PAUTA ORDINÁRIA Nº 02/2025

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CAPSECI – 20/03/2025 – HORÁRIO: 13:30

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

2. Balanço financeiro – 2025;

3. Relatório das aplicações financeiras por contas bancárias – Fevereiro de 2025;

4. Demonstrativo de despesas da administração – Fevereiro de 2025;

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

6. Balanço anual – 2025;

7. Divergência na metragem de terreno vendido.

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												
MARÇO												
ABRIL												
MAIO												
JUNHO												
JULHO												
AGOSTO												
SETEMBRO												
OUTUBRO												
NOVEMBRO												
DEZEMBRO												
TOTAL 2025	**0**	**3**	**3**	**180**	**654**	**834**	**0**	**5**	**11**	**2180**	**2196**	**3030**

Servidor	Data de início	Cargo	Proventos Remuneração	Tipo de Benefício/Cargo
Sueli Ferrari	01/01/2025	Auxiliar de Farmácia	R$ 7.938,00	Aposentadoria por Tempo de Contribuição
Claudia Silvestre da Silva	01/01/2025	Auxiliar de Enfermagem	R$ 6.883,25	Aposentadoria por Tempo de Contribuição
Leacir Batista	01/01/2025	Auxiliar de Serviços	R$ 3.870,00	Aposentadoria por Tempo de Contribuição
TOTAL			**R$ 18.691,25**	
		TOTAL MENSAL	**R$ 18.691,25**	

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												
ABRIL												
MAIO												
JUNHO												
JULHO												
AGOSTO												
SETEMBRO												
OUTUBRO												
NOVEMBRO												
DEZEMBRO												
TOTAL 2025	**1**	**7**	**8**	**180**	**657**	**837**	**54**	**5**	**11**	**2221**	**2237**	**3074**

Servidor	Data de início	Cargo	Proventos Remuneração		Tipo de Benefício/Cargo
Zelito Francisco	01/02/2025	Auxiliar de Serviços	R$	4.714,13	Aposentadoria por Tempo de Contribuição
Celso Carnicelli	01/02/2025	Auxiliar de Serviços	R$	2.626,48	Aposentadoria por Tempo de Contribuição
Antonio Gabriel Pereira	01/02/2025	Auxiliar de Serviços	R$	3.376,66	Aposentadoria por Tempo de Contribuição
Lucineia Vieira Alves	01/02/2025	Auxiliar de Serviços	R$	3.766,99	Aposentadoria por Tempo de Contribuição
Dalva de Oliveira dos Santos*	20/12/2024	Gari	R$	3.117,56	Pensionista
TOTAL			**R$**	**17.601,82**	
		TOTAL MENSAL	**R$**	**15.821,31**	

