



# MUNICÍPIO DE TOLEDO

## Estado do Paraná

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

### ATA Nº 004/2018 - REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos vinte e seis dias do mês de junho de dois mil e dezoito, às treze horas e trinta minutos, na sala de reuniões do Gabinete do Prefeito, no Paço Municipal Alcides Donin, sito à Rua Raimundo Leonardi, nº 1586, Centro, reuniram-se os membros dos Conselhos de Administração e Fiscal do TOLEDOPREV, para tratar dos seguintes assuntos: 1) *Apresentação de Relatório Administrativo/Financeiro do TOLEDOPREV*; 2) *Avaliação da Rentabilidade das Aplicações Financeiras*; 3) *Examinar a conformidade e emitir parecer da execução orçamentária do segundo bimestre 2018*; 4) *Apresentação do Resultado da Avaliação Atuarial 2018*; 5) *Assuntos Gerais*. Após verificar quórum a Coordenadora do TOLEDOPREV Roseli Fabris Dalla Costa, iniciou a reunião seguindo a pauta. Apresentou aos Conselheiros o Relatório Administrativo/Financeiro do TOLEDOPREV. Prosseguindo, explanou sobre a Rentabilidade das Aplicações Financeiras, onde em 31 de maio de 2018, existia um saldo de R\$ 281.595.888,97 (duzentos e oitenta e um milhões, quinhentos e noventa e cinco mil, oitocentos e oitenta e oito reais e noventa e sete centavos) e um total de 1040 (um mil e quarenta) beneficiários, com superávit de R\$ 1.555.205,14 (um milhão, quinhentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e cinco reais e quatorze centavos), naquele mês. Na sequência explanou sobre a rentabilidade das aplicações financeiras no mês de maio. O histórico de rentabilidade nesse mês foi de 0,02% da carteira, 0,93% da meta atuarial, atingindo 1,74% da meta no mês, este resultado se deve as incertezas do cenário econômico do mês de maio agravado pela decisão do Banco Central de não baixar a taxa Selic, a greve dos caminhoneiros, combinada com as incertezas em relação ao ambiente eleitoral, considerando a Meta Atuarial de 6% a.a + INPC. Em seguida, o presidente do Conselho Fiscal Edimilson Lopes da Silveira apresentou o parecer da execução orçamentária do segundo bimestre de 2018. O Parecer nº 03/2018, anexo nesta ata, emitido pelo Conselho Fiscal aprova sem ressalvas a execução orçamentária e financeira do segundo bimestre de 2018. Em continuidade, a coordenadora Roseli apresentou o Resultado da Avaliação Atuarial 2018 realizado pela Caixa Econômica Federal, que apurou um Déficit no valor de R\$ 511.099.877,06 (quinhentos e onze milhões, noventa e nove mil, oitocentos e setenta e sete reais e seis centavos), que equivale a um custo suplementar de 32,55% pelo período de 22 anos (até 2039). Seguindo a pauta, em assuntos gerais, a Coordenadora do TOLEDOPREV Roseli, explanou sobre a proposta da Cooperativa de Crédito da Região Meridional do Brasil - SICCOB por meio do Ofício nº 001/2018 para formalizar Convênio com o Fapes visando



# MUNICÍPIO DE TOLEDO

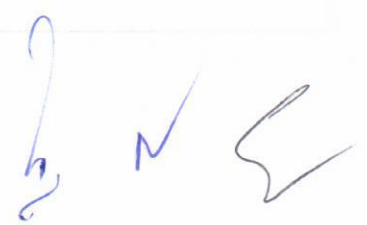
## Estado do Paraná

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

realização de empréstimos consignados aos aposentados. Os Conselhos de Administração e Fiscal orientaram para que a solicitação de formalização de convênio fique sobrestada para análise de decisão em futura reunião. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada esta reunião ordinária, da qual eu, Lucelia Giaretta Mattiello, secretária, lavrei a presente Ata, que, após lida, será assinada por mim e pelos presentes.

#### Membros do Conselho de Administração

Nome	Assinatura
Jaldir Anholetto	- Ausência justificada
Sérgio Gonçalves Costa	- 
Moacir Neodi Vanzzo	- 
Valdecir Neumann	- 
Lucélia Giaretta Mattiello	- 
Bernardete Schuh Mariano da Silva	- Ausente 
David Calça	- 
Sirlei Theves Galvão	- 
Misael Giane Avanci	- 
Rosi Meri Casagrande Poersch	- Ausente
Ines Jasinski Lima	- Ausente
Juarez Polachini	- 
<b>Membros do Conselho Fiscal</b>	











# MUNICÍPIO DE TOLEDO

## Estado do Paraná

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

Nome	Assinatura
Luciana Redim	- 
Nilson Liberato	- Ausente
Edimilson Lopes da Silveira	- 
Wilmar da Silva	- Ausente
Noêmia de Almeida	- 
Astor Pedro Christ	- 
Ângela Maria Zoletti	- Ausência justificada
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 03/2018**

**Análise das Demonstrações Contábeis do FAPES/TOLEDOPREV**

**2º 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 2º bimestre de 2018**, 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/2018**

