
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PAULÍNIA REALIZADA EM 19 DE DEZEMBRO DE 2024.

Data e horário: Aos dezenove de dezembro de dois mil e vinte e quatro, às 14h30, na sede do Instituto.

Estavam presentes 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 novembro de 2024.
5. Conhecimento dos processos de aposentadoria e pensões do mês de novembro de 2024.

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 e que serão analisadas os meses de janeiro a maio. Recentemente, foram publicadas as atas oficiais, referentes às reuniões dos meses de junho e julho. Segue análise da ata de julho de 2024.



Pauta da reunião do Conselho Administrativo, realizada em julho de 2024:

- 1) Deliberação sobre a aprovação da ata da reunião ordinária do Conselho Administrativo, realizada no dia 10/06/2024;
- 2) Informações sobre a prorrogação contratual com o CIEE – Centro de Integração Empresa-Escola, para manutenção de estagiário para a Procuradoria Jurídica Autárquica, nos termos da Lei Municipal 3.733/2019;
- 3) Informações sobre o resultado do pregão para contratação de serviços atuariais;
- 4) Apresentação sobre a posição atualizada dos títulos públicos na Carteira de Investimentos do PAULIPREV, em acordo com o discutido e deliberado na reunião ordinária anterior, de 10/06/2024;
- 5) Apresentação do relatório de Governança Corporativa do exercício de 2023;
- 6) Assuntos diversos.

Quanto ao item 3: O Conselho Fiscal destaca a importância do acompanhamento realizado também por este colegiado, sendo que a empresa vencedora foi a Lógica, representando uma economia de 30% para o Instituto, comparativamente ao contrato anterior. Este colegiado também destaca a fala do Diretor Presidente do PAULIPREV, Sr. André Breda, ressaltando que a empresa anterior, a Aliança, até então responsável, desenvolveu um bom trabalho.

Item 3º da ordem do dia: Recebemos a ata do Comitê de Investimentos de 11/24, assim como o enquadramento relativo a novembro de 2024. O Conselho Fiscal observou que o Comitê de Investimentos estima uma carteira real de: R\$ 1.708.565.214,98 (um bilhão, setecentos e oito milhões, quinhentos e sessenta e cinco mil, duzentos e quatorze reais e noventa e oito centavos).

Foi apresentado o relatório financeiro do mês, destacando as movimentações na carteira de investimentos. O patrimônio inicial foi de R\$ 1.747.235.883,51 e, ao final do mês, o patrimônio era de R\$ 1.745.320.954,82. Foram realizadas aplicações no valor de R\$ 40.952.013,52 e resgates no valor de R\$ 35.903.336,73. Apesar de as aplicações terem superado os resgates, a carteira foi impactada por um rendimento negativo de R\$ 6.963.605,45.

Durante a reunião, os membros presentes discutiram as razões por trás do rendimento negativo. O Diretor Financeiro explicou que isso se deve a fatores macroeconômicos e que está em linha com o esperado dentro de um cenário de volatilidade.



