



MUNICÍPIO DE TOLEDO

Estado do Paraná

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

ATA Nº 002/2018 - REUNIÃO ORDINÁRIA

1 Aos dezoito dias do mês de abril de dois mil e dezoito, às treze horas e trinta minutos,
2 na sala de reuniões do Gabinete do Prefeito, no Paço Municipal Alcides Donin, sito à
3 Rua Raimundo Leonardi, nº 1586, Centro, reuniram-se os membros dos Conselhos de
4 Administração e Fiscal do TOLEDOPREV, para tratar sobre os seguintes assuntos: 1)
5 *Apresentação de Relatório Administrativo/Financeiro do TOLEDOPREV*; 2) *Avaliação*
6 *da Rentabilidade das Aplicações Financeiras*; 3) *Apresentação do parecer da execução*
7 *orçamentária/financeira referente o primeiro bimestre 2018 emitido pelo Conselho*
8 *Fiscal*; 4) *Assuntos Gerais*. Após verificar quórum a Coordenadora do TOLEDOPREV
9 Roseli Fabris Dalla Costa, deu início à reunião e seguindo a pauta apresentou aos
10 Conselheiros o Relatório Administrativo/Financeiro do TOLEDOPREV. Explanou
11 sobre a Rentabilidade das Aplicações Financeiras, onde em 31 de março de 2018,
12 existia um saldo de R\$ 277.556.141,82 (duzentos e setenta e sete milhões, quinhentos e
13 cinquenta e seis mil, cento e quarenta e um reais e oitenta e dois centavos) e um total de
14 1019 (mil e dezenove) beneficiários, com superávit de R\$ 3.578.433,99 (três milhões,
15 quinhentos e setenta e oito mil, quatrocentos e trinta e três reais e noventa e nove
16 centavos), naquele mês. Na sequência, explanou sobre o Relatório da Carteira de
17 Investimentos, que demonstra o desempenho da carteira em relação à meta de
18 rentabilidade. Sendo que a carteira de investimentos no período de janeiro a março
19 cumpriu a rentabilidade da meta atuarial prevista, onde no período, a rentabilidade da
20 carteira de investimentos foi de 1,99%, frente à meta atuarial de 1,98%, com um
21 desempenho acumulado de 100,55% da meta de rentabilidade, considerando a meta de
22 6% ao ano + INPC. No mês de março, a rentabilidade da carteira de investimentos foi
23 de 0,73%, frente à meta atuarial de 0,57%, com um desempenho de 128,81% da meta de
24 rentabilidade. Em seguida, o presidente do Conselho de Administração Jaldir Anholetto
25 apresentou em nome do presidente do Conselho Fiscal Edimilson Lopes da Silveira o
26 parecer da execução orçamentária do primeiro bimestre 2018. O Parecer nº 02/2018,
27 anexo nesta ata, emitido pelo Conselho Fiscal aprova sem ressalvas a execução
28 orçamentária e financeira do primeiro bimestre de 2018. Nada mais havendo a tratar,

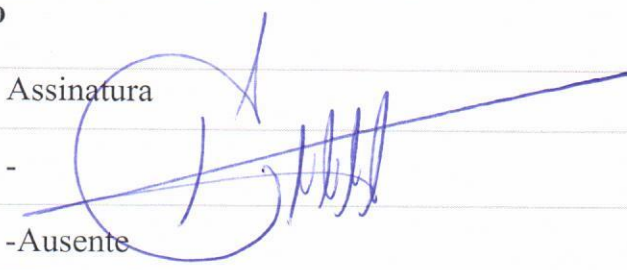
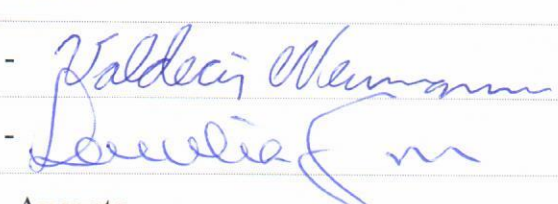


