



MUNICÍPIO DE TOLEDO

Estado do Paraná

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

ATA Nº 006/2017 – REUNIÃO ORDINÁRIA

1 Aos dezoito dias do mês de outubro de dois mil e dezessete, às treze horas e trinta
2 minutos, na Sala de Reuniões do Gabinete do Prefeito, no Paço Municipal “Alcides
3 Donin”, reuniram-se os membros dos Conselhos de Administração e Fiscal do
4 TOLEDOPREV, com a seguinte pauta: 1) *Apresentação de Relatório*
5 *Administrativo/Financeiro do TOLEDOPREV*; 2) *Avaliação da Rentabilidade das*
6 *Aplicações Financeiras*; 3) *Examinar a conformidade e emitir parecer da execução*
7 *orçamentária do quarto bimestre de 2017*; 4) *Aprovação da Política Anual de*
8 *Investimentos dos recursos do TOLEDOPREV para 2018*; 5) *Assuntos Gerais*. Após
9 verificar a existência de quórum, a Coordenadora do TOLEDOPREV Roseli Fabris
10 Dalla Costa deu início a reunião, apresentando o Relatório Administrativo/Financeiro
11 no qual até a data de 30 de setembro de 2017, existia um saldo de R\$ 254.021.633,63
12 (duzentos e cinquenta e quatro milhões, vinte e um mil, seiscentos e trinta e três reais e
13 sessenta e três centavos) e um total de 1000 (mil) beneficiários, com superávit de R\$
14 34.698.103,77 (trinta e quatro milhões seiscentos e noventa e oito mil cento e três reais
15 e setenta e sete centavos). Prosseguindo com a pauta, apresentou o Relatório da
16 Carteira de Investimentos, que demonstra o desempenho da carteira em relação à meta
17 de rentabilidade. Sendo que a carteira de investimentos no período de janeiro a
18 setembro apresentou rentabilidade acima da meta. Em setembro a rentabilidade da
19 carteira de investimentos foi de 0,73%, frente à meta de 0,48% um desempenho de
20 152,86% da meta de rentabilidade. Com este resultado a rentabilidade do período
21 fechou em 8,95% frente a uma meta de 5,74%, um desempenho de 155,78%,
22 considerando a meta de 6% ao ano + INPC. Em seguida, o Presidente do Conselho
23 Fiscal, Edimilson Lopes da Silveira apresentou o parecer da execução orçamentária do
24 quarto bimestre 2017. O Parecer nº 05 de 2017, anexo nesta ata, emitido pelo Conselho
25 Fiscal, aprova sem ressalvas a execução orçamentária do quarto bimestre 2017. Em
26 continuidade, a Coordenadora Roseli explanou sobre a Política Anual de
27 Investimentos para 2018. Informou que após a aprovação pelo Comitê de
28 Investimentos o documento foi encaminhado por e-mail a todos os conselheiros para

[Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page, including names like 'Roseli', 'Edimilson', and 'N. C. U. J. M. P. S. G.']



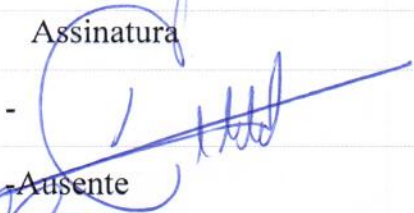

MUNICÍPIO DE TOLEDO

Estado do Paraná

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

29 leitura e análise prévia. Na sequência os conselheiros apresentaram suas observações e
30 sugestões de correção do texto que foram acatadas pela Coordenadora e pelos demais
31 presentes. O conselheiro David Calça solicitou o registro do fato de que a conselheira
32 representante Titular dos Segurados e Beneficiários, Inês Jasinski, mesmo após ter
33 solicitado afastamento do Conselho de Administração por meio do Protocolo nº
34 21395/2017, consta como membro do Conselho de Administração. A Coordenadora
35 explicou que a substituição da conselheira depende de novas eleições. Porém a
36 representatividade dos Segurados e Beneficiários não se encontra prejudicada tendo
37 em vista a participação assídua do Suplente Juarez Polachini. Seguindo com a
38 apresentação foi demonstrado os limites de cada tipo de ativo e a margem de
39 segurança utilizada pela Coordenação do TOLEDOPREV e Comitê de Investimentos.
40 Foi demonstrada ainda, aos Conselheiros presentes, a meta de rentabilidade de 6%
41 (seis por cento) ao ano, mais INPC para cada tipo de ativo, também foi detalhado o
42 resumo da estratégia de alocação da Política de Investimentos. A coordenadora do
43 TOLEDOPREV explicou que a partir da análise feita, criteriosamente, os diversos
44 cenários que irão impactar na definição dos investimentos a serem realizados, projeta
45 crescimento de investimentos em renda variável. Após todas as análises,
46 detalhamentos e discussões pelo Conselho de Administração, a Política de
47 Investimentos, anexa a esta ata, foi aprovada por unanimidade. Nada mais havendo a
48 tratar, deu-se por encerrada esta reunião, da qual eu, Lucelia Giaretta Mattiello,
49 Secretária, lavrei a presente Ata, que após lida, será assinada por mim e pelos demais
50 presentes.

