PAUTA ORDINÁRIA Nº 03/2023

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA CAPSECI
18/09/2023

1. Tabela quantitativa de segurados (ativos, inativos e pensionistas) 2023;

2. Balanço financeiro – 2023;

3. Relatório das aplicações financeiras por contas bancárias – Junho, Julho e Agosto de 2023;

4. Demonstrativo de despesas da administração – Junho, Julho e Agosto de 2023;

5. Repasses do ente x despesas dos segurados – 2023;

6. Balanço anual – 2023.

TABELA DE BENEFICIADOS ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS - CAPSECI 2023												
2023	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	2	5	**7**	178	617	**795**	5	6	13	**2113**	**2132**	**2927**
FEVEREIRO	0	0	**0**	178	617	**795**	102	6	13	**2183**	**2202**	**2997**
MARÇO	2	3	**5**	180	619	**799**	5	6	13	**2188**	**2207**	**3006**
ABRIL	0	1	**1**	179	620	**799**	16	6	13	**2187**	**2206**	**3005**
MAIO	2	7	**9**	181	625	**806**	6	6	13	**2183**	**2202**	**3008**
JUNHO	1	3	**4**	182	628	**810**	7	6	13	**2183**	**2202**	**3012**
JULHO												
AGOSTO												
SETEMBRO												
OUTUBRO												
NOVEMBRO												
DEZEMBRO												
TOTAL 2023	**7**	**19**	**26**	**182**	**628**	**810**	**141**	**6**	**13**	**2183**	**2202**	**3012**

Servidor	Data de início	Cargo	Proventos Remuneração		Tipo de Benefício/Cargo
Aparecida Gomes Ferreira de Souza	28/05/2019	Auxiliar de Serviços	R$	1.497,84	Pensionista
Gilberto Pires Cardoso	01/06/2023	Auxiliar de Serviços	R$	3.386,32	Aposentadoria por Tempo de Contribuição
Neide Tomiatto Menegueti	01/06/2023	Auxiliar de Serviços	R$	2.135,72	Aposentadoria por Invalidez
Romilda Borges Ferreira Martins	01/06/2023	Professor	R$	5.051,40	Aposentadoria Especial de Professor
TOTAL			**R$**	**12.071,28**	

TOTAL MENSAL R$ 12.071,28

TABELA DE BENEFICIADOS ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS - CAPSECI 2023												
2023	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	2	5	**7**	178	617	**795**	5	6	13	**2113**	**2132**	**2927**
FEVEREIRO	0	0	**0**	178	617	**795**	102	6	13	**2183**	**2202**	**2997**
MARÇO	2	3	**5**	180	619	**799**	5	6	13	**2188**	**2207**	**3006**
ABRIL	0	1	**1**	179	620	**799**	16	6	13	**2187**	**2206**	**3005**
MAIO	2	7	**9**	181	625	**806**	6	6	13	**2183**	**2202**	**3008**
JUNHO	1	3	**4**	182	628	**810**	7	6	13	**2183**	**2202**	**3012**
JULHO	1	3	**4**	182	629	**811**	6	5	13	**2179**	**2197**	**3008**
AGOSTO												
SETEMBRO												
OUTUBRO												
NOVEMBRO												
DEZEMBRO												
TOTAL 2023	**8**	**22**	**30**	**182**	**629**	**811**	**147**	**5**	**13**	**2179**	**2197**	**3008**

Servidor	Data de início	Cargo	Proventos Remuneração		Tipo de Benefício/Cargo
Marileide Aparecida Teixeira Pinto	01/07/2023	Professor Especialista	R$	6.350,28	Aposentadoria Especial de Professor
Simone Cristina Novo Ferreira	01/07/2023	Professor	R$	5.937,43	Aposentadoria Especial de Professor
Zilda Garcia Palomares	01/07/2023	Professor	R$	3.556,17	Aposentadoria por Tempo de Contribuição
Cleuza Gonçalves*	01/03/2023	Agente Fiscal	R$	6.150,52	Pensionista
TOTAL			**R$**	**21.994,40**	

