PAUTA ORDINÁRIA Nº 01/2023

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CAPSECI – 16/02/2022

1. Tabela quantitativa de Segurados (Ativos, Inativos e Pensionistas) 2022 e 2023;

2. Balanço Financeiro – 2022 e 2023;

3. Relatório das Aplicações financeiras por contas bancárias – dezembro de 2022, janeiro de 2023;

4. Demonstrativo de Despesas da Administração de dezembro de 2022, janeiro de 2023;

5. Repasses do Ente x Despesas dos Segurados – 2022 e 2023;

6. Balanço Anual – 2022 e 2023;

7. Eleição de conselheiro para participar no Comitê de Investimentos.

TABELA DE BENEFICIADOS ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS - CAPSECI 2022												
2022	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	1	2	3	171	579	750	2	4	13	1941	1958	2708
FEVEREIRO	1	5	6	171	582	753	22	4	13	1946	1963	2716
MARÇO	1	1	2	172	582	754	107	4	13	2035	2052	2806
ABRIL	1	1	2	173	582	755	26	4	13	2057	2074	2829
MAIO	5	3	8	178	585	763	16	4	13	2068	2085	2848
JUNHO	1	7	8	179	590	769	16	4	13	2071	2088	2857
JULHO	2	5	7	181	595	776	42	4	13	2102	2119	2895
AGOSTO	0	5	5	180	600	780	4	3	13	2098	2114	2894
SETEMBRO	0	9	9	180	607	787	13	3	13	2098	2114	2901
OUTUBRO	1	7	8	180	613	793	17	3	13	2107	2123	2916
NOVEMBRO	0	3	3	178	614	792	13	3	13	2115	2131	2923
DEZEMBRO	0	2	2	178	614	792	4	2	13	2117	2132	2924
TOTAL 2022	13	50	63	178	614	792	282	2	13	2117	2132	2924

BALANÇO FINANCEIRO DO MÊS DE DEZEMBRO 2022 - CAPSECI

Nº	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	CAPITAL APLICADO (R$)	RENDIMENTO DO MÊS (R$)
1	FI BRASIL DI L	R$ 24.436.186,47	R$ 277.746,15
2	FI BR IDKA 2	R$ 4.828.899,48	R$ 58.859,58
3	FI BR IRF M 1	R$ 2.056.255,43	R$ 23.470,02
6	CX FIC ALOCAÇÕES MACRO	R$ 2.888.186,12	R$ 31.363,13
7	CX FI BRASIL DISPONIBILIDA	R$ 1.123,21	R$ 36,23
8	FIC GESTÃO ESTRATÉGICA	R$ 21.227.385,02	R$ 239.113,31
	Total	**R$ 55.438.035,73**	**R$ 630.588,42**
10	BB PREVID ACOES ALOC	R$ 3.348.682,99	R$ (85.007,53)
11	BB PREVID IPCA III	R$ 3.504.184,44	R$ 35.473,47
12	BB PREVID RF PERFIL	R$ 25.992.787,06	R$ 282.892,25
15	BB PREVIDENCIÁRIO RF FLU	R$ 397.166,42	R$ 17.621,34
16	BB PREVID AÇÕES VALOR	R$ 3.573.281,87	R$ (99.712,52)
18	BB PREV RF IPCA	R$ 7.133.714,22	R$ 67.480,21
19	BB PREVID RF TP XXI FI	R$ 2.052.754,05	R$ 26.727,50
	Total	**R$ 46.002.571,05**	**R$ 245.474,72**
20	ITAÚ INST. ALOC DIN. RF FIC	R$ 11.783.385,26	R$ (43.734,92)
21	ITAÚ INST. PHOENIX	R$ 996.297,08	R$ (48.463,14)
22	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC (S	R$ 1.032.519,72	R$ 18.245,44
23	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 (F	R$ 1.499.164,87	R$ (75.628,63)
24	ITAÚ RF IMA-B ATIVO FICFI	R$ 1.637.012,91	R$ (4.043,50)
	ITAÚ INST RENDA FIXA REF I	R$ 12.442.326,33	R$ 93.426,01
	Total	**R$ 29.390.706,17**	**R$ (60.198,74)**
25	BTG ABSOL. INST. FIQ FI AÇ	R$ 1.267.999,12	R$ (40.074,62)
26	SOMMA BRASIL FIA	R$ 2.501.127,40	R$ (53.055,97)
27	BRAZILIAN GRAVEYARD AND	R$ 573.946,14	R$ (81.410,80)
28	FIP LA SHOPPING CENTERS	R$ 641.072,54	R$ (889,51)
29	SICREDI INST. RF IRFM-1 LP	R$ 1.956.897,65	R$ 23.101,56
30	SCHRODRES IBOVESPA FIA	R$ 1.130.936,99	R$ (24.866,49)
31	BRADESCO F.I.A SELECTION	R$ 855.462,51	R$ (22.651,92)
	Total	**R$ 8.927.442,35**	**R$ (199.847,75)**
TOTAL		**R$ 139.758.755,30**	**R$ 616.016,65**

