



CONSELHO FISCAL

PARECER N° 01/2021 DO CONSELHO FISCAL DO FUNDO DE APOSENTADORIA 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 DEZEMBRO/2020.

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 DEZEMBRO/2020

| BANCO | AGÊNCIA | CONTA | SALDO ANTERIOR | SALDO DISPONÍVEL EM 31/12/2020 | SALDO APLICADO EM 31/12/2020 | SALDO APLICADO + DISPONÍVEL EM 31/12/2020 |
|--------------|---------|---------|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---|
| CEF 104-0 | 726-9 | 492-4 | 38.203.064,51 | 0,00 | 49.871.659,36 | 49.871.659,36 |
| CEF 104-0 | 726-9 | 493-2 | 180.534,27 | 172.267,04 | 0,00 | 172.267,04 |
| CEF 104-0 | 726-9 | 494-0 | 74.528.416,48 | 0,00 | 77.149.465,60 | 77.149.465,60 |
| CEF 104-0 | 726-9 | 495-9 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| CEF 104-0 | 726-9 | 496-7 | 88.738.010,05 | 0,00 | 83.975.465,28 | 83.975.465,28 |
| CEF 104-0 | 726-9 | 708-7 | 144.511.964,88 | 0,00 | 150.326.520,61 | 150.326.520,61 |
| XP 102-0 | 1-0 | 80352-1 | 5.158.054,35 | 0,00 | 5.611.868,90 | 5.611.868,90 |
| ITAU 341-0 | 316-0 | 91929-9 | 7.547.129,14 | 0,00 | 8.087.365,03 | 8.087.365,03 |
| BBRASIL 1-9 | 587-8 | 81149-1 | 20.377.824,53 | 0,00 | 20.862.619,24 | 20.862.619,24 |
| TOTAL | | | 379.245.998,21 | 172.267,04 | 395.885.999,66 | 396.058.231,06 |

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| | |
|---|----------------------|
| RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 9.448.380,46 |
| RECEITA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA/RESTITUIÇÕES | 766.957,10 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES E PATRONAL | 12.027.427,60 |
| RECEITA DE APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT | 2.032.037,50 |
| RECEITAS PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 1.000,00 |
| TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 24.275.802,66 |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA-CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGTº | 1.702.417,32 |
| TOTAL DAS RECEITAS | 25.978.219,98 |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 7.455.302,58 |
| DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA-CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGTº | 1.710.684,55 |
| TOTAL DAS DESPESAS | 9.165.987,13 |
| RESULTADO DO MÊS - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 16.820.500,08 |
| SALDO ANTERIOR(+)RECEITAS(-)DESPESAS(=)SALDO FINANCEIRO | 396.058.231,06 |

Da análise podemos concluir, em relação ao mês de dezembro de 2020:

- Que o saldo bancário de R\$ 172.267,04 (cento e setenta e dois mil, duzentos e sessenta e sete reais e quatro centavos) da conta nº 493-2, não são recursos financeiros do Fundo de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Toledo –

Aberetta

B

Muller



CONSELHO FISCAL

FAPES, por tratar-se de valor de descontos em folha de pagamento de inativos/pensionistas que são devidos a terceiros.

- 2) Que houve um aumento de disponibilidade de recursos financeiros do Fundo de 4,43% (quatro vírgula quarenta e três por cento);
- 3) Que houve um resultado positivo Receitas/Despesas Orçamentárias no valor de R\$ 16.820.500,08 (dezesseis milhões, oitocentos e vinte mil, quinhentos reais e oito centavos), havendo desta forma, um aumento da reserva financeira do Fundo.

Diante do exposto, manifestamo-nos pela **APROVAÇÃO** das contas do mês **DEZEMBRO DE 2020**, 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, 25 de janeiro de 2021.

Membros do Conselho Fiscal

| NOME | CARGO | ASSINATURA |
|----------------------------|----------------------------|------------|
| Nélvio José Hubner | Conselheiro | |
| Leandro Marcelo Ludvig | Conselheiro | |
| Angela Angnes Ceretta | Conselheira | |
| Lucelia Giaretta Mattiello | Presidente do C. Fiscal | |