

ATA Nº 005/2016

Aos dezessete dias do mês de agosto 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 013/2016-FAPES, de 09 de agosto 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; Examinar a conformidade e emissão de parecer da execução orçamentária do terceiro bimestre/2016 e assuntos gerais. Deu 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 julho de 2016, existia um saldo de R\$ 192.960.071,62 (cento e noventa e dois milhões novecentos e sessenta mil setenta e um reais e sessenta e dois centavos) e um total de 907 (novecentos e sete) beneficiários, com superávit de R\$ 4.139.546,57 (quatro milhões cento e trinta e nove mil quinhentos e quarenta e seis reais e cinquenta e sete 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 julho, foi de 1,10% da carteira, 1,14% a meta atuarial, atingindo 96,67% da meta no mês, considerando que a meta atuarial é de 6% a.a + INPC. Na sequência o conselheiro Edmilson, esclareceu os motivos das atuais aplicações e também foi feita a leitura da ata de reunião realizada, na data de ontem, pelo Comitê de Investimentos. Em seguida, o presidente do Conselho Fiscal apresentou o parecer da execução orçamentária do terceiro bimestre 2016. O Parecer nº 05/2016, anexo a esta ata, emitido pelo Conselho Fiscal aprova sem ressalvas a execução orçamentária e financeira do terceiro bimestre de 2016. Seguindo a pauta, em assuntos gerais, a coordenadora informou a publicação da portaria nº 341, de 8 de agosto de 2016, que nomeou como conselheira fiscal suplente, representante do executivo municipal, a Sra Tania Elisete de Grandi, em substituição do conselheiro suplente Amauri Vilmar Linke. 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

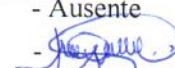
Assinatura

- Ausente

- Ausente

- 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
- 44 Juarez Polachini
- 45 **Membros do Conselho Fiscal**
- 46 Nome
- 47 Afonso Simch
- 48 Nilson Liberato
- 49 Edimilson Lopes da Silveira
- 50 Tania Elisete de Grandi
- 51 Noêmia de Almeida
- 52 Astor Pedro Christ
- 53 Ângela Maria Zoletti
- 54 Margarete Justina Frasson
- 55 **Coordenadora do TOLEDOPREV**
- 56 Roseli Fabris Dalla Costa

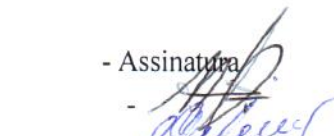
  
- Ausente

  
- Ausente

- Ausência justificada

- Ausente

- Assinatura

  
-

- Ausente

-

  
-

  
-

  
-

  
-



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

**PARECER Nº 05/2016**

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

**3º 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 3º bimestre de 2016**, 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/2016**

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR TOTAL	SALDO DISPONÍVEL EM 31/05/2016	SALDO APLICADO EM 31/05/2016	SALDO APLICADO + DISPONÍVEL EM 31/05/2016
CEF 104-0	726-9	492-4	41.703.113,99	0,00	42.371.869,21	42.371.869,21
CEF 104-0	726-9	493-2	434.751,01	414.269,90	0,00	414.269,90
CEF 104-0	726-9	494-0	49.605.699,90	0,00	50.466.036,41	50.466.036,41
CEF 104-0	726-9	495-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF 104-0	726-9	496-7	61.883.880,75	0,00	62.629.765,23	62.629.765,23
CEF 104-0	726-9	708-7	28.945.212,34	0,00	30.548.756,90	30.548.756,90
TOTAL			182.572.657,99	414.269,90	186.016.427,75	186.430.697,65
<b><u>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u></b>						
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS						<b>2.056.664,62</b>
RECEITA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA/RESTITUIÇÕES						<b>288.633,05</b>
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES E PATRONAL						<b>4.225.000,25</b>
RECEITA DE MULTA E JUROS DE MORA						<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>6.570.297,92</b>
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA – CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO						<b>848.392,20</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>						<b>7.418.690,12</b>
<b><u>DESPESAS</u></b>						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						<b>2.691.777,15</b>
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA–CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO						<b>868.873,31</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>						<b>3.560.650,46</b>
<b>RESULTADO DO MÊS – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>3.878.520,77</b>
<b>SALDO ANTERIOR (+) RECEITAS( -) DESPESAS (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2016</b>						<b>186.430.697,65</b>
<b>DIFERENÇA COM O SALDO DO BANCO EM 31/05/2016</b>						<b>0,00</b>

