

**ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PAULÍNIA
REALIZADA EM 30 DE JANEIRO DE 2025.**

Data e horário: Aos trinta de janeiro de dois mil e vinte e cinco, 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.

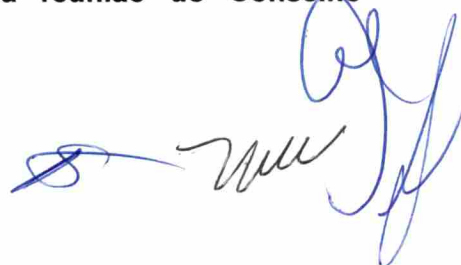
Ordem do dia:

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 dezembro de 2024.
5. Conhecimento dos processos de aposentadoria e pensões do mês de dezembro 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 algumas atas do Conselho Administrativo foram disponibilizadas no site, recentemente foram publicadas as atas oficiais, referentes as reuniões dos meses de agosto a outubro. Segue análise da ata de agosto de 2024.

Itens que o Colegiado destacou na análise da pauta da reunião do Conselho Administrativo, realizada em agosto 2024:



- 4) Deliberação para ratificação semestral quanto a autorização das movimentações financeiras, de caráter operacional, necessárias para a manutenção das atividades cotidianas do Instituto – última deliberação ocorreu em 05/02/2024;

Quanto ao **item 4)** destacamos a explicação do Diretor Financeiro do Instituto, Sr Douglas Municelli, que reforça o fato do Conselho Fiscal mensalmente checar todos os APR's realizados pelo Instituto.

Em relação aos demais assuntos discutidos pelo Colegiado Administrativo, este colegiado manifesta que vem acompanhando todos os temas, já discutidos e registrados em atas anteriores.

Item 3º da ordem do dia. Recebemos a ata do Comitê de investimentos 12/24, assim como o enquadramento relativo a dezembro de 2024. O Conselho Fiscal observou que o Comitê de Investimento estima uma carteira real de: R\$ 1.706.757.810,16 (um bilhão setecentos e seis milhões setecentos e cinquenta e sete mil oitocentos e dez reais e dezesseis 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 se deve a fatores macroeconômicos, e estão 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\$ 1.781.179,69	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 PERFL	R\$ 42.194.162,61	R\$ 9.132.158,19	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 BMM VALUATION II FIC DE FIA	R\$ 36.335.320,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 2.055.264,03	-5,656%	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 DIIVENDO 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
ITAU 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
ITAU DUNAMIS FDO DE INVEST	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\$ 35.860.236,04	-R\$ 7.186.862,68	-0,44%	R\$ 1.613.360.070,59
TOWER BRIDGE RF FIA-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 FIA	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
PIATA FIP 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 FIP 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
FRF PYXIS INSTITUCIONAL IMAB	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 MULTISECTORIAL 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
FIM MULTIMERCADO SCULPTOR	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 IMOBILIARIO - 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 HOTEIS FII	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\$ 43.040,69	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

[Handwritten signature]

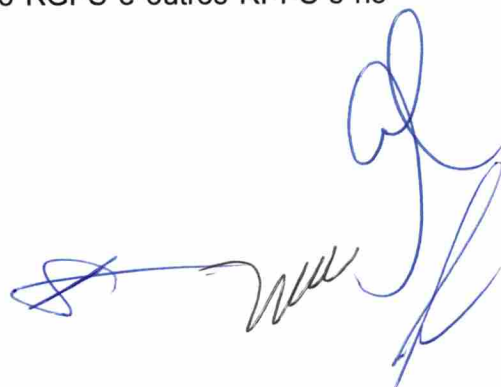
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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 SEMESTRAS, 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 SEMESTRAS, 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 dezembro/2024 onde foi constatado que: Os REPASSES da Prefeitura Municipal de Paulínia, incluindo o aporte, totalizaram R\$ 18.707.572,18 e os da Câmara Municipal de Paulínia totalizaram R\$ 1.009.355,86, sendo depositados conformes APR's. Também se verificou o valor de R\$ 56.015,73 referente ao Termo de Convênio entre Prefeitura e PAULIPREV, referente ao setor de perícias, verificou-se também o recebimento das parcelas 052/200 dos parcelamentos previdenciários nos 406 e 408/2020 totalizando R\$ 600.885,44 e da parcela 39/60 do parcelamento previdenciário nº 828/2021 totalizando R\$ 165.479,76, e do crédito total referente ao COMPREV, entre o RGPS e outros RPPS's no valor de R\$ 9.118.780,61.



