



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

PARECER Nº 01/2015

REFERÊNCIA: Análise das Demonstrações contábeis do TOLEDOPREV referente ao 1º bimestre de 2015.

Considerando os artigos 17 e 18 da Lei nº 1929 de 04 de maio de 2006, procedemos à análise das Demonstrações Contábeis do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Toledo - TOLEDOPREV referente ao 1º bimestre de 2015, competências de janeiro e fevereiro.

Nossos exames foram conduzidos de acordo com a Legislação vigente, qual seja, Lei Municipal nº 1929 de 04 de maio de 2006, sendo que, na tabela a seguir demonstram-se os saldos das contas bancárias referente ao período analisado:

COMPETENCIA JANEIRO/2015

BANCO	AGENCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	RENDIMENTOS	D - C	SALDO APLICADO EM 30/01/2015	DISPONIVEL	SALDO APLICADO + DISPONIVEL
CEF 104-0	726-9	492-4	33.819.130,39	347.300,88	-1.823.894,81	32.342.431,27	105,19	32.342.536,46
CEF 104-0	726-9	493-2	0,00	0,00	470.131,06	0,00	470.131,06	470.131,06
CEF 104-0	726-9	494-0	37.661.579,60	388.134,62	229.069,55	38.278.783,77	0,00	38.278.783,77
CEF 104-0	726,9	495-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF 104-0	726-9	496-7	51.994.077,60	543.685,02	0,00	52.537.762,62	0,00	52.537.762,62
CEF 104-0	726-9	708-7	12.189.342,19	82.483,80	63.796,00	12.335.621,99		12.335.621,99
SALDO TOTAL EM 30/01/2015			135.664.129,78	1.361.604,32	-1.060.898,20	135.494.599,65	470.236,25	135.964.835,90
RECEITAS			2.276.596,80					
DESPESAS LIQUIDADAS			1.868.999,14					
DESPESAS PAGAS			1.868.999,14					
SALDO			407.597,66					
SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS			136.071.727,44					
DIFERENÇA			-106.891,54					

Observa-se, que nesta competência, ou seja, no mês de janeiro de 2015 houve uma diferença negativa de R\$ 106.891,54 entre o saldo contábil e o saldo bancário, tendo em vista, a consolidação das receitas e despesas extras conforme Demonstrativo da Dívida Flutuante – Anexo 17.

COMPETENCIA FEVEREIRO/2015

BANCO	AGENCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	RENDIMENTOS	D - C	SALDO APLICADO EM 27/02/2015	DISPONIVEL	SALDO APLICADO + DISPONIVEL
CEF 104-0	726-9	492-4	32.342.536,46	249.378,66	225.520,98	32.787.809,93	29.626,17	32.817.436,10
CEF 104-0	726-9	493-2	470.131,06	0,00	-130.054,06	0,00	340.077,00	340.077,00
CEF 104-0	726-9	494-0	38.278.783,77	288.401,25	235.232,54	38.802.417,56	0,00	38.802.417,56
CEF 104-0	726,9	495-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF 104-0	726-9	496-7	52.537.762,62	411.229,96	0,00	52.948.992,58	0,00	52.948.992,58
CEF 104-0	726-9	708-7	12.335.621,99	61.287,77	1.218.656,97	13.038.920,65	576.646,08	13.615.566,73
SALDO TOTAL EM 27/02/2015			135.964.835,90	1.010.297,64	1.549.356,43	137.578.140,72	946.349,25	138.524.489,97
RECEITAS			4.122.107,41					
DESPESAS LIQUIDADAS			2.009.922,04					
DESPESAS PAGAS			2.009.922,04					
SALDO			2.112.185,37					
SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS			138.077.021,27					
DIFERENÇA			447.468,70					

Observa-se também, que nesta competência, ou seja, fevereiro de 2015 houve uma diferença positiva de R\$ 447.468,70 entre o saldo contábil e o saldo bancário, tendo em vista, a consolidação das receitas e despesas extras conforme Demonstrativo da Dívida Flutuante – Anexo 17.



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

O período sob análise, ou seja, janeiro e fevereiro de 2015 retrata um crescimento POSITIVO do saldo nas contas do FAPES no valor de R\$ 2.690.374,93 (Dois milhões, seiscentos e noventa mil, trezentos e setenta e quatro Reais e noventa e três centavos) equivalente a 1,94%.

Diante disso, manifestamo-nos no sentido de **APROVAR** as contas do 1º bimestre de 2015, sem ressalvas, referente às Demonstrações Contábeis do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Toledo – TOLEDOPREV, por estarem de acordo com a Lei Municipal nº 1929 de 04 de maio de 2006.

Toledo, 08 de abril de 2015.

LUIZ GILBERTO BIRCK
CONSELHEIRO

MOACIR NEODI VANZZO
CONSELHEIRO

MALGARETE JUSTINA FRASSON
CONSELHEIRA

JALDIR ANHOLETO
PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL



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

PARECER Nº 02/2015

REFERÊNCIA: Análise das Demonstrações contábeis do TOLEDOPREV referente ao 2º bimestre de 2015.

Considerando os artigos 17 e 18 da Lei nº 1929 de 04 de maio de 2006, procedemos à análise das Demonstrações Contábeis do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Toledo - TOLEDOPREV referente ao 2º bimestre de 2015, competências de março e abril.

Nossos exames foram conduzidos de acordo com a Legislação vigente, qual seja, Lei Municipal nº 1929 de 04 de maio de 2006, sendo que, na tabela a seguir demonstram-se os saldos das contas bancárias referente ao período analisado:

COMPETENCIA MARÇO/2015

BANCO	AGENCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	RENDIMENTOS	D - C	SALDO APLICADO EM 31/03/2015	DISPONIVEL	SALDO APLICADO + DISPONIVEL
CEF 104-0	726-9	492-4	32.817.436,10	315.268,54	78.185,87	33.210.078,47	812,04	33.210.890,51
CEF 104-0	726-9	493-2	340.077,00	0	13.683,91	0	353.760,91	353.760,91
CEF 104-0	726-9	494-0	38.802.417,56	357.189,28	242.490,27	39.402.097,11	0	39.402.097,11
CEF 104-0	726,9	495-9	0	0	0,00	0	0	0,00
CEF 104-0	726-9	496-7	52.948.992,58	516.500,29	0,00	53.465.492,87	0	53.465.492,87
CEF 104-0	726-9	708-7	13.615.566,73	184.513,71	611.680,29	14.411.760,73	0	14.411.760,73
TOTAL			138.524.489,97	1.373.471,82	946.040,34	140.489.429,18	354.572,95	140.844.001,83
RECEITAS			4.467.091,00					
DESPESAS LIQUIDADAS			2.834.990,01					
DESPESAS PAGAS			2.821.306,10					
SALDO			1.645.784,90					
SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS			140.170.274,87					
DIFERENÇA			673.727,26					

Observa-se, que nesta competência, ou seja, no mês de março de 2015 houve uma diferença positiva de R\$ 673.727,26 entre o saldo contábil e o saldo bancário, tendo em vista, a consolidação das receitas e despesas extras conforme Demonstrativo da Dívida Flutuante – Anexo 17.

COMPETENCIA ABRIL/2015

BANCO	AGENCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	RENDIMENTOS	D - C	SALDO APLICADO EM 30/04/2015	DISPONIVEL	SALDO APLICADO + DISPONIVEL
CEF 104-0	726-9	492-4	33.210.890,21	302.044,10	160.920,85	33.634.622,57	39.232,59	33.673.855,16
CEF 104-0	726-9	493-2	353.760,91	0	-549,54	0	353.211,37	353.211,37
CEF 104-0	726-9	494-0	39.402.097,11	343.767,28	242.275,14	39.988.139,53	0	39.988.139,53
CEF 104-0	726,9	495-9	0	0	0	0	0	0
CEF 104-0	726-9	496-7	53.465.492,87	486.984,47	0	53.952.477,34	0	53.952.477,34
CEF 104-0	726-9	708-7	14.411.760,73	207.798,16	614.461,64	15.234.020,53	0	15.234.020,53
TOTAL			140.844.001,83	1.340.594,01	1.017.108,09	142.809.259,97	392.443,96	143.201.703,93
RECEITAS			4.577.954,49					
DESPESAS LIQUIDADAS			2.936.550,07					
DESPESAS PAGAS			2.937.099,61					
SALDO			1.640.854,88					
SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS			142.484.856,71					
DIFERENÇA			716.847,22					



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

Observa-se também, que nesta competência, ou seja, abril de 2015 houve também uma diferença positiva de R\$ 716.847,22 entre o saldo contábil e o saldo bancário, tendo em vista, a consolidação das receitas e despesas extras conforme Demonstrativo da Dívida Flutuante – Anexo 17.

O período sob análise, ou seja, março e abril de 2015 retrata um crescimento POSITIVO do saldo nas contas do FAPES no valor de R\$ 4.677.213,96 (Quatro milhões, seiscentos e setenta e sete mil, duzentos e treze Reais e noventa e seis centavos) equivalente a 3,4%.

Diante disso, manifestamo-nos no sentido de **APROVAR** as contas do 2º bimestre de 2015, sem ressalvas, referente às Demonstrações Contábeis do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Toledo – TOLEDOPREV, por estarem de acordo com a Lei Municipal nº 1929 de 04 de maio de 2006.

Toledo, 16 de junho de 2015.

LUIZ GILBERTO BIRCK
CONSELHEIRO

MOACIR NEODI VANZZO
CONSELHEIRO

MALGARETE JUSTINA FRASSON
CONSELHEIRA

JALDIR ANHOLETO
PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL



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

PARECER Nº 03/2015

REFERÊNCIA: Análise das Demonstrações contábeis do TOLEDOPREV referente ao 3º bimestre de 2015.

Considerando os artigos 17 e 18 da Lei nº 1929 de 04 de maio de 2006, procedemos à análise das Demonstrações Contábeis do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Toledo - TOLEDOPREV referente ao 3º bimestre de 2015, competências de maio de junho.

