CONSELHO FISCAL

ATA Nº 01/2023

REUNIÃO ORDINÁRIA

Ata número um do ano de dois mil e vinte e três. Aos dezessete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três **(17/05/2023)**, às quinze horas (15h00min), na sede da Caixa de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Cianorte, realizou-se a segunda reunião ordinária do Conselho Fiscal da Caixa de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Cianorte – CAPSECI, estiveram reunidos os membros do Conselho Fiscal, sob a presidência de Rodrigo Gardin Pires e secretariado por Lucas Trugilio Ribeiro, que, após verificação do quorum legal, declarou aberta a reunião. Participaram da reunião o conselheiro Alex Mario Guimarães de Almeida e a Sra. Giovana Sayuri Medeiros Hirata, Superintendente da CAPSECI. O Presidente do Conselho Fiscal passou a palavra para a superintendente da capseci, que apresentou e explanou a seguinte pauta: **PAUTA ORDINÁRIA Nº 01**; **ITEM UM – 1. Tabela quantitativa de Segurados (Ativos, Inativos e Pensionistas) 2022 e 2023**. Foi apresentado o quantitativo de segurados de todo o ano de 2022 à março/2023, mês a mês, destacando que no acumulado do ano até o mês de março a totalidade foi de 799 inativos e 2207 ativos (entre Prefeitura, Câmara e Capseci). Em seguida foi apresentado uma listagem consolidada contendo a relação nominal com todos os benefícios concedidos durante o ano de 2022 à março/2023, bem como seus tipos. Dados que deram início a um debate acerca do cenário econômico atual da Capseci, bem como suas perspectivas. **ITEM DOIS – 2. Balanço Financeiro da CAPSECI 2022 e 2023**. Foi apresentado o relatório do balanço financeiro em que no mês de dezembro as receitas contabilizadas por contribuições previdenciárias (Servidores ativos 14%, Patronal 19%, Servidores inativos 14%, Pensionistas 14%), Compensação (INSS), Aporte financeiro da Prefeitura Municipal de Cianorte, Aluguéis, Taxa de administração e Alienação de bens imóveis totalizaram R$ 9.681.445,14 (nove milhões, seiscentos e oitenta e um mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e quatorze centavos) e as despesas com folha de pagamento (Aposentadorias e pensões), 13º salário (Aposentadorias e pensões) e administrativa (Capseci) foram R$ 3.643.559,90 (três milhões, seiscentos e quarenta e três mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e noventa centavos), proporcionando um resultado de R$ 6.037.885,24 (seis milhões, trinta e sete mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e vinte e quatro centavos) no referido mês. No mês de janeiro as receitas contabilizadas por contribuições previdenciárias (Servidores ativos 14%, Patronal 19%), Compensação (INSS), Aporte financeiro da Prefeitura Municipal de Cianorte, Aluguéis, Taxa de administração, Alienação de bens imóveis totalizaram R$ 429.409,79 (quatrocentos e vinte e nove mil, quatrocentos e nove reais e sessenta e nove centavos) e as despesas com folha de pagamento (Aposentadorias e pensões) e administrativa (Capseci) foram R$ 2.915.254,20 (dois milhões, novecentos e quinze mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e vinte centavos), proporcionando um resultado negativo de R$ 2.485.844,41 (dois milhões, quatrocentos e oitenta e cinco mil, oitocentos e quarenta e quatro reais oitenta e quarenta e um centavos) no referido mês, haja visto que os repasses das contribuições ocorreram no mês anterior, devido a antecipação da folha de pagamento em dezembro. No mês de fevereiro as receitas contabilizadas por contribuições previdenciárias (Servidores ativos 14%, Patronal 22% e 28%, Servidores inativos 14%, Pensionistas 14%), Compensação (INSS), Aluguéis, Taxa de administração, Alienação de bens imóveis totalizaram R$

