PAUTA ORDINÁRIA Nº 04/2023

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CAPSECI – 11/05/2022

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

2. Balanço Financeiro – 2023;

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

4. Demonstrativo de Despesas da Administração de Abril 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	13	**2188**	**2207**	**3006**
ABRIL	0	1	**1**	179	620	**799**	16	6	13	**2187**	**2206**	**3005**
MAIO												
JUNHO												
JULHO												
AGOSTO												
SETEMBRO												
OUTUBRO												
NOVEMBRO												
DEZEMBRO												
TOTAL 2023	**4**	**9**	**13**	**179**	**620**	**799**	**128**	**6**	**13**	**2187**	**2206**	**3005**

Servidor	Data de início	Cargo	Proventos Remuneração		Tipo de Benefício/Cargo
Jorge da Silva	01/03/2023	Agente Administrativo	R$	6.428,74	Aposentadoria por tempo de contribuição
Sebastiao Pereira dos Santos	01/03/2023	Auxiliar de Servicos	R$	4.012,66	Aposentadoria por tempo de contribuição
Tania Mara Tavares Pereira	01/03/2023	Aux Serv Odontologico	R$	4.471,88	Aposentadoria por tempo de contribuição
Ines Moreira dos Santos Silva*	07/12/2022	Auxiliar de Servicos	R$	7.603,32	Pensionista
Lucimar dos Santos Dias**	02/12/2022	Pintor de Letreiros	R$	20.967,10	Pensionista
Antonio Gomes da Silva***	13/03/2023	Medico - Efetivo	R$	20.446,14	Aposentadoria compulsória
	TOTAL		**R$**	**63.929,84**	

TOTAL MENSAL **R$** **29.710,70**

* Pagamento retroativo, valor mensal será de R$ 2.018,58

** Pagamento retroativo + rescisão

*** Pagamento retroativo, valor mensal será de R$ 12.778,84

BALANÇO FINANCEIRO DO MÊS DE ABRIL 2023 - CAPSECI

Nº	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	CAPITAL APLICADO (R$)	RENDIMENTO DO MÊS (R$)
15	FI BRASIL DI L	R$ 25.418.872,05	R$ 231.252,75
1	FI BR IDKA 2	R$ 5.076.054,60	R$ 36.193,68
2	FI BR IRF M 1	R$ 2.142.523,83	R$ 17.794,17
30	CX FIC ALOCAÇÕES MACRO	R$ 2.971.738,24	R$ 21.523,11
5	CX FI BRASIL DISPONIBILIDA	R$ 6.172,97	R$ 35,64
9	FIC GESTÃO ESTRATÉGICA	R$ 11.952.281,72	R$ 103.441,97
	Total	**R$ 47.567.643,41**	**R$ 410.241,32**
24	BB PREVID ACOES ALOC	R$ 3.401.771,25	R$ 56.644,66
20	BB PREVID IPCA III	R$ 3.681.128,97	R$ 29.042,17
16	BB PREVID RF PERFIL	R$ 22.763.444,04	R$ 224.986,94
17	BB PREVIDENCIÁRIO RF FLU	R$ 3.723.087,52	R$ 21.007,27
25	BB PREVID AÇÕES VALOR	R$ 3.136.289,90	R$ 38.869,02
12	BB PREV RF IPCA	R$ 7.463.845,30	R$ 70.294,84
11	BB PREVID RF TP XXI FI	R$ 2.086.898,09	R$ 10.647,24
35	BB PREVID RF IDKA 2 TP FI	R$ 3.227.493,47	R$ 21.714,03
	Total	**R$ 49.483.958,54**	**R$ 473.206,17**
10	ITAÚ INST. ALOC DIN. RF FIC	R$ 6.244.027,71	R$ 75.620,25
23	ITAÚ INST. PHOENIX	R$ 912.980,47	R$ 16.838,07
26	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC (S	R$ 959.399,47	R$ 12.553,23
28	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 (F	R$ 1.366.748,91	R$ 24.989,15
18	ITAÚ RF IMA-B ATIVO FICFI	R$ 1.735.225,42	R$ 33.308,11
19	ITAÚ INST RENDA FIXA REF D	R$ 12.942.793,86	R$ 113.792,82
	Total	**R$ 24.161.175,84**	**R$ 277.101,63**
21	BTG ABSOL. INST. FIQ FI AÇÕ	R$ 1.150.770,71	R$ (24.231,95)
22	SOMMA BRASIL FIA	R$ 2.279.770,70	R$ 54.181,42
32	BRAZILIAN GRAVEYARD AND	R$ 384.666,03	R$ (73.269,72)
31	FIP LA SHOPPING CENTERS	R$ 1.308.961,01	R$ (1.550,02)
14	SICREDI INST. RF IRFM-1 LP	R$ 5.074.749,60	R$ 42.075,58
29	SCHRODRES IBOVESPA FIA	R$ 1.086.441,81	R$ 31.060,21
27	BRADESCO F.I.A SELECTION	R$ 789.564,63	R$ 71,33
33	NTN-B - AGO/2024	R$ 4.015.405,03	R$ 39.829,00
34	NTN-B - MAI/2033	R$ 6.084.942,83	R$ 58.655,80
	Total	**R$ 22.175.272,35**	**R$ 126.821,65**
	TOTAL	**R$ 143.388.050,14**	**R$ 1.287.370,77**