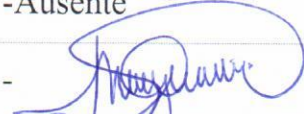

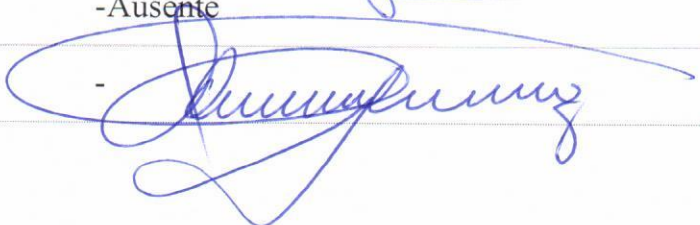
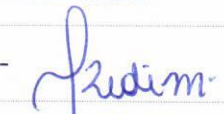
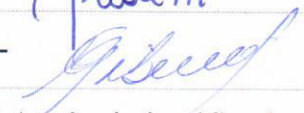





MUNICÍPIO DE TOLEDO

Estado do Paraná

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

29 deu-se por encerrada esta reunião ordinária, da qual eu, Lucelia Giaretta Mattiello,
30 secretária, lavrei a presente Ata, que, após lida, será assinada por mim e pelos presentes.

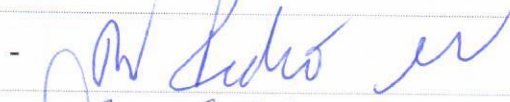

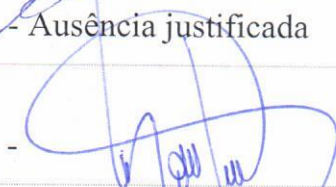

Membros do Conselho de Administração	
Nome	Assinatura
Jaldir Anholetto	- 
Sérgio Gonçalves Costa	-Ausente
Moacir Neodi Vanzo	-Ausente
Valdecir Neumann	- 
Lucélia Giaretta Mattiello	- 
Bernardete Schuh Mariano da Silva	-Ausente
David Calça	- 
Sirlei Theves Galvão	-Ausente
Misael Giane Avanci	- 
Rosi Meri Casagrande Poersch	- 
Ines Jasinski Lima	-Ausente
Juarez Polachini	- 
Membros do Conselho Fiscal	
Nome	Assinatura
Luciana Redim	- 
Nilson Liberato	- 
Edimilson Lopes da Silveira	-Ausência justificada 
Wilmar da Silva	- 
Noêmia de Almeida	- 



MUNICÍPIO DE TOLEDO

Estado do Paraná

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

Astor Pedro Christ	- 
Ângela Maria Zoletti	- 
Malgarete Justina Frasson	- Ausência justificada
Roseli Fabris Dalla Costa	- 
Coordenadora do TOLEDOPREV	- 



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

PARECER Nº 02/2018

Análise das Demonstrações Contábeis do FAPES/TOLEDOPREV

1º bimestre de 2018

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 2018, 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/2018

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR TOTAL	SALDO DISPONÍVEL EM 31/01/2018	SALDO APLICADO EM 31/01/2018	SALDO APLICADO + DISPONÍVEL EM 31/01/2018
CEF 104-0	726-9	492-4	56.013.656,13	0,00	53.444.615,79	53.444.615,79
CEF 104-0	726-9	493-2	262.573,04	261.474,67	0,00	261.474,67
CEF 104-0	726-9	494-0	67.405.091,38	0,00	68.185.008,40	68.185.008,40
CEF 104-0	726-9	495-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF 104-0	726-9	496-7	74.970.921,79	0,00	75.473.421,06	75.473.421,06
CEF 104-0	726-9	708-7	71.712.036,50	0,00	73.746.674,16	73.746.674,16
TOTAL			270.364.278,84	261.474,67	270.849.719,41	271.111.194,08
RECEITA ORÇAMENTÁRIA						
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS						1.899.190,47
RECEITA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA/RESTITUIÇÕES						326.267,41
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES E PATRONAL						1.606.524,25
RECEITA DE MULTA E JUROS DE MORA						0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA						3.831.982,13
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA – CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO						844.195,59
TOTAL DAS RECEITAS						4.676.177,72
DESPESAS						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						3.083.968,52
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA–CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO						845.293,96
TOTAL DAS DESPESAS						3.929.262,48
RESULTADO DO MÊS – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						748.013,61
SALDO ANTERIOR (+) RECEITAS(-) DESPESAS (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2018						271.111.194,08
DIFERENÇA COM O SALDO DO BANCO EM 31/01/2018						0,00