Também foram observadas as remunerações de acordo com o RESUMO GERAL DA FOLHA.

O pagamento de:

- Aposentados totalizou R\$ 29.552.757,68 (1.891),
- Pensionistas – R\$ 1.760.573,33 (176),
- Ativos - R\$ 602.609,20 (31),
- Conselheiros — 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 dezembro.

Dez/2024

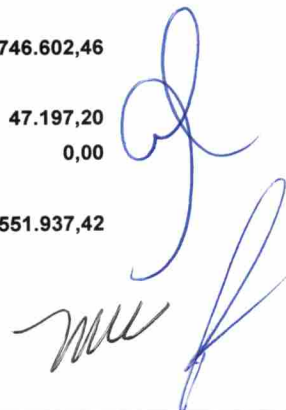
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS – 2024	
JANEIRO	R\$ 1.605.119.464,92
FEVEREIRO	R\$ 1.622.851.928,52
MARÇO	R\$ 1.630.943.894,67
ABRIL	R\$ 1.627.737.205,36
MAIO	R\$ 1.629.112.311,93
JUNHO	R\$ 1.676.614.749,09
JULHO	R\$ 1.710.689.467,12
AGOSTO	R\$ 1.743.616.996,05
SETEMBRO	R\$ 1.741.257.505,66
OUTUBRO	R\$ 1.747.235.883,59
NOVEMBRO	R\$ 1.745.320.954,82
DEZEMBRO	R\$ 1.754.443.006,00

Receitas e Despesas

Balancete da Despesa até 12/2024

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Alteração</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
3.1.90.07.00 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	3001	100.000,00	0,00	2.920,72	15.161,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3002	5.500.000,00	0,00	564.842,54	4.746.602,46
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3003	100.000,00	0,00	7.974,42	47.197,20
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	81.226,57	551.937,42

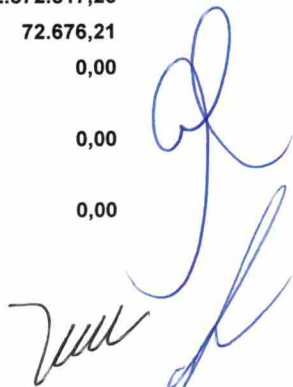




3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	3006	150.000,00	0,00	9.000,00	108.000,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3007	300.000,00	0,00	22.853,33	279.706,61
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	3008	100.000,00	0,00	5.913,33	72.213,27
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3009	100.000,00	-50.000,00	1.633,86	11.685,60
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	24.834,85
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3012	500.000,00	0,00	31.858,66	376.962,08
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3013	600.000,00	100.000,00	82.817,89	612.114,46
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3014	400.000,00	-50.000,00	25.771,45	263.910,24
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	4.173,18	47.109,74
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3018	40.000,00	0,00	1.498,50	17.990,52
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	-1.493,08	5.063,15
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3021	15.000,00	0,00	-124,60	3.159,01
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3022	15.000,00	0,00	-2.237,60	3.980,75
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	0,00	8.370,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3028	150.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	3029	260.000.000,00	0,00	29.552.757,68	247.013.634,81
3.1.90.03.00 - PENSÕES	3030	20.000.000,00	0,00	1.760.573,33	14.810.169,81
3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	3031	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	3032	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.572.817,26
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3033	100.000,00	400.000,00	8.189,04	72.676,21
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	-	0,00	0,00
			2.400.000,00		

8849





Total sub-unidade	317.610.000,00	0,00	32.161.636,72	271.685.972,19
Total unidade orçamentária	317.610.000,00	0,00	32.161.636,72	271.685.972,19
Total órgão	317.610.000,00	0,00	32.161.636,72	271.685.972,19
Total Orçamentário	317.610.000,00	0,00	32.161.636,72	271.685.972,19

