



CONSELHO FISCAL

PARECER N° 05/2021 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 FEVEREIRO/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 FEVEREIRO/2021

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	SALDO DISPONÍVEL EM 28/02/2021	SALDO APLICADO EM 28/02/2021	SALDO APLICADO + DISPONÍVEL EM 28/02/2021
CEF 104-0	726-9	492-4	46.909.816,36	0,00	45.848.061,04	45.848.061,04
CEF 104-0	726-9	493-2	170.862,45	171.510,45	0,00	171.510,45
CEF 104-0	726-9	494-0	76.737.416,22	0,00	76.425.967,74	76.425.967,74
CEF 104-0	726-9	495-9	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
CEF 104-0	726-9	496-7	82.033.809,29	0,00	81.418.210,75	81.418.210,75
CEF 104-0	726-9	708-7	152.456.988,70	0,00	153.857.339,50	153.857.339,50
XP 102-0	1-0	80352-1	5.506.410,39	0,00	5.452.835,03	5.452.835,03
ITAU 341-0	316-0	91929-9	7.949.653,14	0,00	7.850.592,24	7.850.592,24
BBRASIL 1-9	587-8	81149-1	20.747.383,47	0,00	20.557.765,62	20.557.765,62
TOTAL			392.513.340,02	172.510,45	391.410.771,92	391.583.282,37

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	502.115,05
(-) VARIAÇÃO EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-3.552.705,46
RECEITA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA/OUTRAS RECEITAS	367.414,59
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES E PATRONAL	4.043.850,86
RECEITA DE APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	2.470.929,80
RECEITAS PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.700,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.834.304,84
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA-CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGTº	1.224.784,02
TOTAL DAS RECEITAS	5.059.088,86
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	4.765.010,49
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA-CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGTº	1.224.136,02
TOTAL DAS DESPESAS	5.989.146,51
RESULTADO DO MÊS - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-930.057,65
SALDO ANTERIOR(+)RECEITAS(-)DESPESAS(=)SALDO FINANCEIRO	391.583.282,37

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

- Que o saldo bancário de R\$ 171.510,45 (cento e setenta e um mil, quinhentos e dez reais e quarenta e cinco centavos) da conta nº 493-2, não são recursos financeiros do



CONSELHO FISCAL

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/pensionistas que são devidos a terceiros.

2) Que houve variação de recursos financeiros do Fundo de -0,24% (vinte e quatro centésimos negativo);

3) Que houve um resultado negativo Receitas/Despesas Orçamentárias no valor de R\$ -930.057,65 (novecentos e trinta mil, cinquenta e sete reais e sessenta e cinco centavos negativos), havendo desta forma, uma redução da reserva financeira do Fundo.

Diante do exposto, manifestamo-nos pela **APROVAÇÃO** das contas do mês **FEVEREIRO 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, 22 de março de 2021.

Membros do Conselho Fiscal

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

ⁱ Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.