# PAUTA ORDINÁRIA Nº 04/2025

## REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA CAPSECI
## 10/12/2025 – HORÁRIO: 16:00

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

2. Balanço financeiro – Setembro, Outubro e Novembro de 2025;

3. Relatório das aplicações financeiras por contas bancárias – Setembro, Outubro e Novembro de 2025;

4. Demonstrativo de despesas da administração – Setembro, Outubro e Novembro de 2025;

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

6. Balanço anual – 2025;

7. Calendário das Reuniões Ordinárias – 2026.

| 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 | 0 | 3 | **3** | 182 | 678 | **860** | 19 | 5 | 11 | **2250** | **2266** | **3126** |
| OUTUBRO | | | | | | | | | | | | |
| NOVEMBRO | | | | | | | | | | | | |
| DEZEMBRO | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL 2025** | **6** | **34** | **40** | **182** | **678** | **860** | **165** | **5** | **11** | **2250** | **2266** | **3126** |

| Servidor | Data de início | Cargo | Proventos Remuneração | Tipo de Benefício/Cargo |
|---|---|---|---|---|
| Antonia Francheti Valloto | 01/09/2025 | Professor | R$ 7.229,92 | Aposentadoria por Tempo de Contribuição - Especial de Professor |
| Edson Aparecido Geronimo Dias | 01/09/2025 | Assistente Administrativo | R$ 7.987,07 | Aposentadoria por Tempo de Contribuição |
| Vitorio Bissoli Neto | 01/09/2025 | Auxiliar de Serviços | R$ 3.478,06 | Aposentadoria por Tempo de Contribuição |
| | TOTAL | | **R$ 18.695,05** | |
| | | **TOTAL MENSAL** | **R$ 18.695,05** | |

| 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 | 0 | 3 | 3 | 182 | 678 | 860 | 19 | 5 | 11 | 2250 | 2266 | 3126 |
| OUTUBRO | 0 | 2 | 2 | 182 | 680 | 862 | 40 | 5 | 11 | 2283 | 2299 | 3161 |
| NOVEMBRO | | | | | | | | | | | | |
| DEZEMBRO | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL 2025 | 6 | 36 | 42 | 182 | 680 | 862 | 205 | 5 | 11 | 2283 | 2299 | 3161 |

| Servidor | Data de início | Cargo | Proventos Remuneração | | Tipo de Benefício/Cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| Eliane Rodrigues da Costa | 01/10/2025 | Auxiliar de Serviços | R$ | 2.942,02 | Aposentadoria por Tempo de Contribuição |
| Gerson Tavares Vasconcelos | 01/10/2025 | Auxiliar de Serviços | R$ | 3.677,13 | Aposentadoria por Tempo de Contribuição |
| | TOTAL | | R$ | 6.619,15 | |
| | | TOTAL MENSAL | R$ | 6.619,15 | |

| 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 | 0 | 3 | 3 | 182 | 678 | 860 | 19 | 5 | 11 | 2250 | 2266 | 3126 |
| OUTUBRO | 0 | 2 | 2 | 182 | 680 | 862 | 40 | 5 | 11 | 2283 | 2299 | 3161 |
| NOVEMBRO | 2 | 2 | 4 | 184 | 682 | 866 | 42 | 5 | 11 | 2312 | 2328 | 3194 |
| DEZEMBRO | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL 2025 | 8 | 38 | 46 | 184 | 682 | 866 | 247 | 5 | 11 | 2312 | 2328 | 3194 |

| Servidor | Data de início | Cargo | Proventos Remuneração | Tipo de Benefício/Cargo |
|---|---|---|---|---|
| Elizabete Maria de Souza Carvalho | 01/11/2025 | Auxiliar de Serviços | R$ 1.773,09 | Aposentadoria por Tempo de Contribuição |
| José Aparecido Soares* | 15/08/2025 | Dentista | R$ 11.227,71 | Pensionista |
| Dirce Geronimo Beltrame** | 21/08/2025 | Carpinteiro | R$ 10.808,09 | Pensionista |
| Elenir de Freitas Ecks Albino | 01/11/2025 | Auxiliar de Serviços | R$ 1.621,13 | Aposentadoria por Tempo de Contribuição |
| | TOTAL | | R$ 25.430,02 | |
| | | TOTAL MENSAL | R$ 9.877,32 | |

