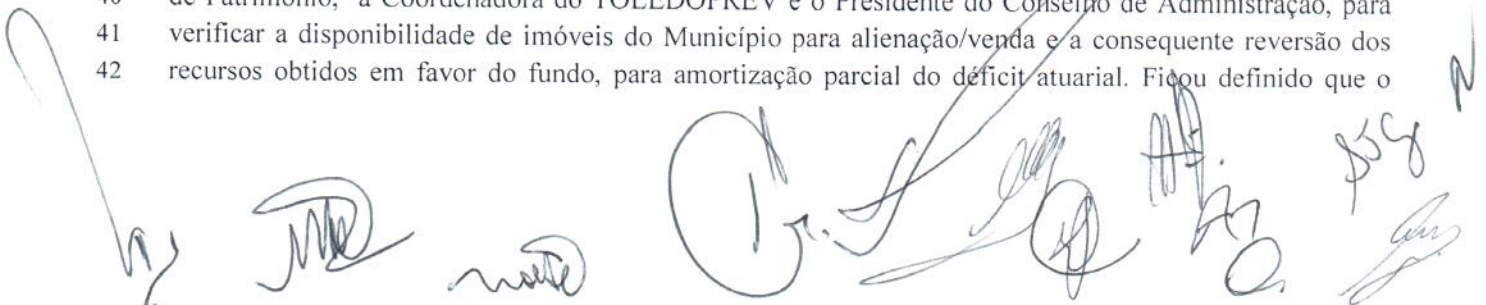


ATA Nº 001/2016

Aos dezessete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezesseis, às treze horas e trinta minutos, na Sala de Reuniões do Gabinete do Prefeito, no Paço Municipal “Alcides Donin”, reuniram-se os membros dos Conselhos de Administração e Fiscal do TOLEDOPREV, para reunião ordinária, conforme Ofício nº 005/2016, de 05 de fevereiro de 2016, dos presidentes dos Conselhos de Administração Jaldir Anholetto e Fiscal Edimilson Lopes da Silveira, com a seguinte pauta: Apresentação de Relatório Administrativo/Financeiro do TOLEDOPREV; Avaliação da Rentabilidade das Aplicações Financeiras; Indicação de um representante dos segurados para integrar o Comitê de Investimentos; Aprovação do Calendário de reuniões para o ano de 2016; Examinar a conformidade e emitir parecer da execução orçamentária do quinto e sexto bimestre 2015; Assuntos Gerais. Dando início à reunião, a coordenadora do TOLEDOPREV Roseli Fabris Dalla Costa, após verificar a existência de quórum, iniciou a reunião expondo e detalhando aos conselheiros os Relatórios Administrativo e Financeiro e de Rentabilidade dos Fundos de Investimentos, segundo os quais, em 31 de janeiro de 2016, existia um saldo de R\$ 170.562.563,09 (cento e setenta milhões quinhentos e sessenta e dois mil quinhentos e sessenta e três reais e nove centavos) e um total de 863 (oitocentos e sessenta e três) beneficiários, com superávit de R\$ 4.148.293,36 (quatro milhões cento e quarenta e oito mil duzentos e noventa e três reais e trinta e seis centavos), naquele mês. Em seguida foi apresentado o Relatório da Carteira de Investimentos, publicado no sítio Eletrônico do Município de Toledo, visando atender o item 10.1 da Política de Investimentos, sendo que em 31/12/2015 o histórico de rentabilidade da carteira foi de 1,32%, abaixo da meta atuarial que foi de 1,4%, atingindo 94,29% da meta acumulada. Também foi apresentado o histórico de rentabilidade da carteira até 31/01/2016, sendo 1,50% da carteira, 2,01% a meta atuarial, atingindo 74,46% da meta acumulada. Também apresentou aos conselheiros a possibilidade de consulta de relatórios no site do Município, www.toledo.pr.gov.br, no link do TOLEDOPREV. Seguindo a pauta, foi indicado, por unanimidade, David Calça, para ser o representante dos segurados para integrar o Comitê de Investimentos. Após, a coordenadora do TOLEDOPREV, apresentou e foi aprovado o calendário de reuniões ordinárias do TOLEDOPREV, sendo: 13/04/2016, 15/06/2016, 17/08/2016, 19/10/2016 e 15/12/2016. Em seguida, Afonso Simch, representando o presidente do Conselho Fiscal, apresentou os pareceres nº 01 e 02/2016, referentes a execução orçamentária, do quinto e sexto bimestres de 2015, respectivamente, os quais foram aprovados pelo Conselho Fiscal. Os pareceres citados serão anexados a ata. Na seqüência a coordenadora comunicou a realização do curso de CPA-10, nos dias 21 e 22 de março de 2016, na Escola de Administração Pública, e que é de suma importância que todos os conselheiros participem. Para os conselheiros que já possuem a certificação será uma forma de atualizar os conhecimentos. Também foi realizada a entrega da apostila que será estudada nos dias do curso, e destacada a importância de se realizar o estudo prévio da mesma. Na sequência, Jaldir Anholetto, trouxe para conhecimento, o resultado de uma reunião realizada hoje cedo, da qual participaram a vereadora Sueli, o vereador Lucio, o Diretor do Depto de Patrimônio, a Coordenadora do TOLEDOPREV e o Presidente do Conselho de Administração, para verificar a disponibilidade de imóveis do Município para alienação/venda e a consequente reversão dos recursos obtidos em favor do fundo, para amortização parcial do déficit atuarial. Ficou definido que o