Nossos exames foram conduzidos de acordo com a Legislação vigente, qual seja, Lei Municipal nº 1929 de 04 de maio de 2006, sendo que, na tabela a seguir demonstram-se os saldos das contas bancárias referente ao período analisado:

COMPETENCIA MAIO2015

BANCO	AGENCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	RENDIMENTOS	CREDITADO	(DEBITADO)	SALDO APLICADO EM 31/05/2015	DISPONIVEL	SALDO APLICADO + DISPONIVEL
CEF 104-0	726-9	492-4	33.673.855,16	331.374,07	3.194.440,49	2.742.537,87	34.121.062,87	4.694,91	34.125.757,78
CEF 104-0	726-9	493-2	353.211,37	0,00	495.753,59	488.897,37	0,00	360.067,59	360.067,59
CEF 104-0	726-9	494-0	39.988.139,53	310.036,37	1.341.823,40	670.911,70	40.659.051,23		40.659.051,23
CEF 104-0	726,9	495-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF 104-0	726-9	496-7	53.952.477,34	511.459,84	511.459,84	0,00	54.463.937,18	0,00	54.463.937,18
CEF 104-0	726-9	708-7	15.234.020,53	212.949,71	612.368,27	0,00	15.449.244,32	610.094,19	16.059.338,51
TOTAL			143.201.703,93	1.365.819,99	6.155.845,59	-3.902.346,94	144.693.295,60	974.856,69	145.668.152,29
RECEITAS			4.715.689,71						
DESPESAS LIQUIDADAS			2.997.499,34						
DESPESAS PAGAS			2.990.643,12						
SALDO			1.725.046,59						
SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS			144.926.750,52						
DIFERENÇA			741.401,77						

Observa-se, que nesta competência, ou seja, no mês de maio de 2015 houve uma diferença positiva de R\$ 741.401,77 entre o saldo contábil e o saldo bancário, tendo em vista, os valores restituíveis na consolidação das receitas e despesas extras conforme Demonstrativo da Dívida Flutuante – Anexo 17.

COMPETENCIA JUNHO/2015

BANCO	AGENCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	RENDIMENTOS	CREDITADO	(DEBITADO)	SALDO APLICADO EM 30/06/2015	DISPONIVEL	SALDO APLICADO + DISPONIVEL
CEF 104-0	726-9	492-4	34.125.757,78	331.615,64	7.915.101,41	8.299.487,22	33.741.178,51	193,46	33.741.371,97
CEF 104-0	726-9	493-2	360.067,59	0,00	495.904,89	495.302,26	0,00	360.670,22	360.670,22
CEF 104-0	726-9	494-0	40.659.051,23	292.003,80	1.305.225,36	652.612,68	41.311.663,91	0,00	41.311.663,91
CEF 104-0	726,9	495-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF 104-0	726-9	496-7	54.463.937,18	497.719,98	1.001.839,96	500.919,98	54.964.857,16	0,00	54.964.857,16
CEF 104-0	726-9	708-7	16.059.338,51	127.569,69	1.476.329,27	737.663,88	16.186.908,20	611.095,70	16.798.003,90
TOTAL			145.668.152,29	1.248.909,11	12.194.400,89	-10.685.986,02	146.204.607,78	971.959,38	147.176.567,16
RECEITAS			4.590.183,82						
DESPESAS LIQUIDADAS			3.082.371,58						
DESPESAS PAGAS			3.830.107,80						
SALDO			760.076,02						
SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS			146.428.228,31						
DIFERENÇA			748.338,85						

Observa-se também, que nesta competência, ou seja, junho de 2015 houve também uma diferença positiva de R\$ 748.338,85 entre o saldo contábil e o saldo bancário, tendo em vista, os valores restituíveis na consolidação das receitas e despesas extras conforme Demonstrativo da Dívida Flutuante – Anexo 17.



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

O período sob análise, ou seja, maio e junho de 2015 retrata um crescimento POSITIVO do saldo nas contas do FAPES no valor de R\$ 3.974.863,23 (Três milhões, novecentos e setenta e quatro mil, oitocentos e sessenta e três Reais e vinte e três centavos) equivalente em torno de 3%.

Diante disso, manifestamo-nos no sentido de **APROVAR** as contas do 3º bimestre de 2015, sem ressalvas, referente às Demonstrações Contábeis do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Toledo – TOLEDOPREV, por estarem de acordo com a Lei Municipal nº 1929 de 04 de maio de 2006.

Toledo, 18 de agosto de 2015.

LUIZ GILBERTO BIRCK
CONSELHEIRO

MOACIR NEODI VANZZO
CONSELHEIRO

MALGARETE JUSTINA FRASSON
CONSELHEIRA

JALDIR ANHOLETO
PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL



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

PARECER Nº 04/2015

REFERÊNCIA: Análise das Demonstrações contábeis do TOLEDOPREV referente ao 4º bimestre de 2015.

Considerando os artigos 17 e 18 da Lei nº 1929 de 04 de maio de 2006, procedemos à análise das Demonstrações Contábeis do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Toledo - TOLEDOPREV referente ao 4º bimestre de 2015, competências de julho e agosto.

Nossos exames foram conduzidos de acordo com a Legislação vigente, qual seja, Lei Municipal nº 1929 de 04 de maio de 2006, sendo que, na tabela a seguir demonstram-se os saldos das contas bancárias referente ao período analisado:

COMPETENCIA JULHO/2015

BANCO	AGENCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	RENDIMENTOS	CREDITO /DEBITO	SALDO	SALDO APLICADO EM 31/07/2015	DISPONIVEL	SALDO APLICADO + DISPONIVEL
CEF 104-0	726-9	492-4	33.741.371,97	438.678,73	74.770,71	513.449,44	34.254.807,24	14,17	34.254.821,41
CEF 104-0	726-9	493-2	360.670,22	0,00	2.436,18	2.436,18	0,00	363.106,40	363.106,40
CEF 104-0	726-9	494-0	41.311.663,91	533.200,63	241.728,88	774.929,51	42.086.593,42	0,00	42.086.593,42
CEF 104-0	726,9	495-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF 104-0	726-9	496-7	54.964.857,16	719.445,96	0,00	719.445,96	55.684.303,12	0,00	55.684.303,12
CEF 104-0	726-9	708-7	16.798.003,90	112.193,45	612.378,33	724.571,78	17.522.575,68	0,00	17.522.575,68
TOTAL			147.176.567,16	1.803.518,77	931.314,10	2.734.832,87	149.548.279,46	363.120,57	149.911.400,03
RECEITAS CORRENTES			5.020.405,97						
DESPESAS CORRENTES			2.288.724,71						
SALDO			2.731.681,26						
SALDO ANTERIOR + RC - DC			149.908.248,42						
DIFERENÇA			3.151,61						

Em nossa análise, observamos que nesta competência houve uma diferença positiva de R\$ 3.151,61 (Três mil, cento e cinquenta e um reais e sessenta e um centavos) entre o saldo contábil e o saldo bancário. Esta diferença positiva, conforme Demonstrativo da Dívida Flutuante – Anexo 17, refere-se aos valores restituíveis na consolidação das receitas e despesas extras.

Observamos também, que a aplicação FI BRASIL 2024 V TP RF da conta nº 708-7 obteve rentabilidade negativa no mês em análise. Esta rentabilidade negativa foi de -0,29% no mês, resultando uma perda de R\$ 18.348,00 (Dezoito mil, trezentos e quarenta e oito reais).



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

COMPETENCIA AGOSTO/2015

BANCO	AGENCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	RENDIMENTOS	CREDITO /DEBITO	SALDO	SALDO APLICADO EM 31/08/2015	DISPONIVEL	SALDO APLICADO + DISPONIVEL
CEF 104-0	726-9	492-4	34.254.821,41	362.221,37	103.942,80	466.164,17	34.720.260,70	724,88	34.720.985,58
CEF 104-0	726-9	493-2	363.106,40	0,00	2.814,60	2.814,60	365.921,00	0,00	365.921,00
CEF 104-0	726-9	494-0	42.086.593,42	398.003,88	241.728,88	639.732,76	42.726.326,18	0,00	42.726.326,18
CEF 104-0	726,9	495-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF 104-0	726-9	496-7	55.684.303,12	515.598,40	0,00	515.598,40	56.199.901,52	0,00	56.199.901,52
CEF 104-0	726-9	708-7	17.522.575,68	62.338,96	613.626,61	551.287,65	18.073.863,33	0,00	18.073.863,33
TOTAL			149.911.400,03	1.213.484,69	962.112,89	2.175.597,58	152.086.272,73	724,88	152.086.997,61
RECEITAS CORRENTES			4.614.059,11						
DESPESAS CORRENTES			2.268.559,14						
SALDO			2.345.499,97						
SALDO ANTERIOR + RC - DC			152.256.900,00						
DIFERENÇA			169.902,39						

Nesta competência, observamos que houve, ao contrario da competência anterior, uma diferença negativa de R\$ 169.902,39 (Cento e sessenta e nove mil, novecentos e dois reais e trinta e nove centavos) entre o saldo contábil e o saldo bancário. Esta diferença, conforme Demonstrativo da Dívida Flutuante, Anexo 17, também refere-se aos valores restituíveis na consolidação das receitas e despesas extras.

Observamos também, que a aplicação FI BRASIL 2024 V TP RF da conta nº 708-7 permaneceu com rentabilidade negativa nesta competência em -2,75%, resultando um rendimento negativo de R\$ 172.004,56 (Cento e setenta e dois mil, quatro reais e cinquenta e seis centavos).

Ainda assim, o período sob análise, retrata um crescimento POSITIVO do saldo nas contas do FAPES no valor de R\$ 4.910.430,45 (Quatro milhões, novecentos e dez mil, quatrocentos e trinta reais e quarenta e cinco centavos) representando um crescimento superior a 3,3%.

Diante disso, manifestamo-nos no sentido de **APROVAR** as contas do 4º bimestre de 2015, sem ressalvas, referente às Demonstrações Contábeis do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Toledo – TOLEDOPREV, por estarem de acordo com a Lei Municipal nº 1929 de 04 de maio de 2006.

Toledo, 20 de outubro de 2015.

LUIZ GILBERTO BIRCK
CONSELHEIRO

MOACIR NEODI VANZZO
CONSELHEIRO

MALGARETE JUSTINA FRASSON
CONSELHEIRA

JALDIR ANHOLETO
PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL



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



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

PARECER Nº 01/2016

Análise das Demonstrações Contábeis do FAPES/TOLEDOPREV

5º bimestre de 2015.