* Pagamento retroativo, valor mensal será de R$ 1.238,36

TOTAL MENSAL R$ 17.082,24

TABELA DE BENEFICIADOS ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS - CAPSECI 2023												
2023	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	2	5	**7**	178	617	**795**	5	6	13	**2113**	**2132**	**2927**
FEVEREIRO	0	0	**0**	178	617	**795**	102	6	13	**2183**	**2202**	**2997**
MARÇO	2	3	**5**	180	619	**799**	5	6	12	**2188**	**2206**	**3005**
ABRIL	0	1	**1**	179	620	**799**	16	6	12	**2187**	**2205**	**3004**
MAIO	2	7	**9**	181	625	**806**	6	6	12	**2183**	**2201**	**3007**
JUNHO	1	3	**4**	182	628	**810**	7	6	11	**2183**	**2200**	**3010**
JULHO	1	3	**4**	182	629	**811**	6	5	11	**2179**	**2195**	**3006**
AGOSTO	0	2	**2**	179	630	**809**	8	6	11	**2175**	**2192**	**3001**
SETEMBRO												
OUTUBRO												
NOVEMBRO												
DEZEMBRO												
TOTAL 2023	**8**	**24**	**32**	**179**	**630**	**809**	**155**	**6**	**11**	**2175**	**2192**	**3001**

Servidor	Data de início	Cargo	Proventos Remuneração		Tipo de Benefício/Cargo
Isabel Cristina Martins de Almeida	01/08/2023	Professor	R$	4.252,70	Aposentadoria Especial de Professor
Maria Gorette Estanganini da Veiga	01/08/2023	Atendente de Apoio	R$	3.127,42	Aposentadoria por Tempo de Contribuição
TOTAL			**R$**	**7.380,12**	
		TOTAL MENSAL	**R$**	**7.380,12**	

BALANÇO FINANCEIRO DO MÊS DE JUNHO 2023 - CAPSECI

Nº	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	CAPITAL APLICADO (R$)	RENDIMENTO DO MÊS (R$)
15	FI BRASIL DI L	R$ 25.836.368,02	R$ 284.741,50
1	FI BR IDKA 2	R$ 2.253.096,12	R$ 23.263,10
2	FI BR IRF M 1	R$ 2.191.682,23	R$ 25.088,36
30	CX FIC ALOC MACRO MULT	R$ 3.080.585,46	R$ 54.859,58
5	CX FI BR DISPON RF	R$ 108,67	R$ 108,65
9	FIC GESTÃO ESTRATÉGICA	R$ 6.244.716,12	R$ 128.728,17
38	FIC NOVO BR IMA-B RF LP	R$ 3.087.184,47	R$ 71.580,44
39	CX FIC CAP PROT BV VI MM	R$ 1.533.079,01	R$ 33.079,01
	Total	**R$ 44.226.820,10**	**R$ 621.448,81**
24	BB PREVID ACOES ALOC	R$ 3.807.811,16	R$ 294.200,01
20	BB PREVID IPCA III	R$ 3.738.147,28	R$ 36.705,54
16	BB PREVID RF PERFIL	R$ 29.268.392,17	R$ 304.158,66
17	BB PREVID RF FLUXO	R$ 3.509,03	R$ 28.857,02
25	BB PREVID AÇÕES VALOR	R$ 3.484.643,14	R$ 263.416,12
11	BB PREVID RF TP XXI FI	R$ 2.106.140,70	R$ 19.430,23
35	BB PREVID RF IDKA 2 TP FI	R$ 3.273.074,46	R$ 33.032,29
	Total	**R$ 45.681.717,94**	**R$ 979.799,87**
10	ITAÚ INST ALOC DIN RF FICFI	R$ 6.533.024,08	R$ 142.139,06
23	ITAÚ INST. PHOENIX	R$ 1.035.225,14	R$ 74.426,07
26	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	R$ 1.016.335,22	R$ 50.843,08
28	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30	R$ 1.547.366,20	R$ 112.336,80
18	ITAÚ RF IMA-B ATIVO FICFI	R$ 4.934.844,00	R$ 123.768,49
19	ITAÚ INST RF REF DI FI	R$ 13.245.830,34	R$ 152.852,65
	Total	**R$ 28.312.624,98**	**R$ 656.366,15**
21	BTG ABS INST FIQ FI AÇÕES	R$ 1.352.389,75	R$ 116.036,22
22	SOMMA BRASIL FIA	R$ 2.547.751,46	R$ 187.745,72
32	BRAZILIAN GRAVEYARD AND D	R$ 419.265,62	R$ 28.493,78
31	FIP LA SHOPPING CENTERS	R$ 1.306.199,50	R$ (596,69)
14	SICREDI INST. RF IRFM-1 LP	R$ 5.197.155,40	R$ 62.491,53
29	SCHRODRES IBOVESPA FIA	R$ 1.222.296,87	R$ 91.439,06
27	BRADESCO F.I.A SELECTION	R$ 903.125,19	R$ 66.993,95
33	NTN-B - AGO/2024 IPCA+6,63%	R$ 4.081.980,94	R$ 21.316,96
34	NTN-B - MAI/2028 IPCA+5,54%	R$ 3.527.138,14	R$ 15.401,69
36	NTN-B - MAI/2033 IPCA+5,69%	R$ 4.025.863,29	R$ 18.054,28
37	NTN-B - MAI/2033 IPCA+6,21%	R$ 6.001.668,30	R$ 29.373,91
	Total	**R$ 30.584.834,46**	**R$ 636.750,41**
	TOTAL	**R$ 148.805.997,48**	**R$ 2.894.365,24**

