



# MUNICÍPIO DE TOLEDO

## Estado do Paraná

Conselho Fiscal do Regime Próprio de Previdência Social - TOLEDOPREV

1 ATA Nº 04 – REUNIÃO ORDINÁRIA

2 Aos dezessete dias (17) dias do mês de Abril, do ano de dois mil e dezenove  
3 (2019), às treze (13) horas e trinta (30) minutos, reuniram-se, na sala de  
4 reuniões da prefeitura, gabinete, no Paço Municipal Alcides Donin, sito à Rua  
5 Raimundo Leonardi, nº 1586, Centro, os membros dos Conselhos de  
6 Administração e Fiscal do TOLEDOPREV. Iniciada a reunião, presidida por  
7 Jaldir Anholetto, com a apresentação de Relatório Administrativo/Financeiro; A  
8 carteira de Investimentos com posição em 31 de Março de 2019, esses  
9 recursos são aplicados respeitando os princípios de segurança, rentabilidade,  
10 solvência, liquidez, motivação e transparência. A coordenação do  
11 TOLEDOPREV, vem buscando estratégias para que as necessidades atuariais  
12 do FAPES sejam alcançadas de acordo com os parâmetros estabelecidos na  
13 Política de Investimentos e na Resolução do Conselho Monetário Nacional  
14 3.922/2010. Neste mês a carteira de investimentos está distribuída da seguinte  
15 forma: Distribuição de recurso por segmento e instituição; Histórico de  
16 Rentabilidade no ano e no mês; Evolução do Patrimônio; Extrato Consolidado  
17 de Ativos apresentando renda fixa e referenciado em DI, renda fixa, renda  
18 variável-multimercado, investimento no exterior, ganhos financeiros, alocação  
19 por estratégia, por gestor e por ativos; Rentabilidade da carteira de Janeiro À  
20 Dezembro de 2018; Rentabilidade Mensais de Abril/18 à Março/19. Na  
21 sequência da reunião, foram analisados os extratos consolidados de ativos  
22 posição de trinta e um (31) de Março de 2019, apresentando saldo financeiro  
23 de 312.965.042,53, com receita total de 18.737.946,93, despesa total de  
24 11.778.608,27, superavit no ano por regime de caixa de 6.959.338,66,  
25 superávit no ano por competência de 10.029.048,73, folha de pagamento do  
26 mês de fevereiro/19 Total retido e repassado pela Prefeitura/Câmara  
27 3.189.712,45, Situação Financeira- superavit/déficit do mês -576.369,34 /  
28 superavit do mês 2.879.827,36. Ato Contínuo, apresentou-se o parecer sobre a  
29 execução orçamentária/financeira do primeiro bimestre 2019 emitido pelo  
30 Conselho Fiscal, com manifestação pela aprovação das contas do 1º bimestre  
31 de 2019, com embasamento nas demonstrações Contábeis do Fundo de  
32 Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Toledo –

*anf*

*A. ngler*

*ngler*

*L*

*AB*

*157*

*18/04*

*18/04*

*Fredm*

*18/04*



# MUNICÍPIO DE TOLEDO

## Estado do Paraná

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

33 FAPES/TOLEDOPREV, por estarem de acordo com a Lei Municipal nº 1.929,  
34 de 4 de Maio de 2006, a Lei Federal nº4.320/64. Dando sequência a reunião,  
35 seguiu-se para aprovação da primeira alteração da política anual de  
36 investimentos dos recursos do TOLEDOPREV para 2019, a este item de pauta,  
37 fica sobrestada a aprovação para reunião futura, devido à deliberação do  
38 Comitê do Investimentos em reunião realizada no dia 16 de Abril, que após  
39 todas as análises, detalhamentos e discussões técnicas decidiram adiar a  
40 aprovação para uma próxima reunião, proporcionando um tempo maior para  
41 análise, adequação das novas exigências e definição da estratégia de  
42 investimentos. Há que ressaltar que todos os dados e números apresentados  
43 encontram-se disponíveis na página oficial do Município de Toledo. No quesito  
44 assuntos gerais, colocou-se a questão de que o Conselho do TOLEDOPREV  
45 precisa ampliar o diálogo com servidores e servidoras. Referente as datas de  
46 publicação das reuniões, estas sempre publicadas em órgão oficial, com 5 dias  
47 de antecedência para ordinárias e 24 horas para extraordinárias, conforme  
48 prevê o regulamento/decreto nº 777/2008. Levantou-se a situação de estudar o  
49 Regimento Interno do TOLEDOPREV e a Lei nº1929/2006 para atualização.  
50 Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada esta reunião extraordinária,  
51 da qual eu, Caroline Recalcatti, secretária, lavrei a presente Ata, que, após lida,  
52 será assinada por mim e pelos presentes.

#### Membros do Conselho de Administração

Nome

Assinatura

Jaldir Anholetto

Desirée Nicole dos Reis Giordani

Luciana Redim

Marines Bettega

-Ausente



# MUNICÍPIO DE TOLEDO

## Estado do Paraná

Conselho Fiscal do Regime Próprio de Previdência Social - TOLEDOPREV

Moacir Neodi Vanzo	- Ausente
Valdecir Neumann	- Ausente
Misael GiançAvanci	- 
Ivan Júnior Peron	- Ausente
Caroline Recalcatti Silveira	- 
Gilvânia Aparecida Padilha	- 
Adriana Cristina Bender	- 
Maria Lucia Garicoix Gollmann	- 
<b>Membros do Conselho Fiscal</b>	
Nome	
Lucelia Giaretta Mattiello	- 
Nilson Liberato	- Ausência Justificada
Nélvio José Hübner	- Ausência Justificada
Wilmar da Silva	- 
Leandro Marcelo Ludvig	- 
Maura Regina Teixeira	- Ausente
Angela Angnes Ceretta	- 
Noemia de Almeida	- Ausência Justificada



