PAUTA ORDINÁRIA Nº 04/2024

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA CAPSECI
17/12/2024 – HORÁRIO: 15:00

1. Tabela quantitativa de segurados (ativos, inativos e pensionistas) 2024;

2. Balanço financeiro – 2024;

3. Relatório das aplicações financeiras por contas bancárias – Setembro, Outubro e Novembro de 2024;

4. Demonstrativo de despesas da administração – Setembro, Outubro e Novembro de 2024;

5. Repasses do ente x despesas dos segurados – 2024;

6. Balanço anual – 2024.

TABELA DE BENEFICIADOS ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS - CAPSECI 2024												
2024	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	3	0	**3**	185	631	**816**	2	6	11	**2163**	**2180**	**2996**
FEVEREIRO	0	2	**2**	185	633	**818**	15	5	11	**2167**	**2183**	**3001**
MARÇO	4	0	**4**	188	631	**819**	14	5	11	**2177**	**2193**	**3012**
ABRIL	0	4	**4**	187	632	**819**	15	5	11	**2184**	**2200**	**3019**
MAIO	0	1	**1**	184	633	**817**	7	5	11	**2186**	**2202**	**3019**
JUNHO	3	2	**5**	185	634	**819**	5	5	11	**2187**	**2203**	**3022**
JULHO	0	2	**2**	185	634	**819**	23	5	11	**2200**	**2216**	**3035**
AGOSTO	0	4	**4**	183	637	**820**	9	5	11	**2204**	**2220**	**3040**
SETEMBRO	2	4	**6**	182	641	**823**	9	5	11	**2203**	**2219**	**3042**
OUTUBRO												
NOVEMBRO												
DEZEMBRO												
TOTAL 2024	**12**	**19**	**31**	**182**	**641**	**823**	**99**	**5**	**11**	**2203**	**2219**	**3042**

Servidor	Data de início	Cargo	Proventos Remuneração		Tipo de Benefício/Cargo
Luci Andreato Mendes	01/09/2024	Professor Especialista em Educação	R$	6.457,40	Aposentadoria Especial de Professor
Silvana Lemos Oliveira	01/09/2024	Professor	R$	4.457,69	Aposentadoria Especial de Professor
Cleide Neri de Souza	01/09/2024	Professor Especialista em Educação	R$	6.475,07	Aposentadoria Especial de Professor
José de Jesus Canavez	01/09/2024	Auxiliar de Serviços	R$	4.540,73	Aposentadoria por Tempo de Contribuição
Sueli da Silva Ferreira*	11/07/2024	Gari - Aposentado	R$	6.791,84	Pensionista
Aguida de Oliveira Valer**	23/07/2024	Agente Administrativo - Aposentado	R$	5.201,94	Pensionista
TOTAL			**R$**	**33.924,67**	
		TOTAL MENSAL	**R$**	**26.839,30**	

* Pagamento retroativo, valor mensal será de R$ 2.579,18

** Pagamento retroativo, valor mensal será de R$ 2.329,23

TABELA DE BENEFICIADOS ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS - CAPSECI 2024												
2024	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	3	0	**3**	185	631	**816**	2	6	11	**2163**	**2180**	**2996**
FEVEREIRO	0	2	**2**	185	633	**818**	15	5	11	**2167**	**2183**	**3001**
MARÇO	4	0	**4**	188	631	**819**	14	5	11	**2177**	**2193**	**3012**
ABRIL	0	4	**4**	187	632	**819**	15	5	11	**2184**	**2200**	**3019**
MAIO	0	1	**1**	184	633	**817**	7	5	11	**2186**	**2202**	**3019**
JUNHO	3	2	**5**	185	634	**819**	5	5	11	**2187**	**2203**	**3022**
JULHO	0	2	**2**	185	634	**819**	23	5	11	**2200**	**2216**	**3035**
AGOSTO	0	4	**4**	183	637	**820**	9	5	11	**2204**	**2220**	**3040**
SETEMBRO	2	4	**6**	182	641	**823**	9	5	11	**2203**	**2219**	**3042**
OUTUBRO	0	2	**2**	182	642	**824**	3	5	11	**2200**	**2216**	**3040**
NOVEMBRO												
DEZEMBRO												
TOTAL 2024	**12**	**21**	**33**	**182**	**642**	**824**	**102**	**5**	**11**	**2200**	**2216**	**3040**

Servidor	Data de início	Cargo	Proventos Remuneração		Tipo de Benefício/Cargo
Antonio Francisco dos Santos Filho	01/10/2024	Auxiliar de Serviços	R$	2.798,86	Aposentadoria por Tempo de Contribuição
Nelson Martins	01/10/2024	Auxiliar de Serviços	R$	4.394,82	Aposentadoria por Tempo de Contribuição
TOTAL			**R$**	**7.193,68**	
		TOTAL MENSAL	**R$**	**7.193,68**	

TABELA DE BENEFICIADOS ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS - CAPSECI 2024												
2024	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	3	0	3	185	631	816	2	6	11	2163	2180	2996
FEVEREIRO	0	2	2	185	633	818	15	5	11	2167	2183	3001
MARÇO	4	0	4	188	631	819	14	5	11	2177	2193	3012
ABRIL	0	4	4	187	632	819	15	5	11	2184	2200	3019
MAIO	0	1	1	184	633	817	7	5	11	2186	2202	3019
JUNHO	3	2	5	185	634	819	5	5	11	2187	2203	3022
JULHO	0	2	2	185	634	819	23	5	11	2200	2216	3035
AGOSTO	0	4	4	183	637	820	9	5	11	2204	2220	3040
SETEMBRO	2	4	6	182	641	823	9	5	11	2203	2219	3042
OUTUBRO	0	2	2	182	642	824	3	5	11	2200	2216	3040
NOVEMBRO	1	7	8	183	648	831	1	5	11	2192	2208	3039
DEZEMBRO												
TOTAL 2024	13	28	41	183	648	831	103	5	11	2192	2208	3039

