

---

**ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE  
PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PAULÍNIA REALIZADA  
EM 27 DE SETEMBRO DE 2024.**

---

**Data e horário:** Aos vinte e sete de setembro 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 agosto 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 abril de 2024.



**Pauta da reunião do Conselho Administrativo, realizada em abril 2024:**

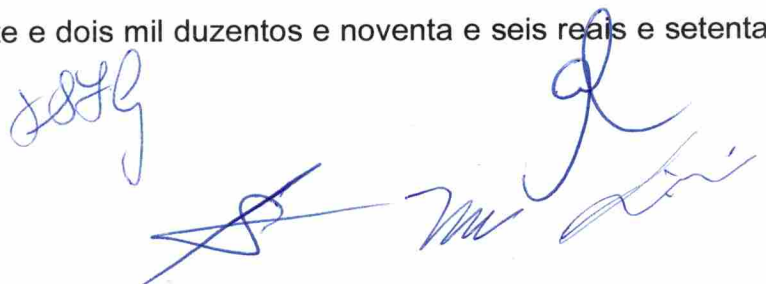
- 1) Deliberação sobre a aprovação da Ata de reunião ordinária do Conselho Administrativo realizada no dia 11/03/2024;
- 2) Apresentação do Relatório Gerencial de Controle Interno, referente ao 2º semestre do exercício 2023, em conformidade com o material encaminhado previamente;
- 3) Assuntos diversos.

Quanto ao **item 2)** o Conselho Fiscal destaca o questionamento, realizado pelo Conselho Administrativo, quanto ao papel da Controladoria Interna no Instituto. Amadeu, profissional responsável, esclareceu que é papel do Controle Interno fazer apontamentos de irregularidades ou necessidades de melhorias, zelando pelo bom funcionamento do Instituto, sua proteção e pelo atendimento as normas e legislações vigentes, como portarias, leis e determinações do Pro Gestão.

**Item 3º da ordem do dia.** Recebemos a ata do Comitê de investimentos 08/24, assim como o enquadramento relativo a agosto de 2024. O Conselho Fiscal observou que o Comitê de Investimento estima uma carteira real de: R\$ 1.671.270.509,82 (um bilhão seiscentos e setenta e um milhões duzentos e setenta mil quinhentos e nove reais e oitenta e dois centavos).

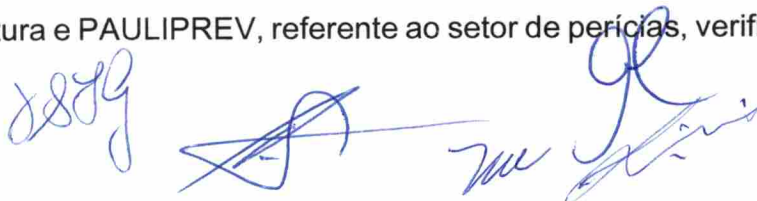
**Destacamos as seguintes amortizações no mês de Agosto/2024:**

- No dia 15 de agosto de 2024, a Pauliprev recebeu valores referente ao vencimento de títulos públicos NTN-B 2024, no valor de R\$ 26.353.508,70 (vinte e seis milhões trezentos e cinquenta e três mil quinhentos e oito reais e setenta centavos). Valor este que foi aplicado na Caixa Econômica Federal, no fundo BB PREV RF ALOC ATIVA RETORNO TOTAL - CNPJ 35.292.588/0001-89.
- No dia 15 de agosto de 2024, a Pauliprev recebeu valores referente ao vencimento de títulos públicos NTN-B 2024, no valor de R\$ 168.822.296,74 (cento e sessenta e oito milhões oitocentos e vinte e dois mil duzentos e noventa e seis reais e setenta



- e quatro centavos). Valor este que foi aplicado na Caixa Econômica Federal, no fundo BB PREV RF ALOC ATIVA RETORNO TOTAL - CNPJ 35.292.588/0001-89.
- No dia 30 de agosto de 2024, a Pauliprev recebeu amortização do FUNDO PIATÃ CNPJ: 09.613.226/0001-32, no valor de R\$ 31.517,81 (trinta e um mil quinhentos e dezessete reais e oitenta e um 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 30 de agosto de 2024, a Pauliprev recebeu amortização do FUNDO PIATÃ CNPJ: 09.613.226/0001-32, no valor de R\$ 31.517,81 (trinta e um mil quinhentos e dezessete reais e oitenta e um 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 15 de agosto de 2024, a Pauliprev recebeu Rendimentos do Fundo Infra Real Estate, CNPJ.: 18.369.510/0001-04 no valor de R\$ 2.958,87 (dois mil novecentos e cinquenta e oito reais e oitenta e sete 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 TMJ CNPJ: 13.594.673/0001-69, no valor de R\$ 295.721,01 (duzentos e noventa e cinco mil setecentos e vinte e um reais e um centavo). Valor este que foi aplicado na Caixa Econômica Federal, no fundo CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA - CNPJ 23.215.097/0001-55.

**Item 4º da ordem do dia:** O conselho analisou os documentos de empenhos disponibilizados referentes ao mês de agosto/2024 onde foi constatado que: Os REPASSES da Prefeitura Municipal de Paulínia, incluindo o aporte, totalizaram R\$ 19.360.166,09 e os da Câmara Municipal de Paulínia totalizaram R\$ 394.680,33, sendo depositados conformes APR's. Também se verificou o valor de R\$ 75.371,80 referente ao Termo de Convênio entre Prefeitura e PAULIPREV, referente ao setor de perícias, verificou-



se também o recebimento das parcelas 048/200 dos parcelamentos previdenciários nos 406 e 408/2020 totalizando R\$ 583.294,12 e da parcela 35/60 do parcelamento previdenciário nº 828/2021 totalizando R\$ 160.503,94, e do crédito total referente ao COMPREV, entre o RGPS e outros RPPS's no valor de R\$ 8.713.603,59.

Também foram observadas as remunerações de acordo com o RESUMO GERAL DA FOLHA. O pagamento de Aposentados totalizou R\$ 19.409.801,57 (1.867) Pensionistas – R\$ 1.146.301,18 (175), Ativos - R\$ 398.104,59 (31) e Conselheiros — R\$ 30.494,66 (14).

A carteira de investimentos da Pauliprev continuou a se expandir em 2024, alcançando um patrimônio de R\$ 1.743.616.996,05 em agosto, mesmo diante do cenário turbulento do mercado financeiro.

