



# MUNICÍPIO DE TOLEDO

## Estado do Paraná

Conselho de Administração e Conselho Fiscal  
do Regime Próprio de Previdência Social - TOLEDOPREV

### ATA Nº 001/2017 - REUNIÃO ORDINÁRIA

1 Aos quinze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezessete, às treze horas e trinta  
2 minutos, na sala de Pregões do Paço Municipal "Alcides Donin", sito à Rua Raimundo  
3 Leonardi, nº 1586, Centro, reuniram-se os membros dos Conselhos de Administração e  
4 Fiscal do TOLEDOPREV, para deliberar sobre os seguintes assuntos: 1) Apresentação de  
5 Relatório Administrativo/Financeiro do TOLEDOPREV; 2) Avaliação da Rentabilidade  
6 das Aplicações Financeiras; 3) Aprovação do Calendário de reuniões para o ano de 2017;  
7 4) Apresentação do parecer da execução orçamentária/financeira referente ao sexto  
8 bimestre 2016 emitido pelo Conselho Fiscal; 5) Assuntos Gerais. A Coordenadora do  
9 TOLEDOPREV Roseli Fabris Dalla Costa, após verificar a existência de quórum, deu  
10 início a presente reunião, expondo e detalhando aos conselheiros os Relatórios  
11 Administrativo e Financeiro e de Rentabilidade dos Fundos de Investimentos, nos quais,  
12 em 31 de janeiro de 2017 o saldo era de R\$ 221.448.880,45 (duzentos e vinte um milhões  
13 quatrocentos e quarenta e oito mil, oitocentos e oitenta reais e quarenta e cinco centavos),  
14 com 942 (novecentos e quarenta e dois) beneficiários e um superávit R\$ 4.710.672,17  
15 (quatro milhões setecentos e dez mil seiscentos e setenta e dois reais e dezessete centavos).  
16 Em seguida, foi apresentado o Relatório da Carteira de Investimentos, publicado no sítio  
17 Eletrônico do Município de Toledo, visando atender o item 10.1 da Política de  
18 Investimentos, sendo que a rentabilidade auferida no ano foi de 14,67%, superando a meta  
19 atuarial que foi de 12,58%. Também, foi apresentado o histórico de rentabilidade da  
20 carteira até 31/01/2017, onde a rentabilidade da carteira foi de 1,22%, sendo a meta  
21 atuarial de 0,92%, ou seja, teve um desempenho de 132,80% da meta no mês de janeiro de  
22 2017. Em continuidade, a Coordenadora do TOLEDOPREV, apresentou e foi aprovado o  
23 calendário de reuniões ordinárias do TOLEDOPREV para o ano de 2017, nas seguintes  
24 datas: 19/04/2017, 21/06/2017, 16/08/2017, 18/10/2017 e 13/12/2017. Em seguida, o  
25 presidente do Conselho Fiscal, Edimilson Lopes da Silveira, apresentou o parecer do  
26 Conselho Fiscal sobre a execução orçamentária do sexto bimestre 2016. O Parecer nº  
27 01/2017, emitido pelo Conselho Fiscal, anexo nesta ata, aprova sem ressalvas a execução  
28 orçamentária e financeira do sexto bimestre de 2016. Nada mais havendo a tratar, deu-se  
29 por encerrada esta reunião ordinária, da qual eu, Lucelia Giaretta Mattiello, Secretária *ad*  
30 *hoc*, lavrei a presente Ata, que após lida, será assinada por mim e pelos demais presentes.



# MUNICÍPIO DE TOLEDO

## Estado do Paraná

Conselho de Administração e Conselho Fiscal  
do Regime Próprio de Previdência Social - TOLEDOPREV