43 Depto de Patrimônio efetuará um levantamento dos imóveis disponíveis e análise, inclusive com o
44 Ministério Público, da possibilidade de alienação de imóveis institucionais. Nada mais havendo a
45 tratar, deu-se por encerrada esta reunião ordinária, da qual eu, Marta Fath, secretária, lavrei a
46 presente Ata, que, após lida, será assinada por mim e pelos presentes.

47
48 **Membros do Conselho de Administração**

49 Nome

Assinatura

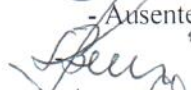
50 Jaldir Anholetto



51 Sérgio Gonçalves Costa

- Ausente

52 Luiz Gilberto Birck



53 Franz Menegasso

- Ausente

54 Marta Fath



55 Lucélia Giaretta Mattiello

- Lucélia fm

56 David Calça

- Ausência justificada

57 Sirlei Theves Galvão

- Sirlei T. Galvão

58 Misael Giane Avanci



59 Rosi Meri Casagrande Poersch



60 Ines Jasinski Lima

- Ausente

61 Juarez Polachini

- Ausente

62 **Membros do Conselho Fiscal**

63 Nome

Assinatura

64 Afonso Simch

- Afonso Simch

65 Nilson Liberato

- Nilson Liberato

66 Edimilson Lopes da Silveira

- Ausência justificada

67 Amauri Vilmar Linke

- Amauri Vilmar Linke

68 Noêmia de Almeida

- Noêmia de Almeida

69 Astor Pedro Christ

- Astor Pedro Christ

70 Ângela Maria Zoletti

- Ângela Maria Zoletti

71 Margarete Justina Frasson

- Ausente

72 Roseli Fabris Dalla Costa

- Roseli Fabris Dalla Costa

73 Coordenadora do TOLEDOPREV





**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO
DO MUNICÍPIO DE TOLEDO - TOLEDOPREV
CONSELHO FISCAL**

PARECER Nº 01/2016

Análise das Demonstrações Contábeis do FAPES/TOLEDOPREV

5º bimestre de 2015.

Em cumprimento ao disposto nos artigos 17 e 18 da Lei n.º 1.929, de 4 de maio de 2006, procedemos à análise das Demonstrações Contábeis do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Toledo – TOLEDOPREV/FAPES, **referente ao 5º bimestre de 2015**, competências de setembro e outubro.

