CAIXA DE APOSENTADORIAS E PENSÕES
DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CIANORTE
CNPJ/MF nº **80.909.245/0001-75**

PAUTA ORDINÁRIA Nº 02/2025

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA CAPSECI
09/07/2025 – HORÁRIO: 15:30

1. Tabela quantitativa de segurados (ativos, inativos e pensionistas) 2025;

2. Balanço financeiro – Março, Abril e Maio de 2025;

3. Relatório das aplicações financeiras por contas bancárias – Março, Abril e Maio de 2025;

4. Demonstrativo de despesas da administração – Março, Abril e Maio de 2025;

5. Repasses do ente x despesas dos segurados – 2025;

6. Balanço anual – 2025;

7. Diligências adotadas - CARE 11.

TABELA DE BENEFICIADOS ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS - CAPSECI 2025												
2025	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	0	3	**3**	180	654	**834**	0	5	11	**2180**	**2196**	**3030**
FEVEREIRO	1	4	**5**	180	657	**837**	54	5	11	**2221**	**2237**	**3074**
MARÇO	1	5	**6**	181	662	**843**	9	5	11	**2207**	**2223**	**3066**
ABRIL												
MAIO												
JUNHO												
JULHO												
AGOSTO												
SETEMBRO												
OUTUBRO												
NOVEMBRO												
DEZEMBRO												
TOTAL 2025	**2**	**12**	**14**	**181**	**662**	**843**	**63**	**5**	**11**	**2207**	**2223**	**3066**

Servidor	Data de início	Cargo	Proventos Remuneração		Tipo de Benefício/Cargo
Rosa Vieira Jaques*	14/01/2025	Auxiliar de Serviços	R$	5.189,35	Pensionista
Rosimeri Rodrigues Vidotti	01/03/2025	Enfermeira	R$	11.293,33	Aposentadoria por Tempo de Contribuição
Carlos Leandro de Souza	01/03/2025	Auxiliar de Serviços	R$	4.744,91	Aposentadoria por Tempo de Contribuição
Laerte Marcos Longhi	01/03/2025	Motorista	R$	6.099,78	Aposentadoria por Tempo de Contribuição
Lanne Vicentim Magalhães	01/03/2025	Dentista	R$	11.361,34	Aposentadoria por Tempo de Contribuição
Pedro dos Santos Meneghini	01/03/2025	Auxiliar de Serviços	R$	3.646,41	Aposentadoria por Tempo de Contribuição
TOTAL			**R$**	**42.335,12**	
		TOTAL MENSAL	**R$**	**39.159,65**	

* Pagamento retroativo, valor mensal será de R$ 2.013,88

TABELA DE BENEFICIADOS ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS - CAPSECI 2025												
2025	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	0	3	**3**	180	654	**834**	0	5	11	**2180**	**2196**	**3030**
FEVEREIRO	1	4	**5**	180	657	**837**	54	5	11	**2221**	**2237**	**3074**
MARÇO	1	5	**6**	181	662	**843**	9	5	11	**2207**	**2223**	**3066**
ABRIL	1	5	**6**	182	667	**849**	52	5	11	**2227**	**2243**	**3092**
MAIO												
JUNHO												
JULHO												
AGOSTO												
SETEMBRO												
OUTUBRO												
NOVEMBRO												
DEZEMBRO												
TOTAL 2025	**3**	**17**	**20**	**182**	**667**	**849**	**115**	**5**	**11**	**2227**	**2243**	**3092**

Servidor	Data de início	Cargo	Proventos Remuneração		Tipo de Benefício/Cargo
Sidnei Ferreira da Silva	01/04/2025	Auxiliar de Serviços	R$	4.752,51	Aposentadoria por Tempo de Contribuição
Laércio Aparecido Longhi	01/04/2025	Motorista	R$	6.617,07	Aposentadoria por Tempo de Contribuição
Seiko Itikawa Kravchychyn	01/04/2025	Dentista	R$	11.669,26	Aposentadoria por Tempo de Contribuição
Manuel Mateus dos Santos Neto	01/04/2025	Auxiliar de Serviços	R$	3.481,55	Aposentadoria por Tempo de Contribuição
Rayane Rothermel Abade	06/04/2022	Motorista	R$	3.120,53	Pensionista
Helena Lucineia de Souza Martinez	01/04/2025	Professora	R$	1.755,99	Aposentadoria por Idade
TOTAL			R$	31.396,91	
		TOTAL MENSAL	R$	31.396,91	

TABELA DE BENEFICIADOS ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS - CAPSECI 2025												
2025	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	0	3	**3**	180	654	**834**	0	5	11	**2180**	**2196**	**3030**
FEVEREIRO	1	4	**5**	180	657	**837**	54	5	11	**2221**	**2237**	**3074**
MARÇO	1	5	**6**	181	662	**843**	9	5	11	**2207**	**2223**	**3066**
ABRIL	1	5	**6**	182	667	**849**	52	5	11	**2227**	**2243**	**3092**
MAIO	2	4	**6**	183	670	**853**	9	5	11	**2235**	**2251**	**3104**
JUNHO												
JULHO												
AGOSTO												
SETEMBRO												
OUTUBRO												
NOVEMBRO												
DEZEMBRO												
TOTAL 2025	**5**	**21**	**26**	**183**	**670**	**853**	**124**	**5**	**11**	**2235**	**2251**	**3104**

Servidor	Data de início	Cargo	Proventos Remuneração	Tipo de Benefício/Cargo
Victor Leonardo Alves*	02/02/2025	Educador Infantil	R$ 3.909,63	Pensionista
Benjamin Fernandes Alves**	02/02/2025	Educador Infantil	R$ 3.909,64	Pensionista
Sandra Regina Marquiori Lazaro	01/05/2025	Auxiliar de Enfermagem	R$ 6.935,20	Aposentadoria por Tempo de Contribuição
Nelson José Machado	01/05/2025	Auxiliar de Serviços	R$ 4.841,49	Aposentadoria por Tempo de Contribuição
Luiz Lura Estancia	01/05/2025	Auxiliar de Serviços	R$ 4.841,49	Aposentadoria por Tempo de Contribuição
Sérgio Batista Meira	01/05/2025	Agente Fiscal	R$ 7.711,51	Aposentadoria por Tempo de Contribuição
TOTAL			**R$ 32.148,96**	
		TOTAL MENSAL	**R$ 26.317,64**	