BALANÇO FINANCEIRO MENSAL - CAPSECI	RECEITAS	DESPESAS
Folha de Pagamento		***-3.490.404,97***
Aposentadorias		-2.286.301,22
Pensões		-412.358,25
13º Sal - Inativos		-669.556,62
13º Sal - Pensionistas		-122.188,88
Processo Judicial - Precatório		
Despesas Administrativas		***-153.154,93***
Contribuição Previdenciarias	***7.450.262,70***	
Servidores Ativos (14%)	3.146.936,43	
Patronal (19%)	4.271.793,25	
Servidores Inativos (14%)	30.239,44	
Pensionistas (14%)	1.293,58	
Compensação - INSS	***388.679,33***	
Fluxo mensal	373.873,92	
Juros de Mora	14.805,41	
Aporte Financeiro - PMC	***1.689.071,42***	
Aluguéis	***2.928,66***	
Taxa de Administração	***105.202,95***	
Alienação de bens Imóveis	***45.300,08***	
Alienação de bens móveis	***0,00***	
Outras receitas - Concurso Público		
Total Adm.	**R$ 9.681.445,14**	**R$ (3.643.559,90)**
RECEITAS X DESPESAS		**R$ 6.037.885,24**
Balanço FINAL (Adm+Invest)		**R$ 6.653.901,89**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO
DEZEMBRO DE 2022

	Emp.	Pago
Vencimentos e Vantagens Fixas	**117.043,29**	**117.043,29**
Obrigações Patronais	**9.549,27**	**9.549,27**
Seguro de Vida	60,00	60,00
Contribuições Previdenciárias Capseci - Serv. Ativos	9.489,27	9.489,27
Auxílio-Saúde	**5.436,39**	**5.436,39**
Prêmio Assiduidade	**2.213,17**	**2.213,17**
Material de Consumo	**-2.396,62**	**172,97**
Etanol	-2.396,62	172,97
Serviços de Consultoria	**0,00**	**2.600,00**
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	**-538,91**	**2.367,76**
Estagiários	-744,17	2.162,50
Serviços Judiciários (Diários de Contabilidade)	205,26	205,26
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	**-3.593,51**	**8.560,71**
Condomínios	-1.241,12	665,47
Serviço de Energia Elétrica	-862,29	478,20
Serviço de Água e Esgoto	154,73	154,73
Serviços de Seleção e Treinamento (Certificação Leandro)	253,00	253,00
Serviços de Seleção e Treinamento (Curso GOVBR Luiz Fernando)	300,00	300,00
Serviços de Telecomunicações	-455,87	170,99
Vigilância Ostensiva (Inviolável)	0,00	199,26
Limpeza e Conservação Demais Setores da Adm	0,00	1.967,66
Serviço de Apoio Operacional	-865,23	2.696,97
Serviço de Publicidade Legal	-876,73	1.674,43
Serviços de Tecnologia da Informação - Pessoa Jurídica	**-503,22**	**8.133,28**
Locação de Softwares	-503,22	1.800,00
Manutenção de Software	0,00	6.091,07
Despesas de Teleprocessamento (Proxy e Firewall, site)	0,00	242,21
Obrigações Tributárias	**25.945,07**	**5.945,07**
PASEP	25.945,07	5.945,07
Total de Despesas do Mês	**153.154,93**	**162.021,91**

