PAUTA ORDINÁRIA Nº 03/2025

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA CAPSECI
22/09/2025 – HORÁRIO: 15:30

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

2. Balanço financeiro – Junho, Julho e Agosto de 2025;

3. Relatório das aplicações financeiras por contas bancárias – Junho, Julho e Agosto de 2025;

4. Demonstrativo de despesas da administração – Junho, Julho e Agosto de 2025;

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

6. Balanço anual – 2025.

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	0	0	**0**	183	668	**851**	9	5	11	**2246**	**2262**	**3113**
JULHO												
AGOSTO												
SETEMBRO												
OUTUBRO												
NOVEMBRO												
DEZEMBRO												
TOTAL 2025	**5**	**21**	**26**	**183**	**668**	**851**	**133**	**5**	**11**	**2246**	**2262**	**3113**

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	0	0	**0**	183	668	**851**	9	5	11	**2246**	**2262**	**3113**
JULHO	1	7	**8**	184	675	**859**	8	5	11	**2254**	**2270**	**3129**
AGOSTO												
SETEMBRO												
OUTUBRO												
NOVEMBRO												
DEZEMBRO												
TOTAL 2025	**6**	**28**	**34**	**184**	**675**	**859**	**141**	**5**	**11**	**2254**	**2270**	**3129**

Servidor	Data de início	Cargo	Proventos Remuneração		Tipo de Benefício/Cargo
Ivone das Graças Costa Faustino de Souza*	16/02/2025	Pedreiro	R$	7.331,56	Pensionista
Ailto Simões Costa	01/07/2025	Auxiliar de Serviços	R$	4.533,79	Aposentadoria por Tempo de Contribuição
Avelino Antônio Bertolino	01/07/2025	Auxiliar de Serviços	R$	4.597,23	Aposentadoria por Tempo de Contribuição
Juscelio de Andrade	01/07/2025	Médico	R$	9.286,31	Aposentadoria por Tempo de Contribuição
Osmair Paulo Gomes	01/07/2025	Auxiliar de Serviços	R$	4.266,40	Aposentadoria por Tempo de Contribuição
Osmar Ortega	01/07/2025	Gari	R$	5.591,73	Aposentadoria por Tempo de Contribuição
Valdecir Elias da Silva	01/07/2025	Auxiliar de Serviços	R$	4.627,36	Aposentadoria por Tempo de Contribuição
Silvia Silva de Lima	01/07/2025	Auxiliar Administrativo	R$	5.718,42	Aposentadoria por Tempo de Contribuição
	TOTAL		**R$**	**45.952,80**	
		TOTAL MENSAL	**R$**	**39.962,38**	

* Pagamento retroativo, valor mensal será de R$ 1.341,14

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	0	0	**0**	183	668	**851**	9	5	11	**2246**	**2262**	**3113**
JULHO	1	7	**8**	184	675	**859**	8	5	11	**2254**	**2270**	**3129**
AGOSTO	0	3	**3**	182	675	**857**	5	5	11	**2244**	**2260**	**3117**
SETEMBRO												
OUTUBRO												
NOVEMBRO												
DEZEMBRO												
TOTAL 2025	**6**	**31**	**37**	**182**	**675**	**857**	**146**	**5**	**11**	**2244**	**2260**	**3117**

Servidor	Data de início	Cargo	Proventos Remuneração		Tipo de Benefício/Cargo
Pedro Teodoro	01/08/2025	Asssitente Administrativo	R$	7.881,75	Aposentadoria por Tempo de Contribuição
Francisco Busto Moreno Filho	01/08/2025	Médico	R$	29.093,65	Aposentadoria por Tempo de Contribuição
Sidneia Gonçalves Ferreira Sonoda	01/08/2025	Telefonista	R$	6.424,12	Aposentadoria por Tempo de Contribuição
	TOTAL		**R$**	**43.399,52**	
		TOTAL MENSAL	**R$**	**43.399,52**	