### Membros do Conselho de Administração

Nome

Assinatura

Jaldir Anholetto

-

Sérgio Gonçalves Costa

-

Luiz Gilberto Birck

-Ausente

Franz Menegasso

-

Marta Fath

-Ausente

Lucélia Giaretta Mattiello

-

David Calça

- Ausência justificada

Sirlei Theves Galvão

-

Misael Giane Avanci

-Ausência justificada

Rosi Meri Casagrande Poersch

-Ausente

Ines Jasinski Lima

- Ausência justificada

Juarez Polachini

- Ausência justificada

### Membros do Conselho Fiscal

Nome

Assinatura

Afonso Simch

-

Nilson Liberato

-Ausente

Edimilson Lopes da Silveira

-

Tânia Elisete de Grandi

-Ausente

Noêmia de Almeida

-

Astor Pedro Christ

-

Ângela Maria Zoletti

-

Malgarete Justina Frasson

-

Roseli Fabris Dalla Costa  
Coordenadora do TOLEDOPREV

-



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

**PARECER Nº 01/2017**

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

**6º 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 6º bimestre de 2016**, competências de novembro e dezembro.

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/2016**

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR TOTAL	SALDO DISPONÍVEL EM 30/11/2016	SALDO APLICADO EM 30/11/2016	SALDO APLICADO + DISPONÍVEL EM 30/11/2016
CEF 104-0	726-9	492-4	45.154.057,12	0,00	44.420.609,11	44.420.609,11
CEF 104-0	726-9	493-2	403.184,13	435.021,00	0,00	435.021,00
CEF 104-0	726-9	494-0	54.792.415,46	0,00	55.674.862,74	55.674.862,74
CEF 104-0	726-9	495-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF 104-0	726-9	496-7	66.178.831,26	0,00	66.858.606,17	66.858.606,17
CEF 104-0	726-9	708-7	39.310.840,13	0,00	42.349.826,04	42.349.826,04
<b>TOTAL</b>			<b>205.839.328,10</b>	<b>435.021,00</b>	<b>209.303.904,06</b>	<b>209.738.925,06</b>
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>						
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS						<b>1.978.920,23</b>
RECEITA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA/RESTITUIÇÕES						<b>367.368,66</b>
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES E PATRONAL						<b>5.851.952,51</b>
RECEITA DE MULTA E JUROS DE MORA						<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>8.198.241,40</b>
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA – CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO						<b>1.109.734,58</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>						<b>9.307.975,98</b>
<b>DESPESAS</b>						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						<b>4.330.481,31</b>
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA–CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO						<b>1.077.897,71</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>						<b>5.408.379,02</b>
<b>RESULTADO DO MÊS – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>3.867.760,09</b>
<b>SALDO ANTERIOR (+) RECEITAS(-) DESPESAS (=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2016</b>						<b>209.738.925,06</b>
<b>DIFERENÇA COM O SALDO DO BANCO EM 30/11/2016</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 novembro de 2016:**

1 – Que o saldo bancário de **R\$ 435.021,00** (quatrocentos e trinta e cinco mil, vinte e um reais), 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 1,88% (um vírgula oitenta e oito por cento); e

3 – Que houve um resultado positivo Receitas/Despesas Orçamentárias de **R\$ 3.867.760,09** (três milhões, oitocentos e sessenta e sete mil, setecentos e sessenta reais e nove centavos).

**COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2016**

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR TOTAL	SALDO DISPONÍVEL EM 31/12/2016	SALDO APLICADO EM 31/12/2016	SALDO APLICADO + DISPONÍVEL EM 31/12/2016
CEF 104-0	726-9	492-4	44.420.609,11	0,00	50.551.865,18	50.551.865,18
CEF 104-0	726-9	493-2	435.021,00	183.371,54	0,00	183.371,54
CEF 104-0	726-9	494-0	55.674.862,74	0,00	56.905.447,58	56.905.447,58
CEF 104-0	726-9	495-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF 104-0	726-9	496-7	66.858.606,17	0,00	67.638.349,93	67.638.349,93
CEF 104-0	726-9	708-7	42.349.826,04	0,00	44.271.817,82	44.271.817,82
TOTAL			209.738.925,06	183.371,54	219.367.480,51	219.550.852,05
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>						
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS						<b>2.488.810,71</b>
RECEITA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA/RESTITUIÇÕES						<b>587.269,68</b>
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES E PATRONAL						<b>10.106.716,46</b>
RECEITA DE MULTA E JUROS DE MORA						<b>64,31</b>
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>13.182.861,16</b>
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA – CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO						<b>1.189.102,94</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>						<b>14.371.964,10</b>
<b>DESPESAS</b>						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						<b>3.119.284,71</b>
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA–CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO						<b>1.440.752,40</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>						<b>4.560.037,11</b>
<b>RESULTADO DO MÊS - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>10.063.576,45</b>
<b>SALDO ANTERIOR (+) RECEITAS( -) DESPESAS (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2016</b>						<b>219.550.852,05</b>
<b>DIFERENÇA COM O SALDO DO BANCO EM 31/12/2016</b>						<b>0,00</b>

2



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

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

1 – Que o saldo bancário de **R\$ 183.371,54** (cento e oitenta e três mil, trezentos e setenta e um reais e cinquenta e quatro 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 4,81% (quatro vírgula oitenta e um por cento); e

3 – Que houve um resultado positivo Receitas/Despesas Orçamentárias de **R\$ 10.063.576,45** (dez milhões, sessenta e três mil, quinhentos e setenta e seis reais e quarenta e cinco centavos).

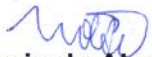
Que o 6º bimestre de 2016 apresentou um superávit de **R\$ 13.931.336,54** (treze milhões, novecentos e trinta e um mil, trezentos e trinta e seis reais e cinquenta e quatro centavos), havendo, dessa forma, um aumento da reserva financeira do Fundo.

Diante disso, manifestamo-nos pela **APROVAÇÃO** das contas do 6º bimestre de 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 8 de fevereiro de 2017.

  
**Afonso Simch**  
Conselheiro

  
**Angela Maria Zoletti**  
Conselheira

  
**Noemia de Almeida**  
Conselheira

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