CAPSECI
Trabalhando para o seu Futuro!

CAIXA DE APOSENTADORIAS E PENSÕES
DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CIANORTE
CNPJ/MF nº **80.909.245/0001-75**

PAUTA ORDINÁRIA Nº 02/2024

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA CAPSECI
12/06/2024 – HORÁRIO: 15:00

1. Tabela quantitativa de segurados (ativos, inativos e pensionistas) 2024;

2. Balanço financeiro – 2024;

3. Relatório das aplicações financeiras por contas bancárias – Março, Abril e Maio de 2024;

4. Demonstrativo de despesas da administração – Março, Abril e Maio de 2024;

5. Repasses do ente x despesas dos segurados – 2024;

6. Balanço anual – 2024.

TABELA DE BENEFICIADOS ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS - CAPSECI 2024												
2024	SERVIDORES INATIVOS						SERVIDORES ATIVOS					TOTAL
MÊS	Pensões Mês/Ano	Aposent Mês/Ano	Beneficiad Mês/Ano	Pensionist TOTAL	Aposent TOTAL	INATIVOS TOTAL	Admissões Mês/Ano	Ativos CAPSECI	Ativos CÂMARA	Ativos PREFEITURA	ATIVOS TOTAL	CAPSECI TOTAL
JANEIRO	3	0	**3**	185	631	**816**	2	6	11	**2163**	**2180**	**2996**
FEVEREIRO	0	2	**2**	185	633	**818**	15	5	11	**2167**	**2183**	**3001**
MARÇO	4	0	**4**	188	631	**819**	14	5	11	**2177**	**2193**	**3012**
ABRIL												
MAIO												
JUNHO												
JULHO												
AGOSTO												
SETEMBRO												
OUTUBRO												
NOVEMBRO												
DEZEMBRO												
TOTAL 2024	**7**	**2**	**9**	**188**	**631**	**819**	**31**	**5**	**11**	**2177**	**2193**	**3012**

Servidor	Data de início	Cargo	Proventos Remuneração		Tipo de Benefício/Cargo
José Napoli*	02/01/2024	Dentista	R$	3.453,91	Pensionista
Maria Ananda Torquato**	02/01/2024	Dentista	R$	3.453,91	Pensionista
Elza Demori Santos***	26/11/2023	Motorista	R$	5.073,86	Pensionista
Dionísia Martins Caetano****	23/12/2023	Auxiliar de Serviços	R$	3.187,23	Pensionista
TOTAL			**R$**	**15.168,91**	
		TOTAL MENSAL	**R$**	**4.546,97**	

* Pagamento retroativo, valor mensal será de R$ 1.177,47

** Pagamento retroativo, valor mensal será de R$ 1.177,48

*** Pagamento retroativo, valor mensal será de R$ 1.205,88

**** Pagamento retroativo, valor mensal será de R$ 986,14

TABELA DE BENEFICIADOS ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS - CAPSECI 2024												
2024	SERVIDORES INATIVOS						SERVIDORES ATIVOS					TOTAL
MÊS	Pensões Mês/Ano	Aposent Mês/Ano	Beneficiad Mês/Ano	Pensionist TOTAL	Aposent TOTAL	INATIVOS TOTAL	Admissões Mês/Ano	Ativos CAPSECI	Ativos CÂMARA	Ativos PREFEITURA	ATIVOS TOTAL	CAPSECI TOTAL
JANEIRO	3	0	3	185	631	816	2	6	11	2163	2180	2996
FEVEREIRO	0	2	2	185	633	818	15	5	11	2167	2183	3001
MARÇO	4	0	4	188	631	819	14	5	11	2177	2193	3012
ABRIL	0	4	4	187	632	819	15	5	11	2184	2200	3019
MAIO												
JUNHO												
JULHO												
AGOSTO												
SETEMBRO												
OUTUBRO												
NOVEMBRO												
DEZEMBRO												
TOTAL 2024	7	6	13	187	632	819	46	5	11	2184	2200	3019

Servidor	Data de início	Cargo	Proventos Remuneração		Tipo de Benefício/Cargo
Aparecido Ortiz	01/04/2024	Motorista	R$	4.704,26	Aposentadoria por Tempo de Contribuição
Claudio de Freitas	01/04/2024	Auxiliar de Serviços	R$	1.513,59	Aposentadoria por Idade
Sergio Donizete da Costa	01/04/2024	Motorista	R$	5.274,26	Aposentadoria por Tempo de Contribuição
Walkiria de Almeida	01/04/2024	Educadora Infantil	R$	4.132,18	Aposentadoria por Invalidez
	TOTAL		R$	15.624,29	
		TOTAL MENSAL	R$	15.624,29	

TABELA DE BENEFICIADOS ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS - CAPSECI 2024												
2024	SERVIDORES INATIVOS						SERVIDORES ATIVOS					TOTAL
MÊS	Pensões Mês/Ano	Aposent Mês/Ano	Beneficiad Mês/Ano	Pensionist TOTAL	Aposent TOTAL	INATIVOS TOTAL	Admissões Mês/Ano	Ativos CAPSECI	Ativos CÂMARA	Ativos PREFEITURA	ATIVOS TOTAL	CAPSECI TOTAL
JANEIRO	3	0	**3**	185	631	**816**	2	6	11	**2163**	**2180**	**2996**
FEVEREIRO	0	2	**2**	185	633	**818**	15	5	11	**2167**	**2183**	**3001**
MARÇO	4	0	**4**	188	631	**819**	14	5	11	**2177**	**2193**	**3012**
ABRIL	0	4	**4**	187	632	**819**	15	5	11	**2184**	**2200**	**3019**
MAIO	0	1	**1**	184	633	**817**	7	5	11	**2186**	**2202**	**3019**
JUNHO												
JULHO												
AGOSTO												
SETEMBRO												
OUTUBRO												
NOVEMBRO												
DEZEMBRO												
TOTAL 2024	**7**	**7**	**14**	**184**	**633**	**817**	**53**	**5**	**11**	**2186**	**2202**	**3019**