Valores Mensais:

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\$ 7.831.975,08	R\$ 171.612,79	R\$ 6.800.876,89	R\$ 5.915.846,20	R\$ 8.717.698,11	R\$ 29.438.009,07
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
<b>R\$ 61.443.715,82 R\$ 1.201.289,53 R\$ 56.723.921,32 R\$ 50.949.869,57 R\$ 70.487.586,29 R\$ 240.806.382,53</b>						

As receitas fixas permaneceram estáveis durante 2024, com todos os pagamentos sendo realizados pontualmente. As maiores variações positivas ocorreram devido a recebimentos da compensação previdenciária, que apresentaram flutuações ao longo do ano.

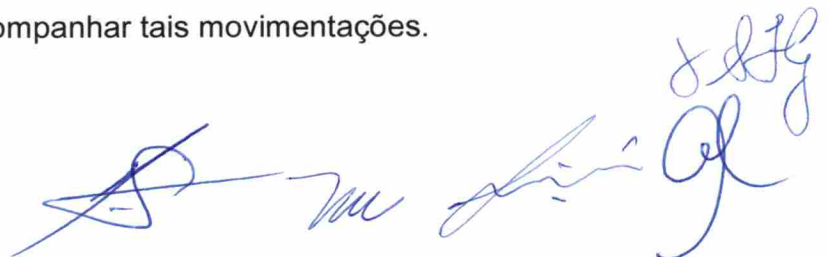


DESPESAS 2024						
Mês	Aposentados	Pensionistas	Ativos	Conselheiros	Comprev	Custo Adm.
jan/24	R\$ 17.887.185,22	R\$ 1.090.153,72	R\$ 357.175,30	R\$ 29.159,20	R\$ 23.688,42	R\$ 471.277,71
fev/24	R\$ 20.617.731,26	R\$ 1.168.822,92	R\$ 537.426,17	R\$ 29.159,20	R\$ 3.948,07	R\$ 748.101,46
mar/24	R\$ 18.413.466,82	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\$ 19.409.801,57	R\$ 1.146.301,18	R\$ 398.104,59	R\$ 29.159,20	R\$ 4.094,52	R\$ 542.468,31
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
	<b>R\$ 158.713.966,63</b>	<b>R\$ 9.568.122,02</b>	<b>R\$ 3.339.449,40</b>	<b>R\$ 233.273,60</b>	<b>R\$ 52.203,61</b>	<b>R\$ 4.653.988,08</b>

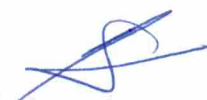
As despesas com aposentados são as mais significativas com um crescimento constante, e com valores mensais que variam, atingindo em agosto valores de **R\$ 19.409.801,57**. As despesas com pensionistas também são consideráveis, mas se matem constantes, com valor registrado em agosto, totalizando **R\$ 1.146.301,18**.

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

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.



