



# TOLEDOPREV

Município de Toledo - Paraná - Brasil - Fundo de Aposentadoria e Pensões do Município de Toledo - TOLEDOPREV



## CONSELHO FISCAL

### PARECER Nº 22/2021

#### 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 OUTUBRO/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 OUTUBRO/2021

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR TOTAL	SALDO DISPONÍVEL EM 31/10/2021	SALDO APlicADO EM 31/10/2021	SALDO APlicADO + DISPONÍVEL EM 31/10/2021
CEF 104-0	726-9	492-4	53.393.029,23	1.841,32	51.463.831,65	51.465.672,97
CEF 104-0	726-9	493-2	184.436,87	186.546,48	0,00	186.546,48
CEF 104-0	726-9	494-0	79.460.356,94	0,00	78.157.892,33	78.157.892,33
CEF 104-0	726-9	495-9	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
CEF 104-0	726-9	496-7	51.875.170,69	0,00	51.494.780,85	51.494.780,85
CEF 104-0	726-9	708-7	174.286.628,51	0,00	139.332.490,32	139.332.490,32
XP 102-0	1-0	80352-1	20.967.996,81	0,00	21.342.416,75	21.342.416,75
ITAU 341-0	316-0	91929-9	7.717.714,92	0,00	40.541.815,70	40.541.815,70
BBRASIL 1-9	587-8	81149-1	20.574.924,87	0,00	20.240.308,21	20.240.308,21
BRADESCO	2856-8	616771-3			5.020.236,00	5.020.236,00
<b>TOTAL</b>			<b>408.460.258,84</b>	<b>189.387,80</b>	<b>407.593.771,81</b>	<b>407.783.159,61</b>

#### RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.046.942,97
DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS	-6.955.366,48
RECEITA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA/RESTITUIÇÕES	374.936,56
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES E PATRONAL	4.244.072,74
RECEITA DE APORTES PARA COBERTURA DO DÉFICIT	2.470.929,80
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.181.545,59</b>
RECEITAS PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.852,50
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA – CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO	1.586.261,84
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>6.771.659,93</b>
<b>DESPESAS</b>	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.864.606,93
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA–CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO	1.584.152,23
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>7.448.759,16</b>
RESULTADO DO MÊS – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-683.061,34
SALDO ANTERIOR (+) RECEITAS (-) DESPESAS (=) SALDO BANCÁRIO	407.783.159,61



# TOLEDOOPREV

FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES



## CONSELHO FISCAL

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

- 1) Que o saldo bancário de R\$ 186.546,48 (cento e oitenta e seis mil e quinhentos e quarenta e seis reais e quarenta 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 e/ou pensionistas que são devidos a terceiros.
- 2) Que houve desvalorização de recursos financeiros do Fundo de 0,0016% (dezesseis milésimos por cento);
- 3) Que houve um resultado negativo entre as Receitas e Despesas Orçamentárias no valor de R\$ 683.061,34 (seiscentos e oitenta e três mil e sessenta e um reais e trinta e quatro centavos), havendo desta forma, uma redução da reserva financeira do Fundo.

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

### Membros do Conselho Fiscal

NOME	CARGO	ASSINATURA
Nélvio José Hubner	Conselheiro	
Leandro Marcelo Ludvig	Conselheiro	
Angela Angmes Ceretta	Conselheira	
Lucélia Giaretta Mattiello	Presidente do Conselho 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.