PAUTA ORDINÁRIA Nº 03/2025

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CAPSECI – 25/04/2025 – 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 – Março de 2025;

4. Demonstrativo de despesas da administração – Março 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												
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

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**

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**

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$ -**			**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$ 4.062.777,27**	**R$ 6.541.310,88**	**R$ 10.604.088,15**	**R$ -8.904.968,39**	**R$ -1.454.535,90**	**R$ -10.359.504,29**	**R$ 244.583,86**

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$ -			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$ 10.604.088,15**	**R$ 1.042.300,02**	**R$ -**	**R$ -10.359.504,29**	**R$ 1.286.883,88**

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$ -
MAIO					R$ -
JUNHO					R$ -
JULHO					R$ -
AGOSTO					R$ -
SETEMBRO					R$ -
OUTUBRO					R$ -
NOVEMBRO					R$ -
DEZEMBRO					R$ -
TOTAL	**R$ 207.586.693,09**	**R$ 5.111.931,94**	**R$ 12.150.057,76**	**R$ -10.956.399,18**	**R$ 6.305.590,52**