TABELA FINANCEIRA COM RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (SERVIDORES E ENTE) E DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS EXERCÍCIO 2022

CAPSECI - Caixa de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Cianorte Diretoria Executiva

2022	Servidores 14%	Patronal 19%	Contribuições **(RECEITAS)**	Benefícios (Aposentados)	Benefícios (Pensionistas)	Benefícios **(DESPESAS)**	**Resultado Financeiro (Receita x Despesa)**
JANEIRO	R$ 8.620,31	R$ 11.699,15	**R$ 20.319,46**	R$ -1.919.491,97	R$ -387.623,74	**R$ -2.307.115,71**	**R$ -2.286.796,25**
FEVEREIRO	R$ 881.892,67	R$ 1.182.806,89	**R$ 2.064.699,56**	R$ -1.927.477,21	R$ -382.697,53	**R$ -2.310.174,74**	**R$ -245.475,18**
MARÇO	R$ 894.537,27	R$ 1.200.860,38	**R$ 2.095.397,65**	R$ -2.120.544,55	R$ -397.431,03	**R$ -2.517.975,58**	**R$ -422.577,93**
ABRIL	R$ 1.018.210,82	R$ 1.363.463,48	**R$ 2.381.674,30**	R$ -2.970.758,43	R$ -564.267,92	**R$ -3.535.026,35**	**R$ -1.153.352,05**
MAIO	R$ 1.048.515,67	R$ 1.401.023,32	**R$ 2.449.538,99**	R$ -2.134.958,28	R$ -436.114,80	**R$ -2.571.073,08**	**R$ -121.534,09**
JUNHO	R$ 1.058.922,22	R$ 1.417.418,21	**R$ 2.476.340,43**	R$ -2.159.418,68	R$ -415.420,23	**R$ -2.574.838,91**	**R$ -98.498,48**
JULHO	R$ 1.064.515,07	R$ 1.425.068,31	**R$ 2.489.583,38**	R$ -2.185.047,94	R$ -422.839,01	**R$ -2.607.886,95**	**R$ -118.303,57**
AGOSTO	R$ 1.074.507,10	R$ 1.438.710,07	**R$ 2.513.217,17**	R$ -2.218.733,17	R$ -420.060,46	**R$ -2.638.793,63**	**R$ -125.576,46**
SETEMBRO	R$ 1.078.634,97	R$ 1.441.489,32	**R$ 2.520.124,29**	R$ -2.923.646,86	R$ -607.431,30	**R$ -3.531.078,16**	**R$ -1.010.953,87**
OUTUBRO	R$ 1.102.779,37	R$ 1.445.393,16	**R$ 2.548.172,53**	R$ -2.283.376,45	R$ -417.842,33	**R$ -2.701.218,78**	**R$ -153.046,25**
NOVEMBRO	R$ 1.078.309,94	R$ 1.445.321,57	**R$ 2.523.631,51**	R$ -2.291.305,34	R$ -412.824,88	**R$ -2.704.130,22**	**R$ -180.498,71**
DEZEMBRO	R$ 3.178.469,45	R$ 4.271.793,25	**R$ 7.450.262,70**	R$ -2.955.857,84	R$ -534.547,13	**R$ -3.490.404,97**	**R$ 3.959.857,73**
TOTAL	**R$ 13.487.914,86**	**R$ 18.045.047,11**	**R$ 31.532.961,97**	**R$ -28.090.616,72**	**R$ -5.399.100,36**	**R$ -33.489.717,08**	**R$ -1.956.755,11**

TABELA FINANCEIRA COM RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS E DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS EXERCÍCIO 2022

CAPSECI - Caixa de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Cianorte Diretoria Executiva

