PAUTA ORDINÁRIA Nº 02/2024

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CAPSECI – 14/03/2024 – HORÁRIO: 13:30

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

2. Balanço financeiro – 2024;

3. Relatório das aplicações financeiras por contas bancárias – Fevereiro de 2024;

4. Demonstrativo de despesas da administração – Fevereiro de 2024;

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

6. Balanço anual – 2024; e

7. Assuntos gerais.

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												
ABRIL												
MAIO												
JUNHO												
JULHO												
AGOSTO												
SETEMBRO												
OUTUBRO												
NOVEMBRO												
DEZEMBRO												
TOTAL 2024	**3**	**2**	**5**	**185**	**633**	**818**	**17**	**6**	**11**	**2167**	**2183**	**3001**

Servidor	Data de início	Cargo	Proventos Remuneração		Tipo de Benefício/Cargo
Elisabete Rossetto	01/02/2024	Professora	R$	2.821,58	Aposentadoria Especial de Professor
Luiz Roberto Boareto Filho	01/02/2024	Dentista	R$	12.301,14	Aposentadoria por Tempo de Contribuição Especial
	TOTAL		**R$**	**15.122,72**	
		TOTAL MENSAL	**R$**	**15.122,72**	

BALANÇO FINANCEIRO DO MÊS DE FEVEREIRO 2024 - CAPSECI

Nº	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	CAPITAL APLICADO (R$)	RENDIMENTO DO MÊS (R$)
14	FI BRASIL DI LP	R$ 20.554.042,62	R$ 168.127,31
8	FI BR IRF-M 1	R$ 2.360.944,15	R$ 17.393,97
32	CX FIC ALOC MACRO MULT	R$ 5.439.050,70	R$ 30.277,58
9	FIC GESTÃO ESTRATÉGICA	R$ 12.386.312,14	R$ 68.334,58
19	FIC NOVO BR IMA-B RF LP	R$ 3.220.365,35	R$ 18.870,83
33	CX FIC CAP PROT BV VI MM	R$ 1.652.631,94	R$ 14.330,83
	Total	**R$ 45.613.346,90**	**R$ 317.335,10**
25	BB PREVID ACOES ALOC	R$ 4.118.986,95	R$ 14.295,29
22	BB PREVID IPCA III	R$ 3.992.387,43	R$ 27.612,22
15	BB PREVID RF PERFIL	R$ 24.689.189,58	R$ 238.217,09
16	BB PREVID RF FLUXO	R$ 8.969,36	R$ 3.398,11
26	BB PREVID AÇÕES VALOR	R$ 3.750.371,50	R$ 21.751,60
11	BB PREVID RF TP XXI FI	R$ 2.136.435,41	R$ 15.838,54
	Total	**R$ 38.696.340,23**	**R$ 321.112,85**
10	ITAÚ INST ALOC DIN RF FICFI	R$ 7.951.700,41	R$ 44.092,77
24	ITAÚ INST. PHOENIX	R$ 1.003.692,17	R$ (225,26)
27	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	R$ 1.156.031,15	R$ 31.616,58
29	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30	R$ 1.494.117,90	R$ (1.081,19)
17	ITAÚ RF IMA-B ATIVO FICFI	R$ 9.589.192,52	R$ 25.275,64
18	ITAÚ INST RF REF DI FI	R$ 17.526.530,13	R$ 150.294,95
	Total	**R$ 38.721.264,28**	**R$ 249.973,49**
23	BTG ABS INST FIQ FI AÇÕES	R$ 1.453.591,32	R$ 34.482,96
31	SOMMA BRASIL FIA	R$ 2.713.747,50	R$ 12.698,86
35	BR GRAVEYARD AND DEATH CAF	R$ 376.524,95	R$ 34.599,59
34	FIP LA SHOPPING CENTERS	R$ 2.161.971,96	R$ (2.092,17)
13	SICREDI INST. RF IRFM-1 LP	R$ 7.388.847,20	R$ 56.645,14
30	SCHRODRES IBOVESPA FIA	R$ 1.298.513,80	R$ 2.167,45
20	SICREDI INST. RF IRF-M LP	R$ 1.692.217,28	R$ 7.811,39
28	BRADESCO F.I.A SELECTION	R$ 938.916,91	R$ 17.732,36
21	BRADESCO DI PREMIUM	R$ 1.011.264,10	R$ 8.980,83
12	BRADESCO FIC FI RF CP P.PUB	R$ 28.349,91	R$ 44,92
1	NTN-B - AGO/2024 IPCA+6,63%	R$ 4.115.889,83	R$ 44.156,02
2	NTN-B - MAI/2025 IPCA+5,73%	R$ 2.028.197,02	R$ 20.214,00
3	NTN-B - MAI/2027 IPCA+5,571%	R$ 4.002.239,45	R$ 3.227,24
4	NTN-B - AGO/2028 IPCA+5,54%	R$ 3.539.121,70	R$ 35.201,01
5	NTN-B - AGO/2028 IPCA+5,62%	R$ 8.109.710,64	R$ 81.157,12
6	NTN-B - MAI/2033 IPCA+6,21%	R$ 6.221.470,72	R$ 64.123,81
7	NTN-B - MAI/2033 IPCA+5,69%	R$ 4.163.655,06	R$ 41.376,86
	Total	**R$ 51.244.229,35**	**R$ 462.527,39**
	TOTAL	**R$ 174.275.180,76**	**R$ 1.350.948,83**

