PAUTA ORDINÁRIA Nº 10/2023

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CAPSECI – 23/11/2023 – HORÁRIO: 13:30

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

2. Balanço financeiro – 2023;

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

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

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

6. Balanço anual – 2023; e

7. 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	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**	

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**

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**

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							
DEZEMBRO							
TOTAL	**R$ 11.159.356,79**	**R$ 17.870.162,23**	**R$ 29.029.519,02**	**R$ -25.933.365,69**	**R$ -4.733.604,61**	**R$ -30.666.970,30**	**R$ -1.637.451,28**

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					
DEZEMBRO					
TOTAL	**R$ 29.029.519,02**	**R$ 2.361.242,65**	**R$ 5.709.885,36**	**R$ -30.666.970,30**	**R$ 6.433.676,73**

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					
DEZEMBRO					
TOTAL	**R$ 159.200.761,20**	**R$ 12.424.935,58**	**R$ 38.738.801,29**	**R$ -31.755.617,83**	R$ 19.408.119,04