Frederico
[assinatura]



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

Da análise podemos concluir, em relação ao mês de janeiro de 2018:

1 – Que o saldo bancário de **R\$ 261.474,67** (duzentos e sessenta e um mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e sessenta e sete 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 0,28% (zero vírgula vinte e oito por cento); e

3 – Que houve um resultado positivo Receitas/Despesas Orçamentárias de **R\$ 748.013,61** (setecentos e quarenta e oito mil, treze reais e sessenta e um centavos).

COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR TOTAL	SALDO DISPONÍVEL EM 28/02/2018	SALDO APLICADO EM 28/02/2018	SALDO APLICADO + DISPONÍVEL EM 28/02/2018
CEF 104-0	726-9	492-4	53.444.615,79	0,00	53.648.924,31	53.648.924,31
CEF 104-0	726-9	493-2	261.474,67	262.512,83	0,00	262.512,83
CEF 104-0	726-9	494-0	68.185.008,40	0,00	68.837.748,72	68.837.748,72
CEF 104-0	726-9	495-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF 104-0	726-9	496-7	75.473.421,06	0,00	75.912.850,86	75.912.850,86
CEF 104-0	726-9	708-7	73.746.674,16	0,00	75.585.520,92	75.585.520,92
TOTAL			271.111.194,08	262.512,83	273.985.044,81	274.247.557,64
<u>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>						
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS						1.484.806,46
RECEITA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA/RESTITUIÇÕES						333.018,55
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES E PATRONAL						4.593.338,21
RECEITA DE MULTA E JUROS DE MORA						0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA						6.411.163,22
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA – CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO						1.032.388,04
TOTAL DAS RECEITAS						7.443.551,26
<u>DESPESAS</u>						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						3.273.545,94
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA–CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO						1.031.349,88
TOTAL DAS DESPESAS						4.304.895,82
RESULTADO DO MÊS - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						3.137.617,28
SALDO ANTERIOR (+) RECEITAS(-) DESPESAS (=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2018						274.247.557,64
DIFERENÇA COM O SALDO DO BANCO EM 28/02/2018						2.291,88

O valor de R\$ 2.291,88 é pagamento de Restos a Pagar de 2017.

Fredim
2
[assinatura]



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

Da análise podemos concluir, em relação ao mês de fevereiro de 2018:

1 – Que o saldo bancário de **R\$ 262.512,83** (duzentos e sessenta e dois mil, quinhentos e doze reais e oitenta e três 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 1,16% (um vírgula dezesseis por cento); e

3 – Que houve um resultado positivo Receitas/Despesas Orçamentárias de **R\$ 3.137.617,28** (três milhões, cento e trinta e sete mil, seiscentos e dezessete reais e vinte e oito centavos).

Que o 1º bimestre de 2018 apresentou um superávit de **R\$ 3.885.630,89** (três milhões, oitocentos e oitenta e cinco mil, seiscentos e trinta 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 2018, 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 10 de março de 2018.


Angela Maria Zoletti
Conselheira


Luciana Redim
Conselheira


Noemia de Almeida
Conselheira


Edimilson Lopes da Silveira
Presidente do Conselho Fiscal