NÚMERO	AGOSTO	DATA	TIPO	VALOR	BANCO	FUNDO	CNPJ	COTA	PL	JUSTIFICATIVA
188/2024	01/AGO	01/AGO	RESGATE	R\$ 803.948,15	CEF	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉG. RF	23.215.097/0001-55	1.967359	4.720.349,046,76	PAGAMENTO EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CEF
189/2024	05/AGO	05/AGO	APLICAÇÃO	R\$ 171.612,79	BB	BB PREV PERFIL	13.077.418/0001-49	3.25900747	17.671.923.503,67	APORTE CÂMARA DE PAULÍNIA
190/2024	06/AGO	06/AGO	APLICAÇÃO	R\$ 223.067,54	BB	BB PREV RF ALOC ATIVA RETORNO TOTAL	35.292.588/0001-89	1.471458143	6.537.521.019,93	REPASSE CÂMARA PAULÍNIA
191/2024	07/AGO	07/AGO	APLICAÇÃO	R\$ 7.831.975,08	BB	BB PREV PERFIL	13.077.418/0001-49	3.261629069	17.675.710.065,09	APORTE PREFEITURA PAULÍNIA
192/2024	07/AGO	07/AGO	APLICAÇÃO	R\$ 8.713.603,59	CEF	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉG. RF	23.215.097/0001-55	1.97206	4.727.409.390,58	REPASSES COMPREVRGFS E RPPSS
193/2024	07/AGO	07/AGO	APLICAÇÃO	R\$ 10.605.562,31	SANTANDER	INSTITUC.FIC RF REF DI	02.224.354/0001-45	267.8204493	3.137.651.479,23	REPASSE PREFEITURA PAULÍNIA
194/2024	07/AGO	07/AGO	APLICAÇÃO	R\$ 922.628,70	SANTANDER	INSTITUC.FIC RF REF DI	02.224.354/0001-45	267.8204493	3.137.651.479,23	PROVISÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS
195/2024	07/AGO	07/AGO	APLICAÇÃO	R\$ 75.371,80	SANTANDER	INSTITUC.FIC RF REF DI	02.224.354/0001-45	267.8204493	3.137.651.479,23	REEMBOLSO PERICIA MÉDICA
196/2024	09/AGO	09/AGO	RESGATE	R\$ 32.588,17	SANTANDER	INSTITUC.FIC RF REF DI	02.224.354/0001-45	268.0449526	3.143.803.508,43	PAGAMENTO FORNECEDORES
197/2024	14/AGO	14/AGO	RESGATE	R\$ 24.121,81	SANTANDER	INSTITUC.FIC RF REF DI	02.224.354/0001-45	268.3745845	3.073.471.050,87	PAGAMENTO FORNECEDORES
198/2024	14/AGO	14/AGO	RESGATE	R\$ 75.000,00,00	CEF	CAIXA FIC BRASIL G. ESTRATEGICA	23.215.097/0001-55	1.977999	4.629.480.259,78	TRANSFERÊNCIA PARA PAGTº BENEFÍCIOS
199/2024	14/AGO	14/AGO	APLICAÇÃO	R\$ 75.000,00,00	SANTANDER	INSTITUC.FIC RF REF DI	02.224.354/0001-45	268.3745845	3.073.471.050,87	PROVISÃO PARA PAGTº BENEFÍCIOS
200/2024	15/AGO	15/AGO	RESGATE	R\$ 99.629,12	SANTANDER	INSTITUC.FIC RF REF DI	02.224.354/0001-45	268.4787192	3.633.071.535,94	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL E FÉRIAS
201/2024	15/AGO	15/AGO	APLICAÇÃO	R\$ 2.958,87	CEF	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉG. RF	23.215.097/0001-55	1.97702	4.629.198.708,53	RENDIMENTOS FUNDO INFRA REAL ESTATE
202/2024	15/AGO	15/AGO	RESGATE	R\$ 168.822.296,74	BB	NTN-B TÍT. PÚBLICOS - TESOUREIRO NACIONAL	00.394.460/0289-09	não aplicável	não aplicável	RENDIMENTOS FUNDO INFRA REAL ESTATE
203/2024	15/AGO	15/AGO	RESGATE	R\$ 26.353.508,70	BB	NTN-B TÍT. PÚBLICOS - TESOUREIRO NACIONAL	00.394.460/0289-09	não aplicável	não aplicável	RENDIMENTOS TÍTULOS PÚBLICOS
204/2024	15/AGO	15/AGO	RESGATE	R\$ 166.545.077,87	BB	BB PREV RF ALOC ATIVA RETORNO TOTAL	35.292.588/0001-89	1.422831833	6.736.591.094,07	APLICAÇÃO VENCIMENTO TÍTULOS PÚBLICOS
205/2024	15/AGO	15/AGO	APLICAÇÃO	R\$ 8.630.727,57	BB	BB PREV PERFIL	13.077.418/0001-49	3.26950426	18.729.840.590,08	APORTE 67.690 TÍTULOS PÚBLICOS
206/2024	20/AGO	20/AGO	RESGATE	R\$ 2.752.408,66	SANTANDER	INSTITUC.FIC RF REF DI	02.224.354/0001-45	268.8000577	3.639.898.351,33	PAGAMENTO RETENÇÃO IR FOLHA PROVENTOS
207/2024	20/AGO	20/AGO	RESGATE	R\$ 68.293,79	SANTANDER	INSTITUC.FIC RF REF DI	02.224.354/0001-45	268.8000577	3.639.898.351,33	PAGAMENTO FORNECEDORES E TRIBUTOS
208/2024	21/AGO	21/AGO	APLICAÇÃO	R\$ 1.937,28	SANTANDER	INSTITUC.FIC RF REF DI	02.224.354/0001-45	268.904990	3.670.225.620,15	REPASSE SENADO FEDERAL
209/2024	21/AGO	21/AGO	RESGATE	R\$ 7.162,52	SANTANDER	INSTITUC.FIC RF REF DI	02.224.354/0001-45	268.9049902	3.670.225.620,15	PAGAMENTO FORNECEDOR E ADIANTAMENTO
210/2024	23/AGO	23/AGO	RESGATE	R\$ 172.925.409,57	BB	BB PREV RF ALOC ATIVA RETORNO TOTAL	35.292.588/0001-89	1.425675143	6.483.672.512,73	RESCATE PARA AQUISIÇÃO NTN-B - TÍTULOS PÚBLICOS
211/2024	23/AGO	23/AGO	APLICAÇÃO	R\$ 86.480.312,98	BB	NTN-B TÍT. PÚBLICOS - TESOUREIRO NACIONAL	00.394.460/0289-09	não aplicável	não aplicável	AQUISIÇÃO 20.000 TÍTULOS PÚBLICOS
212/2024	23/AGO	23/AGO	APLICAÇÃO	R\$ 43.202.868,55	BB	NTN-B TÍT. PÚBLICOS - TESOUREIRO NACIONAL	00.394.460/0289-09	não aplicável	não aplicável	AQUISIÇÃO 10.000 TÍTULOS PÚBLICOS
213/2024	23/AGO	23/AGO	APLICAÇÃO	R\$ 43.242.228,04	BB	NTN-B TÍT. PÚBLICOS - TESOUREIRO NACIONAL	00.394.460/0289-09	não aplicável	não aplicável	AQUISIÇÃO 10.000 TÍTULOS PÚBLICOS
214/2024	23/AGO	23/AGO	APLICAÇÃO	R\$ 743.798,06	SANTANDER	INSTITUC.FIC RF REF DI	02.224.354/0001-45	269.125213	3.675.870.581,83	PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS ACORDOS 046, 048 e 828
215/2024	26/AGO	26/AGO	RESGATE	R\$ 295.721,01	CEF	FUNDO TMI IMAB	13.594.673/0001-89	0.28383358	37.120.648,78	RECUPERAÇÃO COTAS FUNDO TMI IMAB-5
216/2024	26/AGO	26/AGO	APLICAÇÃO	R\$ 295.721,01	CEF	CAIXA FIC BRASIL G. ESTRATEGICA	23.215.097/0001-55	1.982289	4.627.836.401,40	RECUPERAÇÃO TMI IMAB FFF
217/2024	30/AGO	30/AGO	RESGATE	R\$ 16.107.375,84	SANTANDER	INSTITUC.FIC RF REF DI	02.224.354/0001-45	269.7275903	3.601.057.030,35	PAGO APOSENT. PENHORAS, PENHORAS, PENSÃO, CONSIG, RPPVS, 13º
218/2024	30/AGO	30/AGO	RESGATE	R\$ 314.245,57	SANTANDER	INSTITUC.FIC RF REF DI	02.224.354/0001-45	269.7275903	3.601.057.030,35	PAGAMENTO FOLHA SALARIAL, FÉRIAS, PENHORA, PENSÃO E FORNEC
219/2024	30/AGO	30/AGO	APLICAÇÃO	R\$ 86.819,89	SANTANDER	INSTITUC.FIC RF REF DI	02.224.354/0001-45	269.7275903	3.601.057.030,35	PREVIDENC. COMPLEMENTAR E CONSIGNADOS CEF
220/2024	30/AGO	30/AGO	RESGATE	R\$ 31.517,81	CEF	PIATA RF LP PREV CRED. PRIV	09.613.226/0001-32	0.117213599	19.308.893,98	RECUPERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO FUNDO PIATA

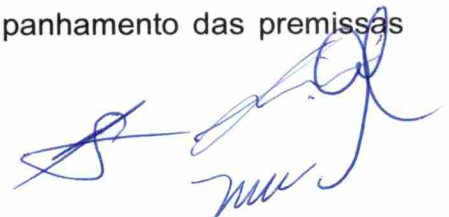



**Item 5º da ordem do dia.** O colegiado teve conhecimento dos seguintes processos de aposentadorias e pensões referente ao mês julho de 2024. Os processos foram disponibilizados na sede da autarquia para consulta.