Em cumprimento ao disposto nos artigos 17 e 18 da Lei n.º 1.929, de 4 de maio de 2006, procedemos à análise das Demonstrações Contábeis do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Toledo – TOLEDOPREV/FAPES, **referente ao 5º bimestre de 2015**, competências de setembro e outubro.

Os exames foram realizados de acordo com a Legislação vigente, ou seja, a Lei Municipal n.º 1.929, de 4 de maio de 2006, sendo na tabela a seguir demonstrados os saldos das contas bancárias referentes ao período analisado:

COMPETÊNCIA SETEMBRO/2015

BANCO	AGENCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR TOTAL	SALDO DISPONIVEL EM 30/09/2015	SALDO APLICADO EM 30/09/2015	SALDO APLICADO + DISPONIVEL EM 30/09/2015
CEF 104-0	726-9	492-4	34.720.985,58	0,00	35.720.618,41	35.720.618,41
CEF 104-0	726-9	493-2	365.921,00	186.639,69	0,00	186.639,69
CEF 104-0	726-9	494-0	42.726.326,18	0,00	43.434.622,01	43.434.622,01
CEF 104-0	726-9	495-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF 104-0	726-9	496-7	56.199.901,52	0,00	56.855.735,12	56.855.735,12
CEF 104-0	726-9	708-7	18.073.863,33	0,00	18.766.403,47	18.766.403,47
TOTAL			152.086.997,61	186.639,69	154.777.379,01	154.964.018,70
<u>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>						
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS						1.540.970,56
RECEITA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA/RESTITUIÇÕES						242.028,88
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES E PATRONAL						3.401.431,61
RECEITA DE MULTA E JUROS DE MORA						154.586,71
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA						5.339.017,76
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA – CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO						794.772,54
TOTAL DAS RECEITAS						6.133.790,30
<u>DESPESAS</u>						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						2.282.715,36
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA–CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO						974.053,85
TOTAL DAS DESPESAS						3.256.769,21
RESULTADO DO MÊS - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						3.056.302,40
SALDO ANTERIOR (+) RECEITAS(-) DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (-)						154.964.018,70
DESPESAS EXTRAS (=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2015						
DIFERENÇA COM O SALDO DO BANCO EM 30/09/2015						0,00

Da análise podemos concluir, em relação ao mês de setembro de 2015:



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

1 – Que o saldo bancário de **R\$ 186.639,69** (cento e oitenta e seis mil, seiscentos e trinta e nove reais e sessenta 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 incremento na receita devido ao pagamento pela Câmara Municipal de **R\$ 566.058,36** (quinhentos e sessenta e seis mil, cinquenta e oito mil e trinta e seis centavos), após a realização de auditoria pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social;

3 – Que houve um aumento da disponibilidade de recursos financeiros do Fundo de 2,01% (dois vírgula zero um por cento);

4 – Que houve uma perda em aplicações financeiras de **R\$ 38.856,00** (trinta e oito mil e oitocentos e cinquenta e seis reais); e

5 – Que houve um resultado positivo Receitas/Despesas Orçamentárias de **R\$ 3.056.302,40** (três milhões, cinquenta e seis mil, trezentos e dois reais e quarenta centavos).

COMPETÊNCIA OUTUBRO/2015

BANCO	AGENCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR TOTAL	SALDO DISPONIVEL EM 31/10/2015	SALDO APLICADO EM 31/10/2015	SALDO APLICADO + DISPONIVEL EM 31/10/2015
CEF 104-0	726-9	492-4	35.720.618,41	1.359,57	36.268.125,71	36.269.485,28
CEF 104-0	726-9	493-2	186.639,69	371.402,39	0,00	371.402,39
CEF 104-0	726-9	494-0	43.434.622,01	0,00	44.292.684,09	44.292.684,09
CEF 104-0	726-9	495-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF 104-0	726-9	496-7	56.855.735,12	0,00	57.715.543,69	57.715.543,69
CEF 104-0	726-9	708-7	18.766.403,47	0,00	19.669.659,87	19.669.659,87
TOTAL			154.964.018,70	372.761,96	157.946.013,36	158.318.775,32
RECEITA ORÇAMENTÁRIA						
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS						2.177.216,57
RECEITA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA/RESTITUIÇÕES						242.964,72
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES E PATRONAL						3.054.741,88
RECEITA DE MULTA E JUROS DE MORA						3.517,61
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA						5.478.440,78
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA – CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO						757.008,12
TOTAL DAS RECEITAS						6.235.448,90
DESPESAS						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						2.309.806,33
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA–CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO						572.245,42



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

TOTAL DAS DESPESAS	2.882.051,75
RESULTADO DO MÊS - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.168.634,45
SALDO ANTERIOR (+) RECEITAS (-) DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (-)	158.317.415,85
DESPESAS EXTRAS (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2015	
DIFERENÇA COM O SALDO DO BANCO EM 31/10/2015	1.359,47

Da análise podemos concluir, em relação ao mês de outubro de 2015:

1 – Que o saldo bancário de **R\$ 371.402,39** (trezentos e setenta e um mil, quatrocentos e dois reais e trinta 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 a diferença de **R\$ 1.359,47** (um mil, trezentos e cinquenta e nove reais e quarenta e sete centavos), refere-se ao não pagamento de aposentadoria dentro do mês;

3 – Que houve um aumento da disponibilidade de recursos financeiros do Fundo de 2,05% (dois vírgula zero cinco por cento); e

4 – Que houve um resultado positivo Receitas/Despesas Orçamentárias de **R\$ 3.168.634,45** (três milhões, cento e sessenta e oito mil, seiscentos e trinta e quatro reais e quarenta e cinco centavos).

Que o 5º Bimestre apresentou um superávit de **R\$ 6.224.936,85** (seis milhões, duzentos e vinte e quatro mil, novecentos e trinta e seis reais e oitenta e cinco centavos), havendo, dessa forma, um aumento da reserva financeira do fundo.

Diante disso, manifestamo-nos pela **APROVAÇÃO** das contas do 5º bimestre de 2015, 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 3 de fevereiro de 2016.

Afonso Simch
Conselheiro

Noemia de Almeida
Conselheira

Angela Maria Zoletti
Conselheira

Edimilson Lopes da Silveira
Presidente do Conselho Fiscal



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

PARECER Nº 02/2016

Análise das Demonstrações Contábeis do FAPES/TOLEDOPREV

6º bimestre de 2015.

Em cumprimento ao disposto nos artigos 17 e 18 da Lei n.º 1.929, de 4 de maio de 2006, procedemos à análise das Demonstrações Contábeis do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Toledo – TOLEDOPREV/FAPES, **referente ao 6º bimestre de 2015**, competências de novembro e dezembro.

Os exames foram realizados de acordo com a Legislação vigente, ou seja, a Lei Municipal n.º 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/2015

BANCO	AGENCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR TOTAL	SALDO DISPONIVEL EM 30/11/2015	SALDO APLICADO EM 30/11/2015	SALDO APLICADO + DISPONIVEL EM 30/11/2015
CEF 104-0	726-9	492-4	36.269.485,28	1.290,08	35.838.277,22	35.839.567,30
CEF 104-0	726-9	493-2	371.402,39	372.032,57	0,00	372.032,57
CEF 104-0	726-9	494-0	44.292.684,09	0,00	44.987.260,93	44.987.260,93
CEF 104-0	726-9	495-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF 104-0	726-9	496-7	57.715.543,69	0,00	58.311.147,84	58.311.147,84
CEF 104-0	726-9	708-7	19.669.659,87	1.238.754,80	19.958.238,35	21.196.993,15
TOTAL			158.318.775,32	1.612.077,45	159.094.924,34	160.707.001,79
<u>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>						
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS						1.685.180,34
RECEITA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA/RESTITUIÇÕES						241.855,88
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES E PATRONAL						4.008.986,03
RECEITA DE MULTA E JUROS DE MORA						21.112,36
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA						5.957.134,61
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA – CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO						911.907,59
TOTAL DAS RECEITAS						6.869.042,20
<u>DESPESAS</u>						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						3.568.178,85
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA–CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO						911.277,41
TOTAL DAS DESPESAS						4.479.456,26
RESULTADO DO MÊS - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						2.388.955,76
SALDO ANTERIOR (+) RECEITAS (-) DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (-)						160.708.361,26
DESPESAS EXTRAS (=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2015						
DIFERENÇA COM O SALDO DO BANCO EM 30/11/2015						1.359,47

Da análise podemos concluir, em relação ao mês de novembro de 2015:



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

1 – Que o saldo bancário de **R\$ 372.032,57** (trezentos e setenta e dois mil, trinta e dois reais e cinquenta 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 o valor disponível de **R\$ 1.238.754,80** (um milhão, duzentos e trinta e oito mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e oitenta centavos), foi aplicado na data de 1º de dezembro de 2015;

3 – Que houve um aumento da disponibilidade de recursos financeiros do Fundo de 1,51% (um vírgula cinquenta e um por cento);

4 – Que a diferença de **R\$ 1.359,47** (um mil, trezentos e cinquenta e nove reais e quarenta e sete centavos), refere-se ao pagamento de aposentadoria do mês de outubro; e

5 – Que houve um resultado positivo Receitas/Despesas Orçamentária de **R\$ 2.388.955,76** (dois milhões, trezentos e oitenta e oito mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e setenta e seis centavos).

COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015

BANCO	AGENCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR TOTAL	SALDO DISPONIVEL EM 31/12/2015	SALDO APLICADO EM 31/12/2015	SALDO APLICADO + DISPONIVEL EM 31/12/2015
CEF 104-0	726-9	492-4	35.839.567,30	0,00	41.096.583,18	41.096.583,18
CEF 104-0	726-9	493-2	372.032,57	189.912,92	0,00	189.912,92
CEF 104-0	726-9	494-0	44.987.260,93	0,00	46.197.894,19	46.197.894,19
CEF 104-0	726-9	495-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF 104-0	726-9	496-7	58.311.147,84	0,00	59.106.597,57	59.106.597,57
CEF 104-0	726-9	708-7	21.196.993,15	0,00	22.172.822,16	22.172.822,16
TOTAL			160.707.001,79	189.912,92	168.573.897,10	168.763.810,02
RECEITA ORÇAMENTÁRIA						
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS						2.160.004,54
RECEITA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA/RESTITUIÇÕES						633.966,78
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES E PATRONAL						7.938.621,31
RECEITA DE MULTA E JUROS DE MORA						351,34
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA						10.732.943,97
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA – CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO						931.730,13
TOTAL DAS RECEITAS						11.664.674,10
DESPESAS						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						2.494.016,09
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA–CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO						1.113.849,78
TOTAL DAS DESPESAS						3.607.865,87
RESULTADO DO MÊS - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						8.238.927,88
SALDO ANTERIOR (+) RECEITAS(-) DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (-)						168.763.810,02
DESPESAS EXTRAS (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2015						
DIFERENÇA COM O SALDO DO BANCO EM 31/12/2015						0,00



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

Da análise podemos concluir, em relação ao mês de dezembro de 2015:

1 – Que o saldo bancário de **R\$ 189.912,92** (cento e oitenta e nove mil, novecentos e doze reais e noventa e dois 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 5,14% (cinco vírgula catorze por cento), e que esse aumento significativo ocorreu pelo fato do Município de Toledo ter repassado as contribuições retidas dos servidores e a contribuição patronal do mês de dezembro de 2015 no exercício de 2015, quando a lei do Fundo prevê os repasses até o dia 15 do mês seguinte; e

3 – Que houve um resultado positivo Receitas/Despesas Orçamentárias de **R\$ 8.238.927,88** (oito milhões, duzentos e trinta e oito mil, novecentos e vinte e sete reais e oitenta e oito centavos).

Que o 6º Bimestre de 2015 apresentou um superávit de **R\$ 10.627.883,64** (dez milhões, seiscentos e vinte e sete mil, oitocentos e oitenta e três reais e sessenta e quatro centavos), havendo, dessa forma, um aumento da reserva financeira do Fundo.

Diante disso, manifestamo-nos pela **APROVAÇÃO** das contas do 6º bimestre de 2015, 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 3 de fevereiro de 2016.

Afonso Simch
Conselheiro

Noemia de Almeida
Conselheira

Angela Maria Zoletti
Conselheira

Edimilson Lopes da Silveira
Presidente do Conselho Fiscal



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

PARECER Nº 03/2016

Análise das Demonstrações Contábeis do FAPES/TOLEDOPREV

1º bimestre de 2016.

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 2016**, 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/2016

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR TOTAL	SALDO DISPONÍVEL EM 31/01/2016	SALDO APLICADO EM 31/01/2016	SALDO APLICADO + DISPONÍVEL EM 31/01/2016
CEF 104-0	726-9	492-4	41.096.583,18	0,00	39.742.212,03	39.742.212,03
CEF 104-0	726-9	493-2	189.912,92	377.180,59	0,00	377.180,59
CEF 104-0	726-9	494-0	46.197.894,19	0,00	47.135.249,23	47.135.249,23
CEF 104-0	726-9	495-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF 104-0	726-9	496-7	59.106.597,57	0,00	59.986.276,57	59.986.276,57
CEF 104-0	726-9	708-7	22.172.822,16	1.159.645,95	22.539.239,31	23.698.885,26
TOTAL			168.763.810,02	1.536.826,54	169.402.977,14	170.939.803,68
<u>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>						
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS						2.528.442,19
RECEITA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA/RESTITUIÇÕES						257.358,30
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES E PATRONAL						1.328.195,53
RECEITA DE MULTA E JUROS DE MORA						0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA						4.113.996,02
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA – CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO						532.069,23
TOTAL DAS RECEITAS						4.646.065,25
<u>DESPESAS</u>						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						2.125.270,03
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA–CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO						344.801,56
TOTAL DAS DESPESAS						2.470.071,59
RESULTADO DO MÊS – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						1.988.725,99
SALDO ANTERIOR (+) RECEITAS(-) DESPESAS (-) (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2016						170.939.803,68
DIFERENÇA COM O SALDO DO BANCO EM 31/01/2016						0,00



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

Da análise podemos concluir, em relação ao mês de janeiro de 2016:

1 – Que o saldo bancário de **R\$ 377.180,59** (trezentos e setenta e sete mil, cento e oitenta 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 o valor disponível na conta bancária nº 708-7 de **R\$ 1.159.645,95** (um milhão, cento e cinquenta e nove mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e noventa e cinco centavos), foi aplicado na data de 2 de fevereiro de 2016;

3 – Que houve um aumento da disponibilidade de recursos financeiros do Fundo de 1,18% (um vírgula dezoito por cento); e

4 – Que houve um resultado positivo Receitas/Despesas Orçamentárias de **R\$ 1.988.725,99** (um milhão, novecentos e oitenta e oito mil, setecentos e vinte e cinco reais e noventa e nove centavos).

COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2016

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR TOTAL	SALDO DISPONÍVEL EM 29/02/2016	SALDO APLICADO EM 29/02/2016	SALDO APLICADO + DISPONÍVEL EM 29/02/2016
CEF 104-0	726-9	492-4	39.742.212,03	300,00	40.452.450,03	40.452.750,03
CEF 104-0	726-9	493-2	377.180,59	379.763,33	0,00	379.763,33
CEF 104-0	726-9	494-0	47.135.249,23	0,00	47.907.320,43	47.907.320,43
CEF 104-0	726-9	495-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF 104-0	726-9	496-7	59.986.276,57	0,00	60.624.750,20	60.624.750,20
CEF 104-0	726-9	708-7	23.698.885,26	0,00	25.336.494,40	25.336.494,40
TOTAL			170.939.803,68	380.063,33	174.321.015,06	174.701.078,39
RECEITA ORÇAMENTÁRIA						
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS						2.024.928,79
RECEITA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA/RESTITUIÇÕES						280.658,29
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES E PATRONAL						3.760.453,43
RECEITA DE MULTA E JUROS DE MORA						0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA						6.066.040,51
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA – CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO						696.565,44
TOTAL DAS RECEITAS						6.762.605,95
DESPESAS						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						2.307.348,54
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA–CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO						693.982,70
TOTAL DAS DESPESAS						3.001.331,24
RESULTADO DO MÊS - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						3.758.691,97
SALDO ANTERIOR (+) RECEITAS (-) DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (-)						174.701.078,39
DESPESAS EXTRAS (=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2016						
DIFERENÇA COM O SALDO DO BANCO EM 29/02/2016						0,00



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

Da análise podemos concluir, em relação ao mês de fevereiro de 2016:

1 – Que o saldo bancário de **R\$ 379.763,33** (trezentos e setenta e nove mil, setecentos e sessenta e três reais e trinta 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 2,20% (dois vírgula vinte por cento); e

3 – Que houve um resultado positivo Receitas/Despesas Orçamentárias de **R\$ 3.758.691,97** (três milhões, setecentos e cinquenta e oito mil, seiscentos e noventa e um reais e noventa e sete centavos).

Que o 1º Bimestre de 2016 apresentou um superávit de **R\$ 5.747.417,96** (cinco milhões, setecentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e dezessete reais e noventa 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 2016, 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 7 de março de 2016.

Afonso Simch
Conselheiro

Noemia de Almeida
Conselheira

Angela Maria Zoletti
Conselheira

Edimilson Lopes da Silveira
Presidente do Conselho Fiscal



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

PARECER Nº 04/2016

Análise das Demonstrações Contábeis do FAPES/TOLEDOPREV

2º bimestre de 2016.

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 2016**, 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/2016

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR TOTAL	SALDO DISPONÍVEL EM 31/03/2016	SALDO APLICADO EM 31/03/2016	SALDO APLICADO + DISPONÍVEL EM 31/03/2016
CEF 104-0	726-9	492-4	40.452.750,03	0,00	41.011.733,70	41.011.733,70
CEF 104-0	726-9	493-2	379.763,33	403.379,87	0,00	403.379,87
CEF 104-0	726-9	494-0	47.907.320,43	0,00	48.774.390,04	48.774.390,04
CEF 104-0	726-9	495-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF 104-0	726-9	496-7	60.624.750,20	0,00	61.303.839,67	61.303.839,67
CEF 104-0	726-9	708-7	25.336.494,40	0,00	27.140.072,92	27.140.072,92
TOTAL			174.701.078,39	403.379,87	178.230.036,33	178.633.416,20
<u>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>						
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS						2.217.731,42
RECEITA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA/RESTITUIÇÕES						320.404,10
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES E PATRONAL						3.928.622,99
RECEITA DE MULTA E JUROS DE MORA						0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA						6.466.758,51
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA – CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO						773.359,99
TOTAL DAS RECEITAS						7.240.118,50
<u>DESPESAS</u>						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						2.558.037,24
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA–CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO						749.743,45
TOTAL DAS DESPESAS						3.307.780,69
RESULTADO DO MÊS – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						3.932.337,81
SALDO ANTERIOR (+) RECEITAS(-) DESPESAS (-) (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2016						178.633.416,20
DIFERENÇA COM O SALDO DO BANCO EM 31/03/2016						0,00



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

Da análise podemos concluir, em relação ao mês de março de 2016:

1 – Que o saldo bancário de **R\$ 403.379,87** (quatrocentos e três mil, trezentos e setenta e nove reais e oitenta 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 2,24% (dois vírgula vinte e quatro por cento); e

3 – Que houve um resultado positivo Receitas/Despesas Orçamentárias de **R\$ 3.908.721,27** (três milhões, novecentos e oito mil, setecentos e vinte e um reais e vinte e sete centavos).