2022	Contribuições - Servidor e Patronal	Compensação Financeira	Aportes	Proventos - Aposentados e pensionistas	Resultado Financeiro (Receita x Despesa)
JANEIRO	R$ 20.319,46	R$ 176.958,85	R$ -	R$ -2.307.115,71	R$ -2.109.837,40
FEVEREIRO	R$ 2.064.699,56	R$ 176.883,74	R$ -	R$ -2.310.174,74	R$ -68.591,44
MARÇO	R$ 2.095.397,65	R$ 194.883,11	R$ -	R$ -2.517.975,58	R$ -227.694,82
ABRIL	R$ 2.381.674,30	R$ 265.816,02	R$ -	R$ -3.535.026,35	R$ -887.536,03
MAIO	R$ 2.449.538,99	R$ 193.458,92	R$ -	R$ -2.571.073,08	R$ 71.924,83
JUNHO	R$ 2.476.340,43	R$ -166.670,15	R$ -	R$ -2.574.838,91	R$ -265.168,63
JULHO	R$ 2.489.583,38	R$ 187.331,79	R$ 1.689.071,38	R$ -2.607.886,95	R$ 1.758.099,60
AGOSTO	R$ 2.513.217,17	R$ 187.075,15	R$ 1.689.071,38	R$ -2.638.793,63	R$ 1.750.570,07
SETEMBRO	R$ 2.520.124,29	R$ 186.936,96	R$ 1.689.071,38	R$ -3.531.078,16	R$ 865.054,47
OUTUBRO	R$ 2.548.172,53	R$ 186.936,96	R$ 1.689.071,38	R$ -2.701.218,78	R$ 1.722.962,09
NOVEMBRO	R$ 2.523.631,51	R$ 186.936,96	R$ 1.689.071,38	R$ -2.704.130,22	R$ 1.695.509,63
DEZEMBRO	R$ 7.450.262,70	R$ 388.679,33	R$ 1.689.071,42	R$ -3.490.404,97	R$ 6.037.608,48
TOTAL	**R$ 31.532.961,97**	**R$ 2.165.227,64**	**R$ 10.134.428,32**	**R$ -33.489.717,08**	**R$ 10.342.900,85**

BALANÇO ANUAL 2022						
2022	**Capital Investido**	**Rendimento das Aplicações**	**Receitas**	**Folha de pagamento e despesas administrativas**	**Resultado Financeiro (Receita x Despesa)**
JANEIRO	R$ 117.782.031,74	R$ 1.149.468,70	R$ 789.765,59	R$ -2.487.440,76	R$ -548.206,47
FEVEREIRO	R$ 118.812.354,44	R$ 1.020.767,76	R$ 2.392.155,01	R$ -2.376.373,41	R$ 1.036.549,36
MARÇO	R$ 121.738.755,96	R$ 2.939.418,96	R$ 2.431.608,20	R$ -2.598.266,33	R$ 2.772.760,83
ABRIL	R$ 120.426.505,26	R$ -453.941,12	R$ 2.785.133,18	R$ -3.622.657,63	R$ -1.291.465,57
MAIO	R$ 122.145.691,21	R$ 1.557.249,84	R$ 2.802.466,94	R$ -2.668.134,49	R$ 1.691.582,29
JUNHO	R$ 120.302.581,34	R$ -1.623.626,09	R$ 2.439.126,36	R$ -2.652.176,40	R$ -1.836.676,13
JULHO	R$ 123.467.868,93	R$ 1.262.877,53	R$ 4.572.333,62	R$ -2.686.440,76	R$ 3.148.770,39
AGOSTO	R$ 126.917.921,99	R$ 1.657.434,58	R$ 4.552.241,54	R$ -2.759.709,27	R$ 3.449.966,85
SETEMBRO	R$ 128.676.323,11	R$ 851.203,59	R$ 4.553.474,61	R$ -3.637.499,29	R$ 1.767.178,91
OUTUBRO	R$ 132.190.324,82	R$ 2.230.171,97	R$ 4.557.409,43	R$ -2.777.853,50	R$ 4.009.727,90
NOVEMBRO	R$ 133.112.208,70	R$ -777.096,16	R$ 4.536.704,54	R$ -2.813.240,88	R$ 946.367,50
DEZEMBRO	R$ 139.758.755,30	R$ 616.016,65	R$ 9.681.445,14	R$ -3.643.559,90	R$ 6.653.901,89
TOTAL	**R$ 139.758.755,30**	**R$ 10.429.946,21**	**R$ 46.093.864,16**	**R$ -34.723.352,62**	**R$ 21.800.457,75**