**Matrículas dos Aposentados e Pensionistas** - 8483-0, 5097-0, 5405-0, 4412-0, 7257-0, 8457-0, 5948-0, 5809-0, 3198-0, 10068-0, 3091-0, 4800-0, 5558-0, 7929-0, 11059-0, 6103-0, 4815-0, 3653-1, 3887-0, 5464-0, 6431-0, 5882-0, 11515-0, 4381-0.





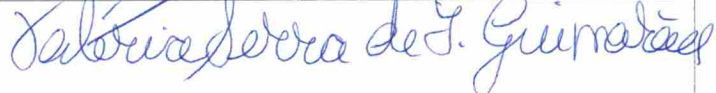
**Item 6º da ordem do dia.** O Conselho Fiscal no decorrer da conferência dos documentos contábeis e fiscais, fez algumas sugestões, apontamentos ou solicitou esclarecimentos:

- 1) Em função do caráter sigiloso das informações – arquivos e documentos – conferidos pelo Conselho Fiscal, no período anterior às suas reuniões presenciais, mensalmente, tais documentos serão disponibilizados virtualmente, em nuvem, somente para leitura e conferência, sem possibilidade de download.
- 2) O Colegiado pediu esclarecimentos sobre previsões orçamentárias, o Sr William Priano, Contador do Instituto esclareceu (retomou) que a dotação orçamentária é entregue em agosto do ano anterior ao do exercício vigente, em conformidade com legislação atual; as estimativas de empenhos para pagamentos dos benefícios previdenciários são feitas com 6 meses de antecedência.
- 3) O Conselho solicitou esclarecimento da diferença entre o valor estimado para empenho e reserva. Sr William Priano, Contador do Instituto, esclareceu que **empenho** tem que ter definido fornecedor e valor a ser pago, enquanto **reserva** tem que ter definido o objeto (material, serviço) e um valor estimado.
- 4) Sr William Priano reportou ao Colegiado que haverá em breve troca do sistema contábil do Instituto para SMAR A.P.D. CONTÁBIL.
- 5) Conforme solicitação deste Conselho foi esclarecido sobre **contingenciamento**, de acordo com receita e despesa, se houver falta de verba, este é o mecanismo legal que permite “travar” execução de despesas, de acordo também com a L.R.F, lembrando que todo o orçamento deve estar em conformidade com L.O.A. O contingenciamento também obedece regras, como determinadas despesas podem ou não ser suspensas, obedecendo legislação pertinente.
- 6) O Colegiado realizou leitura de relatórios para acompanhamento das premissas atuariais.



- 7) O Conselho Fiscal solicitou esclarecimentos sobre os 174 processos administrativos decorrentes de apontamentos de irregularidades do T.C.E. O Presidente do PAULIPREV, Sr André Breda, esclareceu que todos estão encaminhados e em fase de conclusão. E que para todos os processos foi buscado a melhor solução possível, com os ajustes necessários, zelando pelo beneficiário e pelo Instituto.
- 8) O Colegiado pediu esclarecimento sobre as verbas destinadas para alimentação nos encontros dos Programas Viva Paulínia e Prepara; foi esclarecido que tratam-se de despesas extraorçamentárias, devidamente justificadas pelo setor responsável.
- 9) O Conselho manifestou preocupação com o fato do período válido do último concurso já ter se extinguido e que, anterior a um próximo concurso, há necessidade de rever legislações, quanto atribuições do Instituto, por exemplo o caso das perícias, que já não são mais responsabilidade do Instituto.
- 10) O Conselho registra nesta ata a presença on line, em nossa reunião, do sr Reginaldo Naves, atual Presidente do Conselho Fiscal.

Paulínia, 27 de setembro de 2024.

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



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

Fundo	PL	Categoria	%	Limite	Enquadramento	
INSTITUCIONAL RF DI	R\$ 92.916.140,95	Renda Fixa	8,43%	70%	Artigo 7º, III, a a) Fundos Renda fixa em geral.	
INSTITUCIONAL RF DI ( Adm)	R\$ 10.379.709,00	Renda Fixa				
BB PREV PERFIL	R\$ 25.547.983,38	Renda Fixa				
TMJ IMA B FI RF	R\$ 5.487.711,73	Renda Fixa				
FIRF PYXIS INSTITUCIONAL IMAB	R\$ 1.891.823,52	Renda Fixa				
TOWER RF FI IMAB-5 II	R\$ 8.813.585,12	Renda Fixa				
TOWER RF FI IMAB-5	R\$ 1.942.843,08	Renda Fixa				
					Total	R\$ 146.979.796,78
CAIXA FIC BRASIL G. ESTRATEGICA	R\$ 53.225.084,27	Renda Fixa	8,76%	100%	Artigo 7º, I, b b) Fundos referenciados 100% Títulos Públicos	
BB PREV RET TOTAL	R\$ 99.511.520,77	Renda Fixa				
					Total	R\$ 152.736.605,04
CARTEIRA LONGO PRAZO (NTN-B)	R\$ 1.016.409.753,67	Renda Fixa	58,29%	100%	Art 7, I, a - Títulos Públicos do TN	
					Total	#####
PIATÁ RF LP PREV CRÉD. PRIV	R\$ 2.939.969,78	Crédito Privado	0,17%	10%	Artigo 7º, V, b - Fundos Renda fixa/Crédito Privado	
					Total	R\$ 2.939.969,78
GGR PRIME I FIDC	R\$ 8.588.447,54	Renda Fixa - FIDC	1,31%	10%	Artigo 7º, V, a a) Cota de classe sênior de fundos de investimento em direito creditorio (FIDIC)	
ILLUMINATI FIDC	R\$ 8.397.277,51	Renda Fixa - FIDC				
LME FIDC SENIOR	R\$ 5.293.712,27	Renda Fixa - FIDC				
BBIF MASTER FIDC LP	R\$ 179.003,50	Renda Fixa - FIDC				
INCENTIVO MULTISSETORIAL I	R\$ 456.954,39	Renda Fixa - FIDC				
					Total	R\$ 22.915.395,21
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CP	R\$ 28.270.232,22	Multimercado	1,62%	10%	Artigo 10º, Inciso I	
					Total	R\$ 28.270.232,22
HAZZ	R\$ 11.818.284,07	Imobiliário	1,30%	10%	Artigo 11º b) FII presença 60% pregões 12 meses anteriores.	
BR HOTEIS FII	R\$ 10.360.752,36	Imobiliário				
INFRA REAL ESTATE FII	R\$ 402.953,61	Imobiliário				
					Total	R\$ 22.581.990,04
INFRA SETORIAL	R\$ 19.475.627,61	FIP	2,21%	5%	Artigo 10º, II a) FIPs (que atendam requisitos governança).	
W7 FIP /INFRA TEC	R\$ 844.113,70	FIP				
FIP GESTÃO EMPRESARIAL I	R\$ 0,00	FIP				
FIP GESTÃO EMPRESARIAL II	R\$ 499.507,14	FIP				
ATICO FLORESTAL FIP	R\$ 4.247.938,57	FIP				
FIM FP1/FP2 LONGO PRAZO	R\$ 13.522.842,20	FIP				
ATICO GERAÇÃO ENERGIA	R\$ 0,00	FIP				
					Total	R\$ 38.590.029,22
GERAÇÃO FIA	R\$ 30.149.986,96	Ações	17,90%	40%	Artigo 8º, I a) Fundo de Ações	
MOMENTO 30	R\$ 33.803.936,19	Ações				
BAHIA BBM VALUATION II FIC FIA	R\$ 37.548.549,49	Ações				
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	R\$ 64.205.297,64	Ações				
ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$ 84.317.142,43	Ações				
BRADESCO FI AÇÕES SELECTION	R\$ 62.168.311,38	Ações				
					Total	R\$ 312.193.224,09
TOTAL SEGMENTO RENDA FIXA	R\$ 1.341.981.520,48		76,97%		Resolução CMN Nº 4963/2021	
TOTAL SEGMENTO RENDA VARIÁVEL	R\$ 312.193.224,09		17,90%			
TOTAL SEGMENTO EXTERIOR	R\$ 0,00		0,00%			
TOTAL SEGMENTO ESTRUTURADOS	R\$ 66.860.261,44		3,83%			
TOTAL SEGMENTO FII	R\$ 22.581.990,04		1,30%			
TOTAL GERAL	R\$ 1.743.616.996,05		100,00%			