BALANÇO FINANCEIRO MENSAL - CAPSECI	RECEITAS	DESPESAS
Despesas Previdenciárias		***-3.108.520,08***
Aposentadorias		-2.618.860,94
Pensões		-472.464,38
13º Sal - Inativos		0,00
13º Sal - Pensionistas		0,00
PASEP		-17.194,76
Despesas Administrativas		***-97.242,04***
Contribuição Previdenciarias	***3.236.771,11***	
Servidores Ativos (14%)	1.151.171,01	
Patronal (22% e 28%)	2.004.732,34	
Servidores Inativos (14%)	76.665,24	
Pensionistas (14%)	4.202,52	
Compensação - INSS	***188.006,42***	
Fluxo Mensal	188.006,42	
Juros de Mora	0,00	
Aporte Financeiro - PMC	***0,00***	
Aluguéis	***3.478,66***	
Taxa de Administração	***141.874,70***	
Alienação de bens Imóveis	***23.233,48***	
Total Adm.	**R$ 3.593.364,37**	**R$ (3.205.762,12)**
RECEITAS X DESPESAS		**R$ 387.602,25**
BALANÇO FINAL (Adm+Invest)		**R$ 1.738.551,08**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO

PERÍODO: FEVEREIRO DE 2024

Dotações	R$ Empenhados	R$ Pagos
Vencimentos e Vantagens Fixas	**52.818,55**	**91.996,20**
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Efetivo	*24.374,21*	*43.568,78*
Vencimentos Comissionados - Ocupantes de Cargo Efetivo	*18.172,81*	*29.150,22*
Gratificação por Exercício de Funções - Unidade Seccional de Controle Interno	*1.112,44*	*2.224,88*
Gratificação por Exercício de Funções - Coordenadoria de Tesouraria	*368,60*	*1.219,23*
Gratificação por Exercício de Funções - Coordenadoria de Folha de Pagamento	*660,15*	*1.320,30*
Gratificação por Tempo de Serviço	*3.166,98*	*6.840,61*
Férias - Vencidas e Proporcionais - Bianca Carolina de Carvalho	*3.161,47*	*3.161,47*
Férias - Abono Constitucional - Giovana Sayuri Medeiros Hirata	*1.619,50*	*1.619,50*
13º Salário - Bianca Carolina de Carvalho	*182,39*	*182,39*
Salário Maternidade	*0,00*	*2.708,82*
Obrigações Patronais	**7.955,24**	**16.466,14**
Seguro de Vida	*136,57*	*136,57*
Contribuições Previdenciárias Capseci - Servidores Ativos	*7.818,67*	*16.329,57*
Outros Benefícios Assistenciais do Servidor	**3.207,55**	**6.796,70**
Auxílio-Saúde	*3.207,55*	*6.796,70*
Material de Consumo	**385,52**	**551,57**
Etanol		
Auto Posto 70 - Empenho 12/2024	*0,00*	*276,05*
Guilherme Henrique Maximo Rodrigues - Empenho 65/2024	*265,02*	*265,02*
Gás e Outros Materiais Engarrafados		
Extin Extintores - Empenho 66/2024	*110,00*	*0,00*
Material de Consumo - Pagamento Antecipado		
Adiantamento p/ Despesas de Peq. Valor - Guilherme - Empenho 46/2024	*10,50*	*10,50*
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	**0,00**	**1.412,18**
Gratificações aos Conselheiros e membros do Comitê de Investimentos	*0,00*	*1.412,18*
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	**9.519,80**	**8.687,64**
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos		
Marcos Aurélio Gomes - Manutenção de Telefones - Empenho 42/2024	*260,00*	*260,00*
