



## CONSELHO FISCAL

### PARECER Nº 09/2020 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 NOVEMBRO/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 NOVEMBRO/2020

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	SALDO DISPONÍVEL EM 30/11/2020	SALDO APLICADO EM 30/11/2020	SALDO APLICADO + DISPONÍVEL EM 30/11/2020
CEF 104-0	726-9	492-4	38.218.571,05	0,00	38.203.064,51	38.203.064,51
CEF 104-0	726-9	493-2	178.681,49	180.534,27	0,00	180.534,27
CEF 104-0	726-9	494-0	72.832.482,03	0,00	74.528.416,48	74.528.416,48
CEF 104-0	726-9	495-9	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
CEF 104-0	726-9	496-7	88.171.580,34	0,00	88.738.010,05	88.738.010,05
CEF 104-0	726-9	708-7	139.788.402,84	0,00	144.511.964,88	144.511.964,88
XP 102-0	1-0	80352-1	4.495.298,65	0,00	5.158.054,35	5.158.054,35
ITAU 341-0	316-0	91929-9	6.732.509,68	0,00	7.547.129,14	7.547.129,14
BBRASIL 1-9	587-8	81149-1	20.206.483,51	0,00	20.377.824,53	20.377.824,53
<b>TOTAL</b>			<b>370.624.009,59</b>	<b>180.534,27</b>	<b>379.065.463,94</b>	<b>379.245.998,21</b>
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>						
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS						6.710.625,61
RECEITA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA/RESTITUIÇÕES						487.640,44
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES E PATRONAL						4.063.478,78
RECEITA DE APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT						2.032.037,50
RECEITAS PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS						5.800,00
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>13.299.582,33</b>
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA-CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGTº						1.222.119,37
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>						<b>14.521.701,70</b>
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						7.423.044,86
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA-CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGTº						1.220.266,59
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>						<b>8.620.135,84</b>
<b>RESULTADO DO MÊS - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>5.899.713,08</b>
SALDO ANTERIOR(+) RECEITAS(-) DESPESAS(=) SALDO FINANCEIRO						379.245.998,21

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

1) Que o saldo bancário de R\$ 180.534,27 (cento e oitenta mil, quinhentos e trinta e quatro reais e vinte e sete centavos) da conta nº 493-2, não são recursos financeiros do Fundo de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Toledo –

AB



## CONSELHO FISCAL

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 de disponibilidade de recursos financeiros do Fundo de 2,33% (dois vírgula trinta e três por cento);

3) Que houve um resultado positivo Receitas/Despesas Orçamentárias no valor de R\$ 5.876.537,47 (cinco milhões, oitocentos e setenta e seis mil, quinhentos e trinta e sete reais e quarenta e sete centavos), havendo desta forma, um aumento da reserva financeira do Fundo.

Diante do exposto, manifestamo-nos pela **APROVAÇÃO** das contas do mês **NOVEMBRO DE 2020**, 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, 14 de dezembro de 2020.

### Membros do Conselho Fiscal

NOME	CARGO	ASSINATURA
Wilmar da Silva	Conselheiro	
Leandro Marcelo Ludvig	Conselheiro	
Angela Angnes Ceretta	Conselheira	
Lucelia Giaretta Mattiello	Presidente do C. Fiscal	

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