PAUTA ORDINÁRIA Nº 03/2024

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA CAPSECI
08/10/2024 – 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 – Junho, Julho e Agosto de 2024;

4. Demonstrativo de despesas da administração – Junho, Julho e Agosto 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	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	3	2	5	185	634	819	5	5	11	2187	2203	3022
JULHO												
AGOSTO												
SETEMBRO												
OUTUBRO												
NOVEMBRO												
DEZEMBRO												
TOTAL 2024	10	9	19	185	634	819	58	5	11	2187	2203	3022

Servidor	Data de início	Cargo	Proventos Remuneração		Tipo de Benefício/Cargo
Celina Batista de Oliveira Silva	01/06/2024	Professora	R$	1.878,96	Aposentadoria por Idade
Luiz Bonilha	01/06/2024	Auxiliar de Serviços	R$	4.258,50	Aposentadoria por Tempo de Contribuição
Alexandre Mendes*	05/04/2024	Assistente Administrativo	R$	4.384,66	Pensionista
Maria Vitória Goerll Mender**	05/04/2024	Assistente Administrativo	R$	4.384,66	Pensionista
Creuza Faião Mangarote***	07/04/2024	Motorista	R$	8.369,27	Pensionista
TOTAL			R$	23.276,05	
		TOTAL MENSAL	R$	12.257,56	

* Pagamento retroativo, valor mensal será de R$ 1.547,53

** Pagamento retroativo, valor mensal será de R$ 1.547,53

*** Pagamento retroativo, valor mensal será de R$ 3.025,04

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	3	2	**5**	185	634	**819**	5	5	11	**2187**	**2203**	**3022**
JULHO	0	2	**2**	185	634	**819**	23	5	11	**2200**	**2216**	**3035**
AGOSTO												
SETEMBRO												
OUTUBRO												
NOVEMBRO												
DEZEMBRO												
TOTAL 2024	**10**	**11**	**21**	**185**	**634**	**819**	**81**	**5**	**11**	**2200**	**2216**	**3035**

Servidor	Data de início	Cargo	Proventos Remuneração		Tipo de Benefício/Cargo
Rosilene Rodrigues Caldeira Macieski	01/07/2024	Auxiliar de Serviços	R$	3.204,96	Aposentadoria por Tempo de Contribuição
Antonio Carlos de Camargo	01/07/2024	Pedreiro	R$	5.480,11	Aposentadoria por Tempo de Contribuição
	TOTAL		**R$**	**8.685,07**	
		TOTAL MENSAL	**R$**	**8.685,07**	

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	3	2	5	185	634	819	5	5	11	2187	2203	3022
JULHO	0	2	2	185	634	819	23	5	11	2200	2216	3035
AGOSTO	0	4	4	183	637	820	9	5	11	2204	2220	3040
SETEMBRO												
OUTUBRO												
NOVEMBRO												
DEZEMBRO												
TOTAL 2024	10	15	25	183	637	820	90	5	11	2204	2220	3040

Servidor	Data de início	Cargo	Proventos Remuneração		Tipo de Benefício/Cargo
Antonio de Souza Goudinho Filho	01/08/2024	Operador de Motoniveladora	R$	4.689,61	Aposentadoria por Tempo de Contribuição
Geraldo Luiz de Matos	01/08/2024	Eletricista	R$	7.763,57	Aposentadoria por Tempo de Contribuição Especial
João Rodrigues de Almeida	01/08/2024	Aux. de Manutenção de Veíc. e Equip. Rodoviários	R$	3.814,63	Aposentadoria por Tempo de Contribuição Especial
Wagner Soares Seabra	01/08/2024	Auxiliar de Serviços	R$	2.177,37	Aposentadoria por Incapacidade Permanente
TOTAL			R$	18.445,18	
		TOTAL MENSAL	R$	18.445,18	