NOVEMBRO - Data de Referência: 30/11/2024 - Comitê de Investimentos - Pauliprev							
Ativos	Saldo Inicial	Aplicações	Reprocess	Resgates	Rendimento	Rend %	Saldo Final
BA NCO DO BRASIL S/S NTN-B	R\$ 1.024.136.387,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.496.881,66	0,146%	R\$ 1.025.633.269,49
CAIXA GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 56.989.014,91	R\$ 1.781.179,89	R\$ 0,00	-R\$ 828.923,35	R\$ 302.619,34	0,531%	R\$ 58.243.890,59
BB PREV RET TOTAL	R\$ 101.419.687,69	R\$ 2.301.769,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 464.445,17	0,458%	R\$ 104.185.902,18
BB PREV PERFIL	R\$ 42.194.162,61	R\$ 9.132.758,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 392.122,36	0,929%	R\$ 51.718.443,16
SANTANDER INST FIC RF	R\$ 77.945.921,35	R\$ 11.809.098,59	R\$ 0,00	-R\$ 19.441.425,27	R\$ 682.090,96	0,875%	R\$ 70.995.685,63
SANTANDER INST FIC RF	R\$ 11.280.827,50	R\$ 927.807,73	R\$ 0,00	-R\$ 589.947,42	R\$ 95.029,36	0,842%	R\$ 11.713.717,17
BAHIA BBM VALUATION II FIC DE FIA	R\$ 36.335.320,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 2.055.264,03	-5,695%	R\$ 34.280.056,90
GERAÇÃO FIA	R\$ 22.267.999,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 1.387.329,35	-6,230%	R\$ 20.880.670,46
ICATU VANGUARDA DIVIDENDO FIA	R\$ 68.967.464,96	R\$ 15.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 2.450.446,63	-3,553%	R\$ 81.517.018,33
BRADESCO SELECTION	R\$ 60.357.946,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 15.000.000,00	-R\$ 2.435.529,28	-4,035%	R\$ 42.922.417,58
ITA U MOMENTO 30	R\$ 32.014.607,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 1.465.140,57	-4,576%	R\$ 30.549.467,06
ITA U DUNA MIS FDO DE INV/EST	R\$ 81.545.873,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 826.341,67	-1,013%	R\$ 80.719.532,04
FUNDOS LIQUIDOS	R\$ 1.615.455.215,79	R\$ 40.952.013,52	R\$ 0,00	-R\$ 35.860.296,94	-R\$ 7.186.882,68	-0,44%	R\$ 1.613.360.070,59
TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5	R\$ 1.878.251,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 49.953,07	-2,660%	R\$ 1.828.298,12
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI MA	R\$ 8.728.371,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.587,11	0,328%	R\$ 8.756.958,88
PLATA FI RF LP PREV. CRED. PRIV	R\$ 2.881.804,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 40.241,30	R\$ 11.874,89	0,412%	R\$ 2.853.438,34
TMJ IMA B FI RF	R\$ 4.960.798,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50.193,40	1,012%	R\$ 5.010.991,73
FIRF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	R\$ 1.875.842,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 6.971,87	-0,372%	R\$ 1.868.870,61
INCENTIVO MULTIBETORIAL I	R\$ 448.477,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 4.781,49	-1,066%	R\$ 443.695,65
LEME FIDIC SENIOR	R\$ 5.249.832,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 22.061,94	-0,420%	R\$ 5.227.770,11
CITIBANK BBF MASTER FIDC LP	R\$ 176.890,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 828,30	-0,468%	R\$ 176.061,73
FIDIC GBX (PRIME)	R\$ 8.551.248,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 280.905,12	3,285%	R\$ 8.832.153,14
ILLUMINA TI FIDC	R\$ 7.747.478,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 48.326,20	-0,624%	R\$ 7.699.151,93
FIM FPI LONGO PRAZO	R\$ 13.522.546,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 0,31	0,000%	R\$ 13.522.546,41
FI MULTIMERCADO SOUJLPTOR	R\$ 28.177.545,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 36.103,34	-0,128%	R\$ 28.141.442,30
ATICO GERAÇÃO ENERGIA FIP	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,000%	R\$ 0,00
ATICO FLORESTAL	R\$ 4.245.225,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 1.174,03	-0,028%	R\$ 4.244.051,64
ATICO GESTÃO EMPRESARIAL I	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,000%	R\$ 0,00
ATICO GESTÃO EMPRESARIAL II	R\$ 493.517,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 2.992,36	-0,606%	R\$ 490.525,60
W7 - INFRA TEC FIP	R\$ 841.949,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 973,50	-0,116%	R\$ 840.976,38
ATICO RF FI IMOBILIA RIO - HAZ	R\$ 11.812.447,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.794,06	0,185%	R\$ 11.834.241,97
BR HOTELS FI	R\$ 10.318.968,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 4.845,23	-0,047%	R\$ 10.314.123,47
FIP- INFRA SANEAMENTO	R\$ 19.475.470,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.213,29	0,006%	R\$ 19.476.684,16
INFRA REAL STATE	R\$ 394.000,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 2.799,39	R\$ 7.700,97	1,955%	R\$ 398.902,06
FUNDOS ILIQUIDOS	R\$ 131.780.667,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 43.040,59	R\$ 223.257,20	0,17%	R\$ 131.960.884,23
TOTAL	R\$ 1.747.235.883,51	R\$ 40.952.013,52	R\$ 0,00	-R\$ 35.903.336,73	-R\$ 6.963.605,48	-0,40%	R\$ 1.745.320.954,82



Destacamos as seguintes amortizações no mês de novembro/2024:

- No dia 14 de novembro de 2024, a Pauliprev recebeu rendimentos do Fundo Infra Real Estate, CNPJ: 18.369.510/0001-04, no valor de R\$ 2.799,39 (dois mil setecentos e noventa e nove reais e trinta e nove 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 21 de novembro de 2024, a Pauliprev recebeu amortização do FUNDO PIATA, CNPJ: 09.613.226/0001-32, no valor de R\$ 40.241,30 (quarenta mil duzentos e quarenta e um reais e trinta 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 18 de novembro de 2024, a Pauliprev recebeu amortização de juros através de CUPONS SEMESTRAIS de suas NTN-B, no valor de R\$ 2.079.352,18 (dois milhões setenta e nove mil trezentos e cinquenta e dois reais e dezoito centavos). Valor este que foi aplicado no Banco Santander Institucional, CNPJ: 02.224.354/0001-45.
- No dia 15 de fevereiro de 2024, a Pauliprev recebeu amortização de juros através de CUPONS SEMESTRAIS de suas NTN-B, no valor de R\$ 1.128.570,32 (um milhão cento e vinte e oito mil quinhentos e setenta reais e trinta e dois centavos). Valor este que foi aplicado no Banco do Brasil, no Fundo BB PREV PERFIL, CNPJ: 13.077.418/0001-49.