BALANÇO FINANCEIRO DO MÊS DE JUNHO 2025 - CAPSECI

Nº	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	CAPITAL APLICADO (R$)	RENDIMENTO DO MÊS (R$)
1	NTN-B - AGO/2026 IPCA+5,771%	R$ 5.385.076,19	R$ 33.319,17
2	NTN-B - AGO/2026 IPCA+6,72%	R$ 5.337.372,99	R$ 36.781,99
3	NTN-B - AGO/2026 IPCA+6,65%	R$ 3.221.239,08	R$ 22.031,72
4	NTN-B - AGO/2026 IPCA+6,63%	R$ 3.047.494,58	R$ 20.801,24
5	NTN-B - MAI/2027 IPCA+6,435%	R$ 6.350.731,91	R$ 42.425,88
6	NTN-B - MAI/2027 IPCA+5,571%	R$ 4.217.880,06	R$ 25.466,67
7	NTN-B - MAI/2027 IPCA+6,162%	R$ 4.166.945,73	R$ 26.993,93
8	NTN-B - MAI/2027 IPCA+6,46%	R$ 3.124.143,95	R$ 20.937,25
9	NTN-B - AGO/2028 IPCA+6,78%	R$ 5.271.442,84	R$ 36.545,60
10	NTN-B - AGO/2028 IPCA+5,621%	R$ 8.803.744,90	R$ 53.489,68
11	NTN-B - AGO/2028 IPCA+5,536%	R$ 3.838.500,93	R$ 23.076,76
12	NTN-B - AGO/2028 IPCA+6,421%	R$ 6.345.414,64	R$ 42.329,33
13	NTN-B - MAI/2029 IPCA+5,773%	R$ 5.233.684,20	R$ 32.391,35
14	NTN-B - AGO/2030 IPCA+6,88%	R$ 2.191.857,14	R$ 15.364,51
15	NTN-B - AGO/2030 IPCA+7,66%	R$ 4.160.623,58	R$ 31.549,36
16	NTN-B - AGO/2032 IPCA+7,982%	R$ 5.136.750,84	R$ 40.157,83
17	NTN-B - AGO/2032 IPCA+6,14%	R$ 4.790.698,14	R$ 30.957,51
18	NTN-B - MAI/2033 IPCA+5,685%	R$ 4.398.779,53	R$ 26.933,94
19	NTN-B - MAI/2033 IPCA+6,21%	R$ 6.597.118,25	R$ 42.972,47
20	NTN-B - MAI/2035 IPCA+7,85%	R$ 5.130.760,07	R$ 39.619,79
21	NTN-B - MAI/2035 IPCA+7,59%	R$ 4.928.478,86	R$ 37.115,09
22	NTN-B - AGO/2040 IPCA+7,165%	R$ 5.047.446,40	R$ 36.442,10
23	NTN-B - AGO/2040 IPCA+7,125%	R$ 5.002.922,49	R$ 4.473,63
24	NTN-B - MAI/2045 IPCA+7,12%	R$ 5.005.098,73	R$ 4.473,16
	Total	**R$ 116.734.206,03**	**R$ 726.649,96**
28	FI BRASIL DI LP	R$ 12.991.662,12	R$ 141.462,74
26	FI BR IRF-M 1	R$ 2.710.344,04	R$ 27.788,00
49	CX FIC ALOC MACRO MULT	R$ -	R$ 45.348,98
48	CAIXA INST BDR NÍVEL I	R$ 1.992.800,25	R$ 28.966,52
50	CX FIC CAP PROT BV VI MM	R$ 1.818.825,77	R$ 20.913,86
	Total	**R$ 19.513.632,18**	**R$ 264.480,10**
30	BB PREVID RF PERFIL	R$ 11.922.417,47	R$ 183.813,94
29	BB PREVID RF FLUXO	R$ 33.024,66	R$ 7.350,62
41	BB PREVID AÇÕES VALOR	R$ 2.468.137,34	R$ 1.131,96
	Total	**R$ 14.423.579,47**	**R$ 192.296,52**
40	ITAÚ HIGH GRADE RF CR PRIV	R$ 4.842.654,71	R$ 53.520,74
43	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	R$ 3.383.424,12	R$ 35.289,39
38	LF ITAÚ MAR/2030 (IPCA+8,05%)	R$ 4.140.314,43	R$ 36.350,83
32	ITAÚ INST RF REF DI FI	R$ 15.177.623,72	R$ 166.742,69
	Total	**R$ 27.544.016,98**	**R$ 291.903,65**
39	LF BRAD MAI/2030 (IPCA+7,69%)	R$ 1.516.748,81	R$ 12.176,81
31	BRADESCO DI PREMIUM	R$ 8.423.114,13	R$ 92.482,67
25	BRADESCO FIC FI RF CP P.PUB	R$ 3.313,48	R$ 1.432,29
	Total	**R$ 9.943.176,42**	**R$ 106.091,77**
33	SICREDI INST. RF IRFM-1 LP	R$ 7.343.160,57	R$ 76.591,76
46	SCHRODRES IBOVESPA FIA	R$ 1.339.874,91	R$ 11.571,13
51	SICREDI FIC FIM BOLSA AMERC	R$ 2.072.316,79	R$ 77.304,24
	Total	**R$ 10.755.352,27**	**R$ 165.467,13**
42	BTG ABS INST FIQ FI AÇÕES	R$ 1.396.690,59	R$ 25.819,70
53	FIP LA SHOPPING CENTERS	R$ 712.306,50	R$ (138.768,50)
34	LF BTG MAR/2026 (IPCA+6,11%)	R$ 2.313.377,82	R$ 17.850,91
35	LF BTG MAR/2027 (IPCA+6,29%)	R$ 2.299.364,60	R$ 16.670,55
36	LF BTG ABR/2027 (IPCA+6,70%)	R$ 1.145.241,39	R$ 8.650,44
37	LF BTG JUL/2027 (IPCA+6,78%)	R$ 558.558,12	R$ 4.095,10
	Total	**R$ 8.425.539,02**	**R$ (65.681,80)**
44	MAG BRASIL FIA	R$ 2.876.814,15	R$ 44.296,92
27	BANRISUL ABSOLUTO RF LP	R$ 2.021.619,15	R$ 21.960,23
47	IT NOW IBOVESPA F. I. BOVV11	R$ 99.281,00	R$ 2.071,81
45	SANTANDER AÇÕES DIV FIC FI	R$ 4.720.559,28	R$ 80.778,93
52	BR GRAVEYARD AND DEATH	R$ 252.373,48	R$ 2.035,27
	Total	**R$ 9.970.647,06**	**R$ 151.143,16**
	TOTAL	**R$ 217.310.149,43**	**R$ 1.832.350,49**