Servidor	Data de início	Cargo	Proventos Remuneração		Tipo de Benefício/Cargo
Arminda Galhardo Borges*	08/06/2024	Gari	R$	5.186,88	Pensionista
Erasmo Machado dos Santos	01/11/2024	Auxiliar de Serviços	R$	4.716,68	Aposentadoria por Tempo de Contribuição
José Floripes de Oliveira	01/11/2024	Auxiliar de Serviços	R$	4.130,05	Aposentadoria por Tempo de Contribuição
José Luiz de Lima	01/11/2024	Mecânico de Manut. De Auto. E Veíc. Similares	R$	5.103,09	Aposentadoria por Tempo de Contribuição
José Sebastião Gomes de Oliviera	01/11/2024	Pintor de Obras	R$	5.981,68	Aposentadoria por Tempo de Contribuição
Luiz Walter dos Santos	01/11/2024	Auxiliar de Serviços	R$	3.305,21	Aposentadoria por Tempo de Contribuição
Neide Bertolazzo	01/11/2024	Auxiliar de Serviços	R$	2.085,20	Aposentadoria por Tempo de Contribuição
Oseias Dourado Pires	01/11/2024	Motorista	R$	6.260,26	Aposentadoria por Tempo de Contribuição
TOTAL			R$	36.769,05	
		TOTAL MENSAL	R$	32.481,63	

* Pagamento retroativo, valor mensal será de R$ 899,46

BALANÇO FINANCEIRO DO MÊS DE SETEMBRO 2024 - CAPSECI

Nº	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	CAPITAL APLICADO (R$)	RENDIMENTO DO MÊS (R$)
1	NTN-B - MAI/2025 IPCA+5,73%	R$ 2.082.028,80	R$ 13.647,44
2	NTN-B - AGO/2026 IPCA+5,77%	R$ 5.086.854,91	R$ 33.518,84
3	NTN-B - AGO/2026 IPCA+6,63%	R$ 2.862.645,51	R$ 20.778,88
4	NTN-B - AGO/2026 IPCA+6,65%	R$ 3.025.460,79	R$ 22.011,53
5	NTN-B - AGO/2026 IPCA+6,65%	R$ 5.010.702,22	R$ 13.360,14
6	NTN-B - MAI/2027 IPCA+5,57%	R$ 4.105.968,66	R$ 26.415,54
7	NTN-B - MAI/2027 IPCA+6,16%	R$ 4.042.531,55	R$ 27.875,23
8	NTN-B - MAI/2027 IPCA+6,44%	R$ 6.151.439,19	R$ 43.720,60
9	NTN-B - MAI/2027 IPCA+6,46%	R$ 3.025.618,26	R$ 21.570,74
10	NTN-B - AGO/2028 IPCA+5,54%	R$ 3.630.646,17	R$ 23.258,36
11	NTN-B - AGO/2028 IPCA+5,62%	R$ 8.322.706,28	R$ 53.868,12
12	NTN-B - AGO/2028 IPCA+6,42%	R$ 5.969.679,48	R$ 42.365,46
13	NTN-B - MAI/2029 IPCA+5,77%	R$ 5.087.539,80	R$ 33.532,88
14	NTN-B - AGO/2032 IPCA+6,14%	R$ 4.515.045,74	R$ 31.054,34
15	NTN-B - MAI/2033 IPCA+6,21%	R$ 6.401.128,56	R$ 44.375,67
16	NTN-B - MAI/2033 IPCA+5,69%	R$ 4.275.647,06	R$ 27.890,72
	Total	**R$ 73.595.642,98**	**R$ 479.244,49**
23	FI BRASIL DI LP	R$ 18.512.944,71	R$ 183.915,47
17	FI BR IRF-M 1	R$ 2.487.294,52	R$ 19.903,41
42	CX FIC ALOC MACRO MULT	R$ 5.635.674,18	R$ 4.939,07
18	FIC GESTÃO ESTRATÉGICA	R$ 2.523.726,55	R$ 13.169,14
41	CAIXA INST BDR NÍVEL I	R$ 514.370,07	R$ (1.673,82)
43	CX FIC CAP PROT BV VI MM	R$ 1.709.464,61	R$ (16.995,96)
	Total	**R$ 31.383.474,64**	**R$ 203.257,31**
35	BB PREVID ACOES ALOC	R$ 1.965.581,50	R$ (129.300,99)
33	BB PREVID RF INF CRÉD PRIV FI	R$ 4.138.970,27	R$ 687,85
24	BB PREVID RF PERFIL	R$ 12.999.952,38	R$ 113.290,63
25	BB PREVID RF FLUXO	R$ 32.984,10	R$ 2.753,89
36	BB PREVID AÇÕES VALOR	R$ 4.444.229,42	R$ (152.592,99)
	Total	**R$ 23.581.717,67**	**R$ (165.161,61)**
19	ITAÚ INST ALOC DIN RF FICFI	R$ 4.859.784,19	R$ 30.571,29
37	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	R$ 3.425.569,06	R$ (25.960,69)
26	ITAÚ INST RF REF DI FI	R$ 19.802.965,84	R$ 170.119,66
	Total	**R$ 28.088.319,09**	**R$ 174.730,26**
22	SICREDI INST. RF IRFM-1 LP	R$ 6.744.977,82	R$ 52.796,72
38	SCHRODRES IBOVESPA FIA	R$ 1.312.291,85	R$ (38.611,38)
27	SICREDI INST. RF IRF-M LP	R$ 1.730.309,17	R$ 4.701,60
	Total	**R$ 9.787.578,84**	**R$ 18.886,94**
34	BTG ABS INST FIQ FI AÇÕES	R$ 1.339.820,33	R$ (68.213,04)
44	FIP LA SHOPPING CENTERS	R$ 2.157.763,52	R$ 1,25
29	LF BTG MAR/2026 (IPCA+6,11%)	R$ 2.117.758,40	R$ 13.336,84
30	LF BTG MAR/2027 (IPCA+6,29%)	R$ 2.099.524,84	R$ 10.219,42
31	LF BTG ABR/2027 (IPCA+6,70%)	R$ 1.042.756,09	R$ 5.408,48
32	LF BTG JUL/2027 (IPCA+6,78%)	R$ 508.418,53	R$ 2.873,07
	Total	**R$ 9.266.041,71**	**R$ (36.373,98)**
39	MAG BRASIL FIA	R$ 2.741.504,11	R$ (92.317,13)
40	SANTANDER AÇÕES DIV FIC FI	R$ 2.261.455,57	R$ (7.141,09)
45	BR GRAVEYARD AND DEATH CAP	R$ 323.607,93	R$ (10.176,35)
28	BRADESCO DI PREMIUM	R$ 8.701.946,36	R$ 76.336,57
21	BRADESCO FIC FI RF CP P.PUB	R$ 14.928,98	R$ 87,49
	Total	**R$ 14.043.442,95**	**R$ (33.210,51)**
	TOTAL	**R$ 189.746.217,88**	**R$ 641.372,90**