BALANÇO FINANCEIRO DO MÊS DE JUNHO 2024 - CAPSECI

Nº	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	CAPITAL APLICADO (R$)	RENDIMENTO DO MÊS (R$)
1	NTN-B - AGO/2024 IPCA+6,63%	R$ 4.270.596,60	R$ 38.016,90
2	NTN-B - MAI/2025 IPCA+5,73%	R$ 2.038.440,13	R$ 16.780,94
3	NTN-B - AGO/2026 IPCA+5,77%	R$ 5.126.388,28	R$ 42.372,55
4	NTN-B - MAI/2027 IPCA+5,57%	R$ 4.021.556,13	R$ 32.642,64
5	NTN-B - MAI/2027 IPCA+6,16%	R$ 3.953.637,38	R$ 33.827,72
6	NTN-B - MAI/2027 IPCA+6,44%	R$ 6.012.128,25	R$ 11.183,84
7	NTN-B - AGO/2028 IPCA+5,54%	R$ 3.659.693,34	R$ 29.607,22
8	NTN-B - AGO/2028 IPCA+5,62%	R$ 8.388.215,32	R$ 68.393,51
9	NTN-B - AGO/2028 IPCA+6,42%	R$ 6.009.475,64	R$ 11.157,08
10	NTN-B - MAI/2029 IPCA+5,77%	R$ 4.980.452,83	R$ 41.173,41
11	NTN-B - MAI/2032 IPCA+6,14%	R$ 4.547.393,49	R$ 38.830,42
12	NTN-B - MAI/2033 IPCA+6,21%	R$ 6.259.629,64	R$ 53.780,08
13	NTN-B - MAI/2033 IPCA+5,69%	R$ 4.186.555,66	R$ 34.336,15
	Total	**R$ 63.454.162,69**	**R$ 452.102,46**
20	FI BRASIL DI LP	R$ 21.269.901,84	R$ 172.698,05
14	FI BR IRF-M 1	R$ 2.426.526,29	R$ 14.674,15
37	CX FIC ALOC MACRO MULT	R$ 5.483.471,97	R$ 173,52
15	FIC GESTÃO ESTRATÉGICA	R$ 2.469.870,19	R$ 4.202,82
	FIC NOVO BR IMA-B RF LP	R$ -	R$ (19.334,03)
38	CX FIC CAP PROT BV VI MM	R$ 1.638.404,01	R$ 12.758,90
	Total	**R$ 33.288.174,30**	**R$ 185.173,41**
31	BB PREVID ACOES ALOC	R$ 3.902.496,32	R$ 25.265,05
29	BB PREVID IPCA III	R$ 4.014.322,34	R$ (17.499,82)
21	BB PREVID RF PERFIL	R$ 14.994.302,44	R$ 132.837,99
22	BB PREVID RF FLUXO	R$ 841,66	R$ 586,04
32	BB PREVID AÇÕES VALOR	R$ 3.610.123,24	R$ 40.421,14
17	BB PREVID RF TP XXI FI	R$ 2.217.748,18	R$ 25.431,39
	Total	**R$ 28.739.834,18**	**R$ 207.041,79**
16	ITAÚ INST ALOC DIN RF FICFI	R$ 8.020.464,71	R$ (16.143,93)
	ITAÚ INST. PHOENIX	R$ -	R$ 950,30
33	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	R$ 1.601.130,22	R$ 29.934,31
	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30	R$ -	R$ 1.150,47
	ITAÚ RF IMA-B ATIVO FICFI	R$ -	R$ (81.738,52)
23	ITAÚ INST RF REF DI FI	R$ 20.857.119,19	R$ 161.919,78
	Total	**R$ 30.478.714,12**	**R$ 96.072,41**
30	BTG ABS INST FIQ FI AÇÕES	R$ 1.325.672,11	R$ 27.944,29
35	MAG BRASIL FIA	R$ 2.589.567,75	R$ 34.710,62
36	SANTANDER AÇÕES DIV FIC FI	R$ 505.921,35	R$ 5.921,35
40	BR GRAVEYARD AND DEATH CA	R$ 350.066,44	R$ (28.493,78)
39	FIP LA SHOPPING CENTERS	R$ 2.159.026,50	R$ (454,97)
19	SICREDI INST. RF IRFM-1 LP	R$ 6.581.577,47	R$ 38.218,24
34	SCHRODRES IBOVESPA FIA	R$ 1.212.915,42	R$ 10.336,73
24	SICREDI INST. RF IRF-M LP	R$ 1.694.598,09	R$ (5.769,74)
	BRADESCO F.I.A SELECTION	R$ -	R$ (26.705,87)
25	BRADESCO DI PREMIUM	R$ 3.052.774,34	R$ 13.566,43
18	BRADESCO FIC FI RF CP P.PUB	R$ 15.393,07	R$ 124,28
26	LF BTG MAR/2026 (IPCA+6,11%)	R$ 2.068.775,59	R$ 17.827,28
27	LF BTG MAR/2027 (IPCA+6,29%)	R$ 2.054.091,80	R$ 18.477,61
28	LF BTG MAR/2027 (IPCA+6,7%)	R$ 1.019.163,03	R$ 9.476,46
	Total	**R$ 24.629.542,96**	**R$ 115.178,93**
	TOTAL	**R$ 180.590.428,25**	**R$ 1.055.569,00**