Servidor	Data de início	Cargo	Proventos Remuneração		Tipo de Benefício/Cargo
Wanderley Augusto Domingos	01/05/2024	Agente Administrativo	R$	5.785,94	Aposentadoria por Tempo de Contribuição
TOTAL			**R$**	**5.785,94**	
		TOTAL MENSAL	**R$**	**5.785,94**	

BALANÇO FINANCEIRO DO MÊS DE MARÇO 2024 - CAPSECI

Nº	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	CAPITAL APLICADO (R$)	RENDIMENTO DO MÊS (R$)
1	NTN-B - AGO/2024 IPCA+6,63%	R$ 4.159.750,27	R$ 43.860,44
2	NTN-B - MAI/2025 IPCA+5,73%	R$ 2.048.424,96	R$ 20.227,94
3	NTN-B - AGO/2026 IPCA+5,77%	R$ 5.003.438,70	R$ 3.897,93
4	NTN-B - MAI/2027 IPCA+5,57%	R$ 4.041.684,13	R$ 39.444,68
5	NTN-B - AGO/2028 IPCA+5,54%	R$ 3.573.907,08	R$ 34.785,38
6	NTN-B - AGO/2028 IPCA+5,62%	R$ 8.189.940,11	R$ 80.229,47
7	NTN-B - MAI/2029 IPCA+5,77%	R$ 5.003.133,05	R$ 3.900,33
8	NTN-B - MAI/2033 IPCA+6,21%	R$ 6.285.796,68	R$ 64.325,96
9	NTN-B - MAI/2033 IPCA+5,69%	R$ 4.205.051,61	R$ 41.396,55
	Total	**R$ 42.511.126,59**	**R$ 332.068,68**
16	FI BRASIL DI LP	R$ 20.736.373,59	R$ 178.494,15
10	FI BR IRF-M 1	R$ 2.379.746,33	R$ 18.802,18
36	CX FIC ALOC MACRO MULT	R$ 5.476.486,90	R$ 37.436,20
11	FIC GESTÃO ESTRATÉGICA	R$ 2.456.334,41	R$ 73.859,09
21	FIC NOVO BR IMA-B RF LP	R$ 3.223.611,21	R$ 3.245,86
37	CX FIC CAP PROT BV VI MM	R$ 1.656.485,71	R$ 3.853,77
	Total	**R$ 35.929.038,15**	**R$ 315.691,25**
29	BB PREVID ACOES ALOC	R$ 4.070.572,49	R$ (48.414,46)
26	BB PREVID IPCA III	R$ 4.023.131,02	R$ 30.743,59
17	BB PREVID RF PERFIL	R$ 21.148.993,88	R$ 219.328,77
18	BB PREVID RF FLUXO	R$ 136.992,11	R$ 1.553,09
30	BB PREVID AÇÕES VALOR	R$ 3.740.320,45	R$ (10.051,05)
13	BB PREVID RF TP XXI FI	R$ 2.156.036,29	R$ 19.600,88
	Total	**R$ 35.276.046,24**	**R$ 212.760,82**
12	ITAÚ INST ALOC DIN RF FICFI	R$ 7.995.632,02	R$ 43.931,61
28	ITAÚ INST. PHOENIX	R$ 1.012.046,05	R$ 8.353,88
31	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	R$ 1.167.281,35	R$ 11.250,20
33	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30	R$ 1.506.031,50	R$ 11.913,60
19	ITAÚ RF IMA-B ATIVO FICFI	R$ 9.589.527,05	R$ 334,53
20	ITAÚ INST RF REF DI FI	R$ 17.684.851,00	R$ 158.320,87
	Total	**R$ 38.955.368,97**	**R$ 234.104,69**
27	BTG ABS INST FIQ FI AÇÕES	R$ 1.456.779,36	R$ 3.188,04
35	SOMMA BRASIL FIA	R$ 2.708.296,53	R$ (5.450,97)
39	BR GRAVEYARD AND DEATH CAR	R$ 435.547,78	R$ 59.022,83
38	FIP LA SHOPPING CENTERS	R$ 2.159.865,72	R$ (2.106,24)
15	SICREDI INST. RF IRFM-1 LP	R$ 7.449.105,20	R$ 60.258,00
34	SCHRODRES IBOVESPA FIA	R$ 1.298.456,89	R$ (56,91)
22	SICREDI INST. RF IRF-M LP	R$ 1.700.158,34	R$ 7.941,06
32	BRADESCO F.I.A SELECTION	R$ 933.137,29	R$ (5.779,62)
23	BRADESCO DI PREMIUM	R$ 1.020.471,14	R$ 9.207,04
14	BRADESCO FIC FI RF CP P.PUB	R$ 31.651,70	R$ 86,54
24	LF BTG MAR/2026 (IPCA+6,11%)	R$ 2.014.719,26	R$ 14.719,26
25	LF BTG MAR/2027 (IPCA+6,29%)	R$ 2.002.544,30	R$ 2.544,30
	Total	**R$ 23.210.733,51**	**R$ 143.573,33**
	TOTAL	**R$ 175.882.313,46**	**R$ 1.238.198,77**

