



CONSELHO FISCAL

PARECER Nº 18/2021 DO CONSELHO FISCAL DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DO MUNICÍPIO DE TOLEDO - TOLEDOPREV

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/TOLEDOPREV, referente competência AGOSTO/2021.

Os exames foram realizados de acordo com a legislação vigente, ou seja, a 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 AGOSTO/2021

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR TOTAL	SALDO DISPONÍVEL EM 31/08/2021	SALDO APPLICADO EM 31/08/2021	SALDO APPLICADO + DISPONÍVEL EM 31/08/2021
CEF 104-0	726-9	492-4	54.944.768,59	1.784,22	53.993.464,84	53.995.249,06
CEF 104-0	726-9	493-2	179.666,75	180.213,84	0,00	180.213,84
CEF 104-0	726-9	494-0	79.650.755,98	0,00	79.569.344,85	79.569.344,85
CEF 104-0	726-9	495-9	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
CEF 104-0	726-9	496-7	52.320.901,48	0,00	51.659.843,43	51.659.843,43
CEF 104-0	726-9	708-7	170.566.327,04	0,00	173.080.933,85	173.080.933,85
XP 102-0	1-0	80352-1	21.775.874,64	0,00	21.852.033,42	21.852.033,42
ITAU 341-0	316-0	91929-9	8.461.604,87	0,00	8.302.816,40	8.302.816,40
BBRASIL 1-9	587-8	81149-1	20.668.795,56	0,00	20.576.017,88	20.576.017,88
TOTAL			408.569.694,91	182.998,06	409.034.454,67	409.217.452,73
<u>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>						
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS						1.929.168,58
DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS						-3.268.067,12
RECEITA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA/RESTITUIÇÕES						384.257,84
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES E PATRONAL						4.201.575,86
RECEITA DE APORTES PARA COBERTURA DO DÉFICIT						2.470.929,80
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA						5.717.864,96
RECEITAS PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS						1.000,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA – CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO						1.293.033,34
TOTAL DAS RECEITAS						7.011.898,30
<u>DESPESAS</u>						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						5.071.654,23
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA–CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO						1.292.486,25
TOTAL DAS DESPESAS						6.364.140,48
RESULTADO DO MÊS – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						646.210,73
SALDO ANTERIOR (+) RECEITAS (-) DESPESAS (=) SALDO BANCÁRIO						409.217.452,73



CONSELHO FISCAL

Da análise podemos concluir, em relação ao mês de agosto de 2021:

- 1) Que o saldo bancário de R\$ 180.213,84 (cento e oitenta mil e duzentos e treze reais e oitenta e quatro 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 valorização de recursos financeiros do Fundo de 0,16% (dezesseis centésimos por cento);
- 3) Que houve um resultado positivo entre as Receitas e Despesas Orçamentárias no valor de R\$ 646.210,73 (seiscentos e quarenta e seis mil e duzentos e dez reais e setenta e três centavos), havendo desta forma, um aumento da reserva financeira do Fundo.

Diante do exposto, manifestamo-nos pela **APROVAÇÃO** das contas do mês **AGOSTO de 2021**, com embasamento nas Demonstrações Contábeis e Execução Orçamentária do Fundo de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Toledo – FAPES/TOLEDOPREV, 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, 27 de setembro de 2021.

Membros do Conselho Fiscal

NOME	CARGO	ASSINATURA
Nélvio José Hubner	Conselheiro	
Leandro Marcelo Ludvig	Conselheiro	
Angela Angmes Ceretta	Conselheira	
Astor Pedro hist	Representante Presidente do C. Fiscal	

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.