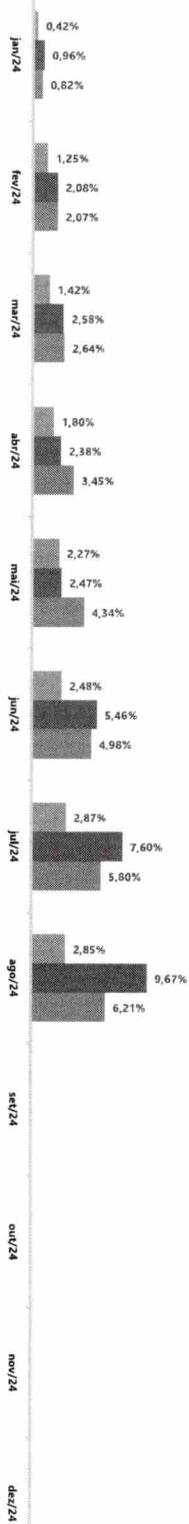
Marcos André Breda  
Diretor Presidente

Douglas Henrique Municelli  
Diretor Administrativo e Financeiro

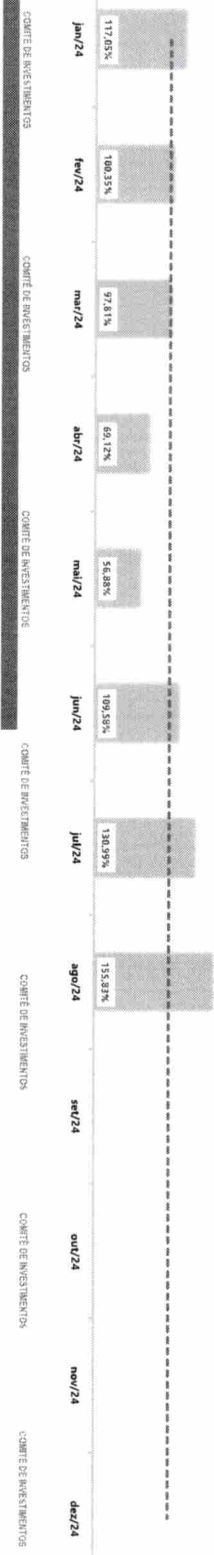


PATRIMÔNIO QUALITATIVO		PERÍODO											
		Jan/24	Fev/24	Mar/24	Abr/24	Mai/24	Jun/24	Jul/24	Ago/24	Sep/24	Out/24	Nov/24	Dez/24
LIQUIDS		1.462.228,273	1.480.524,243	1.482.408,201	1.481.929,453	1.483.802,288	1.541.863,658	1.576.288,231	1.510.183,416	1.68.539,232	1.171%		
LIQUIDS		142.990,192	142.327,685	138.532,393	135.807,752	135.310,914	134.751,091	134.391,226	133.433,580	-14.892,195	-11,03%		
TOTAL		1.605.218,465	1.622.851,928	1.620.940,595	1.617.737,205	1.619.113,202	1.676.614,749	1.710.689,457	1.742.616,996	152.757,697	8,67%		
SUBTIPO		1.215.614,131	1.229.728,053	1.238.638,677	1.247.989,989	1.256.458,572	1.303.892,363	1.326.442,639	1.341.981,520	154.943,621	11,6%		
RENDA FUA		402.822,300	398.592,334	392.305,218	390.137,216	389.652,740	372.922,386	366.246,618	407.635,478	-1.988,624	-0,28%		
RENDA VARIÁVEL		1.598.859,899	1.604.119,485	1.622.851,928	1.627.737,205	1.629.460,462	1.676.614,749	1.710.689,457	1.742.616,996	152.757,697	8,67%		
SUBTIPO		336.596,667	338.740,679	382.850,584	386.090,635	393.980,153	253.617,060	265.628,347	299.716,402	-38.890,265	-10,96%		
RENDA FUA		821.247,199	820.982,197	829.091,867	824.999,346	839.054,522	1.024.005,667	1.033.579,846	1.016.409,754	195.162,555	22,78%		
TÍTULOS PÚBLICOS		310.254,290	297.986,142	302.328,087	301.531,084	298.399,794	279.358,213	279.733,632	312.183,224	-1.938,934	-0,62%		
CHEFFIO PRIVADO		39.660,155	39.651,004	38.823,961	38.818,314	38.812,526	38.823,961	38.805,847	38.799,880	-25.865,365	-11,44%		
MULTIMERCADO		28.469,808	28.431,065	28.414,565	28.395,902	28.395,902	28.378,384	28.359,282	28.316,507	-1.070,176	-4,70%		
MOBILIÁRIO		24.438,047	23.557,233	23.568,919	23.546,522	23.129,399	22.812,228	22.570,405	22.291,990	-1.856,657	-7,9%		
TOTAL		1.598.859,899	1.604.119,485	1.622.851,928	1.627.737,205	1.629.460,462	1.676.614,749	1.710.689,457	1.742.616,996	152.757,697	8,67%		