Membros do Conselho de Administração

Nome	Assinatura
Jaldir Anholetto	- 
Sérgio Gonçalves Costa	- Ausente
Moacir Neodi Vanzo	- 





MUNICÍPIO DE TOLEDO

Estado do Paraná

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

Valdecir Neumann	-Ausente
Lucélia Giaretta Mattiello	- 
Bernardete Schuh Mariano da Silva	- 
David Calça	-
Sirlei Theves Galvão	- 
Misael Giane Avanci	- 
Rosi Meri Casagrande Poersch	- 
Ines Jasinski Lima	-Ausente
Juarez Polachini	- 
Membros do Conselho Fiscal	
Nome	Assinatura
Afonso Simch	-Ausente
Nilson Liberato	-Ausente
Edimilson Lopes da Silveira	- 
Wilmar da Silva	-Ausência Justificada
Noêmia de Almeida	- 
Astor Pedro Christ	- 
Ângela Maria Zoletti	- 
Malgarete Justina Frasson	-Ausente
Roseli Fabris Dalla Costa	- 
Coordenadora do TOLEDOPREV	-

558




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

PARECER Nº 05/2017

Análise das Demonstrações Contábeis do FAPES/TOLEDOPREV

4º 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 4º bimestre de 2017**, 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/2017

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR TOTAL	SALDO DISPONÍVEL EM 31/07/2017	SALDO APLICADO EM 31/07/2017	SALDO APLICADO + DISPONÍVEL EM 31/07/2017
CEF 104-0	726-9	492-4	51.342.256,82	0,00	50.686.081,69	50.686.081,69
CEF 104-0	726-9	493-2	465.132,86	518.939,61	0,00	518.939,61
CEF 104-0	726-9	494-0	62.386.039,01	0,00	63.366.969,04	63.366.969,04
CEF 104-0	726-9	495-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF 104-0	726-9	496-7	71.618.018,16	0,00	72.483.610,86	72.483.610,86
CEF 104-0	726-9	708-7	57.098.713,40	0,00	59.549.415,76	59.549.415,76
TOTAL			242.910.160,25	518.939,61	246.086.077,35	246.605.016,96
<u>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>						
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS						2.863.067,53
RECEITA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA/RESTITUIÇÕES						290.472,22
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES E PATRONAL						4.895.409,26
RECEITA DE MULTA E JUROS DE MORA						0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA						8.048.949,01
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA – CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO						1.096.636,19
TOTAL DAS RECEITAS						9.145.585,20
<u>DESPESAS</u>						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						4.407.899,05
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA–CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO						1.042.829,44
TOTAL DAS DESPESAS						5.450.728,49
RESULTADO DO MÊS – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						3.641.049,96
SALDO ANTERIOR (+) RECEITAS(-) DESPESAS (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2017						246.605.016,96
DIFERENÇA COM O SALDO DO BANCO EM 31/07/2017						0,00



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

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

1 – Que o saldo bancário de **R\$ 518.939,61** (quinhentos e dezoito mil, novecentos e trinta e nove reais e sessenta e um 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 1,50% (um vírgula cinquenta por cento); e

3 – Que houve um resultado positivo Receitas/Despesas Orçamentárias de **R\$ 3.641.049,96** (três milhões, seiscentos e quarenta e um mil, quarenta e nove reais e noventa e seis centavos).

COMPETÊNCIA AGOSTO/2017

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR TOTAL	SALDO DISPONÍVEL EM 31/08/2017	SALDO APLICADO EM 31/08/2017	SALDO APLICADO + DISPONÍVEL EM 31/08/2017
CEF 104-0	726-9	492-4	50.686.081,69	0,01	51.082.078,37	51.082.078,38
CEF 104-0	726-9	493-2	518.939,61	222.549,42	0,00	222.549,42
CEF 104-0	726-9	494-0	63.366.969,04	0,00	64.217.710,72	64.217.710,72
CEF 104-0	726-9	495-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF 104-0	726-9	496-7	72.483.610,86	0,00	73.141.872,21	73.141.872,21
CEF 104-0	726-9	708-7	59.549.415,76	0,00	61.829.351,82	61.829.351,82
TOTAL			246.605.016,96	222.549,43	250.271.013,12	250.493.562,55
RECEITA ORÇAMENTÁRIA						
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS						2.244.071,76
RECEITA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA/RESTITUIÇÕES						326.714,80
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES E PATRONAL						4.886.914,95
RECEITA DE MULTA E JUROS DE MORA						0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA						7.457.701,51
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA – CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO						1.058.858,93
TOTAL DAS RECEITAS						8.516.560,44
DESPESAS						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						3.272.765,73
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA–CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO						1.355.249,12
TOTAL DAS DESPESAS						4.628.014,85
RESULTADO DO MÊS - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						4.184.935,78
SALDO ANTERIOR (+) RECEITAS(-) DESPESAS (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2017						250.493.562,55
DIFERENÇA COM O SALDO DO BANCO EM 31/08/2017						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 agosto de 2017:

1 – Que o saldo bancário de **R\$ 222.549,42** (duzentos e vinte e dois mil, quinhentos e quarenta e nove reais e quarenta 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 1,70% (um vírgula setenta por cento); e

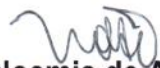
3 – Que houve um resultado positivo Receitas/Despesas Orçamentárias de **R\$ 4.184.935,78** (quatro milhões, cento e oitenta e quatro mil, novecentos e trinta e cinco reais e setenta e oito centavos).

Que o 4º bimestre de 2017 apresentou um superávit de **R\$ 7.825.985,74** (sete milhões, oitocentos e vinte e cinco mil, novecentos e oitenta e cinco reais e setenta e quatro centavos), havendo, dessa forma, um aumento da reserva financeira do Fundo.

Diante disso, manifestamo-nos pela **APROVAÇÃO** das contas do 4º 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 outubro de 2017.


Angela Maria Zoletti
Conselheira


Noemia de Almeida
Conselheira


Edimilson Lopes da Silveira
Presidente do Conselho Fiscal