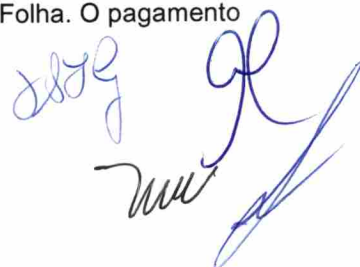
Item 4º da ordem do dia: O Conselho analisou os documentos de empenhos disponibilizados referentes ao mês de novembro/2024, onde foi constatado que:

Os repasses da Prefeitura Municipal de Paulínia, incluindo o aporte, totalizaram R\$ 19.620.012,36 e os da Câmara Municipal de Paulínia totalizaram R\$ 394.029,93, sendo depositados conforme as APR's.

Também se verificou o valor de R\$ 80.550,83 referente ao Termo de Convênio entre a Prefeitura e o PAULIPREV, referente ao setor de perícias.

Verificou-se também o recebimento das parcelas 051/200 dos parcelamentos previdenciários nos 406 e 408/2020, totalizando R\$ 596.146,29, e da parcela 38/60 do parcelamento previdenciário nº 828/2021, totalizando R\$ 164.156,80, e do crédito total referente ao COMPREV, entre o RGPS e outros RPPS's, no valor de R\$ 1.738.139,00.

Também foram observadas as remunerações de acordo com o Resumo Geral da Folha. O pagamento de:



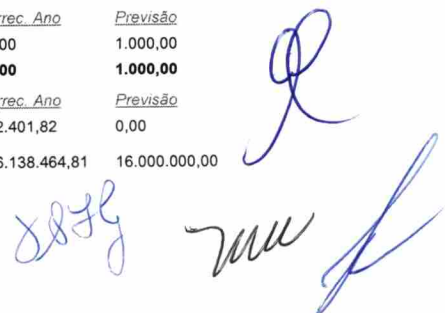
- Aposentados totalizou R\$ 19.680.108,48 (1.889),
- Pensionistas totalizou R\$ 1.181.109,40 (177),
- Ativos totalizou R\$ 425.941,25 (31),
- Conselheiros totalizou R\$ 30.494,66 (14).

A carteira de investimentos da Pauliprev sofreu uma leve variação, fechando com o patrimônio de R\$ 1.745.320.954,82 em novembro.

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\$ 1.741.257.505,66
OUTUBRO	R\$ 1.747.235.883,59
NOVEMBRO	R\$ 1.745.320.954,82
DEZEMBRO	R\$ 0,00

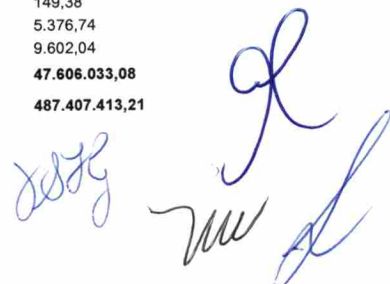
Balancete da Receita até 11/2024

<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Arrec. Mês</u>	<u>Arrec. Ano</u>	<u>Previsão</u>
3.001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	5.894.018,65	67.281.823,01	63.000.000,00
3.002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	111.208,57	1.119.622,42	1.200.000,00
3.003	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PAULÍNIA PR	40.963,89	438.612,04	480.000,00
3.004	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SERVIDORES	9.152,43	27.813,11	30.000,00
3.005	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SERVIDOR AT	0,00	0,00	1.000,00
3.006	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PREFEITUR	863.344,36	8.866.117,74	8.000.000,00
3.007	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - CÂMARA	21.000,53	217.638,94	195.000,00
3.008	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PR	16.312,28	172.150,41	170.000,00
3.009	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - CÂ	905,43	9.959,73	11.000,00
3.030	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERV	0,00	1.279,26	0,00
TOTAL CONTRIBUIÇÕES		6.956.906,14	78.135.016,66	73.087.000,00
<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Arrec. Mês</u>	<u>Arrec. Ano</u>	<u>Previsão</u>
3.010	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREV	3.207.922,50	114.955.044,13	60.000.000,00
3.011	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREV	0,00	0,00	50.000,00
3.012	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREV	0,00	6.239.294,79	10.000,00
3.013	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREV	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL		3.207.922,50	121.194.338,92	60.160.000,00
<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Arrec. Mês</u>	<u>Arrec. Ano</u>	<u>Previsão</u>
3.014	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL RECEITA DE SERVIÇOS		0,00	0,00	1.000,00
<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Arrec. Mês</u>	<u>Arrec. Ano</u>	<u>Previsão</u>
3.032	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PRINCI	2.046,04	12.401,82	0,00
3.015	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS	1.742.233,52	76.138.464,81	16.000.000,00



