



## CONSELHO FISCAL

### PARECER N° 10/2021 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 ABRIL/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 ABRIL/2021

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	SALDO DISPONÍVEL EM 30/04/2021	SALDO APPLICADO EM 30/04/2021	SALDO APPLICADO + DISPONÍVEL EM 30/04/2021
CEF 104-0	726-9	492-4	48.367.602,25	0,00	52.908.401,64	52.908.401,64
CEF 104-0	726-9	493-2	173.291,45	173.910,88	0,00	173.910,88
CEF 104-0	726-9	494-0	77.038.787,88	0,00	77.996.217,18	77.996.217,18
CEF 104-0	726-9	495-9	1.000,00	0,00	0,00	0,00
CEF 104-0	726-9	496-7	77.948.745,20	0,00	73.665.831,01	73.665.831,01
CEF 104-0	726-9	708-7	157.245.559,40	0,00	161.420.176,14	161.420.176,14
XP 102-0	1-0	80352-1	5.611.784,83	0,00	5.919.313,19	5.919.313,19
ITAU 341-0	316-0	91929-9	7.912.376,15	0,00	8.182.711,48	8.182.711,48
BBRASIL 1-9	587-8	81149-1	20.471.187,66	0,00	20.598.408,56	20.598.408,56
<b>TOTAL</b>			<b>394.770.334,82</b>	<b>173.910,88</b>	<b>400.691.059,2</b>	<b>400.864.970,08</b>

#### RECEITA ORÇAMENTARIA

RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.020.595,99
(-) VARIAÇÃO EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-27.906,66
RECEITA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA/RESTITUIÇÕES	388.341,33
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES E PATRONAL	4.201.021,65
RECEITA DE APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	2.470.929,80
RECEITAS PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>11.052.982,11</b>
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA-CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGTº	1.298.244,35
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>12.351.226,46</b>
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	4.958.966,28
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA-CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGTº	1.297.624,92
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>6.256.591,20</b>
<b>RESULTADO DO MÊS - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.094.635,26</b>
SALDO ANTERIOR(+)RECEITAS(-)DESPESAS(=)SALDO FINANCEIRO	400.864.970,08



## CONSELHO FISCAL

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

- 1) Que o saldo bancário de R\$ 173.910,88 (cento e setenta e três mil, novecentos e dez reais e oitenta e oito 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/pensionistas que são devidos a terceiros.
- 2) Que houve valorização de recursos financeiros do Fundo de 1,54% (um vírgula cinquenta e quatro centésimos por cento);
- 3) Que houve um resultado positivo Receitas/Despesas Orçamentárias no valor de R\$ 6.094.635,26 (seis milhões e noventa e quatro mil e seiscentos e trinta e cinco reais e vinte e seis centavos), havendo desta forma, um aumento da reserva financeira do Fundo.

Dante do exposto, manifestamo-nos pela **APROVAÇÃO** das contas do mês **ABRIL 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 4.320/64<sup>1</sup>.

Toledo-PR, 24 de maio de 2021.

### Membros do Conselho Fiscal

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

<sup>1</sup> Regulamenta Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.