



MUNICÍPIO DE TOLEDO

Estado do Paraná

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

ATA Nº 011/2019 - REUNIÃO ORDINÁRIA

1 Aos dezesseis dias do mês de outubro de dois mil e dezenove, às treze horas e trinta minutos,
2 na sala de reuniões do Gabinete do Prefeito, no Paço Municipal Alcides Donin, sito à Rua
3 Raimundo Leonardi, nº 1586, Centro, reuniram-se os membros dos Conselhos de
4 Administração e Fiscal do TOLEDOPREV, com a seguinte pauta: **1) Apresentação de**
5 **Relatório Administrativo/Financeiro; 2) Carteira de Investimentos posição em 30 de**
6 **setembro de 2019; 3) Apresentação de Extrato Consolidado de Ativos posição de 30 de**
7 **setembro de 2019; 4) Apresentação de parecer sobre execução orçamentária/financeira do**
8 **quarto bimestre de 2019 emitido pelo Conselho Fiscal; 5) Apresentação e deliberação**
9 **sobre proposta de filiação do FAPES à Associação Paranaense das Entidades**
10 **Previdenciárias do Estado e dos Municípios - APEPREV; 6) Assuntos Gerais.** Após
11 verificar quórum a Coordenadora do TOLEDOPREV Roseli Fabris Dalla Costa, iniciou à
12 reunião dando boas vindas à nova conselheira Cleusa Elaine Schnee Ullmann, representante do
13 Executivo no Conselho de Administração. Na sequência passou a apresentar o Relatório
14 Administrativo/Financeiro com saldo de R\$ 337.459.071,12, receita total de R\$ 71.209.072,33
15 e despesa total de R\$ 39.582.752,03 que compreende o pagamento de aposentadorias, pensões
16 e outros benefícios. Superávit no ano por regime de caixa de R\$ 31.626.320,30, superávit no
17 ano por competência de R\$ 34.645.283,26. No mês de setembro de 2019 o total da folha de
18 pagamento foi de R\$ 4.086.613,08, pagamento dos demais benefícios foi de R\$ 318.880,82,
19 enquanto as contribuições dos servidores e patronal foram de R\$ 3.415.892,35, um resultado
20 deficitário de R\$ 988.601,55 quando comparada a despesa total da folha de pagamento em
21 relação às contribuições do mês. Considerando todas as receitas o resultado do mês de
22 setembro foi superavitário em R\$ 6.055.386,05. O superávit alcançado no mês de setembro foi
23 devido a um resultado satisfatório da carteira de investimentos do TOLEDOPREV que
24 entregou em rendimentos o valor de R\$ 5.209.721,37. Na sequência passou a apresentar a
25 carteira de Investimentos com posição em 30 de setembro de 2019, com os recursos
26 previdenciários aplicados respeitando os princípios de segurança, rentabilidade, solvência,
27 liquidez, motivação e transparência. A Coordenação do TOLEDOPREV vem buscando
28 estratégias para que as necessidades atuariais do FAPES sejam alcançadas de acordo com os
29 parâmetros estabelecidos na Política de Investimentos e na Resolução do Conselho Monetário
30 Nacional 3.922/2010. Neste mês a carteira de investimentos está distribuída da seguinte forma:

[Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page, including a large circle with the number 15 and a signature that appears to be 'Roseli Dalla Costa' with a 'B' next to it.]



MUNICÍPIO DE TOLEDO

Estado do Paraná

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

31 Distribuição de recurso por segmento e instituição; Histórico de Rentabilidade no ano e no mês;
32 Evolução do Patrimônio; Extrato Consolidado de Ativos apresentando renda fixa e referenciado
33 em DI, renda fixa, renda variável - ações, renda variável - multimercado, investimento no
34 exterior, ganhos financeiros, alocação por estratégia, por gestor e por ativos; Rentabilidade da
35 carteira de Janeiro a Dezembro de 2018; Rentabilidade Mensal dos últimos 12 meses. A
36 carteira de investimentos do TOLEDOPREV fechou o mês de setembro de 2019 com PL de R\$
37 337.259.120,18, a carteira de investimentos no período de janeiro a setembro cumpriu a
38 rentabilidade da meta atuarial prevista, sendo que no período, a rentabilidade da carteira de
39 investimentos foi de 8,21%, frente à meta atuarial de 7,25%, um desempenho de 113,32% da
40 meta de rentabilidade, considerando a meta de 6% ao ano + INPC. Este resultado reflete o
41 processo de diversificação da carteira de investimento que vem sendo executado pela
42 Coordenação do TOLEDOPREV em conjunto com o Comitê de Investimentos com vistas ao
43 atingimento/superação da meta atuarial. Na sequência, a Coordenadora do TOLEDOPREV
44 apresentou a proposta de filiação do FAPES à Associação Paranaense das Entidades
45 Previdenciárias do Estado e dos Municípios – APEPREV. A Coordenadora do
46 TOLEDOPREV explicou que a Associação criada em junho de 2002, tem como característica a
47 formação e capacitação de seus associados, proporcionando constante aprimoramento de
48 conhecimento através da realização de congressos, workshops e seminários com o objetivo de
49 discutir e difundir os princípios previdenciários, devido às várias mudanças na Legislação
50 Previdenciária, pois a cada dia que passa surge inovações, sejam nos aspectos legais, políticos
51 ou econômicos. Ao tornar-se associado à APEPREV o TOLEDOPREV obterá descontos em
52 eventos, e poderá sediar rodada de conhecimentos através de Workshop. A coordenadora
53 destacou que no dia 04 de outubro o TOLEDOPREV recebeu a visita do Presidente e do
54 Assessor Jurídico da APEPREV, formalizando o convite a filiação assim como assumindo
55 compromisso quanto à realização de um Workshop em Toledo no próximo ano. A efetivação
56 da filiação será mediante o pagamento da anuidade que para municípios com 3001 até 5000
57 beneficiários, terá o custo de R\$ 1.700,00. Após explanação, foi colocado em votação, sendo
58 aprovado pelo conselho de administração por unanimidade dos presentes a filiação do
59 TOLEDOPREV à APEPREV. Ato Contínuo, a Presidente do Conselho Fiscal Lucélia Giaretta
60 Mattiello apresentou o parecer sobre a execução orçamentária/financeira do quarto bimestre
61 2019 emitido pelo Conselho Fiscal, com manifestação pela aprovação das contas do 4º bimestre