3.033	DEDUÇÃO - COMPENSAÇÕES FIN. ENTRE O REGIME GERAL E	0,00	-15.996,22	0,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.744.279,56	76.134.870,41	16.000.000,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES		11.909.108,20	275.464.225,99	149.248.000,00
<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Arrec. Mês</u>	<u>Arrec. Ano</u>	<u>Previsão</u>
3.016	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRE	5.894.018,63	67.281.823,50	63.000.000,00
3.017	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂM	111.208,57	1.119.622,42	1.200.000,00
3.018	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PAU	39.317,98	470.710,85	480.000,00
3.019	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CED	9.152,42	27.813,10	30.000,00
3.020	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AUX	0,00	0,00	1.000,00
3.031	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIA	0,00	2.325,92	0,00
3.021	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PAR	139.258,95	1.531.848,45	4.329.000,00
3.022	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PAR	90.825,73	905.283,57	1.900.000,00
3.028	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PAR	221.559,10	2.437.150,10	0,00
3.029	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PAR	144.502,51	1.440.293,90	0,00
TOTAL CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		6.649.843,89	75.216.871,81	70.940.000,00
<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Arrec. Mês</u>	<u>Arrec. Ano</u>	<u>Previsão</u>
3.023	CONVÊNIO SMRH 001/2020	80.550,83	727.731,69	720.000,00
TOTAL RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS		80.550,83	727.731,69	720.000,00
<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Arrec. Mês</u>	<u>Arrec. Ano</u>	<u>Previsão</u>
3.024	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS DE APOSENTADORIAS - PARC	115.195,73	1.267.153,03	1.382.000,00
3.025	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS DE APOSENTADORIAS - PA	48.961,07	469.628,66	320.000,00
3.026	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATU	7.831.975,08	84.939.641,05	93.000.000,00
3.027	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATU	171.612,79	1.716.127,90	2.000.000,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		8.167.744,67	88.392.550,64	96.702.000,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		14.898.139,39	164.337.154,14	168.362.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		26.807.247,59	439.801.380,13	317.610.000,00

<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Arrec. Mês</u>	<u>Arrec. Ano</u>
77.315	PENSÃO ALIMENTICIA (PLANO ADMINISTRATIVO)	1.577,99	14.253,34
75.315	PENSÃO ALIMENTICIA (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	28.848,39	307.626,59
77.340	PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (PLANO ADMINISTRATIVO)	1.460,36	12.240,28
75.319	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	9.130,00	93.500,00
77.330	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL (PLANO ADMIN)	5.114,55	45.391,40
75.330	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL (PLANO PREVI)	31.422,80	263.461,08
77.314	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA (PLANO ADMIN)	11.180,39	107.522,64
75.314	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA (PLANO PREVI)	817.596,77	9.400.656,41
77.320	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER (PLANO ADMINISTRAT)	7.403,09	92.046,62
75.320	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER (PLANO PREVIDENCIÁ	588.567,49	6.052.800,81
75.336	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB CREDICERIPA (PLANO P	7.955,70	85.576,46
77.323	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI (PLANO ADMINISTRATIV	4.335,67	49.497,22
75.323	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	49.804,20	577.624,84
77.317	CONTA PENHORA (PLANO ADMINISTRATIVO)	1.111,12	11.974,85
75.317	CONTA PENHORA (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	6.314,57	65.134,42
75.322	PENHORA - HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA PAULIPREV (PLANO	1.003,03	3.679,75
75.324	PROVENTOS VIA DEPÓSITO JUDICIAL (PLANO PREVIDENCIÁ	0,00	12.085,96
77.331	UNIMED NACIONAL (PLANO ADMINISTRATIVO)	11.567,54	112.015,99
77.332	UNIMED NACIONAL - COPARTICIPAÇÃO (PLANO ADMINISTRA	296,40	3.112,20
77.328	DEPÓSITOS - HONORARIOS DE SUCUMBÊNCIA PAULIPREV (P	2.203,83	79.565,09
77.326	I.R.R.F. - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO (PLANO ADMIN	57.432,01	631.123,88
75.326	I.R.R.F. - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO (PLANO PREV	2.796.368,82	29.559.386,85
77.327	I.R.R.F. - RETENÇÃO SERV. PREST. P.J. (PLANO ADMIN	871,08	9.968,93
77.325	I.S.S.Q.N. - RETENÇÃO SERV. PREST. P.J. (PLANO AD	50,38	659,31
77.338	I.R.R.F. - UNIMED NACIONAL - COPARTICIPAÇÃO (PLANO	14,23	149,38
77.337	I.R.R.F. - UNIMED NACIONAL - MENSALIDADE (PLANO AD	555,24	5.376,74
77.312	I.N.S.S. (PLANO ADMINISTRATIVO)	908,85	9.602,04
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO		4.443.094,50	47.606.033,08
SOMA		31.250.342,09	487.407.413,21