IPCA ■ Carteira Paulpre ■ Meta Atuarial IPCA +4,93%



■ % Meta Atingida --- Meta Atuarial IPCA +4,93%



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orgada	Diferença
				No Mês	No Ano		
10000000000			<b>RECEITAS CORRENTES</b>	103.552.883,05	245.977.686,76	149.248.000,00	96.729.686,76
12000000000			<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	6.800.876,89	57.493.328,27	73.087.000,00	-15.593.671,73
12100000000			<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	6.800.876,89	57.493.328,27	73.087.000,00	-15.593.671,73
12150000000			<b>CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL</b>	6.800.876,89	57.493.328,27	73.087.000,00	-15.593.671,73
12150100000			<b>CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL</b>	6.800.876,89	57.493.328,27	73.087.000,00	-15.593.671,73
12150110000			<b>CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO</b>	6.800.876,89	57.493.328,27	73.087.000,00	-15.593.671,73
12150110001	0004	0001	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	5.764.095,50	49.801.645,27	63.000.000,00	-13.198.354,73
12150110002	0004	0002	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara	111.533,77	782.977,90	1.200.000,00	-417.022,10
12150110003	0004	0003	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Paulínia Previ	39.248,31	314.595,68	480.000,00	-165.404,32
12150110004	0004	0004	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Servidores Cedidos	968,64	16.096,76	30.000,00	-13.903,24
12150110005	0004	0005	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Servidor Ativo em Auxílio Doença	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
12150120000			<b>CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO</b>	867.921,52	6.446.004,14	8.195.000,00	-1.748.995,86
12150121001	0004	0006	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Prefeitura	846.920,99	6.291.366,79	8.000.000,00	-1.708.633,21
12150121002	0004	0007	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Câmara	21.000,53	154.637,35	195.000,00	-40.362,65
12150130000			<b>CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS</b>	17.109,15	130.729,26	181.000,00	-50.270,74
12150131001	0004	0008	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Prefeitura	16.203,72	123.485,82	170.000,00	-46.514,18
12150131002	0004	0009	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Câmara	905,43	7.243,44	11.000,00	-3.756,56
12150140000			<b>CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO</b>	0,00	1.279,26	0,00	1.279,26
12150141001	0004	0030	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	1.279,26	0,00	1.279,26
13000000000			<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	88.034.308,05	117.986.416,42	60.160.000,00	57.826.416,42
13200000000			<b>VALORES MOBILIÁRIOS</b>	88.034.308,05	117.986.416,42	60.160.000,00	57.826.416,42
13210000000			<b>JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS</b>	88.034.308,05	117.986.416,42	60.160.000,00	57.826.416,42
13210400000			<b>REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS</b>	88.034.308,05	117.986.416,42	60.000.000,00	57.986.416,42
13210401001	0004	0010	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Títulos Públicos	88.034.308,05	111.747.121,63	60.000.000,00	51.747.121,63
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			<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orgada	Diferença
				No Mês	No Ano		
16900000000			OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
16990000000			OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
16999000000			OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1699901002	0004	0014	Outros Serviços - Principal	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19000000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.717.698,11	70.497.942,07	16.000.000,00	54.497.942,07
19200000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	10.355,78	0,00	10.355,78
19220000000			RESTITUIÇÕES	0,00	10.355,78	0,00	10.355,78
19220300000			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
19900000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES	8.717.698,11	70.487.586,29	16.000.000,00	54.487.586,29
19990000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.717.698,11	70.487.586,29	16.000.000,00	54.487.586,29
19990300000			COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	8.717.698,11	70.487.586,29	16.000.000,00	54.487.586,29
19990301002	0004	0015	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal	8.717.698,11	70.487.586,29	16.000.000,00	54.487.586,29
70000000000			RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	14.738.603,96	119.904.903,99	168.362.000,00	-48.457.096,01
72000000000			CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	6.499.140,35	55.494.590,23	70.940.000,00	-15.445.409,77
72100000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	6.499.140,35	55.494.590,23	70.940.000,00	-15.445.409,77
72150210000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	5.915.846,23	50.952.195,52	64.711.000,00	-13.758.804,48
72150211001	0004	0016	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Intra OFSS	5.764.095,51	49.801.645,78	63.000.000,00	-13.198.354,22
72150211002	0004	0017	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS	111.533,77	782.977,90	1.200.000,00	-417.022,10
72150211003	0004	0018	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Paulínia Previv- Intra OFSS	39.248,31	349.149,16	480.000,00	-130.850,84
72150211004	0004	0019	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Cedido - Intra OFSS	968,64	16.096,76	30.000,00	-13.903,24
72150211005	0004	0020	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença - Intra OFSS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
72150221001	0004	0031	Contribuição Patronal oriunda de Sentenças Judiciais - Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	0,00	2.325,92	0,00	2.325,92
72155110000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	583.294,12	4.542.394,71	6.229.000,00	-1.686.605,29
72155111001	0004	0021	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamento 406/2020 - Principal - Intra OFSS	139.258,95	1.114.071,60	4.329.000,00	-3.214.928,40
72155111002	0004	0022	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamento 406/2020 - Atualização - Intra OFSS	85.865,39	639.081,03	1.900.000,00	-1.260.918,97
72155111003	0004	0028	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamento 408/2020 - Principal - Intra OFSS	221.559,10	1.772.472,80	0,00	1.772.472,80
72155111004	0004	0029	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamento 408/2020 - Atualização - Intra OFSS	136.610,68	1.016.769,28	0,00	1.016.769,28