* Pagamento retroativo, valor mensal será de R$ 3.207,92

** Pagamento retroativo, valor mensal será de R$ 3.275,18

## BALANÇO FINANCEIRO DO MÊS DE SETEMBRO 2025 - CAPSECI

| Nº | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | CAPITAL APLICADO (R$) | RENDIMENTO DO MÊS (R$) |
|---|---|---|---|
| 1 | NTN-B - AGO/2026 IPCA+5,771% | R$ 5.338.706,86 | R$ 37.821,06 |
| 2 | NTN-B - AGO/2026 IPCA+6,63% | R$ 3.026.965,62 | R$ 23.565,80 |
| 3 | NTN-B - AGO/2026 IPCA+6,65% | R$ 3.199.678,33 | R$ 24.961,08 |
| 4 | NTN-B - AGO/2026 IPCA+6,72% | R$ 5.302.463,65 | R$ 41.667,12 |
| 5 | NTN-B - MAI/2027 IPCA+5,571% | R$ 4.302.786,55 | R$ 29.775,85 |
| 6 | NTN-B - MAI/2027 IPCA+6,162% | R$ 4.257.045,43 | R$ 31.520,04 |
| 7 | NTN-B - MAI/2027 IPCA+6,435% | R$ 6.492.415,63 | R$ 49.509,65 |
| 8 | NTN-B - MAI/2027 IPCA+6,46% | R$ 3.194.062,18 | R$ 24.433,09 |
| 9 | NTN-B - MAI/2027 IPCA+8,91% | R$ 5.103.618,38 | R$ 49.080,33 |
| 10 | NTN-B - AGO/2028 IPCA+5,536% | R$ 3.804.412,87 | R$ 26.215,88 |
| 11 | NTN-B - AGO/2028 IPCA+5,621% | R$ 8.726.854,34 | R$ 60.745,18 |
| 12 | NTN-B - AGO/2028 IPCA+6,421% | R$ 6.298.639,97 | R$ 47.962,80 |
| 13 | NTN-B - AGO/2028 IPCA+6,78% | R$ 5.235.746,95 | R$ 41.382,44 |
| 14 | NTN-B - MAI/2029 IPCA+5,773% | R$ 5.341.707,46 | R$ 37.848,76 |
| 15 | NTN-B - AGO/2030 IPCA+6,88% | R$ 2.176.626,32 | R$ 17.385,50 |
| 16 | NTN-B - AGO/2030 IPCA+7,66% | R$ 4.135.644,44 | R$ 35.637,84 |
| 17 | NTN-B - AGO/2032 IPCA+6,14% | R$ 4.752.714,14 | R$ 35.104,83 |
| 18 | NTN-B - AGO/2032 IPCA+7,982% | R$ 5.103.681,53 | R$ 45.297,69 |
| 19 | NTN-B - MAI/2033 IPCA+6,21% | R$ 6.740.558,11 | R$ 50.172,14 |
| 20 | NTN-B - MAI/2033 IPCA+5,685% | R$ 4.488.599,09 | R$ 31.481,62 |
| 21 | NTN-B - MAI/2035 IPCA+7,85% | R$ 5.263.398,06 | R$ 46.156,10 |
| 22 | NTN-B - MAI/2035 IPCA+7,59% | R$ 5.052.694,91 | R$ 43.258,20 |
| 23 | NTN-B - AGO/2040 IPCA+7,165% | R$ 5.004.891,95 | R$ 41.128,72 |
| 24 | NTN-B - AGO/2040 IPCA+7,125% | R$ 4.960.839,95 | R$ 40.610,32 |
| 25 | NTN-B - MAI/2045 IPCA+7,12% | R$ 5.125.360,83 | R$ 41.934,23 |
| | **Total** | **R$ 122.430.113,55** | **R$ 954.656,27** |
| 29 | FI BRASIL DI LP | R$ 13.475.700,17 | R$ 164.423,51 |
| 27 | FI BR IRF-M 1 | R$ 2.809.003,72 | R$ 32.536,84 |
| 46 | CAIXA INST BDR NÍVEL I | R$ 2.182.462,11 | R$ 82.401,18 |
| | **Total** | **R$ 18.467.166,00** | **R$ 279.361,53** |
| 31 | BB PREVID RF PERFIL | R$ 13.821.942,24 | R$ 212.494,29 |
| 30 | BB PREVID RF FLUXO | R$ 13.283,72 | R$ 3.590,01 |
| | **Total** | **R$ 13.835.225,96** | **R$ 216.084,30** |
| 42 | ITAÚ HIGH GRADE RF CR PRIV | R$ 5.025.407,27 | R$ 61.451,29 |
| | ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC | R$ - | R$ (37.241,41) |
| 39 | LF ITAÚ MAR/2030 (IPCA+8,05%) | R$ 4.242.036,60 | R$ 32.783,11 |
| 33 | ITAÚ INST RF REF DI FI | R$ 15.739.292,06 | R$ 192.009,70 |
| | **Total** | **R$ 25.006.735,93** | **R$ 249.002,69** |
| 40 | LF BRAD MAI/2030 (IPCA+7,69%) | R$ 1.554.122,53 | R$ 11.331,46 |
| 41 | LF BRAD SET/2030 (IPCA+8,15%) | R$ 2.505.808,59 | R$ 5.808,59 |
| 32 | BRADESCO DI PREMIUM | R$ 8.736.255,65 | R$ 105.636,92 |
| 26 | BRADESCO FIC FI RF CP P.PUB | R$ 17.368,07 | R$ 53,00 |
| | **Total** | **R$ 12.813.554,84** | **R$ 122.829,97** |
| 34 | SICREDI INST. RF IRFM-1 LP | R$ 7.614.132,50 | R$ 88.803,13 |
| 44 | SCHRODRES IBOVESPA FIA | R$ 1.401.917,44 | R$ 42.297,17 |
| 48 | SICREDI FIC FIM BOLSA AMERC | R$ 2.287.482,10 | R$ 94.545,93 |
| | **Total** | **R$ 11.303.532,04** | **R$ 225.646,23** |
| | BTG ABS INST FIQ FI AÇÕES | R$ - | R$ (16.452,90) |
| 35 | LF BTG MAR/2026 (IPCA+6,11%) | R$ 2.362.787,10 | R$ 13.375,48 |
| 36 | LF BTG MAR/2027 (IPCA+6,29%) | R$ 2.346.080,78 | R$ 10.461,26 |
| 37 | LF BTG ABR/2027 (IPCA+6,70%) | R$ 1.169.688,06 | R$ 5.607,00 |
| 38 | LF BTG JUL/2027 (IPCA+6,78%) | R$ 570.647,80 | R$ 3.021,17 |
| | **Total** | **R$ 6.449.203,74** | **R$ 16.012,01** |
| 47 | ICATU VANG IGARATÉ FIM | R$ 3.024.420,14 | R$ 24.420,14 |
| 28 | BANRISUL ABSOLUTO RF LP | R$ 2.199.813,84 | R$ 26.319,80 |
| 45 | IT NOW IBOVESPA F. I. BOVV11 | R$ - | R$ (207,95) |
| 43 | SANTANDER AÇÕES DIV FIC FI | R$ 10.832.148,64 | R$ 378.864,80 |
| 50 | MACAM SHOPPING FII | R$ 1.006.836,15 | R$ - |
| 49 | BR GRAVEYARD AND DEATH | R$ 236.091,32 | R$ 24.423,24 |
| | **Total** | **R$ 17.299.310,09** | **R$ 453.820,03** |
| | **TOTAL** | **R$ 227.604.842,15** | **R$ 2.517.413,03** |