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												
MARÇO												
ABRIL												
MAIO												
JUNHO												
JULHO												
AGOSTO												
SETEMBRO												
OUTUBRO												
NOVEMBRO												
DEZEMBRO												
TOTAL 2023	**2**	**5**	**7**	**178**	**617**	**795**	**5**	**6**	**13**	**2113**	**2132**	**2927**

BALANÇO FINANCEIRO DO MÊS DE JANEIRO 2023 - CAPSECI

Nº	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	CAPITAL APLICADO (R$)	RENDIMENTO DO MÊS (R$)
1	FI BRASIL DI L	R$ 24.703.571,08	R$ 267.384,61
2	FI BR IDKA 2	R$ 4.896.932,35	R$ 68.032,87
3	FI BR IRF M 1	R$ 2.079.310,57	R$ 23.055,14
6	CX FIC ALOCAÇÕES MACRO	R$ 2.922.988,90	R$ 34.802,78
7	CX FI BRASIL DISPONIBILIDA	R$ 1.134,00	R$ 10,79
8	FIC GESTÃO ESTRATÉGICA	R$ 21.447.268,33	R$ 219.883,31
	Total	**R$ 56.051.205,23**	**R$ 613.169,50**
10	BB PREVID ACOES ALOC	R$ 3.692.141,23	R$ 118.859,36
11	BB PREVID IPCA III	R$ 3.550.945,46	R$ 46.761,02
12	BB PREVID RF PERFIL	R$ 24.148.195,21	R$ 292.436,62
15	BB PREVIDENCIÁRIO RF FLU	R$ 122.452,08	R$ 4.268,82
16	BB PREVID AÇÕES VALOR	R$ 3.460.426,61	R$ 111.743,62
18	BB PREV RF IPCA	R$ 7.240.772,11	R$ 107.057,89
19	BB PREVID RF TP XXI FI	R$ 2.081.235,44	R$ 28.481,39
	Total	**R$ 44.296.168,14**	**R$ 709.608,72**
20	ITAÚ INST. ALOC DIN. RF FIC	R$ 9.842.527,84	R$ 59.142,58
21	ITAÚ INST. PHOENIX	R$ 1.038.522,39	R$ 42.225,31
22	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC (S	R$ 1.057.481,14	R$ 24.961,42
23	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 (F	R$ 1.560.449,81	R$ 61.284,94
24	ITAÚ RF IMA-B ATIVO FICFI	R$ 1.635.955,41	R$ (1.057,50)
	ITAÚ INST RENDA FIXA REF I	R$ 12.583.043,74	R$ 140.717,41
	Total	**R$ 27.717.980,33**	**R$ 327.274,16**
25	BTG ABSOL. INST. FIQ FI AÇ	R$ 1.327.062,10	R$ 59.062,98
26	SOMMA BRASIL FIA	R$ 2.593.932,38	R$ 92.804,98
27	BRAZILIAN GRAVEYARD AND	R$ 516.958,58	R$ (56.987,56)
28	FIP LA SHOPPING CENTERS	R$ 1.268.559,42	R$ 627.486,88
29	SICREDI INST. RF IRFM-1 LP	R$ 1.978.421,80	R$ 21.524,15
30	SCHRODRES IBOVESPA FIA	R$ 1.170.724,00	R$ 39.787,01
31	BRADESCO F.I.A SELECTION	R$ 889.050,00	R$ 33.587,49
	Total	**R$ 9.744.708,28**	**R$ 817.265,93**
TOTAL		**R$ 137.810.061,98**	**R$ 2.467.318,31**

BALANÇO FINANCEIRO MENSAL - CAPSECI	RECEITAS	DESPESAS
Folha de Pagamento		***-2.777.280,76***
Aposentadorias		-2.325.129,44
Pensões		-442.151,32
13º Sal - Inativos		
13º Sal - Pensionistas		
Despesas com PASEP		-10.000,00
Despesas Administrativas		***-137.973,44***
Contribuição Previdenciarias	***36.985,15***	
Servidores Ativos (14%)	12.299,45	
Patronal (19%)	24.685,70	
Servidores Inativos (14%)		
Pensionistas (14%)		
Compensação - INSS	***186.703,24***	
Fluxo mensal	186.703,24	
Juros de Mora	0,00	
Aporte Financeiro - PMC	***0,00***	
Aluguéis	***1.701,80***	
Taxa de Administração	***126.561,55***	
Alienação de bens Imóveis	***77.458,05***	
Alienação de bens móveis	***0,00***	
Outras receitas - Concurso Público		