COMPETÊNCIA ABRIL/2016

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR TOTAL	SALDO DISPONÍVEL EM 30/04/2016	SALDO APLICADO EM 30/04/2016	SALDO APLICADO + DISPONÍVEL EM 30/04/2016
CEF 104-0	726-9	492-4	41.011.733,70	113.292,38	41.589.821,61	41.703.113,99
CEF 104-0	726-9	493-2	403.379,87	434.751,01	0,00	434.751,01
CEF 104-0	726-9	494-0	48.774.390,04	0,00	49.605.699,90	49.605.699,90
CEF 104-0	726-9	495-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF 104-0	726-9	496-7	61.303.839,67	0,00	61.883.880,75	61.883.880,75
CEF 104-0	726-9	708-7	27.140.072,92	0,00	28.945.212,34	28.945.212,34
TOTAL			178.633.416,20	548.043,39	182.024.614,60	182.572.657,99
<u>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>						
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS						2.022.872,30
RECEITA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA/RESTITUIÇÕES						335.016,45
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES E PATRONAL						4.218.954,68
RECEITA DE MULTA E JUROS DE MORA						296,65
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA						6.577.140,08
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA – CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO						852.891,61
TOTAL DAS RECEITAS						7.430.031,69
<u>DESPESAS</u>						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						2.669.269,43
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA–CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO						821.520,47
TOTAL DAS DESPESAS						3.490.789,90
RESULTADO DO MÊS - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						3.939.241,79
SALDO ANTERIOR (+) RECEITAS (-) DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (-)						182.572.657,99
DESPESAS EXTRAS (=) SALDO BANCÁRIO EM 30/04/2016						
DIFERENÇA COM O SALDO DO BANCO EM 30/04/2016						0,00



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

Da análise podemos concluir, em relação ao mês de abril de 2016:

1 – Que o saldo bancário de **R\$ 434.751,01** (quatrocentos e trinta e quatro mil, setecentos e cinquenta e um reais e um centavo), 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 2,13% (dois vírgula treze por cento); e

3 – Que houve um resultado positivo Receitas/Despesas Orçamentárias de **R\$ 3.907.870,65** (três milhões, novecentos e sete mil, oitocentos e setenta reais e sessenta e cinco centavos).

Que o 2º Bimestre de 2016 apresentou um superávit de **R\$ 7.816.591,92** (sete milhões, oitocentos e dezesseis mil, quinhentos e noventa e um reais e noventa e dois centavos), havendo, dessa forma, um aumento da reserva financeira do Fundo.

Diante disso, manifestamo-nos pela **APROVAÇÃO** das contas do 2º bimestre de 2016, 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 20 de junho de 2016.

Afonso Simch
Conselheiro

Noemia de Almeida
Conselheira

Angela Maria Zoletti
Conselheira

Edimilson Lopes da Silveira
Presidente do Conselho Fiscal



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

PARECER Nº 05/2016

Análise das Demonstrações Contábeis do FAPES/TOLEDOPREV

3º bimestre de 2016.

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 3º bimestre de 2016**, competências de maio e junho.

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 MAIO/2016

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR TOTAL	SALDO DISPONÍVEL EM 31/05/2016	SALDO APLICADO EM 31/05/2016	SALDO APLICADO + DISPONÍVEL EM 31/05/2016
CEF 104-0	726-9	492-4	41.703.113,99	0,00	42.371.869,21	42.371.869,21
CEF 104-0	726-9	493-2	434.751,01	414.269,90	0,00	414.269,90
CEF 104-0	726-9	494-0	49.605.699,90	0,00	50.466.036,41	50.466.036,41
CEF 104-0	726-9	495-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF 104-0	726-9	496-7	61.883.880,75	0,00	62.629.765,23	62.629.765,23
CEF 104-0	726-9	708-7	28.945.212,34	0,00	30.548.756,90	30.548.756,90
TOTAL			182.572.657,99	414.269,90	186.016.427,75	186.430.697,65
<u>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>						
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS						2.056.664,62
RECEITA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA/RESTITUIÇÕES						288.633,05
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES E PATRONAL						4.225.000,25
RECEITA DE MULTA E JUROS DE MORA						0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA						6.570.297,92
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA – CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO						848.392,20
TOTAL DAS RECEITAS						7.418.690,12
<u>DESPESAS</u>						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						2.691.777,15
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA–CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO						868.873,31
TOTAL DAS DESPESAS						3.560.650,46
RESULTADO DO MÊS – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						3.878.520,77
SALDO ANTERIOR (+) RECEITAS(-) DESPESAS (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2016						186.430.697,65
DIFERENÇA COM O SALDO DO BANCO EM 31/05/2016						0,00



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

Da análise podemos concluir, em relação ao mês de maio de 2016:

1 – Que o saldo bancário de **R\$ 414.269,90** (quatrocentos e catorze mil, duzentos e sessenta e nove reais e noventa 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 2,13% (dois vírgula treze por cento); e

3 – Que houve um resultado positivo Receitas/Despesas Orçamentárias de **R\$ 3.878.520,77** (três milhões, oitocentos e setenta e oito mil, quinhentos e vinte reais e setenta e sete centavos).

COMPETÊNCIA JUNHO/2016

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR TOTAL	SALDO DISPONÍVEL EM 30/06/2016	SALDO APLICADO EM 30/06/2016	SALDO APLICADO + DISPONÍVEL EM 30/06/2016
CEF 104-0	726-9	492-4	42.371.869,21	0,00	42.048.590,50	42.048.590,50
CEF 104-0	726-9	493-2	414.269,90	414.568,16	0,00	414.568,16
CEF 104-0	726-9	494-0	50.466.036,41	0,00	51.333.978,87	51.333.978,87
CEF 104-0	726-9	495-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF 104-0	726-9	496-7	62.629.765,23	0,00	63.370.529,78	63.370.529,78
CEF 104-0	726-9	708-7	30.548.756,90	0,00	32.208.271,47	32.208.271,47
TOTAL			186.430.697,65	414.568,16	188.961.370,62	189.375.938,78
<u>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>						
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS						2.102.036,53
RECEITA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA/RESTITUIÇÕES						287.224,32
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES E PATRONAL						4.259.632,81
RECEITA DE MULTA E JUROS DE MORA						0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA						6.648.893,66
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA – CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO						862.368,69
TOTAL DAS RECEITAS						7.511.262,35
<u>DESPESAS</u>						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						3.703.950,79
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA–CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO						862.070,43
TOTAL DAS DESPESAS						4.566.021,22
RESULTADO DO MÊS - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						2.944.942,87
SALDO ANTERIOR (+) RECEITAS(-) DESPESAS (=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2016						189.375.938,78
DIFERENÇA COM O SALDO DO BANCO EM 30/06/2016						0,00



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

Da análise podemos concluir, em relação ao mês de junho de 2016:

1 – Que o saldo bancário de **R\$ 414.568,16** (quatrocentos e catorze mil, quinhentos e sessenta e oito reais e dezesseis 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 1,58% (um vírgula cinquenta e oito por cento); e

3 – Que houve um resultado positivo Receitas/Despesas Orçamentárias de **R\$ 2.944.942,87** (dois milhões, novecentos e quarenta e quatro mil, novecentos e quarenta e dois reais e oitenta e sete centavos).

Que o 3º bimestre de 2016 apresentou um superávit de **R\$ 6.823.463,64** (seis milhões, oitocentos e vinte e três mil, quatrocentos e sessenta e três reais e sessenta e quatro centavos), havendo, dessa forma, um aumento da reserva financeira do Fundo.

Que no mês de junho de 2016 foi pago a primeira parcela do 13º salário.

Diante disso, manifestamo-nos pela **APROVAÇÃO** das contas do 3º bimestre de 2016, 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 julho de 2016.

Afonso Simch
Conselheiro

Noemia de Almeida
Conselheira

Angela Maria Zoletti
Conselheira

Edimilson Lopes da Silveira
Presidente do Conselho Fiscal



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

PARECER Nº 06/2016

Análise das Demonstrações Contábeis do FAPES/TOLEDOPREV

4º bimestre de 2016.

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 2016**, 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/2016

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR TOTAL	SALDO DISPONÍVEL EM 31/07/2016	SALDO APLICADO EM 31/07/2016	SALDO APLICADO + DISPONÍVEL EM 31/07/2016
CEF 104-0	726-9	492-4	42.048.590,50	0,00	42.715.001,84	42.715.001,84
CEF 104-0	726-9	493-2	414.568,16	424.881,22	0,00	424.881,22
CEF 104-0	726-9	494-0	51.333.978,87	0,00	52.176.710,62	52.176.710,62
CEF 104-0	726-9	495-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF 104-0	726-9	496-7	63.370.529,78	0,00	64.053.890,98	64.053.890,98
CEF 104-0	726-9	708-7	32.208.271,47	0,00	34.014.468,18	34.014.468,18
TOTAL			189.375.938,78	424.881,22	192.960.071,62	193.384.952,84
<u>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>						
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS						2.100.121,93
RECEITA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA/RESTITUIÇÕES						287.524,32
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES E PATRONAL						4.365.886,79
RECEITA DE MULTA E JUROS DE MORA						0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA						6.753.533,04
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA – CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO						892.125,38
TOTAL DAS RECEITAS						7.645.658,42
<u>DESPESAS</u>						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						2.754.832,04
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA–CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO						881.812,32
TOTAL DAS DESPESAS						3.636.644,36
RESULTADO DO MÊS – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						3.998.701,00
SALDO ANTERIOR (+) RECEITAS(-) DESPESAS (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2016						193.384.952,84
DIFERENÇA COM O SALDO DO BANCO EM 31/07/2016						0,00



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

Da análise podemos concluir, em relação ao mês de julho de 2016:

1 – Que o saldo bancário de **R\$ 424.881,22** (quatrocentos e vinte e quatro mil, oitocentos e oitenta e um reais e vinte e dois 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 2,12% (dois vírgula doze por cento); e

3 – Que houve um resultado positivo Receitas/Despesas Orçamentárias de **R\$ 3.998.701,00** (três milhões, novecentos e noventa e oito mil e setecentos e um reais).