BALANÇO FINANCEIRO MENSAL - CAPSECI	RECEITAS	DESPESAS
Despesas Previdenciárias		***-3.264.260,92***
Aposentadorias		-2.760.652,41
Pensões		-489.134,18
13º Sal - Inativos		0,00
13º Sal - Pensionistas		0,00
Compensação Previdenciária		-1.144,00
PASEP		-13.330,33
Despesas Administrativas		***-82.754,52***
Contribuição Previdenciarias	***3.450.822,51***	
Servidores Ativos (14%)	1.226.755,71	
Patronal (22% e 28%)	2.128.450,18	
Servidores Inativos (14%)	91.217,61	
Pensionistas (14%)	4.399,01	
Compensação - INSS	***193.328,35***	
Fluxo Mensal	193.328,35	
Juros de Mora	0,00	
Aporte Financeiro - PMC	***1.508.021,51***	
Aluguéis	***4.018,66***	
Taxa de Administração	***141.971,27***	
Alienação de bens Imóveis	***22.703,06***	

Total Adm.	**R$ 5.320.865,36**	**R$ (3.347.015,44)**

RECEITAS X DESPESAS	**R$ 1.973.849,92**

BALANÇO FINAL (Adm+Invest)	**R$ 3.029.418,92**

BALANÇO FINANCEIRO DO MÊS DE JULHO 2024 - CAPSECI

Nº	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	CAPITAL APLICADO (R$)	RENDIMENTO DO MÊS (R$)
1	NTN-B - AGO/2024 IPCA+6,63%	R$ 4.306.729,79	R$ 36.133,19
2	NTN-B - MAI/2025 IPCA+5,73%	R$ 2.054.090,06	R$ 15.649,93
3	NTN-B - AGO/2026 IPCA+6,63%	R$ 2.904.439,31	R$ 4.873,08
4	NTN-B - AGO/2026 IPCA+5,77%	R$ 5.165.946,17	R$ 39.557,89
5	NTN-B - MAI/2027 IPCA+5,57%	R$ 4.051.888,44	R$ 30.332,31
6	NTN-B - MAI/2027 IPCA+6,16%	R$ 3.985.485,40	R$ 31.848,02
7	NTN-B - MAI/2027 IPCA+6,44%	R$ 6.061.981,49	R$ 49.853,24
8	NTN-B - AGO/2028 IPCA+5,54%	R$ 3.687.185,11	R$ 27.491,77
9	NTN-B - AGO/2028 IPCA+5,62%	R$ 8.451.852,94	R$ 63.637,62
10	NTN-B - AGO/2028 IPCA+6,42%	R$ 6.059.234,85	R$ 49.759,21
11	NTN-B - MAI/2029 IPCA+5,77%	R$ 5.018.890,12	R$ 38.437,29
12	NTN-B - AGO/2032 IPCA+6,14%	R$ 4.583.940,50	R$ 36.547,01
13	NTN-B - MAI/2033 IPCA+6,21%	R$ 6.310.315,51	R$ 50.685,87
14	NTN-B - MAI/2033 IPCA+5,69%	R$ 4.218.551,37	R$ 31.995,71
	Total	**R$ 66.860.531,06**	**R$ 506.802,14**
21	FI BRASIL DI LP	R$ 21.476.689,97	R$ 206.788,13
15	FI BR IRF-M 1	R$ 2.449.061,77	R$ 22.535,48
40	CX FIC ALOC MACRO MULT	R$ 5.556.900,28	R$ 73.428,31
16	FIC GESTÃO ESTRATÉGICA	R$ 2.493.681,46	R$ 23.811,27
39	CAIXA INST BDR NÍVEL I	R$ 260.026,71	R$ 10.026,71
41	CX FIC CAP PROT BV VI MM	R$ 1.673.044,69	R$ 34.640,68
	Total	**R$ 33.909.404,88**	**R$ 371.230,58**
33	BB PREVID ACOES ALOC	R$ 3.966.882,54	R$ 64.386,22
31	BB PREVID RF INF CRÉD PRIV FI	R$ 4.094.264,52	R$ 79.942,18
22	BB PREVID RF PERFIL	R$ 15.109.915,02	R$ 160.562,86
23	BB PREVID RF FLUXO	R$ -	R$ 3.144,04
34	BB PREVID AÇÕES VALOR	R$ 3.708.957,49	R$ 98.834,25
18	BB PREVID RF TP XXI FI	R$ 2.239.376,62	R$ 21.628,44
	Total	**R$ 29.119.396,19**	**R$ 428.497,99**
17	ITAÚ INST ALOC DIN RF FICFI	R$ 4.795.411,31	R$ 65.639,65
35	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	R$ 2.089.493,73	R$ 88.363,51
24	ITAÚ INST RF REF DI FI	R$ 20.453.121,41	R$ 196.221,03
	Total	**R$ 27.338.026,45**	**R$ 350.224,19**
32	BTG ABS INST FIQ FI AÇÕES	R$ 1.354.096,98	R$ 28.424,87
37	MAG BRASIL FIA	R$ 2.669.526,02	R$ 79.958,27
38	SANTANDER AÇÕES DIV FIC FI	R$ 768.734,02	R$ 12.812,67
43	BR GRAVEYARD AND DEATH CAI	R$ 350.066,44	R$ -
42	FIP LA SHOPPING CENTERS	R$ 2.158.643,16	R$ (383,34)
20	SICREDI INST. RF IRFM-1 LP	R$ 6.640.863,02	R$ 59.285,55
36	SCHRODRES IBOVESPA FIA	R$ 1.270.724,31	R$ 57.808,89
25	SICREDI INST. RF IRF-M LP	R$ 1.714.524,23	R$ 19.926,14
26	BRADESCO DI PREMIUM	R$ 3.083.163,88	R$ 30.389,54
19	BRADESCO FIC FI RF CP P.PUB	R$ 46.353,64	R$ 605,07
27	LF BTG MAR/2026 (IPCA+6,11%)	R$ 2.087.056,72	R$ 18.281,13
28	LF BTG MAR/2027 (IPCA+6,29%)	R$ 2.070.942,22	R$ 16.850,42
29	LF BTG ABR/2027 (IPCA+6,70%)	R$ 1.027.884,67	R$ 8.721,64
30	LF BTG JUL/2027 (IPCA+6,78%)	R$ 500.989,59	R$ 989,59
	Total	**R$ 25.743.568,90**	**R$ 333.670,44**
	TOTAL	**R$ 182.970.927,48**	**R$ 1.990.425,34**