mfj. *A.* *ap* *RB* *AD* *1* *Lucélia* *mgelle* *2* *E*



MUNICÍPIO DE TOLEDO

Estado do Paraná

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

62 de 2019, com embasamento nas demonstrações Contábeis do Fundo de Aposentadorias e
63 Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Toledo – FAPES/TOLEDOPREV, por estarem
64 de acordo com a Lei Municipal nº 1.929, de 4 de Maio de 2006, e Lei Federal nº 4.320/64. Em
65 Assuntos Gerais a Coordenadora do TOLEDOPREV, informou aos conselheiros que devido a
66 descontinuidade na abertura dos requerimentos no sistema de compensação previdenciária, no
67 mês de agosto o pagamento do fluxo de compensação previdenciária foi bloqueado devido ao
68 Índice de proporcionalidade “Regime de Origem RO > Regime Instituidor RI”. Como
69 providência para promover o desbloqueio do pagamento foram analisados 11 requerimentos do
70 Regime Instituidor resultando o pagamento de compensação previdenciária para a competência
71 setembro de 2019 de R\$ 92.922,99. Considerando que ainda consta no sistema 12
72 requerimentos pendentes de análise para a devida concessão cujo valor só será conhecido na
73 competência seguinte a sua concessão. Considerando que as discussões envolvendo a reforma
74 da previdência têm promovido às solicitações de aposentadorias aumentando assim o volume
75 de requerimentos de concessão da compensação previdenciária, foi encaminhado pedido de
76 providências nº 004/2019 ao departamento de orçamento, solicitando suplementar o orçamento
77 para empenhar despesas com compensação financeira com Regime Geral de Previdência
78 Social, a conta 00091 natureza 3.3.90.98.00.00 COMPENSAÇÕES AO RGPS, fonte 551 no
79 valor de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) e utilizar parte do superávit financeiro.
80 Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada esta reunião ordinária, da qual eu, Caroline
81 Recalcatti, secretária, lavrei a presente Ata, que, após lida, será assinada por mim e pelos
82 presentes.

Membros do Conselho de Administração

Nome

Assinatura

Jaldir Anholetto

Desirée Nicole dos Reis Giordani

- Ausência Justificada

Cleusa Elaine Schnee Ullmann

- Cleusa E. Ullmann

Marines Bettega

- Ausência Justificada



MUNICÍPIO DE TOLEDO

Estado do Paraná

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

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



MUNICÍPIO DE TOLEDO

Estado do Paraná

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

Angela Maria Zoletti

Roseli Fabris Dalla Costa

Coordenadora do TOLEDOPREV



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

PARECER Nº 05/2019

Análise das Demonstrações Contábeis do FAPES/TOLEDOPREV

4º 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 4º bimestre de 2019**, competências de JULHO e AGOSTO.