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orgada	Diferença
				No Mês	No Ano		
7600000000			RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	75.371,80	516.395,75	720.000,00	-203.604,25
7610000000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INTRA OFSS	75.371,80	516.395,75	720.000,00	-203.604,25
7611500000			SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INTRA OFSS	75.371,80	516.395,75	720.000,00	-203.604,25
7611509000			OUTROS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INTRA OFSS	75.371,80	516.395,75	720.000,00	-203.604,25
76115091000	0004	0023	CONVENIO SMRH 001/2020	75.371,80	516.395,75	720.000,00	-203.604,25
7900000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	8.164.091,81	63.893.918,01	96.702.000,00	-32.808.081,99
7920000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	160.503,94	1.248.912,67	1.702.000,00	-453.087,33
7922000000			RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	160.503,94	1.248.912,67	1.702.000,00	-453.087,33
79229901001	0004	0024	Restituição de Benefícios de Aposentadoras - Parcelamento 828/2021 - Principal - Intra OFSS	115.195,73	921.565,84	1.382.000,00	-460.434,16
79229901002	0004	0025	Restituição de Benefícios de Aposentadoras - Parcelamento 828/2021 - Atualização - Intra OFSS	45.308,21	327.346,83	320.000,00	7.346,83
7990000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	8.003.587,87	62.645.005,34	95.000.000,00	-32.354.994,66
7990010000			APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - INTRA OFSS	8.003.587,87	62.645.005,34	95.000.000,00	-32.354.994,66
79990101001	0004	0026	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Prefeitura - Intra OFSS	7.831.975,08	61.443.715,81	93.000.000,00	-31.556.284,19
79990101002	0004	0027	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Câmara - Intra OFSS	171.612,79	1.201.289,53	2.000.000,00	-798.710,47
<b>Total</b>				<b>118.291.487,01</b>	<b>365.882.590,75</b>	<b>317.610.000,00</b>	<b>48.272.590,75</b>
<b>Total Retificadora</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral</b>				<b>118.291.487,01</b>	<b>365.882.590,75</b>	<b>317.610.000,00</b>	<b>48.272.590,75</b>

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA**

Balancete da Despesa - Função, Subfunção, Programa, Ação referente ao Período de 01/08/2024 à 31/08/2024

**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	7.859,20	1.460,36	7.859,20	0,00	92.140,80
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	360.144,60	3.030.896,28	360.144,60	3.030.896,28	0,00	2.469.103,72
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	31.307,02	3.957,88	27.349,14	0,00	72.650,86
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	39.248,31	349.149,16	39.248,31	349.149,16	0,00	350.850,84
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	72.000,00	9.000,00	72.000,00	0,00	78.000,00
7	03.24.01.09.122.0121.2.002.339046.04.69000009	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	23.013,33	188.026,61	23.013,33	188.026,61	0,00	111.973,39
8	03.24.01.09.122.0121.2.002.339049.04.69000009	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	5.946,66	48.526,61	5.946,66	48.526,61	0,00	51.473,39
<b>Total Ação :</b>		<b>7.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.950.000,00</b>	<b>442.771,14</b>	<b>3.727.764,88</b>	<b>442.771,14</b>	<b>3.723.807,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>3.226.193,00</b>
<b>Ação :</b>	<b>2003 - AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS</b>											
Dotação	Especificação	Orgão	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
9	03.24.01.09.122.0121.2.003.339030.04.69000009	100.000,00	0,00	0,00	516,60	9.493,71	217,94	8.519,28	217,94	8.519,28	90.506,29	974,43
10	03.24.01.09.122.0121.2.003.339033.04.69000009	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
11	03.24.01.09.122.0121.2.003.339035.04.69000009	100.000,00	0,00	0,00	0,00	26.322,35	1.487,50	18.884,85	1.487,50	18.884,85	73.677,65	7.437,50
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	249.527,44	31.858,66	249.527,44	60.000,00	190.472,56

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA**

**Balancete da Despesa - Função, Subfunção, Programa, Ação referente ao Período de 01/08/2024 à 31/08/2024**

**Exercício de 2024**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl.	Contingenc.	Empenhado	Empenhado	Liquidad	Liquidado	Pago	Pago	Saldo à	Saldo à
			Anul.		Período	Acumulado		Período		Acumulado		
13	03.24.01.09.122.0121.2.003.339039.04.69000009	600.000,00	0,00	0,00	60,11	595.504,30	26.679,70	407.350,46	40.647,36	407.201,46	4.495,70	188.302,84
14	03.24.01.09.122.0121.2.003.339040.04.69000009	400.000,00	0,00	0,00	396,60	266.546,05	20.190,42	172.759,96	19.956,08	164.153,92	133.453,95	102.592,13
15	03.24.01.09.122.0121.2.003.339047.04.69000009	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.807,74	0,00	1.807,74	1.648,74	1.807,74	48.192,26	0,00
16	03.24.01.09.122.0121.2.003.449052.04.69000009	100.000,00	0,00	0,00	0,00	18.388,00	0,00	18.388,00	0,00	18.388,00	81.612,00	0,00
<b>Total Ação :</b>		<b>1.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>973,31</b>	<b>1.358.062,15</b>	<b>80.434,22</b>	<b>877.237,73</b>	<b>95.816,28</b>	<b>868.482,69</b>	<b>541.937,85</b>	<b>489.579,46</b>

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl.	Contingenc.	Empenhado	Empenhado	Liquidad	Liquidado	Pago	Pago	Saldo à	Saldo à
			Anul.		Período	Acumulado		Período		Acumulado		
17	03.24.01.09.122.0121.2.004.339039.04.69000009	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	2.013,94	31.195,06	2.013,94	31.195,06	0,00	28.804,94
18	03.24.01.09.122.0121.2.004.339040.04.69000009	40.000,00	0,00	0,00	0,00	18.613,08	1.498,50	11.996,52	1.498,50	11.996,52	21.386,92	6.616,56
<b>Total Ação :</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.613,08</b>	<b>3.512,44</b>	<b>43.191,58</b>	<b>3.512,44</b>	<b>43.191,58</b>	<b>21.386,92</b>	<b>35.421,50</b>

**Ação : 2005 - DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl.	Contingenc.	Empenhado	Empenhado	Liquidad	Liquidado	Pago	Pago	Saldo à	Saldo à
			Anul.		Período	Acumulado		Período		Acumulado		
19	03.24.01.09.122.0121.2.005.339014.04.69000009	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
20	03.24.01.09.122.0121.2.005.339030.04.69000009	15.000,00	0,00	0,00	0,00	3.812,55	0,00	3.812,55	0,00	3.812,55	11.187,45	0,00
21	03.24.01.09.122.0121.2.005.339033.04.69000009	15.000,00	0,00	0,00	368,45	3.283,61	368,45	3.283,61	368,45	3.283,61	11.716,39	0,00
22	03.24.01.09.122.0121.2.005.339039.04.69000009	15.000,00	0,00	0,00	0,00	4.930,65	0,00	4.930,65	0,00	4.930,65	10.069,35	0,00
<b>Total Ação :</b>		<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>368,45</b>	<b>12.026,81</b>	<b>368,45</b>	<b>12.026,81</b>	<b>368,45</b>	<b>12.026,81</b>	<b>47.973,19</b>	<b>0,00</b>