BALANÇO FINANCEIRO MENSAL - CAPSECI	RECEITAS	DESPESAS
Despesas Previdenciárias		***-3.229.355,93***
Aposentadorias		-2.728.570,71
Pensões		-493.773,06
13º Sal - Inativos		0,00
13º Sal - Pensionistas		0,00
PASEP		-7.012,16
Despesas Administrativas		***-88.356,28***
Contribuição Previdenciarias	***3.336.173,75***	
Servidores Ativos (14%)	1.159.657,51	
Patronal (22% e 28%)	2.001.658,24	
Servidores Inativos (14%)	166.256,47	
Pensionistas (14%)	8.601,53	
Compensação - INSS	***194.980,27***	
Fluxo Mensal	194.980,27	
Juros de Mora	0,00	
Aporte Financeiro - PMC	***0,00***	
Aluguéis	***4.558,66***	
Taxa de Administração	***142.164,41***	
Alienação de bens Imóveis	***22.703,06***	

Total Adm.	**R$ 3.700.580,15**	**R$ (3.317.712,21)**

RECEITAS X DESPESAS	**R$ 382.867,94**

BALANÇO FINAL (Adm+Invest)	**R$ 1.621.066,71**

BALANÇO FINANCEIRO DO MÊS DE ABRIL 2024 - CAPSECI

Nº	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	CAPITAL APLICADO (R$)	RENDIMENTO DO MÊS (R$)
1	NTN-B - AGO/2024 IPCA+6,63%	R$ 4.192.938,40	R$ 33.188,14
2	NTN-B - MAI/2025 IPCA+5,73%	R$ 2.063.234,28	R$ 14.809,32
3	NTN-B - AGO/2026 IPCA+5,77%	R$ 5.039.796,86	R$ 36.358,16
4	NTN-B - MAI/2027 IPCA+5,57%	R$ 4.070.381,67	R$ 28.697,54
5	NTN-B - MAI/2027 IPCA+6,16%	R$ 3.999.786,01	R$ 1.406,22
6	NTN-B - AGO/2028 IPCA+5,54%	R$ 3.599.178,60	R$ 25.271,52
7	NTN-B - AGO/2028 IPCA+5,62%	R$ 8.248.431,45	R$ 58.491,34
8	NTN-B - MAI/2029 IPCA+5,77%	R$ 5.039.496,89	R$ 36.363,84
9	NTN-B - MAI/2033 IPCA+6,21%	R$ 6.333.762,75	R$ 47.966,07
10	NTN-B - MAI/2033 IPCA+5,69%	R$ 4.235.309,75	R$ 30.258,14
	Total	**R$ 46.822.316,66**	**R$ 312.810,29**
17	FI BRASIL DI LP	R$ 20.921.235,37	R$ 184.861,78
11	FI BR IRF-M 1	R$ 2.393.656,44	R$ 13.910,11
38	CX FIC ALOC MACRO MULT	R$ 5.456.031,62	R$ (20.455,28)
12	FIC GESTÃO ESTRATÉGICA	R$ 2.448.459,05	R$ (7.875,36)
22	FIC NOVO BR IMA-B RF LP	R$ 3.168.832,67	R$ (54.778,54)
39	CX FIC CAP PROT BV VI MM	R$ 1.644.484,44	R$ (12.001,27)
	Total	**R$ 36.032.699,59**	**R$ 103.661,44**
31	BB PREVID ACOES ALOC	R$ 3.978.207,50	R$ (92.364,99)
28	BB PREVID IPCA III	R$ 3.978.624,71	R$ (44.506,31)
18	BB PREVID RF PERFIL	R$ 17.941.945,35	R$ 203.992,03
19	BB PREVID RF FLUXO	R$ -	R$ 2.404,06
32	BB PREVID AÇÕES VALOR	R$ 3.653.677,80	R$ (86.642,65)
14	BB PREVID RF TP XXI FI	R$ 2.173.066,95	R$ 17.030,66
	Total	**R$ 31.725.522,31**	**R$ (87,20)**
13	ITAÚ INST ALOC DIN RF FICFI	R$ 7.977.030,00	R$ (18.602,02)
30	ITAÚ INST. PHOENIX	R$ 947.367,33	R$ (64.678,72)
33	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	R$ 1.155.363,35	R$ (11.918,00)
35	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30	R$ 1.407.397,17	R$ (98.634,33)
20	ITAÚ RF IMA-B ATIVO FICFI	R$ 9.365.713,38	R$ (223.813,67)
21	ITAÚ INST RF REF DI FI	R$ 17.845.263,58	R$ 160.412,58
	Total	**R$ 38.698.134,81**	**R$ (257.234,16)**
29	BTG ABS INST FIQ FI AÇÕES	R$ 1.350.723,39	R$ (106.055,97)
37	SOMMA BRASIL FIA	R$ 2.640.117,14	R$ (68.179,39)
41	BR GRAVEYARD AND DEATH CAP	R$ 384.666,03	R$ (50.881,75)
40	FIP LA SHOPPING CENTERS	R$ 2.159.865,72	R$ -
16	SICREDI INST. RF IRFM-1 LP	R$ 6.494.209,21	R$ 45.104,01
36	SCHRODRES IBOVESPA FIA	R$ 1.252.292,30	R$ (46.164,59)
23	SICREDI INST. RF IRF-M LP	R$ 1.690.355,80	R$ (9.802,54)
34	BRADESCO F.I.A SELECTION	R$ 870.511,22	R$ (62.626,07)
24	BRADESCO DI PREMIUM	R$ 1.030.139,04	R$ 9.667,90
15	BRADESCO FIC FI RF CP P.PUB	R$ 23.008,71	R$ 984,94
25	LF BTG MAR/2026 (IPCA+6,11%)	R$ 2.034.750,36	R$ 20.031,10
26	LF BTG MAR/2027 (IPCA+6,29%)	R$ 2.017.577,27	R$ 15.032,97
27	LF BTG MAR/2027 (IPCA+6,7%)	R$ 1.000.419,05	R$ 419,05
	Total	**R$ 22.948.635,24**	**R$ (252.470,34)**
	TOTAL	**R$ 176.227.308,61**	**R$ (93.319,97)**