BALANÇO FINANCEIRO MENSAL - CAPSECI	RECEITAS	DESPESAS
Despesas Previdenciárias		***-3.286.524,96***
Aposentadorias		-2.799.420,54
Pensões		-479.505,54
13º Sal - Inativos		0,00
13º Sal - Pensionistas		0,00
Compensação Previdenciária		0,00
PASEP		-7.598,88
Despesas Administrativas		***-70.566,00***
Contribuição Previdenciarias	***3.503.890,56***	
Servidores Ativos (14%)	1.246.739,20	
Patronal (22% e 28%)	2.160.211,18	
Servidores Inativos (14%)	92.647,68	
Pensionistas (14%)	4.292,50	
Compensação - INSS	***191.397,74***	
Fluxo Mensal	191.397,74	
Juros de Mora	0,00	
Aporte Financeiro - PMC	***1.508.021,51***	
Aluguéis	***2.932,02***	
Taxa de Administração	***141.971,27***	
Alienação de bens Imóveis	***28.793,06***	
Total Adm.	**R$ 5.377.006,16**	**R$ (3.357.090,96)**

RECEITAS X DESPESAS	**R$ 2.019.915,20**
BALANÇO FINAL (Adm+Invest)	**R$ 2.661.288,10**

BALANÇO FINANCEIRO DO MÊS DE OUTUBRO 2024 - CAPSECI

Nº	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	CAPITAL APLICADO (R$)	RENDIMENTO DO MÊS (R$)
1	NTN-B - MAI/2025 IPCA+5,73%	R$ 2.103.264,12	R$ 21.235,32
2	NTN-B - AGO/2026 IPCA+5,77%	R$ 5.138.939,18	R$ 52.084,27
3	NTN-B - AGO/2026 IPCA+6,63%	R$ 2.894.092,85	R$ 31.447,34
4	NTN-B - AGO/2026 IPCA+6,65%	R$ 3.058.748,45	R$ 33.287,66
5	NTN-B - AGO/2026 IPCA+6,72%	R$ 5.066.135,44	R$ 55.433,22
6	NTN-B - MAI/2027 IPCA+5,57%	R$ 4.147.292,51	R$ 41.323,85
7	NTN-B - MAI/2027 IPCA+6,16%	R$ 4.085.297,98	R$ 42.766,43
8	NTN-B - MAI/2027 IPCA+6,44%	R$ 6.217.975,89	R$ 66.536,70
9	NTN-B - MAI/2027 IPCA+6,46%	R$ 3.058.415,69	R$ 32.797,43
10	NTN-B - AGO/2028 IPCA+5,54%	R$ 3.667.072,77	R$ 36.426,60
11	NTN-B - AGO/2028 IPCA+5,62%	R$ 8.406.832,36	R$ 84.126,08
12	NTN-B - AGO/2028 IPCA+6,42%	R$ 6.034.172,96	R$ 64.493,48
13	NTN-B - AGO/2028 IPCA+6,78%	R$ 5.003.709,97	R$ 7.481,10
14	NTN-B - MAI/2029 IPCA+5,77%	R$ 5.139.640,31	R$ 52.100,51
15	NTN-B - AGO/2032 IPCA+6,14%	R$ 4.562.723,23	R$ 47.677,49
16	NTN-B - MAI/2033 IPCA+6,21%	R$ 6.469.118,28	R$ 67.989,72
17	NTN-B - MAI/2033 IPCA+5,69%	R$ 4.319.108,36	R$ 43.461,30
	Total	**R$ 79.372.540,35**	**R$ 780.668,50**
23	FI BRASIL DI LP	R$ 18.681.699,50	R$ 168.754,79
18	FI BR IRF-M 1	R$ 2.507.826,29	R$ 20.531,77
43	CX FIC ALOC MACRO MULT	R$ 5.661.157,11	R$ 25.482,93
19	FIC GESTÃO ESTRATÉGICA	R$ 2.545.379,97	R$ 21.653,42
42	CAIXA INST BDR NÍVEL I	R$ 1.034.987,55	R$ 20.617,48
44	CX FIC CAP PROT BV VI MM	R$ 1.703.946,44	R$ (5.518,17)
	Total	**R$ 32.134.996,86**	**R$ 251.522,22**
35	BB PREVID ACOES ALOC	R$ 1.942.158,54	R$ (23.422,96)
33	BB PREVID RF INF CRÉD PRIV FI	R$ 4.152.191,84	R$ 13.221,57
24	BB PREVID RF PERFIL	R$ 13.301.133,22	R$ 143.125,96
25	BB PREVID RF FLUXO	R$ 151.859,61	R$ 1.385,12
36	BB PREVID AÇÕES VALOR	R$ 4.379.809,81	R$ (64.419,61)
	Total	**R$ 23.927.153,02**	**R$ 69.890,08**
-	ITAÚ INST ALOC DIN RF FICFI	R$ -	R$ 38.759,11
37	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	R$ 3.345.280,66	R$ (80.288,40)
26	ITAÚ INST RF REF DI FI	R$ 21.617.880,21	R$ 188.990,43
	Total	**R$ 24.963.160,87**	**R$ 147.461,14**
22	SICREDI INST. RF IRFM-1 LP	R$ 6.801.695,36	R$ 56.717,54
38	SCHRODRES IBOVESPA FIA	R$ 1.292.010,64	R$ (20.281,21)
27	SICREDI INST. RF IRF-M LP	R$ 983.542,30	R$ 3.233,13
	Total	**R$ 9.077.248,30**	**R$ 39.669,46**
34	BTG ABS INST FIQ FI AÇÕES	R$ 1.322.398,86	R$ (17.421,47)
45	FIP LA SHOPPING CENTERS	R$ 2.212.087,33	R$ 54.323,81
29	LF BTG MAR/2026 (IPCA+6,11%)	R$ 2.134.854,44	R$ 17.096,04
30	LF BTG MAR/2027 (IPCA+6,29%)	R$ 2.121.643,36	R$ 22.118,52
31	LF BTG ABR/2027 (IPCA+6,70%)	R$ 1.054.111,87	R$ 11.355,78
32	LF BTG JUL/2027 (IPCA+6,78%)	R$ 513.952,64	R$ 5.534,11
	Total	**R$ 9.359.048,50**	**R$ 93.006,79**
39	MAG BRASIL FIA	R$ 2.695.743,09	R$ (45.761,02)
20	BANRISUL ABSOLUTO RF LP	R$ 957.750,97	R$ 7.161,25
41	IT NOW IBOVESPA F. I. BOVV11	R$ 49.198,90	R$ (211,38)
40	SANTANDER AÇÕES DIV FIC FI	R$ 2.476.255,89	R$ (35.199,68)
46	BR GRAVEYARD AND DEATH	R$ 293.078,88	R$ (30.529,05)
28	BRADESCO DI PREMIUM	R$ 7.775.057,43	R$ 73.111,07
21	BRADESCO FIC FI RF CP P.PUB	R$ 32.376,51	R$ 52,35
	Total	**R$ 14.279.461,67**	**R$ (31.376,46)**
	TOTAL	**R$ 193.113.609,57**	**R$ 1.350.841,73**

