PAUTA ORDINÁRIA Nº 04/2025

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CAPSECI – 22/05/2025 – 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 – Abril de 2025;

4. Demonstrativo de despesas da administração – Abril 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												
JUNHO												
JULHO												
AGOSTO												
SETEMBRO												
OUTUBRO												
NOVEMBRO												
DEZEMBRO												
TOTAL 2025	**3**	**17**	**20**	**182**	**667**	**849**	**115**	**5**	**11**	**2227**	**2243**	**3092**

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

BALANÇO FINANCEIRO DO MÊS DE ABRIL 2025 - CAPSECI

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO

PERÍODO: ABRIL DE 2025

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

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$ -**			**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$ 5.563.350,20**	**R$ 8.977.164,55**	**R$ 14.540.514,75**	**R$ -12.019.313,09**	**R$ -1.946.069,01**	**R$ -13.965.382,10**	**R$ 575.132,65**

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$ -			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$ 14.540.514,75**	**R$ 1.432.339,23**	**R$ -**	**R$ -13.965.382,10**	**R$ 2.007.471,88**

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$ 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$ -
JUNHO					R$ -
JULHO					R$ -
AGOSTO					R$ -
SETEMBRO					R$ -
OUTUBRO					R$ -
NOVEMBRO					R$ -
DEZEMBRO					R$ -
TOTAL	**R$ 210.590.155,20**	**R$ 7.409.145,58**	**R$ 16.632.292,65**	**R$ -14.848.472,78**	**R$ 9.192.965,45**