



MUNICÍPIO DE TOLEDO

Estado do Paraná

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

ATA Nº 001/2018 – REUNIÃO ORDINÁRIA

1 Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro de dois mil e dezoito, 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) *Aprovar prestação de serviço de recadastramento dos*
7 *servidores aposentados e pensionistas*; 4) *Aprovar calendário de reuniões para o ano*
8 *de 2018*; 5) *Apresentação do parecer da execução orçamentária referente ao sexto*
9 *bimestre/2017, emitido pelo Conselho Fiscal*; 6) *Assuntos Gerais*. Após verificar a
10 existência de quórum, a Coordenadora do TOLEDOPREV Roseli Fabris Dalla
11 Costadeu início à reunião, apresentando os Relatórios Administrativo e Financeiro e de
12 Rentabilidade dos Fundos de Investimentos, nos quais em 31 de dezembro de 2017 o
13 saldo financeiro era de 270.101.705,80 (duzentos e setenta milhões cento e um mil
14 setecentos e cinco reais e oitenta centavos) e um total de 1006 (mil e seis)
15 beneficiários, com superávit no exercício de 2017 de R\$ 50.731.933,41 (cinquenta
16 milhões setecentos e trinta e um mil novecentos e trinta e três reais e quarenta e um
17 centavos). Em 31 de janeiro de 2018, o saldo financeiro era de R\$ 270.849.719,41
18 (duzentos e setenta milhões oitocentos e quarenta e nove mil setecentos e dezenove
19 reais e quarenta e um centavos) e um total de 1008 (mil e oito) beneficiários, com
20 superávit no ano por competência de R\$ 3.548.632,42 (três milhões quinhentos e
21 quarenta e oito mil seiscentos e trinta e dois reais e quarenta e dois centavos).
22 Prosseguindo apresentou o Relatório da Carteira de Investimentos, que demonstrou
23 desempenho da carteira em relação à meta de rentabilidade. Para o exercício de 2017 a
24 carteira de investimentos cumpriu com seu objetivo atingindo 133,94% da meta
25 atuarial. No mês de janeiro de 2018 a rentabilidade da carteira de investimentos foi de
26 0,70%, frente à meta de 0,73%, com um desempenho de 95,47% considerando a meta
27 de 6% ao ano + INPC. Dando prosseguimento a coordenadora apresentou a proposta
28 da Caixa Econômica Federal para o recadastramento dos servidores aposentados e



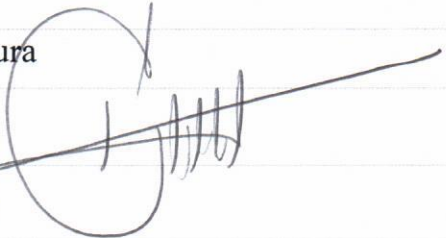


MUNICÍPIO DE TOLEDO

Estado do Paraná

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

29 pensionistas vinculados ao TOLEDOPREV sendo que para o processo de apuração de
30 prova de vida a tarifa devida será de R\$ 3,50 (três reais e cinquenta centavos) e para o
31 processo de prova de vida e atualização de contatos será de R\$ 6,00 (seis reais) por
32 pessoa. A coordenadora informou que nos últimos anos o recadastramento estava
33 sendo feito no processo completo, o que possibilitaria neste ano a realização apenas do
34 processo de prova de vida. Considerando o recadastramento no processo completo nos
35 anos anteriores o Conselho de Administração deliberou pela contratação dos serviços
36 de recadastramento da Caixa Econômica Federal do processo de apuração de Prova de
37 Vida. Em continuidade, a Coordenadora do TOLEDOPREV, apresentou e foi aprovado
38 o calendário de reuniões ordinárias do TOLEDOPREV para o ano de 2018, nas
39 seguintes datas: 18/04/2018, 20/06/2018, 15/08/2018, 17/10/2018 e 12/12/2018. Em
40 seguida, o Presidente do Conselho Fiscal, Edimilson Lopes da Silveira apresentou o
41 parecer da execução orçamentária do sexto bimestre 2017. O Parecer nº 01 de 2018,
42 anexo nesta ata, emitido pelo Conselho Fiscal, aprova sem ressalvas a execução
43 orçamentária do sexto bimestre 2017. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada
44 esta reunião ordinária, às 15h e 00 minutos, da qual eu, Bernardete Schuh Mariano da
45 Silva, Secretária *ad hoc*, lavrei a presente Ata, que após lida, será assinada por mim e
46 pelos demais presentes.