Total Adm.	**R$ 429.409,79**	**R$ (2.915.254,20)**
RECEITAS X DESPESAS		**R$ (2.485.844,41)**
Balanço FINAL (Adm+Invest)		**R$ (18.526,10)**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO

PERÍODO: JANEIRO DE 2023

Dotações	R$ Empenhados	R$ Pagos	Saldo dos Empenhos
Vencimentos e Vantagens Fixas	**36.933,17**	**36.933,17**	
Obrigações Patronais	**6.915,42**	**6.784,10**	
Seguro de Vida	*131,32*	*0,00*	
Contribuições Previdenciárias Capseci - Serv. Ativos	*6.784,10*	*6.784,10*	
Auxílio-Saúde	**2.891,70**	**2.891,70**	
Material de Consumo	**600,00**	**0,00**	
Etanol - Empenho 13/2023	*600,00*	*0,00*	600,00
Serviços de Consultoria	**7.800,00**	**2.600,00**	
Assessoria e Consultoria técnica ou jurídica	7.800,00	2.600,00	
Empenho 10/2023 - LDB Consultoria Financeira	*3.450,00*	*0,00*	3.450,00
Empenho 218/2022 - LDB Consultoria Financeira	*0,00*	*1.150,00*	
Empenho 02/2023 - Actuarial	*4.350,00*	*0,00*	4.350,00
Empenho 99/2022 - Actuarial	*0,00*	*1.450,00*	
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	**365,00**	**0,00**	
Estagiários	365,00	0,00	365,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	**26.651,19**	**2.294,16**	
Serviço de Energia Elétrica - Empenho 005/2023	10.800,00	410,56	10.389,44
Serviço de Água e Esgoto - Empenho 004/2023	2.040,00	154,73	1.885,27
Serviços de Seleção e Treinamento	853,00	853,00	
Serviços de Seleção e Treinamento (Certificação Rodrigo Gardin Pires)	*253,00*	*253,00*	
Serviços de Seleção e Treinamento (Congresso APEPREV - Giovana)	*600,00*	*600,00*	
Serviços de Telecomunicações - Empenho 11/2023 (Telefônica - VIVO)	1.278,24	227,77	1.050,47
Vigilância Ostensiva (Inviolável) - Empenho 09/2023 (Inviolável)	199,26	199,26	
Limp. e Cons. Demais Setores da Adm - Epenho 07/2023 - Faxina mensal	2.951,49	0,00	2.951,49
Serviço de Apoio Operacional	5.529,20	0,00	
Empenho 08/2023 - Limpeza de Terrenos	*5.500,00*	*0,00*	5.500,00
Empenho 31/2023 - Fundação Candido Garcia (UNIPAR)	*29,20*	*0,00*	29,20
Serviço de Publicidade Legal	3.000,00	448,84	
Serviço de Publicidade Legal - Empenho 06/2023 - Tribuna da Região	*3.000,00*	*0,00*	3.000,00
Serviço de Publicidade Legal - Empenho 294/2022 - Tribuna da Região	*0,00*	*448,84*	
Serviços de Tecnologia da Informação - Pessoa Jurídica	**32.130,26**	**6.933,28**	
Locação de Softwares	12.646,00	600,00	
Empenho 03/2023 - DATAPREV	*7.200,00*	*600,00*	6.600,00
Empenho 19/2023 - BUYSOFT	*5.446,00*	*0,00*	
Manutenção de Software	18.273,21	6.091,07	
Empenho 01/2023 - GOVBR	*18.273,21*	*6.091,07*	12.182,14
Despesas de Teleprocessamento (Proxy e Firewall, site) Empenho 12/2023	1.211,05	242,21	968,84
Obrigações Tributárias	**23.686,70**	**43.686,70**	
PASEP (Empenho 15 e 32/2023)	*23.686,70*	*3.686,70*	20.000,00
PASEP (Empenho 293/2022)	*0,00*	*40.000,00*	
TOTAL	**137.973,44**	**102.123,11**	**R$ 73.321,85**

