



## CONSELHO FISCAL

### PARECER N° 08/2020 DO CONSELHO FISCAL DO FUNDO DE APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO - TOLEDO PREV

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 OUTUBRO/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 OUTUBRO/2020

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	SALDO DISPONÍVEL EM 31/10/2020	SALDO APLICADO EM 31/10/2020	SALDO APLICADO + DISPONÍVEL EM 31/10/2020
CEF 104-0	726-9	492-4	38.592.776,49	0,00	38.218.571,05	38.218.571,05
CEF 104-0	726-9	493-2	178.886,12	178.681,49	0,00	178.681,49
CEF 104-0	726-9	494-0	72.520.100,61	0,00	72.832.482,03	72.832.482,03
CEF 104-0	726-9	496-7	88.307.270,20	0,00	88.171.580,34	88.171.580,34
CEF 104-0	726-9	708-7	138.066.903,44	0,00	139.788.402,84	139.788.402,84
XP 102-0	1-0	80352-1	4.476.265,94	0,00	4.495.298,65	4.495.298,65
ITAU 341-0	316-0	91929-9	6.763.002,53	0,00	6.732.509,68	6.732.509,68
BBRASIL 1-9	587-8	81149-1	20.220.685,98	0,00	20.206.483,51	20.206.483,51
<b>TOTAL</b>			<b>369.125.891,31</b>	<b>178.681,49</b>	<b>370.445.328,10</b>	<b>370.624.009,59</b>

#### RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	348.045,17
AJUSTES DE PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	(790.657,13)
RECEITA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA/RESTITUIÇÕES	334.227,88
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES E PATRONAL	4.232.699,88
RECEITA DE APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	2.032.037,50
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.156.353,30</b>
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA-CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGTº	1.202.168,99
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>7.358.522,29</b>
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	4.658.030,39
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA-CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGTº	1.202.373,62
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>5.860.404,01</b>
<b>RESULTADO DO MÊS - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.498.322,91</b>
SALDO ANTERIOR(+)RECEITAS(-)DESPESAS(=)SALDO FINANC.	<b>370.624.009,59</b>

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

- Que o saldo bancário de R\$ 178.681,49 (cento e setenta e oito mil, seiscentos e oitenta e um reais e quarenta e nove centavos) da conta nº 493-2, não são recursos financeiros do Fundo de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais



## CONSELHO FISCAL

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

- 2) O ajuste temporário em títulos e valores mobiliários é resultado da marcação a mercado no preço dos ativos devido à volatilidade no mercado financeiro neste mês;
- 3) Que houve um aumento de disponibilidade de recursos financeiros do Fundo de 0,41% (zero, vírgula quarenta e um por cento);
- 4) Que houve um resultado positivo Receitas/Despesas Orçamentárias no valor de R\$ 1.498.322,91 (hum milhão, quatrocentos e noventa e oito mil, trezentos e vinte e dois reais e noventa e um centavos), havendo dessa forma, um aumento da reserva financeira do Fundo.

Diante do exposto, manifestamo-nos pela **APROVAÇÃO** das contas do mês **OUTUBRO 2020**, com embasamento nas Demonstrações Contábeis 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 4.320/64.

Toledo-PR, 1º de dezembro de 2020.

### Membros do Conselho Fiscal

NOME	CARGO	ASSINATURA
Nélvio Jose Hübner	Conselheiro	
Leandro Marcelo Ludvig	Conselheiro	
Angela Angnes Ceretta	Conselheira	
Lucelia Giarettta Mattiello	Presidente do C. Fiscal	