



CONSELHO FISCAL

PARECER N° 16/2021

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 JULHO/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 JULHO/2021

| BANCO | AGÊNCIA | CONTA | SALDO ANTERIOR | SALDO DISPONÍVEL EM 31/07/2021 | SALDO APLICADO EM 31/07/2021 | SALDO APLICADO + DISPONÍVEL EM 31/07/2021 |
|--------------|---------|---------|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---|
| CEF 104-0 | 726-9 | 492-4 | 49.816.133,13 | 0,00 | 54.944.768,59 | 54.944.768,59 |
| CEF 104-0 | 726-9 | 493-2 | 174.269,37 | 179.666,75 | 0,00 | 179.666,75 |
| CEF 104-0 | 726-9 | 494-0 | 79.813.094,92 | 0,00 | 79.650.755,98 | 79.650.755,98 |
| CEF 104-0 | 726-9 | 495-9 | 2.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| CEF 104-0 | 726-9 | 496-7 | 58.745.497,89 | 0,00 | 52.320.901,48 | 52.320.901,48 |
| CEF 104-0 | 726-9 | 708-7 | 167.727.876,85 | 0,00 | 170.566.327,04 | 170.566.327,04 |
| XP 102-0 | 1-0 | 80352-1 | 21.787.126,96 | 0,00 | 21.775.874,64 | 21.775.874,64 |
| ITAU 341-0 | 316-0 | 91929-9 | 8.757.071,75 | 0,00 | 8.461.604,87 | 8.461.604,87 |
| BBRASIL 1-9 | 587-8 | 81149-1 | 20.720.525,39 | 0,00 | 20.668.795,56 | 20.668.795,56 |
| TOTAL | | | 407.543.596,26 | 180.666,75 | 408.389.028,16 | 408.569.694,91 |

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| | |
|---|---------------------|
| RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 1.515.667,00 |
| (-) VARIAÇÃO EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | -2.458.654,84 |
| RECEITA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA/RESTITUIÇÕES | 391.522,25 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES E PATRONAL | 4.183.433,60 |
| RECEITA DE APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT | 2.470.929,80 |
| RECEITAS PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS | - |
| TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 6.102.897,81 |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA-CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGTº | 1.000,00 |
| RECEITA DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 1.338.948,47 |
| TOTAL DAS RECEITAS | 7.442.846,28 |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 5.083.196,54 |
| DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA-CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGTº | 1.333.551,09 |
| TOTAL DAS DESPESAS | 6.416.747,63 |
| RESULTADO DO MÊS - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 1.019.701,27 |
| SALDO ANTERIOR(+)RECEITAS(-)DESPESAS(=)SALDO FINANCEIRO | 408.569.694,91 |

21

A



CONSELHO FISCAL

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

- 1) Que o saldo bancário de R\$ 179.666,75 (cento e setenta e nove mil, seiscentos e sessenta e seis reais e setenta e cinco 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 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento);
- 3) Que houve um resultado positivo entre as Receitas e Despesas Orçamentárias no valor de R\$ 1.019.701,27 (um milhão, dezenove mil, setecentos e um reais e vinte e sete centavos), havendo desta forma, um aumento da reserva financeira do Fundo.

Diante do exposto, manifestamo-nos pela **APROVAÇÃO** das contas do mês **JULHO 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, 25 de agosto de 2021.

Membros do Conselho Fiscal

NOME

CARGO

ASSINATURA

Nélvio José Hubner

Conselheiro

Leandro Marcelo Ludvig

Conselheiro

Angela Angmes Ceretta

Conselheira

Lucelia Giaretta Mattiello

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.