* Pagamento retroativo, valor mensal será de R$ 1.337,05

BALANÇO FINANCEIRO DO MÊS DE FEVEREIRO 2025 - CAPSECI

Nº	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	CAPITAL APLICADO (R$)	RENDIMENTO DO MÊS (R$)
1	NTN-B - MAI/2025 IPCA+5,73%	R$ 2.121.997,24	R$ 24.457,28
2	NTN-B - AGO/2026 IPCA+5,77%	R$ 5.185.606,91	R$ 60.429,50
3	NTN-B - AGO/2026 IPCA+6,63%	R$ 2.927.082,48	R$ 35.997,43
4	NTN-B - AGO/2026 IPCA+6,65%	R$ 3.093.780,90	R$ 38.094,94
5	NTN-B - AGO/2026 IPCA+6,72%	R$ 5.125.111,73	R$ 63.372,83
6	NTN-B - MAI/2027 IPCA+5,57%	R$ 4.183.260,11	R$ 47.733,68
7	NTN-B - MAI/2027 IPCA+6,16%	R$ 4.126.684,56	R$ 48.896,82
8	NTN-B - MAI/2027 IPCA+6,44%	R$ 6.285.134,03	R$ 75.734,10
9	NTN-B - MAI/2027 IPCA+6,46%	R$ 3.091.658,13	R$ 37.316,52
10	NTN-B - AGO/2028 IPCA+5,54%	R$ 3.698.925,50	R$ 42.443,19
11	NTN-B - AGO/2028 IPCA+5,62%	R$ 8.481.458,83	R$ 97.861,50
12	NTN-B - AGO/2028 IPCA+6,42%	R$ 6.098.497,04	R$ 74.052,77
13	NTN-B - AGO/2028 IPCA+6,78%	R$ 5.060.962,70	R$ 62.801,61
14	NTN-B - MAI/2029 IPCA+5,77%	R$ 5.187.435,13	R$ 59.967,33
15	NTN-B - AGO/2030 IPCA+6,88%	R$ 2.103.690,05	R$ 26.270,70
16	NTN-B - AGO/2030 IPCA+7,66%	R$ 3.984.052,36	R$ 52.075,30
17	NTN-B - AGO/2032 IPCA+6,14%	R$ 4.608.145,53	R$ 54.979,17
18	NTN-B - AGO/2032 IPCA+7,98%	R$ 4.914.092,78	R$ 65.427,90
19	NTN-B - MAI/2033 IPCA+6,21%	R$ 6.534.026,20	R$ 77.650,61
20	NTN-B - MAI/2033 IPCA+5,69%	R$ 4.359.577,20	R$ 50.113,26
21	NTN-B - MAI/2035 IPCA+7,85%	R$ 5.075.312,56	R$ 66.408,57
	Total	**R$ 96.246.491,97**	**R$ 1.162.085,01**
27	FI BRASIL DI LP	R$ 19.386.552,28	R$ 192.899,77
22	FI BR IRF-M 1	R$ 2.596.515,41	R$ 25.650,64
47	CX FIC ALOC MACRO MULT	R$ 4.761.238,29	R$ 36.274,57
46	CAIXA INST BDR NÍVEL I	R$ 2.012.913,25	R$ (55.790,78)
48	CX FIC CAP PROT BV VI MM	R$ 1.643.030,33	R$ (32.197,77)
	Total	**R$ 30.400.249,56**	**R$ 166.836,43**
39	BB PREVID ACOES ALOC	R$ 1.853.636,50	R$ (98.192,88)
28	BB PREVID RF PERFIL	R$ 9.918.813,79	R$ 85.583,01
29	BB PREVID RF FLUXO	R$ 142.528,95	R$ 12.446,95
40	BB PREVID AÇÕES VALOR	R$ 4.004.849,25	R$ (211.067,82)
	Total	**R$ 15.919.828,49**	**R$ (211.230,74)**
37	ITAÚ HIGH GRADE RF CR PRIV	R$ 4.638.310,55	R$ 46.639,94
41	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	R$ 3.078.664,56	R$ (198.328,73)
30	ITAÚ INST RF REF DI FI	R$ 22.429.552,35	R$ 222.756,75
	Total	**R$ 30.146.527,46**	**R$ 71.067,96**
26	SICREDI INST. RF IRFM-1 LP	R$ 7.034.745,55	R$ 70.541,71
42	SCHRODRES IBOVESPA FIA	R$ 1.198.270,10	R$ (43.550,19)
49	SICREDI FIC FIM BOLSA AMERC	R$ 986.350,01	R$ (8.670,16)
	Total	**R$ 9.219.365,66**	**R$ 18.321,36**
38	BTG ABS INST FIQ FI AÇÕES	R$ 1.181.188,25	R$ (29.112,92)
50	FIP LA SHOPPING CENTERS	R$ 1.439.470,75	R$ (268.131,90)
33	LF BTG MAR/2026 (IPCA+6,11%)	R$ 2.214.655,19	R$ 16.896,04
34	LF BTG MAR/2027 (IPCA+6,29%)	R$ 2.201.872,68	R$ 17.173,67
35	LF BTG ABR/2027 (IPCA+6,70%)	R$ 1.095.344,15	R$ 8.875,25
36	LF BTG JUL/2027 (IPCA+6,78%)	R$ 533.946,87	R$ 4.221,96
	Total	**R$ 8.666.477,89**	**R$ (250.077,90)**
43	MAG BRASIL FIA	R$ 2.545.815,36	R$ (70.147,42)
24	BANRISUL ABSOLUTO RF LP	R$ 943.157,78	R$ 8.998,38
45	IT NOW IBOVESPA F. I. BOVV11	R$ 94.935,00	R$ (1.730,34)
44	SANTANDER AÇÕES DIV FIC FI	R$ 2.406.715,79	R$ (56.928,59)
51	BR GRAVEYARD AND DEATH	R$ 274.761,45	R$ 2.035,27
32	BRADESCO DI PREMIUM	R$ 8.069.082,68	R$ 79.911,45
25	BRADESCO FIC FI RF CP P.PUB	R$ 62.832,72	R$ 269,27
	Total	**R$ 14.397.300,78**	**R$ (37.591,98)**
	TOTAL	**R$ 204.996.241,81**	**R$ 919.410,14**

BALANÇO FINANCEIRO MENSAL - CAPSECI	RECEITAS	DESPESAS
Despesas Previdenciárias		***-3.406.159,84***
Aposentadorias		-2.916.172,88
Pensões		-481.653,75
13º Sal - Inativos		0,00
13º Sal - Pensionistas		0,00
Compensação Previdenciária		0,00
PASEP		-8.333,21
Despesas Administrativas		***-77.368,10***
Contribuição Previdenciarias	***3.550.073,04***	
Servidores Ativos (14%)	1.266.662,42	
Patronal (22% e 28%)	2.193.461,46	
Servidores Inativos (14%)	84.896,72	
Pensionistas (14%)	5.052,44	
Compensação - INSS	***593.466,01***	
Fluxo Mensal	593.466,01	
Juros de Mora	0,00	
Aluguéis	***3.939,21***	
Taxa de Administração	***151.392,72***	
Alienação de bens Imóveis	***20.485,56***	
Total Adm.	**R$ 4.319.356,54**	**R$ (3.483.527,94)**