BALANÇO FINANCEIRO MENSAL - CAPSECI	RECEITAS	DESPESAS
Folha de Pagamento		***-2.947.004,48***
Aposentadorias		-2.500.696,25
Pensões		-446.308,23
13º Sal - Inativos		0,00
13º Sal - Pensionistas		0,00
Despesas Administrativas		***-127.501,46***
Contribuição Previdenciarias	***3.262.570,18***	
Servidores Ativos (14%)	1.165.299,73	
Patronal (22% e 28%)	2.011.575,52	
Servidores Inativos (14%)	81.531,57	
Pensionistas (14%)	4.163,36	
Compensação - INSS	***193.780,22***	
Fluxo Mensal	193.780,22	
Juros de Mora	0,00	
Aporte Financeiro - PMC	***0,00***	
Aluguéis	***2.928,66***	
Taxa de Administração	***133.285,18***	
Alienação de bens Imóveis	***18.864,76***	
Alienação de bens Móveis	***0,00***	
Outras Rec. -Devol. Proc. Ercilia	***1.947,81***	
Total Adm.	**R$ 3.613.376,81**	**R$ (3.074.505,94)**

RECEITAS X DESPESAS		**R$ 538.870,87**
BALANÇO FINAL (Adm+Invest)		**R$ 1.826.241,64**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO

PERÍODO: ABRIL DE 2023

Dotações	R$ Empenhados	R$ Pagos
Vencimentos e Vantagens Fixas	**44.096,65**	**44.096,65**
Obrigações Patronais	**7.971,02**	**7.971,02**
Seguro de Vida	*131,32*	*131,32*
Contribuições Previdenciárias Capseci - Serv. Ativos	*7.839,70*	*7.839,70*
Auxílio-Saúde	**3.094,10**	**3.094,10**
Material de Consumo	**0,00**	**540,90**
Material de Limpeza e Produção de Higiene - Empenho 81/2023	*0,00*	*450,90*
Material de Copa e Cozinha - Empenho 80/2023	*0,00*	*90,00*
Serviços de Consultoria	**23.400,00**	**2.600,00**
Assessoria e Consultoria técnica ou jurídica		
LDB Consultoria Financeira - Empenhos 10 e 103/2023	*10.350,00*	*1.150,00*
Actuarial - Empenho 02 e 100/2023	*13.050,00*	*1.450,00*
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	**9.770,67**	**2.247,01**
Serviço de Energia Elétrica		
Copel - Empenho 05/2023	*0,00*	*687,65*
Serviço de Água e Esgoto		
Sanepar - Empenho 04/2023	*0,00*	*154,73*
Serviços de Telecomunicações		
Telefônica - VIVO - Empenho 85/2023	*222,04*	*222,04*
Vigilância Ostensiva		
Inviolável - Empenho 87/2023	*199,26*	*199,26*
Limp. e Conservação Demais Setores da Administração		
Domlimp - Empenhos 07 e 102/2023	*9.349,37*	983,33
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	**6.091,07**	**6.933,28**
Locação de Softwares		
DATAPREV - Empenho 03/2023	*0,00*	*600,00*
Manutenção de Software		
GOVBR - Empenho 83/2023	*6.091,07*	*6.091,07*
Despesas de Teleprocessamento (Proxy e Firewall, site) Empenho 12/2023		
TI. COM Informática - Empenho 12/2023	*0,00*	242,21
Obrigações Tributárias	**33.077,95**	**28.077,95**
PASEP - Empenhos 82, 84 e 101/2023	*33.077,95*	*28.077,95*
TOTAL	**127.501,46**	**95.560,91**

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							
JUNHO							
JULHO							
AGOSTO							
SETEMBRO							
OUTUBRO							
NOVEMBRO							
DEZEMBRO							
TOTAL	**R$ 3.650.237,29**	**R$ 5.765.997,96**	**R$ 9.416.235,25**	**R$ -9.635.414,46**	**R$ -1.791.604,87**	**R$ -11.427.019,33**	**R$ -2.010.784,08**

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					
JUNHO					
JULHO					
AGOSTO					
SETEMBRO					
OUTUBRO					
NOVEMBRO					
DEZEMBRO					

TOTAL	R$ 9.416.235,25	R$ 755.676,82	R$ -	R$ -11.427.019,33	R$ -1.255.107,26

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	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					
JUNHO					
JULHO					
AGOSTO					
SETEMBRO					
OUTUBRO					
NOVEMBRO					
DEZEMBRO					
TOTAL	**R$ 143.388.050,14**	**R$ 4.583.087,74**	**R$ 10.837.171,55**	**R$ -11.854.774,79**	**R$ 3.565.484,50**