BALANÇO FINANCEIRO MENSAL - CAPSECI	RECEITAS	DESPESAS
Despesas Previdenciárias		***-4.873.200,33***
Aposentadorias		-2.764.800,48
Pensões		-475.456,93
13º Sal - Inativos		-1.375.601,56
13º Sal - Pensionistas		-236.609,85
Compensação Previdenciária		-11.708,04
PASEP		-9.023,47
Despesas Administrativas		***-95.040,17***
Contribuição Previdenciarias	***3.475.979,46***	
Servidores Ativos (14%)	1.236.221,36	
Patronal (22% e 28%)	2.143.967,31	
Servidores Inativos (14%)	91.391,78	
Pensionistas (14%)	4.399,01	
Compensação - INSS	***190.709,33***	
Fluxo Mensal	190.709,33	
Juros de Mora	0,00	
Aporte Financeiro - PMC	***1.508.021,51***	
Aluguéis	***3.468,66***	
Taxa de Administração	***146.545,36***	
Alienação de bens Imóveis	***22.703,06***	
Outras Rec. - H. de sucumbência	***1.604,68***	

Total Adm.	**R$ 5.349.032,06**	**R$ (4.968.240,50)**

RECEITAS X DESPESAS	**R$ 380.791,56**

BALANÇO FINAL (Adm+Invest)	**R$ 2.371.216,90**

BALANÇO FINANCEIRO DO MÊS DE AGOSTO 2024 - CAPSECI

Nº	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	CAPITAL APLICADO (R$)	RENDIMENTO DO MÊS (R$)
	NTN-B - AGO/2024 IPCA+6,63%	R$ -	R$ 20.827,68
1	NTN-B - MAI/2025 IPCA+5,73%	R$ 2.068.381,36	R$ 14.291,30
2	NTN-B - AGO/2026 IPCA+5,77%	R$ 5.053.336,07	R$ 35.764,42
3	NTN-B - AGO/2026 IPCA+6,63%	R$ 2.841.866,63	R$ 22.139,87
4	NTN-B - AGO/2026 IPCA+6,65%	R$ 3.003.449,26	R$ 3.818,85
5	NTN-B - MAI/2027 IPCA+5,57%	R$ 4.079.553,12	R$ 27.664,68
6	NTN-B - MAI/2027 IPCA+6,16%	R$ 4.014.656,32	R$ 29.170,92
7	NTN-B - MAI/2027 IPCA+6,44%	R$ 6.107.718,59	R$ 45.737,10
8	NTN-B - MAI/2027 IPCA+6,46%	R$ 3.004.047,52	R$ 3.717,05
9	NTN-B - AGO/2028 IPCA+5,54%	R$ 3.607.387,81	R$ 24.817,58
10	NTN-B - AGO/2028 IPCA+5,62%	R$ 8.268.838,16	R$ 57.471,86
11	NTN-B - AGO/2028 IPCA+6,42%	R$ 5.927.314,02	R$ 45.158,99
12	NTN-B - MAI/2029 IPCA+5,77%	R$ 5.054.006,92	R$ 35.116,80
13	NTN-B - AGO/2032 IPCA+6,14%	R$ 4.483.991,40	R$ 33.115,92
14	NTN-B - MAI/2033 IPCA+6,21%	R$ 6.356.752,89	R$ 46.437,38
15	NTN-B - MAI/2033 IPCA+5,69%	R$ 4.247.756,34	R$ 29.204,97
