PAUTA ORDINÁRIA Nº 04/2023

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA CAPSECI
14/12/2023 – HORÁRIO: 15:30

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

2. Balanço financeiro – 2023;

3. Relatório das aplicações financeiras por contas bancárias – Setembro, Outubro e Novembro de 2023;

4. Demonstrativo de despesas da administração – Setembro, Outubro e Novembro 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	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	5	1	6	184	630	814	2	6	11	2174	2191	3005
OUTUBRO												
NOVEMBRO												
DEZEMBRO												
TOTAL 2023	13	25	38	184	630	814	157	6	11	2174	2191	3005

Servidor	Data de início	Cargo	Proventos Remuneração		Tipo de Benefício/Cargo
Francisco Miguel Sarti Broner*	08/08/2023	Auxiliar de Serviços	R$	720,35	Pensionista
Josefa Garcia Simões Santos**	06/08/2023	Auxiliar de Serviços	R$	4.346,02	Pensionista
Marlene Sarti Broner***	08/08/2023	Auxiliar de Serviços	R$	720,35	Pensionista
Rogério Toshiro Kravchychy	01/09/2023	Dentista	R$	10.308,28	Aposentadoria por Tempo de Contribuição Especial
Valdir Gonçalves da Rocha****	14/06/2023	Auxiliar de Serviços	R$	2.431,07	Pensionista
Wilma da Silva Cavalines*****	25/07/2023	Agente Fiscal	R$	2.645,39	Pensionista
TOTAL			R$	21.171,46	
		TOTAL MENSAL	R$	15.378,40	

* Pagamento retroativo, valor mensal será de R$ 407,75

** Pagamento retroativo, valor mensal será de R$ 2.370,56

*** Pagamento retroativo, valor mensal será de R$ 407,75

**** Pagamento retroativo, valor mensal será de R$ 681,61

***** Pagamento retroativo, valor mensal será de R$ 1.202,45

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	5	1	**6**	184	630	**814**	2	6	11	**2174**	**2191**	**3005**
OUTUBRO	0	2	**2**	184	630	**814**	1	6	11	**2168**	**2185**	**2999**
NOVEMBRO												
DEZEMBRO												
TOTAL 2023	**13**	**27**	**40**	**184**	**630**	**814**	**158**	**6**	**11**	**2168**	**2185**	**2999**

Servidor	Data de início	Cargo	Proventos Remuneração		Tipo de Benefício/Cargo
Mauro da Cruz Gonçalves	01/10/2023	Motorista	R$	3.812,55	Aposentadoria por Tempo de Contribuição
Madalena Andriolli Franzoia	01/10/2023	Professor	R$	4.252,70	Aposentadoria Especial de Professor
TOTAL			**R$**	**8.065,25**	
		TOTAL MENSAL	**R$**	**8.065,25**	

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	5	1	6	184	630	814	2	6	11	2174	2191	3005
OUTUBRO	0	2	2	184	630	814	1	6	11	2168	2185	2999
NOVEMBRO	1	5	6	183	632	815	4	6	11	2169	2186	3001
DEZEMBRO												
TOTAL 2023	14	32	46	183	632	815	162	6	11	2169	2186	3001

Servidor	Data de início	Cargo	Proventos Remuneração		Tipo de Benefício/Cargo
Silvoney Antonio de Souza*	30/09/2023	Professor	R$	3.671,64	Pensinista
Edson Barreto da Costa	01/11/2023	Motorista	R$	3.656,13	Aposentadoria por Tempo de Contribuição
Helena Lucineia de Souza Martinez	01/11/2023	Professor	R$	1.320,00	Aposentadoria por Idade
Leila Hadaya	01/11/2023	Enfermeira	R$	8.276,38	Aposentadoria por Tempo de Contribuição
Neria Regina dos Santos Pereira	01/11/2023	Professor	R$	6.323,24	Aposentadoria por Tempo de Contribuição
Zelito Francisco	01/11/2023	Auxiliar de Serviços	R$	4.508,31	Aposentadoria por Tempo de Contribuição
TOTAL			R$	27.755,70	
		TOTAL MENSAL	R$	25.919,88	