Até novembro de 2024, o total de receitas arrecadadas foi de R\$ 487.407.413,21, sendo R\$ 439.801.380,13 provenientes da receita orçamentária e R\$ 47.606.033,08 de receita extraorçamentária. A arrecadação superou significativamente a previsão orçamentária, que era de R\$ 317.610.000,00, com um valor superior de R\$ 122.191.380,13.

As principais fontes de receita foram:

- **Contribuições:** R\$ 78.135.016,66;
- **Receita Patrimonial:** R\$ 121.194.338,92, bem acima da previsão de R\$ 60.160.000,00;
- **Compensações Financeiras (RGPS):** R\$ 76.138.464,81;
- **Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial:** R\$ 86.655.768,95.

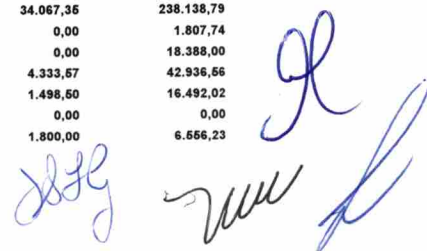
As receitas extraorçamentárias destacaram-se com a **retenção de IRRF** no valor de R\$ 29.559.386,85, além de empréstimos consignados, sendo os maiores valores provenientes da Caixa Econômica (R\$ 9.400.656,41) e do Santander (R\$ 6.052.800,81).

Em geral, as arrecadações superaram as previsões, especialmente nas áreas de receitas patrimoniais e contribuições. Além disso, os aportes periódicos e as compensações financeiras também ultrapassaram as expectativas.

Conclusão Geral: A arrecadação foi consideravelmente superior à previsão, destacando-se principalmente pela receita patrimonial, que foi um fator decisivo para o superávit. As receitas extraorçamentárias, especialmente as retenções de IRRF e os empréstimos consignados, também tiveram um impacto expressivo. O bom desempenho na arrecadação demonstra uma execução eficiente das previsões, o que favorece a sustentabilidade financeira da autarquia e contribui para o equilíbrio financeiro e a solidez do regime previdenciário. O superávit registrado foi impulsionado por rendimentos patrimoniais favoráveis e repasses regulares, reforçando a estabilidade financeira.

Balancete da Despesa - Sintético referente 11/2024

Natureza da Despesa	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Pago Mês	Pago Ano
3.1.90.07.00 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	3001	100.000,00	0,00	1.460,36	12.240,28
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3002	5.600.000,00	0,00	388.161,25	4.181.769,92
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3003	100.000,00	0,00	3.967,88	39.222,78
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3004	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3005	700.000,00	0,00	39.317,98	470.710,85
3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	3006	160.000,00	0,00	9.000,00	99.000,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3007	300.000,00	0,00	22.880,00	256.853,28
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	3008	100.000,00	0,00	5.900,00	66.299,94
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3009	100.000,00	-50.000,00	580,00	10.061,74
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3010	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3011	100.000,00	0,00	1.487,50	23.347,35
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3012	500.000,00	0,00	31.858,66	345.103,42
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3013	600.000,00	100.000,00	40.671,12	629.296,67
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3014	400.000,00	-50.000,00	34.067,35	238.138,79
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3015	50.000,00	0,00	0,00	1.807,74
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3016	100.000,00	0,00	0,00	18.388,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3017	60.000,00	0,00	4.333,57	42.936,56
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3018	40.000,00	0,00	1.498,50	16.492,02
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3019	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3020	15.000,00	0,00	1.800,00	6.666,23