	Total	**R$ 68.119.056,41**	**R$ 474.455,37**
22	FI BRASIL DI LP	R$ 21.666.301,69	R$ 189.611,72
16	FI BR IRF-M 1	R$ 2.467.391,11	R$ 18.329,34
41	CX FIC ALOC MACRO MULT	R$ 5.630.735,11	R$ 73.834,83
17	FIC GESTÃO ESTRATÉGICA	R$ 2.510.557,41	R$ 16.875,95
40	CAIXA INST BDR NÍVEL I	R$ 516.043,89	R$ 6.017,18
42	CX FIC CAP PROT BV VI MM	R$ 1.726.460,57	R$ 53.415,88
	Total	**R$ 34.517.489,78**	**R$ 358.084,90**
34	BB PREVID ACOES ALOC	R$ 4.194.882,49	R$ 227.999,95
32	BB PREVID RF INF CRÉD PRIV FI	R$ 4.138.282,42	R$ 44.017,90
23	BB PREVID RF PERFIL	R$ 12.611.782,50	R$ 162.285,49
24	BB PREVID RF FLUXO	R$ 128.704,44	R$ 1.937,02
35	BB PREVID AÇÕES VALOR	R$ 3.896.822,41	R$ 187.864,92
19	BB PREVID RF TP XXI FI	R$ -	R$ 12.033,02
	Total	**R$ 24.970.474,26**	**R$ 636.138,30**
18	ITAÚ INST ALOC DIN RF FICFI	R$ 4.829.212,90	R$ 33.801,59
36	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	R$ 2.751.529,75	R$ 162.036,02
25	ITAÚ INST RF REF DI FI	R$ 19.882.846,18	R$ 179.724,81
	Total	**R$ 27.463.588,83**	**R$ 375.562,42**
21	SICREDI INST. RF IRFM-1 LP	R$ 6.692.181,10	R$ 51.318,08
37	SCHRODRES IBOVESPA FIA	R$ 1.350.903,23	R$ 80.178,92
26	SICREDI INST. RF IRF-M LP	R$ 1.725.607,57	R$ 11.083,34
	Total	**R$ 9.768.691,90**	**R$ 142.580,34**
33	BTG ABS INST FIQ FI AÇÕES	R$ 1.408.033,37	R$ 53.936,39
43	FIP LA SHOPPING CENTERS	R$ 2.157.762,27	R$ (880,89)
28	LF BTG MAR/2026 (IPCA+6,11%)	R$ 2.104.421,56	R$ 17.364,84
29	LF BTG MAR/2027 (IPCA+6,29%)	R$ 2.089.305,42	R$ 18.363,20
30	LF BTG ABR/2027 (IPCA+6,70%)	R$ 1.037.347,61	R$ 9.462,94
31	LF BTG JUL/2027 (IPCA+6,78%)	R$ 505.545,46	R$ 4.555,87
	Total	**R$ 9.302.415,69**	**R$ 102.802,35**
38	MAG BRASIL FIA	R$ 2.833.821,24	R$ 164.295,22
39	SANTANDER AÇÕES DIV FIC FI	R$ 1.318.596,66	R$ 49.862,64
44	BR GRAVEYARD AND DEATH CAF	R$ 333.784,28	R$ (16.282,16)
27	BRADESCO DI PREMIUM	R$ 8.625.609,79	R$ 42.445,91
20	BRADESCO FIC FI RF CP P.PUB	R$ 36.552,36	R$ 909,95
	Total	**R$ 13.148.364,33**	**R$ 241.231,56**
	TOTAL	**R$ 187.290.081,20**	**R$ 2.330.855,24**

