Total Função :	11.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.060.000,00	0,00
Total Geral :	317.610.000,00	0,00	0,00	424.248,41	288.857.233,97	21.451.673,50	152.297.103,42	21.433.273,76	152.269.008,44	28.752.766,03	136.588.225,53	0,00	0,00	317.610.000,00	0,00



Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos do Município de Paulínia

**LISTA DE PRESENÇA DO CONSELHO FISCAL
29 e 30 de agosto 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	