PAUTA ORDINÁRIA Nº 06/2024

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CAPSECI – 18/07/2024 – 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 – Junho de 2024;

4. Demonstrativo de despesas da administração – Junho 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

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**

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**

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							
AGOSTO							
SETEMBRO							
OUTUBRO							
NOVEMBRO							
DEZEMBRO							
TOTAL	**R$ 7.778.394,76**	**R$ 12.394.199,41**	**R$ 20.172.594,17**	**R$ -16.237.815,18**	**R$ -2.905.833,29**	**R$ -19.143.648,47**	**R$ 1.028.945,70**

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					
AGOSTO					
SETEMBRO					
OUTUBRO					
NOVEMBRO					
DEZEMBRO					
TOTAL	**R$ 20.172.594,17**	**R$ 1.235.235,92**	**R$ 1.508.021,51**	**R$ -19.143.648,47**	**R$ 3.772.203,13**

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					
AGOSTO					
SETEMBRO					
OUTUBRO					
NOVEMBRO					
DEZEMBRO					
TOTAL	**R$ 180.590.428,25**	**R$ 4.507.924,13**	**R$ 23.947.533,24**	**R$ -19.871.931,85**	**R$ 8.583.525,52**