BALANÇO FINANCEIRO MENSAL - CAPSECI	RECEITAS	DESPESAS
Despesas Previdenciárias		***-3.657.356,83***
Aposentadorias		-3.140.832,37
Pensões		-489.857,01
13º Sal - Inativos		0,00
13º Sal - Pensionistas		0,00
Compensação Previdenciária		0,00
PASEP		-26.667,45
Despesas Administrativas		***-99.930,64***
Contribuição Previdenciarias	***3.770.890,96***	
Servidores Ativos (14%)	1.339.103,24	
Patronal (22% e 28%)	2.323.921,70	
Servidores Inativos (14%)	102.639,07	
Pensionistas (14%)	5.226,95	
Compensação - INSS	***216.204,98***	
Fluxo Mensal	216.204,98	
Juros de Mora	0,00	
Aporte Financeiro - PMC - parc 01/07	***1.678.041,80***	
Aluguéis	***2.840,13***	
Taxa de Administração	***151.277,53***	
Alienação de bens Imóveis	***1.909,31***	

Total Adm.	**R$ 5.821.164,71**	**R$ (3.757.287,47)**

RECEITAS X DESPESAS	**R$ 2.063.877,24**

BALANÇO FINAL (Adm+Invest)	**R$ 3.896.227,73**

BALANÇO FINANCEIRO DO MÊS DE JULHO 2025 - CAPSECI

Nº	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	CAPITAL APLICADO (R$)	RENDIMENTO DO MÊS (R$)
1	NTN-B - AGO/2026 IPCA+5,771%	R$ 5.431.256,71	R$ 46.180,52
2	NTN-B - AGO/2026 IPCA+6,63%	R$ 3.075.898,39	R$ 28.403,81
3	NTN-B - AGO/2026 IPCA+6,65%	R$ 3.251.317,10	R$ 30.078,02
4	NTN-B - AGO/2026 IPCA+6,72%	R$ 5.387.533,93	R$ 50.160,94
5	NTN-B - MAI/2027 IPCA+5,571%	R$ 4.253.317,99	R$ 35.437,93
6	NTN-B - MAI/2027 IPCA+6,162%	R$ 4.204.094,32	R$ 37.148,59
7	NTN-B - MAI/2027 IPCA+6,435%	R$ 6.408.853,69	R$ 58.121,78
8	NTN-B - MAI/2027 IPCA+6,46%	R$ 3.152.810,29	R$ 28.666,34
9	NTN-B - MAI/2027 IPCA+8,91%	R$ 5.018.199,69	R$ 19.916,68
10	NTN-B - AGO/2028 IPCA+5,536%	R$ 3.870.631,08	R$ 32.130,15
11	NTN-B - AGO/2028 IPCA+5,621%	R$ 8.878.092,13	R$ 74.347,23
12	NTN-B - AGO/2028 IPCA+6,421%	R$ 6.403.405,97	R$ 57.991,33
13	NTN-B - AGO/2028 IPCA+6,78%	R$ 5.321.240,72	R$ 49.797,88
14	NTN-B - MAI/2029 IPCA+5,773%	R$ 5.278.572,30	R$ 44.888,10
15	NTN-B - AGO/2030 IPCA+6,88%	R$ 2.212.758,70	R$ 20.901,56
16	NTN-B - AGO/2030 IPCA+7,66%	R$ 4.203.085,91	R$ 42.462,33
17	NTN-B - AGO/2032 IPCA+6,14%	R$ 4.833.315,72	R$ 42.617,58
18	NTN-B - AGO/2032 IPCA+7,982%	R$ 5.190.589,48	R$ 53.838,64
19	NTN-B - MAI/2033 IPCA+6,21%	R$ 6.656.203,29	R$ 59.085,04
20	NTN-B - MAI/2033 IPCA+5,685%	R$ 4.436.174,88	R$ 37.395,35
21	NTN-B - MAI/2035 IPCA+7,85%	R$ 5.183.957,06	R$ 53.196,99
22	NTN-B - MAI/2035 IPCA+7,59%	R$ 4.978.483,41	R$ 50.004,55
23	NTN-B - AGO/2040 IPCA+7,165%	R$ 5.096.813,17	R$ 49.366,77
24	NTN-B - AGO/2040 IPCA+7,125%	R$ 5.051.685,41	R$ 48.762,92
25	NTN-B - MAI/2045 IPCA+7,12%	R$ 5.053.856,57	R$ 48.757,84
	Total	**R$ 122.832.147,91**	**R$ 1.099.658,87**
29	FI BRASIL DI LP	R$ 13.158.504,83	R$ 166.842,71
27	FI BR IRF-M 1	R$ 2.743.043,30	R$ 32.699,26
48	CAIXA INST BDR NÍVEL I	R$ 2.112.939,19	R$ 120.138,94
49	CX FIC CAP PROT BV VI MM	R$ -	R$ 18.643,95
	Total	**R$ 18.014.487,32**	**R$ 338.324,86**
31	BB PREVID RF PERFIL	R$ 9.934.139,88	R$ 165.759,79
-	BB PREVID AÇÕES VALOR	R$ -	R$ (71.403,39)
30	BB PREVID RF FLUXO	R$ -	R$ 7.399,04
	Total	**R$ 9.934.139,88**	**R$ 101.755,44**
41	ITAÚ HIGH GRADE RF CR PRIV	R$ 4.906.145,79	R$ 63.491,08
43	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	R$ 3.114.251,52	R$ (269.172,60)
39	LF ITAÚ MAR/2030 (IPCA+8,05%)	R$ 4.178.832,61	R$ 38.518,18
33	ITAÚ INST RF REF DI FI	R$ 15.372.111,74	R$ 194.488,02
	Total	**R$ 27.571.341,66**	**R$ 27.324,68**
40	LF BRAD MAI/2030 (IPCA+7,69%)	R$ 1.531.608,00	R$ 14.859,19
32	BRADESCO DI PREMIUM	R$ 8.530.876,16	R$ 107.762,03
26	BRADESCO FIC FI RF CP P.PUB	R$ 6.664,20	R$ 707,55
	Total	**R$ 10.069.148,36**	**R$ 123.328,77**
34	SICREDI INST. RF IRFM-1 LP	R$ 7.433.043,95	R$ 89.883,38
46	SCHRODRES IBOVESPA FIA	R$ 1.269.786,34	R$ (70.088,57)
50	SICREDI FIC FIM BOLSA AMERC	R$ 2.136.549,97	R$ 64.233,18
	Total	**R$ 10.839.380,26**	**R$ 84.027,99**
42	BTG ABS INST FIQ FI AÇÕES	R$ 1.279.781,46	R$ (116.909,13)
52	FIP LA SHOPPING CENTERS	R$ 1.009.750,00	R$ 297.443,50
35	LF BTG MAR/2026 (IPCA+6,11%)	R$ 2.332.270,24	R$ 18.892,42
36	LF BTG MAR/2027 (IPCA+6,29%)	R$ 2.318.476,09	R$ 19.111,49
37	LF BTG ABR/2027 (IPCA+6,70%)	R$ 1.155.166,05	R$ 9.924,66
38	LF BTG JUL/2027 (IPCA+6,78%)	R$ 563.453,09	R$ 4.894,97
	Total	**R$ 8.658.896,93**	**R$ 233.357,91**
44	MAG BRASIL FIA	R$ 2.749.235,17	R$ (127.578,98)
28	BANRISUL ABSOLUTO RF LP	R$ 1.948.025,98	R$ 25.370,88
47	IT NOW IBOVESPA F. I. BOVV11	R$ 192.084,30	R$ (6.160,75)
45	SANTANDER AÇÕES DIV FIC FI	R$ 6.555.990,57	R$ (164.568,71)
51	BR GRAVEYARD AND DEATH	R$ 256.444,02	R$ 4.070,54
	Total	**R$ 11.701.780,04**	**R$ (268.867,02)**
	TOTAL	**R$ 219.621.322,36**	**R$ 1.738.911,50**