| BALANÇO FINANCEIRO MENSAL - CAPSECI | RECEITAS | DESPESAS |
|---|---|---|
| ***Despesas Previdenciárias*** | | ***-3.701.413,64*** |
| Aposentadorias | | -3.217.537,75 |
| Pensões | | -486.200,46 |
| 13º Sal - Inativos | | 0,00 |
| 13º Sal - Pensionistas | | 0,00 |
| Compensação Previdenciária | | 0,00 |
| PASEP | | 2.324,57 |
| ***Despesas Administrativas*** | | ***-91.298,08*** |
| ***Contribuição Previdenciarias*** | ***3.782.880,86*** | |
| Servidores Ativos (14%) | 1.341.255,31 | |
| Patronal (22% e 28%) | 2.328.576,17 | |
| Servidores Inativos (14%) | 107.973,50 | |
| Pensionistas (14%) | 5.075,88 | |
| ***Compensação - INSS*** | ***214.411,13*** | |
| Fluxo Mensal | 214.411,13 | |
| Juros de Mora | 0,00 | |
| ***Aporte Financeiro - PMC - parc 04/07*** | ***1.678.041,80*** | |
| ***Aluguéis*** | ***2.269,16*** | |
| ***Taxa de Administração*** | ***151.277,53*** | |

| | | |
|---|---|---|
| **Total Adm.** | **R$ 5.828.880,48** | **R$ (3.792.711,72)** |

| | |
|---|---|
| **RECEITAS X DESPESAS** | **R$ 2.036.168,76** |

| | |
|---|---|
| **BALANÇO FINAL (Adm+Invest)** | **R$ 4.553.581,79** |

**BALANÇO FINANCEIRO DO MÊS DE OUTUBRO 2025 - CAPSECI**

| Nº | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | CAPITAL APLICADO (R$) | RENDIMENTO DO MÊS (R$) |
|---|---|---|---|
| 1 | **NTN-B - AGO/2026 IPCA+5,771%** | R$ 5.381.573,58 | R$ 42.866,72 |
| 2 | **NTN-B - AGO/2026 IPCA+6,63%** | R$ 3.053.523,36 | R$ 26.557,74 |
| 3 | **NTN-B - AGO/2026 IPCA+6,65%** | R$ 3.227.808,90 | R$ 28.130,57 |
| 4 | **NTN-B - AGO/2026 IPCA+6,72%** | R$ 5.349.401,52 | R$ 46.937,87 |
| 5 | **NTN-B - MAI/2027 IPCA+5,571%** | R$ 4.336.587,82 | R$ 33.801,27 |
| 6 | **NTN-B - MAI/2027 IPCA+6,162%** | R$ 4.292.671,86 | R$ 35.626,43 |
| 7 | **NTN-B - MAI/2027 IPCA+6,435%** | R$ 6.548.291,66 | R$ 55.876,03 |
| 8 | **NTN-B - MAI/2027 IPCA+6,46%** | R$ 3.221.624,93 | R$ 27.562,75 |
| 9 | **NTN-B - MAI/2027 IPCA+8,91%** | R$ 5.158.353,46 | R$ 54.735,08 |
| 10 | **NTN-B - AGO/2028 IPCA+5,536%** | R$ 3.834.184,44 | R$ 29.771,57 |
| 11 | **NTN-B - AGO/2028 IPCA+5,621%** | R$ 8.795.789,18 | R$ 68.934,84 |
| 12 | **NTN-B - AGO/2028 IPCA+6,421%** | R$ 6.352.774,36 | R$ 54.134,39 |
| 13 | **NTN-B - AGO/2028 IPCA+6,78%** | R$ 5.282.343,93 | R$ 46.596,98 |
| 14 | **NTN-B - MAI/2029 IPCA+5,773%** | R$ 5.384.607,93 | R$ 42.900,47 |
| 15 | **NTN-B - MAI/2029 IPCA+8,13%** | R$ 5.009.756,04 | R$ 8.483,71 |
| 16 | **NTN-B - AGO/2030 IPCA+6,88%** | R$ 2.196.194,41 | R$ 19.568,09 |
| 17 | **NTN-B - AGO/2030 IPCA+7,66%** | R$ 4.175.595,40 | R$ 39.950,96 |
| 18 | **NTN-B - AGO/2032 IPCA+6,14%** | R$ 4.792.398,17 | R$ 39.684,03 |
| 19 | **NTN-B - AGO/2032 IPCA+7,982%** | R$ 5.154.387,81 | R$ 50.706,28 |
| 20 | **NTN-B - MAI/2033 IPCA+6,21%** | R$ 6.797.255,09 | R$ 56.696,98 |
| 21 | **NTN-B - MAI/2033 IPCA+5,685%** | R$ 4.524.306,76 | R$ 35.707,67 |
| 22 | **NTN-B - MAI/2035 IPCA+7,85%** | R$ 5.315.096,21 | R$ 51.698,15 |
| 23 | **NTN-B - MAI/2035 IPCA+7,59%** | R$ 5.101.199,69 | R$ 48.504,78 |
| 24 | **NTN-B - AGO/2040 IPCA+7,165%** | R$ 5.051.117,04 | R$ 46.225,09 |
| 25 | **NTN-B - AGO/2040 IPCA+7,125%** | R$ 5.006.484,43 | R$ 45.644,48 |
| 26 | **NTN-B - MAI/2045 IPCA+7,12%** | R$ 5.172.495,17 | R$ 47.134,34 |
| | **Total** | **R$ 128.515.823,15** | **R$ 1.084.437,27** |
| 30 | **FI BRASIL DI LP** | R$ 13.643.814,07 | R$ 168.113,90 |
| 28 | **FI BR IRF-M 1** | R$ 2.844.688,64 | R$ 35.684,92 |
| 47 | **CAIXA INST BDR NÍVEL I** | R$ 2.306.557,01 | R$ 124.094,90 |
| | **Total** | **R$ 18.795.059,72** | **R$ 327.893,72** |
| 32 | **BB PREVID RF PERFIL** | R$ 13.451.504,09 | R$ 206.012,82 |
| 31 | **BB PREVID RF FLUXO** | R$ - | R$ 581,61 |
| | **Total** | **R$ 13.451.504,09** | **R$ 206.594,43** |
| 43 | **ITAÚ HIGH GRADE RF CR PRIV** | R$ 5.089.457,97 | R$ 64.050,70 |
| 40 | **LF ITAÚ MAR/2030 (IPCA+8,05%)** | R$ 4.285.332,00 | R$ 43.295,40 |
| 34 | **ITAÚ INST RF REF DI FI** | R$ 15.937.129,50 | R$ 197.837,44 |
| | **Total** | **R$ 25.311.919,47** | **R$ 305.183,54** |
| 41 | **LF BRAD MAI/2030 (IPCA+7,69%)** | R$ 1.570.397,42 | R$ 16.274,89 |
| 42 | **LF BRAD SET/2030 (IPCA+8,15%)** | R$ 2.534.031,75 | R$ 28.223,16 |
| 33 | **BRADESCO DI PREMIUM** | R$ 8.846.970,07 | R$ 110.714,42 |
| 27 | **BRADESCO FIC FI RF CP P.PUB** | R$ 6.208,97 | R$ 105,86 |
| | **Total** | **R$ 12.957.608,21** | **R$ 155.318,33** |
| 35 | **SICREDI INST. RF IRFM-1 LP** | R$ 7.713.729,05 | R$ 99.596,55 |
| 46 | **SCHRODRES IBOVESPA FIA** | R$ - | R$ (206,35) |
| 49 | **SICREDI FIC FIM BOLSA AMERC** | R$ 2.359.891,23 | R$ 72.409,13 |
| | **Total** | **R$ 10.073.620,28** | **R$ 171.799,33** |
| 36 | **LF BTG MAR/2026 (IPCA+6,11%)** | R$ 2.381.735,95 | R$ 18.948,85 |
| 37 | **LF BTG MAR/2027 (IPCA+6,29%)** | R$ 2.370.244,40 | R$ 24.163,62 |
| 38 | **LF BTG ABR/2027 (IPCA+6,70%)** | R$ 1.182.150,66 | R$ 12.462,60 |
| 39 | **LF BTG JUL/2027 (IPCA+6,78%)** | R$ 576.698,74 | R$ 6.050,94 |
| | **Total** | **R$ 6.510.829,75** | **R$ 61.626,01** |
| 48 | **ICATU VANG IGARATÉ FIM** | R$ 3.065.159,70 | R$ 40.739,56 |
| 29 | **BANRISUL ABSOLUTO RF LP** | R$ 2.229.521,71 | R$ 26.669,54 |
| 45 | **IT NOW IBOVESPA F. I. BOVV11** | R$ - | R$ 3.038,33 |
| 44 | **SANTANDER AÇÕES DIV FIC FI** | R$ 10.861.891,16 | R$ 29.742,52 |
| 51 | **MACAM SHOPPING FII** | R$ 634.123,00 | R$ (372.713,15) |
| 50 | **BR GRAVEYARD AND DEATH** | R$ 215.738,62 | R$ (20.352,70) |
| | **Total** | **R$ 17.006.434,19** | **R$ (292.875,90)** |
| | **TOTAL** | **R$ 232.622.798,86** | **R$ 2.019.976,73** |