* Pagamento retroativo, valor mensal será de R$ 993,97

** Pagamento retroativo, valor mensal será de R$ 993,98

BALANÇO FINANCEIRO DO MÊS DE MARÇO 2025 - CAPSECI

Nº	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	CAPITAL APLICADO (R$)	RENDIMENTO DO MÊS (R$)
1	NTN-B - MAI/2025 IPCA+5,73%	R$ 2.150.658,13	R$ 28.660,89
2	NTN-B - AGO/2026 IPCA+5,77%	R$ 5.255.819,39	R$ 70.212,48
3	NTN-B - AGO/2026 IPCA+6,63%	R$ 2.968.525,06	R$ 41.442,58
4	NTN-B - AGO/2026 IPCA+6,65%	R$ 3.137.625,34	R$ 43.844,44
5	NTN-B - AGO/2026 IPCA+6,72%	R$ 5.198.006,65	R$ 72.894,92
6	NTN-B - MAI/2027 IPCA+5,57%	R$ 4.239.292,08	R$ 56.031,97
7	NTN-B - MAI/2027 IPCA+6,16%	R$ 4.183.722,17	R$ 57.037,61
8	NTN-B - MAI/2027 IPCA+6,44%	R$ 6.373.236,59	R$ 88.102,56
9	NTN-B - MAI/2027 IPCA+6,46%	R$ 3.135.059,37	R$ 43.401,24
10	NTN-B - AGO/2028 IPCA+5,54%	R$ 3.748.378,25	R$ 49.452,75
11	NTN-B - AGO/2028 IPCA+5,62%	R$ 8.595.378,72	R$ 113.919,89
12	NTN-B - AGO/2028 IPCA+6,42%	R$ 6.183.921,84	R$ 85.424,80
13	NTN-B - AGO/2028 IPCA+6,78%	R$ 5.133.148,93	R$ 72.186,23
14	NTN-B - MAI/2029 IPCA+5,77%	R$ 5.257.680,61	R$ 70.245,48
15	NTN-B - AGO/2030 IPCA+6,88%	R$ 2.133.851,42	R$ 30.161,37
16	NTN-B - AGO/2030 IPCA+7,66%	R$ 4.043.391,15	R$ 59.338,79
17	NTN-B - AGO/2032 IPCA+6,14%	R$ 4.671.765,96	R$ 63.620,43
18	NTN-B - AGO/2032 IPCA+7,98%	R$ 4.988.406,65	R$ 74.313,87
19	NTN-B - MAI/2033 IPCA+6,21%	R$ 6.624.565,10	R$ 90.538,90
20	NTN-B - MAI/2033 IPCA+5,69%	R$ 4.418.338,38	R$ 58.761,18
21	NTN-B - MAI/2035 IPCA+7,85%	R$ 5.151.586,20	R$ 76.273,64
	Total	**R$ 97.592.357,99**	**R$ 1.345.866,02**
26	FI BRASIL DI LP	R$ 19.577.260,19	R$ 190.707,91
22	FI BR IRF-M 1	R$ 2.621.676,14	R$ 25.160,73
46	CX FIC ALOC MACRO MULT	R$ 4.800.216,27	R$ 38.977,98
45	CAIXA INST BDR NÍVEL I	R$ 1.819.287,21	R$ (193.626,04)
47	CX FIC CAP PROT BV VI MM	R$ 1.718.972,26	R$ 75.941,93
	Total	**R$ 30.537.412,07**	**R$ 137.162,51**
38	BB PREVID ACOES ALOC	R$ 1.849.336,71	R$ (4.299,79)
27	BB PREVID RF PERFIL	R$ 10.461.765,10	R$ 111.221,13
28	BB PREVID RF FLUXO	R$ 1.588,25	R$ 2.015,31
39	BB PREVID AÇÕES VALOR	R$ 4.150.545,19	R$ 145.695,94
	Total	**R$ 16.463.235,25**	**R$ 254.632,59**
36	ITAÚ HIGH GRADE RF CR PRIV	R$ 4.683.810,47	R$ 45.499,92
40	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	R$ 3.230.805,53	R$ 152.140,97
35	LF ITAÚ MAR/2030 (IPCA+8,05%)	R$ 4.015.900,04	R$ 15.900,04
29	ITAÚ INST RF REF DI FI	R$ 18.634.026,53	R$ 204.474,18
	Total	**R$ 30.564.542,57**	**R$ 418.015,11**
25	SICREDI INST. RF IRFM-1 LP	R$ 7.100.807,05	R$ 66.061,50
41	SCHRODRES IBOVESPA FIA	R$ 1.263.754,01	R$ 65.483,91
48	SICREDI FIC FIM BOLSA AMERC	R$ 935.890,40	R$ (50.459,61)
	Total	**R$ 9.300.451,46**	**R$ 81.085,80**
37	BTG ABS INST FIQ FI AÇÕES	R$ 1.150.014,77	R$ (31.173,48)
49	FIP LA SHOPPING CENTERS	R$ 1.066.786,45	R$ (372.684,30)
31	LF BTG MAR/2026 (IPCA+6,11%)	R$ 2.242.199,45	R$ 27.544,26
32	LF BTG MAR/2027 (IPCA+6,29%)	R$ 2.237.577,66	R$ 35.704,98
33	LF BTG ABR/2027 (IPCA+6,70%)	R$ 1.113.429,10	R$ 18.084,95
34	LF BTG JUL/2027 (IPCA+6,78%)	R$ 543.275,94	R$ 9.329,07
	Total	**R$ 8.353.283,37**	**R$ (313.194,52)**
42	MAG BRASIL FIA	R$ 2.693.507,77	R$ 147.692,41
23	BANRISUL ABSOLUTO RF LP	R$ 1.053.998,96	R$ 8.973,51
44	IT NOW IBOVESPA F. I. BOVV11	R$ -	R$ 6.420,51
43	SANTANDER AÇÕES DIV FIC FI	R$ 2.552.018,78	R$ 145.302,99
50	BR GRAVEYARD AND DEATH	R$ 286.973,07	R$ 12.211,62
30	BRADESCO DI PREMIUM	R$ 8.149.969,72	R$ 80.887,04
24	BRADESCO FIC FI RF CP P.PUB	R$ 38.942,08	R$ 285,48
	Total	**R$ 14.775.410,38**	**R$ 401.773,56**
	TOTAL	**R$ 207.586.693,09**	**R$ 2.325.341,07**