Os exames foram realizados de acordo com a Legislação vigente, ou seja, a Lei Municipal n.º 1.929, de 4 de maio de 2006, sendo na tabela a seguir demonstrados os saldos das contas bancárias referentes ao período analisado:

COMPETÊNCIA SETEMBRO/2015

BANCO	AGENCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR TOTAL	SALDO DISPONIVEL EM 30/09/2015	SALDO APLICADO EM 30/09/2015	SALDO APLICADO + DISPONIVEL EM 30/09/2015
CEF 104-0	726-9	492-4	34.720.985,58	0,00	35.720.618,41	35.720.618,41
CEF 104-0	726-9	493-2	365.921,00	186.639,69	0,00	186.639,69
CEF 104-0	726-9	494-0	42.726.326,18	0,00	43.434.622,01	43.434.622,01
CEF 104-0	726-9	495-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF 104-0	726-9	496-7	56.199.901,52	0,00	56.855.735,12	56.855.735,12
CEF 104-0	726-9	708-7	18.073.863,33	0,00	18.766.403,47	18.766.403,47
TOTAL			152.086.997,61	186.639,69	154.777.379,01	154.964.018,70
<u>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>						
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS						1.540.970,56
RECEITA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA/RESTITUIÇÕES						242.028,88
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES E PATRONAL						3.401.431,61
RECEITA DE MULTA E JUROS DE MORA						154.586,71
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA						5.339.017,76
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA – CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO						794.772,54
TOTAL DAS RECEITAS						6.133.790,30
<u>DESPESAS</u>						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						2.282.715,36
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA–CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO						974.053,85
TOTAL DAS DESPESAS						3.256.769,21
RESULTADO DO MÊS - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						3.056.302,40
SALDO ANTERIOR (+) RECEITAS (-) DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (-)						154.964.018,70
DESPESAS EXTRAS (=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2015						
DIFERENÇA COM O SALDO DO BANCO EM 30/09/2015						0,00

Da análise podemos concluir, em relação ao mês de setembro de 2015:



**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO
DO MUNICÍPIO DE TOLEDO - TOLEDOPREV
CONSELHO FISCAL**

1 – Que o saldo bancário de **R\$ 186.639,69** (cento e oitenta e seis mil, seiscentos e trinta e nove reais e sessenta e nove 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 incremento na receita devido ao pagamento pela Câmara Municipal de **R\$ 566.058,36** (quinhentos e sessenta e seis mil, cinquenta e oito mil e trinta e seis centavos), após a realização de auditoria pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social;

3 – Que houve um aumento da disponibilidade de recursos financeiros do Fundo de 2,01% (dois vírgula zero um por cento);

4 – Que houve uma perda em aplicações financeiras de **R\$ 38.856,00** (trinta e oito mil e oitocentos e cinquenta e seis reais); e

5 – Que houve um resultado positivo Receitas/Despesas Orçamentárias de **R\$ 3.056.302,40** (três milhões, cinquenta e seis mil, trezentos e dois reais e quarenta centavos).

COMPETÊNCIA OUTUBRO/2015

BANCO	AGENCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR TOTAL	SALDO DISPONIVEL EM 31/10/2015	SALDO APLICADO EM 31/10/2015	SALDO APLICADO + DISPONIVEL EM 31/10/2015
CEF 104-0	726-9	492-4	35.720.618,41	1.359,57	36.268.125,71	36.269.485,28
CEF 104-0	726-9	493-2	186.639,69	371.402,39	0,00	371.402,39
CEF 104-0	726-9	494-0	43.434.622,01	0,00	44.292.684,09	44.292.684,09
CEF 104-0	726-9	495-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF 104-0	726-9	496-7	56.855.735,12	0,00	57.715.543,69	57.715.543,69
CEF 104-0	726-9	708-7	18.766.403,47	0,00	19.669.659,87	19.669.659,87
TOTAL			154.964.018,70	372.761,96	157.946.013,36	158.318.775,32
RECEITA ORÇAMENTÁRIA						
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS						2.177.216,57
RECEITA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA/RESTITUIÇÕES						242.964,72
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES E PATRONAL						3.054.741,88
RECEITA DE MULTA E JUROS DE MORA						3.517,61
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA						5.478.440,78
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA – CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO						757.008,12
TOTAL DAS RECEITAS						6.235.448,90
DESPESAS						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						2.309.806,33
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA–CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO						572.245,42