| BALANÇO FINANCEIRO MENSAL - CAPSECI | RECEITAS | DESPESAS |
|---|---|---|
| ***Despesas Previdenciárias*** | | ***-3.706.320,28*** |
| Aposentadorias | | -3.224.156,90 |
| Pensões | | -482.163,38 |
| 13º Sal - Inativos | | 0,00 |
| 13º Sal - Pensionistas | | 0,00 |
| Compensação Previdenciária | | 0,00 |
| PASEP | | 0,00 |
| ***Despesas Administrativas*** | | ***-85.103,55*** |
| ***Contribuição Previdenciarias*** | ***3.780.903,78*** | |
| Servidores Ativos (14%) | 1.340.432,33 | |
| Patronal (22% e 28%) | 2.327.422,07 | |
| Servidores Inativos (14%) | 107.973,50 | |
| Pensionistas (14%) | 5.075,88 | |
| ***Compensação - INSS*** | ***214.687,15*** | |
| Fluxo Mensal | 214.687,15 | |
| Juros de Mora | 0,00 | |
| ***Aporte Financeiro - PMC - parc 05/07*** | ***1.678.041,80*** | |
| ***Aluguéis*** | ***2.322,82*** | |
| ***Taxa de Administração*** | ***151.277,53*** | |

| | | |
|---|---|---|
| **Total Adm.** | **R$ 5.827.233,08** | **R$ (3.791.423,83)** |

