PAUTA ORDINÁRIA Nº 06/2023

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CAPSECI – 20/07/2023

1. Tabela quantitativa de Segurados (Ativos, Inativos e Pensionistas) 2023;
2. Balanço Financeiro – 2023;
3. Relatório das Aplicações financeiras por contas bancárias – Junho de 2023;
4. Demonstrativo de Despesas da Administração – Junho de 2023;
5. Repasses do Ente x Despesas dos Segurados – 2023;
6. Balanço Anual – 2023;
7. Licença-maternidade da Superintendente Giovana e a designação do Sr. Marcos como novo Superintendente.

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

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**

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**

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							
AGOSTO							
SETEMBRO							
OUTUBRO							
NOVEMBRO							
DEZEMBRO							
TOTAL	**R$ 6.150.847,01**	**R$ 9.798.100,05**	**R$ 15.948.947,06**	**R$ -15.696.071,96**	**R$ -2.900.899,17**	**R$ -18.596.971,13**	**R$ -2.648.024,07**

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					
AGOSTO					
SETEMBRO					
OUTUBRO					
NOVEMBRO					
DEZEMBRO					

TOTAL	R$ 15.948.947,06	R$ 1.713.793,65	R$ -	R$ -18.596.971,13	R$ -934.230,42

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					
AGOSTO					
SETEMBRO					
OUTUBRO					
NOVEMBRO					
DEZEMBRO					
TOTAL	**R$ 148.805.997,48**	**R$ 9.611.659,24**	**R$ 18.633.722,88**	**R$ -19.224.527,19**	**R$ 9.020.854,93**