3.396.732,20 (três milhões, trezentos e noventa e seis mil, setecentos e trinta e dois reais e vinte centavos) e as despesas com folha de pagamento (Aposentadorias e pensões) e administrativa (Capseci) foram R$ 2.832.998,45 (dois milhões, oitocentos e trinta e dois mil, novecentos e noventa e oito reais e quarenta e cinco centavos), proporcionando um resultado de R$ 563.733,75 (quinhentos e sessenta e três mil, setecentos e trinta e três reais e setenta e cinco centavos) no referido mês. Já no mês de março as receitas contabilizadas por contribuições previdenciárias (Servidores ativos 14%, Patronal 22% e 28%, Servidores inativos 14%, Pensionistas 14%), Compensação (INSS), Aluguéis, Taxa de administração, Alienação de bens imóveis e Multas contratuais totalizaram R$ 3.397.652,75 (três milhões, trezentos e noventa e sete mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e setenta e cinco centavos) e as despesas com folha de pagamento (Aposentadorias e pensões) e administrativa (Capseci) foram R$ 3.032.016,20 (três milhões, trinta e dois mil, dezesseis reais e vinte centavos), proporcionando um resultado de R$ 365.636,55 (trezentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e trinta e seis reais e cinquenta e cinco centavos) no referido mês. **ITEM TRÊS – 3. Demonstrativos dos Fundos de Investimentos da CAPSECI (dezembro/2022 e de janeiro a março/2023)**. Foi apresentada a posição financeira e rendimento das aplicações financeiras, por fundos de investimentos, destacando que a rentabilidade do mês de dezembro foi de R$ 616.016,65 (seiscentos e dezesseis mil, dezesseis reais e sessenta e cinco centavos). Desta forma a rentabilidade total do ano de 2022 foi de R$ 10.429.946,21 (dez milhões, quatrocentos e vinte e nove mil, novecentos e quarenta e seis reais e vinte e um centavos). Adentrado o ano de 2023, temos que a rentabilidade total do mês de janeiro foi de R$ 2.467.318,31 (dois milhões, quatrocentos e sessenta e sete mil, trezentos e dezoito reais e trinta e um centavos), do mês de fevereiro oscilou negativamente R$ 187.538,71 (cento e oitenta e sete mil, quinhentos e trinta e oito reais e setenta e um centavos), do mês de março foi de R$ 1.015.937,37 (um milhão, quinze mil, novecentos e trinta e sete reais e trinta e sete centavos). No acumulado do ano a rentabilidade foi de R$ 3.295.716,97 (três milhões, duzentos e noventa e cinco mil, setecentos e dezesseis reais e noventa e sete centavos). Dados esses que deram início a um debate acerca do cenário econômico atual bem como suas perspectivas. **ITEM QUATRO – 4. Demonstrativos de Despesas da Administração (dezembro/2022 e de janeiro a março/2023)**. Foram apresentadas as despesas empenhadas e pagas referente aos meses de dezembro/2022 e de janeiro a março/2023, no qual foram conferidas e discutidas uma a uma. **ITEM CINCO – 5. Repasses do Ente x Despesas dos Segurados – 2022 e 2023**. Foi apresentada a tabela financeira contendo as receitas previdenciárias (Servidores e Ente) e despesas com folha de pagamento dos inativos exercício 2022, ao qual no total do ano temos a receita (Contribuições de servidores 14% e Patronal 19%) no total de R$ 31.532.961,97 (trinta e um milhões, quinhentos e trinta e dois mil, novecentos e sessenta e um reais e noventa e sete centavos) e as despesas (Pagamento de benefícios de aposentados e pensionistas) num total de R$ 33.489.717,08 (trinta e três milhões, quatrocentos e oitenta e nove mil, setecentos e dezessete reais e oito centavos), com um resultado financeiro anual negativo em R$ 1.956.755,11 (um milhão, novecentos e cinquenta e seis mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e onze centavos), porém com os acumulados anual da Compensação financeira num total de R$ 2.165.227,64 (dois milhões, cento e sessenta e cinco mil, duzentos e vinte e sete reais e sessenta e quatro centavos) e dos aportes com total de R$ 10.134.428,32 (dez milhões, cento e trinta e quatro mil, quatrocentos e vinte e oito reais e trinta e dois centavos) proporcionaram um resultado financeiro anual positivo em R$ 10.342.900,85 (dez milhões, trezentos e quarenta e dois mil, novecentos reais e oitenta e cinco centavos). Adentrando o ano de 2023, foi exposto a tabela financeira contendo as receitas previdenciárias