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$ -**			**R$ -**	**R$ -**
MARÇO			**R$ -**			**R$ -**	**R$ -**
ABRIL			**R$ -**			**R$ -**	**R$ -**
MAIO			**R$ -**			**R$ -**	**R$ -**
JUNHO			**R$ -**			**R$ -**	**R$ -**
JULHO			**R$ -**			**R$ -**	**R$ -**
AGOSTO			**R$ -**			**R$ -**	**R$ -**
SETEMBRO			**R$ -**			**R$ -**	**R$ -**
OUTUBRO			**R$ -**			**R$ -**	**R$ -**
NOVEMBRO			**R$ -**			**R$ -**	**R$ -**
DEZEMBRO			**R$ -**			**R$ -**	**R$ -**
TOTAL	**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**

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$ -			R$ -	R$ -
MARÇO	R$ -			R$ -	R$ -
ABRIL	R$ -			R$ -	R$ -
MAIO	R$ -			R$ -	R$ -
JUNHO	R$ -			R$ -	R$ -
JULHO	R$ -			R$ -	R$ -
AGOSTO	R$ -			R$ -	R$ -
SETEMBRO	R$ -			R$ -	R$ -
OUTUBRO	R$ -			R$ -	R$ -
NOVEMBRO	R$ -			R$ -	R$ -
DEZEMBRO	R$ -			R$ -	R$ -

TOTAL	R$ 36.985,15	R$ 186.703,24	R$ -	R$ -2.767.280,76	R$ -2.543.592,37

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$ -
MARÇO					R$ -
ABRIL					R$ -
MAIO					R$ -
JUNHO					R$ -
JULHO					R$ -
AGOSTO					R$ -
SETEMBRO					R$ -
OUTUBRO					R$ -
NOVEMBRO					R$ -
DEZEMBRO					R$ -
TOTAL	**R$ -**	**R$ 2.467.318,31**	**R$ 429.409,79**	**R$ -2.915.254,20**	**R$ -18.526,10**

Servidor	Data de início	Cargo	Proventos Remuneração		Tipo de Benefício/Cargo
Elizabete Moureira dos Santos Guarato*	04/11/2022	Motorista	R$	9.074,63	Pensionista
Antonio Aparecido Fernandes**	13/11/2022	Auxiliar de Serviços	R$	4.058,00	Pensionista
Cleusa de Fatima Meneghetti Zandona	01/12/2022	Auxiliar de Serviços	R$	1.906,47	Aposentadoria por tempo de contribuição
Sara da Silva	01/12/2022	Auxiliar de Serviços	R$	1.302,00	Aposentadoria por idade
Cilenir Divino dos Santos Figueiredo	01/01/2023	Auxiliar de Serviços	R$	1.361,68	Aposentadoria por idade
Cleusa de Morais	01/01/2023	Professor Nivel C	R$	1.302,00	Aposentadoria por idade
Efigenia Geilsa Fagundes	01/01/2023	Auxiliar de Enfermagem	R$	3.713,25	Aposentadoria por tempo de contribuição
Luciane Henrique	01/01/2023	Professor Nivel Esp III	R$	5.088,01	Aposentadoria Especial de Professor
Luis Eduardo Buttner	01/01/2023	Medico - Efetivo	R$	20.375,83	Aposentadoria por tempo de contribuição
Bianca Carolina de Carvalho	03/01/2023	Auxiliar Administrativo	R$	2.179,43	Efetivo - ativo
Guilherme Henrique Maximo Rodrigues	03/01/2023	Tecnico Em Contabilidade	R$	3.257,12	Efetivo - ativo
Joao Victor da Silva Queiroz	03/01/2023	Auxiliar Administrativo	R$	2.179,43	Efetivo - ativo
Marilia Candido Pegorin	09/01/2023	Advogado	R$	5.747,26	Efetivo - ativo
			R$	**61.545,11**	

* Pagamento retroativo, valor mensal será de R$ 3.097,42

** Pagamento retroativo, valor mensal será de R$ 1.531,32

Valor mensal R$ 57.099,22