BALANÇO FINANCEIRO MENSAL - CAPSECI	RECEITAS	DESPESAS
Despesas Previdenciárias		***-3.585.901,30***
Aposentadorias		-3.085.442,08
Pensões		-491.567,66
13º Sal - Inativos		0,00
13º Sal - Pensionistas		0,00
Compensação Previdenciária		0,00
PASEP		-8.891,56
Despesas Administrativas		***-97.316,15***
Contribuição Previdenciarias	***3.588.073,73***	
Servidores Ativos (14%)	1.276.315,05	
Patronal (22% e 28%)	2.206.253,39	
Servidores Inativos (14%)	100.278,34	
Pensionistas (14%)	5.226,95	
Compensação - INSS	***250.944,55***	
Fluxo Mensal	250.944,55	
Juros de Mora	0,00	
Aluguéis	***2.340,13***	
Taxa de Administração	***151.277,36***	
Alienação de bens Imóveis	***7.033,06***	
Total Adm.	**R$ 3.999.668,83**	**R$ (3.683.217,45)**

RECEITAS X DESPESAS	**R$ 316.451,38**
BALANÇO FINAL (Adm+Invest)	**R$ 2.641.792,45**

BALANÇO FINANCEIRO DO MÊS DE ABRIL 2025 - CAPSECI

Nº	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	CAPITAL APLICADO (R$)	RENDIMENTO DO MÊS (R$)
1	NTN-B - MAI/2025 IPCA+5,726%	R$ 2.170.920,73	R$ 20.262,60
2	NTN-B - AGO/2026 IPCA+5,771%	R$ 5.305.510,68	R$ 49.691,29
3	NTN-B - AGO/2026 IPCA+6,72%	R$ 5.250.874,59	R$ 52.867,94
4	NTN-B - AGO/2026 IPCA+6,65%	R$ 3.169.374,91	R$ 31.749,57
5	NTN-B - AGO/2026 IPCA+6,63%	R$ 2.998.517,89	R$ 29.992,83
6	NTN-B - MAI/2027 IPCA+6,435%	R$ 6.436.698,79	R$ 63.462,20
7	NTN-B - MAI/2027 IPCA+5,571%	R$ 4.278.734,19	R$ 39.442,11
8	NTN-B - MAI/2027 IPCA+6,162%	R$ 4.224.517,94	R$ 40.795,77
9	NTN-B - MAI/2027 IPCA+6,46%	R$ 3.166.341,10	R$ 31.281,73
10	NTN-B - AGO/2028 IPCA+6,78%	R$ 5.185.574,14	R$ 52.425,21
11	NTN-B - AGO/2028 IPCA+5,621%	R$ 8.675.672,82	R$ 80.294,10
12	NTN-B - AGO/2028 IPCA+5,536%	R$ 3.783.154,25	R$ 34.776,00
13	NTN-B - AGO/2028 IPCA+6,421%	R$ 6.245.431,82	R$ 61.509,98
14	NTN-B - MAI/2029 IPCA+5,773%	R$ 5.307.401,79	R$ 49.721,18
15	NTN-B - AGO/2030 IPCA+6,88%	R$ 2.155.811,53	R$ 21.960,11
16	NTN-B - AGO/2030 IPCA+7,66%	R$ 4.087.360,32	R$ 43.969,17
17	NTN-B - AGO/2032 IPCA+7,982%	R$ 5.043.844,77	R$ 55.438,12
18	NTN-B - AGO/2032 IPCA+6,14%	R$ 4.717.243,33	R$ 45.477,37
19	NTN-B - MAI/2033 IPCA+5,685%	R$ 4.459.826,91	R$ 41.488,53
20	NTN-B - MAI/2033 IPCA+6,21%	R$ 6.689.397,31	R$ 64.832,21
21	NTN-B - MAI/2035 IPCA+7,85%	R$ 5.208.336,16	R$ 56.749,96
22	NTN-B - MAI/2035 IPCA+7,59%	R$ 5.002.048,51	R$ 2.556,20
	Total	**R$ 103.562.594,48**	**R$ 970.744,18**
26	FI BRASIL DI LP	R$ 16.279.794,25	R$ 202.534,06
23	FI BR IRF-M 1	R$ 2.654.317,83	R$ 32.641,69
46	CX FIC ALOC MACRO MULT	R$ 4.835.327,38	R$ 35.111,11
45	CAIXA INST BDR NÍVEL I	R$ 1.827.911,62	R$ 8.624,41
47	CX FIC CAP PROT BV VI MM	R$ 1.775.254,60	R$ 56.282,34
	Total	**R$ 27.372.605,68**	**R$ 335.193,61**
-	BB PREVID ACOES ALOC	R$ -	R$ 48.414,32
28	BB PREVID RF PERFIL	R$ 11.334.300,46	R$ 132.383,93
27	BB PREVID RF FLUXO	R$ -	R$ 1.265,44
38	BB PREVID AÇÕES VALOR	R$ 4.347.890,19	R$ 197.345,00
	Total	**R$ 15.682.190,65**	**R$ 379.408,69**
37	ITAÚ HIGH GRADE RF CR PRIV	R$ 4.734.171,78	R$ 50.361,31
40	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	R$ 3.324.594,59	R$ 93.789,06
36	LF ITAÚ MAR/2030 (IPCA+8,05%)	R$ 4.061.339,13	R$ 45.439,09
30	ITAÚ INST RF REF DI FI	R$ 16.329.235,48	R$ 195.208,98
	Total	**R$ 28.449.340,98**	**R$ 384.798,44**
31	SICREDI INST. RF IRFM-1 LP	R$ 7.188.734,72	R$ 87.927,67
43	SCHRODRES IBOVESPA FIA	R$ 1.313.439,77	R$ 49.685,76
48	SICREDI FIC FIM BOLSA AMERC	R$ 930.382,21	R$ (5.508,19)
	Total	**R$ 9.432.556,70**	**R$ 132.105,24**
39	BTG ABS INST FIQ FI AÇÕES	R$ 1.264.220,22	R$ 114.205,45
50	FIP LA SHOPPING CENTERS	R$ 706.825,00	R$ (359.961,45)
32	LF BTG MAR/2026 (IPCA+6,11%)	R$ 2.273.017,73	R$ 30.818,28
33	LF BTG MAR/2027 (IPCA+6,29%)	R$ 2.261.479,92	R$ 23.902,26
34	LF BTG ABR/2027 (IPCA+6,70%)	R$ 1.125.666,89	R$ 12.237,79
35	LF BTG JUL/2027 (IPCA+6,78%)	R$ 548.982,19	R$ 5.706,25
	Total	**R$ 8.180.191,95**	**R$ (173.091,42)**
41	MAG BRASIL FIA	R$ 2.786.519,13	R$ 93.011,36
24	BANRISUL ABSOLUTO RF LP	R$ 2.071.509,45	R$ 10.027,33
44	IT NOW IBOVESPA F. I. BOVV11	R$ -	R$ 7.483,16
42	SANTANDER AÇÕES DIV FIC FI	R$ 4.562.082,82	R$ 110.064,04
49	BR GRAVEYARD AND DEATH	R$ 248.302,94	R$ (38.670,13)
29	BRADESCO DI PREMIUM	R$ 8.235.892,03	R$ 85.922,31
25	BRADESCO FIC FI RF CP P.PUB	R$ 6.368,39	R$ 216,83
	Total	**R$ 17.910.674,76**	**R$ 268.054,90**
	TOTAL	**R$ 210.590.155,20**	**R$ 2.297.213,64**