BALANÇO FINANCEIRO MENSAL - CAPSECI	RECEITAS	DESPESAS
Despesas Previdenciárias		***-2.996.919,53***
Aposentadorias		-2.539.365,58
Pensões		-457.553,95
13º Sal - Inativos		0,00
13º Sal - Pensionistas		0,00
Despesas Administrativas		***-87.964,13***
Contribuição Previdenciarias	***3.265.881,85***	
Servidores Ativos (14%)	1.163.259,75	
Patronal (22% e 28%)	2.015.784,15	
Servidores Inativos (14%)	82.363,24	
Pensionistas (14%)	4.474,71	
Compensação - INSS	***763.376,86***	
Fluxo Mensal	763.376,86	
Juros de Mora	0,00	
Aporte Financeiro - PMC	***0,00***	
Aluguéis	***4.008,66***	
Taxa de Administração	***126.561,55***	
Alienação de bens Imóveis	***27.259,14***	
Total Adm.	**R$ 4.187.088,06**	**R$ (3.084.883,66)**
RECEITAS X DESPESAS		**R$ 1.102.204,40**
BALANÇO FINAL (Adm+Invest)		**R$ 3.996.569,64**

BALANÇO FINANCEIRO DO MÊS DE JULHO 2023 - CAPSECI

Nº	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	CAPITAL APLICADO (R$)	RENDIMENTO DO MÊS (R$)
13	FI BRASIL DI L	R$ 23.129.596,33	R$ 293.228,31
5	FI BR IDKA 2	R$ 2.273.738,58	R$ 20.642,46
6	FI BR IRF M 1	R$ 2.215.162,56	R$ 23.480,33
29	CX FIC ALOC MACRO MULT	R$ 3.126.083,17	R$ 45.497,71
11	CX FI BR DISPON RF	R$ 109,74	R$ 1,07
7	FIC GESTÃO ESTRATÉGICA	R$ 9.304.233,34	R$ 59.517,22
18	FIC NOVO BR IMA-B RF LP	R$ 3.112.609,81	R$ 25.425,34
30	CX FIC CAP PROT BV VI MM	R$ 1.559.565,79	R$ 26.486,78
	Total	**R$ 44.721.099,32**	**R$ 494.279,22**
23	BB PREVID ACOES ALOC	R$ 3.946.719,05	R$ 138.907,89
19	BB PREVID IPCA III	R$ 3.774.768,41	R$ 36.621,13
14	BB PREVID RF PERFIL	R$ 29.657.792,60	R$ 311.541,27
15	BB PREVID RF FLUXO	R$ 882,68	R$ 30.903,05
24	BB PREVID AÇÕES VALOR	R$ 3.617.910,31	R$ 133.267,17
9	BB PREVID RF TP XXI FI	R$ 2.128.409,48	R$ 22.268,78
10	BB PREVID RF IDKA 2 TP FI	R$ 3.303.949,47	R$ 30.875,01
	Total	**R$ 46.430.432,00**	**R$ 704.384,30**
8	ITAÚ INST ALOC DIN RF FICFI	R$ 6.591.696,39	R$ 58.672,31
22	ITAÚ INST. PHOENIX	R$ 1.082.470,02	R$ 47.244,88
25	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	R$ 1.042.888,63	R$ 26.553,41
27	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30	R$ 1.616.794,88	R$ 69.428,68
16	ITAÚ RF IMA-B ATIVO FICFI	R$ 6.877.797,53	R$ 42.953,53
17	ITAÚ INST RF REF DI FI	R$ 13.398.157,33	R$ 152.326,99
	Total	**R$ 30.609.804,78**	**R$ 397.179,80**
20	BTG ABS INST FIQ FI AÇÕES	R$ 1.393.830,81	R$ 41.441,06
21	SOMMA BRASIL FIA	R$ 2.615.127,38	R$ 67.375,92
32	BRAZILIAN GRAVEYARD AND D	R$ 405.018,73	R$ (14.246,89)
31	FIP LA SHOPPING CENTERS	R$ 1.304.772,90	R$ (1.426,60)
12	SICREDI INST. RF IRFM-1 LP	R$ 5.255.598,00	R$ 58.442,60
28	SCHRODRES IBOVESPA FIA	R$ 1.254.906,74	R$ 32.609,87
26	BRADESCO F.I.A SELECTION	R$ 926.952,07	R$ 23.826,88
1	NTN-B - AGO/2024 IPCA+6,63%	R$ 4.104.003,42	R$ 22.022,48
2	NTN-B - MAI/2028 IPCA+5,54%	R$ 3.543.123,42	R$ 15.985,28
3	NTN-B - MAI/2033 IPCA+5,69%	R$ 4.044.584,56	R$ 18.721,27
4	NTN-B - MAI/2033 IPCA+6,21%	R$ 6.032.065,37	R$ 30.397,07
	Total	**R$ 30.879.983,40**	**R$ 295.148,94**
	TOTAL	**R$ 152.641.319,50**	**R$ 1.890.992,26**