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	3.155,98	17.409,32
2.1.8.8.1.01.10.003	56.836,08	364.462,67
2.1.8.8.1.01.11.009	2.920,72	15.161,00
2.1.8.8.1.01.13.004	9.295,00	102.795,00
2.1.8.8.1.01.15.003	5.114,55	45.391,40
2.1.8.8.1.01.15.004	31.422,80	263.461,08
2.1.8.8.1.01.15.005	11.180,39	107.522,64
2.1.8.8.1.01.15.006	817.596,77	8.666.226,94
2.1.8.8.1.01.15.007	7.874,92	99.921,54
2.1.8.8.1.01.15.008	586.040,58	6.638.841,39
2.1.8.8.1.01.15.009	7.499,93	93.076,39
2.1.8.8.1.01.15.011	4.335,67	53.832,89
2.1.8.8.1.01.15.012	49.675,95	627.300,79
2.1.8.8.1.01.99.005	1.111,12	13.085,97
2.1.8.8.1.01.99.006	8.616,83	73.751,25
2.1.8.8.1.01.99.007	1.028,82	3.705,54
2.1.8.8.1.01.99.012	0,00	12.085,96
2.1.8.8.1.01.99.016	11.567,54	123.583,53
2.1.8.8.1.01.99.018	271,70	3.383,90
2.1.8.8.1.03.02.002	0,00	212,16
2.1.8.8.1.04.99.005	1.556,03	80.373,03
2.1.8.8.2.01.04.001	114.086,63	687.778,50
2.1.8.8.2.01.04.002	5.467.901,27	32.230.919,30
2.1.8.8.2.01.04.003	871,08	9.968,93
2.1.8.8.2.01.08.001	50,38	659,31
2.1.8.8.2.99.01.002	14,23	149,38

SSG

S

mu

[Handwritten signature]

2.1.8.8.2.99.01.003	555,24	5.376,74
2.1.8.8.3.01.02.004	1.817,70	10.510,89
3.6.1.7.1.08.00.000	17.430.395,67	17.430.395,67
	24.632.793,58	67.781.343,11
	24.632.793,58	71.858.290,29
	56.794.430,30	343.544.262,48

Análise do Balancete da Despesa até 12/2024

Principais Despesas:

1. Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (Ficha 3002)
 - Dotação Inicial: R\$ 5.500.000,00
 - Pago no Ano: R\$ 4.746.602,46
2. Aposentadorias e Reformas (Ficha 3029)
 - Dotação Inicial: R\$ 260.000.000,00
 - Pago no Ano: R\$ 247.013.634,81
3. Pensões (Ficha 3030)
 - Dotação Inicial: R\$ 20.000.000,00
 - Pago no Ano: R\$ 14.810.169,81
4. Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (Ficha 3013)
 - Dotação Inicial: R\$ 600.000,00
 - Alteração: R\$ 100.000,00
 - Pago no Ano: R\$ 612.114,46

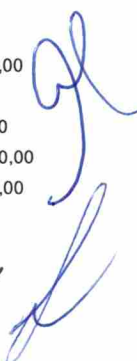
Observações:

- A maior parte das despesas está concentrada em Aposentadorias e Reformas, seguida por Pensões e Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.
- Algumas fichas apresentam valores negativos no campo "Pago Mês", o que pode indicar ajustes ou correções contábeis.
- A ficha 3.3.90.30.00 - Material de Consumo (Ficha 3009) teve uma redução na dotação inicial de R\$ 50.000,00.



Balancete da Receita até 12/2024

<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	5.437.798,55	72.719.621,56	63.000.000,00
3.002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	333.065,14	1.452.687,56	1.200.000,00
3.003	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PAULÍNIA PR	81.114,30	519.726,34	480.000,00
3.004	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SERVIDORES	1.937,28	29.750,39	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	1.688.725,01	10.554.842,75	8.000.000,00
3.007	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - CÂMARA	42.938,57	260.577,51	195.000,00
3.008	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PR	32.007,42	204.157,83	170.000,00
3.009	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - CÂ	1.810,86	11.770,59	11.000,00
3.030	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERV	0,00	1.279,26	0,00
TOTAL CONTRIBUIÇÕES		7.619.397,13	85.754.413,79	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	0,00	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		0,00	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>
3.034	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	4,05	4,05	0,00
3.032	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PRINCI	-2.046,04	10.355,78	0,00
3.015	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS	9.126.969,65	85.265.434,46	16.000.000,00
3.033	DEDUÇÃO - COMPENSAÇÕES FIN. ENTRE O REGIME GERAL E	0,00	-15.996,22	0,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS		9.124.927,66	85.259.798,07	16.000.000,00
CORRENTES				
TOTAL RECEITAS		16.744.324,79	292.208.550,78	149.248.000,00
CORRENTES				
<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	5.437.798,55	72.719.622,05	63.000.000,00
3.017	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂM	333.065,14	1.452.687,56	1.200.000,00
3.018	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PAU	81.226,57	551.937,42	480.000,00
3.019	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CED	1.937,28	29.750,38	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	1.671.107,40	4.329.000,00
3.022	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PAR	92.654,82	997.938,39	1.900.000,00
3.028	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PAR	221.559,10	2.658.709,20	0,00
3.029	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PAR	147.412,57	1.587.706,47	0,00
TOTAL CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		6.454.912,98	81.671.784,79	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	56.015,73	783.747,42	720.000,00
TOTAL RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS		56.015,73	783.747,42	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	1.382.348,76	1.382.000,00
<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Arrec. Mês</u>	<u>Arrec. Ano</u>	<u>Previsão</u>
3.025	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS DE APOSENTADORIAS - PA	50.284,03	519.912,69	320.000,00
3.026	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATU	7.831.975,08	92.771.616,13	93.000.000,00
3.027	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATU	343.225,58	2.059.353,48	2.000.000,00