BALANÇO FINANCEIRO MENSAL - CAPSECI	RECEITAS	DESPESAS
Despesas Previdenciárias		***-5.126.668,81***
Aposentadorias		-3.171.440,28
Pensões		-497.188,57
13º Sal - Inativos		-1.243.885,86
13º Sal - Pensionistas		-196.190,21
Compensação Previdenciária		0,00
PASEP		-17.963,89
Despesas Administrativas		***-128.597,84***
Contribuição Previdenciarias	***3.793.576,01***	
Servidores Ativos (14%)	1.347.243,01	
Patronal (22% e 28%)	2.337.479,86	
Servidores Inativos (14%)	103.626,19	
Pensionistas (14%)	5.226,95	
Compensação - INSS	***216.226,85***	
Fluxo Mensal	216.226,85	
Juros de Mora	0,00	
Aporte Financeiro - PMC - parc 02/07	***1.678.041,80***	
Aluguéis	***2.852,59***	
Taxa de Administração	***151.277,53***	
Alienação de bens Imóveis	***992,96***	
Total Adm.	**R$ 5.842.967,74**	**R$ (5.255.266,65)**
RECEITAS X DESPESAS		**R$ 587.701,09**
BALANÇO FINAL (Adm+Invest)		**R$ 2.326.612,59**

