



MUNICÍPIO DE TOLEDO

Estado do Paraná

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

ATA Nº 008/2017 – REUNIÃO ORDINÁRIA

1 Aos treze dias do mês de dezembro 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, para tratar da seguinte pauta: 1) *Apresentação de Relatório*
5 *Administrativo/Financeiro do TOLEDOPREV*; 2) *Avaliação da Rentabilidade das*
6 *Aplicações Financeiras*; 3) *Apresentação do parecer da execução orçamentária*
7 *referente ao quinto bimestre/2017, emitido pelo Conselho Fiscal*; 4) *Aprovação do*
8 *contrato de serviços técnicos especializados em previdência (cálculo*
9 *atuarial/recadastramento)*; 5) *Assuntos Gerais*. Após verificar a existência de quórum,
10 a Coordenadora do TOLEDOPREV Roseli Fabris Dalla Costa deu início à reunião,
11 apresentando o Relatório Administrativo/Financeiro no qual até a data de 30 de
12 novembro de 2017, existia um saldo de R\$ 260.394.855,25 (duzentos e sessenta
13 milhões, trezentos e noventa e quatro mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e vinte e
14 cinco centavos) e um total de 1005 (mil e cinco) beneficiários, com superávit no ano
15 por competência de R\$ 44.147.656,92 (quarenta e quatro milhões cento e quarenta e
16 sete mil seiscentos e cinquenta e seis reais e noventa e dois centavos). Prosseguindo,
17 apresentou o Relatório da Carteira de Investimentos, que demonstra o desempenho da
18 carteira em relação à meta de rentabilidade. Sendo que a carteira de investimentos no
19 período de janeiro a novembro manteve no acumulado a rentabilidade acima da meta.
20 No mês de novembro a rentabilidade da carteira de investimentos foi de 0,51%, frente
21 à meta de 0,68%, com um desempenho de 75,48% da meta de rentabilidade. Com este
22 resultado a rentabilidade até 30 de novembro fechou em 10,17% frente a uma meta de
23 7,30%, com um desempenho de 139,28%, considerando a meta de 6% ao ano + INPC.
24 Em seguida, o Presidente do Conselho Fiscal, Edimilson Lopes da Silveira apresentou
25 o parecer da execução orçamentária do quinto bimestre 2017. O Parecer nº 06 de 2017,
26 anexo nesta ata, emitido pelo Conselho Fiscal, aprova sem ressalvas a execução
27 orçamentária do quinto bimestre 2017. Em continuidade, a Coordenadora Roseli
28 explanou brevemente sobre a proposta de serviços técnicos especializados em

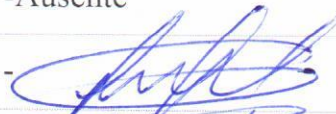






MUNICÍPIO DE TOLEDO

Estado do Paraná

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

29 previdência do cálculo atuarial incluindo o Relatório da Gestão Atuarial bimestral
30 apresentada pela Caixa Econômica Federal, sem custos em contrapartida à manutenção
31 de 100% dos recursos aplicados na Caixa. A determinação do Conselho de
32 Administração é manter a contrapartida máxima de 90% dos recursos aplicados na
33 Caixa, com margem para investir em outras instituições. Na sequência, foi apresentada
34 a proposta da Caixa para prestação de serviços de cadastramento dos aposentados e
35 pensionistas, com tarifa de serviço para apuração da prova de vida de R\$ 3,50 por e
36 R\$ 6,00 para prova de vida e atualização de contatos por processo/pessoa. O Conselho
37 encaminhou para avaliação da metodologia para deliberar na próxima reunião. Em
38 assuntos gerais, a coordenadora comunicou que houve a indicação pelo executivo da
39 servidora Luciana Redim como membro titular do Conselho Fiscal, por meio da
40 Portaria nº 565/2017, em substituição ao conselheiro Afonso Simch. Nada mais
41 havendo a tratar, deu-se por encerrada esta reunião, às 15h e 18 minutos, da qual eu,
42 Lucelia Giaretta Mattiello, Secretária, lavrei a presente Ata, que após lida, será
43 assinada por mim e pelos demais presentes.

Membros do Conselho de Administração	
Nome	Assinatura
Jaldir Anholetto	-Ausente
Sérgio Gonçalves Costa	-Ausente
Moacir Neodi Vanzzo	- 
Valdecir Neumann	- 
Lucélia Giaretta Mattiello	- 
Bernardete Schuh Mariano da Silva	- 
David Calça	- 
Sirlei Theves Galvão	-Ausente





MUNICÍPIO DE TOLEDO

Estado do Paraná

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

Misael Giane Avanci	-
Rosi Meri Casagrande Poersch	-
Ines Jasinski Lima	-Ausente
Juarez Polachini	-Ausente
Membros do Conselho Fiscal	
Nome	Assinatura
Luciana Redim	-Ausência justificada
Nilson Liberato	-
Edimilson Lopes da Silveira	-
Wilmar da Silva	-Ausência Justificada
Noêmia de Almeida	-
Astor Pedro Christ	-Ausente
Ângela Maria Zoletti	-
Malgarete Justina Frasson	-
Roseli Fabris Dalla Costa	-
Coordenadora do TOLEDOPREV	-

-Ausente

-Ausência Justificada

-Ausência justificada



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

PARECER Nº 06/2017

Análise das Demonstrações Contábeis do FAPES/TOLEDOPREV

5º 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 5º bimestre de 2017**, competências de setembro e outubro.

