



CONSELHO FISCAL

PARECER Nº 06/2020 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 AGOSTO/2020.

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 AGOSTO /2020

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	SALDO DISPONÍVEL EM 31/08/2020	SALDO APLICADO EM 31/08/2020	SALDO APLICADO + DISPONÍVEL EM 31/08/2020
CEF 104-0	726-9	492-4	41.537.001,91	0,00	39.208.738,40	39.208.738,40
CEF 104-0	726-9	493-2	184.235,50	184.568,84	0,00	184.568,84
CEF 104-0	726-9	494-0	73.016.078,20	0,00	72.818.692,19	72.818.692,19
CEF 104-0	726-9	496-7	89.177.651,86	0,00	88.729.408,63	88.729.408,63
CEF 104-0	726-9	708-7	136.041.740,35	0,00	137.303.020,99	137.303.020,99
XP 102-0	1-0	80352-1	4.835.486,46	0,00	4.684.604,57	4.684.604,57
ITAU 341-0	316-0	91929-9	7.136.526,02	0,00	7.086.354,35	7.086.354,35
BBRASIL 1-9	587-8	81149-1	20.556.708,29	0,00	20.374.010,51	20.374.010,51
TOTAL			372.485.428,59	184.568,84	370.204.829,64	370.389.398,48
RECEITA ORÇAMENTÁRIA						
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS						582.994,58
AJUSTES DE PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS						(2.960.892,73)
RECEITA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA/RESTITUIÇÕES						392.232,28
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES E PATRONAL						4.255.059,04
RECEITA DE APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT						2.032.037,49
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA						4.301.430,66
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA-CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGTº						1.192.914,02
TOTAL DAS RECEITAS						5.494.344,70
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						6.397.794,13
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA-CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGTº						1.194.580,68
TOTAL DAS DESPESAS						7.592.374,81
RESULTADO DO MÊS - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						(2.098.030,11)
SALDO ANTERIOR(+)RECEITAS(-)DESPESAS(=)SALDO FINANC.						370.387.398,48

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

1) Que o saldo bancário de R\$ 184.568,84 (cento e oitenta e quatro mil, quinhentos e sessenta e oito reais e oitenta e quatro centavos) da conta nº 493-2, não são recursos financeiros do Fundo de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais



CONSELHO FISCAL

de Toledo – FAPES, por tratar-se de valor de descontos em folha de pagamento de inativos/pensionistas que são devidos a terceiros.

- 2) O ajuste temporário em títulos e valores mobiliários é resultado da marcação a mercado no preço dos ativos devido à volatilidade no mercado financeiro nesse mês;
- 3). Que houve desvalorização de recursos financeiros do Fundo de -0,60% (seis milésimos negativos);
- 4) Que houve um resultado negativo Receitas/Despesas Orçamentárias no valor de -R\$ 2.098.030,11 (dois milhões, noventa e oito mil, trinta reais e onze centavos negativos).

Também foi analisado o Relatório de acompanhamento de investimentos e alocações, dos relatórios das receitas e despesas, fluxo de caixa e rentabilidade e riscos da carteira de investimentos do mês de agosto de 2020, emitido pelo Comitê de Investimentos, nos quais o Comitê de Investimento ressalta que mantém cautela nos investimentos e aguarda melhor momento para realocação dos recursos.

Da mesma forma foi analisado a aderência no cumprimento do limite definido na estratégia de alocação da política de investimentos e enquadramento na Resolução nº 3922/2010, os quais obedecem aos limites estabelecidos nessas normas, tendo sido **APROVADO SEM RESSALVAS.**

Diante do exposto, e pelas informações trazidas ao Conselho Fiscal, manifestamo-nos pela **APROVAÇÃO** das contas do mês **AGOSTO 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 e pelos demonstrativos apresentados pelo Comitê de Investimentos.

Toledo-PR, em 9 de outubro de 2020.

Membros do Conselho Fiscal

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

LUCELIA GIARETTA
MATTIELLO:662969
43920

Assinado de forma digital por
LUCELIA GIARETTA
MATTIELLO:66296943920
Dados: 2020.10.22 13:36:36
-03'00'