

ATA Nº 007/2016

Aos dezoito dias do mês de outubro 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 015/2016-FAPES, de 13 de outubro 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 quarto 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 30 de setembro de 2016, existia um saldo de R\$ 201.670.254,83 (duzentos e um milhões seiscentos e setenta mil duzentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e três centavos) e um total de 912 (novecentos e doze) beneficiários, com superávit de R\$ 4.293.098,66 (quatro milhões duzentos e noventa e três mil noventa e oito reais e sessenta 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. O histórico de rentabilidade no mês de setembro, foi de 1,11% da carteira, 0,58% a meta atuarial, atingindo 191,60% da meta no mês, considerando que a meta atuarial é de 6% a.a + INPC. O conselheiro David levantou uma discussão quanto ao cálculo da meta atuarial, e ficou decidido que será estudado a fórmula do cálculo em uma próxima reunião do Comitê de Investimentos. Em seguida, o presidente do Conselho Fiscal apresentou o parecer da execução orçamentária do quarto bimestre 2016. O Parecer nº 06/2016, anexo a esta ata, emitido pelo Conselho Fiscal aprova sem ressalvas a execução orçamentária e financeira do quarto bimestre de 2016. Esteve presente o Sr. Wilmar da Silva, contador responsável pelo Fundo de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Toledo. Seguindo a pauta, em assuntos gerais, discutiu-se sobre os fatores utilizados pela perícia médica que levam a aposentadoria por invalidez, sendo que, tivemos 06 servidores aposentadas por invalidez neste ano. Também será solicitado um levantamento a Secretaria de Recursos Humanos, para ser apresentado na próxima reunião, sobre as aposentadorias especiais (beneficiário, motivo, data de concessão, idade do beneficiário, número de dependentes e idade). 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

Assinatura

Jaldir Anholetto

- Ausência justificada

Sérgio Gonçalves Costa

The block contains several handwritten signatures in black ink. On the left, there is a large signature, likely of the secretary Marta Fath. In the center, there are two blue ink signatures, one of which appears to be 'Sérgio Gonçalves Costa'. To the right, there are several other signatures, some in black and some in blue, including one that looks like 'ACG'.

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

-

- Ausente

*Marta Fath*

*Lucélia Giaretta Mattiello*

-

*Sirlei Theves Galvão*

-

*Misael Giane Avanci*

-

*Rosi Meri Casagrande Poersch*

-

*Ines Jasinski*

-

*Juarez Polachini*

**Juarez Polachini**

Assinatura

-

*Afonso Simch*

-

*Nilson Liberato*

-

*Edimilson Lopes da Silveira*

- Ausente

- Ausência justificada

*Tania Elisete de Grandi*

- Ausente

*Noêmia de Almeida*

- Ausente

*Astor Pedro Christ*

- Ausente

*Ângela Maria Zoletti*

- Ausência justificada

*Margarete Justina Frasson*

*Roseli Fabris Dalla Costa*



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

**PARECER Nº 06/2016**

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

**4º 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 4º bimestre de 2016**, competências de julho e agosto.

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 JULHO/2016**

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR TOTAL	SALDO DISPONÍVEL EM 31/07/2016	SALDO APLICADO EM 31/07/2016	SALDO APLICADO + DISPONÍVEL EM 31/07/2016
CEF 104-0	726-9	492-4	42.048.590,50	0,00	42.715.001,84	42.715.001,84
CEF 104-0	726-9	493-2	414.568,16	424.881,22	0,00	424.881,22
CEF 104-0	726-9	494-0	51.333.978,87	0,00	52.176.710,62	52.176.710,62
CEF 104-0	726-9	495-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF 104-0	726-9	496-7	63.370.529,78	0,00	64.053.890,98	64.053.890,98
CEF 104-0	726-9	708-7	32.208.271,47	0,00	34.014.468,18	34.014.468,18
<b>TOTAL</b>			<b>189.375.938,78</b>	<b>424.881,22</b>	<b>192.960.071,62</b>	<b>193.384.952,84</b>