BALANÇO FINANCEIRO DO MÊS DE AGOSTO 2025 - CAPSECI

Nº	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	CAPITAL APLICADO (R$)	RENDIMENTO DO MÊS (R$)
1	**NTN-B - AGO/2026 IPCA+5,771%**	R$ 5.300.885,80	R$ 25.756,55
2	**NTN-B - AGO/2026 IPCA+6,63%**	R$ 3.003.399,82	R$ 16.640,41
3	**NTN-B - AGO/2026 IPCA+6,65%**	R$ 3.174.717,25	R$ 17.640,46
4	**NTN-B - AGO/2026 IPCA+6,72%**	R$ 5.260.796,53	R$ 29.524,31
5	**NTN-B - MAI/2027 IPCA+5,571%**	R$ 4.273.010,70	R$ 19.692,71
6	**NTN-B - MAI/2027 IPCA+6,162%**	R$ 4.225.525,39	R$ 21.431,07
7	**NTN-B - MAI/2027 IPCA+6,435%**	R$ 6.442.905,98	R$ 34.052,29
8	**NTN-B - MAI/2027 IPCA+6,46%**	R$ 3.169.629,09	R$ 16.818,80
9	**NTN-B - MAI/2027 IPCA+8,91%**	R$ 5.054.538,05	R$ 36.338,36
10	**NTN-B - AGO/2028 IPCA+5,536%**	R$ 3.778.196,99	R$ 17.647,18
11	**NTN-B - AGO/2028 IPCA+5,621%**	R$ 8.666.109,16	R$ 41.069,71
12	**NTN-B - AGO/2028 IPCA+6,421%**	R$ 6.250.677,17	R$ 33.603,89
13	**NTN-B - AGO/2028 IPCA+6,78%**	R$ 5.194.364,51	R$ 29.385,50
14	**NTN-B - MAI/2029 IPCA+5,773%**	R$ 5.303.858,70	R$ 25.286,40
15	**NTN-B - AGO/2030 IPCA+6,88%**	R$ 2.159.240,82	R$ 12.396,64
16	**NTN-B - AGO/2030 IPCA+7,66%**	R$ 4.100.006,60	R$ 26.064,82
17	**NTN-B - AGO/2032 IPCA+6,14%**	R$ 4.717.609,31	R$ 24.311,60
18	**NTN-B - AGO/2032 IPCA+7,982%**	R$ 5.058.383,84	R$ 33.453,25
19	**NTN-B - MAI/2033 IPCA+6,21%**	R$ 6.690.385,97	R$ 34.182,68
20	**NTN-B - MAI/2033 IPCA+5,685%**	R$ 4.457.117,47	R$ 20.942,59
21	**NTN-B - MAI/2035 IPCA+7,85%**	R$ 5.217.241,96	R$ 33.284,90
22	**NTN-B - MAI/2035 IPCA+7,59%**	R$ 5.009.436,71	R$ 30.953,30
23	**NTN-B - AGO/2040 IPCA+7,165%**	R$ 4.963.763,23	R$ 29.655,55
24	**NTN-B - AGO/2040 IPCA+7,125%**	R$ 4.920.229,63	R$ 29.236,03
25	**NTN-B - MAI/2045 IPCA+7,12%**	R$ 5.083.426,60	R$ 29.570,03
	Total	**R$ 121.475.457,28**	**R$ 668.939,03**
29	**FI BRASIL DI LP**	R$ 13.311.276,66	R$ 152.771,83
27	**FI BR IRF-M 1**	R$ 2.776.466,88	R$ 33.423,58
48	**CAIXA INST BDR NÍVEL I**	R$ 2.100.060,93	R$ (12.878,26)
	Total	**R$ 18.187.804,47**	**R$ 173.317,15**
31	**BB PREVID RF PERFIL**	R$ 14.080.369,66	R$ 157.381,50
30	**BB PREVID RF FLUXO**	R$ -	R$ 1.518,10
	Total	**R$ 14.080.369,66**	**R$ 158.899,60**
41	**ITAÚ HIGH GRADE RF CR PRIV**	R$ 4.963.955,98	R$ 57.810,19
43	**ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC**	R$ 3.331.160,60	R$ 216.909,08
39	**LF ITAÚ MAR/2030 (IPCA+8,05%)**	R$ 4.209.253,49	R$ 30.420,88
33	**ITAÚ INST RF REF DI FI**	R$ 15.547.282,36	R$ 175.170,62
	Total	**R$ 28.051.652,43**	**R$ 480.310,77**
40	**LF BRAD MAI/2030 (IPCA+7,69%)**	R$ 1.542.791,07	R$ 11.183,07
32	**BRADESCO DI PREMIUM**	R$ 8.630.618,73	R$ 99.742,57
26	**BRADESCO FIC FI RF CP P.PUB**	R$ 9.562,99	R$ 57,24
	Total	**R$ 10.182.972,79**	**R$ 110.982,88**
34	**SICREDI INST. RF IRFM-1 LP**	R$ 7.525.329,37	R$ 92.285,42
46	**SCHRODRES IBOVESPA FIA**	R$ 1.359.620,27	R$ 89.833,93
50	**SICREDI FIC FIM BOLSA AMERC**	R$ 2.192.936,17	R$ 56.386,20
	Total	**R$ 11.077.885,81**	**R$ 238.505,55**
42	**BTG ABS INST FIQ FI AÇÕES**	R$ 1.387.182,03	R$ 107.400,57
52	**FIP LA SHOPPING CENTERS**	R$ 1.006.836,15	R$ (2.913,85)
35	**LF BTG MAR/2026 (IPCA+6,11%)**	R$ 2.349.411,62	R$ 17.141,38
36	**LF BTG MAR/2027 (IPCA+6,29%)**	R$ 2.335.619,52	R$ 17.143,43
37	**LF BTG ABR/2027 (IPCA+6,70%)**	R$ 1.164.081,06	R$ 8.915,01
38	**LF BTG JUL/2027 (IPCA+6,78%)**	R$ 567.626,63	R$ 4.173,54
	Total	**R$ 8.810.757,01**	**R$ 151.860,08**
44	**MAG BRASIL FIA**	R$ -	R$ 2.011,84
28	**BANRISUL ABSOLUTO RF LP**	R$ 2.071.865,99	R$ 22.806,76
47	**IT NOW IBOVESPA F. I. BOVV11**	R$ 101.836,00	R$ 10.784,95
45	**SANTANDER AÇÕES DIV FIC FI**	R$ 9.853.283,84	R$ 497.293,27
51	**BR GRAVEYARD AND DEATH**	R$ 211.668,08	R$ (44.775,94)
	Total	**R$ 12.238.653,91**	**R$ 488.120,88**
	TOTAL	**R$ 224.105.553,36**	**R$ 2.470.935,94**