COMPETÊNCIA AGOSTO/2016

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR TOTAL	SALDO DISPONÍVEL EM 31/08/2016	SALDO APLICADO EM 31/08/2016	SALDO APLICADO + DISPONÍVEL EM 31/08/2016
CEF 104-0	726-9	492-4	42.715.001,84	0,00	43.582.025,25	43.582.025,25
CEF 104-0	726-9	493-2	424.881,22	210.300,27	0,00	210.300,27
CEF 104-0	726-9	494-0	52.176.710,62	0,00	53.098.608,85	53.098.608,85
CEF 104-0	726-9	495-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF 104-0	726-9	496-7	64.053.890,98	0,00	64.818.762,78	64.818.762,78
CEF 104-0	726-9	708-7	34.014.468,18	0,00	35.826.728,62	35.826.728,62
TOTAL			193.384.952,84	210.300,27	197.326.125,50	197.536.425,77
<u>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>						
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS						2.336.592,42
RECEITA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA/RESTITUIÇÕES						287.224,32
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES E PATRONAL						4.467.665,35
RECEITA DE MULTA E JUROS DE MORA						0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA						7.091.482,09
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA – CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO						853.941,95
TOTAL DAS RECEITAS						7.945.424,04
<u>DESPESAS</u>						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						2.725.428,21
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA–CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO						1.068.522,90
TOTAL DAS DESPESAS						3.793.951,11
RESULTADO DO MÊS - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						4.366.053,88
SALDO ANTERIOR (+) RECEITAS(-) DESPESAS (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2016						197.536.425,77
DIFERENÇA COM O SALDO DO BANCO EM 31/08/2016						0,00



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

Da análise podemos concluir, em relação ao mês de agosto de 2016:

1 – Que o saldo bancário de **R\$ 210.300,27** (duzentos e dez mil, trezentos reais e vinte 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 2,26% (dois vírgula vinte e seis por cento); e

3 – Que houve um resultado positivo Receitas/Despesas Orçamentárias de **R\$ 4.366.053,88** (quatro milhões, trezentos e sessenta e seis mil, cinquenta e três reais e oitenta e oito centavos).

Que o 4º bimestre de 2016 apresentou um superávit de **R\$ 8.364.754,88** (oito milhões, trezentos e sessenta e quatro mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e oito centavos), havendo, dessa forma, um aumento da reserva financeira do Fundo.

Diante disso, manifestamo-nos pela **APROVAÇÃO** das contas do 4º bimestre de 2016, 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 17 de outubro de 2016.

Afonso Simch
Conselheiro

Noemia de Almeida
Conselheira

Angela Maria Zoletti
Conselheira

Edimilson Lopes da Silveira
Presidente do Conselho Fiscal



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

PARECER Nº 07/2016

Análise das Demonstrações Contábeis do FAPES/TOLEDOPREV

5º bimestre de 2016.

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 5º bimestre de 2016**, competências de setembro e outubro.

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 SETEMBRO/2016

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR TOTAL	SALDO DISPONÍVEL EM 30/09/2016	SALDO APLICADO EM 30/09/2016	SALDO APLICADO + DISPONÍVEL EM 30/09/2016
CEF 104-0	726-9	492-4	43.582.025,25	6.097,95	44.445.438,71	44.451.536,66
CEF 104-0	726-9	493-2	210.300,27	429.155,21	0,00	429.155,21
CEF 104-0	726-9	494-0	53.098.608,85	0,00	54.040.775,26	54.040.775,26
CEF 104-0	726-9	495-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF 104-0	726-9	496-7	64.818.762,78	0,00	65.558.368,18	65.558.368,18
CEF 104-0	726-9	708-7	35.826.728,62	0,00	37.619.574,73	37.619.574,73
TOTAL			197.536.425,77	435.253,16	201.664.156,88	202.099.410,04
<u>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>						
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS						2.297.706,42
RECEITA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA/RESTITUIÇÕES						309.103,23
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES E PATRONAL						4.460.310,43
RECEITA DE MULTA E JUROS DE MORA						0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA						7.067.120,08
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA – CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO						844.847,79
TOTAL DAS RECEITAS						7.911.967,87
<u>DESPESAS</u>						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						2.729.088,70
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA–CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO						625.992,85
TOTAL DAS DESPESAS						3.355.081,55
RESULTADO DO MÊS – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						4.338.031,38
SALDO ANTERIOR (+) RECEITAS(-) DESPESAS (=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2016						202.093.312,09
DIFERENÇA COM O SALDO DO BANCO EM 30/09/2016						6.097,95



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

Da análise podemos concluir, em relação ao mês de setembro de 2016:

1 – Que o saldo bancário de **R\$ 429.155,21** (quatrocentos e vinte e nove mil, cento e cinquenta e cinco reais e vinte 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 2,20% (dois vírgula vinte por cento);

3 – Que houve um resultado positivo Receitas/Despesas Orçamentárias de **R\$ 4.338.031,38** (quatro milhões, trezentos e trinta e oito mil, trinta e um reais e trinta e oito centavos); e

4 – Que o valor da diferença com o saldo bancário de **R\$ 6.097,95** (seis mil, noventa e sete reais e noventa e cinco centavos), refere-se a pagamentos retidos por falta de cadastramento, sendo este valor pago no mês outubro após a regularização.

COMPETÊNCIA OUTUBRO/2016

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR TOTAL	SALDO DISPONÍVEL EM 31/10/2016	SALDO APLICADO EM 31/10/2016	SALDO APLICADO + DISPONÍVEL EM 31/10/2016
CEF 104-0	726-9	492-4	44.451.536,66	0,00	45.154.057,12	45.154.057,12
CEF 104-0	726-9	493-2	429.155,21	403.184,13	0,00	403.184,13
CEF 104-0	726-9	494-0	54.040.775,26	0,00	54.792.415,46	54.792.415,46
CEF 104-0	726-9	495-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF 104-0	726-9	496-7	65.558.368,18	3.812.766,00	62.366.065,26	66.178.831,26
CEF 104-0	726-9	708-7	37.619.574,73	0,00	39.310.840,13	39.310.840,13
TOTAL			202.099.410,04	4.215.950,13	201.623.377,97	205.839.328,10
<u>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>						
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS						1.817.470,48
RECEITA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA/RESTITUIÇÕES						289.404,63
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES E PATRONAL						4.460.805,80
RECEITA DE MULTA E JUROS DE MORA						271,04
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA						6.567.951,95
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA – CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO						890.447,91
TOTAL DAS RECEITAS						7.458.399,86
<u>DESPESAS</u>						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						2.795.964,86
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA–CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO						916.418,99
TOTAL DAS DESPESAS						3.712.383,85
RESULTADO DO MÊS - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						3.771.987,09
SALDO ANTERIOR (+) RECEITAS (-) DESPESAS (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2016						205.839.328,10



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

DIFERENÇA COM O SALDO DO BANCO EM 31/10/2016	0,00
---	-------------

Da análise podemos concluir, em relação ao mês de outubro de 2016:

1 – Que o saldo bancário de **R\$ 403.184,13** (quatrocentos e três mil, cento e oitenta e quatro reais e treze 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 1,87% (um vírgula oitenta e sete por cento);

3 – Que houve um resultado positivo Receitas/Despesas Orçamentárias de **R\$ 3.771.987,09** (três milhões, setecentos e setenta e um mil, novecentos e oitenta e sete reais e nove centavos); e

4 – Que o valor de **R\$ 3.812.766,00** (três milhões, oitocentos e doze mil e setecentos e sessenta e seis reais), que está no saldo bancário como disponível é porque houve o vencimento da aplicação em 31/10/2016 do Fundo de Investimento Multimercado, sendo este valor aplicado no início do mês de novembro em fundo de renda fixa.

Que o 5º bimestre de 2016 apresentou um superávit de **R\$ 8.110.018,47** (oito milhões, cento e dez mil, dezoito reais e quarenta e sete centavos), havendo, dessa forma, um aumento da reserva financeira do Fundo.

Diante disso, manifestamo-nos pela **APROVAÇÃO** das contas do 5º bimestre de 2016, 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 16 de novembro de 2016.

Afonso Simch
Conselheiro

Noemia de Almeida
Conselheira

Angela Maria Zoletti
Conselheira

Edimilson Lopes da Silveira
Presidente do Conselho Fiscal



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

PARECER Nº 01/2017

Análise das Demonstrações Contábeis do FAPES/TOLEDOPREV

6º bimestre de 2016.

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 2016**, 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/2016

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR TOTAL	SALDO DISPONÍVEL EM 30/11/2016	SALDO APLICADO EM 30/11/2016	SALDO APLICADO + DISPONÍVEL EM 30/11/2016
CEF 104-0	726-9	492-4	45.154.057,12	0,00	44.420.609,11	44.420.609,11
CEF 104-0	726-9	493-2	403.184,13	435.021,00	0,00	435.021,00
CEF 104-0	726-9	494-0	54.792.415,46	0,00	55.674.862,74	55.674.862,74
CEF 104-0	726-9	495-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF 104-0	726-9	496-7	66.178.831,26	0,00	66.858.606,17	66.858.606,17
CEF 104-0	726-9	708-7	39.310.840,13	0,00	42.349.826,04	42.349.826,04
TOTAL			205.839.328,10	435.021,00	209.303.904,06	209.738.925,06
<u>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>						
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS						1.978.920,23
RECEITA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA/RESTITUIÇÕES						367.368,66
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES E PATRONAL						5.851.952,51
RECEITA DE MULTA E JUROS DE MORA						0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA						8.198.241,40
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA – CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO						1.109.734,58
TOTAL DAS RECEITAS						9.307.975,98
<u>DESPESAS</u>						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						4.330.481,31
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA–CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO						1.077.897,71
TOTAL DAS DESPESAS						5.408.379,02
RESULTADO DO MÊS – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						3.867.760,09
SALDO ANTERIOR (+) RECEITAS(-) DESPESAS (=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2016						209.738.925,06
DIFERENÇA COM O SALDO DO BANCO EM 30/11/2016						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 2016:

1 – Que o saldo bancário de **R\$ 435.021,00** (quatrocentos e trinta e cinco mil, vinte e um reais), 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 1,88% (um vírgula oitenta e oito por cento); e

3 – Que houve um resultado positivo Receitas/Despesas Orçamentárias de **R\$ 3.867.760,09** (três milhões, oitocentos e sessenta e sete mil, setecentos e sessenta reais e nove centavos).

COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2016

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR TOTAL	SALDO DISPONÍVEL EM 31/12/2016	SALDO APLICADO EM 31/12/2016	SALDO APLICADO + DISPONÍVEL EM 31/12/2016
CEF 104-0	726-9	492-4	44.420.609,11	0,00	50.551.865,18	50.551.865,18
CEF 104-0	726-9	493-2	435.021,00	183.371,54	0,00	183.371,54
CEF 104-0	726-9	494-0	55.674.862,74	0,00	56.905.447,58	56.905.447,58
CEF 104-0	726-9	495-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF 104-0	726-9	496-7	66.858.606,17	0,00	67.638.349,93	67.638.349,93
CEF 104-0	726-9	708-7	42.349.826,04	0,00	44.271.817,82	44.271.817,82
TOTAL			209.738.925,06	183.371,54	219.367.480,51	219.550.852,05
RECEITA ORÇAMENTÁRIA						
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS						2.488.810,71
RECEITA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA/RESTITUIÇÕES						587.269,68
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES E PATRONAL						10.106.716,46
RECEITA DE MULTA E JUROS DE MORA						64,31
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA						13.182.861,16
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA – CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO						1.189.102,94
TOTAL DAS RECEITAS						14.371.964,10
DESPESAS						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						3.119.284,71
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA–CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO						1.440.752,40
TOTAL DAS DESPESAS						4.560.037,11
RESULTADO DO MÊS - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						10.063.576,45
SALDO ANTERIOR (+) RECEITAS(-) DESPESAS (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2016						219.550.852,05
DIFERENÇA COM O SALDO DO BANCO EM 31/12/2016						0,00



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

Da análise podemos concluir, em relação ao mês de dezembro de 2016:

1 – Que o saldo bancário de **R\$ 183.371,54** (cento e oitenta e três mil, trezentos e setenta e um reais e cinqüenta 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 4,81% (quatro vírgula oitenta e um por cento); e

3 – Que houve um resultado positivo Receitas/Despesas Orçamentárias de **R\$ 10.063.576,45** (dez milhões, sessenta e três mil, quinhentos e setenta e seis reais e quarenta e cinco centavos).

Que o 6º bimestre de 2016 apresentou um superávit de **R\$ 13.931.336,54** (treze milhões, novecentos e trinta e um mil, trezentos e trinta e seis reais e cinqüenta e quatro centavos), havendo, dessa forma, um aumento da reserva financeira do Fundo.

Diante disso, manifestamo-nos pela **APROVAÇÃO** das contas do 6º bimestre de 2016, 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 8 de fevereiro de 2017.

Afonso Simch
Conselheiro

Noemia de Almeida
Conselheira

Angela Maria Zoletti
Conselheira

Edimilson Lopes da Silveira
Presidente do Conselho Fiscal



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

PARECER Nº 02/2017

Análise das Demonstrações Contábeis do FAPES/TOLEDOPREV

1º 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 1º bimestre de 2017**, 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/2017

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR TOTAL	SALDO DISPONÍVEL EM 31/01/2017	SALDO APLICADO EM 31/01/2017	SALDO APLICADO + DISPONÍVEL EM 31/01/2017
CEF 104-0	726-9	492-4	50.551.865,18	0,00	48.677.915,01	48.677.915,01
CEF 104-0	726-9	493-2	183.371,54	416.521,90	0,00	416.521,90
CEF 104-0	726-9	494-0	56.905.447,58	0,00	57.853.421,00	57.853.421,00
CEF 104-0	726-9	495-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF 104-0	726-9	496-7	67.638.349,93	0,00	68.465.885,28	68.465.885,28
CEF 104-0	726-9	708-7	44.271.817,82	0,00	46.451.659,16	46.451.659,16
TOTAL			219.550.852,05	416.521,90	221.448.880,45	221.865.402,35
<u>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>						
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS						2.680.406,67
RECEITA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA/RESTITUIÇÕES						285.603,74
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES E PATRONAL						1.778.247,75
RECEITA DE MULTA E JUROS DE MORA						0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA						4.744.258,16
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA – CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO						673.769,82
TOTAL DAS RECEITAS						5.418.027,98
<u>DESPESAS</u>						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						2.662.858,22
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA–CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO						440.619,46
TOTAL DAS DESPESAS						3.103.477,68
RESULTADO DO MÊS – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						2.081.399,94
SALDO ANTERIOR (+) RECEITAS(-) DESPESAS (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2017						221.865.402,35
DIFERENÇA COM O SALDO DO BANCO EM 31/01/2017						0,00



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

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

1 – Que o saldo bancário de **R\$ 416.521,90** (quatrocentos e dezesseis mil, quinhentos e vinte e um reais e noventa 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 0,95% (zero vírgula noventa e cinco por cento); e

3 – Que houve um resultado positivo Receitas/Despesas Orçamentárias de **R\$ 2.081.399,94** (dois milhões, oitenta e um mil, trezentos e noventa e nove reais e noventa e quatro centavos).

COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2017

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR TOTAL	SALDO DISPONÍVEL EM 28/02/2017	SALDO APLICADO EM 28/02/2017	SALDO APLICADO + DISPONÍVEL EM 28/02/2017
CEF 104-0	726-9	492-4	48.677.915,01	0,00	49.291.720,69	49.291.720,69
CEF 104-0	726-9	493-2	416.521,90	455.217,22	0,00	455.217,22
CEF 104-0	726-9	494-0	57.853.421,00	0,00	58.725.209,02	58.725.209,02
CEF 104-0	726-9	495-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF 104-0	726-9	496-7	68.465.885,28	0,00	69.131.787,32	69.131.787,32
CEF 104-0	726-9	708-7	46.451.659,16	0,00	48.665.766,37	48.665.766,37
TOTAL			221.865.402,35	455.217,22	225.814.483,40	226.269.700,62
<u>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>						
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS						2.325.367,00
RECEITA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA/RESTITUIÇÕES						312.907,16
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES E PATRONAL						4.659.291,15
RECEITA DE MULTA E JUROS DE MORA						0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA						7.297.565,31
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA – CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO						932.544,60
TOTAL DAS RECEITAS						8.230.109,91
<u>DESPESAS</u>						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						2.931.962,36
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA–CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO						893.849,28
TOTAL DAS DESPESAS						3.825.811,64
RESULTADO DO MÊS - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						4.365.602,95
SALDO ANTERIOR (+) RECEITAS (-) DESPESAS (=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2017						226.269.700,62
DIFERENÇA COM O SALDO DO BANCO EM 28/02/2017						0,00



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

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

1 – Que o saldo bancário de **R\$ 455.217,22** (quatrocentos e cinqüenta e cinco mil, duzentos e dezessete reais e vinte e dois 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 1,97% (um vírgula noventa e sete por cento); e

3 – Que houve um resultado positivo Receitas/Despesas Orçamentárias de **R\$ 4.365.602,95** (quatro milhões, trezentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e dois reais e noventa e cinco centavos).

Que o 1º bimestre de 2017 apresentou um superávit de **R\$ 6.447.002,89** (seis milhões, quatrocentos e quarenta e sete mil, dois 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 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 18 de abril de 2017.

Afonso Simch
Conselheiro

Noemia de Almeida
Conselheira

Angela Maria Zoletti
Conselheira

Edimilson Lopes da Silveira
Presidente do Conselho Fiscal



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

PARECER Nº 03/2017

Análise das Demonstrações Contábeis do FAPES/TOLEDOPREV

2º 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 2º bimestre de 2017**, 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/2017

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR TOTAL	SALDO DISPONÍVEL EM 31/03/2017	SALDO APLICADO EM 31/03/2017	SALDO APLICADO + DISPONÍVEL EM 31/03/2017
CEF 104-0	726-9	492-4	49.291.720,69	10,00	49.862.103,58	49.862.113,58
CEF 104-0	726-9	493-2	455.217,22	440.910,15	0,00	440.910,15
CEF 104-0	726-9	494-0	58.725.209,02	0,00	59.749.581,17	59.749.581,17
CEF 104-0	726-9	495-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF 104-0	726-9	496-7	69.131.787,32	0,00	69.896.038,47	69.896.038,47
CEF 104-0	726-9	708-7	48.665.766,37	0,00	50.891.267,20	50.891.267,20
TOTAL			226.269.700,62	440.920,15	230.398.990,42	230.839.910,57
<u>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>						
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS						2.536.527,25
RECEITA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA/RESTITUIÇÕES						351.615,67
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES E PATRONAL						4.748.140,19
RECEITA DE MULTA E JUROS DE MORA						0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA						7.636.283,11
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA – CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO						936.623,34
TOTAL DAS RECEITAS						8.572.906,45
<u>DESPESAS</u>						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						3.051.766,09
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA–CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO						950.930,41
TOTAL DAS DESPESAS						4.002.696,50
RESULTADO DO MÊS – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						4.584.517,02
SALDO ANTERIOR (+) RECEITAS(-) DESPESAS (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2017						230.839.910,57
DIFERENÇA COM O SALDO DO BANCO EM 31/03/2017						0,00



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

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

1 – Que o saldo bancário de **R\$ 440.910,15** (quatrocentos e quarenta mil, novecentos e dez reais e quinze 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 2,03% (dois vírgula zero três por cento); e

3 – Que houve um resultado positivo Receitas/Despesas Orçamentárias de **R\$ 4.584.517,02** (quatro milhões, quinhentos e oitenta e quatro mil, quinhentos e dezessete reais e dois centavos).

COMPETÊNCIA ABRIL/2017

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR TOTAL	SALDO DISPONÍVEL EM 30/04/2017	SALDO APLICADO EM 30/04/2017	SALDO APLICADO + DISPONÍVEL EM 30/04/2017
CEF 104-0	726-9	492-4	49.862.113,58	0,00	50.399.428,50	50.399.428,50
CEF 104-0	726-9	493-2	440.910,15	503.129,16	0,00	503.129,16
CEF 104-0	726-9	494-0	59.749.581,17	0,00	60.730.070,47	60.730.070,47
CEF 104-0	726-9	495-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF 104-0	726-9	496-7	69.896.038,47	0,00	70.466.285,42	70.466.285,42
CEF 104-0	726-9	708-7	50.891.267,20	0,00	52.942.521,33	52.942.521,33
TOTAL			230.839.910,57	503.129,16	234.538.305,72	235.041.434,88
<u>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>						
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS						1.861.783,67
RECEITA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA/RESTITUIÇÕES						487.386,31
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES E PATRONAL						4.898.479,55
RECEITA DE MULTA E JUROS DE MORA						0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA						7.247.649,53
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA – CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO						985.279,36
TOTAL DAS RECEITAS						8.232.928,89
<u>DESPESAS</u>						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						3.108.344,23
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA–CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO						923.060,35
TOTAL DAS DESPESAS						4.031.404,58
RESULTADO DO MÊS - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						4.139.305,30
SALDO ANTERIOR (+) RECEITAS(-) DESPESAS (=) SALDO BANCÁRIO EM 30/04/2017						235.041.434,88
DIFERENÇA COM O SALDO DO BANCO EM 30/04/2017						0,00



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

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

1 – Que o saldo bancário de **R\$ 503.129,16** (quinhentos e três mil, cento e vinte e nove reais e dezesseis 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 1,80% (um vírgula oitenta por cento); e

3 – Que houve um resultado positivo Receitas/Despesas Orçamentárias de **R\$ 4.139.305,30** (quatro milhões, cento e trinta e nove mil, trezentos e cinco reais e trinta centavos).