<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	<b>2.100.121,93</b>
RECEITA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA/RESTITUIÇÕES	<b>287.524,32</b>
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES E PATRONAL	<b>4.365.886,79</b>
RECEITA DE MULTA E JUROS DE MORA	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.753.533,04</b>
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA – CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO	<b>892.125,38</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>7.645.658,42</b>
<b>DESPESAS</b>	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	<b>2.754.832,04</b>
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA–CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO	<b>881.812,32</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>3.636.644,36</b>
<b>RESULTADO DO MÊS – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.998.701,00</b>
<b>SALDO ANTERIOR (+) RECEITAS(-) DESPESAS (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2016</b>	<b>193.384.952,84</b>
<b>DIFERENÇA COM O SALDO DO BANCO EM 31/07/2016</b>	<b>0,00</b>

*Nota*  
*[Assinaturas]*



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

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

1 – Que o saldo bancário de **R\$ 424.881,22** (quatrocentos e vinte e quatro mil, oitocentos e oitenta e um reais e vinte 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 2,12% (dois vírgula doze por cento); e

3 – Que houve um resultado positivo Receitas/Despesas Orçamentárias de **R\$ 3.998.701,00** (três milhões, novecentos e noventa e oito mil e setecentos e um reais).

**COMPETÊNCIA AGOSTO/2016**

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR TOTAL	SALDO DISPONÍVEL EM 31/08/2016	SALDO APLICADO EM 31/08/2016	SALDO APLICADO + DISPONÍVEL EM 31/08/2016
CEF 104-0	726-9	492-4	42.715.001,84	0,00	43.582.025,25	43.582.025,25
CEF 104-0	726-9	493-2	424.881,22	210.300,27	0,00	210.300,27
CEF 104-0	726-9	494-0	52.176.710,62	0,00	53.098.608,85	53.098.608,85
CEF 104-0	726-9	495-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF 104-0	726-9	496-7	64.053.890,98	0,00	64.818.762,78	64.818.762,78
CEF 104-0	726-9	708-7	34.014.468,18	0,00	35.826.728,62	35.826.728,62
<b>TOTAL</b>			<b>193.384.952,84</b>	<b>210.300,27</b>	<b>197.326.125,50</b>	<b>197.536.425,77</b>
<b><u>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u></b>						
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS						<b>2.336.592,42</b>
RECEITA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA/RESTITUIÇÕES						<b>287.224,32</b>
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES E PATRONAL						<b>4.467.665,35</b>
RECEITA DE MULTA E JUROS DE MORA						<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>7.091.482,09</b>
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA – CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO						<b>853.941,95</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>						<b>7.945.424,04</b>
<b><u>DESPESAS</u></b>						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						<b>2.725.428,21</b>
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA–CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO						<b>1.068.522,90</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>						<b>3.793.951,11</b>
<b>RESULTADO DO MÊS - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>4.366.053,88</b>
<b>SALDO ANTERIOR (+) RECEITAS( -) DESPESAS (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2016</b>						<b>197.536.425,77</b>
<b>DIFERENÇA COM O SALDO DO BANCO EM 31/08/2016</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 agosto de 2016:**

1 – Que o saldo bancário de **R\$ 210.300,27** (duzentos e dez mil, trezentos 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 – 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 2,26% (dois vírgula vinte e seis por cento); e

3 – Que houve um resultado positivo Receitas/Despesas Orçamentárias de **R\$ 4.366.053,88** (quatro milhões, trezentos e sessenta e seis mil, cinquenta e três reais e oitenta e oito centavos).

Que o 4º bimestre de 2016 apresentou um superávit de **R\$ 8.364.754,88** (oito milhões, trezentos e sessenta e quatro mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e oito centavos), havendo, dessa forma, um aumento da reserva financeira do Fundo.

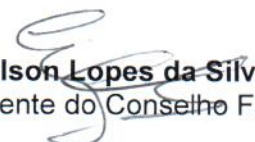
Diante disso, manifestamo-nos pela **APROVAÇÃO** das contas do 4º bimestre de 2016, com embasamento nas Demonstrações Contábeis do Fundo de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Toledo – FAPES/TOLEDOPREV, por estarem de acordo com a Lei Municipal nº 1.929, de 4 de maio de 2006, e Lei Federal nº 4.320/64.

Toledo PR, em 17 de outubro de 2016.

  
**Afonso Simch**  
Conselheiro

  
**Angela Maria Zoletti**  
Conselheira

  
**Noemia de Almeida**  
Conselheira

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