3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3021	15.000,00	0,00	0,00	3.283,61
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3022	15.000,00	0,00	1.800,00	6.218,35
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3023	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3024	10.000,00	0,00	0,00	480,00
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3025	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3026	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3027	50.000,00	0,00	370,00	8.370,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3028	160.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	3029	260.000.000,00	0,00	19.680.108,48	217.460.877,13
3.1.90.03.00 - PENSÕES	3030	20.000.000,00	0,00	1.181.109,40	13.049.596,48
3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	3031	60.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	3032	2.000.000,00	2.000.000,00	313.693,42	2.572.817,26
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3033	100.000,00	400.000,00	4.094,62	64.487,17
3.3.91.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3034	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3035	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	3036	11.060.000,00	-2.400.000,00	0,00	0,00
Total sub-unidade		317.610.000,00	0,00	21.768.049,99	239.524.335,47
Total unidade orçamentária		317.610.000,00	0,00	21.768.049,99	239.524.335,47
Total órgão		317.610.000,00	0,00	21.768.049,99	239.524.335,47
Total Orçamentário		317.610.000,00	0,00	21.768.049,99	239.524.335,47

Despesas Extraorçamentárias de 2023

2.1.8.8.1.01.15.003	0,00	4.609,24
2.1.8.8.1.01.15.004	0,00	22.340,64
2.1.8.8.1.01.15.005	0,00	10.475,14
2.1.8.8.1.01.15.006	0,00	1.476.495,33
2.1.8.8.1.01.99.007	0,00	1.292,42
2.1.8.8.1.04.99.005	0,00	2.289,69
2.1.8.8.2.99.00.002	0,00	14,23
2.1.8.8.2.99.00.003	0,00	467,71
2.1.8.8.3.01.02.004	0,00	434,91
2.1.8.8.3.01.04.007	0,00	46.343,36
2.1.8.8.3.01.04.008	0,00	2.503.787,76
2.1.8.8.3.01.04.009	0,00	8.349,61
2.1.8.8.5.01.08.004	0,00	47,14
	0,00	4.076.947,18

Despesas Extraorçamentárias de 2024

2.1.8.8.1.01.10.002	1.577,99	14.253,34
2.1.8.8.1.01.10.003	28.848,39	307.626,59
2.1.8.8.1.01.11.009	1.460,36	12.240,28
2.1.8.8.1.01.13.004	9.130,00	93.500,00
2.1.8.8.1.01.15.003	4.539,65	40.276,85
2.1.8.8.1.01.15.004	31.422,80	232.038,28
2.1.8.8.1.01.15.005	11.180,39	96.342,25
2.1.8.8.1.01.15.006	817.742,96	7.848.630,17
2.1.8.8.1.01.15.007	7.403,09	92.046,62
2.1.8.8.1.01.15.008	588.567,49	6.052.800,81
2.1.8.8.1.01.15.009	7.955,70	85.576,46
2.1.8.8.1.01.15.011	4.335,67	49.497,22
2.1.8.8.1.01.15.012	49.804,20	577.624,84
2.1.8.8.1.01.99.005	1.111,12	11.974,85
2.1.8.8.1.01.99.006	6.314,57	65.134,42
2.1.8.8.1.01.99.007	0,00	2.676,72
2.1.8.8.1.01.99.012	0,00	12.085,96
2.1.8.8.1.01.99.016	11.567,54	112.015,99
2.1.8.8.1.01.99.018	296,40	3.112,20
2.1.8.8.1.03.02.002	106,08	212,16
2.1.8.8.1.04.99.005	1.455,74	78.817,00
2.1.8.8.2.01.04.001	82.070,95	573.691,87
2.1.8.8.2.01.04.002	2.782.142,16	26.763.018,03
2.1.8.8.2.01.04.003	723,79	9.097,85
2.1.8.8.2.01.08.001	50,38	608,93
2.1.8.8.2.99.01.002	17,78	135,15
2.1.8.8.2.99.01.003	555,24	4.821,50
2.1.8.8.3.01.02.004	908,85	8.693,19
	4.431.289,29	43.148.549,53
	4.431.289,29	47.225.496,71
	26.199.339,28	286.749.832,18

Até 11/2024, o total de despesas orçamentárias pagas foi de R\$ 239.524.335,47, enquanto as despesas extraorçamentárias somaram R\$ 47.225.496,71, resultando em um total geral de despesas de R\$ 286.749.832,18.



Comparando com a dotação inicial, que era de R\$ 317.610.000,00, as despesas orçamentárias ficaram abaixo do previsto, com uma diferença negativa de R\$ 78.085.664,53. Isso significa que as despesas orçamentárias ficaram abaixo do montante inicialmente estimado.