BALANÇO FINANCEIRO MENSAL - CAPSECI	RECEITAS	DESPESAS
Despesas Previdenciárias		***-3.638.070,66***
Aposentadorias		-3.114.344,70
Pensões		-491.533,11
13º Sal - Inativos		0,00
13º Sal - Pensionistas		0,00
Compensação Previdenciária		0,00
PASEP		-32.192,85
Despesas Administrativas		***-254.002,94***
Contribuição Previdenciarias	***3.936.426,60***	
Servidores Ativos (14%)	1.393.872,70	
Patronal (22% e 28%)	2.435.853,67	
Servidores Inativos (14%)	101.473,28	
Pensionistas (14%)	5.226,95	
Compensação - INSS	***390.039,21***	
Fluxo Mensal	390.039,21	
Juros de Mora	0,00	
Aluguéis	***2.582,07***	
Taxa de Administração	***151.277,70***	
Alienação de bens Imóveis	***1.909,31***	
Total Adm.	**R$ 4.482.234,89**	**R$ (3.892.073,60)**
RECEITAS X DESPESAS		**R$ 590.161,29**
BALANÇO FINAL (Adm+Invest)		**R$ 2.887.374,93**

BALANÇO FINANCEIRO DO MÊS DE MAIO 2025 - CAPSECI

Nº	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	CAPITAL APLICADO (R$)	RENDIMENTO DO MÊS (R$)
-	**NTN-B - MAI/2025 IPCA+5,726%**	R$ -	R$ 9.826,76
1	**NTN-B - AGO/2026 IPCA+5,771%**	R$ 5.351.757,02	R$ 46.246,34
2	**NTN-B - AGO/2026 IPCA+6,72%**	R$ 5.300.591,00	R$ 49.716,41
3	**NTN-B - AGO/2026 IPCA+6,65%**	R$ 3.199.207,36	R$ 29.832,45
4	**NTN-B - AGO/2026 IPCA+6,63%**	R$ 3.026.693,34	R$ 28.175,45
5	**NTN-B - MAI/2027 IPCA+6,435%**	R$ 6.308.306,03	R$ 58.662,68
6	**NTN-B - MAI/2027 IPCA+5,571%**	R$ 4.192.413,39	R$ 36.117,91
7	**NTN-B - MAI/2027 IPCA+6,162%**	R$ 4.139.951,80	R$ 37.606,11
8	**NTN-B - MAI/2027 IPCA+6,46%**	R$ 3.103.206,70	R$ 28.927,79
9	**NTN-B - AGO/2028 IPCA+6,78%**	R$ 5.234.897,24	R$ 49.323,10
10	**NTN-B - AGO/2028 IPCA+5,621%**	R$ 8.750.255,22	R$ 74.582,40
11	**NTN-B - AGO/2028 IPCA+5,536%**	R$ 3.815.424,17	R$ 32.269,92
12	**NTN-B - AGO/2028 IPCA+6,421%**	R$ 6.303.085,31	R$ 57.653,49
13	**NTN-B - MAI/2029 IPCA+5,773%**	R$ 5.201.292,85	R$ 45.640,45
14	**NTN-B - AGO/2030 IPCA+6,88%**	R$ 2.176.492,63	R$ 20.681,10
15	**NTN-B - AGO/2030 IPCA+7,66%**	R$ 4.129.074,22	R$ 41.713,90
16	**NTN-B - AGO/2032 IPCA+7,982%**	R$ 5.096.593,01	R$ 52.748,24
17	**NTN-B - AGO/2032 IPCA+6,14%**	R$ 4.759.740,63	R$ 42.497,30
18	**NTN-B - MAI/2033 IPCA+5,685%**	R$ 4.371.845,59	R$ 38.054,61
19	**NTN-B - MAI/2033 IPCA+6,21%**	R$ 6.554.145,78	R$ 59.797,73
20	**NTN-B - MAI/2035 IPCA+7,85%**	R$ 5.091.140,28	R$ 53.072,53
21	**NTN-B - MAI/2035 IPCA+7,59%**	R$ 4.891.363,77	R$ 49.991,09
22	**NTN-B - AGO/2040 IPCA+7,165%**	R$ 5.011.004,30	R$ 12.540,11
	Total	**R$ 106.008.481,64**	**R$ 955.677,87**
26	**FI BRASIL DI LP**	R$ 12.788.662,33	R$ 184.971,20
24	**FI BR IRF-M 1**	R$ 2.682.556,04	R$ 28.238,21
47	**CX FIC ALOC MACRO MULT**	R$ 4.904.912,81	R$ 69.585,43
46	**CAIXA INST BDR NÍVEL I**	R$ 1.963.833,73	R$ 135.922,11
48	**CX FIC CAP PROT BV VI MM**	R$ 1.797.911,91	R$ 22.657,31
	Total	**R$ 24.137.876,82**	**R$ 441.374,26**
28	**BB PREVID RF PERFIL**	R$ 15.793.132,13	R$ 164.934,00
27	**BB PREVID RF FLUXO**	R$ 32.845,18	R$ 811,71
39	**BB PREVID AÇÕES VALOR**	R$ 2.467.005,38	R$ 119.115,19
	Total	**R$ 18.292.982,69**	**R$ 284.860,90**
38	**ITAÚ HIGH GRADE RF CR PRIV**	R$ 4.789.133,97	R$ 54.962,19
41	**ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC**	R$ 3.348.134,73	R$ 23.540,14
36	**LF ITAÚ MAR/2030 (IPCA+8,05%)**	R$ 4.103.963,60	R$ 42.624,47
30	**ITAÚ INST RF REF DI FI**	R$ 15.010.881,03	R$ 181.645,55
	Total	**R$ 27.252.113,33**	**R$ 302.772,35**
37	**LF BRAD MAI/2030 (IPCA+7,69%)**	R$ 1.504.572,00	R$ 4.572,00
29	**BRADESCO DI PREMIUM**	R$ 8.330.631,46	R$ 94.739,43
23	**BRADESCO FIC FI RF CP P.PUB**	R$ 24.778,91	R$ 29,79
	Total	**R$ 9.859.982,37**	**R$ 99.341,22**
31	**SICREDI INST. RF IRFM-1 LP**	R$ 7.266.568,81	R$ 77.834,09
44	**SCHRODRES IBOVESPA FIA**	R$ 1.328.303,78	R$ 14.864,01
49	**SICREDI FIC FIM BOLSA AMERC**	R$ 995.012,55	R$ 64.630,34
	Total	**R$ 9.589.885,14**	**R$ 157.328,44**
40	**BTG ABS INST FIQ FI AÇÕES**	R$ 1.370.870,89	R$ 106.650,67
51	**FIP LA SHOPPING CENTERS**	R$ 851.075,00	R$ 144.250,00
32	**LF BTG MAR/2026 (IPCA+6,11%)**	R$ 2.295.526,91	R$ 22.509,18
33	**LF BTG MAR/2027 (IPCA+6,29%)**	R$ 2.282.694,05	R$ 21.214,13
34	**LF BTG ABR/2027 (IPCA+6,70%)**	R$ 1.136.590,95	R$ 10.924,06
35	**LF BTG JUL/2027 (IPCA+6,78%)**	R$ 554.463,02	R$ 5.480,83
	Total	**R$ 8.491.220,82**	**R$ 311.028,87**
42	**MAG BRASIL FIA**	R$ 2.832.517,23	R$ 45.998,10
25	**BANRISUL ABSOLUTO RF LP**	R$ 2.096.868,11	R$ 23.365,06
45	**IT NOW IBOVESPA F. I. BOVV11**	R$ -	R$ 1.993,60
43	**SANTANDER AÇÕES DIV FIC FI**	R$ 4.639.780,35	R$ 77.697,53
50	**BR GRAVEYARD AND DEATH**	R$ 250.338,21	R$ 2.035,27
	Total	**R$ 9.819.503,90**	**R$ 151.089,56**
	TOTAL	**R$ 213.452.046,71**	**R$ 2.703.473,47**

BALANÇO FINANCEIRO MENSAL - CAPSECI	RECEITAS	DESPESAS
Despesas Previdenciárias		***-3.675.965,09***
Aposentadorias		-3.142.102,89
Pensões		-497.337,16
13º Sal - Inativos		0,00
13º Sal - Pensionistas		0,00
Compensação Previdenciária		0,00
PASEP		-36.525,04
Despesas Administrativas		***-106.714,53***
Contribuição Previdenciarias	***3.571.856,97***	
Servidores Ativos (14%)	1.272.982,07	
Patronal (22% e 28%)	2.190.854,60	
Servidores Inativos (14%)	102.793,35	
Pensionistas (14%)	5.226,95	
Compensação - INSS	***216.204,98***	
Fluxo Mensal	216.204,98	
Juros de Mora	0,00	
Aluguéis	***2.840,13***	
Taxa de Administração	***151.277,53***	
Alienação de bens Imóveis	***1.909,31***	
Total Adm.	**R$ 3.944.088,92**	**R$ (3.782.679,62)**
RECEITAS X DESPESAS		**R$ 161.409,30**
BALANÇO FINAL (Adm+Invest)		**R$ 2.864.882,77**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO

PERÍODO: MARÇO DE 2025

Dotações	R$ Empenhados	R$ Pagos
Vencimentos e Vantagens Fixas	**59.170,27**	**59.170,27**
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Efetivo	*30.907,72*	*30.907,72*
Vencimentos Comissionados - Ocupantes de Cargo Efetivo	*11.306,67*	*11.306,67*
Gratificação por Exercício de Funções - Coordenadoria de Tesouraria	*1.227,85*	*1.227,85*
Gratificação por Exercício de Funções - Coordenadoria de Folha de Pagamento	*1.227,85*	*1.227,85*
Gratificação por Tempo de Serviço	*4.533,92*	*4.533,92*
Salário Maternidade	*9.966,26*	*9.966,26*
Obrigações Patronais	**9.820,84**	**9.678,11**
Seguro de Vida	*265,07*	*122,34*
Contribuições Previdenciárias CAPSECI - Servidores Ativos	*9.555,77*	*9.555,77*
Outros Benefícios Assistenciais do Servidor	**4.098,12**	**4.098,12**
Auxílio-Saúde	*4.098,12*	*4.098,12*
Diárias	**2.321,04**	**2.321,04**
Luiz Fernando - 7º Congresso Brasileiro de Investimentos dos RPPS - Emp. 68/2025	*2.321,04*	*2.321,04*
Material de Consumo	**1.605,38**	**2.289,97**
Etanol		
Auto Posto 70 - Empenho 09/2025	*-537,97*	*146,62*
Adiantamento p/ Despesas de Peq. Valor Guilherme Rodrigues - Empenho 84/2025	*530,85*	*530,85*
Material de Limpeza e produção de higienização		
P B Comércio de Materiais de Limpeza LTDA - Empenho 64/2025	*1.395,50*	*1.395,50*
Material de Consumo - Pagamento Antecipado		
Adiantamento p/ Despesas de Peq. Valor Guilherme - Empenho 66/2025	*163,00*	*163,00*
Material de Copa e Cozinha		
P B Comércio de Materiais de Limpeza LTDA - Empenho 65/2025	*54,00*	*54,00*
Serviços de Consultoria	**0,00**	**2.600,00**
Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica		
Actuarial - Empenho 01/2025	*0,00*	*1.450,00*
LDB Consultoria Financeira - Empenho 08/2025	*0,00*	*1.150,00*
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	**5.960,24**	**5.960,24**
Gratificações aos Conselheiros e Membros do Comitê de Investimentos	*5.960,24*	*5.960,24*
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	**6.601,34**	**13.247,86**
Outros Serviços de Manutenção e Conservação de Veículos		
Mauro Pedro de Lima - Limpeza do Veículo Oficial - Empenho 17/2025	*-50,00*	*50,00*
Serviço de Energia Elétrica		
Copel - Empenho 12/2025	*0,00*	*1.130,56*
Serviço de Água e Esgoto		
Sanepar - Empenho 11/2025	*0,00*	*176,50*
Serviços de Seleção e Treinamento		
ABIPEM - 7º Congresso Brasileiro de Investimentos dos RPPS - Emp. 69/2025	*4.560,00*	*4.560,00*
Serviços de Telecomunicações		
Sercomtel - Telefone fixo - Empenho 18/2025	*0,00*	*405,00*
Vigilância Ostensiva		
Classe A - Empenho 04/2025	*0,00*	*128,93*
Limp. e Conservação Demais Setores da Administração		
Domlimp - Empenho 05/2025	*0,00*	*1.085,25*
Serviço de Apoio Operacional		
Domlimp (Limpeza de Terrenos) - Empenho 06/2025	*-23,93*	*1.641,35*
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagamento Antecipado		
Adiantamento p/ Despesas de Peq. Valor - Guilherme - Empenho 67/2025	*2.115,27*	*2.115,27*
Anuidades de Associações, Federações e Conselhos		
Anuidade APEPREV - Empenho 42/2025	*0,00*	*1.955,00*
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	**0,00**	**488,24**
Locação de Softwares		
DATAPREV - Empenho 13/2025	*0,00*	*115,20*
Despesas de Teleprocessamento		
Vibe Provedor de Internet LTDA - Empenho 10/2025	*0,00*	*159,80*
Joalle Informática - Empenho 07/2025	*0,00*	*213,24*
Indenizações e Restituições	**-6.200,00**	**6.900,00**
Município de Cianorte - Rest. ref. Ao uso do Sistema Elotech - Empenho 16/2025	*-6.200,00*	*6.900,00*
Obrigações Tributárias e Contributivas	**13.938,92**	**13.938,92**
PASEP - Empenhos 63/2025 e 85/2025	*13.938,92*	*13.938,92*
TOTAL	**97.316,15**	**120.692,77**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO

PERÍODO: ABRIL DE 2025

Dotações	R$ Empenhados	R$ Pagos
Vencimentos e Vantagens Fixas	**57.892,51**	**57.892,51**
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Efetivo	*30.907,72*	*30.907,72*
Vencimentos Comissionados - Ocupantes de Cargo Efetivo	*9.966,26*	*9.966,26*
Gratificação por Exercício de Funções - Coordenadoria de Tesouraria	*1.227,85*	*1.227,85*
Gratificação por Exercício de Funções - Coordenadoria de Folha de Pagamento	*1.227,85*	*1.227,85*
Gratificação por Tempo de Serviço	*4.596,57*	*4.596,57*
Salário Maternidade	*9.966,26*	*9.966,26*
Obrigações Patronais	**9.712,28**	**9.712,28**
Seguro de Vida	*142,73*	*142,73*
Contribuições Previdenciárias CAPSECI - Servidores Ativos	*9.569,55*	*9.569,55*
Outros Benefícios Assistenciais do Servidor	**4.098,12**	**4.098,12**
Auxílio-Saúde	*4.098,12*	*4.098,12*
Diárias	**846,22**	**846,22**
Rogério Marcolino da Silva - Evento "Circuito BB RPPS 2025" - Empenho 100/2025	*241,78*	*241,78*
Luiz Fernando R. de Oliveira - Evento "Circuito BB RPPS 2025" - Empenho 99/2025	*241,78*	*241,78*
Vitor Martins Davi Vilar - Curso "Início de Mandato" - TCE/PR - Emp. 97/2025	*362,66*	*362,66*
Material de Consumo	**2.999,99**	**764,22**
Etanol		
Auto Posto 70 - Empenho 90/2025	*2.499,99*	*264,22*
Material de Consumo - Pagamento Antecipado		
Adiantamento p/ Despesas de Peq. Valor Guilherme Rodrigues - Empenho 95/2025	*500,00*	*500,00*
Serviços de Consultoria	**37.499,94**	**2.729,60**
Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica		
LEMA - Empenho 91/2025	*24.300,00*	*129,60*
Actuarial - Empenhos 01 e 88/2025	*13.199,94*	*1.450,00*
LDB Consultoria Financeira - Empenho 08/2025	*0,00*	*1.150,00*
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	**39.292,37**	**16.483,60**
Condomínios		
Condomínio Villa Lobos - Taxas Condominiais - Empenho 03/2025	*0,00*	*541,18*
Honorários Advocatícios - Ônus de sucumbência		
Tribunal de Justiça do Paraná - RPV Dr. Rubens Carvalho - Empenho 87/2025	*6.625,99*	*6.625,99*
Serviço de Energia Elétrica		
Copel - Empenho 12/2025	*0,00*	*862,16*
Serviço de Água e Esgoto		
Sanepar - Empenho 11/2025	*0,00*	*176,50*
Serviços de Seleção e Treinamento		
TOTUM - Certificação de conselheiros e Membros do Comitê - Empenho 101/2025	*1.020,00*	*1.020,00*
Serviços de Telecomunicações		
Telefônica - VIVO - Empenho 94/2025	*19,04*	*19,04*
Sercomtel - Telefone fixo - Empenho 18/2025	*0,00*	*19,44*
Vigilância Ostensiva		
Classe A - Empenho 04/2025	*0,00*	*128,93*
Limp. e Conservação Demais Setores da Administração		
Domlimp - Empenho 05/2025	*0,00*	*1.085,25*
Nexus Consulting & Solutions ltda - Empenho 92/2025	*5.247,00*	*0,00*
Serviço de Apoio Operacional		
Domlimp (Limpeza de Terrenos) - Empenho 89/2025	*23.880,34*	*4.581,55*
Serviço de Publicidade Legal		
Tribuna da Região - Empenhos 02 e 114/2025	*2.000,00*	*923,56*
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagamento Antecipado		
Adiantamento p/ Despesas de Peq. Valor - Guilherme - Empenho 96/2025	*500,00*	*500,00*
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	**0,00**	**2.715,44**
Locação de Softwares		
DATAPREV - Empenho 13/2025	*0,00*	*2.342,40*
Despesas de Teleprocessamento		
Vibe Provedor de Internet LTDA - Empenho 10/2025	*0,00*	*159,80*
Joalle Informática - Empenho 07/2025	*0,00*	*213,24*
Indenizações e Restituições	**77.400,00**	**6.900,00**
Município de Cianorte - Rest. ref. Uso do Sistema Elotech - Empenhos 16 e 93/2025	*77.400,00*	*6.900,00*
Obrigações Tributárias e Contributivas	**24.261,51**	**14.261,51**
PASEP - Empenhos 85 e 116/2025	*24.261,51*	*14.261,51*
TOTAL	**254.002,94**	**116.403,50**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO

PERÍODO: MAIO DE 2025

Dotações	R$ Empenhados	R$ Pagos
Vencimentos e Vantagens Fixas	**58.008,51**	**58.008,51**
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Efetivo	*30.907,72*	*30.907,72*
Vencimentos Comissionados - Ocupantes de Cargo Efetivo	*9.966,26*	*9.966,26*
Gratificação por Exercício de Funções - Coordenadoria de Tesouraria	*1.227,85*	*1.227,85*
Gratificação por Exercício de Funções - Coordenadoria de Folha de Pagamento	*1.227,85*	*1.227,85*
Gratificação por Tempo de Serviço	*4.712,57*	*4.712,57*
Salário Maternidade	*9.966,26*	*9.966,26*
Obrigações Patronais	**9.737,80**	**9.737,80**
Seguro de Vida	*142,73*	*142,73*
Contribuições Previdenciárias CAPSECI - Servidores Ativos	*9.595,07*	*9.595,07*
Outros Benefícios Assistenciais do Servidor	**4.098,12**	**4.098,12**
Auxílio-Saúde	*4.098,12*	*4.098,12*
Material de Consumo	**4.929,00**	**5.067,51**
Etanol		
Auto Posto 70 - Empenho 90/2025	*0,00*	*138,51*
Material Elétrico e Eletrônico		
FF Soluções Dados e Voz - Materiais para subst. de cabos de rede - Emp. 121/2025	*4.929,00*	*4.929,00*
Serviços de Consultoria	**0,00**	**6.737,06**
Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica		
LEMA - Empenho 91/2025	*0,00*	*5.270,40*
Actuarial - Empenho 88/2025	*0,00*	*1.466,66*
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	**6.321,38**	**6.321,38**
Gratificações aos Conselheiros e Membros do Comitê de Investimentos	*6.321,38*	*6.321,38*
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	**7.780,50**	**14.622,82**
Condomínios		
Condomínio Villa Lobos - Taxas Condominiais - Empenho 03/2025	*0,00*	*76,25*
Honorários Advocatícios - Ônus de sucumbência		
Tribunal de Justiça do Paraná - RPV Rubens Carvalho - Empenho 123/2025	*3.302,10*	*3.302,10*
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		
FF Soluções Dados e Voz - Serv. de subst. de cabos de rede - Emp. 121/2025	*2.600,00*	*2.600,00*
Serviços Técnicos Profissionais		
Advise - Leitor de diários - Empenho 118/2025	*300,00*	*300,00*
Serviço de Energia Elétrica		
Copel - Empenho 12/2025	*0,00*	*594,37*
Serviço de Água e Esgoto		
Sanepar - Empenho 11/2025	*0,00*	*177,32*
Serviços de Telecomunicações		
Sercomtel - Telefone fixo - Empenho 18/2025	*0,00*	*405,00*
Serviços Judiciários		
Tribunal de Justiça do Paraná - Custas processuais - Empenho 124/2025	*653,40*	*653,40*
Tribunal de Justiça do Paraná - Honorários periciais - Empenho 117/2025	*925,00*	*925,00*
Vigilância Ostensiva		
Classe A - Empenho 04/2025	*0,00*	*128,93*
Limp. e Conservação Demais Setores da Administração		
Nexus Consulting & Solutions ltda - Empenho 92/2025	*0,00*	*583,00*
Serviço de Apoio Operacional		
Domlimp (Limpeza de Terrenos) - Empenho 89/2025	*0,00*	*4.327,76*
Serviço de Publicidade Legal		
Tribuna da Região - Empenhos 02 e 114/2025	*0,00*	*549,69*
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	**5.445,72**	**6.961,16**
Locação de Softwares		
DATAPREV - Empenho 13/2025	*0,00*	*1.142,40*
MAPDATA - Licenças Microsoft Office - Empenho 119/2025	*5.445,72*	*5.445,72*
Despesas de Teleprocessamento		
Vibe Provedor de Internet LTDA - Empenho 10/2025	*0,00*	*159,80*
Joalle Informática - Empenho 07/2025	*0,00*	*213,24*
Indenizações e Restituições	**0,00**	**6.900,00**
Município de Cianorte - Rest. ref. Uso do Sistema Elotech - Empenho 93/2025	*0,00*	*6.900,00*
Obrigações Tributárias e Contributivas	**10.393,50**	**15.393,50**
PASEP - Empenhos 116 e 143/2025	*10.393,50*	*15.393,50*
TOTAL	**106.714,53**	**133.847,86**