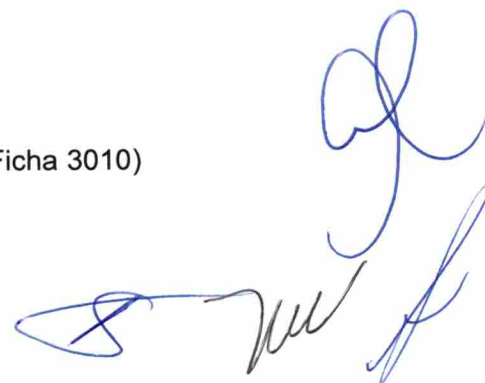
TOTAL OUTRAS RECEITAS	8.340.680,42	96.733.231,06	96.702.000,00
CORRENTES - INTRA OFSS			
TOTAL RECEITAS	14.851.609,13	179.188.763,27	168.362.000,00
CORRENTES - INTRA OFSS			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	31.595.933,92	471.397.314,05	317.610.000,00

<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Arrec. Mês</u>	<u>Arrec. Ano</u>
77.315	PENSÃO ALIMENTICIA (PLANO ADMINISTRATIVO)	3.155,98	17.409,32
75.315	PENSÃO ALIMENTÍCIA (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	56.836,08	364.462,67
77.340	PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (PLANO ADMINSTR	2.920,72	15.161,00
75.319	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	9.295,00	102.795,00
77.330	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL (PLANO ADMIN	5.366,55	50.757,95
75.330	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL (PLANO PREVI	31.422,80	294.883,88
77.314	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA (PLANO ADMIN	11.180,39	118.703,03
75.314	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA (PLANO PREVI	827.535,09	10.228.191,50
77.320	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER (PLANO ADMINISTRAT	7.874,92	99.921,54
75.320	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER (PLANO PREVIDENCIA	586.040,58	6.638.841,39
75.336	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB CREDICERIPA (PLANO P	7.499,93	93.076,39
77.323	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI (PLANO ADMINISTRATIV	4.335,67	53.832,89
75.323	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI (PLANO PREVIDENCIÁRI	49.675,95	627.300,79
77.317	CONTA PENHORA (PLANO ADMINISTRATIVO)	1.111,12	13.085,97
75.317	CONTA PENHORA (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	8.616,83	73.751,25
75.322	PENHORA - HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA PAULIPREV (PLANO	25,79	3.705,54
75.324	PROVENTOS VIA DEPÓSITO JUDICIAL (PLANO PREVIDENCIA	0,00	12.085,96
77.331	UNIMED NACIONAL (PLANO ADMINISTRATIVO)	11.567,54	123.583,53
77.332	UNIMED NACIONAL - COPARTICIPAÇÃO (PLANO ADMINISTRA	271,70	3.383,90
77.328	DEPÓSITOS - HONORARIOS DE SUCUMBÊNCIA PAULIPREV (P	2.205,03	81.770,12
77.326	I.R.R.F. - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO (PLANO ADMI	113.626,86	744.750,74
75.326	I.R.R.F. - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO (PLANO PREV	5.460.213,79	35.019.600,64
77.327	I.R.R.F. - RETENÇÃO SERV. PREST. P.J. (PLANO ADMIN	978,21	10.947,14
77.325	I.S.S.Q.N. - RETENÇÃO SERV. PREST. P.J. (PLANO AD	51,03	710,34
77.338	I.R.R.F. - UNIMED NACIONAL - COPARTICIPAÇÃO (PLANO	13,04	162,42
77.337	I.R.R.F. - UNIMED NACIONAL - MENSALIDADE (PLANO AD	555,24	5.931,98
77.312	I.N.S.S. (PLANO ADMINISTRATIVO)	2.278,12	11.880,16
75.000	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR	27.118.264,44	27.118.264,44
TOTAL		34.322.918,40	81.928.951,48
EXTRAORÇAMENTÁRIO			
SOMA		65.918.852,32	553.326.265,53