BALANÇO FINANCEIRO MENSAL - CAPSECI	RECEITAS	DESPESAS
Despesas Previdenciárias		***-3.012.995,78***
Aposentadorias		-2.551.977,93
Pensões		-461.017,85
13º Sal - Inativos		0,00
13º Sal - Pensionistas		0,00
Despesas Administrativas		***-145.816,19***
Contribuição Previdenciarias	***3.298.222,59***	
Servidores Ativos (14%)	1.175.628,07	
Patronal (22% e 28%)	2.035.145,11	
Servidores Inativos (14%)	82.974,70	
Pensionistas (14%)	4.474,71	
Compensação - INSS	***192.518,74***	
Fluxo Mensal	192.518,74	
Juros de Mora	0,00	
Aporte Financeiro - PMC	***1.427.471,34***	
Aluguéis	***3.468,66***	
Taxa de Administração	***126.651,21***	
Alienação de bens Imóveis	***27.048,26***	
Total Adm.	**R$ 5.075.380,80**	**R$ (3.158.811,97)**
RECEITAS X DESPESAS		**R$ 1.916.568,83**
BALANÇO FINAL (Adm+Invest)		**R$ 3.807.561,09**

BALANÇO FINANCEIRO DO MÊS DE AGOSTO 2023 - CAPSECI

Nº	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	CAPITAL APLICADO (R$)	RENDIMENTO DO MÊS (R$)
13	FI BRASIL DI LP	R$ 21.409.575,56	R$ 279.979,23
5	FI BR IDKA 2	R$ 2.291.346,96	R$ 17.608,38
6	FI BR IRF-M 1	R$ 2.239.765,41	R$ 24.602,85
30	CX FIC ALOC MACRO MULT	R$ 5.105.406,28	R$ (20.676,89)
11	CX FI BR DISPON RF	R$ 110,88	R$ 8.150,34
7	FIC GESTÃO ESTRATÉGICA	R$ 10.868.930,10	R$ 56.547,56
18	FIC NOVO BR IMA-B RF LP	R$ 3.101.873,56	R$ (10.736,25)
31	CX FIC CAP PROT BV VI MM	R$ 1.537.728,75	R$ (21.837,04)
	Total	**R$ 46.554.737,50**	**R$ 333.638,18**
23	BB PREVID ACOES ALOC	R$ 3.788.019,69	R$ (158.699,36)
20	BB PREVID IPCA III	R$ 3.806.071,77	R$ 31.303,36
14	BB PREVID RF PERFIL	R$ 29.023.027,49	R$ 331.155,17
15	BB PREVID RF FLUXO	R$ 6.412,19	R$ 19.903,76
24	BB PREVID AÇÕES VALOR	R$ 3.407.553,68	R$ (210.356,63)
9	BB PREVID RF TP XXI FI	R$ 2.089.006,07	R$ 19.041,46
10	BB PREVID RF IDKA 2 TP FI	R$ 1.824.161,35	R$ 27.221,23
	Total	**R$ 43.944.252,24**	**R$ 59.568,99**
8	ITAÚ INST ALOC DIN RF FICFI	R$ 6.616.104,83	R$ 24.408,44
22	ITAÚ INST. PHOENIX	R$ 985.735,52	R$ (96.734,50)
25	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	R$ 991.294,71	R$ (51.593,92)
27	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30	R$ 1.471.455,97	R$ (145.338,91)
16	ITAÚ RF IMA-B ATIVO FICFI	R$ 8.336.364,48	R$ (41.433,05)
17	ITAÚ INST RF REF DI FI	R$ 13.572.395,66	R$ 174.238,33
	Total	**R$ 31.973.351,17**	**R$ (136.453,61)**
21	BTG ABS INST FIQ FI AÇÕES	R$ 1.293.693,82	R$ (100.136,99)
29	SOMMA BRASIL FIA	R$ 2.471.323,03	R$ (143.804,35)
33	BR GRAVEYARD AND DEATH C	R$ 386.701,30	R$ (18.317,43)
32	FIP LA SHOPPING CENTERS	R$ 1.303.215,42	R$ (1.557,48)
12	SICREDI INST. RF IRFM-1 LP	R$ 5.317.304,99	R$ 61.706,99
28	SCHRODRES IBOVESPA FIA	R$ 1.194.008,21	R$ (60.898,53)
19	SICREDI INST. RF IRF-M LP	R$ 1.600.451,33	R$ 451,33
26	BRADESCO F.I.A SELECTION	R$ 868.370,05	R$ (58.582,02)
1	NTN-B - AGO/2024 IPCA+6,63%	R$ 4.017.908,60	R$ 32.818,07
2	NTN-B - MAI/2028 IPCA+5,54%	R$ 3.468.043,68	R$ 25.031,73
3	NTN-B - MAI/2033 IPCA+5,69%	R$ 4.074.140,47	R$ 29.555,91
4	NTN-B - MAI/2033 IPCA+6,21%	R$ 6.078.895,30	R$ 46.829,93
	Total	**R$ 32.074.056,20**	**R$ (186.902,84)**
	TOTAL	**R$ 154.546.397,11**	**R$ 69.850,72**