* Pagamento retroativo, valor mensal será de R$ 1835,82

BALANÇO FINANCEIRO DO MÊS DE SETEMBRO 2023 - CAPSECI

Nº	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	CAPITAL APLICADO (R$)	RENDIMENTO DO MÊS (R$)
13	FI BRASIL DI LP	R$ 21.629.295,42	R$ 219.719,86
5	FI BR IDKA 2	R$ 2.299.501,04	R$ 8.154,08
6	FI BR IRF-M 1	R$ 2.260.129,74	R$ 20.364,33
30	CX FIC ALOC MACRO MULT	R$ 5.130.886,78	R$ 25.480,50
11	CX FI BR DISPON RF	R$ 111,87	R$ 0,99
7	FIC GESTÃO ESTRATÉGICA	R$ 10.912.822,11	R$ 43.892,01
18	FIC NOVO BR IMA-B RF LP	R$ 3.071.009,86	R$ (30.863,70)
31	CX FIC CAP PROT BV VI MM	R$ 1.542.878,54	R$ 5.149,79
	Total	**R$ 46.846.635,36**	**R$ 291.897,86**
23	BB PREVID ACOES ALOC	R$ 3.814.967,95	R$ 26.948,26
20	BB PREVID IPCA III	R$ 3.827.390,57	R$ 21.318,80
14	BB PREVID RF PERFIL	R$ 33.609.448,79	R$ 281.518,14
15	BB PREVID RF FLUXO	R$ 861,26	R$ 24.705,77
24	BB PREVID AÇÕES VALOR	R$ 3.416.381,76	R$ 8.828,08
9	BB PREVID RF TP XXI FI	R$ 2.111.950,28	R$ 22.944,21
10	BB PREVID RF IDKA 2 TP FI	R$ 1.828.023,12	R$ 3.861,77
	Total	**R$ 48.609.023,73**	**R$ 390.125,03**
8	ITAÚ INST ALOC DIN RF FICFI	R$ 6.596.308,79	R$ (19.796,04)
22	ITAÚ INST. PHOENIX	R$ 980.540,09	R$ (5.195,43)
25	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	R$ 989.284,31	R$ (2.010,40)
27	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30	R$ 1.463.228,83	R$ (8.227,14)
16	ITAÚ RF IMA-B ATIVO FICFI	R$ 8.231.183,29	R$ (105.181,19)
17	ITAÚ INST RF REF DI FI	R$ 13.715.140,08	R$ 142.744,42
	Total	**R$ 31.975.685,39**	**R$ 2.334,22**
21	BTG ABS INST FIQ FI AÇÕES	R$ 1.301.760,96	R$ 8.067,14
29	SOMMA BRASIL FIA	R$ 2.489.390,23	R$ 18.067,20
33	BR GRAVEYARD AND DEATH C	R$ 360.242,79	R$ (26.458,51)
32	FIP LA SHOPPING CENTERS	R$ 1.302.272,76	R$ (942,66)
12	SICREDI INST. RF IRFM-1 LP	R$ 5.366.744,66	R$ 49.439,67
28	SCHRODRES IBOVESPA FIA	R$ 1.183.949,25	R$ (10.058,96)
19	SICREDI INST. RF IRF-M LP	R$ 1.602.686,99	R$ 2.235,66
26	BRADESCO F.I.A SELECTION	R$ 860.025,07	R$ (8.344,98)
1	NTN-B - AGO/2024 IPCA+6,63%	R$ 4.048.455,32	R$ 30.546,72
2	NTN-B - MAI/2028 IPCA+5,54%	R$ 3.491.552,12	R$ 23.508,44
3	NTN-B - MAI/2033 IPCA+5,69%	R$ 4.102.219,43	R$ 28.078,96
4	NTN-B - MAI/2033 IPCA+6,21%	R$ 6.123.190,23	R$ 44.294,93
	Total	**R$ 32.232.489,81**	**R$ 158.433,61**
	TOTAL	**R$ 159.663.834,29**	**R$ 842.790,72**