BALANÇO FINANCEIRO MENSAL - CAPSECI	RECEITAS	DESPESAS
Despesas Previdenciárias		***-3.229.540,27***
Aposentadorias		-2.734.781,51
Pensões		-482.205,37
13º Sal - Inativos		0,00
13º Sal - Pensionistas		0,00
PASEP		-12.553,39
Despesas Administrativas		***-139.141,32***
Contribuição Previdenciarias	***3.428.943,36***	
Servidores Ativos (14%)	1.220.369,81	
Patronal (22% e 28%)	2.115.632,40	
Servidores Inativos (14%)	88.542,14	
Pensionistas (14%)	4.399,01	
Compensação - INSS	***194.980,27***	
Fluxo Mensal	194.980,27	
Juros de Mora	0,00	
Aporte Financeiro - PMC	***0,00***	
Aluguéis	***4.018,66***	
Taxa de Administração	***141.971,27***	
Alienação de bens Imóveis	***22.703,06***	
Outras Receitas - Restituições	***1.118,37***	

Total Adm.	**R$ 3.793.734,99**	**R$ (3.368.681,59)**

RECEITAS X DESPESAS	**R$ 425.053,40**

BALANÇO FINAL (Adm+Invest)	**R$ 331.733,43**

BALANÇO FINANCEIRO DO MÊS DE MAIO 2024 - CAPSECI

Nº	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	CAPITAL APLICADO (R$)	RENDIMENTO DO MÊS (R$)
1	NTN-B - AGO/2024 IPCA+6,63%	R$ 4.232.579,70	R$ 39.641,30
2	NTN-B - MAI/2025 IPCA+5,73%	R$ 2.021.659,19	R$ 17.761,91
3	NTN-B - AGO/2026 IPCA+5,77%	R$ 5.084.015,73	R$ 44.218,87
4	NTN-B - MAI/2027 IPCA+5,57%	R$ 3.988.913,49	R$ 34.554,59
5	NTN-B - MAI/2027 IPCA+6,16%	R$ 3.919.809,66	R$ 35.793,91
6	NTN-B - AGO/2028 IPCA+5,54%	R$ 3.630.086,12	R$ 30.907,52
7	NTN-B - AGO/2028 IPCA+5,62%	R$ 8.319.821,81	R$ 71.390,36
8	NTN-B - MAI/2029 IPCA+5,77%	R$ 4.939.279,42	R$ 43.580,06
9	NTN-B - MAI/2032 IPCA+6,14%	R$ 4.508.563,07	R$ 10.125,92
10	NTN-B - MAI/2033 IPCA+6,21%	R$ 6.205.849,56	R$ 56.915,24
11	NTN-B - MAI/2033 IPCA+5,69%	R$ 4.152.219,51	R$ 36.341,25
	Total	**R$ 51.002.797,26**	**R$ 421.230,93**
18	FI BRASIL DI LP	R$ 21.097.203,79	R$ 175.968,42
12	FI BR IRF-M 1	R$ 2.411.852,14	R$ 18.195,70
39	CX FIC ALOC MACRO MULT	R$ 5.483.298,45	R$ 27.266,83
13	FIC GESTÃO ESTRATÉGICA	R$ 2.465.667,37	R$ 17.208,32
23	FIC NOVO BR IMA-B RF LP	R$ 3.210.177,38	R$ 41.344,71
40	CX FIC CAP PROT BV VI MM	R$ 1.625.645,11	R$ (18.839,33)
	Total	**R$ 36.293.844,24**	**R$ 261.144,65**
32	BB PREVID ACOES ALOC	R$ 3.877.231,27	R$ (100.976,23)
29	BB PREVID IPCA III	R$ 4.031.822,16	R$ 53.197,45
19	BB PREVID RF PERFIL	R$ 14.758.714,33	R$ 154.986,05
20	BB PREVID RF FLUXO	R$ 142.871,67	R$ 2.440,48
33	BB PREVID AÇÕES VALOR	R$ 3.569.702,10	R$ (83.975,70)
15	BB PREVID RF TP XXI FI	R$ 2.192.316,79	R$ 19.249,84
	Total	**R$ 28.572.658,32**	**R$ 44.921,89**
14	ITAÚ INST ALOC DIN RF FICFI	R$ 8.036.608,64	R$ 59.578,64
31	ITAÚ INST. PHOENIX	R$ 900.815,47	R$ (46.551,86)
34	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	R$ 1.121.195,91	R$ (34.167,44)
36	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30	R$ 1.337.540,58	R$ (69.856,59)
21	ITAÚ RF IMA-B ATIVO FICFI	R$ 9.487.500,03	R$ 121.786,65
22	ITAÚ INST RF REF DI FI	R$ 17.998.913,71	R$ 153.650,13
	Total	**R$ 38.882.574,34**	**R$ 184.439,53**
30	BTG ABS INST FIQ FI AÇÕES	R$ 1.297.727,82	R$ (52.995,57)
38	SOMMA BRASIL FIA	R$ 2.554.857,13	R$ (85.260,01)
42	BR GRAVEYARD AND DEATH CAP	R$ 378.560,22	R$ (6.105,81)
41	FIP LA SHOPPING CENTERS	R$ 2.159.481,47	R$ (384,25)
17	SICREDI INST. RF IRFM-1 LP	R$ 6.543.359,23	R$ 49.150,02
37	SCHRODRES IBOVESPA FIA	R$ 1.202.578,69	R$ (49.713,61)
24	SICREDI INST. RF IRF-M LP	R$ 1.700.367,83	R$ 10.012,03
35	BRADESCO F.I.A SELECTION	R$ 835.192,85	R$ (35.318,37)
25	BRADESCO DI PREMIUM	R$ 1.039.207,91	R$ 9.068,87
16	BRADESCO FIC FI RF CP P.PUB	R$ 35.450,28	R$ 903,39
26	LF BTG MAR/2026 (IPCA+6,11%)	R$ 2.050.948,31	R$ 16.197,95
27	LF BTG MAR/2027 (IPCA+6,29%)	R$ 2.035.614,19	R$ 18.036,92
28	LF BTG MAR/2027 (IPCA+6,7%)	R$ 1.009.686,57	R$ 9.267,52
	Total	**R$ 22.843.032,50**	**R$ (117.140,92)**
	TOTAL	**R$ 177.594.906,66**	**R$ 794.596,08**