# MUNICÍPIO DE TOLEDO

## Estado do Paraná

Conselho Fiscal do Regime Próprio de Previdência Social - TOLEDOPREV

Roseli Fabris Dalla Costa	-Ausência	Justificada/afastamento
Coordenadora do TOLEDOPREV	médico	



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

**PARECER Nº 02/2019**

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

**1º Bimestre de 2019**

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 2019**, 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/2019**

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR TOTAL	SALDO DISPONÍVEL EM 31/01/2019	SALDO APLICADO EM 31/01/2019	SALDO APLICADO + DISPONÍVEL EM 31/01/2019
CEF 104-0	726-9	492-4	54.085.258,85	0,00	51.100.642,92	51.100.642,92
CEF 104-0	726-9	493-2	10,00	647.103,38	0,00	647.103,38
CEF 104-0	726-9	494-0	76.786.495,04	0,00	77.659.299,99	77.659.299,99
CEF 104-0	726-9	495-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF 104-0	726-9	496-7	80.318.325,94	0,00	81.183.628,91	81.183.628,91
CEF 104-0	726-9	708-7	94.815.624,04	0,00	97.319.519,87	97.319.519,87
<b>TOTAL</b>			<b>306.005.713,87</b>	<b>647.103,38</b>	<b>307.263.091,69</b>	<b>307.910.195,07</b>
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>						
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS						2.663.947,42
RECEITA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA/RESTITUIÇÕES						339.137,86
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES E PATRONAL						1.936.119,01
RECEITA DE MULTA E JUROS DE MORA						0,00
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>4.939.204,29</b>
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA – CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO						1.012.372,27
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>						<b>5.951.576,56</b>
<b>DESPESAS</b>						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						3.681.816,47
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA–CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO						365.278,89
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>						<b>4.047.095,36</b>
<b>RESULTADO DO MÊS – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>1.257.387,82</b>
<b>SALDO ANTERIOR (+) RECEITAS( -) DESPESAS (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2019</b>						<b>307.910.195,07</b>
<b>DIFERENÇA COM O SALDO DO BANCO EM 31/01/2019</b>						<b>0,00</b>



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

**Da análise podemos concluir, em relação ao mês de fevereiro de 2019:**

1 – Que o saldo bancário de **R\$ 647.103,38** (seiscentos e quarenta e três mil cento e três reais e trinta e oito 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 0,41% (zero vírgula quarenta e um por cento); e

3 – Que houve um resultado positivo Receitas/Despesas Orçamentárias de **R\$ 1.257.387,82** (um milhão duzentos e cinquenta e sete mil trezentos e oitenta e sete reais e oitenta e dois centavos).

**COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019**

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR TOTAL	SALDO DISPONÍVEL EM 28/02/2019	SALDO APLICADO EM 28/02/2019	SALDO APLICADO + DISPONÍVEL EM 28/02/2019
CEF 104-0	726-9	492-4	51.100.642,92	0,00	50.659.664,54	50.659.664,54
CEF 104-0	726-9	493-2	647.103,38	659.778,59	0,00	659.778,59
CEF 104-0	726-9	494-0	77.659.299,99	0,00	78.367.921,58	78.367.921,58
CEF 104-0	726-9	495-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF 104-0	726-9	496-7	81.183.628,91	0,00	81.553.019,52	81.553.019,52
CEF 104-0	726-9	708-7	97.319.519,87	0,00	99.480.579,79	99.480.579,79
<b>TOTAL</b>			<b>307.910.195,07</b>	<b>659.778,59</b>	<b>310.061.185,43</b>	<b>310.720.964,02</b>
<b><u>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u></b>						
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS						1.446.082,70
RECEITA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA/RESTITUIÇÕES						349.632,26
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES E PATRONAL						5.027.834,41
RECEITA DE MULTA E JUROS DE MORA						0,00
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>6.823.549,37</b>
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA – CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO						1.339.366,66
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>						<b>8.162.916,03</b>
<b><u>DESPESAS</u></b>						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						4.025.455,63
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA–CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO						1.326.691,45
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>						<b>5.352.147,08</b>
<b>RESULTADO DO MÊS - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>2.798.093,74</b>
<b>SALDO ANTERIOR (+) RECEITAS(-) DESPESAS (=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2019</b>						<b>310.720.964,02</b>
<b>DIFERENÇA COM O SALDO DO BANCO EM 28/02/2019</b>						<b>0,00</b>



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

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

1 – Que o saldo bancário de R\$ 659.778,59 (seiscentos e cinquenta e nove mil, setecentos e setenta e oito reais e cinquenta e nove 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 0,91% (zero vírgula noventa e um por cento); e

3 – Que houve um resultado positivo Receitas/Despesas Orçamentárias de **R\$ 2.798.093,74** (dois milhões setecentos e noventa e oito mil noventa e três reais e setenta e quatro centavos).

Que o 1º bimestre de 2019 apresentou um superávit de **R\$ 4.055.481,56** (quatro milhões, cinquenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e um reais e cinquenta e seis centavos), havendo, dessa forma, um aumento da reserva financeira do Fundo.

Diante disso, manifestamo-nos pela **APROVAÇÃO** das contas do **1º bimestre de 2019**, 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 15 de abril de 2019.

Nelvio Jose Hübner  
Conselheiro

Leandro Marcelo Ludvig  
Conselheiro

Angela Angnes Ceretta  
Conselheira

Lucélia Garetta Mattiello  
Presidente do Conselho Fiscal