BALANÇO FINANCEIRO MENSAL - CAPSECI	RECEITAS	DESPESAS
Despesas Previdenciárias		***-3.026.014,89***
Aposentadorias		-2.563.378,19
Pensões		-462.636,70
13º Sal - Inativos		0,00
13º Sal - Pensionistas		0,00
Despesas Administrativas		***-78.924,91***
Contribuição Previdenciarias	***3.151.994,75***	
Servidores Ativos (14%)	1.152.180,62	
Patronal (22% e 28%)	1.999.814,13	
Servidores Inativos (14%)	0,00	
Pensionistas (14%)	0,00	
Compensação - INSS	***191.567,70***	
Fluxo Mensal	191.567,70	
Juros de Mora	0,00	
Aporte Financeiro - PMC	***1.427.471,34***	
Aluguéis	***4.018,66***	
Taxa de Administração	***126.686,45***	
Alienação de bens Imóveis	***23.805,06***	
Outras Rec - Multas Contratuais	***532,17***	
Total Adm.	**R$ 4.926.076,13**	**R$ (3.104.939,80)**
RECEITAS X DESPESAS		**R$ 1.821.136,33**
BALANÇO FINAL (Adm+Invest)		**R$ 2.663.927,05**

BALANÇO FINANCEIRO DO MÊS DE OUTUBRO 2023 - CAPSECI

Nº	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	CAPITAL APLICADO (R$)	RENDIMENTO DO MÊS (R$)
15	FI BRASIL DI LP	R$ 19.807.032,43	R$ 187.780,01
7	FI BR IDKA 2	R$ -	R$ (9.656,00)
8	FI BR IRF-M 1	R$ 2.281.364,26	R$ 21.234,52
32	CX FIC ALOC MACRO MULT	R$ 5.110.006,77	R$ (20.880,01)
13	CX FI BR DISPON RF	R$ 97,19	R$ 97,28
9	FIC GESTÃO ESTRATÉGICA	R$ 10.940.829,63	R$ 28.007,52
20	FIC NOVO BR IMA-B RF LP	R$ 3.049.149,77	R$ (21.860,09)
33	CX FIC CAP PROT BV VI MM	R$ 1.525.696,16	R$ (17.182,38)
	Total	**R$ 42.714.176,21**	**R$ 167.540,85**
25	BB PREVID ACOES ALOC	R$ 3.682.359,28	R$ (132.608,67)
22	BB PREVID IPCA III	R$ 3.826.264,98	R$ (1.125,59)
16	BB PREVID RF PERFIL	R$ 24.840.087,60	R$ 274.373,11
17	BB PREVID RF FLUXO	R$ 2.747,00	R$ 14.905,33
26	BB PREVID AÇÕES VALOR	R$ 3.286.775,96	R$ (129.605,80)
11	BB PREVID RF TP XXI FI	R$ 2.121.158,47	R$ 9.208,19
12	BB PREVID RF IDKA 2 TP FI	R$ -	R$ (8.531,40)
	Total	**R$ 37.759.393,29**	**R$ 26.615,17**
10	ITAÚ INST ALOC DIN RF FICFI	R$ 6.582.587,38	R$ (13.721,41)
24	ITAÚ INST. PHOENIX	R$ 908.977,62	R$ (71.562,47)
27	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	R$ 946.873,80	R$ (42.410,51)
29	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30	R$ 1.356.457,88	R$ (106.770,95)
18	ITAÚ RF IMA-B ATIVO FICFI	R$ 8.155.360,30	R$ (75.822,99)
19	ITAÚ INST RF REF DI FI	R$ 16.874.259,14	R$ 159.119,06
	Total	**R$ 34.824.516,12**	**R$ (151.169,27)**
23	BTG ABS INST FIQ FI AÇÕES	R$ 1.251.506,35	R$ (50.254,61)
31	SOMMA BRASIL FIA	R$ 2.408.279,47	R$ (81.110,76)
35	BR GRAVEYARD AND DEATH CAI	R$ 276.796,72	R$ (83.446,07)
34	FIP LA SHOPPING CENTERS	R$ 1.300.850,35	R$ (1.422,41)
14	SICREDI INST. RF IRFM-1 LP	R$ 7.123.933,36	R$ 57.188,70
30	SCHRODRES IBOVESPA FIA	R$ 1.153.149,88	R$ (30.799,37)
21	SICREDI INST. RF IRF-M LP	R$ 1.606.138,98	R$ 3.451,99
28	BRADESCO F.I.A SELECTION	R$ 816.436,07	R$ (43.589,00)
1	NTN-B - AGO/2024 IPCA+6,63%	R$ 4.080.001,40	R$ 31.546,08
2	NTN-B - MAI/2025 IPCA+5,73%	R$ 2.015.159,40	R$ 13.399,06
3	NTN-B - MAI/2028 IPCA+5,54%	R$ 3.515.735,05	R$ 24.182,93
4	NTN-B - AGO/2028 IPCA+5,62%	R$ 8.054.696,38	R$ 52.926,84
5	NTN-B - MAI/2033 IPCA+5,69%	R$ 4.131.119,05	R$ 28.899,62
6	NTN-B - MAI/2033 IPCA+6,21%	R$ 6.168.873,12	R$ 45.682,89
	Total	**R$ 43.902.675,58**	**R$ (33.344,11)**
	TOTAL	**R$ 159.200.761,20**	**R$ 9.642,64**