Entre as categorias de despesa, as mais significativas foram:

- **Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil**, com R\$ 4.181.759,92;
- **Aposentadorias e Reformas**, com R\$ 217.460.877,13, representando a maior parte das despesas orçamentárias;
- **Pensões**, que totalizaram R\$ 13.049.596,48;
- **Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**, com R\$ 529.296,57;
- **Auxílio Alimentação**, que somou R\$ 256.853,28;
- **Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Município**, que atingiram R\$ 99.000,00.

É relevante observar que as despesas com aposentadorias e reformas, no valor de R\$ 217.460.877,13, indicam uma alta carga com pagamentos de aposentados. As pensões, com R\$ 13.049.596,48, também são uma categoria de despesa significativa e que requer atenção. Além disso, as despesas com auxílio alimentação e auxílio transporte se destacaram, com valores de R\$ 256.853,28 e R\$ 66.299,94, respectivamente.

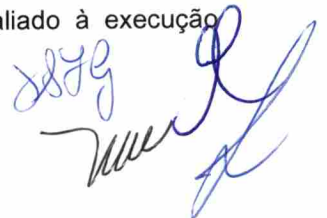
As **despesas extraorçamentárias** mais relevantes incluem:

- **Sentenças Judiciais**, no valor de R\$ 2.572.817,26;
- **Indenizações e Restituições**, que somaram R\$ 64.487,17;
- **Outras Despesas**, como a despesa com a linha 2.1.8.8.1.01.15.006, que totalizou R\$ 7.848.630,17, além de várias outras despesas com valores consideráveis.

Em termos de execução orçamentária, as despesas orçamentárias registraram um total de R\$ 239.524.335,47, o que representa uma execução abaixo da previsão inicial de R\$ 317.610.000,00, resultando em uma diferença negativa de R\$ 78.085.664,53. Já as despesas extraorçamentárias atingiram R\$ 47.225.496,71, destacando-se os pagamentos relacionados a sentenças judiciais e indenizações.

Em resumo, o total de despesas orçamentárias foi de R\$ 239.524.335,47, enquanto as despesas extraorçamentárias foram de R\$ 47.225.496,71, resultando em um total geral de despesas de R\$ 286.749.832,18. O desempenho financeiro indicou uma execução orçamentária abaixo do esperado, com um saldo negativo de R\$ 78.085.664,53.

No entanto, as aposentadorias e pensões foram os principais responsáveis por grande parte dos gastos orçamentários. Além disso, as despesas extraorçamentárias, como sentenças judiciais, totalizaram R\$ 10.979.446,82, sugerindo que o desempenho das despesas extraorçamentárias, aliado à execução orçamentária abaixo do previsto, pode gerar um superávit orçamentário.



Esse resultado demanda um monitoramento contínuo, especialmente em relação aos gastos com aposentadorias e sentenças judiciais, para que ajustes sejam feitos, se necessário, no futuro.