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 SETEMBRO/2017

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR TOTAL	SALDO DISPONÍVEL EM 30/09/2017	SALDO APLICADO EM 30/09/2017	SALDO APLICADO + DISPONÍVEL EM 30/09/2017
CEF 104-0	726-9	492-4	51.082.078,38	4.156,16	51.351.892,35	51.356.048,51
CEF 104-0	726-9	493-2	222.549,42	259.576,13	0,00	259.576,13
CEF 104-0	726-9	494-0	64.217.710,72	0,00	64.967.467,90	64.967.467,90
CEF 104-0	726-9	495-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF 104-0	726-9	496-7	73.141.872,21	0,00	73.703.914,76	73.703.914,76
CEF 104-0	726-9	708-7	61.829.351,82	0,00	63.994.202,46	63.994.202,46
TOTAL			250.493.562,55	263.732,29	254.017.477,47	254.281.209,76
RECEITA ORÇAMENTÁRIA						
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS						1.853.858,13
RECEITA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA/RESTITUIÇÕES						326.714,80
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES E PATRONAL						4.883.546,78
RECEITA DE MULTA E JUROS DE MORA						0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA						7.064.119,71
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA – CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO						1.080.676,45
TOTAL DAS RECEITAS						8.144.796,16
DESPESAS						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						3.313.499,21
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA–CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO						1.043.649,74
TOTAL DAS DESPESAS						4.357.148,95
RESULTADO DO MÊS – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						3.750.620,50
SALDO ANTERIOR (+) RECEITAS(-) DESPESAS (=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2017						254.281.209,76
DIFERENÇA COM O SALDO DO BANCO EM 30/09/2017						0,00

noto

Ass *E*



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

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

1 – Que o saldo bancário de **R\$ 259.576,13** (duzentos e cinquenta e nove mil, quinhentos e setenta e seis reais e treze 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\$ 3.750.620,50** (três milhões, setecentos e cinquenta mil, seiscentos e vinte reais e cinquenta centavos).

COMPETÊNCIA OUTUBRO/2017

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR TOTAL	SALDO DISPONÍVEL EM 31/10/2017	SALDO APLICADO EM 31/10/2017	SALDO APLICADO + DISPONÍVEL EM 31/10/2017
CEF 104-0	726-9	492-4	51.356.048,51	126.870,18	51.408.799,34	51.535.669,52
CEF 104-0	726-9	493-2	259.576,13	534.113,42	0,00	534.113,42
CEF 104-0	726-9	494-0	64.967.467,90	0,00	65.420.318,58	65.420.318,58
CEF 104-0	726-9	495-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF 104-0	726-9	496-7	73.703.914,76	0,00	74.114.951,62	74.114.951,62
CEF 104-0	726-9	708-7	63.994.202,46	0,00	66.024.489,35	66.024.489,35
TOTAL			254.281.209,76	660.983,60	256.968.558,89	257.629.542,49
RECEITA ORÇAMENTÁRIA						
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS						1.545.662,05
RECEITA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA/RESTITUIÇÕES						0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES E PATRONAL						4.872.793,22
RECEITA DE MULTA E JUROS DE MORA						0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA						6.418.455,27
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA – CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO						1.095.380,36
TOTAL DAS RECEITAS						7.513.835,63
DESPESAS						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						3.344.659,83
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA–CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO						820.843,07
TOTAL DAS DESPESAS						4.165.502,90
RESULTADO DO MÊS - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						3.073.795,44
SALDO ANTERIOR (+) RECEITAS(-) DESPESAS (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2017						257.629.542,49
DIFERENÇA COM O SALDO DO BANCO EM 31/10/2017						0,00



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

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

1 – Que o saldo bancário de **R\$ 534.113,42** (quinhentos e trinta e quatro mil, cento e treze 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 1,21% (um vírgula vinte e um por cento); e

3 – Que houve um resultado positivo Receitas/Despesas Orçamentárias de **R\$ 3.073.795,44** (três milhões, setenta e três mil, setecentos e noventa e cinco reais e quarenta e quatro centavos).


Que o 5º bimestre de 2017 apresentou um superávit de **R\$ 6.824.415,94** (seis milhões, oitocentos e vinte e quatro mil, quatrocentos e quinze reais e noventa e quatro centavos), havendo, dessa forma, um aumento da reserva financeira do Fundo.

Diante disso, manifestamo-nos pela **APROVAÇÃO** das contas do 5º 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 7 de dezembro de 2017.


Angela Maria Zoletti
Conselheira


Noemia de Almeida
Conselheira


Edimilson Lopes da Silveira
Presidente do Conselho Fiscal