BALANÇO FINANCEIRO MENSAL - CAPSECI	RECEITAS	DESPESAS
Despesas Previdenciárias		***-3.280.800,30***
Aposentadorias		-2.803.347,39
Pensões		-469.271,93
13º Sal - Inativos		0,00
13º Sal - Pensionistas		0,00
Compensação Previdenciária		0,00
PASEP		-8.180,98
Despesas Administrativas		***-80.743,72***
Contribuição Previdenciarias	***3.501.760,32***	
Servidores Ativos (14%)	1.250.629,56	
Patronal (22% e 28%)	2.154.168,35	
Servidores Inativos (14%)	92.669,91	
Pensionistas (14%)	4.292,50	
Compensação - INSS	***190.701,79***	
Fluxo Mensal	190.701,79	
Juros de Mora	0,00	
Aporte Financeiro - PMC	***1.508.021,51***	
Aluguéis	***4.136,88***	
Taxa de Administração	***141.971,27***	
Alienação de bens Imóveis	***21.779,06***	

Total Adm.	**R$ 5.368.370,83**	**R$ (3.361.544,02)**

RECEITAS X DESPESAS	**R$ 2.006.826,81**

BALANÇO FINAL (Adm+Invest)	**R$ 3.357.668,54**

BALANÇO FINANCEIRO DO MÊS DE NOVEMBRO 2024 - CAPSECI

Nº	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	CAPITAL APLICADO (R$)	RENDIMENTO DO MÊS (R$)
1	NTN-B - MAI/2025 IPCA+5,73%	R$ 2.060.068,13	R$ 17.355,15
2	NTN-B - AGO/2026 IPCA+5,77%	R$ 5.181.979,44	R$ 43.040,26
3	NTN-B - AGO/2026 IPCA+6,63%	R$ 2.920.109,96	R$ 26.017,11
4	NTN-B - AGO/2026 IPCA+6,65%	R$ 3.086.287,26	R$ 27.538,81
5	NTN-B - AGO/2026 IPCA+6,72%	R$ 5.112.003,46	R$ 45.868,02
6	NTN-B - MAI/2027 IPCA+5,57%	R$ 4.062.660,80	R$ 33.765,11
7	NTN-B - MAI/2027 IPCA+6,16%	R$ 4.002.128,99	R$ 34.970,16
8	NTN-B - MAI/2027 IPCA+6,44%	R$ 6.091.520,89	R$ 54.425,45
9	NTN-B - MAI/2027 IPCA+6,46%	R$ 2.996.222,55	R$ 26.829,93
10	NTN-B - AGO/2028 IPCA+5,54%	R$ 3.697.162,86	R$ 30.090,09
11	NTN-B - AGO/2028 IPCA+5,62%	R$ 8.476.327,85	R$ 69.495,49
12	NTN-B - AGO/2028 IPCA+6,42%	R$ 6.087.518,99	R$ 53.346,03
13	NTN-B - AGO/2028 IPCA+6,78%	R$ 5.049.214,26	R$ 45.504,29
14	NTN-B - MAI/2029 IPCA+5,77%	R$ 5.035.482,25	R$ 42.581,84
15	NTN-B - AGO/2030 IPCA+6,88%	R$ 2.099.206,37	R$ 2.627,77
16	NTN-B - AGO/2032 IPCA+6,14%	R$ 4.602.143,69	R$ 39.420,46
17	NTN-B - MAI/2033 IPCA+6,21%	R$ 6.336.093,90	R$ 55.586,00
18	NTN-B - MAI/2033 IPCA+5,69%	R$ 4.232.753,27	R$ 35.520,20
	Total	**R$ 81.128.884,92**	**R$ 683.982,17**
24	FI BRASIL DI LP	R$ 18.832.932,90	R$ 151.233,40
19	FI BR IRF-M 1	R$ 2.521.640,43	R$ 13.814,14
45	CX FIC ALOC MACRO MULT	R$ 5.672.006,07	R$ 10.848,96
20	FIC GESTÃO ESTRATÉGICA	R$ 2.558.946,19	R$ 13.566,22
44	CAIXA INST BDR NÍVEL I	R$ 1.120.515,13	R$ 85.527,58
46	CX FIC CAP PROT BV VI MM	R$ 1.670.683,81	R$ (33.262,63)
	Total	**R$ 32.376.724,53**	**R$ 241.727,67**
37	BB PREVID ACOES ALOC	R$ 1.920.106,13	R$ (22.052,41)
34	BB PREVID RF INF CRÉD PRIV FI	R$ 4.163.200,12	R$ 11.008,28
25	BB PREVID RF PERFIL	R$ 9.802.509,32	R$ 114.785,56
26	BB PREVID RF FLUXO	R$ 145.910,47	R$ 1.359,84
38	BB PREVID AÇÕES VALOR	R$ 4.307.363,54	R$ (72.446,27)
	Total	**R$ 20.339.089,58**	**R$ 32.655,00**
35	ITAÚ HIGH GRADE RF CR PRIV	R$ 4.503.819,79	R$ 3.819,79
39	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	R$ 3.311.381,41	R$ (33.899,25)
27	ITAÚ INST RF REF DI FI	R$ 21.790.402,71	R$ 172.522,50
	Total	**R$ 29.605.603,91**	**R$ 142.443,04**
23	SICREDI INST. RF IRFM-1 LP	R$ 6.835.490,96	R$ 33.795,60
40	SCHRODRES IBOVESPA FIA	R$ 1.234.617,55	R$ (57.393,09)
28	SICREDI INST. RF IRF-M LP	R$ 977.182,01	R$ (6.360,29)
	Total	**R$ 9.047.290,52**	**R$ (29.957,78)**
36	BTG ABS INST FIQ FI AÇÕES	R$ 1.261.627,51	R$ (60.771,35)
47	FIP LA SHOPPING CENTERS	R$ 2.212.087,33	R$ -
30	LF BTG MAR/2026 (IPCA+6,11%)	R$ 2.154.618,11	R$ 19.763,67
31	LF BTG MAR/2027 (IPCA+6,29%)	R$ 2.142.239,28	R$ 20.595,92
32	LF BTG ABR/2027 (IPCA+6,70%)	R$ 1.064.653,69	R$ 10.541,82
33	LF BTG JUL/2027 (IPCA+6,78%)	R$ 519.187,77	R$ 5.235,13
	Total	**R$ 9.354.413,69**	**R$ (4.634,81)**
41	MAG BRASIL FIA	R$ 2.607.873,23	R$ (87.869,86)
21	BANRISUL ABSOLUTO RF LP	R$ 916.034,35	R$ 7.501,49
43	IT NOW IBOVESPA F. I. BOVV11	R$ 95.640,00	R$ (2.777,01)
42	SANTANDER AÇÕES DIV FIC FI	R$ 2.465.300,33	R$ (10.955,56)
48	BR GRAVEYARD AND DEATH	R$ 284.937,80	R$ (8.141,08)
29	BRADESCO DI PREMIUM	R$ 7.837.919,16	R$ 62.861,73
22	BRADESCO FIC FI RF CP P.PUB	R$ 18.072,58	R$ 952,98
	Total	**R$ 14.225.777,45**	**R$ (38.427,31)**
	TOTAL	**R$ 196.077.784,60**	**R$ 1.027.787,98**