BALANÇO FINANCEIRO MENSAL - CAPSECI	RECEITAS	DESPESAS
Despesas Previdenciárias		***-3.716.102,55***
Aposentadorias		-3.211.960,02
Pensões		-490.183,41
13º Sal - Inativos		0,00
13º Sal - Pensionistas		0,00
Compensação Previdenciária		0,00
PASEP		-13.959,12
Despesas Administrativas		***-107.347,81***
Contribuição Previdenciarias	***3.794.681,66***	
Servidores Ativos (14%)	1.345.972,89	
Patronal (22% e 28%)	2.336.192,69	
Servidores Inativos (14%)	107.289,13	
Pensionistas (14%)	5.226,95	
Compensação - INSS	***215.996,58***	
Fluxo Mensal	215.996,58	
Juros de Mora	0,00	
Aporte Financeiro - PMC - parc 03/07	***1.678.041,80***	
Aluguéis	***2.852,59***	
Taxa de Administração	***151.277,53***	
Alienação de bens Imóveis	***1.909,31***	

Total Adm.	**R$ 5.844.759,47**	**R$ (3.823.450,36)**

RECEITAS X DESPESAS	**R$ 2.021.309,11**

BALANÇO FINAL (Adm+Invest)	**R$ 4.492.245,05**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO

PERÍODO: JUNHO DE 2025

Dotações	R$ Empenhados	R$ Pagos
Vencimentos e Vantagens Fixas	**59.527,82**	**59.527,82**
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Efetivo	*31.361,10*	*31.361,10*
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	*4.794,18*	*4.794,18*
Férias - Abono Constitucional - Débora Mota Alves	*984,32*	*984,32*
Salário Maternidade	*9.966,26*	*9.966,26*
Obrigações Patronais	**9.855,50**	**9.855,50**
Seguro de Vida	*142,73*	*142,73*
Contribuições Previdenciárias CAPSECI - Servidores Ativos	*9.712,77*	*9.712,77*
Outros Benefícios Assistenciais do Servidor	**4.098,12**	**4.098,12**
Auxílio-Saúde	*4.098,12*	*4.098,12*
Diárias	**1.934,20**	**1.934,20**
Vitor V. - APEPREV Aposentadoria Especial e Benefícios Previd. - Emp. 150/2025	*967,10*	*967,10*
Luiz Fernando - 58º Congresso Nacional da ABIPEM - Empenho 287/2024	*967,10*	*967,10*
Material de Consumo	**205,12**	**318,94**
Etanol		
Auto Posto 70 - Empenho 90/2025	*0,00*	*113,82*
Adiantamento p/ Despesas de Peq. Valor Guilherme Rodrigues - Empenho 173/2025	*150,02*	*150,02*
Material de Consumo - Pagamento Antecipado		
Adiantamento p/ Despesas de Peq. Valor Guilherme Rodrigues - Emp. 95 e 154/25	*55,10*	*55,10*
Serviços de Consultoria	**0,00**	**4.166,66**
Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica		
LEMA - Empenho 91/2025	*0,00*	*2.700,00*
Actuarial - Empenho 88/2025	*0,00*	*1.466,66*
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	**3.117,40**	**3.117,40**
Gratificações aos Conselheiros e Membros do Comitê de Investimentos	*3.117,40*	*3.117,40*
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	**5.319,28**	**8.469,49**
Condomínios		
Condomínio Villa Lobos - Taxas Condominiais - Empenho 03/2025	*0,00*	*87,97*
Serviço de Energia Elétrica		
Copel - Empenho 12/2025	*0,00*	*637,71*
Serviço de Água e Esgoto		
Sanepar - Empenho 11/2025	*0,00*	*182,65*
Serviços de Seleção e Treinamento		
ABIPEM - 58º Congresso Nacional da ABIPEM - Luiz O. e Ivan Z. - Emp. 152/2025	*2.800,00*	*2.800,00*
APEPREV - Contabilidade do RPPS - Luiz O. e Guilherme R. - Empenho 149/2025	*1.700,00*	*1.700,00*
APEPREV - Aposentadoria Especial e Benefícios Previd. - Vitor V. - Emp. 148/2025	*955,00*	*955,00*
Serviços de Telecomunicações		
Telefônica - VIVO - Empenho 146/2025	*19,06*	*19,06*
Sercomtel - Telefone fixo - Empenho 18/2025	*0,00*	*790,56*
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 Publicidade Legal		
Tribuna da Região - Empenhos 114/2025	*0,00*	*739,39*
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagamento Antecipado		
Adiantamento p/ Despesas de Peq. Valor - Guilherme - Empenhos 96 e 155/2025	*-154,78*	*-154,78*
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	**1.006,74**	**1.629,92**
Locação de Softwares		
DATAPREV - Empenho 13/2025	*0,00*	*1.256,88*
Despesas de Teleprocessamento		
Vibe Provedor de Internet LTDA - Empenhos 10 e 147/2025	*1.006,74*	*159,80*
Joalle Informática - Empenho 07/2025	*0,00*	*213,24*
Indenizações e Restituições	**644,54**	**7.544,54**
Município de Cianorte - Rest. ref. Uso do Sistema Elotech - Empenho 93/2025	*0,00*	*6.900,00*
Ressarcimento de Passagens e Despesas com Locomoção - Vitor V. - Emp. 151/25	*644,54*	*644,54*
Obrigações Tributárias e Contributivas	**14.221,92**	**14.221,92**
PASEP - Empenhos 143 e 175/2025	*14.221,92*	*14.221,92*
TOTAL	**99.930,64**	**114.884,51**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO

