



CONSELHO FISCAL

PARECER N° 14/2021 DO CONSELHO FISCAL DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES 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 JUNHO/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 JUNHO/2021

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	SALDO DISPONÍVEL EM 30/06/2021	SALDO APlicADO EM 30/06/2021	SALDO APlicADO + DISPONIVEL EM 30/06/2021
CEF 104-0	726-9	492-4	52.509.734,68	0,00	49.816.133,13	49.816.133,13
CEF 104-0	726-9	493-2	172.696,84	174.269,37	0,00	174.269,37
CEF 104-0	726-9	494-0	79.186.129,41	0,00	79.813.094,92	79.813.094,92
CEF 104-0	726-9	495-9	1.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
CEF 104-0	726-9	496-7	58.746.021,95	0,00	58.745.497,89	58.745.497,89
CEF 104-0	726-9	708-7	164.855.886,31	0,00	167.727.876,85	167.727.876,85
XP 102-0	1-0	80352-1	21.286.854,67	0,00	21.787.126,96	21.787.126,96
ITAU 341-0	316-0	91929-9	8.707.365,16	0,00	8.757.071,75	8.757.071,75
BBRASIL 1-9	587-8	81149-1	20.697.448,53	0,00	20.720.525,39	20.720.525,39
TOTAL			406.163.137,55	176.269,37	407.367.326,89	407.543.596,26
RECEITA ORÇAMENTÁRIA						
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS						1.878.169,25
(-) VARIAÇÃO EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS						-570.359,73
RECEITA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA/RESTITUIÇÕES						383.887,28
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES E PATRONAL						4.199.770,67
RECEITA DE APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT						2.470.929,80
RECEITAS PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA						8.362.397,27
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA-CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGTº						2.684,00
RECEITA DESPESAS ADMINISTRATIVAS						1.329.320,15
TOTAL DAS RECEITAS						9.694.401,42
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						6.986.195,09
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA-CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGTº						1.327.747,62
TOTAL DAS DESPESAS						8.313.942,71
RESULTADO DO MÊS - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						1.378.202,18
SALDO ANTERIOR(+)RECEITAS(-)DESPESAS(=)SALDO FINANCEIRO						407.543.596,26

AB



CONSELHO FISCAL

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

- 1) Que o saldo bancário de R\$ 174.269,37 (cento e setenta e quatro mil, duzentos e sessenta e nove reais e trinta e sete 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 valorização de recursos financeiros do Fundo de 0,34% (trinta e quatro centésimos por cento);
- 3) Que houve um resultado positivo entre as Receitas e Despesas Orçamentárias no valor de R\$ 1.378.202,18 (um milhão e trezentos e setenta e oito mil e duzentos e dois reais e dezoito centavos), havendo desta forma, um aumento da reserva financeira do Fundo.

Diante do exposto, manifestamo-nos pela **APROVAÇÃO** das contas do mês **JUNHO 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, 27 de julho de 2021.

Membros do Conselho Fiscal

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

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.