



# MUNICÍPIO DE TOLEDO

## Estado do Paraná

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

### ATA Nº 003/2017 - REUNIÃO ORDINÁRIA

1 Aos vinte e um dias do mês de junho de dois mil e dezessete, às treze horas e trinta  
2 minutos, na sala de reuniões do Gabinete do Prefeito, no Paço Municipal Alcides Donin,  
3 sito à Rua Raimundo Leonardi, nº 1586, Centro, reuniram-se os membros dos  
4 Conselhos de Administração e Fiscal do TOLEDOPREV, para deliberar sobre os  
5 seguintes assuntos: 1) *Apresentação de Relatório Administrativo/Financeiro do*  
6 *TOLEDOPREV;* 2) *Avaliação da Rentabilidade das Aplicações Financeiras;*  
7 *3) Examinar a conformidade e emitir parecer da execução orçamentária do segundo*  
8 *bimestre 2017 e 4) Assuntos Gerais.* Após verificar quórum a Coordenadora do  
9 TOLEDOPREV Roseli Fabris Dalla Costa, deu início a reunião e seguindo a pauta  
10 apresentou aos Conselheiros o Relatório Administrativo/Financeiro do TOLEDOPREV.  
11 Prosseguindo, explanou sobre a Rentabilidade das Aplicações Financeiras, onde em 31  
12 de maio de 2017, existia um saldo de R\$ 238.483.877,25 (duzentos e trinta e oito  
13 milhões, quatrocentos e oitenta e três mil, oitocentos e setenta e sete reais e vinte cinco  
14 centavos) e um total de 972 (novecentos e setenta e dois) beneficiários, com superávit  
15 de R\$ 3.993.183,98 (três milhões, novecentos e noventa e três mil, cento e oitenta e três  
16 reais e noventa e oito centavos), naquele mês. Na sequência explanou sobre a  
17 rentabilidade das aplicações financeiras no mês de maio. O histórico de rentabilidade  
18 nesse mês foi de 0,81% da carteira, 0,86% da meta atuarial, atingindo 94,57% da meta  
19 no mês, considerando a Meta Atuarial de 6% a.a + INPC. Em seguida, o presidente do  
20 Conselho Fiscal Edimilson Lopes da Silveira apresentou o parecer da execução  
21 orçamentária do segundo bimestre 2017. O Parecer nº 03/2017, anexo nesta ata, emitido  
22 pelo Conselho Fiscal aprova sem ressalvas a execução orçamentária e financeira do  
23 segundo bimestre de 2017. Seguindo a pauta, em assuntos gerais, a Coordenadora do  
24 TOLEDOPREV Roseli, em nome dos conselheiros leu a mensagem da homenagem a  
25 servidora Loreni Irene Peiter, por motivo de sua aposentadoria, responsável pelos  
26 processos administrativos do TOLEDOPREV, por sua dedicação e profissionalismo. O  
27 Conselheiro David Calça, face o vencimento de sua certificação da Anbima – CPA10,  
28 comunicou que não renovará a mesma e indica a Conselheira Misael Giane Avanci,





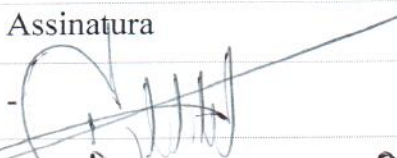
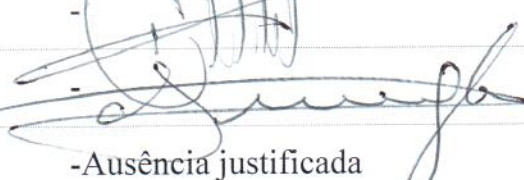
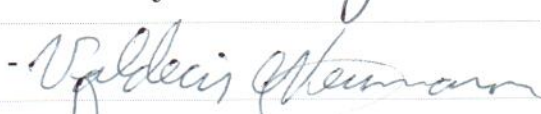
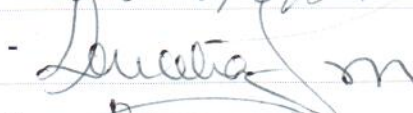





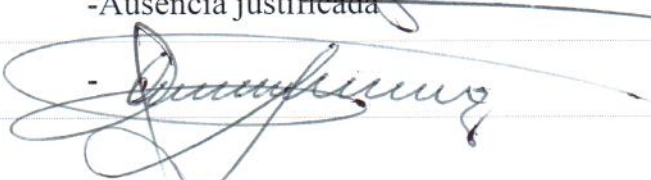
# MUNICÍPIO DE TOLEDO

## Estado do Paraná


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

29 como representante dos segurados em atividade, a qual possui certificado vigente até 1º  
30 de abril de 2019, para substituí-lo no Comitê de Investimentos do TOLEDOPREV,  
31 tendo sido aprovada a indicação por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, deu-se  
32 por encerrada esta reunião ordinária, da qual eu, Lucelia Giaretta Mattiello, secretária,  
33 lavrei a presente Ata, que, após lida, será assinada por mim e pelos presentes.

### Membros do Conselho de Administração

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

### Membros do Conselho Fiscal

Nome	Assinatura
Afonso Simch	- 
Nilson Liberato	- Ausência justificada




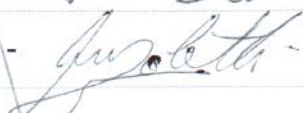






# MUNICÍPIO DE TOLEDO

## Estado do Paraná

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

Edimilson Lopes da Silveira	- 
Wilmar da Silva	- Ausência justificada
Noêmia de Almeida	- 
Astor Pedro Christ	- 
Ângela Maria Zoletti	- 
Malgarete Justina Frasson	- <b>AUSENTE</b>
Roseli Fabris Dalla Costa	- 
Coordenadora do TOLEDOPREV	- 







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

PARECER Nº 03/2017

Análise das Demonstrações Contábeis do FAPES/TOLEDOPREV

2º 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 2º bimestre de 2017, competências de março e abril.