Análise do Balancete da Receita até 12/2024

Principais Receitas:

- Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (Ficha 3001)
 - Arrecadação no Ano: R\$ 72.719.621,56
 - Previsão: R\$ 63.000.000,00
- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência (Ficha 3010)
 - Arrecadação no Ano: R\$ 114.955.044,13
 - Previsão: R\$ 60.000.000,00

3. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios (Ficha 3015)

- Arrecadação no Ano: R\$ 85.265.434,46
- Previsão: R\$ 16.000.000,00

Observações:

- A maior parte das receitas está concentrada na Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência e nas Contribuições do Servidor Civil Ativo - Prefeitura.
- Algumas receitas superaram significativamente as previsões, como a Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência.
- A Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara (Ficha 3002) também teve uma arrecadação superior à previsão.

DEZEMBRO					
NÚMERO	DATA	TIPO	VALOR	BANCO	JUSTIFICATIVA
300/2024	02/DEZEMBRO/2024	RESGATE	R\$ 6.862.150,69	SANTANDER	PAGTO 13º SALÁRIO APOSENTADOS/PENSIONISTAS
301/2024	02/DEZEMBRO/2024	RESGATE	R\$ 87.074,18	SANTANDER	PAGTO 13º SALÁRIO SERVIDORES ATIVOS
302/2024	02/DEZEMBRO/2024	RESGATE	R\$ 828.777,16	CEF	PAGAMENTO EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CEF
303/2024	02/DEZEMBRO/2024	APLICAÇÃO	R\$ 1.937,28	SANTANDER	REPASSE SENADO FEDERAL (13º SALÁRIO)
304/2024	05/DEZEMBRO/2024	APLICAÇÃO	R\$ 222.913,86	BB	REPASSE CÂMARA PAULÍNIA
305/2024	05/DEZEMBRO/2024	APLICAÇÃO	R\$ 171.612,79	BB	APORTE CÂMARA DE PAULÍNIA
306/2024	06/DEZEMBRO/2024	APLICAÇÃO	R\$ 7.831.975,08	BB	APORTE PREFEITURA PAULÍNIA
307/2024	06/DEZEMBRO/2024	APLICAÇÃO	R\$ 10.028.340,20	SANTANDER	REPASSE PREFEITURA PAULÍNIA
308/2024	06/DEZEMBRO/2024	APLICAÇÃO	R\$ 903.272,63	SANTANDER	PROVISÃO DESPESAS ADMIN. E REEMBOLSO PERÍCIA MÉDICA
309/2024	06/DEZEMBRO/2024	APLICAÇÃO	R\$ 2.087.794,94	CEF	REPASSES COMPREVs RGPS (INSS) E RPPS's
310/2024	09/DEZEMBRO/2024	APLICAÇÃO	R\$ 7.028.512,80	CEF	REPASSE RGPS INSS (2ª parte)
311/2024	10/DEZEMBRO/2024	RESGATE	R\$ 62.113,60	SANTANDER	PAGAMENTO FORNECEDORES
312/2024	11/DEZEMBRO/2024	RESGATE	R\$ 6.380,39	SANTANDER	PAGAMENTO 13º RESIDUAL
313/2024	13/DEZEMBRO/2024	RESGATE	R\$ 23.641,26	SANTANDER	PAGAMENTO FORNECEDORES
314/2024	16/DEZEMBRO/2024	APLICAÇÃO	R\$ 2.813,09	CEF	RENDIMENTOS FUNDO INFRA REAL ESTATE
315/2024	16/DEZEMBRO/2024	APLICAÇÃO	R\$ 171.612,79	BB	APORTE CÂMARA DE PAULÍNIA
316/2024	17/DEZEMBRO/2024	APLICAÇÃO	R\$ 443.216,42	BB	REPASSE CÂMARA PAULÍNIA
317/2024	17/DEZEMBRO/2024	RESGATE	R\$ 16.378.206,44	SANTANDER	PAGTO APOSENT./PENSÕES, PENHORAS, PENSÃO, CONSIG, 13º
318/2024	17/DEZEMBRO/2024	RESGATE	R\$ 529.681,53	SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA SALARIAL, FÉRIAS, PENHORA, PENSÃO E FORNEC
319/2024	17/DEZEMBRO/2024	APLICAÇÃO	R\$ 92.049,91	SANTANDER	PREVIDENC COMPLEMENTAR E CONSIGNADOS CEF
320/2024	18/DEZEMBRO/2024	APLICAÇÃO	R\$ 766.365,20	SANTANDER	PREVIDENC COMPLEMENTAR E CONSIGNADOS CEF
321/2024	20/DEZEMBRO/2024	RESGATE	R\$ 5.481.264,02	SANTANDER	PAGAMENTO RETENÇÃO IR FOLHA PROVENTOS E APOSENTADORIA
322/2024	20/DEZEMBRO/2024	RESGATE	R\$ 139.653,01	SANTANDER	PAGAMENTO FORNECEDORES E TRIBUTOS
323/2024	20/DEZEMBRO/2024	APLICAÇÃO	R\$ 1.937,28	SANTANDER	REPASSE SENADO FEDERAL

