PAUTA ORDINÁRIA Nº 09/2024

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CAPSECI – 17/10/2024 – 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 – Setembro de 2024;

4. Demonstrativo de despesas da administração – Setembro 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	0	4	**4**	183	637	**820**	9	5	11	**2204**	**2220**	**3040**
SETEMBRO	2	4	**6**	182	641	**823**	9	5	11	**2203**	**2219**	**3042**
OUTUBRO												
NOVEMBRO												
DEZEMBRO												
TOTAL 2024	**12**	**19**	**31**	**182**	**641**	**823**	**99**	**5**	**11**	**2203**	**2219**	**3042**

Servidor	Data de início	Cargo	Proventos Remuneração		Tipo de Benefício/Cargo
Luci Andreato Mendes	01/09/2024	Professor Especialista em Educação	R$	6.457,40	Aposentadoria Especial de Professor
Silvana Lemos Oliveira	01/09/2024	Professor	R$	4.457,69	Aposentadoria Especial de Professor
Cleide Neri de Souza	01/09/2024	Professor Especialista em Educação	R$	6.475,07	Aposentadoria Especial de Professor
José de Jesus Canavez	01/09/2024	Auxiliar de Serviços	R$	4.540,73	Aposentadoria por Tempo de Contribuição
Sueli da Silva Ferreira*	11/07/2024	Gari - Aposentado	R$	6.791,84	Pensionista
Aguida de Oliveira Valer**	23/07/2024	Agente Administrativo - Aposentado	R$	5.201,94	Pensionista
TOTAL			**R$**	**33.924,67**	
		TOTAL MENSAL	**R$**	**26.839,30**	