RECEITAS X DESPESAS	**R$ 835.828,60**
BALANÇO FINAL (Adm+Invest)	**R$ 1.755.238,74**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO

PERÍODO: FEVEREIRO DE 2025

Dotações	R$ Empenhados	R$ Pagos
Vencimentos e Vantagens Fixas	**44.818,21**	**44.818,21**
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Efetivo	*29.352,05*	*29.352,05*
Vencimentos Comissionados - Ocupantes de Cargo Efetivo	*2.704,18*	*2.704,18*
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	*3.669,44*	*3.669,44*
Salário Maternidade	*6.760,44*	*6.760,44*
Obrigações Patronais	**8.125,70**	**8.248,04**
Seguro de Vida	*0,00*	*122,34*
Contribuições Previdenciárias CAPSECI - Servidores Ativos	*8.125,70*	*8.125,70*
Outros Benefícios Assistenciais do Servidor	**3.901,12**	**3.901,12**
Auxílio-Saúde	*3.243,24*	*3.243,24*
Auxílio Natalidade	*657,88*	*657,88*
Material de Consumo	**3.439,92**	**3.755,33**
Etanol		
Auto Posto 70 - Empenho 09/2025	*0,00*	*315,41*
Material de Expediente		
A. M. APOLONIO PAPELARIA LTDA - Empenho 43/2025	*3.695,90*	*3.695,90*
Material de Consumo - Pagamento Antecipado		
Adiantamento p/ Despesas de Peq. Valor Guilherme - Empenho 19/2025	*-255,98*	*-255,98*
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 Jurídica	**3.464,30**	**6.224,77**
Condomínios		
Condomínio Villa Lobos - Taxas Condominiais - Empenho 03/2025	*0,00*	*1.790,10*
Outros Serviços de Manutenção e Conservação de Veículos		
Mauro Pedro de Lima - Limpeza do Veículo Oficial - Empenho 17/2025	*0,00*	*50,00*
Serviço de Energia Elétrica		
Copel - Empenho 12/2025	*0,00*	*1.079,69*
Serviço de Água e Esgoto		
Sanepar - Empenho 11/2025	*0,00*	*176,50*
Serviços de Seleção e Treinamento		
ELOTECH GESTÃO PÚBLICA LTDA - Curso DIRF - Débora M. A.- Emp. 44/2025	*1.497,00*	*1.497,00*
Serviços de Telecomunicações		
Telefônica - VIVO - Empenho 41/2025	*17,32*	*17,32*
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*
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagamento Antecipado		
Adiantamento p/ Despesas de Peq. Valor - Guilherme - Empenho 20/2025	*-5,02*	*-5,02*
Anuidades de Associações, Federações e Conselhos		
Anuidade APEPREV - Empenho 42/2025	*1.955,00*	*0,00*
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	**0,00**	**973,04**
Locação de Softwares		
DATAPREV - Empenho 13/2025	*0,00*	*600,00*
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. Ao uso do Sistema Elotech - Empenho 16/2025	*0,00*	*6.900,00*
Obrigações Tributárias e Contributivas	**13.618,85**	**13.618,85**
PASEP - Empenhos 39/2025 e 63/2025	*13.618,85*	*13.618,85*
TOTAL	**77.368,10**	**91.039,36**

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$ -**			**R$ -**	**R$ -**
ABRIL			**R$ -**			**R$ -**	**R$ -**
MAIO			**R$ -**			**R$ -**	**R$ -**
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$ 2.680.956,93**	**R$ 4.335.057,49**	**R$ 7.016.014,42**	**R$ -5.819.526,31**	**R$ -962.968,24**	**R$ -6.782.494,55**	**R$ 233.519,87**

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$ -			R$ -	R$ -
ABRIL	R$ -			R$ -	R$ -
MAIO	R$ -			R$ -	R$ -
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$ 7.016.014,42**	**R$ 791.355,47**	**R$ -**	**R$ -6.782.494,55**	**R$ 1.024.875,34**

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$ -
ABRIL					R$ -
MAIO					R$ -
JUNHO					R$ -
JULHO					R$ -
AGOSTO					R$ -
SETEMBRO					R$ -
OUTUBRO					R$ -
NOVEMBRO					R$ -
DEZEMBRO					R$ -
TOTAL	**R$ 204.996.241,81**	**R$ 2.786.590,87**	**R$ 8.150.388,93**	**R$ -7.273.181,73**	**R$ 3.663.798,07**