(Servidores e Ente) e despesas com folha de pagamento dos inativos exercício 2023, ao qual no acumulado do ano temos a receita (Contribuições de servidores 14% e Patronal 22% e 28%) no total de R$ 6.153.665,07 (seis milhões, cento e cinquenta e três mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e sete centavos) e as despesas (Pagamento de benefícios de aposentados e pensionistas) num total de R$ 8.480.014,85 (oito milhões, quatrocentos e oitenta mil, quatorze reais e oitenta e cinco centavos), com um resultado financeiro anual negativo em R$ 2.326.349,78 (dois milhões, trezentos e vinte e seis mil, trezentos e quarenta e nove reais e setenta e oito centavos), e consequentemente mesmo com o acumulado anual da Compensação financeira num total de R$ 561.896,60 (quinhentos e sessenta e um mil, oitocentos e noventa e seis reais e sessenta centavos) resultou um resultado financeiro anual proporcional negativo em R$ 1.764.453,18 (um milhão, setecentos e sessenta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e dezoito centavos). Foi verificado entre os membros que isso se deve ao fato de que os repasses das contribuições de janeiro foram contabilizadas em dezembro, devido a antecipação da folha de pagamento. **ITEM SEIS – 6. Balanço anual 2022 e 2023**. Por fim, foi apresentado o balanço anual do ano de 2022, no qual o capital investido foi de com R$ 139.758.755,30 (cento e trinta e nove milhões, setecentos e cinquenta e oito mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e trinta centavos), com rendimento das aplicações em R$ 10.429.946,21 (dez milhões, quatrocentos e vinte e nove mil, novecentos e quarenta e seis reais e vinte e um centavos). Já a receita totalizou em R$ 46.093.864,16 (quarenta e seis milhões, noventa e três mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e dezesseis centavos) para uma despesa com folha de pagamento e administrativas em R$ 34.723.352,62 (trinta e quatro milhões, setecentos e vinte e três mil, trezentos e cinquenta e dois reais e sessenta e dois centavos), tendo assim atingido o resultado financeiro de R$ 21.800.457,75 (vinte e um milhões, oitocentos mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e setenta e cinco centavos). Adentrando o balanço anual do ano de 2023, temos que o capital investido consta com R$ 141.527.737,27 (cento e quarenta e um milhões, quinhentos e vinte e sete mil, setecentos e trinta e sete reais e vinte e sete centavos), com rendimento das aplicações em R$ 3.295.716,97 (três milhões, duzentos e noventa e cinco mil, setecentos e dezesseis reais e noventa e sete centavos). Já a receita totalizou em R$ 7.223.794,74 (sete milhões, duzentos e vinte e três mil, setecentos e noventa e quatro reais e setenta e quatro centavos) para uma despesa com folha de pagamento e administrativas em R$ 8.780.268,85 (oito milhões, setecentos e oitenta mil, duzentos e sessenta e oito reais e oitenta e cinco centavos), tendo assim atingido o resultado financeiro de R$ 1.739.242,86 (um milhão, setecentos e trinta e nove mil, duzentos e quarenta e dois reais e oitenta e seis centavos). Não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a reunião às dezesseis horas e cinquenta minutos (16h50min) e eu, Lucas Trugilio Ribeiro, fui encarregado de redigir a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim e os demais presentes que assim desejarem. Cianorte-PR, 17 de maio de 2023.

Rodrigo Gardin Pires

Alex Mario Guimarães Almeida

Lucas Trugilio Ribeiro

Giovana Sayuri Medeiros Hirata