PAUTA ORDINÁRIA Nº 07/2023

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CAPSECI – 10/08/2023

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

2. Balanço financeiro – 2023;

3. Relatório das aplicações financeiras por contas bancárias – Julho de 2023;

4. Demonstrativo de despesas da administração – Julho de 2023;

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

6. Balanço anual – 2023;

7. Apresentação, apreciação e deliberação acerca de alterações da política de investimentos;

8. Assuntos gerais.

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

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**

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**

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							
SETEMBRO							
OUTUBRO							
NOVEMBRO							
DEZEMBRO							
TOTAL	**R$ 7.413.924,49**	**R$ 11.833.245,16**	**R$ 19.247.169,65**	**R$ -18.248.049,89**	**R$ -3.361.917,02**	**R$ -21.609.966,91**	**R$ -2.362.797,26**

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					
SETEMBRO					
OUTUBRO					
NOVEMBRO					
DEZEMBRO					

TOTAL	R$ 19.247.169,65	R$ 1.906.312,39	R$ 1.427.471,34	R$ -21.609.966,91	R$ 970.986,47

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					
SETEMBRO					
OUTUBRO					
NOVEMBRO					
DEZEMBRO					
TOTAL	**R$ 152.641.319,50**	**R$ 11.502.651,50**	**R$ 23.709.103,68**	**R$ -22.383.339,16**	**R$ 12.828.416,02**