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR TOTAL	SALDO DISPONÍVEL EM 31/03/2018	SALDO APLICADO EM 31/03/2018	SALDO APLICADO + DISPONÍVEL EM 31/03/2018
CEF 104-0	726-9	492-4	53.648.924,31	0,00	53.820.772,29	53.820.772,29
CEF 104-0	726-9	493-2	262.512,83	584.498,34	0,00	584.498,34
CEF 104-0	726-9	494-0	68.837.748,72	0,00	69.588.719,13	69.588.719,13
CEF 104-0	726-9	495-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF 104-0	726-9	496-7	75.912.850,86	0,00	76.466.476,10	76.466.476,10
CEF 104-0	726-9	708-7	75.585.520,92	0,00	77.680.174,30	77.680.174,30
<b>TOTAL</b>			<b>274.247.557,64</b>	<b>584.498,34</b>	<b>277.556.141,82</b>	<b>278.140.640,16</b>
<b><u>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u></b>						
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS						<b>2.013.927,59</b>
RECEITA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA/RESTITUIÇÕES						<b>330.509,09</b>
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES E PATRONAL						<b>4.597.139,16</b>
RECEITA DE MULTA E JUROS DE MORA						<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>6.941.575,84</b>
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA – CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO						<b>1.081.255,30</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>						<b>8.022.831,14</b>
<b><u>DESPESAS</u></b>						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						<b>3.370.478,83</b>
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA–CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO						<b>759.269,79</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>						<b>4.129.748,62</b>
<b>RESULTADO DO MÊS – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>3.571.097,01</b>
<b>SALDO ANTERIOR (+) RECEITAS( -) DESPESAS (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2018</b>						<b>278.140.640,16</b>
<b>DIFERENÇA COM O SALDO DO BANCO EM 31/03/2018</b>						<b>0,00</b>

*Handwritten signatures and initials:*  
Fidelm.  
Gus  
Neto  
1



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

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

1 – Que o saldo bancário de **R\$ 584.498,34** (quinhentos e oitenta e quatro mil, quatrocentos e noventa e oito reais e trinta 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 1,28% (um vírgula vinte e oito por cento); e

3 – Que houve um resultado positivo Receitas/Despesas Orçamentárias de **R\$ 3.571.097,01** (três milhões, quinhentos e setenta e um mil, noventa e sete reais e um centavo).

**COMPETÊNCIA ABRIL/2018**

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR TOTAL	SALDO DISPONÍVEL EM 30/04/2018	SALDO APLICADO EM 30/04/2018	SALDO APLICADO + DISPONÍVEL EM 30/04/2018
CEF 104-0	726-9	492-4	53.820.772,29	0,00	53.867.325,23	53.867.325,23
CEF 104-0	726-9	493-2	584.498,34	592.768,91	0,00	592.768,91
CEF 104-0	726-9	494-0	69.588.719,13	0,00	69.918.715,34	69.918.715,34
CEF 104-0	726-9	495-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF 104-0	726-9	496-7	76.466.476,10	0,00	76.821.628,29	76.821.628,29
CEF 104-0	726-9	708-7	77.680.174,30	0,00	79.414.329,08	79.414.329,08
<b>TOTAL</b>			<b>278.140.640,16</b>	<b>592.768,91</b>	<b>280.021.997,94</b>	<b>280.614.766,85</b>
<b><u>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u></b>						
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS						<b>1.283.344,34</b>
RECEITA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA/RESTITUIÇÕES						<b>0,00</b>
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES E PATRONAL						<b>4.658.264,76</b>
RECEITA DE MULTA E JUROS DE MORA						<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>5.941.609,10</b>
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA – CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO						<b>1.148.399,70</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>						<b>7.090.008,80</b>
<b><u>DESPESAS</u></b>						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						<b>3.475.752,98</b>
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA–CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO						<b>1.140.129,13</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>						<b>4.615.882,11</b>
<b>RESULTADO DO MÊS - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>2.465.856,12</b>
<b>SALDO ANTERIOR (+) RECEITAS(-) DESPESAS (=) SALDO BANCÁRIO EM 30/04/2018</b>						<b>280.614.766,85</b>
<b>DIFERENÇA COM O SALDO DO BANCO EM 30/04/2018</b>						<b>0,00</b>

*Fredim*  
*[Assinatura]*  
*[Assinatura]*



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

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

1 – Que o saldo bancário de **R\$ 592.768,91** (quinhentos e noventa e dois mil, setecentos e sessenta e oito reais e noventa 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 0,88% (zero vírgula oitenta e oito por cento); e

3 – Que houve um resultado positivo Receitas/Despesas Orçamentárias de **R\$ 2.465.856,12** (dois milhões, quatrocentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e cinqüenta e seis reais e doze centavos).

Que o 2º bimestre de 2018 apresentou um superávit de **R\$ 6.036.953,13** (seis milhões, trinta e seis mil, novecentos e cinqüenta e três reais e treze centavos), havendo, dessa forma, um aumento da reserva financeira do Fundo.

Diante disso, manifestamo-nos pela **APROVAÇÃO** das contas do 2º 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 21 de junho de 2018.

  
**Angela Maria Zoletti**  
Conselheira

  
**Luciana Redim**  
Conselheira

  
**Noemia de Almeida**  
Conselheira

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