BALANÇO FINANCEIRO MENSAL - CAPSECI	RECEITAS	DESPESAS
Despesas Previdenciárias		***-3.276.035,01***
Aposentadorias		-2.790.118,85
Pensões		-480.676,35
13º Sal - Inativos		0,00
13º Sal - Pensionistas		0,00
PASEP		-5.239,81
Despesas Administrativas		***-78.203,85***
Contribuição Previdenciarias	***3.479.101,03***	
Servidores Ativos (14%)	1.237.504,57	
Patronal (22% e 28%)	2.145.982,98	
Servidores Inativos (14%)	91.214,47	
Pensionistas (14%)	4.399,01	
Compensação - INSS	***275.934,19***	
Fluxo Mensal	275.934,19	
Juros de Mora	0,00	
Aporte Financeiro - PMC	***0,00***	
Aluguéis	***4.074,39***	
Taxa de Administração	***141.971,27***	
Alienação de bens Imóveis	***22.703,06***	

Total Adm.	**R$ 3.923.783,94**	**R$ (3.354.238,86)**

RECEITAS X DESPESAS	**R$ 569.545,08**

BALANÇO FINAL (Adm+Invest)	**R$ 1.364.141,16**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO

PERÍODO: MARÇO DE 2024

Dotações	R$ Empenhados	R$ Pagos
Vencimentos e Vantagens Fixas	**49.416,46**	**49.416,46**
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Efetivo	*25.549,03*	*25.549,03*
Vencimentos Comissionados - Ocupantes de Cargo Efetivo	*17.946,22*	*17.946,22*
Gratificação por Exercício de Funções - Unidade Seccional de Controle Interno	*1.166,05*	*1.166,05*
Gratificação por Exercício de Funções - Coordenadoria de Tesouraria	*194,34*	*194,34*
Gratificação por Exercício de Funções - Coordenadoria de Folha de Pagamento	*1.166,05*	*1.166,05*
Gratificação por Tempo de Serviço	*3.394,77*	*3.394,77*
Obrigações Patronais	**8.103,84**	**8.123,35**
Seguro de Vida	*117,06*	*136,57*
Contribuições Previdenciárias Capseci - Servidores Ativos	*7.986,78*	*7.986,78*
Outros Benefícios Assistenciais do Servidor	**3.243,24**	**3.243,24**
Auxílio-Saúde	*3.243,24*	*3.243,24*
Diárias	**2.321,04**	**2.321,04**
Luiz Fernando - Congresso ABIPEM - Empenho 073/2024	*2.321,04*	*2.321,04*
Material de Consumo	**1.785,24**	**2.259,19**
Etanol		
Auto Posto 70 - Empenho 12/2024	*-564,27*	*159,68*
Adiantamento p/ Despesas de Peq. Valor Guilherme Rodrigues - Empenho 77/2024	*415,36*	*415,36*
Gás e Outros Materiais Engarrafados		
Extin Extintores - Empenho 66/2024	*0,00*	*110,00*
Material de Limpeza e produção de higienização		
P B Comércio de Materiais de Limpeza LTDA - Empenho 74/2024	*1.527,05*	*1.527,05*
Material Para Manutencão de Bens Móveis		
S A Refrigeração LTDA - Empenho 076/2024	*360,00*	*0,00*
Material de Copa e Cozinha		
P B Comércio de Materiais de Limpeza LTDA - Empenho 75/2024	*47,10*	*47,10*
Serviços de Consultoria	**0,00**	**2.600,00**
Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica		
Actuarial - Empenho 01/2024	*0,00*	*1.450,00*
LDB Consultoria Financeira - Empenho 11/2024	*0,00*	*1.150,00*
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	**14.407,41**	**1.569,09**
Gratificações aos Conselheiros e membros do Comitê de Investimentos	*14.407,41*	*1.569,09*
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	**1.423,83**	**5.890,44**
Condomínios		
Cond. Villa Lobos - Fundo de Reserva e Desp. Extraord. - Emp. 7/2024	*0,00*	*235,52*
Serviço de Energia Elétrica		
Copel - Empenho 03/2024	*0,00*	*899,04*
Serviços de Telecomunicações		
Telefônica - VIVO - Empenho 70/2024	*222,04*	*10,64*
Vigilância Ostensiva		
Classe A - Empenho 06/2024	*0,00*	*125,00*
Limp. e Conservação Demais Setores da Administração		
Domlimp - Empenho 08/2024	*0,00*	*1.084,85*
Serviço de Apoio Operacional		
Domlimp (Limpeza de Terrenos) - Empenho 09/2024	*-41,21*	*1.436,61*
Serviço de Publicidade Legal		
Tribuna da Região - Empenho 44/2024	*0,00*	*855,78*
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagamento Antecipado		
Adiantamento p/ Despesas de Peq. Valor - Guilherme Rodrigues - Empenho 71/2024	*1.243,00*	*1.243,00*
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	**98,50**	**12.589,72**
Locação de Softwares		
DATAPREV - Empenho 04/2024	*0,00*	*571,20*
VSR.COM - Licenças Microsoft - Empenho 67/2024	*0,00*	*5.383,00*
Manutenção de Software		
GOVBR - Empenho 05/2024	*0,00*	*6.331,02*
Serviços de Processamento de Dados		
CERTISEG Certificado Digital - Empenho 78/2024	*98,50*	*98,50*
Despesas de Teleprocessamento (Proxy e Firewall, site)		
Joalle Informática - Empenho 10/2024	*0,00*	*206,00*
Obrigações Tributárias e Contributivas	**7.556,72**	**12.556,72**
PASEP - Empenhos 68/2024 e 93/2024	*7.556,72*	*12.556,72*