BALANÇO FINANCEIRO MENSAL - CAPSECI	RECEITAS	DESPESAS
Despesas Previdenciárias		***-3.032.837,75***
Aposentadorias		-2.565.994,11
Pensões		-456.843,64
13º Sal - Inativos		0,00
13º Sal - Pensionistas		0,00
PASEP		-10.000,00
Despesas Administrativas		***-94.786,56***
Contribuição Previdenciarias	***3.365.929,30***	
Servidores Ativos (14%)	1.166.970,65	
Patronal (22% e 28%)	2.022.220,07	
Servidores Inativos (14%)	167.789,16	
Pensionistas (14%)	8.949,42	
Compensação - INSS	***190.383,80***	
Fluxo Mensal	190.383,80	
Juros de Mora	0,00	
Aporte Financeiro - PMC	***1.427.471,34***	
Aluguéis	***4.018,66***	
Taxa de Administração	***126.705,63***	
Alienação de bens Imóveis	***23.805,06***	
Total Adm.	**R$ 5.138.313,79**	**R$ (3.127.624,31)**
RECEITAS X DESPESAS		**R$ 2.010.689,48**
BALANÇO FINAL (Adm+Invest)		**R$ 2.020.332,12**

BALANÇO FINANCEIRO DO MÊS DE NOVEMBRO 2023 - CAPSECI

Nº	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	CAPITAL APLICADO (R$)	RENDIMENTO DO MÊS (R$)
15	FI BRASIL DI LP	R$ 19.998.507,77	R$ 191.475,34
7	FI BR IDKA 2	R$ -	R$ -
8	FI BR IRF-M 1	R$ 2.303.570,46	R$ 22.206,20
32	CX FIC ALOC MACRO MULT	R$ 5.285.183,53	R$ 175.176,76
13	CX FI BR DISPON RF	R$ 98,00	R$ 0,81
9	FIC GESTÃO ESTRATÉGICA	R$ 11.097.814,53	R$ 156.984,90
20	FIC NOVO BR IMA-B RF LP	R$ 3.130.511,67	R$ 81.361,90
33	CX FIC CAP PROT BV VI MM	R$ 1.618.362,62	R$ 92.666,46
	Total	**R$ 43.434.048,58**	**R$ 719.872,37**
25	BB PREVID ACOES ALOC	R$ 4.062.534,57	R$ 380.175,29
22	BB PREVID IPCA III	R$ 3.879.985,78	R$ 53.720,80
16	BB PREVID RF PERFIL	R$ 27.324.065,23	R$ 243.565,36
17	BB PREVID RF FLUXO	R$ -	R$ 1.572,71
26	BB PREVID AÇÕES VALOR	R$ 3.684.556,72	R$ 397.780,76
11	BB PREVID RF TP XXI FI	R$ 2.137.842,26	R$ 16.683,79
12	BB PREVID RF IDKA 2 TP FI	R$ -	R$ -
	Total	**R$ 41.088.984,56**	**R$ 1.093.498,71**
10	ITAÚ INST ALOC DIN RF FICFI	R$ 6.753.704,70	R$ 171.117,32
24	ITAÚ INST. PHOENIX	R$ 1.014.635,57	R$ 105.657,95
27	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	R$ 1.071.889,72	R$ 125.015,92
29	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30	R$ 1.513.719,33	R$ 157.261,45
18	ITAÚ RF IMA-B ATIVO FICFI	R$ 8.366.451,65	R$ 211.091,35
19	ITAÚ INST RF REF DI FI	R$ 17.041.106,11	R$ 166.846,97
	Total	**R$ 35.761.507,08**	**R$ 936.990,96**
23	BTG ABS INST FIQ FI AÇÕES	R$ 1.400.900,14	R$ 149.393,79
31	SOMMA BRASIL FIA	R$ 2.681.808,19	R$ 273.528,72
35	BR GRAVEYARD AND DEATH CAI	R$ 286.973,07	R$ 10.176,35
34	FIP LA SHOPPING CENTERS	R$ 2.404.861,00	R$ 1.104.010,65
14	SICREDI INST. RF IRFM-1 LP	R$ 7.197.151,87	R$ 73.218,51
30	SCHRODRES IBOVESPA FIA	R$ 1.282.761,67	R$ 129.611,79
21	SICREDI INST. RF IRF-M LP	R$ 1.648.111,18	R$ 41.972,20
28	BRADESCO F.I.A SELECTION	R$ 905.757,02	R$ 89.320,95
1	NTN-B - AGO/2024 IPCA+6,63%	R$ 4.110.738,32	R$ 30.736,91
2	NTN-B - MAI/2025 IPCA+5,73%	R$ 1.970.958,98	R$ 13.600,46
3	NTN-B - MAI/2028 IPCA+5,54%	R$ 3.539.323,77	R$ 23.588,72
4	NTN-B - AGO/2028 IPCA+5,62%	R$ 8.109.264,34	R$ 54.567,96
5	NTN-B - MAI/2033 IPCA+5,69%	R$ 4.042.540,09	R$ 27.760,80
6	NTN-B - MAI/2033 IPCA+6,21%	R$ 6.032.670,66	R$ 43.841,23
	Total	**R$ 45.613.820,30**	**R$ 2.065.329,04**
	TOTAL	**R$ 165.898.360,52**	**R$ 4.815.691,08**

