



CONSELHO FISCAL

PARECER N° 14/2022

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/2022**.

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 JULHO/2022

RESUMO DE VENCIMENTOS/DEU						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR TOTAL	SALDO DISPONÍVEL EM 31/07/2022	SALDO APlicado EM 31/07/2022	SALDO APlicado + DISPONÍVEL EM 31/07/2022
CEF 104-0	726-9	492-4	37.669.584,41	-	35.879.461,19	35.879.461,19
CEF 104-0	726-9	493-2	228.777,32	226.938,84		226.938,84
CEF 104-0	726-9	494-0	86.144.527,62	0,00	87.002.984,56	87.002.984,56
CEF 104-0	726-9	495-9	1.000,00	1.000,00		1.000,00
CEF 104-0	726-9	496-7	55.024.088,11	0,00	55.400.433,08	55.400.433,08
CEF 104-0	726-9	708-7	144.115.029,23	0,00	150.509.307,09	150.509.307,09
XP 102-0	1-0	80352-1	14.158.147,52	0,00	15.426.735,60	15.426.735,60
ITAU 341-0	316-0	91929-9	41.807.846,16	0,00	42.453.338,83	42.453.338,83
BBRASIL 1-9	587-8	81149-1	21.551.013,35	0,00	21.638.307,99	21.638.307,99
BRADESCO	2856-8	616771-3	15.529.889,28	0,00	15.719.365,52	15.719.365,52
BRADESCO	2856-8	40357-1	7.166.003,60	0,00	6.965.993,26	6.965.993,26
TOTAL			423.395.906,60	227.938,84	430.995.927,12	431.223.865,96

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.414.074,63
DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS	-34.006,74
RECEITA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA/RESTITUIÇÕES	401.250,51
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES E PATRONAL	5.035.481,26
RECEITA DE APORTES PARA COBERTURA DO DÉFICIT	3.083.448,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.792,58
RECEITAS PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.000,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	14.928.041,13
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA – CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO	2.169.995,59
TOTAL DAS RECEITAS	17.098.036,72
<u>DESPESAS</u>	
DESPESAS COM PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	7.097.243,29
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.000,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.098.243,29
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA–CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO	2.171.834,07
TOTAL DAS DESPESAS	9.270.077,36
RESULTADO DO MÊS – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.829.797,84
SALDO ANTERIOR (+) RECEITAS (-) DESPESAS (=) SALDO BANCÁRIO	431.223.865,96

David K. P.

14



CONSELHO FISCAL

Da análise podemos concluir, em relação ao mês de julho de 2022:

- 1) Que o saldo bancário de R\$ 226.938,84 (duzentos e vinte e seis mil e novecentos e trinta e oito 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 um aumento de recursos financeiros do Fundo de aproximadamente 1,85% (um inteiro e oitenta e cinco centésimos);
- 3) Que houve um resultado positivo entre as Receitas e Despesas Orçamentárias no valor de R\$ 7.829.797,84 (sete milhões e oitocentos e vinte e nove mil e setecentos e noventa e sete reais e oitenta e quatro centavos), havendo desta forma, um aumento da reserva financeira do Fundo.

Diante do exposto, manifestamo-nos pela **APROVAÇÃO** das contas do mês **JULHO de 2022**, 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, 22 de agosto de 2022.

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

Leandro Marcelo Ludvig
Presidente do Conselho Fiscal
ANBIMA CPA-10 01/11/2024

Valdecir Neumann
Membro Conselheiro Titular
ANBIMA CPA-20 23/03/2025

Francieli Aparecida Kunrath Paes
Membro Conselheira Titular
ANBIMA CPA-10 05/10/2024

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.