TOTAL	**88.356,28**	**100.569,25**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO

PERÍODO: ABRIL DE 2024

Dotações	R$ Empenhados	R$ Pagos
Vencimentos e Vantagens Fixas	**52.404,97**	**52.404,97**
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Efetivo	*29.721,31*	*29.721,31*
Vencimentos Comissionados - Ocupantes de Cargo Efetivo	*9.464,62*	*9.464,62*
Gratificação por Exercício de Funções - Unidade Seccional de Controle Interno	*583,02*	*583,02*
Gratificação por Exercício de Funções - Coordenadoria de Tesouraria	*1.166,05*	*1.166,05*
Gratificação por Exercício de Funções - Coordenadoria de Folha de Pagamento	*1.166,05*	*1.166,05*
Gratificação por Tempo de Serviço	*3.383,41*	*3.383,41*
Férias - Vencidas e Proporcionais - Acerto João Queiroz	*5.767,09*	*5.767,09*
13º Salário - Acerto João Queiroz	*1.153,42*	*1.153,42*
Obrigações Patronais	**8.360,08**	**8.360,08**
Seguro de Vida	*117,06*	*117,06*
Contribuições Previdenciárias Capseci - Servidores Ativos	*8.243,02*	*8.243,02*
Outros Benefícios Assistenciais do Servidor	**3.329,72**	**3.329,72**
Auxílio-Saúde	*3.329,72*	*3.329,72*
Diárias	**2.901,30**	**2.901,30**
Giovana Hirata - Curso Nova Lei de Licitações e Contratos - Empenho 112/2024	*1.450,65*	*1.450,65*
Vitor Vilar - Curso Nova Lei de Licitações e Contratos - Empenho 113/2024	*1.450,65*	*1.450,65*
Material de Consumo	**5.333,93**	**3.311,95**
Etanol		
Auto Posto 70 - Empenho 105/2024	*2.695,00*	*313,02*
Adiantamento p/ Despesas de Peq. Valor Guilherme Rodrigues - Empenho 118/2024	*187,94*	*187,94*
Material de Expediente		
Casolli - Livraria e Papelaria LTDA - Empenho 107/2024	*2.159,51*	*2.159,51*
Material de Consumo - Pagamento Antecipado		
Adiantamento p/ Despesas de Peq. Valor - Guilherme - Empenhos 111 e 116/2024	*291,48*	*291,48*
Material Para Manutenção de Bens Móveis		
S A Refrigeração LTDA - Empenho 076/2024	*0,00*	*360,00*
Serviços de Consultoria	**23.400,00**	**2.600,00**
Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica		
Actuarial - Empenhos 01 e 101/2024	*13.050,00*	*1.450,00*
LDB Consultoria Financeira - Empenhos 11 e 102/2024	*10.350,00*	*1.150,00*
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	**0,00**	**1.480,25**
Gratificações aos Conselheiros e membros do Comitê de Investimentos	*0,00*	*1.480,25*
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	**28.088,58**	**13.278,69**
Condomínios		
Condomínio Villa Lobos - Fundo de Reserva e Desp. Extraord. - Emp. 07/2024	*0,00*	*127,06*
Outros Serviços de Manutenção e Conservação de Veículos		
Mauro Pedro de Lima - Limpeza do Veículo Oficial - Empenho 106/2024	*250,00*	*50,00*
Serviço de Energia Elétrica		
Copel - Empenho 03/2024	*0,00*	*908,27*
Serviço de Água e Esgoto		
Sanepar - Empenho 02/2024	*0,00*	*337,32*
Serviços de Seleção e Treinamento		
APEPREV - 22º Congresso Previdenciário - Giovana Hirata - Empenho 99/2024	*915,00*	*915,00*
APEPREV - Curso Nova Lei de Licitações - Giovana, Guilherme e Vitor - Empenho 100/2024	*4.350,00*	*4.350,00*
TOTUM - Certificação de conselheiros e Membros do Comitê - Empenho 117/2024	*2.610,00*	*2.610,00*
Serviços de Telecomunicações		
Telefônica - VIVO - Empenhos 70 e 108/2024	*245,96*	*457,36*
Vigilância Ostensiva		
Classe A - Empenho 06/2024	*0,00*	*125,00*
Limp. e Conservação Demais Setores da Administração		
Domlimp - Empenhos 08 e 104/2024	*9.767,25*	*993,01*
Serviço de Apoio Operacional		
Domlimp (Limpeza de Terrenos) - Empenhos 09 e 103/2024	*9.424,09*	*1.568,59*
Serviço de Publicidade Legal		
Tribuna da Região - Empenho 44/2024	*0,00*	*310,80*
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagamento Antecipado		
Adiantamento p/ Despesas de Peq. Valor - Guilherme Rodrigues - Empenhos 110 e 115/2024	*526,28*	*526,28*
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	**898,56**	**13.764,15**
Locação de Softwares		
DATAPREV - Empenho 04/2024	*0,00*	*1.200,00*
Manutenção de Software		
GOVBR - Empenho 05/2024	*0,00*	*12.358,15*
Despesas de Teleprocessamento (Proxy e Firewall, site)		
Joalle Informática - Empenhos 10 e 109/2024	*898,56*	*206,00*
Indenizações e Restituições	**818,03**	**818,03**
Ressarcimento de Passagens e Despesas com Locomoção - Giovana - Empenho 114/2024	*818,03*	*818,03*
Obrigações Tributárias e Contributivas	**13.606,15**	**13.606,15**
PASEP - Empenhos 93/2024 e 139/2024	*13.606,15*	*13.606,15*
TOTAL	**139.141,32**	**115.855,29**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO

PERÍODO: MAIO DE 2024

Dotações	R$ Empenhados	R$ Pagos
Vencimentos e Vantagens Fixas	**44.394,52**	**44.394,52**
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Efetivo	*29.115,58*	*29.115,58*
Vencimentos Comissionados - Ocupantes de Cargo Efetivo	*9.464,62*	*9.464,62*
Gratificação por Exercício de Funções - Coordenadoria de Tesouraria	*1.166,05*	*1.166,05*
Gratificação por Exercício de Funções - Coordenadoria de Folha de Pagamento	*1.166,05*	*1.166,05*
Gratificação por Tempo de Serviço	*3.482,22*	*3.482,22*
Obrigações Patronais	**8.185,34**	**8.185,34**
Seguro de Vida	*136,57*	*136,57*
Contribuições Previdenciárias Capseci - Servidores Ativos	*8.048,77*	*8.048,77*
Outros Benefícios Assistenciais do Servidor	**3.243,24**	**3.243,24**
Auxílio-Saúde	*3.243,24*	*3.243,24*
Material de Consumo	**400,00**	**400,00**
Material de Consumo - Pagamento Antecipado		
Adiantamento p/ Despesas de Peq. Valor Guilherme Rodrigues - Empenho 146/2024	*400,00*	*400,00*
Serviços de Consultoria	**0,00**	**2.600,00**
Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica		
Actuarial - Empenho 101/2024	*0,00*	*1.450,00*
LDB Consultoria Financeira - Empenho 102/2024	*0,00*	*1.150,00*
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	**0,00**	**1.480,25**
Gratificações aos Conselheiros e membros do Comitê de Investimentos	*0,00*	*1.480,25*
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	**1.227,44**	**5.022,47**
Condomínios		
Condomínio Villa Lobos - Fundo de Reserva e Desp. Extraord. - Emp. 07/2024	*0,00*	*120,65*
Serviços Técnicos Profissionais		
Top Jur Leitor de Diários Oficiais - Empenho 141/2024	*598,80*	*598,80*
Serviço de Energia Elétrica		
Copel - Empenho 03/2024	*0,00*	*827,36*
Serviço de Água e Esgoto		
Sanepar - Empenho 02/2024	*0,00*	*169,29*
Serviços de Telecomunicações		
Telefônica - VIVO - Empenho 142/2024	*228,64*	*228,64*
Vigilância Ostensiva		
Classe A - Empenho 06/2024	*0,00*	*125,00*
Limp. e Conservação Demais Setores da Administração		
Domlimp - Empenho 104/2024	*0,00*	*1.085,25*
Serviço de Apoio Operacional		
Domlimp (Limpeza de Terrenos) - Empenho 103/2024	*0,00*	*1.467,48*
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagamento Antecipado		
Adiantamento p/ Despesas de Peq. Valor - Guilherme Rodrigues - Empenho 145/2024	*400,00*	*400,00*
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	**0,00**	**538,69**
Locação de Softwares		
DATAPREV - Empenho 04/2024	*0,00*	*28,80*
Manutenção de Software		
GOVBR - Empenho 05/2024	*0,00*	*303,89*
Despesas de Teleprocessamento (Proxy e Firewall, site)		
Joalle Informática - Empenho 109/2024	*0,00*	*206,00*
Equipamentos e Material Permanente	**7.355,00**	**7.355,00**
JOALLE - Aquisição de 1 Notebook, 1 Roteador e 1 TV - Empenhos 147 e 148/2024	*7.355,00*	*7.355,00*
Obrigações Tributárias e Contributivas	**13.398,31**	**13.398,31**
PASEP - Empenhos 139 e 160/2024	*13.398,31*	*13.398,31*
TOTAL	**78.203,85**	**86.617,82**