**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO
DO MUNICÍPIO DE TOLEDO - TOLEDOPREV
CONSELHO FISCAL**

TOTAL DAS DESPESAS	2.882.051,75
RESULTADO DO MÊS - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.168.634,45
SALDO ANTERIOR (+) RECEITAS(-) DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (-) DESPESAS EXTRAS (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2015	158.317.415,85
DIFERENÇA COM O SALDO DO BANCO EM 31/10/2015	1.359,47

Da análise podemos concluir, em relação ao mês de outubro de 2015:

1 – Que o saldo bancário de **R\$ 371.402,39** (trezentos e setenta e um mil, quatrocentos e dois reais e trinta e nove 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 a diferença de **R\$ 1.359,47** (um mil, trezentos e cinquenta e nove reais e quarenta e sete centavos), refere-se ao não pagamento de aposentadoria dentro do mês;

3 – Que houve um aumento da disponibilidade de recursos financeiros do Fundo de 2,05% (dois vírgula zero cinco por cento); e

4 – Que houve um resultado positivo Receitas/Despesas Orçamentárias de **R\$ 3.168.634,45** (três milhões, cento e sessenta e oito mil, seiscentos e trinta e quatro reais e quarenta e cinco centavos).


Que o 5º Bimestre apresentou um superávit de **R\$ 6.224.936,85** (seis milhões, duzentos e vinte e quatro mil, novecentos e trinta e seis reais e oitenta e cinco centavos), havendo, dessa forma, um aumento da reserva financeira do fundo.

Diante disso, manifestamo-nos pela **APROVAÇÃO** das contas do 5º bimestre de 2015, 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 3 de fevereiro de 2016.


Afonso Simch
Conselheiro


Angela Maria Zoletti
Conselheira


Noemia de Almeida
Conselheira


Edimilson Lopes da Silveira
Presidente do Conselho Fiscal



**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO
DO MUNICÍPIO DE TOLEDO - TOLEDOPREV
CONSELHO FISCAL**

PARECER Nº 02/2016

Análise das Demonstrações Contábeis do FAPES/TOLEDOPREV

6º bimestre de 2015.

Em cumprimento ao disposto nos artigos 17 e 18 da Lei n.º 1.929, de 4 de maio de 2006, procedemos à análise das Demonstrações Contábeis do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Toledo – TOLEDOPREV/FAPES, **referente ao 6º bimestre de 2015**, competências de novembro e dezembro.

Os exames foram realizados de acordo com a Legislação vigente, ou seja, a Lei Municipal n.º 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/2015

BANCO	AGENCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR TOTAL	SALDO DISPONIVEL EM 30/11/2015	SALDO APLICADO EM 30/11/2015	SALDO APLICADO + DISPONIVEL EM 30/11/2015
CEF 104-0	726-9	492-4	36.269.485,28	1.290,08	35.838.277,22	35.839.567,30
CEF 104-0	726-9	493-2	371.402,39	372.032,57	0,00	372.032,57
CEF 104-0	726-9	494-0	44.292.684,09	0,00	44.987.260,93	44.987.260,93
CEF 104-0	726-9	495-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF 104-0	726-9	496-7	57.715.543,69	0,00	58.311.147,84	58.311.147,84
CEF 104-0	726-9	708-7	19.669.659,87	1.238.754,80	19.958.238,35	21.196.993,15
TOTAL			158.318.775,32	1.612.077,45	159.094.924,34	160.707.001,79

<u>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>	
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.685.180,34
RECEITA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA/RESTITUIÇÕES	241.855,88
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES E PATRONAL	4.008.986,03
RECEITA DE MULTA E JUROS DE MORA	21.112,36
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.957.134,61
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA – CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO	911.907,59
TOTAL DAS RECEITAS	6.869.042,20
<u>DESPESAS</u>	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.568.178,85
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA–CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO	911.277,41
TOTAL DAS DESPESAS	4.479.456,26
RESULTADO DO MÊS - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.388.955,76
SALDO ANTERIOR (+) RECEITAS (-) DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (-)	160.708.361,26
DESPESAS EXTRAS (=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2015	
DIFERENÇA COM O SALDO DO BANCO EM 30/11/2015	1.359,47

Da análise podemos concluir, em relação ao mês de novembro de 2015:



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO DO MUNICÍPIO DE TOLEDO - TOLEDOPREV CONSELHO FISCAL

1 – Que o saldo bancário de **R\$ 372.032,57** (trezentos e setenta e dois mil, trinta e dois reais e cinquenta 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 o valor disponível de **R\$ 1.238.754,80** (um milhão, duzentos e trinta e oito mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e oitenta centavos), foi aplicado na data de 1º de dezembro de 2015;

3 – Que houve um aumento da disponibilidade de recursos financeiros do Fundo de 1,51% (um vírgula cinquenta e um por cento);

4 – Que a diferença de **R\$ 1.359,47** (um mil, trezentos e cinquenta e nove reais e quarenta e sete centavos), refere-se ao pagamento de aposentadoria do mês de outubro; e

5 – Que houve um resultado positivo Receitas/Despesas Orçamentária de **R\$ 2.388.955,76** (dois milhões, trezentos e oitenta e oito mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e setenta e seis centavos).

COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015

BANCO	AGENCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR TOTAL	SALDO DISPONIVEL EM 31/12/2015	SALDO APLICADO EM 31/12/2015	SALDO APLICADO + DISPONIVEL EM 31/12/2015
CEF 104-0	726-9	492-4	35.839.567,30	0,00	41.096.583,18	41.096.583,18
CEF 104-0	726-9	493-2	372.032,57	189.912,92	0,00	189.912,92
CEF 104-0	726-9	494-0	44.987.260,93	0,00	46.197.894,19	46.197.894,19
CEF 104-0	726-9	495-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF 104-0	726-9	496-7	58.311.147,84	0,00	59.106.597,57	59.106.597,57
CEF 104-0	726-9	708-7	21.196.993,15	0,00	22.172.822,16	22.172.822,16
TOTAL			160.707.001,79	189.912,92	168.573.897,10	168.763.810,02
RECEITA ORÇAMENTÁRIA						
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS						2.160.004,54
RECEITA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA/RESTITUIÇÕES						633.966,78
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES E PATRONAL						7.938.621,31
RECEITA DE MULTA E JUROS DE MORA						351,34
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA						10.732.943,97
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA – CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO						931.730,13
TOTAL DAS RECEITAS						11.664.674,10
DESPESAS						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						2.494.016,09
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA–CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO						1.113.849,78
TOTAL DAS DESPESAS						3.607.865,87
RESULTADO DO MÊS - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						8.238.927,88
SALDO ANTERIOR (+) RECEITAS(-) DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (-)						168.763.810,02
DESPESAS EXTRAS (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2015						
DIFERENÇA COM O SALDO DO BANCO EM 31/12/2015						0,00



**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO
DO MUNICÍPIO DE TOLEDO - TOLEDOPREV
CONSELHO FISCAL**

Da análise podemos concluir, em relação ao mês de dezembro de 2015:

1 – Que o saldo bancário de **R\$ 189.912,92** (cento e oitenta e nove mil, novecentos e doze reais e noventa e dois 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 5,14% (cinco vírgula catorze por cento), e que esse aumento significativo ocorreu pelo fato do Município de Toledo ter repassado as contribuições retidas dos servidores e a contribuição patronal do mês de dezembro de 2015 no exercício de 2015, quando a lei do Fundo prevê os repasses até o dia 15 do mês seguinte; e

3 – Que houve um resultado positivo Receitas/Despesas Orçamentárias de **R\$ 8.238.927,88** (oito milhões, duzentos e trinta e oito mil, novecentos e vinte e sete reais e oitenta e oito centavos).


Que o 6º Bimestre de 2015 apresentou um superávit de **R\$ 10.627.883,64** (dez milhões, seiscentos e vinte e sete mil, oitocentos e oitenta e três reais e sessenta e quatro centavos), havendo, dessa forma, um aumento da reserva financeira do Fundo.

Diante disso, manifestamo-nos pela **APROVAÇÃO** das contas do 6º bimestre de 2015, 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 3 de fevereiro de 2016.


Afonso Simch
Conselheiro


Angela Maria Zoletti
Conselheira


Noemia de Almeida
Conselheira


Edmilson Lopes da Silveira
Presidente do Conselho Fiscal