



TOLEDOPREV

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



CONSELHO FISCAL

PARECER Nº 04/2020

Análise das Demonstrações Contábeis do FAPES/TOLEDOPREV

3º Bimestre de 2020

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 ao 3º bimestre de 2020**, competências de MAIO e JUNHO.

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 MAIO/2020

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	SALDO DISPONÍVEL EM 31/05/2020	SALDO APLICADO EM 31/05/2020	SALDO APLICADO + DISPONÍVEL EM 31/05/2020
CEF 104-0	726-9	492-4	41.385.609,12	0,00	41.508.026,62	41.508.026,62
CEF 104-0	726-9	493-2	184.301,63	185.190,67	0,00	185.190,67
CEF 104-0	726-9	494-0	68.083.530,99	0,00	69.250.799,01	69.250.799,01
CEF 104-0	726-9	496-7	86.531.146,51	0,00	87.689.294,38	87.689.294,38
CEF 104-0	726-9	708-7	123.932.237,33	0,00	128.019.852,58	128.019.852,58
XP 102-0	1-0	80352-1	3.743.613,00	0,00	4.055.831,28	4.055.831,28
ITAU 341-0	316-0	91929-9	4.900.227,50	0,00	5.174.264,77	5.174.264,77
BBRASIL 1-9	587-8	81149-1	19.797.536,20	0,00	20.009.794,31	20.009.794,31
TOTAL			348.558.202,28	185.190,67	355.707.862,95	355.893.053,62
RECEITA ORÇAMENTÁRIA						
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS						5.532.784,62
RECEITA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA/RESTITUIÇÕES						379.216,97
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES E PATRONAL						3.899.301,90
RECEITA DE APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT						2.032.037,49
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA						11.843.340,98
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA-CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGTº						1.175.314,92
TOTAL DAS RECEITAS						13.018.655,90
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						4.509.378,68
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA-CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGTº						1.174.425,88
DESPEZA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO						0,00
TOTAL DAS DESPESAS						5.683.804,56
RESULTADO DO MÊS - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						7.333.962,30
SALDO ANTERIOR(+)/RECEITAS(-)/DESPESAS(=)/SALDO FINANC.						355.893.053,62

Da análise podemos concluir, em relação ao mês de maio de 2020:



TOLEDOPREV

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



CONSELHO FISCAL

1. Que o saldo bancário de R\$ 185.190,67 (cento e oitenta e cinco mil, cento e noventa reais e sessenta 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/pensionistas que são devidos a terceiros;

2. Que houve um aumento da disponibilidade de recursos financeiros do Fundo de 2,05%; e

3. Que houve um resultado positivo Receitas/Despesas Orçamentárias de R\$ 7.149.660,67 (sete milhões, cento e quarenta e nove mil, seiscentos e sessenta reais e sessenta e sete centavos).

COMPETÊNCIA JUNHO/2020

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	SALDO DISPONÍVEL EM 30/06/2020	SALDO APLICADO EM 30/06/2020	SALDO APLICADO + DISPONÍVEL EM 30/06/2020
CEF 104-0	726-9	492-4	41.508.026,62	0,00	41.414.636,75	41.414.636,75
CEF 104-0	726-9	493-2	185.190,67	184.562,28	0,00	184.562,28
CEF 104-0	726-9	494-0	69.250.799,01	0,00	71.150.620,82	71.150.620,82
CEF 104-0	726-9	496-7	87.689.294,38	0,00	88.335.499,76	88.335.499,76
CEF 104-0	726-9	708-7	128.019.852,58	0,00	132.099.108,29	132.099.108,29
XP 102-0	1-0	80352-1	4.055.831,28	0,00	4.381.985,70	4.381.985,70
ITAU 341-0	316-0	91929-9	5.174.264,77	0,00	5.690.201,31	5.690.201,31
BBRASIL 1-9	587-8	81149-1	20.009.794,31	0,00	20.199.625,60	20.199.625,60
TOTAL			355.893.053,62	184.562,28	363.271.678,23	363.456.240,51
RECEITA ORÇAMENTÁRIA						
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS						5.123.035,09
RECEITA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA/RESTITUIÇÕES						1.023.090,22
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES E PATRONAL						3.916.523,16
RECEITA DE APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT						2.032.037,49
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA						12.094.685,96
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA-CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGTº						1.161.817,85
TOTAL DAS RECEITAS						13.256.503,81
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						4.530.870,68
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA-CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGTº						1.162.446,24
TOTAL DAS DESPESAS						5.693.316,92
RESULTADO DO MÊS - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						7.563.186,89
SALDO ANTERIOR(+)RECEITAS(-)DESPESAS(=)SALDO FINANC.						363.456.240,51

Da análise podemos concluir, em relação ao mês de junho de 2020:

1. Que o saldo bancário de R\$ 184.562,28 (cento e oitenta e quatro mil, quinhentos e sessenta e dois reais e vinte 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;

AB

[Handwritten signature]

AD

[Handwritten signature]



CONSELHO FISCAL

2. Que houve um aumento da disponibilidade de recursos financeiros do Fundo de 2,07%;

3. Que houve um resultado positivo Receitas/Despesas Orçamentárias de R\$ 7.378.624,61 (sete milhões, trezentos e setenta e oito mil, seiscentos e vinte e quatro reais e sessenta e um centavos).

4. Que o **3º bimestre de 2020** apresentou um superávit de R\$ 14.897.149,19 (quatorze milhões, oitocentos e noventa e sete mil, cento e quarenta e nove reais e dezenove centavos), havendo dessa forma, um aumento da reserva financeira do Fundo.

Diante do exposto, manifestamo-nos pela **APROVAÇÃO** das contas do **3º bimestre 2020**, com embasamento nas Demonstrações Contábeis 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.

Toledo-PR, em 21 de agosto de 2020.

Membros do Conselho Fiscal		
NOME	CARGO	ASSINATURA
Nélvio Jose Hübner	Conselheiro	
Leandro Marcelo Ludvig	Conselheiro	
Angela Angnes Ceretta	Conselheira	
Lucelia Giaretta Mattiello	Presidente do C. Fiscal	