| | |
|---|---|
| **RECEITAS X DESPESAS** | **R$ 2.035.809,25** |

| | |
|---|---|
| **BALANÇO FINAL (Adm+Invest)** | **R$ 4.055.785,98** |

## BALANÇO FINANCEIRO DO MÊS DE NOVEMBRO 2025 - CAPSECI

| Nº | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | CAPITAL APLICADO (R$) | RENDIMENTO DO MÊS (R$) |
|---|---|---|---|
| 1 | NTN-B - AGO/2026 IPCA+5,771% | R$ 5.409.571,75 | R$ 27.998,17 |
| 2 | NTN-B - AGO/2026 IPCA+6,63% | R$ 3.071.282,02 | R$ 17.758,66 |
| 3 | NTN-B - AGO/2026 IPCA+6,65% | R$ 3.246.625,08 | R$ 18.816,18 |
| 4 | NTN-B - AGO/2026 IPCA+6,72% | R$ 5.380.848,20 | R$ 31.446,68 |
| 5 | NTN-B - MAI/2027 IPCA+5,571% | R$ 4.234.267,11 | R$ 21.617,92 |
| 6 | NTN-B - MAI/2027 IPCA+6,162% | R$ 4.192.198,72 | R$ 23.195,76 |
| 7 | NTN-B - MAI/2027 IPCA+6,435% | R$ 6.395.577,17 | R$ 36.632,44 |
| 8 | NTN-B - MAI/2027 IPCA+6,46% | R$ 3.146.522,94 | R$ 18.087,99 |
| 9 | NTN-B - MAI/2027 IPCA+8,91% | R$ 5.041.941,07 | R$ 37.735,43 |
| 10 | NTN-B - AGO/2028 IPCA+5,536% | R$ 3.853.484,13 | R$ 19.299,69 |
| 11 | NTN-B - AGO/2028 IPCA+5,621% | R$ 8.840.602,24 | R$ 44.813,06 |
| 12 | NTN-B - AGO/2028 IPCA+6,421% | R$ 6.388.771,08 | R$ 35.996,72 |
| 13 | NTN-B - AGO/2028 IPCA+6,78% | R$ 5.313.609,39 | R$ 31.265,46 |
| 14 | NTN-B - MAI/2029 IPCA+5,773% | R$ 5.258.618,53 | R$ 27.618,97 |
| 15 | NTN-B - MAI/2029 IPCA+8,13% | R$ 4.890.620,04 | R$ 33.932,92 |
| 16 | NTN-B - AGO/2030 IPCA+6,88% | R$ 2.209.356,64 | R$ 13.162,23 |
| 17 | NTN-B - AGO/2030 IPCA+7,66% | R$ 4.202.921,88 | R$ 27.326,48 |
| 18 | NTN-B - AGO/2030 IPCA+7,715% | R$ 4.002.402,21 | R$ 4.488,07 |
| 19 | NTN-B - AGO/2032 IPCA+6,14% | R$ 4.818.594,03 | R$ 26.195,86 |
| 20 | NTN-B - AGO/2032 IPCA+7,982% | R$ 5.189.292,23 | R$ 34.904,42 |
| 21 | NTN-B - MAI/2033 IPCA+6,21% | R$ 6.636.768,21 | R$ 36.951,80 |
| 22 | NTN-B - MAI/2033 IPCA+5,685% | R$ 4.419.655,36 | R$ 22.928,51 |
| 23 | NTN-B - MAI/2035 IPCA+7,85% | R$ 5.177.679,35 | R$ 34.937,40 |
| 24 | NTN-B - MAI/2035 IPCA+7,59% | R$ 4.971.171,66 | R$ 32.616,13 |
| 25 | NTN-B - AGO/2040 IPCA+7,165% | R$ 5.082.405,64 | R$ 31.288,60 |
| 26 | NTN-B - AGO/2040 IPCA+7,125% | R$ 5.037.359,22 | R$ 30.874,79 |
| 27 | NTN-B - MAI/2045 IPCA+7,12% | R$ 5.037.181,60 | R$ 31.376,46 |
| | **Total** | **R$ 131.449.327,50** | **R$ 753.266,80** |
| 31 | FI BRASIL DI LP | R$ 13.788.404,66 | R$ 144.590,59 |
| 29 | FI BR IRF-M 1 | R$ 2.874.887,39 | R$ 30.198,75 |
| 48 | CAIXA INST BDR NÍVEL I | R$ 2.253.699,77 | R$ (52.857,24) |
| | **Total** | **R$ 18.916.991,82** | **R$ 121.932,10** |
| 33 | BB PREVID RF PERFIL | R$ 18.118.421,00 | R$ 185.797,69 |
| 32 | BB PREVID RF FLUXO | R$ - | R$ 14,44 |
| | **Total** | **R$ 18.118.421,00** | **R$ 185.812,13** |
| 44 | ITAÚ HIGH GRADE RF CR PRIV | R$ 5.143.505,24 | R$ 54.047,27 |
| 41 | LF ITAÚ MAR/2030 (IPCA+8,05%) | R$ 4.313.893,99 | R$ 28.561,99 |
| 35 | ITAÚ INST RF REF DI FI | R$ 12.885.702,50 | R$ 149.478,81 |
| | **Total** | **R$ 22.343.101,73** | **R$ 232.088,07** |
| 42 | LF BRAD MAI/2030 (IPCA+7,69%) | R$ 1.580.587,11 | R$ 10.189,69 |
| 43 | LF BRAD SET/2030 (IPCA+8,15%) | R$ 2.551.154,29 | R$ 17.122,54 |
| 34 | BRADESCO DI PREMIUM | R$ 8.940.029,10 | R$ 93.059,03 |
| 28 | BRADESCO FIC FI RF CP P.PUB | R$ 2.629,52 | R$ 29,83 |
| | **Total** | **R$ 13.074.400,02** | **R$ 120.401,09** |
| 36 | SICREDI INST. RF IRFM-1 LP | R$ 7.798.390,16 | R$ 84.661,11 |
| 50 | SICREDI FIC FIM BOLSA AMERC | R$ 2.368.551,72 | R$ 8.660,49 |
| | **Total** | **R$ 10.166.941,88** | **R$ 93.321,60** |
| 37 | LF BTG MAR/2026 (IPCA+6,11%) | R$ 2.397.707,65 | R$ 15.971,70 |
| 38 | LF BTG MAR/2027 (IPCA+6,29%) | R$ 2.382.890,82 | R$ 12.646,42 |
| 39 | LF BTG ABR/2027 (IPCA+6,70%) | R$ 1.188.803,06 | R$ 6.652,40 |
| 40 | LF BTG JUL/2027 (IPCA+6,78%) | R$ 580.024,32 | R$ 3.325,58 |
| | **Total** | **R$ 6.549.425,85** | **R$ 38.596,10** |
| 49 | ICATU VANG IGARATÉ FIM | R$ 3.141.359,53 | R$ 76.199,83 |
| 30 | BANRISUL ABSOLUTO RF LP | R$ 2.253.965,97 | R$ 23.168,80 |
| 46 | IT NOW IBOVESPA F. I. BOVV11 | R$ 305.782,40 | R$ 8.790,90 |
| 47 | IT NOW S&P 500 SPXI11 | R$ 195.519,80 | R$ (1.009,32) |
| 45 | SANTANDER AÇÕES DIV FIC FI | R$ 9.478.431,36 | R$ 616.540,20 |
| 52 | MACAM SHOPPING FII | R$ 620.275,00 | R$ (13.848,00) |
| 51 | BR GRAVEYARD AND DEATH | R$ 205.562,27 | R$ (10.176,35) |
| | **Total** | **R$ 16.200.896,33** | **R$ 699.666,06** |
| | **TOTAL** | **R$ 236.819.506,13** | **R$ 2.245.083,95** |

