

ATA Nº 003/2016

Aos treze dias do mês de abril 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 008/2016, de 07 de abril 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; Exame da conformidade e emissão de parecer da execução orçamentária do primeiro bimestre/2016; assuntos gerais. Dando início à reunião, a coordenadora do TOLEDOPREV Roseli Fabris Dalla Costa, após verificar a existência de quorum. Seguindo a pauta a coordenadora expôs e detalhou aos conselheiros os Relatórios Administrativo e Financeiro e de Rentabilidade dos Fundos de Investimentos, segundo os quais, em 31 de março de 2016, existia um saldo de R\$ 178.200.036,33 (cento e setenta e oito milhões duzentos mil trinta e seis reais e trinta e três centavos) e um total de 876 (oitocentos e setenta e seis) beneficiários, com superávit de R\$ 4.104.777,05 (quatro milhões cento e quatro mil setecentos e setenta e sete reais e cinco centavos), naquele mês, detalhando a abertura das contribuições conforme sugestão do Ministério da Previdência. 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. O histórico de rentabilidade no mês de março, foi de 1,26% da carteira, 0,94% a meta atuarial, atingindo 134,54% da meta no mês, considerando que a meta atuarial é de 6% a.a +INPC. Em seguida, o presidente do Conselho Fiscal apresentou o parecer da execução orçamentária do primeiro bimestre 2016. O Parecer nº 03/2016 emitido pelo Conselho Fiscal aprova sem ressalvas a execução orçamentária e financeira do primeiro bimestre de 2016. Na sequência, o presidente do Conselho de Administração, expôs aos conselheiros a proposta de treinamento, enviada pelo Banco do Brasil, que tem como programação abordar assuntos relacionados a Seguridade Social, Regimes Previdenciários do Brasil, Gestão de Recursos do RPPS, entre outros. Os conselheiros concordaram em receber o treinamento, e será realizado no mês de maio. Também foi parabenizada a conselheira Misael Giane Avanci, por ter sido aprovada na prova ANBIMA – CPA -10. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada esta reunião ordinária, da qual eu, Marta Fath, secretária, lavrei a presente Ata, que, após lida, será assinada por mim e pelos presentes.

**Membros do Conselho de Administração**

Nome

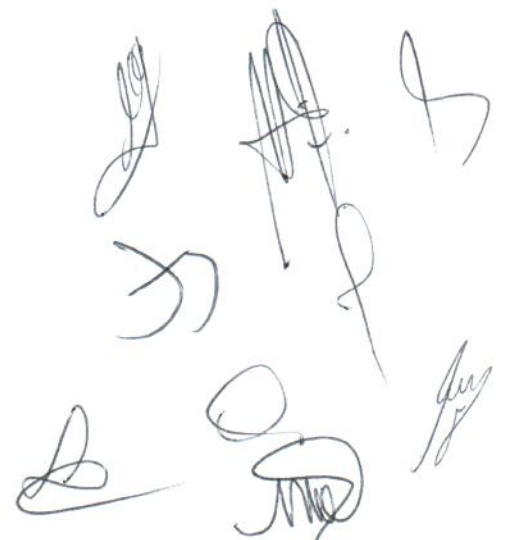
Jaldir Anholetto

Sérgio Gonçalves Costa


Luiz Gilberto Birck

Franz Menegasso

Assinatura



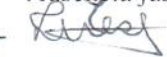
- 37 Marta Fath
- 38 Lucélia Giaretta Mattiello
- 39 David Calça
- 40 Sirlei Theves Galvão
- 41 Misael Giane Avanci
- 42 Rosi Meri Casagrande Poersch
- 43 Ines Jasinski Lima
- 44 Juarez Polachini
- 45 **Membros do Conselho Fiscal**
- 46 Nome
- 47 Afonso Simch
- 48 Nilson Liberato
- 49 Edimilson Lopes da Silveira
- 50 Amauri Vilmar Linke
- 51 Noêmia de Almeida
- 52 Astor Pedro Christ
- 53 Ângela Maria Zoletti
- 54 Margarete Justina Frasson
- 55 Roseli Fabris Dalla Costa
- 56 Coordenadora do TOLEDOPREV
- 57