Serviço de Energia Elétrica		
Copel - Empenho 03/2024	*0,00*	*835,25*
Serviço de Água e Esgoto		
Sanepar - Empenho 02/2024	*0,00*	*168,66*
Serviços de Seleção e Treinamento		
APEPREV - RPPS 2024, O QUE FAZER? - Mayara e Rodrigo - Emp. 40/2024	*1.500,00*	*1.500,00*
ABIPEM - 6º CONG. BRA. INV. DOS RPPS - Fernando e Marcos - Emp. 49/2024	*2.000,00*	*2.000,00*
Serviços de Telecomunicações		
Telefônica - VIVO - Empenho 38/2024	*239,36*	*239,36*
Impressos em Geral de Uso Interno		
Gráfica Igapó - Empenho 48/2024	*245,00*	*245,00*
Vigilância Ostensiva		
Classe A - Empenho 06/2024	*0,00*	*125,00*
Limp. e Conservação Demais Setores da Administração		
Domlimp - Empenho 08/2024	*0,00*	*1.038,93*
Serviço de Publicidade Legal		
Tribuna da Região - Empenho 44/2024	*3.000,00*	*0,00*
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagamento Antecipado		
Adiantamento p/ Despesas de Peq. Valor - Guilherme - Empenho 45/2024	*1.240,44*	*1.240,44*
Anuidades de Associações, Federações e Conselhos		
Anuidade APEPREV - Empenho 39/2024	*1.035,00*	*1.035,00*
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	**5.662,98**	**7.417,00**
Locação de Softwares		
DATAPREV - Empenho 04/2024	*0,00*	*600,00*
VSR.COM - Licenças Microsoft - Empenho 67/2024	*5.383,00*	*0,00*
Manutenção de Software		
GOVBR - Empenho 05/2024	*0,00*	*6.331,02*
Serviços de Processamento de Dados		
CERTIFID Certificados Digitais - Empenhos 41/2024 e 47/2024	*279,98*	*279,98*
Despesas de Teleprocessamento (Proxy e Firewall, site)		
Joalle Informática - Empenho 10/2024	*0,00*	*206,00*
Obrigações Tributárias e Contributivas	**17.692,40**	**12.692,40**
PASEP - Empenhos 36/2024 e 68/2024	*17.692,40*	*12.692,40*
TOTAL	**97.242,04**	**148.619,83**

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

2023	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							
ABRIL							
MAIO							
JUNHO							
JULHO							
AGOSTO							
SETEMBRO							
OUTUBRO							
NOVEMBRO							
DEZEMBRO							
TOTAL	**R$ 2.475.077,91**	**R$ 4.002.475,61**	**R$ 6.477.553,52**	**R$ -5.223.691,70**	**R$ -960.044,33**	**R$ -6.183.736,03**	**R$ 293.817,49**

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

2023	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					
ABRIL					
MAIO					
JUNHO					
JULHO					
AGOSTO					
SETEMBRO					
OUTUBRO					
NOVEMBRO					
DEZEMBRO					
TOTAL	**R$ 6.477.553,52**	**R$ 376.012,84**	**R$ -**	**R$ -6.183.736,03**	**R$ 669.830,33**

BALANÇO ANUAL 2024

2023	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					
ABRIL					
MAIO					
JUNHO					
JULHO					
AGOSTO					
SETEMBRO					
OUTUBRO					
NOVEMBRO					
DEZEMBRO					
TOTAL	**R$ 174.275.180,76**	**R$ 1.512.880,25**	**R$ 7.208.568,80**	**R$ -6.484.283,75**	**R$ 2.237.165,30**