*[Handwritten signatures and initials]*



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

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

1 – Que o saldo bancário de **R\$ 414.269,90** (quatrocentos e quatorze mil, duzentos e sessenta e nove reais e noventa 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 2,13% (dois vírgula treze por cento); e

3 – Que houve um resultado positivo Receitas/Despesas Orçamentárias de **R\$ 3.878.520,77** (três milhões, oitocentos e setenta e oito mil, quinhentos e vinte reais e setenta e sete centavos).

**COMPETÊNCIA JUNHO/2016**

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR TOTAL	SALDO DISPONÍVEL EM 30/06/2016	SALDO APLICADO EM 30/06/2016	SALDO APLICADO + DISPONÍVEL EM 30/06/2016
CEF 104-0	726-9	492-4	42.371.869,21	0,00	42.048.590,50	42.048.590,50
CEF 104-0	726-9	493-2	414.269,90	414.568,16	0,00	414.568,16
CEF 104-0	726-9	494-0	50.466.036,41	0,00	51.333.978,87	51.333.978,87
CEF 104-0	726-9	495-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF 104-0	726-9	496-7	62.629.765,23	0,00	63.370.529,78	63.370.529,78
CEF 104-0	726-9	708-7	30.548.756,90	0,00	32.208.271,47	32.208.271,47
<b>TOTAL</b>			<b>186.430.697,65</b>	<b>414.568,16</b>	<b>188.961.370,62</b>	<b>189.375.938,78</b>
<b><u>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u></b>						
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS						<b>2.102.036,53</b>
RECEITA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA/RESTITUIÇÕES						<b>287.224,32</b>
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES E PATRONAL						<b>4.259.632,81</b>
RECEITA DE MULTA E JUROS DE MORA						<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>6.648.893,66</b>
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA – CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO						<b>862.368,69</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>						<b>7.511.262,35</b>
<b><u>DESPESAS</u></b>						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						<b>3.703.950,79</b>
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA–CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO						<b>862.070,43</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>						<b>4.566.021,22</b>
<b>RESULTADO DO MÊS - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>2.944.942,87</b>
<b>SALDO ANTERIOR (+) RECEITAS( -) DESPESAS (=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2016</b>						<b>189.375.938,78</b>
<b>DIFERENÇA COM O SALDO DO BANCO EM 30/06/2016</b>						<b>0,00</b>

*[Handwritten signatures and initials]*



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

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

1 – Que o saldo bancário de **R\$ 414.568,16** (quatrocentos e quatorze mil, quinhentos e sessenta e oito reais e dezesseis 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 1,58% (um vírgula cinquenta e oito por cento); e

3 – Que houve um resultado positivo Receitas/Despesas Orçamentárias de **R\$ 2.944.942,87** (dois milhões, novecentos e quarenta e quatro mil, novecentos e quarenta e dois reais e oitenta e sete centavos).

Que o 3º bimestre de 2016 apresentou um superávit de **R\$ 6.823.463,64** (seis milhões, oitocentos e vinte e três mil, quatrocentos e sessenta e três reais e sessenta e quatro centavos), havendo, dessa forma, um aumento da reserva financeira do Fundo.

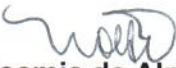
Que no mês de junho de 2016 foi paga a primeira parcela do 13º salário aos beneficiários do FAPES.


Diante disso, manifestamo-nos pela **APROVAÇÃO** das contas do 3º 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 22 de julho de 2016.

  
**Afonso Simch**  
Conselheiro

  
**Angela Maria Zoletti**  
Conselheira

  
**Noemia de Almeida**  
Conselheira

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