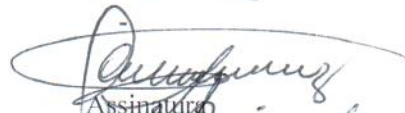


~~~~

- Ausente

- Ausência justificada





Assinatura





- Ausente

- Ausência justificada

- Ausência justificada



- Ausente









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

**PARECER Nº 03/2016**

**Análise das Demonstrações Contábeis do FAPES/TOLEDOPREV**

**1º bimestre de 2016.**

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 1º bimestre de 2016**, competências de janeiro e fevereiro.

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/2016**

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR TOTAL	SALDO DISPONÍVEL EM 31/01/2016	SALDO APLICADO EM 31/01/2016	SALDO APLICADO + DISPONÍVEL EM 31/01/2016
CEF 104-0	726-9	492-4	41.096.583,18	0,00	39.742.212,03	39.742.212,03
CEF 104-0	726-9	493-2	189.912,92	377.180,59	0,00	377.180,59
CEF 104-0	726-9	494-0	46.197.894,19	0,00	47.135.249,23	47.135.249,23
CEF 104-0	726-9	495-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF 104-0	726-9	496-7	59.106.597,57	0,00	59.986.276,57	59.986.276,57
CEF 104-0	726-9	708-7	22.172.822,16	1.159.645,95	22.539.239,31	23.698.885,26
<b>TOTAL</b>			<b>168.763.810,02</b>	<b>1.536.826,54</b>	<b>169.402.977,14</b>	<b>170.939.803,68</b>
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>						
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS						<b>2.528.442,19</b>
RECEITA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA/RESTITUIÇÕES						<b>257.358,30</b>
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES E PATRONAL						<b>1.328.195,53</b>
RECEITA DE MULTA E JUROS DE MORA						<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>4.113.996,02</b>
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA – CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO						<b>532.069,23</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>						<b>4.646.065,25</b>
<b>DESPESAS</b>						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						<b>2.125.270,03</b>
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA–CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO						<b>344.801,56</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>						<b>2.470.071,59</b>
<b>RESULTADO DO MÊS – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>1.988.725,99</b>
<b>SALDO ANTERIOR (+) RECEITAS( -) DESPESAS (-) (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2016</b>						<b>170.939.803,68</b>
<b>DIFERENÇA COM O SALDO DO BANCO EM 31/01/2016</b>						<b>0,00</b>

*(Handwritten signatures and initials in blue ink)*





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

**Da análise podemos concluir, em relação ao mês de janeiro de 2016:**

1 – Que o saldo bancário de **R\$ 377.180,59** (trezentos e setenta e sete mil, cento e oitenta reais e cinquenta 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 o valor disponível na conta bancária nº 708-7 de **R\$ 1.159.645,95** (um milhão, cento e cinquenta e nove mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e noventa e cinco centavos), foi aplicado na data de 2 de fevereiro de 2016;

3 – Que houve um aumento da disponibilidade de recursos financeiros do Fundo de 1,18% (um vírgula dezoito por cento); e

4 – Que houve um resultado positivo Receitas/Despesas Orçamentárias de **R\$ 1.988.725,99** (um milhão, novecentos e oitenta e oito mil, setecentos e vinte e cinco reais e noventa e nove centavos).

**COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2016**

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR TOTAL	SALDO DISPONÍVEL EM 29/02/2016	SALDO APLICADO EM 29/02/2016	SALDO APLICADO + DISPONÍVEL EM 29/02/2016
CEF 104-0	726-9	492-4	39.742.212,03	300,00	40.452.450,03	40.452.750,03
CEF 104-0	726-9	493-2	377.180,59	379.763,33	0,00	379.763,33
CEF 104-0	726-9	494-0	47.135.249,23	0,00	47.907.320,43	47.907.320,43
CEF 104-0	726-9	495-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF 104-0	726-9	496-7	59.986.276,57	0,00	60.624.750,20	60.624.750,20
CEF 104-0	726-9	708-7	23.698.885,26	0,00	25.336.494,40	25.336.494,40
<b>TOTAL</b>			<b>170.939.803,68</b>	<b>380.063,33</b>	<b>174.321.015,06</b>	<b>174.701.078,39</b>
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>						
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS						<b>2.024.928,79</b>
RECEITA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA/RESTITUIÇÕES						<b>280.658,29</b>
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES E PATRONAL						<b>3.760.453,43</b>
RECEITA DE MULTA E JUROS DE MORA						<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>6.066.040,51</b>
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA – CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO						<b>696.565,44</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>						<b>6.762.605,95</b>
<b>DESPESAS</b>						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						<b>2.307.348,54</b>
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA–CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO						<b>693.982,70</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>						<b>3.001.331,24</b>
<b>RESULTADO DO MÊS - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>3.758.691,97</b>
<b>SALDO ANTERIOR (+) RECEITAS (-) DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (-)</b>						<b>174.701.078,39</b>
<b>DESPESAS EXTRAS (=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2016</b>						
<b>DIFERENÇA COM O SALDO DO BANCO EM 29/02/2016</b>						<b>0,00</b>





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

**Da análise podemos concluir, em relação ao mês de fevereiro de 2016:**

1 – Que o saldo bancário de **R\$ 379.763,33** (trezentos e setenta e nove mil, setecentos e sessenta e três reais e trinta e três 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 2,20% (dois vírgula vinte por cento); e

3 – Que houve um resultado positivo Receitas/Despesas Orçamentárias de **R\$ 3.758.691,97** (três milhões, setecentos e cinquenta e oito mil, seiscentos e noventa e um reais e noventa e sete centavos).

Que o 1º Bimestre de 2016 apresentou um superávit de **R\$ 5.747.417,96** (cinco milhões, setecentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e dezessete reais e noventa e seis centavos), havendo, dessa forma, um aumento da reserva financeira do Fundo.

Diante disso, manifestamo-nos pela **APROVAÇÃO** das contas do 1º bimestre de 2016, 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 7 de março de 2016.

  
**Afonso Simch**  
Conselheiro

  
**Angela Maria Zoletti**  
Conselheira

  
**Noemia de Almeida**  
Conselheira

  
**Edimilson Lopes da Silveira**  
Presidente do Conselho Fiscal