TABELA FINANCEIRA COM RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (SERVIDORES E ENTE) E DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS EXERCÍCIO 2025

CAPSECI - Caixa de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Cianorte Diretoria Executiva

2025	Servidores 14%	Patronal 22% e 28% Educação	Contribuições **(RECEITAS)**	Benefícios (Aposentados)	Benefícios (Pensionistas)	Benefícios **(DESPESAS)**	**Resultado Financeiro (Receita x Despesa)**
JANEIRO	R$ 1.324.345,35	R$ 2.141.596,03	**R$ 3.465.941,38**	R$ -2.903.353,43	R$ -481.314,49	**R$ -3.384.667,92**	**R$ 81.273,46**
FEVEREIRO	R$ 1.356.611,58	R$ 2.193.461,46	**R$ 3.550.073,04**	R$ -2.916.172,88	R$ -481.653,75	**R$ -3.397.826,63**	**R$ 152.246,41**
MARÇO	R$ 1.381.820,34	R$ 2.206.253,39	**R$ 3.588.073,73**	R$ -3.085.442,08	R$ -491.567,66	**R$ -3.577.009,74**	**R$ 11.063,99**
ABRIL	R$ 1.500.572,93	R$ 2.435.853,67	**R$ 3.936.426,60**	R$ -3.114.344,70	R$ -491.533,11	**R$ -3.605.877,81**	**R$ 330.548,79**
MAIO	R$ 1.381.002,37	R$ 2.190.854,60	**R$ 3.571.856,97**	R$ -3.142.102,89	R$ -497.337,16	**R$ -3.639.440,05**	**R$ -67.583,08**
JUNHO			**R$ -**			**R$ -**	**R$ -**
JULHO			**R$ -**			**R$ -**	**R$ -**
AGOSTO			**R$ -**			**R$ -**	**R$ -**
SETEMBRO			**R$ -**			**R$ -**	**R$ -**
OUTUBRO			**R$ -**			**R$ -**	**R$ -**
NOVEMBRO			**R$ -**			**R$ -**	**R$ -**
DEZEMBRO			**R$ -**			**R$ -**	**R$ -**
TOTAL	**R$ 6.944.352,57**	**R$ 11.168.019,15**	**R$ 18.112.371,72**	**R$ -15.161.415,98**	**R$ -2.443.406,17**	**R$ -17.604.822,15**	**R$ 507.549,57**

TABELA FINANCEIRA COM RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS E DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS EXERCÍCIO 2025

CAPSECI - Caixa de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Cianorte Diretoria Executiva

2025	Contribuições - Servidor e Patronal	Compensação Financeira	Aportes	Proventos - Aposentados e pensionistas	Resultado Financeiro (Receita x Despesa)
JANEIRO	R$ 3.465.941,38	R$ 197.889,46	R$ -	R$ -3.384.667,92	R$ 279.162,92
FEVEREIRO	R$ 3.550.073,04	R$ 593.466,01	R$ -	R$ -3.397.826,63	R$ 745.712,42
MARÇO	R$ 3.588.073,73	R$ 250.944,55	R$ -	R$ -3.577.009,74	R$ 262.008,54
ABRIL	R$ 3.936.426,60	R$ 390.039,21	R$ -	R$ -3.605.877,81	R$ 720.588,00
MAIO	R$ 3.571.856,97	R$ 216.204,98	R$ -	R$ -3.639.440,05	R$ 148.621,90
JUNHO	R$ -			R$ -	R$ -
JULHO	R$ -			R$ -	R$ -
AGOSTO	R$ -			R$ -	R$ -
SETEMBRO	R$ -			R$ -	R$ -
OUTUBRO	R$ -			R$ -	R$ -
NOVEMBRO	R$ -			R$ -	R$ -
DEZEMBRO	R$ -			R$ -	R$ -
TOTAL	**R$ 18.112.371,72**	**R$ 1.648.544,21**	**R$ -**	**R$ -17.604.822,15**	**R$ 2.156.093,78**

BALANÇO ANUAL 2025

2025	Capital Investido	Rendimento das Aplicações	Receitas	Despesas Previdenciárias e Despesas Administrativas	Resultado Financeiro (Receita x Despesa)
JANEIRO	R$ 203.153.248,67	**R$ 1.867.180,73**	R$ 3.831.032,39	**R$ -3.789.653,79**	**R$ 1.908.559,33**
FEVEREIRO	R$ 204.996.241,81	**R$ 919.410,14**	R$ 4.319.356,54	**R$ -3.483.527,94**	**R$ 1.755.238,74**
MARÇO	R$ 207.586.693,09	**R$ 2.325.341,07**	R$ 3.999.668,83	**R$ -3.683.217,45**	**R$ 2.641.792,45**
ABRIL	R$ 210.590.155,20	**R$ 2.297.213,64**	R$ 4.482.234,89	**R$ -3.892.073,60**	**R$ 2.887.374,93**
MAIO	R$ 213.452.046,71	**R$ 2.703.473,47**	R$ 3.944.088,92	**R$ -3.782.679,62**	**R$ 2.864.882,77**
JUNHO					**R$ -**
JULHO					**R$ -**
AGOSTO					**R$ -**
SETEMBRO					**R$ -**
OUTUBRO					**R$ -**
NOVEMBRO					**R$ -**
DEZEMBRO					**R$ -**
TOTAL	**R$ 213.452.046,71**	**R$ 10.112.619,05**	**R$ 20.576.381,57**	**R$ -18.631.152,40**	**R$ 12.057.848,22**