BALANÇO FINANCEIRO MENSAL - CAPSECI	RECEITAS	DESPESAS
Despesas Previdenciárias		***-3.320.562,16***
Aposentadorias		-2.832.854,95
Pensões		-474.458,81
13º Sal - Inativos		0,00
13º Sal - Pensionistas		0,00
Compensação Previdenciária		0,00
PASEP		-13.248,40
Despesas Administrativas		***-73.668,02***
Contribuição Previdenciarias	***3.509.212,71***	
Servidores Ativos (14%)	1.249.419,96	
Patronal (22% e 28%)	2.162.200,06	
Servidores Inativos (14%)	93.300,19	
Pensionistas (14%)	4.292,50	
Compensação - INSS	***190.321,23***	
Fluxo Mensal	190.321,23	
Juros de Mora	0,00	
Aporte Financeiro - PMC	***1.508.021,51***	
Aluguéis	***2.999,38***	
Taxa de Administração	***141.971,27***	
Alienação de bens Imóveis	***20.485,56***	

Total Adm.	**R$ 5.373.011,66**	**R$ (3.394.230,18)**

RECEITAS X DESPESAS	**R$ 1.978.781,48**

BALANÇO FINAL (Adm+Invest)	**R$ 3.006.569,46**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO

PERÍODO: SETEMBRO DE 2024

Dotações	R$ Empenhados	R$ Pagos
Vencimentos e Vantagens Fixas	**44.633,28**	**44.633,28**
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Efetivo	*29.240,68*	*29.240,68*
Vencimentos Comissionados - Ocupantes de Cargo Efetivo	*9.464,62*	*9.464,62*
Gratificação por Exercício de Funções - Coordenadoria de Tesouraria	*1.166,05*	*1.166,05*
Gratificação por Exercício de Funções - Coordenadoria de Folha de Pagamento	*1.166,05*	*1.166,05*
Gratificação por Tempo de Serviço	*3.595,88*	*3.595,88*
Obrigações Patronais	**8.202,07**	**8.202,07**
Seguro de Vida	*117,06*	*117,06*
Contribuições Previdenciárias CAPSECI - Servidores Ativos	*8.085,01*	*8.085,01*
Outros Benefícios Assistenciais do Servidor	**3.243,24**	**3.243,24**
Auxílio-Saúde	*3.243,24*	*3.243,24*
Diárias	**241,78**	**0,00**
Luiz Fernando - APEPREV INVEST RPPS - Empenho 279/2024	*120,89*	*0,00*
Giovana Hirata - APEPREV INVEST RPPS - Empenho 280/2024	*120,89*	*0,00*
Material de Consumo	**468,00**	**2.728,00**
Etanol		
Auto Posto 70 - Empenho 105/2024	*0,00*	*160,00*
Material Para Manutenção de Bens Móveis		
N S Climatização LTDA - Placa de ar-condicionado - Empenho 199/2024	*0,00*	*2.100,00*
EN Suprimentos de Informática LTDA - Placa de Rede - Empenho 255/2024	*68,00*	*68,00*
Material de Consumo - Pagamento Antecipado		
Adiantamento p/ Despesas de Peq. Valor Guilherme Rodrigues - Empenho 258/2024	*400,00*	*400,00*
Serviços de Consultoria	**0,00**	**2.600,00**
Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica		
Actuarial - Empenho 101/2024	*0,00*	*1.450,00*
LDB Consultoria Financeira - Empenho 102/2024	*0,00*	*1.150,00*
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	**2.384,84**	**2.384,84**
Gratificações aos Conselheiros e Membros do Comitê de Investimentos	*2.384,84*	*2.384,84*
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	**-828,85**	**5.467,08**
Condomínios		
Condomínio Villa Lobos - Taxas Condominiais - Emp. 167 e 251/2024	*0,00*	*940,13*
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos		
N S Climatização LTDA - Empenho 198/2024	*0,00*	*1.240,00*
EN Suprimentos de Informática LTDA - Serviço de Instalação - Empenho 256/2024	*120,00*	*120,00*
Serviço de Energia Elétrica		
Copel - Empenho 03/2024	*0,00*	*812,95*
Serviço de Água e Esgoto		
Sanepar - Empenho 02/2024	*0,00*	*173,36*
Serviços de Telecomunicações		
Telefônica - VIVO - Empenho 254/2024	*98,99*	*98,99*
Sercomtel - Telefone fixo - Empenho 200/2024	*0,00*	*27,63*
Vigilância Ostensiva		
Classe A - Empenho 222/2024	*0,00*	*128,93*
Limp. e Conservação Demais Setores da Administração		
Domlimp - Empenho 104/2024	*0,00*	*1.139,51*
Serviço de Publicidade Legal		
Tribuna da Região - Empenhos 44 e 229/2024	*-1.447,84*	*385,58*
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagamento Antecipado		
Adiantamento p/ Despesas de Peq. Valor - Guilherme - Empenho 259/2024	*400,00*	*400,00*
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	**-8,00**	**13.236,00**
Manutenção de Software		
GOVBR - Empenho 223/2024	*0,00*	*12.865,16*
Despesas de Teleprocessamento		
Vibe Provedor de Internet LTDA - Empenho 163/2024	*0,00*	*159,80*
Joalle Informática - Empenhos 109 e 224/2024	*-8,00*	*211,04*
Equipamentos e Material Permanente	**550,00**	**550,00**
Equipamentos de Processamento de Dados		
EN Suprimentos de Informática LTDA - Switch - Empenho 257/2024	*550,00*	*550,00*
Obrigações Tributárias e Contributivas	**11.679,64**	**13.770,58**
Taxa de Licenciamento do Veículo Oficial 2024 - Detran PR - Empenho 250/2024	*0,00*	*90,94*
PASEP - Empenhos 252 e 281/2024	*11.679,64*	*13.679,64*
TOTAL	**70.566,00**	**96.815,09**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO

PERÍODO: OUTUBRO DE 2024

Dotações	R$ Empenhados	R$ Pagos
Vencimentos e Vantagens Fixas	**45.568,06**	**45.568,06**
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Efetivo	*29.240,69*	*29.240,69*
Vencimentos Comissionados - Ocupantes de Cargo Efetivo	*9.464,62*	*9.464,62*
Gratificação por Exercício de Funções - Coordenadoria de Tesouraria	*1.166,05*	*1.166,05*
Gratificação por Exercício de Funções - Coordenadoria de Folha de Pagamento	*1.166,05*	*1.166,05*
Gratificação por Tempo de Serviço	*3.595,88*	*3.595,88*
Férias - Abono Constitucional - Débora Mota Alves	*934,77*	*934,77*
Obrigações Patronais	**8.202,07**	**8.202,07**
Seguro de Vida	*117,06*	*117,06*
Contribuições Previdenciárias CAPSECI - Servidores Ativos	*8.085,01*	*8.085,01*
Outros Benefícios Assistenciais do Servidor	**3.243,24**	**3.243,24**
Auxílio-Saúde	*3.243,24*	*3.243,24*
Diárias	**241,78**	**483,56**
Luiz Fernando - APEPREV INVEST RPPS - Empenho 279/2024	*0,00*	*120,89*
Giovana Hirata - APEPREV INVEST RPPS - Empenho 280/2024	*0,00*	*120,89*
Luiz Fernando - APEPREV - Workshop Credenciamento - Empenho 287/2024	*241,78*	*241,78*
Material de Consumo	**722,82**	**378,79**
Etanol		
Auto Posto 70 - Empenho 105/2024	*0,00*	*238,79*
Lubrificantes e Aditivos Automotivos		
Fancar Itália Veículos LTDA - Empenho 307/2024	*280,00*	*0,00*
Outros Materiais para Manutenção de Veículos		
Fancar Itália Veículos LTDA - Empenho 308/2024	*302,82*	*0,00*
Material Elétrico e Eletrônico		
Cassia Cristina Pinheiro - Bateria p/ Nobreak - Empenho 290/2024	*140,00*	*140,00*
Serviços de Consultoria	**0,00**	**2.600,00**
Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica		
Actuarial - Empenho 101/2024	*0,00*	*1.450,00*
LDB Consultoria Financeira - Empenho 102/2024	*0,00*	*1.150,00*
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	**2.878,26**	**2.878,26**
Gratificações aos Conselheiros e Membros do Comitê de Investimentos	*2.878,26*	*2.878,26*
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	**3.479,86**	**7.513,86**
Condomínios		
Condomínio Villa Lobos - Taxas Condominiais - Emp. 251/2024	*0,00*	*1.039,20*
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos		
Cassia Cristina Pinheiro - Manutenção de Nobreak - Empenho 291/2024	*120,00*	*120,00*
Serviços Gerais de Mecânica Veicular		
Fancar Itália Veículos LTDA - Empenho 309/2024	*263,20*	*0,00*
Serviço de Energia Elétrica		
Copel - Empenho 03/2024	*0,00*	*971,35*
Serviço de Água e Esgoto		
Sanepar - Empenho 02/2024	*0,00*	*173,36*
Serviços de Seleção e Treinamento		
APEPREV - Pró-gestão de A-Z - Giovana S. M. Hirata - Emp. 286/2024	*515,00*	*515,00*
APEPREV - Workshop Credenciamento - Luiz F. R. de Oliveira - Empenho 285/2024	*800,00*	*800,00*
Serviços de Telecomunicações		
Telefônica - VIVO - Empenho 283/2024	*101,15*	*101,15*
Sercomtel - Telefone fixo - Empenho 200/2024	*0,00*	*953,37*
Seguros de Demais Veículos Públicos		
Gente Seguradora S.A. - Empenho 288/2024	*1.680,51*	*1.680,51*
Vigilância Ostensiva		
Classe A - Empenho 222/2024	*0,00*	*128,93*
Limp. e Conservação Demais Setores da Administração		
Domlimp - Empenho 104/2024	*0,00*	*1.030,99*
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	**0,00**	**1.318,20**
Locação de Softwares		
DATAPREV - Empenho 04/2024	*0,00*	*628,80*
Manutenção de Software		
GOVBR - Empenho 223/2024	*0,00*	*316,36*
Despesas de Teleprocessamento		
Vibe Provedor de Internet LTDA - Empenho 163/2024	*0,00*	*159,80*
Joalle Informática - Empenho 224/2024	*0,00*	*213,24*
Equipamentos e Material Permanente	**680,00**	**680,00**
Máquinas e Equipamentos Energéticos		
Cassia Cristina Pinheiro - 01 Nobreak novo - Empenho 289/2024	*680,00*	*680,00*
Obrigações Tributárias e Contributivas	**15.727,63**	**13.727,63**
PASEP - Empenhos 281, 292 e 311/2024	*15.727,63*	*13.727,63*
TOTAL	**80.743,72**	**86.593,67**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO

PERÍODO: NOVEMBRO DE 2024

Dotações	R$ Empenhados	R$ Pagos
Vencimentos e Vantagens Fixas	**44.633,29**	**44.633,29**
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Efetivo	*29.240,69*	*29.240,69*
Vencimentos Comissionados - Ocupantes de Cargo Efetivo	*9.464,62*	*9.464,62*
Gratificação por Exercício de Funções - Coordenadoria de Tesouraria	*1.166,05*	*1.166,05*
Gratificação por Exercício de Funções - Coordenadoria de Folha de Pagamento	*1.166,05*	*1.166,05*
Gratificação por Tempo de Serviço	*3.595,88*	*3.595,88*
Obrigações Patronais	**8.207,35**	**8.202,07**
Seguro de Vida	*122,34*	*117,06*
Contribuições Previdenciárias CAPSECI - Servidores Ativos	*8.085,01*	*8.085,01*
Outros Benefícios Assistenciais do Servidor	**3.243,24**	**3.243,24**
Auxílio-Saúde	*3.243,24*	*3.243,24*
Diárias	**967,11**	**967,11**
Luiz Fernando - EVENTO ROAD- SHOW DA CAIXA - Empenho 314/2024	*241,78*	*241,78*
Giovana Hirata - EVENTO ROAD- SHOW DA CAIXA - Empenho 313/2024	*241,78*	*241,78*
Giovana Hirata - APEPREV PRÓ-GESTÃO - Empenho 312/2024	*483,55*	*483,55*
Material de Consumo	**179,41**	**1.104,76**
Etanol		
Auto Posto 70 - Empenho 105/2024	*0,00*	*342,53*
Lubrificantes e Aditivos Automotivos		
Fancar Itália Veículos LTDA - Empenho 307/2024	*0,00*	*280,00*
Outros Materiais para Manutenção de Veículos		
Fancar Itália Veículos LTDA - Empenho 308/2024	*0,00*	*302,82*
Material de Consumo - Pagamento Antecipado		
Adiantamento p/ Despesas de Peq. Valor Guilherme - Empenhos 258 e 331/2024	*179,41*	*179,41*
Serviços de Consultoria	**0,00**	**2.600,00**
Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica		
Actuarial - Empenho 101/2024	*0,00*	*1.450,00*
LDB Consultoria Financeira - Empenho 102/2024	*0,00*	*1.150,00*
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	**2.631,55**	**2.631,55**
Gratificações aos Conselheiros e Membros do Comitê de Investimentos	*2.631,55*	*2.631,55*
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	**0,00**	**7.296,49**
Condomínios		
Condomínio Villa Lobos - Taxas Condominiais - Emp. 251/2024	*0,00*	*910,38*
Serviços Gerais de Mecânica Veicular		
Fancar Itália Veículos LTDA - Empenho 309/2024	*0,00*	*263,20*
Serviço de Energia Elétrica		
Copel - Empenho 03/2024	*0,00*	*1.122,57*
Serviço de Água e Esgoto		
Sanepar - Empenho 02/2024	*0,00*	*173,36*
Serviços de Telecomunicações		
Sercomtel - Telefone fixo - Empenho 200/2024	*0,00*	*405,00*
Vigilância Ostensiva		
Classe A - Empenho 222/2024	*0,00*	*128,93*
Limp. e Conservação Demais Setores da Administração		
Domlimp - Empenho 104/2024	*0,00*	*1.085,25*
Serviço de Apoio Operacional		
Domlimp (Limpeza de Terrenos) - Empenho 103/2024	*0,00*	*3.207,80*
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagamento Antecipado		
Adiantamento p/ Despesas de Peq. Valor - Guilherme - Empenhos 259 e 332/2024	*0,00*	*0,00*
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	**0,00**	**7.805,14**
Locação de Softwares		
DATAPREV - Empenho 04/2024	*0,00*	*1.157,70*
Manutenção de Software		
GOVBR - Empenho 223/2024	*0,00*	*6.274,40*
Despesas de Teleprocessamento		
Vibe Provedor de Internet LTDA - Empenho 163/2024	*0,00*	*159,80*
Joalle Informática - Empenho 224/2024	*0,00*	*213,24*
Obrigações Tributárias e Contributivas	**13.806,07**	**13.806,07**
PASEP - Empenhos 311 e 333/2024	*13.806,07*	*13.806,07*
TOTAL	**73.668,02**	**92.289,72**

TABELA FINANCEIRA COM RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (SERVIDORES E ENTE) E DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS EXERCÍCIO 2024

CAPSECI - Caixa de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Cianorte Diretoria Executiva

