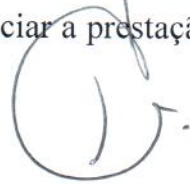


ATA Nº 002/2017 - REUNIÃO ORDINÁRIA

1 Aos dezenove dias do mês de abril de dois mil e dezessete, às treze horas e trinta
2 minutos, na sala de Pregões da Prefeitura, sito à Rua Raimundo Leonardi, nº
3 1586, Centro, reuniram-se os membros dos Conselhos de Administração e Fiscal
4 do TOLEDOPREV, para deliberar sobre os seguintes assuntos: 1) Apresentação
5 de Relatório Administrativo/Financeiro do TOLEDOPREV; 2) Avaliação da
6 Rentabilidade das Aplicações Financeiras; 3) Examinar a conformidade e emitir
7 parecer da execução orçamentária do primeiro bimestre 2017; 4) Apreciar a
8 prestação de contas do ano de 2016 a ser remetida ao Tribunal de Contas. 5)
9 Apresentação do Resultado da Avaliação Atuarial 2017; 6) Assuntos Gerais.
10 Após verificar quórum a Coordenadora do TOLEDOPREV Roseli Fabris Dalla
11 Costa, iniciou a reunião, apresentando os novos membros do Conselho de
12 Administração indicados pelo Executivo Municipal e Conselho Fiscal. Seguindo
13 com a pauta, a Coordenadora expôs e detalhou aos conselheiros os Relatórios
14 Administrativo e Financeiro e de Rentabilidade dos Fundos de Investimentos,
15 segundo os quais, em 31 de março de 2017, existia um saldo de R\$
16 230.399.000,42 (duzentos e trinta milhões trezentos e noventa e nove mil reais e
17 quarenta e dois centavos) e um total de 956 (novecentos e cinquenta e seis)
18 beneficiários, com superávit de R\$ 4.869.832,54 (quatro milhões oitocentos e
19 sessenta e nove mil oitocentos e trinta e dois reais e cinquenta e quatro centavos),
20 naquele mês. O histórico de rentabilidade no mês de março foi de 1,11% da
21 carteira, 0,82% a meta atuarial, atingindo 135,50% da meta no mês, considerando
22 que a meta atuarial é de 6% a.a + INPC. Prosseguindo, o presidente do Conselho
23 Fiscal, Edimilson Lopes da Silveira apresentou o parecer da execução
24 orçamentária do primeiro bimestre 2017. O Parecer nº 02/2017, anexo a esta ata,
25 emitido pelo Conselho Fiscal, aprova sem ressalvas a execução orçamentária e
26 financeira do primeiro bimestre de 2017. Seguindo a pauta, o servidor Edimilson
27 Lopes da Silveira, Presidente do Conselho Fiscal, apresentou a composição da
28 prestação de contas anual conforme prevê a Lei nº 1929/2006 no artigo 14 inciso
29 XI, da competência do Conselho de Administração e no artigo 18 inciso VIII da
30 competência do Conselho Fiscal, que devem apreciar a prestação de contas anual



31 a ser remetida ao Tribunal de Contas. Na sequência, demonstrou os relatórios
 32 constantes da prestação de contas do exercício de 2016. Também foram
 33 esclarecidas dúvidas levantadas pelos conselheiros a respeito dos números
 34 apresentados. Em continuidade, a coordenadora apresentou o quinto item da
 35 pauta, o Resultado da Avaliação Atuarial 2017, informando que o déficit é de R\$
 36 494.366.587,01 (quatrocentos e noventa e quatro milhões trezentos e sessenta e
 37 seis mil quinhentos e oitenta e sete reais e um centavo) e que, segundo o
 38 relatório, o Plano de Equacionamento vigente é suficiente para sanar o déficit
 39 técnico atuarial. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada esta reunião
 40 ordinária, da qual eu, Lucelia G Mattiello, secretária, lavrei a presente Ata, que,
 41 após lida, será assinada por mim e pelos presentes.

Membros do Conselho de Administração









Nome	Assinatura
Jaldir Anholetto	
Sérgio Gonçalves Costa	
Moacir Neodi Vanzo	
Valdecir Neumann	
Lucélia Giaretta Mattiello	
Bernardete Schuh Mariano da Silva	-Ausente
David Calça	- Ausência Justificada
Sirlei Theves Galvão	
Misael Giane Avanci	- Ausência Justificada
Rosi Meri Casagrande Poersch	
Ines Jasinski Lima	- Ausência Justificada
Juarez Polachini	

Membros do Conselho Fiscal







Nome	Assinatura
Afonso Simch	- 
Nilson Liberato	-Ausente
Edimilson Lopes da Silveira	- 
Wilmar da Silva	-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 02/2017

Análise das Demonstrações Contábeis do FAPES/TOLEDOPREV

1º bimestre de 2017.

