

TOLEDO PREV

FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES

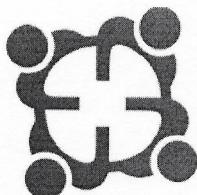
PARECER N° 08/2023 – CONSELHO FISCAL CF

Em cumprimento ao disposto nos artigos 17 e 18 da Lei nº 1.929, de 4 de maio de 2006, procedemos à análise das Demonstrações Contábeis do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Toledo – FAPES/TOLEDO PREV, referente competência MARÇO/2023.

Os exames foram realizados de acordo com a legislação vigente, Lei Municipal nº 1.929, de 4 de maio de 2006, sendo na tabela a seguir demonstrados os saldos das contas bancárias referentes ao período analisado:

COMPETÊNCIA MARÇO/2023

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR TOTAL	SALDO DISPONÍVEL EM 31/03/2023	SALDO APPLICADO EM 31/03/2023	SALDO APPLICADO + DISPONÍVEL EM 31/03/2023
CEF 104-0	726-9	492-4	25.967.082,15	-	24.044.827,40	24.044.827,40
CEF 104-0	726-9	493-2	259.018,79	262.174,18	0,00	262.174,18
CEF 104-0	726-9	494-0	94.928.226,34	0,00	96.351.492,06	96.351.492,06
CEF 104-0	726-9	495-9	5.139,00	3.499,00	0,00	3.499,00
CEF 104-0	726-9	496-7	59.253.698,52	0,00	59.994.239,21	59.994.239,21
CEF 104-0	726-9	708-7	159.764.091,31	0,00	166.006.763,94	166.006.763,94
XP 102-0	1-0	80352-1	15.229.076,81	0,00	15.541.539,45	15.541.539,45
ITAU 341-0	316-0	91929-9	44.074.175,09	0,00	44.264.380,15	44.264.380,15
BBRASIL 1-9	587-8	81149-1	22.929.836,07	0,00	23.360.093,59	23.360.093,59
BRADESCO	2856-8	616771-3	11.738.187,91	0,00	11.786.420,52	11.786.420,52
BRADESCO	2856-8	40357-1	7.240.713,61	0,00	7.383.353,14	7.383.353,14
BRADESCO	2856-8	403366-0	10.224.736,00	0,00	10.385.336,00	10.385.336,00
BRADESCO	2856-8	44223-2	15.079.200,29	0,00	15.373.347,10	15.373.347,10
TOTAL			466.693.181,89	265.673,18	474.491.792,56	474.757.465,74
RECEITA ORÇAMENTÁRIA						
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
7.112.290,44						
DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS						
-793.030,97						
RECEITA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA/RESTITUIÇÕES						
410.210,37						
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES E PATRONAL						
5.430.008,80						
RECEITA DE APORTES PARA COBERTURA DO DÉFICIT						
3.649.205,37						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES						
3.788,90						
RECEITAS PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
17.701,58						
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA						
15.830.174,49						
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA – CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO						
2.223.401,72						
TOTAL DAS RECEITAS						
18.053.576,21						
DESPESAS						
DESPESAS COM PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS						
7.763.617,13						
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
5.428,90						
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
7.769.046,03						
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA–CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO						
2.220.246,33						
TOTAL DAS DESPESAS						
9.989.292,36						
RESULTADO DO MÊS – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
8.061.128,46						
SALDO ANTERIOR (+) RECEITAS (-) DESPESAS (=) SALDO BANCÁRIO						
474.757.465,74						



TOLEDO PREV

FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES

Da análise podemos concluir, em relação ao mês de março de 2023:

- 1) Que o saldo bancário de R\$ 262.174,18 (duzentos e sessenta e dois mil e cento e setenta e quatro reais e dezoito centavos) da conta nº 493-2, não são recursos financeiros do Fundo de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Toledo – FAPES, por tratar-se de valor de descontos em folha de pagamento de inativos e/ou pensionistas que são devidos a terceiros.
- 2) Que houve um aumento de recursos financeiros do Fundo de aproximadamente 1,73% (um inteiro e setenta e três centésimos);
- 3) Que houve um resultado positivo no mês no valor de R\$ 8.061.128,46 (oito milhões e sessenta e um mil e cento e vinte e oito reais e quarenta e seis centavos), havendo desta forma, um aumento da reserva financeira do Fundo.

Diante do exposto, manifestamo-nos pela **APROVAÇÃO** das contas do mês **MARÇO de 2023**, com embasamento nas Demonstrações Contábeis e Execução Orçamentária do Fundo de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Toledo – FAPES/TOLEDO PREV, por estarem de acordo com a Lei Municipal nº 1.929, de 4 de maio de 2006 e Lei Federal nº 4.320/64ⁱ.

Toledo-PR, 24 de abril de 2023.

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

Leandro Marcelo Ludvig
Presidente do Conselho Fiscal
ANBIMA CPA-10 01/11/2024

Leandro Marcelo Ludvig

Francili Aparecida Kunrath Paes
Membro Conselheira Titular
ANBIMA CPA-10 05/10/2024

Francili Aparecida Kunrath Paes
Valdecir Neumann

Valdecir Neumann
Membro Conselheiro Titular
ANBIMA CPA-20 23/03/2025

Valdecir Neumann

Marines Bettega
Membro Conselheira Titular
ANBIMA CPA-10 11/04/2024

ⁱ Regulamenta Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.