* Pagamento retroativo, valor mensal será de R$ 2.579,18

** Pagamento retroativo, valor mensal será de R$ 2.329,23

BALANÇO FINANCEIRO DO MÊS DE SETEMBRO 2024 - CAPSECI

Nº	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	CAPITAL APLICADO (R$)	RENDIMENTO DO MÊS (R$)
1	NTN-B - MAI/2025 IPCA+5,73%	R$ 2.082.028,80	R$ 13.647,44
2	NTN-B - AGO/2026 IPCA+5,77%	R$ 5.086.854,91	R$ 33.518,84
3	NTN-B - AGO/2026 IPCA+6,63%	R$ 2.862.645,51	R$ 20.778,88
4	NTN-B - AGO/2026 IPCA+6,65%	R$ 3.025.460,79	R$ 22.011,53
5	NTN-B - AGO/2026 IPCA+6,65%	R$ 5.010.702,22	R$ 13.360,14
6	NTN-B - MAI/2027 IPCA+5,57%	R$ 4.105.968,66	R$ 26.415,54
7	NTN-B - MAI/2027 IPCA+6,16%	R$ 4.042.531,55	R$ 27.875,23
8	NTN-B - MAI/2027 IPCA+6,44%	R$ 6.151.439,19	R$ 43.720,60
9	NTN-B - MAI/2027 IPCA+6,46%	R$ 3.025.618,26	R$ 21.570,74
10	NTN-B - AGO/2028 IPCA+5,54%	R$ 3.630.646,17	R$ 23.258,36
11	NTN-B - AGO/2028 IPCA+5,62%	R$ 8.322.706,28	R$ 53.868,12
12	NTN-B - AGO/2028 IPCA+6,42%	R$ 5.969.679,48	R$ 42.365,46
13	NTN-B - MAI/2029 IPCA+5,77%	R$ 5.087.539,80	R$ 33.532,88
14	NTN-B - AGO/2032 IPCA+6,14%	R$ 4.515.045,74	R$ 31.054,34
15	NTN-B - MAI/2033 IPCA+6,21%	R$ 6.401.128,56	R$ 44.375,67
16	NTN-B - MAI/2033 IPCA+5,69%	R$ 4.275.647,06	R$ 27.890,72
	Total	**R$ 73.595.642,98**	**R$ 479.244,49**
23	FI BRASIL DI LP	R$ 18.512.944,71	R$ 183.915,47
17	FI BR IRF-M 1	R$ 2.487.294,52	R$ 19.903,41
42	CX FIC ALOC MACRO MULT	R$ 5.635.674,18	R$ 4.939,07
18	FIC GESTÃO ESTRATÉGICA	R$ 2.523.726,55	R$ 13.169,14
41	CAIXA INST BDR NÍVEL I	R$ 514.370,07	R$ (1.673,82)
43	CX FIC CAP PROT BV VI MM	R$ 1.709.464,61	R$ (16.995,96)
	Total	**R$ 31.383.474,64**	**R$ 203.257,31**
35	BB PREVID ACOES ALOC	R$ 1.965.581,50	R$ (129.300,99)
33	BB PREVID RF INF CRÉD PRIV FI	R$ 4.138.970,27	R$ 687,85
24	BB PREVID RF PERFIL	R$ 12.999.952,38	R$ 113.290,63
25	BB PREVID RF FLUXO	R$ 32.984,10	R$ 2.753,89
36	BB PREVID AÇÕES VALOR	R$ 4.444.229,42	R$ (152.592,99)
	Total	**R$ 23.581.717,67**	**R$ (165.161,61)**
19	ITAÚ INST ALOC DIN RF FICFI	R$ 4.859.784,19	R$ 30.571,29
37	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	R$ 3.425.569,06	R$ (25.960,69)
26	ITAÚ INST RF REF DI FI	R$ 19.802.965,84	R$ 170.119,66
	Total	**R$ 28.088.319,09**	**R$ 174.730,26**
22	SICREDI INST. RF IRFM-1 LP	R$ 6.744.977,82	R$ 52.796,72
38	SCHRODRES IBOVESPA FIA	R$ 1.312.291,85	R$ (38.611,38)
27	SICREDI INST. RF IRF-M LP	R$ 1.730.309,17	R$ 4.701,60
	Total	**R$ 9.787.578,84**	**R$ 18.886,94**
34	BTG ABS INST FIQ FI AÇÕES	R$ 1.339.820,33	R$ (68.213,04)
44	FIP LA SHOPPING CENTERS	R$ 2.157.763,52	R$ 1,25
29	LF BTG MAR/2026 (IPCA+6,11%)	R$ 2.117.758,40	R$ 13.336,84
30	LF BTG MAR/2027 (IPCA+6,29%)	R$ 2.099.524,84	R$ 10.219,42
31	LF BTG ABR/2027 (IPCA+6,70%)	R$ 1.042.756,09	R$ 5.408,48
32	LF BTG JUL/2027 (IPCA+6,78%)	R$ 508.418,53	R$ 2.873,07
	Total	**R$ 9.266.041,71**	**R$ (36.373,98)**
39	MAG BRASIL FIA	R$ 2.741.504,11	R$ (92.317,13)
40	SANTANDER AÇÕES DIV FIC FI	R$ 2.261.455,57	R$ (7.141,09)
45	BR GRAVEYARD AND DEATH CAP	R$ 323.607,93	R$ (10.176,35)
28	BRADESCO DI PREMIUM	R$ 8.701.946,36	R$ 76.336,57
21	BRADESCO FIC FI RF CP P.PUB	R$ 14.928,98	R$ 87,49
	Total	**R$ 14.043.442,95**	**R$ (33.210,51)**
	TOTAL	**R$ 189.746.217,88**	**R$ 641.372,90**

BALANÇO FINANCEIRO MENSAL - CAPSECI	RECEITAS	DESPESAS
Despesas Previdenciárias		***-3.286.524,96***
Aposentadorias		-2.799.420,54
Pensões		-479.505,54
13º Sal - Inativos		0,00
13º Sal - Pensionistas		0,00
Compensação Previdenciária		0,00
PASEP		-7.598,88
Despesas Administrativas		***-70.566,00***
Contribuição Previdenciarias	***3.503.890,56***	
Servidores Ativos (14%)	1.246.739,20	
Patronal (22% e 28%)	2.160.211,18	
Servidores Inativos (14%)	92.647,68	
Pensionistas (14%)	4.292,50	
Compensação - INSS	***191.397,74***	
Fluxo Mensal	191.397,74	
Juros de Mora	0,00	
Aporte Financeiro - PMC	***1.508.021,51***	
Aluguéis	***2.932,02***	
Taxa de Administração	***141.971,27***	
Alienação de bens Imóveis	***28.793,06***	
Total Adm.	**R$ 5.377.006,16**	**R$ (3.357.090,96)**
RECEITAS X DESPESAS		**R$ 2.019.915,20**
BALANÇO FINAL (Adm+Invest)		**R$ 2.661.288,10**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO

PERÍODO: SETEMBRO DE 2024

Dotações	R$ Empenhados	R$ Pagos
Vencimentos e Vantagens Fixas	**44.633,28**	**44.633,28**
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*
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	**241,78**	**0,00**
Luiz Fernando - APEPREV INVEST RPPS - Empenho 279/2024	*120,89*	*0,00*
Giovana Hirata - APEPREV INVEST RPPS - Empenho 280/2024	*120,89*	*0,00*
Material de Consumo	**468,00**	**2.728,00**
Etanol		
Auto Posto 70 - Empenho 105/2024	*0,00*	*160,00*
Material Para Manutenção de Bens Móveis		
N S Climatização LTDA - Placa de ar-condicionado - Empenho 199/2024	*0,00*	*2.100,00*
EN Suprimentos de Informática LTDA - Placa de Rede - Empenho 255/2024	*68,00*	*68,00*
Material de Consumo - Pagamento Antecipado		
Adiantamento p/ Despesas de Peq. Valor Guilherme Rodrigues - Empenho 258/2024	*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	**2.384,84**	**2.384,84**
Gratificações aos Conselheiros e Membros do Comitê de Investimentos	*2.384,84*	*2.384,84*
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	**-828,85**	**5.467,08**
Condomínios		
Condomínio Villa Lobos - Taxas Condominiais - Emp. 167 e 251/2024	*0,00*	*940,13*
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos		
N S Climatização LTDA - Empenho 198/2024	*0,00*	*1.240,00*
EN Suprimentos de Informática LTDA - Serviço de Instalação - Empenho 256/2024	*120,00*	*120,00*
Serviço de Energia Elétrica		
Copel - Empenho 03/2024	*0,00*	*812,95*
Serviço de Água e Esgoto		
Sanepar - Empenho 02/2024	*0,00*	*173,36*
Serviços de Telecomunicações		
Telefônica - VIVO - Empenho 254/2024	*98,99*	*98,99*
Sercomtel - Telefone fixo - Empenho 200/2024	*0,00*	*27,63*
Vigilância Ostensiva		
Classe A - Empenho 222/2024	*0,00*	*128,93*
Limp. e Conservação Demais Setores da Administração		
Domlimp - Empenho 104/2024	*0,00*	*1.139,51*
Serviço de Publicidade Legal		
Tribuna da Região - Empenhos 44 e 229/2024	*-1.447,84*	*385,58*
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagamento Antecipado		
Adiantamento p/ Despesas de Peq. Valor - Guilherme - Empenho 259/2024	*400,00*	*400,00*
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	**-8,00**	**13.236,00**
Manutenção de Software		
GOVBR - Empenho 223/2024	*0,00*	*12.865,16*
Despesas de Teleprocessamento		
Vibe Provedor de Internet LTDA - Empenho 163/2024	*0,00*	*159,80*
Joalle Informática - Empenhos 109 e 224/2024	*-8,00*	*211,04*
Equipamentos e Material Permanente	**550,00**	**550,00**
Equipamentos de Processamento de Dados		
EN Suprimentos de Informática LTDA - Switch - Empenho 257/2024	*550,00*	*550,00*
Obrigações Tributárias e Contributivas	**11.679,64**	**13.770,58**
Taxa de Licenciamento do Veículo Oficial 2024 - Detran PR - Empenho 250/2024	*0,00*	*90,94*
PASEP - Empenhos 252 e 281/2024	*11.679,64*	*13.679,64*
TOTAL	**70.566,00**	**96.815,09**

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	R$ 1.343.679,38	R$ 2.160.211,18	**R$ 3.503.890,56**	R$ -2.799.420,54	R$ -479.505,54	**R$ -3.278.926,08**	**R$ 224.964,48**
OUTUBRO							
NOVEMBRO							
DEZEMBRO							
TOTAL	**R$ 11.790.728,24**	**R$ 18.847.812,96**	**R$ 30.638.541,20**	**R$ -25.955.947,15**	**R$ -4.569.800,89**	**R$ -30.525.748,04**	**R$ 112.793,16**

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	R$ 3.503.890,56	R$ 191.397,74	R$ 1.508.021,51	R$ -3.278.926,08	R$ 1.924.383,73
OUTUBRO					
NOVEMBRO					
DEZEMBRO					
TOTAL	**R$ 30.638.541,20**	**R$ 1.808.855,65**	**R$ 6.032.086,04**	**R$ -30.525.748,04**	**R$ 7.953.734,85**

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	R$ 189.746.217,88	**R$ 641.372,90**	R$ 5.377.006,16	R$ -3.357.090,96	**R$ 2.661.288,10**
OUTUBRO					
NOVEMBRO					
DEZEMBRO					
TOTAL	**R$ 189.746.217,88**	**R$ 9.470.577,61**	**R$ 40.024.149,62**	**R$ -31.744.918,62**	**R$ 17.749.808,61**