TABELA FINANCEIRA COM RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (SERVIDORES E ENTE) E DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS EXERCÍCIO 2024

CAPSECI - Caixa de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Cianorte Diretoria Executiva

2024	Servidores 14%	Patronal 22% e 28% Educação	Contribuições **(RECEITAS)**	Benefícios (Aposentados)	Benefícios (Pensionistas)	Benefícios **(DESPESAS)**	**Resultado Financeiro (Receita x Despesa)**
JANEIRO	R$ 1.243.039,14	R$ 1.997.743,27	**R$ 3.240.782,41**	R$ -2.604.830,76	R$ -487.579,95	**R$ -3.092.410,71**	**R$ 148.371,70**
FEVEREIRO	R$ 1.232.038,77	R$ 2.004.732,34	**R$ 3.236.771,11**	R$ -2.618.860,94	R$ -472.464,38	**R$ -3.091.325,32**	**R$ 145.445,79**
MARÇO	R$ 1.334.515,51	R$ 2.001.658,24	**R$ 3.336.173,75**	R$ -2.728.570,71	R$ -493.773,06	**R$ -3.222.343,77**	**R$ 113.829,98**
ABRIL	R$ 1.313.310,96	R$ 2.115.632,40	**R$ 3.428.943,36**	R$ -2.734.781,51	R$ -482.205,37	**R$ -3.216.986,88**	**R$ 211.956,48**
MAIO	R$ 1.333.118,05	R$ 2.145.982,98	**R$ 3.479.101,03**	R$ -2.790.118,85	R$ -480.676,35	**R$ -3.270.795,20**	**R$ 208.305,83**
JUNHO							
JULHO							
AGOSTO							
SETEMBRO							
OUTUBRO							
NOVEMBRO							
DEZEMBRO							
TOTAL	**R$ 6.456.022,43**	**R$ 10.265.749,23**	**R$ 16.721.771,66**	**R$ -13.477.162,77**	**R$ -2.416.699,11**	**R$ -15.893.861,88**	**R$ 827.909,78**

TABELA FINANCEIRA COM RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS E DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS EXERCÍCIO 2024

CAPSECI - Caixa de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Cianorte Diretoria Executiva

2024	Contribuições - Servidor e Patronal	Compensação Financeira	Aportes	Proventos - Aposentados e pensionistas	Resultado Financeiro (Receita x Despesa)
JANEIRO	R$ 3.240.782,41	R$ 188.006,42	R$ -	R$ -3.092.410,71	R$ 336.378,12
FEVEREIRO	R$ 3.236.771,11	R$ 188.006,42	R$ -	R$ -3.091.325,32	R$ 333.452,21
MARÇO	R$ 3.336.173,75	R$ 194.980,27	R$ -	R$ -3.222.343,77	R$ 308.810,25
ABRIL	R$ 3.428.943,36	R$ 194.980,27	R$ -	R$ -3.216.986,88	R$ 406.936,75
MAIO	R$ 3.479.101,03	R$ 275.934,19	R$ -	R$ -3.270.795,20	R$ 484.240,02
JUNHO					
JULHO					
AGOSTO					
SETEMBRO					
OUTUBRO					
NOVEMBRO					
DEZEMBRO					
TOTAL	**R$ 16.721.771,66**	**R$ 1.041.907,57**	**R$ -**	**R$ -15.893.861,88**	**R$ 1.869.817,35**

BALANÇO ANUAL 2024

2024	Capital Investido	Rendimento das Aplicações	Receitas	Despesas Previdenciárias e Despesas Administrativas	Resultado Financeiro (Receita x Despesa)
JANEIRO	R$ 175.044.699,53	**R$ 161.931,42**	R$ 3.615.204,43	R$ -3.278.521,63	**R$ 498.614,22**
FEVEREIRO	R$ 174.275.180,76	**R$ 1.350.948,83**	R$ 3.593.364,37	R$ -3.205.762,12	**R$ 1.738.551,08**
MARÇO	R$ 175.882.313,46	**R$ 1.238.198,77**	R$ 3.700.580,15	R$ -3.317.712,21	**R$ 1.621.066,71**
ABRIL	R$ 176.227.308,61	**R$ -93.319,97**	R$ 3.793.734,99	R$ -3.368.681,59	**R$ 331.733,43**
MAIO	R$ 177.594.906,66	**R$ 794.596,08**	R$ 3.923.783,94	R$ -3.354.238,86	**R$ 1.364.141,16**
JUNHO					
JULHO					
AGOSTO					
SETEMBRO					
OUTUBRO					
NOVEMBRO					
DEZEMBRO					
TOTAL	**R$ 177.594.906,66**	**R$ 3.452.355,13**	**R$ 18.626.667,88**	**R$ -16.524.916,41**	**R$ 5.554.106,60**