PERÍODO: JULHO DE 2025

Dotações	R$ Empenhados	R$ Pagos
Vencimentos e Vantagens Fixas	**79.599,05**	**79.599,05**
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Efetivo	*31.361,10*	*31.361,10*
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	*4.877,92*	*4.877,92*
13º Salário - Pessoal Efetivo	*14.868,37*	*14.868,37*
13º Salário - Comissionados	*6.103,44*	*6.103,44*
Salário Maternidade	*9.966,26*	*9.966,26*
Obrigações Patronais	**9.873,93**	**9.873,93**
Seguro de Vida	*142,73*	*142,73*
Contribuições Previdenciárias CAPSECI - Servidores Ativos	*9.731,20*	*9.731,20*
Outros Benefícios Assistenciais do Servidor	**4.098,12**	**4.098,12**
Auxílio-Saúde	*4.098,12*	*4.098,12*
Diárias	**4.061,82**	**4.061,82**
Luiz Fernando - Workshop Contabilidade APEPREV - Empenho 176/2025	*967,10*	*967,10*
Luiz Fernando - XP Expert - Empenho 190/2025	*3.094,72*	*3.094,72*
Material de Consumo	**803,85**	**1.359,18**
Etanol		
Auto Posto 70 - Empenho 90/2025	*0,00*	*555,33*
Adiantamento p/ Desp. de Peq. Valor Guilherme Rodrigues - Empenho 180 e 205/25	*594,35*	*594,35*
Material de Consumo - Pagamento Antecipado		
Adiantamento p/ Despesas de Peq. Valor Guilherme Rodrigues - Emp. 177 e 188/25	*209,50*	*209,50*
Serviços de Consultoria	**0,00**	**4.166,66**
Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica		
LEMA - Empenho 91/2025	*0,00*	*2.700,00*
Actuarial - Empenho 88/2025	*0,00*	*1.466,66*
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	**3.550,37**	**3.550,37**
Gratificações aos Conselheiros e Membros do Comitê de Investimentos	*3.550,37*	*3.550,37*
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	**5.851,93**	**8.409,63**
Condomínios		
Condomínio Villa Lobos - Taxas Condominiais - Empenho 03/2025	*0,00*	*87,35*
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		
Roseli Almeida Cruz Instalações LTDA - Empenho 191/2025	*800,00*	*800,00*
Serviço de Energia Elétrica		
Copel - Empenho 12/2025	*0,00*	*589,19*
Serviço de Água e Esgoto		
Sanepar - Empenho 11/2025	*0,00*	*182,65*
Serviços de Seleção e Treinamento		
XP Eventos - XP Expert 2025 - Empenho 187/2025	*2.398,00*	*2.398,00*
Serviços de Telecomunicações		
Sercomtel - Telefone fixo - Empenho 18/2025	*-148,50*	*405,00*
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 Publicidade Legal		
Tribuna da Região - Empenho 114/2025	*0,00*	*433,08*
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagamento Antecipado		
Adiantamento p/ Despesas de Peq. Valor - Guilherme - Empenhos 178 e 189/2025	*2.802,43*	*2.802,43*
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	**5.885,00**	**1.501,16**
Locação de Softwares		
DATAPREV - Empenhos 13 e 179/2025	*5.885,00*	*1.128,12*
Despesas de Teleprocessamento		
Vibe Provedor de Internet LTDA - Empenho 147/2025	*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	**14.873,77**	**14.873,77**
PASEP - Empenhos 175 e 206/2025	*14.873,77*	*14.873,77*
TOTAL	**128.597,84**	**138.393,69**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO

PERÍODO: AGOSTO DE 2025

Dotações	R$ Empenhados	R$ Pagos
Vencimentos e Vantagens Fixas	**59.687,65**	**59.687,65**
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Efetivo	*31.361,10*	*31.361,10*
Vencimentos Comissionados - Ocupantes de Cargo Efetivo	*14.359,98*	*14.359,98*
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	*4.658,46*	*4.658,46*
Férias - Abono Constitucional - Débora Mota Alves	*991,41*	*991,41*
Férias - Abono Constitucional - Giovana Sayuri Medeiros Hirata	*3.610,55*	*3.610,55*
Salário Maternidade	*2.250,45*	*2.250,45*
Obrigações Patronais	**9.541,65**	**9.541,65**
Seguro de Vida	*142,73*	*142,73*
Contribuições Previdenciárias CAPSECI - Servidores Ativos	*9.398,92*	*9.398,92*
Outros Benefícios Assistenciais do Servidor	**3.870,45**	**3.870,45**
Auxílio-Saúde	*3.870,45*	*3.870,45*
Diárias	**725,33**	**725,33**
Vitor Martins Davi Vilar - I Encontro Temático dos RPPS do Sul - Empenho 210/2025	*725,33*	*725,33*
Material de Consumo	**484,43**	**656,45**
Etanol		
Auto Posto 70 - Empenho 90/2025	*0,00*	*172,02*
Adiantamento p/ Desp. de Peq. Valor Guilherme Rodrigues - Empenho 220/25	*288,53*	*288,53*
Material de Consumo - Pagamento Antecipado		
Adiantamento p/ Despesas de Peq. Valor Guilherme Rodrigues - Empenho 211/25	*195,90*	*195,90*
Serviços de Consultoria	**0,00**	**4.166,66**
Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica		
LEMA - Empenho 91/2025	*0,00*	*2.700,00*
Actuarial - Empenho 88/2025	*0,00*	*1.466,66*
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	**3.203,98**	**3.203,98**
Gratificações aos Conselheiros e Membros do Comitê de Investimentos	*3.203,98*	*3.203,98*
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	**13.669,23**	**5.467,83**
Condomínios		
Condomínio Villa Lobos - Taxas Condominiais - Empenho 03/2025	*0,00*	*85,27*
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		
Roseli A. C. Inst. LTDA - Emp. 243/2025 - Muros e calçadas em terrenos	*6.495,00*	*0,00*
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos		
REFRITHOR - Empenho 244/2025 - Limpeza de aparelhos condicionadores de ar	*580,00*	*0,00*
Outros Serviços de Manutenção e Conservação de Veículos		
Mauro Pedro de Lima - Limpeza do Veículo Oficial - Empenho 217/2025	*157,32*	*52,44*
Serviço de Energia Elétrica		
Copel - Empenho 12/2025	*0,00*	*619,02*
Serviço de Água e Esgoto		
Sanepar - Empenho 11/2025	*0,00*	*182,65*
Serviços de Telecomunicações		
Telefônica - VIVO - Empenho 215/2025	*17,32*	*17,32*
Sercomtel - Telefone fixo - Empenho 214/2025	*2.553,90*	*405,00*
Serviços Judiciários		
Tribunal de Justiça do Paraná - Serviços Judiciários - Empenho 219/2025 - Citação	*42,87*	*42,87*
Vigilância Ostensiva		
Classe A - Empenhos 04 e 213/2025	*669,10*	*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*	*2.843,33*
Serviço de Publicidade Legal		
Tribuna da Região - Empenhos 114 e 247/2025	*2.866,34*	*220,62*
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagamento Antecipado		
Adiantamento p/ Despesas de Peq. Valor - Guilherme - Empenho 212/2025	*287,38*	*287,38*
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	**1.034,93**	**1.573,04**
Locação de Softwares		
DATAPREV - Empenhos 13 e 179/2025	*0,00*	*1.200,00*
Despesas de Teleprocessamento		
Vibe Provedor de Internet LTDA - Empenho 147/2025	*0,00*	*159,80*
Joalle Informática - Empenhos 07 e 218/2025	*1.034,93*	*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	**15.130,16**	**15.130,16**
Taxa de Licenciamento do Veículo Oficial 2025 - Detran PR - Empenho 216/2025	*94,61*	*94,61*
PASEP - Empenhos 206 e 245/2025	*15.035,55*	*15.035,55*
TOTAL	**107.347,81**	**110.923,20**

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$ 1.446.969,26	R$ 2.323.921,70	**R$ 3.770.890,96**	R$ -3.140.832,37	R$ -489.857,01	**R$ -3.630.689,38**	**R$ 140.201,58**
JULHO	R$ 1.456.096,15	R$ 2.337.479,86	**R$ 3.793.576,01**	R$ -4.415.326,14	R$ -693.378,78	**R$ -5.108.704,92**	**R$ -1.315.128,91**
AGOSTO	R$ 1.458.488,97	R$ 2.336.192,69	**R$ 3.794.681,66**	R$ -3.211.960,02	R$ -490.183,41	**R$ -3.702.143,43**	**R$ 92.538,23**
SETEMBRO			**R$ -**			**R$ -**	**R$ -**
OUTUBRO			**R$ -**			**R$ -**	**R$ -**
NOVEMBRO			**R$ -**			**R$ -**	**R$ -**
DEZEMBRO			**R$ -**			**R$ -**	**R$ -**
TOTAL	**R$ 11.305.906,95**	**R$ 18.165.613,40**	**R$ 29.471.520,35**	**R$ -25.929.534,51**	**R$ -4.116.825,37**	**R$ -30.046.359,88**	**R$ -574.839,53**

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$ 3.770.890,96	R$ 216.204,98	R$ 1.678.041,80	R$ -3.630.689,38	R$ 2.034.448,36
JULHO	R$ 3.793.576,01	R$ 216.226,85	R$ 1.678.041,80	R$ -5.108.704,92	R$ 579.139,74
AGOSTO	R$ 3.794.681,66	R$ 215.996,58	R$ 1.678.041,80	R$ -3.702.143,43	R$ 1.986.576,61
SETEMBRO	R$ -			R$ -	R$ -
OUTUBRO	R$ -			R$ -	R$ -
NOVEMBRO	R$ -			R$ -	R$ -
DEZEMBRO	R$ -			R$ -	R$ -
TOTAL	**R$ 29.471.520,35**	**R$ 2.296.972,62**	**R$ 5.034.125,40**	**R$ -30.046.359,88**	**R$ 6.756.258,49**

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$ 217.310.149,43	R$ 1.832.350,49	R$ 5.821.164,71	R$ -3.757.287,47	R$ 3.896.227,73
JULHO	R$ 219.621.322,36	R$ 1.738.911,50	R$ 5.842.967,74	R$ -5.255.266,65	R$ 2.326.612,59
AGOSTO	R$ 224.105.553,36	R$ 2.470.935,94	R$ 5.844.759,47	R$ -3.823.450,36	R$ 4.492.245,05
SETEMBRO					R$ -
OUTUBRO					R$ -
NOVEMBRO					R$ -
DEZEMBRO					R$ -
TOTAL	**R$ 224.105.553,36**	**R$ 16.154.816,98**	**R$ 38.085.273,49**	**R$ -31.467.156,88**	**R$ 22.772.933,59**