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

Matrículas dos Aposentados e Pensionistas - 5521-0, 9495-0, 8431-0, 17-0, 2171-0 e 2616-

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 apreciou e conferiu a Política de Investimentos executada no Instituto;
- 2) O Conselho levantou aspectos sobre os impactos na Carteira de Investimentos do PAULIPREV;
- 3) O Colegiado destacou a apresentação diferenciada dos empenhos, em função da mudança de Sistema Financeiro e Contábil, que ainda está em fase de ajustes, desta forma, também nesta reunião, realizamos a conferência de toda documentação virtualmente;
- 4) O Colegiado retomou a discussão sobre o atendimento na recepção e o serviço de limpeza do Instituto, parece que ambos os serviços não estão fluindo de forma satisfatória, devido a reclamações recebidas; este Colegiado propõe-se conjuntamente com a administração do Instituto buscar soluções alternativas;
- 5) O Conselho levantou aspectos sobre os direitos e deveres dos servidores do Instituto, se seriam ou não assemelhados aos demais servidores da Prefeitura Municipal de Paulínia;
- 6) O Conselho realizou visita ao Departamento Financeiro do Instituto, a fim de conhecer a estrutura e alguns dos processos realizados. Nesta oportunidade houve questionamento sobre: como ficariam a execução e acompanhamento dos processos com o evento segregação de massas? Os profissionais presentes responderam que a maioria demandaria controles duplicados, devido a obrigatoriedade de apresentação de demonstrativos contábeis distintos, do fundo previdenciário e do fundo financeiro, conforme previsto em projeto de lei, apresentado em audiência pública recente.

8239

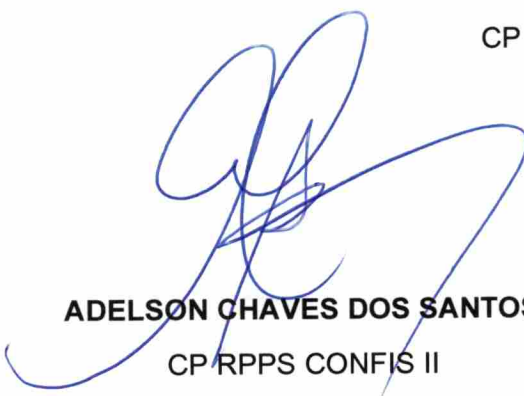


Paulínia, 30 de janeiro de 2025.

REGINALDO APARECIDO NAVES

Presidente Conselho Fiscal

CP RPPS CONFIS I



ADELSON CHAVES DOS SANTOS

CP RPPS CONFIS II



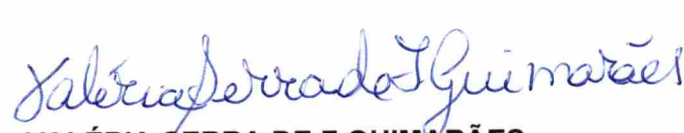
ADEMIR PEREIRA

CP RPPS CONFIS I



MÔNICA CIRELLI DE CELLIO

CP RPPS CONFIS I



VALÉRIA SERRA DE F GUIMARÃES

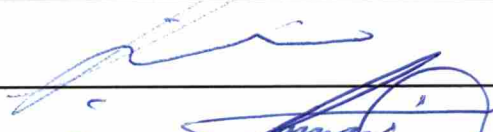
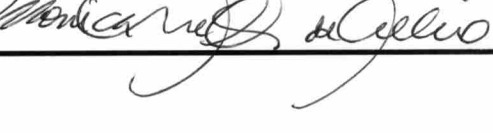
CP RPPS CONFIS I



Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos do Município de Paulínia

LISTA DE PRESENÇA DO CONSELHO FISCAL
30 DE JANEIRO DE 2025

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	