2024	Servidores 14%	Patronal 22% e 28% Educação	Contribuições **(RECEITAS)**	Benefícios (Aposentados)	Benefícios (Pensionistas)	Benefícios **(DESPESAS)**	**Resultado Financeiro (Receita x Despesa)**
JANEIRO	R$ 1.243.039,14	R$ 1.997.743,27	**R$ 3.240.782,41**	R$ -2.604.830,76	R$ -487.579,95	**R$ -3.092.410,71**	**R$ 148.371,70**
FEVEREIRO	R$ 1.232.038,77	R$ 2.004.732,34	**R$ 3.236.771,11**	R$ -2.618.860,94	R$ -472.464,38	**R$ -3.091.325,32**	**R$ 145.445,79**
MARÇO	R$ 1.334.515,51	R$ 2.001.658,24	**R$ 3.336.173,75**	R$ -2.728.570,71	R$ -493.773,06	**R$ -3.222.343,77**	**R$ 113.829,98**
ABRIL	R$ 1.313.310,96	R$ 2.115.632,40	**R$ 3.428.943,36**	R$ -2.734.781,51	R$ -482.205,37	**R$ -3.216.986,88**	**R$ 211.956,48**
MAIO	R$ 1.333.118,05	R$ 2.145.982,98	**R$ 3.479.101,03**	R$ -2.790.118,85	R$ -480.676,35	**R$ -3.270.795,20**	**R$ 208.305,83**
JUNHO	R$ 1.322.372,33	R$ 2.128.450,18	**R$ 3.450.822,51**	R$ -2.760.652,41	R$ -489.134,18	**R$ -3.249.786,59**	**R$ 201.035,92**
JULHO	R$ 1.332.012,15	R$ 2.143.967,31	**R$ 3.475.979,46**	R$ -4.140.402,04	R$ -712.066,78	**R$ -4.852.468,82**	**R$ -1.376.489,36**
AGOSTO	R$ 1.336.641,95	R$ 2.149.435,06	**R$ 3.486.077,01**	R$ -2.778.309,39	R$ -472.395,28	**R$ -3.250.704,67**	**R$ 235.372,34**
SETEMBRO	R$ 1.343.679,38	R$ 2.160.211,18	**R$ 3.503.890,56**	R$ -2.799.420,54	R$ -479.505,54	**R$ -3.278.926,08**	**R$ 224.964,48**
OUTUBRO	R$ 1.347.591,97	R$ 2.154.168,35	**R$ 3.501.760,32**	R$ -2.803.347,39	R$ -469.271,93	**R$ -3.272.619,32**	**R$ 229.141,00**
NOVEMBRO	R$ 1.347.012,65	R$ 2.162.200,06	**R$ 3.509.212,71**	R$ -2.832.854,95	R$ -474.458,81	**R$ -3.307.313,76**	**R$ 201.898,95**
DEZEMBRO							
TOTAL	**R$ 14.485.332,86**	**R$ 23.164.181,37**	**R$ 37.649.514,23**	**R$ -31.592.149,49**	**R$ -5.513.531,63**	**R$ -37.105.681,12**	**R$ 543.833,11**

TABELA FINANCEIRA COM RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS E DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS EXERCÍCIO 2024

CAPSECI - Caixa de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Cianorte Diretoria Executiva

2024	Contribuições - Servidor e Patronal	Compensação Financeira	Aportes	Proventos - Aposentados e pensionistas	Resultado Financeiro (Receita x Despesa)
JANEIRO	R$ 3.240.782,41	R$ 188.006,42	R$ -	R$ -3.092.410,71	R$ 336.378,12
FEVEREIRO	R$ 3.236.771,11	R$ 188.006,42	R$ -	R$ -3.091.325,32	R$ 333.452,21
MARÇO	R$ 3.336.173,75	R$ 194.980,27	R$ -	R$ -3.222.343,77	R$ 308.810,25
ABRIL	R$ 3.428.943,36	R$ 194.980,27	R$ -	R$ -3.216.986,88	R$ 406.936,75
MAIO	R$ 3.479.101,03	R$ 275.934,19	R$ -	R$ -3.270.795,20	R$ 484.240,02
JUNHO	R$ 3.450.822,51	R$ 193.328,35	R$ 1.508.021,51	R$ -3.249.786,59	R$ 1.902.385,78
JULHO	R$ 3.475.979,46	R$ 190.709,33	R$ 1.508.021,51	R$ -4.852.468,82	R$ 322.241,48
AGOSTO	R$ 3.486.077,01	R$ 191.512,66	R$ 1.508.021,51	R$ -3.250.704,67	R$ 1.934.906,51
SETEMBRO	R$ 3.503.890,56	R$ 191.397,74	R$ 1.508.021,51	R$ -3.278.926,08	R$ 1.924.383,73
OUTUBRO	R$ 3.501.760,32	R$ 190.701,79	R$ 1.508.021,51	R$ -3.272.619,32	R$ 1.927.864,30
NOVEMBRO	R$ 3.509.212,71	R$ 190.321,23	R$ 1.508.021,51	R$ -3.307.313,76	R$ 1.900.241,69
DEZEMBRO					
TOTAL	**R$ 37.649.514,23**	**R$ 2.189.878,67**	**R$ 9.048.129,06**	R$ -37.105.681,12	R$ 11.781.840,84

BALANÇO ANUAL 2024

2024	Capital Investido	Rendimento das Aplicações	Receitas	Despesas Previdenciárias e Despesas Administrativas	Resultado Financeiro (Receita x Despesa)
JANEIRO	R$ 175.044.699,53	R$ 161.931,42	R$ 3.615.204,43	R$ -3.278.521,63	R$ 498.614,22
FEVEREIRO	R$ 174.275.180,76	R$ 1.350.948,83	R$ 3.593.364,37	R$ -3.205.762,12	R$ 1.738.551,08
MARÇO	R$ 175.882.313,46	R$ 1.238.198,77	R$ 3.700.580,15	R$ -3.317.712,21	R$ 1.621.066,71
ABRIL	R$ 176.227.308,61	R$ -93.319,97	R$ 3.793.734,99	R$ -3.368.681,59	R$ 331.733,43
MAIO	R$ 177.594.906,66	R$ 794.596,08	R$ 3.923.783,94	R$ -3.354.238,86	R$ 1.364.141,16
JUNHO	R$ 180.590.428,25	R$ 1.055.569,00	R$ 5.320.865,36	R$ -3.347.015,44	R$ 3.029.418,92
JULHO	R$ 182.970.927,48	R$ 1.990.425,34	R$ 5.349.032,06	R$ -4.968.240,50	R$ 2.371.216,90
AGOSTO	R$ 187.290.081,20	R$ 2.330.855,24	R$ 5.350.578,16	R$ -3.547.655,31	R$ 4.133.778,09
SETEMBRO	R$ 189.746.217,88	R$ 641.372,90	R$ 5.377.006,16	R$ -3.357.090,96	R$ 2.661.288,10
OUTUBRO	R$ 193.113.609,57	R$ 1.350.841,73	R$ 5.368.370,83	R$ -3.361.544,02	R$ 3.357.668,54
NOVEMBRO	R$ 196.077.784,60	R$ 1.027.787,98	R$ 5.373.011,66	R$ -3.394.230,18	R$ 3.006.569,46
DEZEMBRO					
TOTAL	**R$ 196.077.784,60**	**R$ 11.849.207,32**	**R$ 50.765.532,11**	**R$ -38.500.692,82**	**R$ 24.114.046,61**