

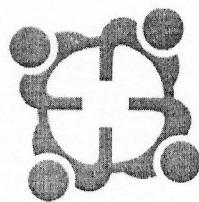
PARECER N° 06/2023 – CONSELHO FISCAL CF

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 FEVEREIRO/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 FEVEREIRO/2023

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR TOTAL	SALDO DISPONÍVEL EM 28/02/2023	SALDO APlicado em 28/02/2023	SALDO APlicado + DISPONÍVEL EM 28/02/2023
CEF 104-0	726-9	492-4	27.542.718,45	-	25.967.082,15	25.967.082,15
CEF 104-0	726-9	493-2	251.831,64	259.018,79	0,00	259.018,79
CEF 104-0	726-9	494-0	94.318.132,29	0,00	94.928.226,34	94.928.226,34
CEF 104-0	726-9	495-9	2.565,93	5.139,00	0,00	5.139,00
CEF 104-0	726-9	496-7	58.655.052,27	0,00	59.253.698,52	59.253.698,52
CEF 104-0	726-9	708-7	165.109.756,95	0,00	159.764.091,31	159.764.091,31
XP 102-0	1-0	80352-1	15.793.255,17	0,00	15.229.076,81	15.229.076,81
ITAU 341-0	316-0	91929-9	44.467.365,23	0,00	44.074.175,09	44.074.175,09
BBRASIL 1-9	587-8	81149-1	22.708.037,68	0,00	22.929.836,07	22.929.836,07
BRADESCO	2856-8	616771-3	16.828.489,13	0,00	11.738.187,91	11.738.187,91
BRADESCO	2856-8	40357-1	7.220.250,38	0,00	7.240.713,61	7.240.713,61
BRADESCO	2856-8	403366-0	10.133.323,00	0,00	10.224.736,00	10.224.736,00
BRADESCO	2856-8	44223-2	0,00	0,00	15.079.200,29	15.079.200,29
TOTAL			463.030.778,12	264.157,79	466.429.024,10	466.693.181,89
RECEITA ORÇAMENTÁRIA						
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
2.394.831,38						
DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS						
-930.423,18						
RECEITA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA/RESTITUIÇÕES						
388.843,65						
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES E PATRONAL						
5.387.339,68						
RECEITA DE APORTES PARA COBERTURA DO DÉFICIT						
3.649.205,37						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES						
17.639,89						
RECEITAS PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
8.052,00						
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA						
10.915.488,79						
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA – CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO						
2.045.187,66						
TOTAL DAS RECEITAS						
12.960.676,45						
DESPESAS						
DESPESAS COM PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS						
7.254.793,24						
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
5.478,93						
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
7.260.272,17						
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA–CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO						
2.038.000,51						
TOTAL DAS DESPESAS						
9.298.272,68						
RESULTADO DO MÊS – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
3.655.216,62						
SALDO ANTERIOR (+) RECEITAS (-) DESPESAS (=) SALDO BANCÁRIO						
466.693.181,89						



TOLEDO PREV

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

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

- 1) Que o saldo bancário de R\$ 259.018,79 (duzentos e cinquenta e nove mil e dezoito reais e setenta e nove 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 0,79% (setenta e nove centésimos);
- 3) Que houve um resultado positivo no mês no valor de R\$ 3.662.403,77 (três milhões e seiscentos e sessenta e dois mil e quatrocentos e três reais e setenta e sete centavos), havendo desta forma, um aumento da reserva financeira do Fundo.

Diante do exposto, manifestamo-nos pela **APROVAÇÃO** das contas do mês **FEVEREIRO de 2023**, 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 março de 2023.

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

Leandro Marcelo Ludvig

Presidente do Conselho Fiscal

ANBIMA CPA-10 01/11/2024

Francieli Aparecida Kunrath Paes

Membro Conselheira Titular

ANBIMA CPA-10 05/10/2024

Nélvio José Hubner

Membro Conselheiro Suplente

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.