PAUTA ORDINÁRIA Nº 07/2024

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CAPSECI – 22/08/2024 – 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 – Julho de 2024;

4. Demonstrativo de despesas da administração – Julho 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	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**	

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**

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**

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							
SETEMBRO							
OUTUBRO							
NOVEMBRO							
DEZEMBRO							
TOTAL	**R$ 9.110.406,91**	**R$ 14.538.166,72**	**R$ 23.648.573,63**	**R$ -20.378.217,22**	**R$ -3.617.900,07**	**R$ -23.996.117,29**	**R$ -347.543,66**

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					
SETEMBRO					
OUTUBRO					
NOVEMBRO					
DEZEMBRO					

TOTAL	R$ 23.648.573,63	R$ 1.425.945,25	R$ 3.016.043,02	R$ -23.996.117,29	R$ 4.094.444,61

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						
SETEMBRO						
OUTUBRO						
NOVEMBRO						
DEZEMBRO						
TOTAL	**R$ 182.970.927,48**	**R$ 6.498.349,47**	**R$ 29.296.565,30**	**R$ -24.840.172,35**		**R$ 10.954.742,42**