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 MARÇO/2017

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR TOTAL	SALDO DISPONÍVEL EM 31/03/2017	SALDO APLICADO EM 31/03/2017	SALDO APLICADO + DISPONÍVEL EM 31/03/2017
CEF 104-0	726-9	492-4	49.291.720,69	10,00	49.862.103,58	49.862.113,58
CEF 104-0	726-9	493-2	455.217,22	440.910,15	0,00	440.910,15
CEF 104-0	726-9	494-0	58.725.209,02	0,00	59.749.581,17	59.749.581,17
CEF 104-0	726-9	495-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF 104-0	726-9	496-7	69.131.787,32	0,00	69.896.038,47	69.896.038,47
CEF 104-0	726-9	708-7	48.665.766,37	0,00	50.891.267,20	50.891.267,20
TOTAL			226.269.700,62	440.920,15	230.398.990,42	230.839.910,57
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>						
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS						2.536.527,25
RECEITA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA/RESTITUIÇÕES						351.615,67
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES E PATRONAL						4.748.140,19
RECEITA DE MULTA E JUROS DE MORA						0,00
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>7.636.283,11</b>
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA – CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO						936.623,34
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>						<b>8.572.906,45</b>
<b>DESPESAS</b>						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						3.051.766,09
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA–CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO						950.930,41
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>						<b>4.002.696,50</b>
<b>RESULTADO DO MÊS – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>4.584.517,02</b>
<b>SALDO ANTERIOR (+) RECEITAS(-) DESPESAS (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2017</b>						<b>230.839.910,57</b>
<b>DIFERENÇA COM O SALDO DO BANCO EM 31/03/2017</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 março de 2017:**

1 – Que o saldo bancário de **R\$ 440.910,15** (quatrocentos e quarenta mil, novecentos e dez reais e quinze 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 2,03% (dois vírgula zero três por cento); e

3 – Que houve um resultado positivo Receitas/Despesas Orçamentárias de **R\$ 4.584.517,02** (quatro milhões, quinhentos e oitenta e quatro mil, quinhentos e dezessete reais e dois centavos).

**COMPETÊNCIA ABRIL/2017**

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR TOTAL	SALDO DISPONÍVEL EM 30/04/2017	SALDO APLICADO EM 30/04/2017	SALDO APLICADO + DISPONÍVEL EM 30/04/2017
CEF 104-0	726-9	492-4	49.862.113,58	0,00	50.399.428,50	50.399.428,50
CEF 104-0	726-9	493-2	440.910,15	503.129,16	0,00	503.129,16
CEF 104-0	726-9	494-0	59.749.581,17	0,00	60.730.070,47	60.730.070,47
CEF 104-0	726-9	495-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF 104-0	726-9	496-7	69.896.038,47	0,00	70.466.285,42	70.466.285,42
CEF 104-0	726-9	708-7	50.891.267,20	0,00	52.942.521,33	52.942.521,33
TOTAL			230.839.910,57	503.129,16	234.538.305,72	235.041.434,88
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>						
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS						1.861.783,67
RECEITA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA/RESTITUIÇÕES						487.386,31
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES E PATRONAL						4.898.479,55
RECEITA DE MULTA E JUROS DE MORA						0,00
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>						7.247.649,53
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA – CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO						985.279,36
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>						8.232.928,89
<b>DESPESAS</b>						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						3.108.344,23
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA–CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO						923.060,35
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>						4.031.404,58
<b>RESULTADO DO MÊS - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>						4.139.305,30
<b>SALDO ANTERIOR (+) RECEITAS(-) DESPESAS (=) SALDO BANCÁRIO EM 30/04/2017</b>						235.041.434,88
<b>DIFERENÇA COM O SALDO DO BANCO EM 30/04/2017</b>						0,00

2



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

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

1 – Que o saldo bancário de **R\$ 503.129,16** (quinhentos e três mil, cento e vinte e nove 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 1,80% (um vírgula oitenta por cento); e

3 – Que houve um resultado positivo Receitas/Despesas Orçamentárias de **R\$ 4.139.305,30** (quatro milhões, cento e trinta e nove mil, trezentos e cinco reais e trinta centavos).


Que o 2º bimestre de 2017 apresentou um superávit de **R\$ 8.723.822,32** (oito milhões, setecentos e vinte e três mil, oitocentos e vinte e dois reais e trinta e dois centavos), havendo, dessa forma, um aumento da reserva financeira do Fundo.

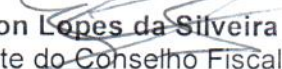
Diante disso, manifestamo-nos pela **APROVAÇÃO** das contas do 2º bimestre de 2017, com embasamento nas Demonstrações Contábeis do Fundo de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Toledo – FAPES/TOLEDOPREV, por estarem de acordo com a Lei Municipal nº 1.929, de 4 de maio de 2006, e Lei Federal nº 4.320/64.

Toledo PR, em 19 de junho de 2017.

  
**Afonso Simch**  
Conselheiro

  
**Angela Maria Zoletti**  
Conselheira

  
**Noemia de Almeida**  
Conselheira

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