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 JULHO/2019

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR TOTAL	SALDO DISPONÍVEL EM 30/06/2019	SALDO APLICADO EM 31/07/2019	SALDO APLICADO + DISPONÍVEL EM 31/07/2019
CEF 104-0	726-9	492-4	49.077.734,81	0,00	47.155.166,81	47.155.166,81
CEF 104-0	726-9	493-2	210.132,16	206.293,08	0,00	206.293,08
CEF 104-0	726-9	494-0	81.443.173,92	0,00	82.400.626,12	82.400.626,12
CEF 104-0	726-9	496-7	85.750.972,32	0,00	86.626.836,10	86.626.836,10
CEF 104-0	726-9	708-7	110.432.047,28	0,00	113.101.648,60	113.101.648,60
TOTAL			326.914.060,49	206.293,08	329.284.277,63	329.490.570,71
RECEITA ORÇAMENTÁRIA						
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS						2.933.313,38
RECEITA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA/RESTITUIÇÕES						339.086,82
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES E PATRONAL						5.219.648,33
RECEITA SOBRE CONTRATO DE SERVIÇOS FINANCEIROS CEF						10.420,75
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA						8.502.469,28
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA – CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGTº						1.449.391,63
TOTAL DAS RECEITAS						9.951.860,91
DESPESAS						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						5.922.119,98
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA–CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGTº						1.453.230,71
TOTAL DAS DESPESAS						7.375.350,69
RESULTADO DO MÊS – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						2.580.349,30
SALDO ANTERIOR(+)/RECEITAS(-)/DESPESAS(=)SALDO FINANC. EM 31/07/2019						329.490.570,71

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

1 – Que o saldo bancário de R\$ 206.293,08 (duzentos e seis mil reais, duzentos e noventa e três reais e oito centavos), da conta nº 493-2, não são recursos financeiros do

[Handwritten signatures and initials]



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

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 no mês de julho não ocorreu o crédito da compensação previdenciária pertinente ao mês de abril, devido pendência da Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais – CND, naquele mês;

3 – Que houve um aumento da disponibilidade de recursos financeiros do Fundo de 0,73% (zero vírgula setenta e três por cento); e

4 – Que houve um resultado positivo Receitas/Despesas Orçamentárias de R\$ 2.580.349,30 (dois milhões, quinhentos e oitenta mil, trezentos e quarenta e nove reais e trinta centavos).

COMPETÊNCIA AGOSTO/2019

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	SALDO DISPONÍVEL EM 31/07/2019	SALDO APLICADO EM 31/08/2019	SALDO APLICADO + DISPONÍVEL EM 31/08/2019
CEF 104-0	726-9	492-4	47.155.166,81	0,00	46.360.988,19	46.360.988,19
CEF 104-0	726-9	493-2	206.293,08	202.594,12	0,00	202.594,12
CEF 104-0	726-9	494-0	82.400.626,12	0,00	83.281.441,93	83.281.441,93
CEF 104-0	726-9	496-7	86.626.836,10	0,00	86.693.929,21	86.693.929,21
CEF 104-0	726-9	708-7	113.101.648,60	0,00	114.879.970,37	114.879.970,37
TOTAL			329.490.570,71	202.594,12	331.216.329,70	331.418.923,82
RECEITA ORÇAMENTÁRIA						
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS						380.415,71
RECEITA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA/RESTITUIÇÕES						735.688,87
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES E PATRONAL						5.216.158,57
RECEITA SOBRE CONTRATO DE SERVIÇOS FINANCEIROS CEF						17.078,46
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA						6.349.341,61
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA–CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGTº						1.497.057,68
TOTAL DAS RECEITAS						7.846.399,29
DESPESAS						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						4.417.289,54
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA–CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGTº						1.500.756,64
TOTAL DAS DESPESAS						5.918.046,18
RESULTADO DO MÊS - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						1.932.052,07
SALDO ANTERIOR(+)-RECEITAS(-)-DESPESAS(=)SALDO FINANC. EM 31/08/2019						331.418.923,82
DIFERENÇA COM O SALDO DO BANCO EM 31/08/2019						0,00

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

1 – Que o saldo bancário de R\$ 202.594,12 (duzentos e dois mil, quinhentos e noventa e quatro mil e doze centavos) da conta nº 493-2, não são recursos financeiros do Fundo de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Toledo –



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

FAPES, por tratar-se de valor de descontos em folha de pagamento de inativos/pensionistas que são devidos a terceiros;

2 – Que no mês de agosto ocorreu o crédito da compensação previdenciária pertinente ao mês de abril de 2019;

3 – Que houve um aumento da disponibilidade de recursos financeiros do Fundo de 0,52% (zero vírgula cinquenta e dois por cento); e

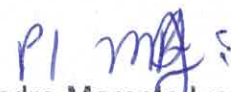
4 – Que houve um resultado positivo Receitas/Despesas Orçamentárias de R\$ 1.932.052,07 (um milhão, novecentos e trinta e dois mil, cinquenta e dois reais e sete centavos).

5 – Que o **4º bimestre de 2019** apresentou um superávit R\$ 4.512.401,37 (quatro milhões, quinhentos e doze mil, quatrocentos e um reais e trinta e sete centavos havendo, dessa forma, um aumento da reserva financeira do Fundo.

Diante do exposto, manifestamo-nos pela **APROVAÇÃO** das contas do **4º bimestre 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 14 de outubro de 2019.


Nélvio José Hübner
Conselheiro


Leandro Marcelo Ludvig
Conselheiro


Angela Angnes Ceretta
Conselheira


Lucélia Giarretta Mattiello
Presidente do Conselho Fiscal