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 2017, 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/2017

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR TOTAL	SALDO DISPONÍVEL EM 31/01/2017	SALDO APLICADO EM 31/01/2017	SALDO APLICADO + DISPONÍVEL EM 31/01/2017
CEF 104-0	726-9	492-4	50.551.865,18	0,00	48.677.915,01	48.677.915,01
CEF 104-0	726-9	493-2	183.371,54	416.521,90	0,00	416.521,90
CEF 104-0	726-9	494-0	56.905.447,58	0,00	57.853.421,00	57.853.421,00
CEF 104-0	726-9	495-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF 104-0	726-9	496-7	67.638.349,93	0,00	68.465.885,28	68.465.885,28
CEF 104-0	726-9	708-7	44.271.817,82	0,00	46.451.659,16	46.451.659,16
TOTAL			219.550.852,05	416.521,90	221.448.880,45	221.865.402,35
RECEITA ORÇAMENTÁRIA						
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS						2.680.406,67
RECEITA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA/RESTITUIÇÕES						285.603,74
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES E PATRONAL						1.778.247,75
RECEITA DE MULTA E JUROS DE MORA						0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA						4.744.258,16
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA – CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO						673.769,82
TOTAL DAS RECEITAS						5.418.027,98
DESPESAS						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						2.662.858,22
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA–CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO						440.619,46
TOTAL DAS DESPESAS						3.103.477,68
RESULTADO DO MÊS – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						2.081.399,94
SALDO ANTERIOR (+) RECEITAS (-) DESPESAS (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2017						221.865.402,35
DIFERENÇA COM O SALDO DO BANCO EM 31/01/2017						0,00

[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 janeiro de 2017:

1 – Que o saldo bancário de **R\$ 416.521,90** (quatrocentos e dezesseis mil, quinhentos e vinte e um 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 0,95% (zero vírgula noventa e cinco por cento); e

3 – Que houve um resultado positivo Receitas/Despesas Orçamentárias de **R\$ 2.081.399,94** (dois milhões, oitenta e um mil, trezentos e noventa e nove reais e noventa e quatro centavos).

COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2017

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR TOTAL	SALDO DISPONÍVEL EM 28/02/2017	SALDO APLICADO EM 28/02/2017	SALDO APLICADO + DISPONÍVEL EM 28/02/2017
CEF 104-0	726-9	492-4	48.677.915,01	0,00	49.291.720,69	49.291.720,69
CEF 104-0	726-9	493-2	416.521,90	455.217,22	0,00	455.217,22
CEF 104-0	726-9	494-0	57.853.421,00	0,00	58.725.209,02	58.725.209,02
CEF 104-0	726-9	495-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF 104-0	726-9	496-7	68.465.885,28	0,00	69.131.787,32	69.131.787,32
CEF 104-0	726-9	708-7	46.451.659,16	0,00	48.665.766,37	48.665.766,37
TOTAL			221.865.402,35	455.217,22	225.814.483,40	226.269.700,62
RECEITA ORÇAMENTÁRIA						
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS						2.325.367,00
RECEITA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA/RESTITUIÇÕES						312.907,16
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES E PATRONAL						4.659.291,15
RECEITA DE MULTA E JUROS DE MORA						0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA						7.297.565,31
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA – CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO						932.544,60
TOTAL DAS RECEITAS						8.230.109,91
DESPESAS						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						2.931.962,36
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA–CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO						893.849,28
TOTAL DAS DESPESAS						3.825.811,64
RESULTADO DO MÊS - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						4.365.602,95
SALDO ANTERIOR (+) RECEITAS(-) DESPESAS (=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2017						226.269.700,62
DIFERENÇA COM O SALDO DO BANCO EM 28/02/2017						0,00



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

Da análise podemos concluir, em relação ao mês de fevereiro de 2017:

1 – Que o saldo bancário de **R\$ 455.217,22** (quatrocentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e dezessete 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 1,97% (um vírgula noventa e sete por cento); e

3 – Que houve um resultado positivo Receitas/Despesas Orçamentárias de **R\$ 4.365.602,95** (quatro milhões, trezentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e dois reais e noventa e cinco centavos).

Que o 1º bimestre de 2017 apresentou um superávit de **R\$ 6.447.002,89** (seis milhões, quatrocentos e quarenta e sete mil, dois reais e oitenta e nove centavos), havendo, dessa forma, um aumento da reserva financeira do Fundo.

Diante disso, manifestamo-nos pela **APROVAÇÃO** das contas do 1º bimestre de 2017, 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 18 de abril de 2017.


Afonso Simch
Conselheiro


Angela Maria Zoletti
Conselheira


Noemia de Almeida
Conselheira


Edimilson Lopes da Silveira
Presidente do Conselho Fiscal