PAUTA ORDINÁRIA Nº 02/2023

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CAPSECI – 16/03/2022

1. Tabela quantitativa de Segurados (Ativos, Inativos e Pensionistas) 2023;

2. Balanço Financeiro – 2023;

3. Relatório das Aplicações financeiras por contas bancárias – fevereiro de 2023;

4. Demonstrativo de Despesas da Administração de fevereiro 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												
ABRIL												
MAIO												
JUNHO												
JULHO												
AGOSTO												
SETEMBRO												
OUTUBRO												
NOVEMBRO												
DEZEMBRO												
TOTAL 2023	**2**	**5**	**7**	**178**	**617**	**795**	**107**	**6**	**13**	**2183**	**2202**	**2997**

BALANÇO FINANCEIRO DO MÊS DE FEVEREIRO 2023 - CAPSECI

FUNDOS DE INVESTIMENTOS	CAPITAL APLICADO (R$)	RENDIMENTO DO MÊS (R$)
FI BRASIL DI L	R$ 24.901.048,64	R$ 197.477,56
FI BR IDKA 2	R$ 4.970.574,80	R$ 73.642,45
FI BR IRF M 1	R$ 2.099.404,71	R$ 20.094,14
CX FIC ALOCAÇÕES MACRO	R$ 2.918.891,97	R$ (4.096,93)
CX FI BRASIL DISPONIBILIDA	R$ 3.739,65	R$ 27,06
FIC GESTÃO ESTRATÉGICA	R$ 19.636.341,82	R$ 189.073,49
Total	**R$ 54.530.001,59**	**R$ 476.217,77**
BB PREVID ACOES ALOC	R$ 3.455.396,57	R$ (236.744,66)
BB PREVID IPCA III	R$ 3.600.935,36	R$ 49.989,90
BB PREVID RF PERFIL	R$ 25.206.400,14	R$ 213.784,78
BB PREVIDENCIÁRIO RF FLU	R$ 773,50	R$ 11.295,37
BB PREVID AÇÕES VALOR	R$ 3.206.549,41	R$ (253.877,20)
BB PREV RF IPCA	R$ 7.307.015,63	R$ 66.243,52
BB PREVID RF TP XXI FI	R$ 2.050.139,94	R$ 27.813,59
Total	**R$ 44.827.210,55**	**R$ (121.494,70)**
ITAÚ INST. ALOC DIN. RF FIC	R$ 9.954.903,62	R$ 112.375,78
ITAÚ INST. PHOENIX	R$ 943.977,74	R$ (94.544,65)
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC (S	R$ 985.568,38	R$ (71.912,76)
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 (F	R$ 1.416.597,15	R$ (143.852,66)
ITAÚ RF IMA-B ATIVO FICFI	R$ 1.655.751,02	R$ 19.795,61
ITAÚ INST RENDA FIXA REF I	R$ 12.686.489,10	R$ 103.445,36
Total	**R$ 27.643.287,01**	**R$ (74.693,32)**
BTG ABSOL. INST. FIQ FI AÇ	R$ 1.243.570,34	R$ (83.491,76)
SOMMA BRASIL FIA	R$ 2.340.423,89	R$ (253.508,49)
BRAZILIAN GRAVEYARD AND	R$ 453.865,21	R$ (63.093,37)
FIP LA SHOPPING CENTERS	R$ 1.312.473,64	R$ 43.914,22
SICREDI INST. RF IRFM-1 LP	R$ 1.997.489,95	R$ 19.068,15
SCHRODRES IBOVESPA FIA	R$ 1.073.082,31	R$ (97.641,69)
BRADESCO F.I.A SELECTION	R$ 822.521,40	R$ (66.528,60)
NTN-B - AGO/2024	R$ 3.914.936,19	R$ 33.713,08
Total	**R$ 13.158.362,93**	**R$ (467.568,46)**
TOTAL	**R$ 140.158.862,08**	**R$ (187.538,71)**

BALANÇO FINANCEIRO MENSAL - CAPSECI	RECEITAS	DESPESAS
Folha de Pagamento		***-2.748.686,95***
Aposentadorias		-2.325.129,44
Pensões		-433.557,51
13º Sal - Inativos		10.000,00
13º Sal - Pensionistas		0,00
Despesas com PASEP		0,00
Despesas Administrativas		***-84.311,50***
Contribuição Previdenciarias	***3.062.098,81***	
Servidores Ativos (14%)	1.075.638,60	
Patronal (22% e 28%)	1.846.895,83	
Servidores Inativos (14%)	131.699,60	
Pensionistas (14%)	7.864,78	
Compensação - INSS	***186.931,63***	
Fluxo mensal	186.931,63	
Juros de Mora	0,00	
Aporte Financeiro - PMC	***0,00***	
Aluguéis	***2.275,45***	
Taxa de Administração	***126.561,55***	
Alienação de bens Imóveis	***18.864,76***	
Alienação de bens móveis	***0,00***	
Total Adm.	**R$ 3.396.732,20**	**R$ (2.832.998,45)**

RECEITAS X DESPESAS		**R$ 563.733,75**

Balanço FINAL (Adm+Invest)		**R$ 376.195,04**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO

PERÍODO: FEVEREIRO DE 2023

Dotações	R$ Empenhados	R$ Pagos
Vencimentos e Vantagens Fixas	**42.415,80**	**42.415,80**
Obrigações Patronais	**7.458,13**	**7.458,13**
Seguro de Vida	*131,32*	*131,32*
Contribuições Previdenciárias Capseci - Serv. Ativos	*7.326,81*	*7.326,81*
Auxílio-Saúde	**2.891,70**	**2.891,70**
Diárias	**950,91**	**950,91**
Material de Consumo	**0,00**	**110,76**
Etanol - Empenho 13/2023	*0,00*	*110,76*
Material para Manutenção de Bens Imóveis	**765,00**	**765,00**
Materiais para Instalação de Cabos de Ramais - Empenho 13/2023	*765,00*	*765,00*
Serviços de Consultoria	**0,00**	**2.600,00**
Assessoria e Consultoria técnica ou jurídica	0,00	2.600,00
Empenho 10/2023 - LDB Consultoria Financeira	*0,00*	*1.150,00*
Empenho 02/2023 - Actuarial		*1.450,00*
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	**0,00**	**365,00**
Estagiários	0,00	365,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	**4.249,26**	**8.784,89**
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Empenho 0037/2023	450,00	450,00
Instalação de cabos de ramais na sede da CAPSEI	*450,00*	*450,00*
Serviço de Energia Elétrica - Empenho 005/2023	0,00	554,45
Serviço de Água e Esgoto - Empenho 004/2023	0,00	154,73
Serviços de Seleção e Treinamento - Empenho 0036/2023	2.565,00	2.565,00
Inscrição para 5º Congresso Brasileiro de Investimentos dos RPPS (Mayara)	*855,00*	*855,00*
Inscrição para 5º Congresso Brasileiro de Investimentos dos RPPS (Rodrigo)	*855,00*	*855,00*
Inscrição para 5º Congresso Brasileiro de Investimentos dos RPPS (Luiz)	*855,00*	*855,00*
Serviços de Telecomunicações - Empenho 11/2023 (Telefônica - VIVO)	0,00	242,28
Vigilância Ostensiva (Inviolável) - Empenho 09/2023 (Inviolável)	199,26	199,26
Limp. e Cons. Demais Setores da Adm - Epenho 07/2023 - Faxina mensal	0,00	983,33
Serviço de Apoio Operacional	0,00	2.600,84
Empenho 08/2023 - Limpeza de Terrenos	*0,00*	*2.571,64*
Empenho 31/2023 - Fundação Candido Garcia (UNIPAR)	*0,00*	*29,20*
Serviço de Publicidade Legal	0,00	0,00
Serviço de Publicidade Legal - Empenho 06/2023 - Tribuna da Região	*0,00*	*0,00*
Anuidades de Associações, federações e Conselhos	1.035,00	1.035,00
Anuidade APEPREV - Empenho 41/2023	*1.035,00*	*1.035,00*
Serviços de Tecnologia da Informação - Pessoa Jurídica	**0,00**	**11.779,28**
Locação de Softwares	0,00	5.446,00
Empenho 03/2023 - DATAPREV	*0,00*	*0,00*
Empenho 19/2023 - BUYSOFT	*0,00*	*5.446,00*
Manutenção de Software	0,00	6.091,07
Empenho 01/2023 - GOVBR	*0,00*	*6.091,07*
Despesas de Teleprocessamento (Proxy e Firewall, site) Empenho 12/2023	0,00	242,21
Indenizações e Restituições	**179,15**	**179,15**
Etanol - Empenho 35/2023	*179,15*	*179,15*
Obrigações Tributárias	**25.401,55**	**25.401,55**
PASEP (Empenho 32 e 40/2023)	*25.401,55*	*25.401,55*
TOTAL	**84.311,50**	**103.702,17**

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$ 1.075.638,60	R$ 1.846.895,83	**R$ 2.922.534,43**	R$ -2.325.129,44	R$ -433.557,51	**R$ -2.758.686,95**	**R$ 163.847,48**
MARÇO							
ABRIL							
MAIO							
JUNHO							
JULHO							
AGOSTO							
SETEMBRO							
OUTUBRO							
NOVEMBRO							
DEZEMBRO							
TOTAL	**R$ 1.087.938,05**	**R$ 1.871.581,53**	**R$ 2.959.519,58**	**R$ -4.650.258,88**	**R$ -875.708,83**	**R$ -5.525.967,71**	**R$ -2.566.448,13**

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$ 2.922.534,43	R$ 186.931,63	R$ -	**R$ -2.758.686,95**	**R$ 350.779,11**
MARÇO					
ABRIL					
MAIO					
JUNHO					
JULHO					
AGOSTO					
SETEMBRO					
OUTUBRO					
NOVEMBRO					
DEZEMBRO					
TOTAL	**R$ 2.959.519,58**	**R$ 373.634,87**	**R$ -**	**R$ -5.525.967,71**	**R$ -2.192.813,26**

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					
ABRIL					
MAIO					
JUNHO					
JULHO					
AGOSTO					
SETEMBRO					
OUTUBRO					
NOVEMBRO					
DEZEMBRO					
TOTAL	**R$ 140.158.862,08**	**R$ 2.279.779,60**	**R$ 3.826.141,99**	**R$ -5.748.252,65**	**R$ 357.668,94**