PAUTA ORDINÁRIA Nº 05/2024

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CAPSECI – 20/06/2024 – 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 – Maio de 2024;

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

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

6. Balanço anual – 2024;

7. Calendário das reuniões ordinárias.

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 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: 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**

CALENDÁRIO DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS

Conselho de Administração às 13h30min
Recesso
08/02/2024
07/03/2024
11/04/2024
09/05/2024
20/06/2024
18/07/2024
22/08/2024
19/09/2024
17/10/2024
21/11/2024
19/12/2024