| BALANÇO FINANCEIRO MENSAL - CAPSECI | RECEITAS | DESPESAS |
|---|---|---|
| ***Despesas Previdenciárias*** | | ***-3.731.750,30*** |
| Aposentadorias | | -3.227.551,12 |
| Pensões | | -504.199,18 |
| 13º Sal - Inativos | | 0,00 |
| 13º Sal - Pensionistas | | 0,00 |
| Compensação Previdenciária | | 0,00 |
| PASEP | | 0,00 |
| ***Despesas Administrativas*** | | ***-63.898,36*** |
| ***Contribuição Previdenciarias*** | ***3.815.211,48*** | |
| Servidores Ativos (14%) | 1.353.931,38 | |
| Patronal (22% e 28%) | 2.348.230,72 | |
| Servidores Inativos (14%) | 107.973,50 | |
| Pensionistas (14%) | 5.075,88 | |
| ***Compensação - INSS*** | ***212.169,61*** | |
| Fluxo Mensal | 212.169,61 | |
| Juros de Mora | 0,00 | |
| ***Aporte Financeiro - PMC - parc 06/07*** | ***678.041,80*** | |
| ***Aluguéis*** | ***2.322,82*** | |
| ***Taxa de Administração*** | ***151.277,53*** | |
| ***Outras Receitas - Venda da Folha*** | ***918.739,29*** | |

| | | |
|---|---|---|
| **Total Adm.** | **R$ 5.777.762,53** | **R$ (3.795.648,66)** |

| | |
|---|---|
| **RECEITAS X DESPESAS** | **R$ 1.982.113,87** |

| | |
|---|---|
| **BALANÇO FINAL (Adm+Invest)** | **R$ 4.227.197,82** |

# DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO

**PERÍODO: SETEMBRO DE 2025**

| Dotações | R$ Empenhados | R$ Pagos |
|---|---|---|
| **Vencimentos e Vantagens Fixas** | **62.399,87** | **62.399,87** |
| *Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Efetivo* | *31.512,58* | *31.512,58* |
| *Vencimentos Comissionados - Ocupantes de Cargo Efetivo* | *19.932,52* | *19.932,52* |
| *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* | *4.888,52* | *4.888,52* |
| *Férias - Abono Constitucional - Giovana Sayuri Medeiros Hirata* | *3.610,55* | *3.610,55* |
| **Obrigações Patronais** | **9.909,59** | **9.909,59** |
| *Seguro de Vida* | *142,73* | *142,73* |
| *Contribuições Previdenciárias CAPSECI - Servidores Ativos* | *9.766,86* | *9.766,86* |
| **Outros Benefícios Assistenciais do Servidor** | **4.098,12** | **4.098,12** |
| *Auxílio-Saúde* | *4.098,12* | *4.098,12* |
| **Diárias** | **483,56** | **483,56** |
| *Rogério Marcolino - "Crédito Consignado - Maringá Previdência" - Emp. 250/2025* | *241,78* | *241,78* |
| *Luiz Fernando - "Crédito Consignado - Maringá Previdência" - Emp. 249/2025* | *241,78* | *241,78* |
| **Material de Consumo** | **500,00** | **584,87** |
| Etanol | | |
| *Auto Posto 70 - Empenho 90/2025* | *0,00* | *84,87* |
| Material de Consumo - Pagamento Antecipado | | |
| *Adiantamento p/ Despesas de Peq. Valor Guilherme Rodrigues - Empenho 251/25* | *500,00* | *500,00* |
| **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** | **3.377,18** | **3.377,18** |
| *Gratificações aos Conselheiros e Membros do Comitê de Investimentos* | *3.377,18* | *3.377,18* |
| **Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica** | **500,00** | **12.334,90** |
| Condomínios | | |
| *Condomínio Villa Lobos - Taxas Condominiais - Empenho 03/2025* | *0,00* | *68,72* |
| Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | | |
| *Roseli A. C. Inst. LTDA - Emp. 243/2025 - Muros e calçadas em terrenos* | *0,00* | *6.495,00* |
| Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos | | |
| *REFRITHOR - Empenho 244/2025 - Limpeza de aparelhos condicionadores de ar* | *0,00* | *580,00* |
| Serviço de Energia Elétrica | | |
| *Copel - Empenho 12/2025* | *0,00* | *780,48* |
| Serviço de Água e Esgoto | | |
| *Sanepar - Empenho 11/2025* | *0,00* | *182,65* |
| Serviços de Telecomunicações | | |
| *Sercomtel - Telefone fixo - Empenho 214/2025* | *0,00* | *405,00* |
| Vigilância Ostensiva | | |
| *Classe A - Empenho 213/2025* | *0,00* | *133,82* |
| 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* | *1.940,80* |
| Serviço de Publicidade Legal | | |
| *Tribuna da Região - Empenho 247/2025* | *0,00* | *665,43* |
| Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagamento Antecipado | | |
| *Adiantamento p/ Despesas de Peq. Valor - Guilherme - Empenho 252/2025* | *500,00* | *500,00* |
| **Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ** | **0,00** | **2.778,45** |
| Locação de Softwares | | |
| *DATAPREV - Empenhos 13 e 179/2025* | *0,00* | *2.400,00* |
| Despesas de Teleprocessamento | | |
| *Vibe Provedor de Internet LTDA - Empenho 147/2025* | *0,00* | *159,80* |
| *Joalle Informática - Empenhos 07 e 218/2025* | *0,00* | *218,65* |
| **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** | **10.029,76** | **15.029,76** |
| *PASEP - Empenhos 245 e 269/2025* | *10.029,76* | *15.029,76* |
| **TOTAL** | **91.298,08** | **122.062,96** |

# DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO

**PERÍODO: OUTUBRO DE 2025**

| Dotações | R$ Empenhados | R$ Pagos |
|---|---|---|
| **Vencimentos e Vantagens Fixas** | **58.428,27** | **58.428,27** |
| *Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Efetivo* | *31.512,58* | *31.512,58* |
| *Vencimentos Comissionados - Ocupantes de Cargo Efetivo* | *15.281,60* | *15.281,60* |
| *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* | *4.484,66* | *4.484,66* |
| *13º Salário - Comissionados* | *4.693,73* | *4.693,73* |
| **Obrigações Patronais** | **10.291,44** | **10.311,83** |
| *Seguro de Vida* | *122,34* | *142,73* |
| *Contribuições Previdenciárias CAPSECI - Servidores Ativos* | *10.169,10* | *10.169,10* |
| **Outros Benefícios Assistenciais do Servidor** | **3.779,38** | **3.779,38** |
| *Auxílio-Saúde* | *3.779,38* | *3.779,38* |
| **Material de Consumo** | **-352,37** | **-189,48** |
| Etanol | | |
| *Auto Posto 70 - Empenho 90/2025* | *0,00* | *162,89* |
| Material de Consumo - Pagamento Antecipado | | |
| *Adiantamento p/ Despesas de Peq. Valor Guilherme Rodrigues - Empenho 251/25* | *-352,37* | *-352,37* |
| **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** | **2.857,60** | **2.857,60** |
| *Gratificações aos Conselheiros e Membros do Comitê de Investimentos* | *2.857,60* | *2.857,60* |
| **Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica** | **1.507,05** | **5.960,16** |
| Condomínios | | |
| *Condomínio Villa Lobos - Taxas Condominiais - Empenho 03/2025* | *0,00* | *122,77* |
| Serviço de Energia Elétrica | | |
| *Copel - Empenho 12/2025* | *0,00* | *872,86* |
| Serviço de Água e Esgoto | | |
| *Sanepar - Empenho 11/2025* | *0,00* | *182,65* |
| Serviços de Telecomunicações | | |
| *Telefônica - VIVO - Empenho 270/2025* | *17,56* | *17,56* |
| *Sercomtel - Telefone fixo - Empenho 214/2025* | *0,00* | *405,00* |
| Seguros de Demais Veículos Públicos | | |
| *Gente Seguradora S.A. - Empenho 271/2025* | *1.680,51* | *1.680,51* |
| Vigilância Ostensiva | | |
| *Classe A - Empenho 213/2025* | *0,00* | *133,82* |
| 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* | *2.153,01* |
| Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagamento Antecipado | | |
| *Adiantamento p/ Despesas de Peq. Valor - Guilherme - Empenho 252/2025* | *-191,02* | *-191,02* |
| **Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ** | **0,00** | **1.581,06** |
| Locação de Softwares | | |
| *DATAPREV - Empenho 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* | *0,00* | *221,26* |
| **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** | **8.592,18** | **13.592,18** |
| *PASEP - Empenhos 269 e 289/2025* | *8.592,18* | *13.592,18* |
| **TOTAL** | **85.103,55** | **107.387,66** |

# DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO

**PERÍODO: NOVEMBRO DE 2025**

| Dotações | R$ Empenhados | R$ Pagos |
|---|---|---|
| **Vencimentos e Vantagens Fixas** | **49.552,23** | **49.552,23** |
| *Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Efetivo* | *31.512,58* | *31.512,58* |
| *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* | *4.023,10* | *4.023,10* |
| *Férias - Abono Constitucional - Vitor Martins Davi Vilar* | *1.594,59* | *1.594,59* |
| **Obrigações Patronais** | **8.798,54** | **8.792,18** |
| *Seguro de Vida* | *128,70* | *122,34* |
| *Contribuições Previdenciárias CAPSECI - Servidores Ativos* | *8.669,84* | *8.669,84* |
| **Outros Benefícios Assistenciais do Servidor** | **3.415,10** | **3.415,10** |
| *Auxílio-Saúde* | *3.415,10* | *3.415,10* |
| **Diárias** | **967,10** | **967,10** |
| *Luiz Fernando - Workshop Carteira de Investimentos do RPPS - Emp. 296/2025* | *967,10* | *967,10* |
| **Material de Consumo** | **1.191,21** | **1.577,86** |
| Etanol | | |
| *Auto Posto 70 - Empenho 90/2025* | *0,00* | *386,65* |
| *Adiantamento p/ Desp. de Peq. Valor Guilherme Rodrigues - Empenho 310/25* | *271,77* | *271,77* |
| Lubrificantes e Aditivos Automotivos | | |
| *Claudio Augusto Rodrigues - Empenho 293/2025* | *260,00* | *260,00* |
| Outros Materiais para Manutenção de Veículos | | |
| *Claudio Augusto Rodrigues - Empenho 294/2025* | *475,00* | *475,00* |
| Material de Consumo - Pagamento Antecipado | | |
| *Adiantamento p/ Despesas de Peq. Valor Guilherme Rodrigues - Empenho 290/25* | *184,44* | *184,44* |
| **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** | **2.897,56** | **9.808,10** |
| Condomínios | | |
| *Condomínio Villa Lobos - Taxas Condominiais - Empenho 03/2025* | *0,00* | *131,63* |
| Outros Serviços de Manutenção e Conservação de Veículos | | |
| *Mauro Pedro de Lima - Limpeza do Veículo Oficial - Empenho 217/2025* | *0,00* | *52,44* |
| Serviços Gerais de Mecânica Veicular | | |
| *Claudio Augusto Rodrigues - Empenho 295/2025* | *580,00* | *580,00* |
| Serviço de Energia Elétrica | | |
| *Copel - Empenho 12/2025* | *0,00* | *826,21* |
| Serviço de Água e Esgoto | | |
| *Sanepar - Empenho 11/2025* | *0,00* | *182,65* |
| Serviços de Seleção e Treinamento | | |
| *APEPREV - Carteira de Investimentos RPPS - Luiz e Guilherme - Empenho 292/25* | *1.700,00* | *1.700,00* |
| Serviços de Telecomunicações | | |
| *Sercomtel - Telefone fixo - Empenho 214/2025* | *0,00* | *19,44* |
| Vigilância Ostensiva | | |
| *Classe A - Empenho 213/2025* | *0,00* | *133,82* |
| 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* | *4.981,35* |
| Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagamento Antecipado | | |
| *Adiantamento p/ Despesas de Peq. Valor - Guilherme - Empenho 291/2025* | *617,56* | *617,56* |
| **Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ** | **0,00** | **381,06** |
| Despesas de Teleprocessamento | | |
| *Vibe Provedor de Internet LTDA - Empenho 147/2025* | *0,00* | *159,80* |
| *Joalle Informática - Empenho 218/2025* | *0,00* | *221,26* |
| **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** | **-6.127,36** | **1.969,28** |
| *PASEP - Empenhos 289 e 311/2025* | *-6.127,36* | *1.969,28* |
| **TOTAL** | **63.898,36** | **90.733,55** |

**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$ 1.454.304,69 | R$ 2.328.576,17 | **R$ 3.782.880,86** | R$ -3.217.537,75 | R$ -486.200,46 | **R$ -3.703.738,21** | **R$ 79.142,65** |
| OUTUBRO | R$ 1.453.481,71 | R$ 2.327.422,07 | **R$ 3.780.903,78** | R$ -3.224.156,90 | R$ -482.163,38 | **R$ -3.706.320,28** | **R$ 74.583,50** |
| NOVEMBRO | R$ 1.466.980,76 | R$ 2.348.230,72 | **R$ 3.815.211,48** | R$ -3.227.551,12 | R$ -504.199,18 | **R$ -3.731.750,30** | **R$ 83.461,18** |
| DEZEMBRO | | | **R$ -** | | | **R$ -** | **R$ -** |
| **TOTAL** | **R$ 15.680.674,11** | **R$ 25.169.842,36** | **R$ 40.850.516,47** | **R$ -35.598.780,28** | **R$ -5.589.388,39** | **R$ -41.188.168,67** | **R$ -337.652,20** |

**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$ 3.782.880,86 | R$ 214.411,13 | R$ 1.678.041,80 | R$ -3.703.738,21 | R$ 1.971.595,58 |
| OUTUBRO | R$ 3.780.903,78 | R$ 214.687,15 | R$ 1.678.041,80 | R$ -3.706.320,28 | R$ 1.967.312,45 |
| NOVEMBRO | R$ 3.815.211,48 | R$ 212.169,61 | R$ 678.041,80 | R$ -3.731.750,30 | R$ 973.672,59 |
| DEZEMBRO | R$ - | | | R$ - | R$ - |
| **TOTAL** | **R$ 40.850.516,47** | **R$ 2.938.240,51** | **R$ 9.068.250,80** | **R$ -41.188.168,67** | **R$ 11.668.839,11** |

**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$ 227.604.842,15 | R$ 2.517.413,03 | R$ 5.828.880,48 | R$ -3.792.711,72 | R$ 4.553.581,79 |
| OUTUBRO | R$ 232.622.798,86 | R$ 2.019.976,73 | R$ 5.827.233,08 | R$ -3.791.423,83 | R$ 4.055.785,98 |
| NOVEMBRO | R$ 236.819.506,13 | R$ 2.245.083,95 | R$ 5.777.762,53 | R$ -3.795.648,66 | R$ 4.227.197,82 |
| DEZEMBRO | | | | | R$ - |

| TOTAL | R$ 236.819.506,13 | R$ 22.937.290,69 | R$ 55.519.149,58 | R$ -42.846.941,09 | R$ 35.609.499,18 |
|---|---|---|---|---|---|

# CALENDÁRIO DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS

| Conselho de Administração às 13h30min | Conselho Fiscal às 15h | Comitê de Investimentos às 09h |
|---|---|---|
| Recesso | | 21/01/2026 |
| 19/02/2026 | | 18/02/2026 |
| 19/03/2026 | 11/03/2026 | 18/03/2026 |
| 16/04/2026 | | 15/04/2026 |
| 21/05/2026 | | 20/05/2026 |
| 18/06/2026 | 10/06/2026 | 17/06/2026 |
| 16/07/2026 | | 15/07/2026 |
| 20/08/2026 | | 19/08/2026 |
| 17/09/2026 | 09/09/2026 | 16/09/2026 |
| 22/10/2026 | | 21/10/2026 |
| 19/11/2026 | | 18/11/2026 |
| 17/12/2026 | 09/12/2026 | 16/12/2026 |