BALANÇO FINANCEIRO MENSAL - CAPSECI	RECEITAS	DESPESAS
Despesas Previdenciárias		***-3.008.150,75***
Aposentadorias		-2.555.943,50
Pensões		-452.207,25
13º Sal - Inativos		0,00
13º Sal - Pensionistas		0,00
Despesas Administrativas		***-131.563,81***
Contribuição Previdenciarias	***3.264.425,32***	
Servidores Ativos (14%)	1.162.052,07	
Patronal (22% e 28%)	2.014.882,87	
Servidores Inativos (14%)	83.015,67	
Pensionistas (14%)	4.474,71	
Compensação - INSS	***72.978,76***	
Fluxo Mensal	72.978,76	
Juros de Mora	0,00	
Aporte Financeiro - PMC	***1.427.471,34***	
Aluguéis	***3.468,66***	
Taxa de Administração	***126.561,55***	
Alienação de bens Imóveis	***70.402,06***	
Total Adm.	**R$ 4.965.307,69**	**R$ (3.139.714,56)**
RECEITAS X DESPESAS		**R$ 1.825.593,13**
BALANÇO FINAL (Adm+Invest)		**R$ 1.895.443,85**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO

PERÍODO: JUNHO DE 2023

Dotações	R$ Empenhados	R$ Pagos
Vencimentos e Vantagens Fixas	**42.259,14**	**42.259,14**
Obrigações Patronais	**7.993,27**	**7.993,27**
Seguro de Vida	*131,32*	*131,32*
Contribuições Previdenciárias Capseci - Servidores Ativos	*7.861,95*	*7.861,95*
Auxílio-Saúde	**3.094,10**	**3.094,10**
Serviços de Consultoria	**0,00**	**2.600,00**
Assessoria e Consultoria técnica ou jurídica		
LDB Consultoria Financeira - Empenho 103/2023	*0,00*	*1.150,00*
Actuarial - Empenho 100/2023	*0,00*	*1.450,00*
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	**421,30**	**2.129,40**
Condomínios		
Cond. Villa Lobos - Fundo de Reserva e Desp. Extraord. - Emp. 117/2023	*0,00*	*184,17*
Serviço de Energia Elétrica		
Copel - Empenho 05/2023	*0,00*	*353,22*
Serviço de Água e Esgoto		
Sanepar - Empenho 04/2023	*0,00*	*168,66*
Serviços de Telecomunicações		
Telefônica - VIVO - Empenho 131/2023	*222,04*	*222,04*
Vigilância Ostensiva		
Inviolável - Empenho 132/2023	*199,26*	*199,26*
Limp. e Conservação Demais Setores da Administração		
Domlimp - Empenho 102/2023	*0,00*	*1.002,05*
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	**6.091,07**	**6.691,07**
Locação de Softwares		
DATAPREV - Empenho 03/2023	*0,00*	*600,00*
Manutenção de Software		
GOVBR - Empenho 130/2023	*6.091,07*	*6.091,07*
Obrigações Tributárias	**28.105,25**	**28.105,25**
PASEP - Empenhos 129 e 142/2023	*28.105,25*	*28.105,25*
TOTAL	**87.964,13**	**92.872,23**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO

PERÍODO: JULHO DE 2023

Dotações	R$ Empenhados	R$ Pagos
Vencimentos e Vantagens Fixas	**55.527,81**	**55.527,81**
Obrigações Patronais	**7.997,55**	**7.997,55**
Seguro de Vida	*131,32*	*131,32*
Contribuições Previdenciárias Capseci - Servidores Ativos	*7.866,23*	*7.866,23*
Auxílio-Saúde	**3.362,25**	**3.362,25**
Auxílio Natalidade	**627,64**	**627,64**
Material de Consumo	**2.722,74**	**2.798,00**
Etanol		
Auto Posto 70 - Empenho 112/2023	*0,00*	*75,26*
Material de Consumo - Pagamento Antecipado		
Adiantamento p/ Despesas de Peq. Valor - Guilherme - Empenho 148/2023	*252,44*	*252,44*
Material de Processamento de Dados		
Aquisição de Toners - Empenho 149/2023	*1.148,90*	*1.148,90*
Material de Expediente		
Aquisição de Resmas, Calculadora e Régua - Empenho 151/2023	*1.321,40*	*1.321,40*
Serviços de Consultoria	**0,00**	**2.600,00**
Assessoria e Consultoria técnica ou jurídica		
LDB Consultoria Financeira - Empenho 103/2023	*0,00*	*1.150,00*
Actuarial - Empenho 100/2023	*0,00*	*1.450,00*
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	**19.672,98**	**0,00**
Jetons e Gratificações a Conselheiros	*19.672,98*	*0,00*
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	**7.035,88**	**2.680,19**
Condomínios		
Cond. Villa Lobos - Fundo de Reserva e Desp. Extraord. - Emp. 117/2023	*0,00*	*79,06*
Serviço de Energia Elétrica		
Copel - Empenho 05/2023	*0,00*	*372,24*
Serviço de Água e Esgoto		
Sanepar - Empenho 04/2023	*0,00*	*168,66*
Serviços de Seleção e Treinamento		
Inscrição em Curso de Treinamento eSocial - Débora - Emp. 152/2023	*600,00*	*600,00*
Serviços de Telecomunicações		
Telefônica - VIVO - Empenho 145/2023	*222,04*	*222,04*
Vigilância Ostensiva		
Inviolável - Empenho 146/2023	*199,26*	*199,26*
Limp. e Conservação Demais Setores da Administração		
Domlimp - Empenho 102/2023	*0,00*	*1.038,93*
Serviço de Apoio Operacional		
Domlimp (Limpeza de Terrenos) - Empenho 144/2023	*6.014,58*	*0,00*
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	**6.091,07**	**6.683,57**
Locação de Softwares		
DATAPREV - Empenho 03/2023	*0,00*	*592,50*
Manutenção de Software		
GOVBR - Empenho 143/2023	*6.091,07*	*6.091,07*
Obrigações Tributárias	**42.778,27**	**35.778,27**
PASEP - Empenhos 142, 150 e 178/2023	*42.778,27*	*35.778,27*
TOTAL	**145.816,19**	**118.055,28**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO

PERÍODO: AGOSTO DE 2023

Dotações	R$ Empenhados	R$ Pagos
Vencimentos e Vantagens Fixas	**51.631,60**	**51.631,60**
Obrigações Patronais	**9.150,66**	**9.131,90**
Seguro de Vida	*150,08*	*131,32*
Contribuições Previdenciárias Capseci - Servidores Ativos	*9.000,58*	*9.000,58*
Auxílio-Saúde	**3.857,31**	**3.857,31**
Diárias	**120,88**	**120,88**
Luiz Fernando - Curso DP O que vem por aí? - Empenho 185/2023	*120,88*	*120,88*
Material de Consumo	**161,70**	**329,71**
Etanol		
Auto Posto 70 - Empenho 112/2023	*0,00*	*168,01*
Material Elétrico e Eletrônico		
Dalla Costa - Compra de 03 refletores - Empenho 181/2023	*161,70*	*161,70*
Serviços de Consultoria	**0,00**	**2.600,00**
Assessoria e Consultoria técnica ou jurídica		
LDB Consultoria Financeira - Empenho 103/2023	*0,00*	*1.150,00*
Actuarial - Empenho 100/2023	*0,00*	*1.450,00*
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	**0,00**	**8.297,07**
Jetons e Gratificações a Conselheiros - Emp. 172, 173, 174, 175, 176 e 177/2023	*0,00*	*8.297,07*
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	**5.149,62**	**7.061,97**
Condomínios		
Cond. Villa Lobos - Fundo de Reserva e Desp. Extraord. - Emp. 117/2023	*0,00*	*101,15*
Serviço de Energia Elétrica		
Copel - Empenho 05/2023	*0,00*	*421,70*
Serviços de Seleção e Treinamento		
Curso DP O que vem por aí? - Luiz Fernando e Guilherme - Emp. 184/2023	*240,00*	*240,00*
21º Congresso Previdenciário da APEPREV - Luiz Fernando e Vitor - Emp. 186/2023	*1.750,00*	*1.750,00*
Curso At. à Port 548/15-STN (Patrimônio) - Luiz, Guilherme e Débora - Emp 204/2023	*300,00*	*300,00*
Serviços de Telecomunicações		
Telefônica - VIVO - Empenho 180/2023	*234,62*	*234,62*
Vigilância Ostensiva		
Classe A - Empenho 182/2023	*625,00*	*0,00*
Limp. e Conservação Demais Setores da Administração		
Domlimp - Empenho 102/2023	*0,00*	*1.038,93*
Serviço de Apoio Operacional		
Domlimp (Limpeza de Terrenos) - Empenho 144/2023	*0,00*	*2.975,57*
Serviço de Publicidade Legal		
Tribuna da Região - Empenho 203/2023	*2.000,00*	*0,00*
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	**32.838,35**	**7.080,92**
Locação de Softwares		
DATAPREV - Empenho 03/2023	*0,00*	*600,00*
Manutenção de Software		
GOVBR - Empenho 179/2023	*31.655,10*	*6.331,02*
Serviços de Processamento de Dados		
Online Certificadora - Certificado Digital CAPSECI - Empenho 183/2023	*149,90*	*149,90*
Despesas de Teleprocessamento (Proxy e Firewall, site)		
Joalle Informática - Empenho 202/2023	*1.033,35*	0,00
Equipamentos e Material Permanente	**3.900,00**	**0,00**
RJ Informática - Aquisição de 1 Microcomputador e 1 Monitor - Empenho 201/2023	*3.900,00*	*0,00*
Obrigações Tributárias	**24.753,69**	**31.753,69**
PASEP - Empenhos 178 e 205/2023	*24.753,69*	*31.753,69*
TOTAL	**131.563,81**	**121.865,05**

TABELA FINANCEIRA COM RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (SERVIDORES E ENTE) E DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS EXERCÍCIO 2023

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

2023	Servidores 14%	Patronal 22% e 28% Educação	Contribuições **(RECEITAS)**	Benefícios (Aposentados)	Benefícios (Pensionistas)	Benefícios **(DESPESAS)**	**Resultado Financeiro (Receita x Despesa)**
JANEIRO	R$ 12.299,45	R$ 24.685,70	**R$ 36.985,15**	R$ -2.325.129,44	R$ -442.151,32	**R$ -2.767.280,76**	**R$ -2.730.295,61**
FEVEREIRO	R$ 1.215.202,98	R$ 1.846.895,83	**R$ 3.062.098,81**	R$ -2.325.129,44	R$ -433.557,51	**R$ -2.758.686,95**	**R$ 303.411,86**
MARÇO	R$ 1.171.740,20	R$ 1.882.840,91	**R$ 3.054.581,11**	R$ -2.484.459,33	R$ -469.587,81	**R$ -2.954.047,14**	**R$ 100.533,97**
ABRIL	R$ 1.250.994,66	R$ 2.011.575,52	**R$ 3.262.570,18**	R$ -2.500.696,25	R$ -446.308,23	**R$ -2.947.004,48**	**R$ 315.565,70**
MAIO	R$ 1.250.512,02	R$ 2.016.317,94	**R$ 3.266.829,96**	R$ -3.521.291,92	R$ -651.740,35	**R$ -4.173.032,27**	**R$ -906.202,31**
JUNHO	R$ 1.250.097,70	R$ 2.015.784,15	**R$ 3.265.881,85**	R$ -2.539.365,58	R$ -457.553,95	**R$ -2.996.919,53**	**R$ 268.962,32**
JULHO	R$ 1.263.077,48	R$ 2.035.145,11	**R$ 3.298.222,59**	R$ -2.551.977,93	R$ -461.017,85	**R$ -3.012.995,78**	**R$ 285.226,81**
AGOSTO	R$ 1.249.542,45	R$ 2.014.882,87	**R$ 3.264.425,32**	R$ -2.555.943,50	R$ -452.207,25	**R$ -3.008.150,75**	**R$ 256.274,57**
SETEMBRO							
OUTUBRO							
NOVEMBRO							
DEZEMBRO							