BALANÇO FINANCEIRO MENSAL - CAPSECI	RECEITAS	DESPESAS
Despesas Previdenciárias		***-3.443.356,26***
Aposentadorias		-2.778.309,39
Pensões		-472.395,28
13º Sal - Inativos		0,00
13º Sal - Pensionistas		0,00
Compensação Previdenciária		-180.000,00
PASEP		-12.651,59
Despesas Administrativas		***-104.299,05***
Contribuição Previdenciarias	***3.486.077,01***	
Servidores Ativos (14%)	1.240.293,38	
Patronal (22% e 28%)	2.149.435,06	
Servidores Inativos (14%)	91.949,54	
Pensionistas (14%)	4.399,03	
Compensação - INSS	***191.512,66***	
Fluxo Mensal	191.512,66	
Juros de Mora	0,00	
Aporte Financeiro - PMC	***1.508.021,51***	
Aluguéis	***4.688,98***	
Taxa de Administração	***137.397,18***	
Alienação de bens Imóveis	***22.880,82***	

Total Adm.	**R$ 5.350.578,16**	**R$ (3.547.655,31)**

RECEITAS X DESPESAS	**R$ 1.802.922,85**

BALANÇO FINAL (Adm+Invest)	**R$ 4.133.778,09**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO

PERÍODO: JUNHO DE 2024

Dotações	R$ Empenhados	R$ Pagos
Vencimentos e Vantagens Fixas	**46.542,68**	**46.542,68**
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*
Férias - Abono Constitucional - Luiz Fernando Russo de Oliveira	*2.148,16*	*2.148,16*
Obrigações Patronais	**8.123,08**	**8.123,08**
Seguro de Vida	*117,06*	*117,06*
Contribuições Previdenciárias Capseci - Servidores Ativos	*8.006,02*	*8.006,02*
Outros Benefícios Assistenciais do Servidor	**3.243,24**	**3.243,24**
Auxílio-Saúde	*3.243,24*	*3.243,24*
Material de Consumo	**0,00**	**115,61**
Etanol		
Auto Posto 70 - Empenho 105/2024	*0,00*	*115,61*
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	**493,41**	**2.384,84**
Gratificações aos Conselheiros e membros do Comitê de Investimentos	*493,41*	*2.384,84*
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	**138,37**	**2.443,30**
Condomínios		
Condomínio Villa Lobos - Fundo de Reserva e Desp. Extraord. - Emp. 07 e 167/2024	*-234,68*	*82,09*
Outros Serviços de Manutenção e Conservação de Veículos		
Mauro Pedro de Lima - Limpeza do Veículo Oficial - Empenho 106/2024	*0,00*	*50,00*
Serviço de Energia Elétrica		
Copel - Empenho 03/2024	*0,00*	*554,55*
Serviço de Água e Esgoto		
Sanepar - Empenho 02/2024	*0,00*	*173,36*
Serviços de Telecomunicações		
Telefônica - VIVO - Empenho 162/2024	*245,96*	*245,96*
Serviços Judiciários		
Fundo da Justiça do Poder Judiciário do Paraná - Custas - Empenho 166/2024	*127,09*	*127,09*
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*
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	**1.200,00**	**7.847,19**
Locação de Softwares		
DATAPREV - Empenho 04/2024	*0,00*	*1.171,20*
Manutenção de Software		
GOVBR - Empenho 05/2024	*0,00*	*6.331,02*
Despesas de Teleprocessamento		
Vibe Provedor de Internet LTDA - Empenho 163/2024	1.200,00	138,97
Joalle Informática - Empenho 109/2024	*0,00*	*206,00*
Equipamentos e Material Permanente	**9.420,00**	**9.420,00**
Mobiliário em Geral		
COMAC - Mesa p/ Sala de Reuniões e 07 Cadeiras para Servidores - Emp. 164/2024	*9.420,00*	*9.420,00*
Obrigações Tributárias e Contributivas	**13.593,74**	**13.593,74**
PASEP - Empenhos 160 e 186/2024	*13.593,74*	*13.593,74*
TOTAL	**82.754,52**	**96.313,68**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO

PERÍODO: JULHO DE 2024

Dotações	R$ Empenhados	R$ Pagos
Vencimentos e Vantagens Fixas	**66.447,50**	**66.447,50**
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	*3.583,35*	*3.583,35*
13º Salário - Pessoal Efetivo	*16.840,21*	*16.840,21*
13º Salário - Comissionados	*5.111,64*	*5.111,64*
Obrigações Patronais	**8.171,80**	**8.171,80**
Seguro de Vida	*117,06*	*117,06*
Contribuições Previdenciárias Capseci - Servidores Ativos	*8.054,74*	*8.054,74*
Outros Benefícios Assistenciais do Servidor	**3.243,24**	**3.243,24**
Auxílio-Saúde	*3.243,24*	*3.243,24*
Material de Consumo	**2.467,31**	**420,25**
Etanol		
Auto Posto 70 - Empenho 105/2024	*0,00*	*52,94*
Material Para Manutenção de Bens Móveis		
N S Climatização LTDA - Empenho 199/2024	*2.100,00*	*0,00*
Material de Consumo - Pagamento Antecipado		
Adiantamento p/ Despesas de Peq. Valor - Guilherme - Emp. 146 e 197/2024	*367,31*	*367,31*
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	**-7.934,69**	**3.660,58**
Horários advocatícios - Ônus da Sucumbência	*1.604,68*	*1.604,68*
Gratificações aos Conselheiros e membros do Comitê de Investimentos	*-9.539,37*	*2.055,90*
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	**7.882,64**	**6.246,27**
Condomínios		
Condomínio Villa Lobos - Fundo de Reserva e Desp. Extraord. - Emp. 167/2024	*0,00*	*268,51*
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos		
N S Climatização LTDA - Empenho 198/2024	*1.240,00*	*0,00*
Marcos Aurélio Gomes - Configuração de ATA - Empenho 189/2024	*380,00*	*0,00*
Serviço de Energia Elétrica		
Copel - Empenho 03/2024	*0,00*	*545,51*
Serviço de Água e Esgoto		
Sanepar - Empenho 02/2024	*0,00*	*173,36*
Serviços de Seleção e Treinamento		
APEPREV - 22º Cong. Previd. - Fernando, Marcos, Rodrigo e Mayara - Emp. 190/2024	*3.660,00*	*3.660,00*
Serviços de Telecomunicações		
Telefônica - VIVO - Empenho 187/2024	*228,64*	*228,64*
Sercomtel - Telefone fixo - Empenho 200/2024	*2.214,00*	*0,00*
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*
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagamento Antecipado		
Adiantamento p/ Despesas de Peq. Valor - Guilherme - Emp. 145 e 196/2024	*160,00*	*160,00*
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	**0,00**	**13.313,98**
Locação de Softwares		
DATAPREV - Empenho 04/2024	*0,00*	*600,00*
Manutenção de Software		
GOVBR - Empenho 05/2024	*0,00*	*12.358,15*
Despesas de Teleprocessamento		
Vibe Provedor de Internet LTDA - Empenho 163/2024	*0,00*	*149,83*
Joalle Informática - Empenho 109/2024	*0,00*	*206,00*
Equipamentos e Material Permanente	**1.290,00**	**0,00**
Mobiliário em Geral		
Marcos Aurélio Gomes - Aquisição de ATA - Empenho 188/2024	*1.290,00*	*0,00*
Obrigações Tributárias e Contributivas	**13.472,37**	**13.472,37**
PASEP - Empenhos 186 e 220/2024	*13.472,37*	*13.472,37*
TOTAL	**95.040,17**	**117.575,99**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO

PERÍODO: AGOSTO DE 2024

Dotações	R$ Empenhados	R$ Pagos
Vencimentos e Vantagens Fixas	**46.108,04**	**46.108,04**
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Efetivo	*29.240,68*	*29.240,68*
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	*3.595,88*	*3.595,88*
Férias - Abono Constitucional - Vitor Martins Davi Vilar	*1.474,76*	*1.474,76*
Obrigações Patronais	**8.202,07**	**8.202,07**
Seguro de Vida	*117,06*	*117,06*
Contribuições Previdenciárias CAPSECI - Servidores Ativos	*8.085,01*	*8.085,01*
Outros Benefícios Assistenciais do Servidor	**3.243,24**	**3.243,24**
Auxílio-Saúde	*3.243,24*	*3.243,24*
Diárias	**2.901,30**	**2.901,30**
Luiz Fernando - 22º Congresso Previdenciário da APEPREV - Empenho 226/2024	*1.450,65*	*1.450,65*
Giovana Hirata - 22º Congresso Previdenciário da APEPREV - Empenho 225/2024	*1.450,65*	*1.450,65*
Material de Consumo	**-237,37**	**-60,34**
Etanol		
Auto Posto 70 - Empenho 105/2024	*0,00*	*177,03*
Adiantamento p/ Despesas de Peq. Valor Guilherme Rodrigues - Empenho 231/2024	*162,63*	*162,63*
Material de Consumo - Pagamento Antecipado		
Adiantamento p/ Despesas de Peq. Valor Guilherme Rodrigues - Empenho 197/2024	*-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	**2.138,13**	**2.138,13**
Gratificações aos Conselheiros e membros do Comitê de Investimentos	*2.138,13*	*2.138,13*
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	**7.426,50**	**6.851,07**
Condomínios		
Condomínio Villa Lobos - Taxas Condominiais - Emp. 167 e 251/2024	*4.500,00*	*67,25*
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos		
Marcos Aurélio Gomes - Configuração de ATA - Empenho 189/2024	*0,00*	*380,00*
Outros Serviços de Manutenção e Conservação de Veículos		
Mauro Pedro de Lima - Limpeza do Veículo Oficial - Empenho 106/2024	*0,00*	*50,00*
Serviço de Energia Elétrica		
Copel - Empenho 03/2024	*0,00*	*553,36*
Serviço de Água e Esgoto		
Sanepar - Empenho 02/2024	*0,00*	*173,36*
Serviços de Telecomunicações		
Telefônica - VIVO - Empenho 221/2024	*253,48*	*253,48*
Vigilância Ostensiva		
Classe A - Empenhos 06 e 222/2024	*644,90*	*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*	*3.135,25*
Serviço de Publicidade Legal		
Tribuna da Região - Empenho 229/2024	*1.000,00*	*0,00*
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagamento Antecipado		
Adiantamento p/ Despesas de Peq. Valor - Guilherme - Empenho 228/2024	*1.141,40*	*1.141,40*
Adiantamento p/ Despesas de Peq. Valor - Guilherme - Empenho 196/2024	*-113,28*	*-113,28*
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	**20.769,72**	**1.282,16**
Locação de Softwares		
DATAPREV - Empenho 04/2024	*0,00*	*600,00*
Manutenção de Software		
GOVBR - Empenhos 05 e 223/2024	*19.772,28*	*316,36*
Despesas de Teleprocessamento		
Vibe Provedor de Internet LTDA - Empenho 163/2024	*0,00*	*159,80*
Joalle Informática - Empenhos 109 e 224/2024	*997,44*	*206,00*
Equipamentos e Material Permanente	**0,00**	**1.290,00**
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação		
Marcos Aurélio Gomes - Aquisição de ATA - Empenho 188/2024	*0,00*	*1.290,00*
Obrigações Tributárias e Contributivas	**13.747,42**	**13.656,48**
Taxa de Licenciamento do Veículo Oficial 2024 - Detran PR - Empenho 250/2024	*90,94*	*0,00*
PASEP - Empenhos 220 e 252/2024	*13.656,48*	*13.656,48*
TOTAL	**104.299,05**	**88.212,15**

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	R$ 1.322.372,33	R$ 2.128.450,18	**R$ 3.450.822,51**	R$ -2.760.652,41	R$ -489.134,18	**R$ -3.249.786,59**	**R$ 201.035,92**
JULHO	R$ 1.332.012,15	R$ 2.143.967,31	**R$ 3.475.979,46**	R$ -4.140.402,04	R$ -712.066,78	**R$ -4.852.468,82**	**R$ -1.376.489,36**
AGOSTO	R$ 1.336.641,95	R$ 2.149.435,06	**R$ 3.486.077,01**	R$ -2.778.309,39	R$ -472.395,28	**R$ -3.250.704,67**	**R$ 235.372,34**
SETEMBRO							
OUTUBRO							
NOVEMBRO							
DEZEMBRO							
TOTAL	**R$ 10.447.048,86**	**R$ 16.687.601,78**	**R$ 27.134.650,64**	**R$ -23.156.526,61**	**R$ -4.090.295,35**	**R$ -27.246.821,96**	**R$ -112.171,32**

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	R$ 3.450.822,51	R$ 193.328,35	R$ 1.508.021,51	R$ -3.249.786,59	R$ 1.902.385,78
JULHO	R$ 3.475.979,46	R$ 190.709,33	R$ 1.508.021,51	R$ -4.852.468,82	R$ 322.241,48
AGOSTO	R$ 3.486.077,01	R$ 191.512,66	R$ 1.508.021,51	R$ -3.250.704,67	R$ 1.934.906,51
SETEMBRO					
OUTUBRO					
NOVEMBRO					
DEZEMBRO					
TOTAL	**R$ 27.134.650,64**	**R$ 1.617.457,91**	**R$ 4.524.064,53**	**R$ -27.246.821,96**	**R$ 6.029.351,12**

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	R$ 180.590.428,25	**R$ 1.055.569,00**	R$ 5.320.865,36	R$ -3.347.015,44	**R$ 3.029.418,92**
JULHO	R$ 182.970.927,48	**R$ 1.990.425,34**	R$ 5.349.032,06	R$ -4.968.240,50	**R$ 2.371.216,90**
AGOSTO	R$ 187.290.081,20	**R$ 2.330.855,24**	R$ 5.350.578,16	R$ -3.547.655,31	**R$ 4.133.778,09**
SETEMBRO					
OUTUBRO					
NOVEMBRO					
DEZEMBRO					
TOTAL	**R$ 187.290.081,20**	**R$ 8.829.204,71**	**R$ 34.647.143,46**	**R$ -28.387.827,66**	**R$ 15.088.520,51**