BALANÇO FINANCEIRO MENSAL - CAPSECI	RECEITAS	DESPESAS
Despesas Previdenciárias		***-3.050.627,65***
Aposentadorias		-2.586.731,81
Pensões		-459.598,10
13º Sal - Inativos		0,00
13º Sal - Pensionistas		0,00
PASEP		-4.297,74
Despesas Administrativas		***-89.279,32***
Contribuição Previdenciarias	***3.267.537,83***	
Servidores Ativos (14%)	1.162.047,44	
Patronal (22% e 28%)	2.016.169,63	
Servidores Inativos (14%)	84.846,05	
Pensionistas (14%)	4.474,71	
Compensação - INSS	***190.383,80***	
Fluxo Mensal	190.383,80	
Juros de Mora	0,00	
Aporte Financeiro - PMC	***1.427.471,34***	
Aluguéis	***3.478,66***	
Taxa de Administração	***126.651,21***	
Alienação de bens Imóveis	***23.805,06***	
Total Adm.	**R$ 5.039.327,90**	**R$ (3.139.906,97)**
RECEITAS X DESPESAS		**R$ 1.899.420,93**
BALANÇO FINAL (Adm+Invest)		**R$ 6.715.112,01**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO

PERÍODO: SETEMBRO DE 2023

Dotações	R$ Empenhados	R$ Pagos
Vencimentos e Vantagens Fixas	**56.160,57**	**15.757,69**
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Efetivo	*29.956,84*	*9.242,37*
Vencimentos Comissionados - Ocupantes de Cargo Efetivo	*9.029,41*	*2.822,66*
Gratificação por Exercício de Funções - Unidade Seccional de Controle Interno	*1.112,44*	*0,00*
Gratificação por Exercício de Funções - Coordenadoria de Tesouraria	*850,63*	*0,00*
Gratificação por Exercício de Funções - Coordenadoria de Folha de Pagamento	*660,15*	*0,00*
Gratificação por Tempo de Serviço	*4.746,42*	*0,00*
Férias - Abono Constitucional - Débora	*775,27*	*775,27*
Salário Maternidade	*9.029,41*	*2.917,39*
Obrigações Patronais	**11.393,27**	**1.902,12**
Seguro de Vida	*150,08*	*150,08*
Contribuições Previdenciárias Capseci - Servidores Ativos	*11.243,19*	*1.752,04*
Auxílio-Saúde	**4.022,33**	**0,00**
Diárias	**2.417,76**	**2.417,76**
Luiz Fernando - Congresso APEPREV - Empenho 211/2023	*1.208,88*	*1.208,88*
Vitor - Congresso APEPREV - Empenho 212/2023	*1.208,88*	*1.208,88*
Material de Consumo	**-65,10**	**194,79**
Etanol		
Auto Posto 70 - Empenho 112/2023	*0,00*	*259,89*
Adiantamento p/ Combustíveis - Luiz Fernando - Empenho 226/2023	*187,99*	*187,99*
Material de Consumo - Pagamento Antecipado		
Adiantamento p/ Despesas de Peq. Valor - Guilherme - Empenho 148/2023	*-253,09*	*-253,09*
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**	**2.510,52**
Jetons e Gratificações a Conselheiros - Emp. 172, 173, 174, 175, 176 e 177/2023	*0,00*	*2.510,52*
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	**94,91**	**2.106,87**
Condomínios		
Cond. Villa Lobos - Fundo de Reserva e Desp. Extraord. - Emp. 117/2023	*0,00*	*102,52*
Serviço de Energia Elétrica		
Copel - Empenho 05/2023	*0,00*	*576,85*
Serviço de Água e Esgoto		
Sanepar - Empenho 04/2023	*0,00*	*168,66*
Serviços de Seleção e Treinamento		
Curso GOVBR CP - REINF - Eventos Série R4000- Luiz Fernando - Emp. 210/2023	*150,00*	*150,00*
Serviços de Telecomunicações		
Telefônica - VIVO - Empenho 206/2023	*221,91*	*221,91*
Vigilância Ostensiva		
Classe A - Empenho 182/2023	*0,00*	*125,00*
Limp. e Conservação Demais Setores da Administração		
Domlimp - Empenho 102/2023	*0,00*	*1.038,93*
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagamento Antecipado		
Adiantamento p/ Despesas de Peq. Valor - Guilherme - Empenho 147/2023	*-277,00*	*-277,00*
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	**0,00**	**6.499,26**
Locação de Softwares		
DATAPREV - Empenho 03/2023	*0,00*	*28,80*
Manutenção de Software		
GOVBR - Empenho 179/2023	*0,00*	*6.331,02*
Despesas de Teleprocessamento (Proxy e Firewall, site)		
Joalle Informática - Empenho 202/2023	*0,00*	139,44
Equipamentos e Material Permanente	**0,00**	**3.900,00**
RJ Informática - Aquisição de 1 Microcomputador e 1 Monitor - Empenho 201/2023	*0,00*	*3.900,00*
Obrigações Tributárias e Contributivas	**4.901,17**	**14.631,52**
Detran/PR - Taxa de Licenciamento anual - Empenho 208/2023	*90,94*	*90,94*
PASEP - Empenhos 205 e 227/2023	*4.810,23*	*14.540,58*
TOTAL	**78.924,91**	**52.520,53**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO

PERÍODO: OUTUBRO DE 2023

Dotações	R$ Empenhados	R$ Pagos
Vencimentos e Vantagens Fixas	**57.404,13**	**97.807,01**
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Efetivo	*29.943,81*	*50.658,28*
Vencimentos Comissionados - Ocupantes de Cargo Efetivo	*9.029,41*	*15.236,16*
Gratificação por Exercício de Funções - Unidade Seccional de Controle Interno	*1.112,44*	*2.224,88*
Gratificação por Exercício de Funções - Coordenadoria de Tesouraria	*850,63*	*1.701,26*
Gratificação por Exercício de Funções - Coordenadoria de Folha de Pagamento	*660,15*	*1.320,30*
Gratificação por Tempo de Serviço	*4.746,42*	*9.492,84*
Férias - Abono Constitucional - Luiz Fernando	*2.031,86*	*2.031,86*
Salário Maternidade	*9.029,41*	*15.141,43*
Obrigações Patronais	**9.641,23**	**19.132,38**
Seguro de Vida	*150,08*	*150,08*
Contribuições Previdenciárias Capseci - Servidores Ativos	*9.491,15*	*18.982,30*
Auxílio-Saúde	**4.022,33**	**8.044,66**
Material de Consumo	**1.040,88**	**1.130,89**
Etanol		
Auto Posto 70 - Empenho 112/2023	*0,00*	*90,01*
Lubrificantes e Aditivos Automotivos		
Fancar Itália Veículos LTDA - Empenho 230/2023	*280,00*	*280,00*
Outros Materiais para Manutenção de Veículos		
Fancar Itália Veículos LTDA - Empenho 231/2023	*360,88*	*360,88*
Material de Consumo - Pagamento Antecipado		
Adiantamento p/ Despesas de Peq. Valor - Guilherme - Empenho 247/2023	*400,00*	*400,00*
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**	**2.353,61**
Jetons e Gratificações a Conselheiros - Emp. 172, 173, 174, 175, 176 e 177/2023	*0,00*	*2.353,61*
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	**2.677,99**	**9.035,63**
Condomínios		
Cond. Villa Lobos - Fundo de Reserva e Desp. Extraord. - Emp. 117/2023	*0,00*	*113,71*
Serviços Gerais de Mecânica Veicular		
Fancar Itália Veículos LTDA - Empenho 232/2023	*308,12*	*308,12*
Serviço de Energia Elétrica		
Copel - Empenho 05/2023	*0,00*	*789,38*
Serviço de Água e Esgoto		
Sanepar - Empenho 04/2023	*0,00*	*337,32*
Serviços de Telecomunicações		
Telefônica - VIVO - Empenho 228/2023	*239,36*	*239,36*
Seguros de Demais Veículos Públicos		
Gente Seguradora S.A. - Empenho 229/2023	*1.680,51*	*1.680,51*
Vigilância Ostensiva		
Classe A - Empenho 182/2023	*0,00*	*125,00*
Limp. e Conservação Demais Setores da Administração		
Domlimp - Empenho 102/2023	*0,00*	*2.077,86*
Serviço de Apoio Operacional		
Domlimp (Limpeza de Terrenos) - Empenho 144/2023	*0,00*	*2.914,37*
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagamento Antecipado		
Adiantamento p/ Despesas de Peq. Valor - Débora - Empenho 245/2023	*50,00*	*50,00*
Adiantamento p/ Despesas de Peq. Valor - Guilherme - Empenho 246/2023	*400,00*	*400,00*
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	**0,00**	**806,00**
Locação de Softwares		
DATAPREV - Empenho 03/2023	*0,00*	*600,00*
Despesas de Teleprocessamento (Proxy e Firewall, site)		
Joalle Informática - Empenho 202/2023	*0,00*	*206,00*
Obrigações Tributárias e Contributivas	**20.000,00**	**20.269,65**
PASEP - Empenhos 205 e 227/2023	*20.000,00*	*20.269,65*
TOTAL	**94.786,56**	**161.179,83**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO

PERÍODO: NOVEMBRO DE 2023

Dotações	R$ Empenhados	R$ Pagos
Vencimentos e Vantagens Fixas	**55.372,27**	**55.372,27**
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Efetivo	*29.943,81*	*29.943,81*
Vencimentos Comissionados - Ocupantes de Cargo Efetivo	*9.029,41*	*9.029,41*
Gratificação por Exercício de Funções - Unidade Seccional de Controle Interno	*1.112,44*	*1.112,44*
Gratificação por Exercício de Funções - Coordenadoria de Tesouraria	*850,63*	*850,63*
Gratificação por Exercício de Funções - Coordenadoria de Folha de Pagamento	*660,15*	*660,15*
Gratificação por Tempo de Serviço	*4.746,42*	*4.746,42*
Salário Maternidade	*9.029,41*	*9.029,41*
Obrigações Patronais	**9.647,23**	**9.641,23**
Seguro de Vida	*156,08*	*150,08*
Contribuições Previdenciárias Capseci - Servidores Ativos	*9.491,15*	*9.491,15*
Auxílio-Saúde	**4.022,33**	**4.022,33**
Diárias	**1.208,88**	**1.208,88**
Vitor - Workshop Previdenciário APEPREV - Empenho 253/2023	*1.208,88*	*1.208,88*
Material de Consumo	**120,02**	**331,43**
Etanol		
Auto Posto 70 - Empenho 112/2023	*0,00*	*211,41*
Vitor Martins Davi Vilar - Empenho 257/2023	*120,02*	*120,02*
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	**925,00**	**3.043,26**
Jetons e Gratificações a Conselheiros - Emp. 172, 173, 174, 175, 176 e 177/2023	*0,00*	*2.118,26*
Serviços Judiciários		
Honorários Periciais a Ademir José Sztukivski Voitkoski - Empenho 274/2023	*925,00*	*925,00*
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	**4.287,04**	**2.808,02**
Serviço de Energia Elétrica		
Copel - Empenho 05/2023	*0,00*	*673,23*
Serviço de Água e Esgoto		
Sanepar - Empenho 04/2023	*0,00*	*172,75*
Serviços de Seleção e Treinamento		
Curso GOVBR CP - Décimo Terceiro e 4ª Fase do eSocial - Emp. 251/2023	*600,00*	*600,00*
APEPREV - Workshop Benefícios Previdenciários - Emp. 252/2023	*1.050,00*	*1.050,00*
N.A.D CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO - Nova Lei de Licitações - Emp. 256/2023	*2.450,00*	*0,00*
Serviços de Telecomunicações		
Telefônica - VIVO - Empenho 254/2023	*222,04*	*222,04*
Vigilância Ostensiva		
Classe A - Empenho 182/2023	*0,00*	*125,00*
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagamento Antecipado		