TOTAL	**R$ 8.663.466,94**	**R$ 13.848.128,03**	**R$ 22.511.594,97**	**R$ -20.803.993,39**	**R$ -3.814.124,27**	**R$ -24.618.117,66**	**R$ -2.106.522,69**

TABELA FINANCEIRA COM RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS E DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS EXERCÍCIO 2023

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

2023	Contribuições - Servidor e Patronal	Compensação Financeira	Aportes	Proventos - Aposentados e pensionistas	Resultado Financeiro (Receita x Despesa)
JANEIRO	R$ 36.985,15	R$ 186.703,24	R$ -	R$ -2.767.280,76	R$ -2.543.592,37
FEVEREIRO	R$ 3.062.098,81	R$ 186.931,63	R$ -	R$ -2.758.686,95	R$ 490.343,49
MARÇO	R$ 3.054.581,11	R$ 188.261,73	R$ -	R$ -2.954.047,14	R$ 288.795,70
ABRIL	R$ 3.262.570,18	R$ 193.780,22	R$ -	R$ -2.947.004,48	R$ 509.345,92
MAIO	R$ 3.266.829,96	R$ 194.739,97	R$ -	R$ -4.173.032,27	R$ -711.462,34
JUNHO	R$ 3.265.881,85	R$ 763.376,86	R$ -	R$ -2.996.919,53	R$ 1.032.339,18
JULHO	R$ 3.298.222,59	R$ 192.518,74	R$ 1.427.471,34	R$ -3.012.995,78	R$ 1.905.216,89
AGOSTO	R$ 3.264.425,32	R$ 72.978,76	R$ 1.427.471,34	R$ -3.008.150,75	R$ 1.756.724,67
SETEMBRO					
OUTUBRO					
NOVEMBRO					
DEZEMBRO					
TOTAL	**R$ 22.511.594,97**	**R$ 1.979.291,15**	**R$ 2.854.942,68**	**R$ -24.618.117,66**	**R$ 2.727.711,14**

BALANÇO ANUAL 2023					
2023	**Capital Investido**	**Rendimento das Aplicações**	**Receitas**	**Folha de pagamento e despesas administrativas**	**Resultado Financeiro (Receita x Despesa)**
JANEIRO	R$ 137.810.061,98	**R$ 2.467.318,31**	R$ 429.409,79	R$ -2.915.254,20	**R$ -18.526,10**
FEVEREIRO	R$ 140.158.862,08	**R$ -187.538,71**	R$ 3.396.732,20	R$ -2.832.998,45	**R$ 376.195,04**
MARÇO	R$ 141.527.737,27	**R$ 1.015.937,37**	R$ 3.397.652,75	R$ -3.032.016,20	**R$ 1.381.573,92**
ABRIL	R$ 143.388.050,14	**R$ 1.287.370,77**	R$ 3.613.376,81	R$ -3.074.505,94	**R$ 1.826.241,64**
MAIO	R$ 143.072.059,20	**R$ 2.134.206,26**	R$ 3.609.463,27	R$ -4.284.868,74	**R$ 1.458.800,79**
JUNHO	R$ 148.805.997,48	**R$ 2.894.365,24**	R$ 4.187.088,06	R$ -3.084.883,66	**R$ 3.996.569,64**
JULHO	R$ 152.641.319,50	**R$ 1.890.992,26**	R$ 5.075.380,80	R$ -3.158.811,97	**R$ 3.807.561,09**
AGOSTO	R$ 154.546.397,11	**R$ 69.850,72**	R$ 4.965.307,69	R$ -3.139.714,56	**R$ 1.895.443,85**
SETEMBRO					
OUTUBRO					
NOVEMBRO					
DEZEMBRO					
TOTAL	**R$ 154.546.397,11**	**R$ 11.572.502,22**	**R$ 28.674.411,37**	**R$ -25.523.053,72**	**R$ 14.723.859,87**