PAUTA ORDINÁRIA Nº 06/2025

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CAPSECI – 17/07/2025 – 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 – Junho de 2025;

4. Demonstrativo de despesas da administração – Junho 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**

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**

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**

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$ -**			**R$ -**	**R$ -**
AGOSTO			**R$ -**			**R$ -**	**R$ -**
SETEMBRO			**R$ -**			**R$ -**	**R$ -**
OUTUBRO			**R$ -**			**R$ -**	**R$ -**
NOVEMBRO			**R$ -**			**R$ -**	**R$ -**
DEZEMBRO			**R$ -**			**R$ -**	**R$ -**
TOTAL	**R$ 8.391.321,83**	**R$ 13.491.940,85**	**R$ 21.883.262,68**	**R$ -18.302.248,35**	**R$ -2.933.263,18**	**R$ -21.235.511,53**	**R$ 647.751,15**

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$ -			R$ -	R$ -
AGOSTO	R$ -			R$ -	R$ -
SETEMBRO	R$ -			R$ -	R$ -
OUTUBRO	R$ -			R$ -	R$ -
NOVEMBRO	R$ -			R$ -	R$ -
DEZEMBRO	R$ -			R$ -	R$ -
TOTAL	**R$ 21.883.262,68**	**R$ 1.864.749,19**	**R$ 1.678.041,80**	**R$ -21.235.511,53**	**R$ 4.190.542,14**

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$ -**
AGOSTO					**R$ -**
SETEMBRO					**R$ -**
OUTUBRO					**R$ -**
NOVEMBRO					**R$ -**
DEZEMBRO					**R$ -**
TOTAL	**R$ 217.310.149,43**	**R$ 11.944.969,54**	**R$ 26.397.546,28**	**R$ -22.388.439,87**	**R$ 15.954.075,95**