Adiantamento p/ Despesas de Peq. Valor - Débora - Empenho 245/2023	*-35,00*	*-35,00*
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	**0,00**	**14.039,24**
Locação de Softwares		
DATAPREV - Empenho 03/2023	*0,00*	*1.171,20*
Manutenção de Software		
GOVBR - Empenho 179/2023	*0,00*	*12.662,04*
Despesas de Teleprocessamento (Proxy e Firewall, site)		
Joalle Informática - Empenho 202/2023	*0,00*	*206,00*
Obrigações Tributárias e Contributivas	**13.696,55**	**13.696,55**
PASEP - Empenho 249/2023	*13.696,55*	*13.696,55*
TOTAL	**89.279,32**	**106.763,21**

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	R$ 1.152.180,62	R$ 1.999.814,13	**R$ 3.151.994,75**	R$ -2.563.378,19	R$ -462.636,70	**R$ -3.026.014,89**	**R$ 125.979,86**
OUTUBRO	R$ 1.343.709,23	R$ 2.022.220,07	**R$ 3.365.929,30**	R$ -2.565.994,11	R$ -456.843,64	**R$ -3.022.837,75**	**R$ 343.091,55**
NOVEMBRO	R$ 1.251.368,20	R$ 2.016.169,63	**R$ 3.267.537,83**	R$ -2.586.731,81	R$ -459.598,10	**R$ -3.046.329,91**	**R$ 221.207,92**
DEZEMBRO							
TOTAL	**R$ 12.410.724,99**	**R$ 19.886.331,86**	**R$ 32.297.056,85**	**R$ -28.520.097,50**	**R$ -5.193.202,71**	**R$ -33.713.300,21**	**R$ -1.416.243,36**

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	R$ 3.151.994,75	R$ 191.567,70	R$ 1.427.471,34	R$ -3.026.014,89	R$ 1.745.018,90
OUTUBRO	R$ 3.365.929,30	R$ 190.383,80	R$ 1.427.471,34	R$ -3.022.837,75	R$ 1.960.946,69
NOVEMBRO	R$ 3.267.537,83	R$ 190.383,80	R$ 1.427.471,34	R$ -3.046.329,91	R$ 1.839.063,06
DEZEMBRO					
TOTAL	**R$ 32.297.056,85**	**R$ 2.551.626,45**	**R$ 7.137.356,70**	**R$ -33.713.300,21**	**R$ 8.272.739,79**

BALANÇO ANUAL 2023

2023	Capital Investido	Rendimento das Aplicações	Receitas	Despesas Previdenciárias 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	R$ 159.663.834,29	R$ 842.790,72	R$ 4.926.076,13	R$ -3.104.939,80	R$ 2.663.927,05
OUTUBRO	R$ 159.200.761,20	R$ 9.642,64	R$ 5.138.313,79	R$ -3.127.624,31	R$ 2.020.332,12
NOVEMBRO	R$ 165.898.360,52	R$ 4.815.691,08	R$ 5.039.327,90	R$ -3.139.906,97	R$ 6.715.112,01
DEZEMBRO					
TOTAL	**R$ 165.898.360,52**	**R$ 17.240.626,66**	**R$ 43.778.129,19**	**R$ -34.895.524,80**	R$ 26.123.231,05