**Ação : 2019 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl.	Contingenc.	Empenhado	Empenhado	Liquidad	Liquidado	Pago	Pago	Saldo à	Saldo à
			Anul.		Período	Acumulado		Período		Acumulado		



Balancete da Despesa - Função, Subfunção, Programa, Ação referente ao Período de 01/08/2024 à 31/08/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
23	03.24.01.09.122.0121.2.019.339030.04.69000009	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			0,00									
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			0,00									
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			0,00									
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			0,00									
Total Ação :		40.000,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	39.520,00	0,00

Ação : 2100 - FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
27	03.24.01.09.122.0121.2.100.339039.04.69000009	50.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	42.000,00	0,00
0			0,00									
Total Ação :		50.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	42.000,00	0,00
Total Programa :		9.150.000,00	0,00	0,00	1.341,76	8.407.182,04	527.086,25	4.668.701,00	542.468,31	4.655.988,08	742.817,96	3.751.193,96

Programa : 122 - CONSTRUÇÃO DE SEDE PARA O PAULIPREV

Ação : 1066 - CONSTRUÇÃO DE SEDE PARA O PAULIPREV

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
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			0,00									
Total Ação :		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Total Programa :		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Total Subfunção :		9.300.000,00	0,00	0,00	1.341,76	8.407.182,04	527.086,25	4.668.701,00	542.468,31	4.655.988,08	892.817,96	3.751.193,96

Subfunção : 272-PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Programa : 123 - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

Balancete da Despesa - Função, Subfunção, Programa, Ação referente ao Período de 01/08/2024 à 31/08/2024

Exercício de 2024

Ação : 2133 - MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
29	03.24.01.09.272.0123.2.133.319001.04.60300009	260.000.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000.000,00	19.409.801,57	158.713.966,63	19.409.801,57	158.713.966,63	0,00	101.286.033,37
30	03.24.01.09.272.0123.2.133.319003.04.60300009	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	1.146.301,18	9.568.122,01	1.146.301,18	9.568.122,01	0,00	10.431.877,99
31	03.24.01.09.272.0123.2.133.339008.04.60300009	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Total Ação :		280.050.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000.000,00	20.556.102,75	168.282.088,64	20.556.102,75	168.282.088,64	50.000,00	111.717.911,36
Total Programa :		280.050.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000.000,00	20.556.102,75	168.282.088,64	20.556.102,75	168.282.088,64	50.000,00	111.717.911,36

Programa : 124 - PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

Ação : 2134 - SENTENÇAS JUDICIAIS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
32	03.24.01.09.272.0124.2.134.319091.04.60300009	2.000.000,00	0,00	0,00	1.237.301,09	1.618.694,78	1.220.759,83	1.602.153,52	0,00	381.393,69	381.305,22	1.237.301,09
Total Ação :		2.000.000,00	0,00	0,00	1.237.301,09	1.618.694,78	1.220.759,83	1.602.153,52	0,00	381.393,69	381.305,22	1.237.301,09

Ação : 2135 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS E O RGPS

Dotação	Especificação	Orçado	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	4.094,52	52.203,61	4.094,52	52.203,61	30.000,00	17.796,39
Total Ação :		100.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	4.094,52	52.203,61	4.094,52	52.203,61	30.000,00	17.796,39

Ação : 2136 - RESTITUIÇÕES JUDICIAIS - INTRA OFFS

Dotação	Especificação	Orçado	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Total Ação :		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00

Balancete da Despesa - Função, Subfunção, Programa, Ação referente ao Período de 01/08/2024 à 31/08/2024

Exercício de 2024

Total Programa :		2.200.000,00	0,00	0,00	1.237.301,09	1.688.694,78	1.224.854,35	1.654.357,13	4.094,52	433.597,30	511.305,22	1.255.097,48
Total Subfunção :		282.250.000,00	0,00	0,00	1.237.301,09	281.688.694,78	21.780.957,10	169.936.445,77	20.560.197,27	168.715.685,94	561.305,22	112.973.008,84
Total Função :		291.550.000,00	0,00	0,00	1.238.642,95	290.095.876,82	22.308.043,35	174.605.146,77	21.102.665,58	173.371.674,02	1.454.123,18	116.724.202,80
<b>Função : 28-ENCARGOS ESPECIAIS</b>												
<b>Subfunção : 846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</b>												
<b>Programa : 119 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A PAGAR</b>												
<b>Ação : 0013 - RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PASEP</b>												
<b> Dotação</b>	<b> Especificação</b>	<b> Órgão</b>	<b> Supl. Anul.</b>	<b> Contingenc.</b>	<b> Empenhado Período</b>	<b> Empenhado Acumulado</b>	<b> Liquidado Período</b>	<b> Liquidado Acumulado</b>	<b> Pago Período</b>	<b> Pago Acumulado</b>	<b> Saldo à Empenhar</b>	<b> Saldo à Pagar</b>
35	03.24.01.28.846.019.0.013.339047.04.60300028	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
<b>Função : 99-RESERVA DE CONTINGÊNCIA.</b>												
<b>Subfunção : 997-RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS</b>												
<b>Programa : 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>												
<b>Ação : 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>												
<b> Dotação</b>	<b> Especificação</b>	<b> Órgão</b>	<b> Supl. Anul.</b>	<b> Contingenc.</b>	<b> Empenhado Período</b>	<b> Empenhado Acumulado</b>	<b> Liquidado Período</b>	<b> Liquidado Acumulado</b>	<b> Pago Período</b>	<b> Pago Acumulado</b>	<b> Saldo à Empenhar</b>	<b> Saldo à Pagar</b>
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

## INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

## Balancete da Despesa - Função, Subfunção, Programa, Ação referente ao Período de 01/08/2024 à 31/08/2024

## Exercício de 2024

Total Programa :	11.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Subfunção :	11.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Função :	11.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral :	317.610.000,00	0,00	0,00	1.238.642,85	290.095.876,82	22.308.043,35	174.605.146,77	21.102.865,58	173.371.674,02	27.514.123,18	116.724.202,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos do Município de Paulínia

**LISTA DE PRESENÇA DO CONSELHO FISCAL  
27 DE SETEMBRO DE 2024**

**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	