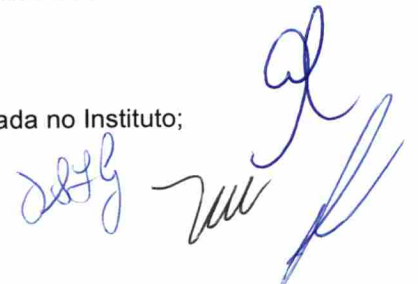
NOVEMBRO				
NÚMERO	DATA	TIPO	VALOR	JUSTIFICATIVA
274/2024	01/NOVEMBRO/2024	RESGATE	R\$ 828.923,35	PAGAMENTO EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CEF
275/2024	05/NOVEMBRO/2024	APLICAÇÃO	R\$ 222.417,14	REPASSE CÂMARA PAULÍNIA
276/2024	05/NOVEMBRO/2024	APLICAÇÃO	R\$ 171.612,79	APORTE CÂMARA DE PAULÍNIA
277/2024	07/NOVEMBRO/2024	APLICAÇÃO	R\$ 7.831.975,08	APORTE PREFEITURA PAULÍNIA
278/2024	07/NOVEMBRO/2024	APLICAÇÃO	R\$ 10.940.780,38	REPASSE PREFEITURA PAULÍNIA
279/2024	07/NOVEMBRO/2024	APLICAÇÃO	R\$ 927.807,73	PROVISÃO DESPESAS ADMIN. E REEMBOLSO PERÍCIA MÉDICA
280/2024	07/NOVEMBRO/2024	APLICAÇÃO	R\$ 1.735.721,90	REPASSES COMPREV's RGPS (INSS) E RPPS's
281/2024	07/NOVEMBRO/2024	APLICAÇÃO	R\$ 2.417,10	REPASSE RPPS CAMPREV (CAMPINAS)
282/2024	08/NOVEMBRO/2024	RESGATE	R\$ 36.342,34	PAGAMENTO FORNECEDORES
283/2024	11/NOVEMBRO/2024	RESGATE	R\$ 1.553,96	ADIANTAMENTOS PARA PEQUENAS DESPESAS
284/2024	14/NOVEMBRO/2024	RESGATE	R\$ 133.561,81	ADIANTAMENTO SALARIAL, FÉRIAS E FORNECEDORES
285/2024	14/NOVEMBRO/2024	APLICAÇÃO	R\$ 2.799,39	RENDIMENTOS FUNDO INFRA REAL ESTATE
286/2024	18/NOVEMBRO/2024	APLICAÇÃO	R\$ 2.079.352,18	BÔNUS SEMESTRAIS TÍTULOS PÚBLICOS
287/2024	18/NOVEMBRO/2024	APLICAÇÃO	R\$ 1.128.570,32	BÔNUS SEMESTRAIS TÍTULOS PÚBLICOS
288/2024	19/NOVEMBRO/2024	RESGATE	R\$ 3.095.735,58	PAGAMENTO RETENÇÃO IR FOLHA PROVENTOS E RPV's
289/2024	19/NOVEMBRO/2024	RESGATE	R\$ 74.167,66	PAGAMENTO FORNECEDORES E TRIBUTOS
290/2024	21/NOVEMBRO/2024	APLICAÇÃO	R\$ 18.404,85	REPASSE SENADO FEDERAL E DAEV VALINHOS
291/2024	21/NOVEMBRO/2024	RESGATE	R\$ 40.241,30	RECUPERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO FUNDO PIATÃ
292/2024	22/NOVEMBRO/2024	APLICAÇÃO	R\$ 40.241,30	APLICAÇÃO RENDIMENTOS FUNDO PIATÃ
293/2024	25/NOVEMBRO/2024	APLICAÇÃO	R\$ 760.097,01	PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS ACORDOS 046, 048 e 828
294/2024	29/NOVEMBRO/2024	RESGATE	R\$ 16.345.689,69	PAGTO APOSENT./PENSÕES, PENHORAS, PENSÃO, CONSIG, 13º
295/2024	29/NOVEMBRO/2024	RESGATE	R\$ 340.756,69	PAGAMENTO FOLHA SALARIAL, FÉRIAS, PENHORA, PENSÃO E FORNE
296/2024	29/NOVEMBRO/2024	APLICAÇÃO	R\$ 89.816,35	PREVIDENC COMPLEMENTAR E CONSIGNADOS CEF
297/2024	29/NOVEMBRO/2024	RESGATE	R\$ 15.000.000,00	RESGATE PARA REENQUADRAMENTO
298/2024	29/NOVEMBRO/2024	APLICAÇÃO	R\$ 15.000.000,00	COTAS FUNDO FI AÇÕES SELECTION PARA REENQUADRAMENTO
299/2024	29/NOVEMBRO/2024	RESGATE	R\$ 3.564,96	PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONSELHEIROS

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

- **Matrículas dos Aposentados e Pensionistas** - 5517-0 6144-0 4274-0 8155-0 6099-0 9033-0 3233-0 12038-0 e 2487-1.

Item 6º da ordem do dia. O Conselho Fiscal, no decorrer da conferência dos documentos contábeis e fiscais, bem como da discussão de outros assuntos pertinentes a este colegiado, fez algumas sugestões, apontamentos ou solicitação de esclarecimentos:

- 1) O Colegiado retomou a discussão sobre os temas que foram abordados na Audiência Pública sobre Projeto de Lei que implantaria a Segregação de Massas, ocorrida no dia 29/11/2024, abordamos avaliação dos aspectos levantados, formas de condução das discussões e dúvidas colocadas;
- 2) O Colegiado apreciou e conferiu a Política de Investimentos executada no Instituto;



- 3) O Conselho levantou aspectos sobre os impactos da alta do dólar na Carteira de Investimentos do PAULIPREV;
- 4) O Colegiado destacou a apresentação diferenciada dos empenhos, em função da mudança de Sistema Financeiro e Contábil, desta forma, nesta reunião, realizamos a conferência de toda documentação virtualmente;

Paulínia, 20 de dezembro de 2024.



REGINALDO APARECIDO NAVES

Presidente Conselho Fiscal
CP RPPS CONFIS I



ADELSON CHAVES DOS SANTOS
CP RPPS CONFIS II



ADEMIR PEREIRA
CP RPPS CONFIS I



MÔNICA CIRELLI DE CELLIO
CP RPPS CONFIS I



VALÉRIA SERRA DE F GUIMARÃES
CP RPPS CONFIS I