



CONSELHO FISCAL

PARECER N° 03/2021 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 JANEIRO/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 JANEIRO/2021

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	SALDO DISPONÍVEL EM 31/01/2021	SALDO APLICADO EM 31/01/2021	SALDO APLICADO + DISPONÍVEL EM 31/01/2021
CEF 104-0	726-9	492-4	49.871.659,36	0,00	46.909.816,36	46.909.816,36
CEF 104-0	726-9	493-2	172.267,04	170.862,45	0,00	170.862,45
CEF 104-0	726-9	494-0	77.149.465,60	0,00	76.737.416,22	76.737.416,22
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	83.975.465,28	0,00	82.033.809,29	82.033.809,29
CEF 104-0	726-9	708-7	150.326.520,61	31.104,68	152.425.884,02	152.456.988,70
XP 102-0	1-0	80352-1	5.611.868,90	0,00	5.506.410,39	5.506.410,39
ITAU 341-0	316-0	91929-9	8.087.365,03	0,00	7.949.653,14	7.949.653,14
BBRASIL 1-9	587-8	81149-1	20.862.619,24	0,00	20.747.383,47	20.747.383,47
TOTAL			396.058.231,06	202.967,13	392.310.372,89	392.513.340,02

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	526.923,93
(-) VARIAÇÃO EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-1.928.629,92
RECEITA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA/OUTRAS RECEITAS	20.620,99
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES E PATRONAL	91.979,82
RECEITA DE APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	2.470.929,80
RECEITAS PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.181.824,62
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA-CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGTº	1.216.711,46
TOTAL DAS RECEITAS	2.398.536,08
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	4.725.311,07
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA-CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGTº	1.218.116,05
TOTAL DAS DESPESAS	5.943.427,12
RESULTADO DO MÊS - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-3.544.891,04
SALDO ANTERIOR(+)RECEITAS(-)DESPESAS(=)SALDO FINANCEIRO	392.513.340,02

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

- Que o saldo bancário de R\$ 170.862,45 (cento e setenta mil, oitocentos e sessenta e dois reais e quarenta e cinco centavos) da conta nº 493-2, não são recursos financeiros



CONSELHO FISCAL

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 variação de recursos financeiros do Fundo de -0,90% (noventa centésimos negativo);

3) Que houve um resultado negativo Receitas/Despesas Orçamentárias no valor de R\$ -3.544.891,04 (três milhões, quinhentos e quarenta e quatro mil, oitocentos e noventa e um reais e quatro centavos negativos), havendo desta forma, uma redução da reserva financeira do Fundo.

Diante do exposto, manifestamo-nos pela **APROVAÇÃO** das contas do mês **JANEIRO 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 Giarettta 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.