Membros do Conselho de Administração

Nome	Assinatura
Jaldir Anholetto	- Presente 
Sérgio Gonçalves Costa	- Ausente
Moacir Neodi Vanzo	- Ausente
Valdecir Neumann	- Presente 
Lucélia Giaretta Mattiello	- Ausência Justificada
Bernardete Schuh Mariano da Silva	- Presente 





MUNICÍPIO DE TOLEDO

Estado do Paraná

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

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





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

PARECER Nº 01/2018

Análise das Demonstrações Contábeis do FAPES/TOLEDOPREV

6º 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 6º bimestre de 2017**, 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/2017

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR TOTAL	SALDO DISPONÍVEL EM 30/11/2017	SALDO APLICADO EM 30/11/2017	SALDO APLICADO + DISPONÍVEL EM 30/11/2017
CEF 104-0	726-9	492-4	51.535.669,52	0,00	51.801.065,83	51.801.065,83
CEF 104-0	726-9	493-2	534.113,42	261.598,55	0,00	261.598,55
CEF 104-0	726-9	494-0	65.420.318,58	0,00	66.082.691,76	66.082.691,76
CEF 104-0	726-9	495-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF 104-0	726-9	496-7	74.114.951,62	0,00	74.501.184,27	74.501.184,27
CEF 104-0	726-9	708-7	66.024.489,35	0,00	68.009.913,39	68.009.913,39
TOTAL			257.629.542,49	261.598,55	260.394.855,25	260.656.453,80
<u>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>						
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS						1.332.351,07
RECEITA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA/RESTITUIÇÕES						326.528,37
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES E PATRONAL						4.925.827,17
RECEITA DE MULTA E JUROS DE MORA						0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA						6.584.706,61
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA – CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO						1.060.170,50
TOTAL DAS RECEITAS						7.644.877,11
<u>DESPESAS</u>						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						3.285.280,43
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA–CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO						1.332.685,37
TOTAL DAS DESPESAS						4.617.965,80
RESULTADO DO MÊS – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						3.299.426,18
SALDO ANTERIOR (+) RECEITAS(-) DESPESAS (=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2017						260.656.453,80
DIFERENÇA COM O SALDO DO BANCO EM 30/11/2017						0,00



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

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


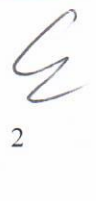
1 – Que o saldo bancário de **R\$ 261.598,55** (duzentos e sessenta e um mil, quinhentos e noventa e oito reais e cinquenta e cinco centavos), da conta nº 493-2, não são recursos financeiros do Fundo de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Toledo – FAPES, por tratar-se de valor 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 1,28% (um vírgula vinte e oito por cento); e

3 – Que houve um resultado positivo Receitas/Despesas Orçamentárias de **R\$ 3.299.426,18** (três milhões, duzentos e noventa e nove mil, quatrocentos e vinte e seis reais e dezoito centavos).

COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR TOTAL	SALDO DISPONÍVEL EM 31/12/2017	SALDO APLICADO EM 31/12/2017	SALDO APLICADO + DISPONÍVEL EM 31/12/2017
CEF 104-0	726-9	492-4	51.801.065,83	0,00	56.013.656,13	56.013.656,13
CEF 104-0	726-9	493-2	261.598,55	262.573,04	0,00	262.573,04
CEF 104-0	726-9	494-0	66.082.691,76	0,00	67.405.091,38	67.405.091,38
CEF 104-0	726-9	495-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF 104-0	726-9	496-7	74.501.184,27	0,00	74.970.921,79	74.970.921,79
CEF 104-0	726-9	708-7	68.009.913,39	0,00	71.712.036,50	71.712.036,50
TOTAL			260.656.453,80	262.573,04	270.101.705,80	270.364.278,84
<u>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>						
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS						1.528.541,60
RECEITA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA/RESTITUIÇÕES						971.931,37
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES E PATRONAL						12.466.183,40
RECEITA DE MULTA E JUROS DE MORA						0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA						14.966.656,37
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA – CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO						1.516.360,15
TOTAL DAS RECEITAS						16.483.016,52
<u>DESPESAS</u>						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						5.259.805,82
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA–CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO						1.515.385,66
TOTAL DAS DESPESAS						6.775.191,48
RESULTADO DO MÊS - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						9.706.850,55
SALDO ANTERIOR (+) RECEITAS(-) DESPESAS (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2017						270.364.278,84
DIFERENÇA COM O SALDO DO BANCO EM 31/12/2017						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 dezembro de 2017:

1 – Que o saldo bancário de **R\$ 262.573,04** (duzentos e sessenta e dois mil, quinhentos e setenta e três reais 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 3,73% (três vírgula setenta e três por cento); e

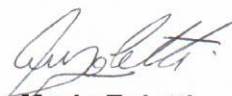
3 – Que houve um resultado positivo Receitas/Despesas Orçamentárias de **R\$ 9.706.850,55** (nove milhões, setecentos e seis mil, oitocentos e cinquenta reais e cinquenta e cinco centavos).

Que o 6º bimestre de 2017 apresentou um superávit de **R\$ 13.006.276,73** (treze milhões, seis mil, duzentos e setenta e seis reais e setenta e três centavos), havendo, dessa forma, um aumento da reserva financeira do Fundo.

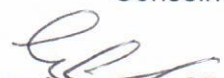
Que apresentou em 31 de dezembro de 2017 um contas a pagar de aposentadoria no valor de **R\$ 2.291,88** (dois mil, duzentos e noventa e um reais e oitenta e oito centavos), por falta de recadastramento/prova de vida.

Diante disso, manifestamo-nos pela **APROVAÇÃO** das contas do 6º 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 22 de fevereiro de 2018.


Angela Maria Zoletti
Conselheira


Noemia de Almeida
Conselheira


Edimilson Lopes da Silveira
Presidente do Conselho Fiscal