Que o 2º bimestre de 2017 apresentou um superávit de **R\$ 8.723.822,32** (oito milhões, setecentos e vinte e três mil, oitocentos e vinte e dois reais e trinta e dois centavos), havendo, dessa forma, um aumento da reserva financeira do Fundo.

Diante disso, manifestamo-nos pela **APROVAÇÃO** das contas do 2º 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 19 de junho de 2017.

Afonso Simch
Conselheiro

Noemia de Almeida
Conselheira

Angela Maria Zoletti
Conselheira

Edimilson Lopes da Silveira
Presidente do Conselho Fiscal



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

PARECER Nº 04/2017

Análise das Demonstrações Contábeis do FAPES/TOLEDOPREV

3º 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 3º bimestre de 2017**, competências de maio e junho.

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 MAIO/2017

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR TOTAL	SALDO DISPONÍVEL EM 31/05/2017	SALDO APLICADO EM 31/05/2017	SALDO APLICADO + DISPONÍVEL EM 31/05/2017
CEF 104-0	726-9	492-4	50.399.428,50	0,00	50.890.825,50	50.890.825,50
CEF 104-0	726-9	493-2	503.129,16	207.041,44	0,00	207.041,44
CEF 104-0	726-9	494-0	60.730.070,47	0,00	61.573.766,84	61.573.766,84
CEF 104-0	726-9	495-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF 104-0	726-9	496-7	70.466.285,42	0,00	71.013.311,97	71.013.311,97
CEF 104-0	726-9	708-7	52.942.521,33	0,00	55.005.972,94	55.005.972,94
TOTAL			235.041.434,88	207.041,44	238.483.877,25	238.690.918,69
<u>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>						
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS						1.905.552,06
RECEITA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA/RESTITUIÇÕES						328.206,06
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES E PATRONAL						4.883.161,74
RECEITA DE MULTA E JUROS DE MORA						0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA						7.116.919,86
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA – CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO						1.016.482,80
TOTAL DAS RECEITAS						8.133.402,66
<u>DESPESAS</u>						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						3.171.348,33
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA–CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO						1.312.570,52
TOTAL DAS DESPESAS						4.483.918,85
RESULTADO DO MÊS – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						3.993.678,34
SALDO ANTERIOR (+) RECEITAS(-) DESPESAS (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2017						238.690.918,69
DIFERENÇA COM O SALDO DO BANCO EM 31/05/2017						0,00



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

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

1 – Que o saldo bancário de **R\$ 207.041,44** (duzentos e sete mil, quarenta e um reais e quarenta 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 1,68% (um vírgula sessenta e oito por cento); e

3 – Que houve um resultado positivo Receitas/Despesas Orçamentárias de **R\$ 3.993.678,34** (três milhões, novecentos e noventa e três mil, seiscentos e setenta e oito reais e trinta e quatro centavos).

COMPETÊNCIA JUNHO/2017

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR TOTAL	SALDO DISPONÍVEL EM 30/06/2017	SALDO APLICADO EM 30/06/2017	SALDO APLICADO + DISPONÍVEL EM 30/06/2017
CEF 104-0	726-9	492-4	50.890.825,50	0,00	51.342.256,82	51.342.256,82
CEF 104-0	726-9	493-2	207.041,44	465.132,86	0,00	465.132,86
CEF 104-0	726-9	494-0	61.573.766,84	0,00	62.386.039,01	62.386.039,01
CEF 104-0	726-9	495-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF 104-0	726-9	496-7	71.013.311,97	0,00	71.618.018,16	71.618.018,16
CEF 104-0	726-9	708-7	55.005.972,94	0,00	57.098.713,40	57.098.713,40
TOTAL			238.690.918,69	465.132,86	242.445.027,39	242.910.160,25
<u>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>						
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS						1.951.040,75
RECEITA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA/RESTITUIÇÕES						324.129,64
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES E PATRONAL						4.892.823,63
RECEITA DE MULTA E JUROS DE MORA						0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA						7.167.994,02
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA – CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO						983.889,65
TOTAL DAS RECEITAS						8.151.883,67
<u>DESPESAS</u>						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						3.206.843,88
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA–CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO						725.798,23
TOTAL DAS DESPESAS						3.932.642,11
RESULTADO DO MÊS - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						3.961.150,14
SALDO ANTERIOR (+) RECEITAS(-) DESPESAS (=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2017						242.910.160,25
DIFERENÇA COM O SALDO DO BANCO EM 30/06/2017						0,00



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

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

1 – Que o saldo bancário de **R\$ 465.132,86** (quatrocentos e sessenta e cinco mil, cento e trinta e dois reais e oitenta e seis 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 1,66% (um vírgula sessenta e seis por cento); e

3 – Que houve um resultado positivo Receitas/Despesas Orçamentárias de **R\$ 3.961.150,14** (três milhões, novecentos e sessenta e um mil, cento e cinquenta reais e catorze centavos).

Que o 3º bimestre de 2017 apresentou um superávit de **R\$ 7.954.828,48** (sete milhões, novecentos e cinquenta e quatro mil, oitocentos e vinte e oito reais e quarenta e oito centavos), havendo, dessa forma, um aumento da reserva financeira do Fundo.

Diante disso, manifestamo-nos pela **APROVAÇÃO** das contas do 3º 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 11 de agosto de 2017.

Afonso Simch
Conselheiro

Noemia de Almeida
Conselheira

Angela Maria Zoletti
Conselheira

Edimilson Lopes da Silveira
Presidente do Conselho Fiscal



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

PARECER Nº 05/2017

Análise das Demonstrações Contábeis do FAPES/TOLEDOPREV

4º 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 4º bimestre de 2017**, 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/2017

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR TOTAL	SALDO DISPONÍVEL EM 31/07/2017	SALDO APLICADO EM 31/07/2017	SALDO APLICADO + DISPONÍVEL EM 31/07/2017
CEF 104-0	726-9	492-4	51.342.256,82	0,00	50.686.081,69	50.686.081,69
CEF 104-0	726-9	493-2	465.132,86	518.939,61	0,00	518.939,61
CEF 104-0	726-9	494-0	62.386.039,01	0,00	63.366.969,04	63.366.969,04
CEF 104-0	726-9	495-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF 104-0	726-9	496-7	71.618.018,16	0,00	72.483.610,86	72.483.610,86
CEF 104-0	726-9	708-7	57.098.713,40	0,00	59.549.415,76	59.549.415,76
TOTAL			242.910.160,25	518.939,61	246.086.077,35	246.605.016,96
<u>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>						
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS						2.863.067,53
RECEITA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA/RESTITUIÇÕES						290.472,22
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES E PATRONAL						4.895.409,26
RECEITA DE MULTA E JUROS DE MORA						0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA						8.048.949,01
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA – CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO						1.096.636,19
TOTAL DAS RECEITAS						9.145.585,20
<u>DESPESAS</u>						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						4.407.899,05
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA–CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO						1.042.829,44
TOTAL DAS DESPESAS						5.450.728,49
RESULTADO DO MÊS – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						3.641.049,96
SALDO ANTERIOR (+) RECEITAS(-) DESPESAS (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2017						246.605.016,96
DIFERENÇA COM O SALDO DO BANCO EM 31/07/2017						0,00



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

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

1 – Que o saldo bancário de **R\$ 518.939,61** (quinhentos e dezoito mil, novecentos e trinta e nove reais e sessenta 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 1,50% (um vírgula cinquenta por cento); e

3 – Que houve um resultado positivo Receitas/Despesas Orçamentárias de **R\$ 3.641.049,96** (três milhões, seiscentos e quarenta e um mil, quarenta e nove reais e noventa e seis centavos).

COMPETÊNCIA AGOSTO/2017

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR TOTAL	SALDO DISPONÍVEL EM 31/08/2017	SALDO APLICADO EM 31/08/2017	SALDO APLICADO + DISPONÍVEL EM 31/08/2017
CEF 104-0	726-9	492-4	50.686.081,69	0,01	51.082.078,37	51.082.078,38
CEF 104-0	726-9	493-2	518.939,61	222.549,42	0,00	222.549,42
CEF 104-0	726-9	494-0	63.366.969,04	0,00	64.217.710,72	64.217.710,72
CEF 104-0	726-9	495-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF 104-0	726-9	496-7	72.483.610,86	0,00	73.141.872,21	73.141.872,21
CEF 104-0	726-9	708-7	59.549.415,76	0,00	61.829.351,82	61.829.351,82
TOTAL			246.605.016,96	222.549,43	250.271.013,12	250.493.562,55
<u>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>						
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS						2.244.071,76
RECEITA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA/RESTITUIÇÕES						326.714,80
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES E PATRONAL						4.886.914,95
RECEITA DE MULTA E JUROS DE MORA						0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA						7.457.701,51
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA – CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO						1.058.858,93
TOTAL DAS RECEITAS						8.516.560,44
<u>DESPESAS</u>						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						3.272.765,73
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA–CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO						1.355.249,12
TOTAL DAS DESPESAS						4.628.014,85
RESULTADO DO MÊS - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						4.184.935,78
SALDO ANTERIOR (+) RECEITAS(-) DESPESAS (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2017						250.493.562,55
DIFERENÇA COM O SALDO DO BANCO EM 31/08/2017						0,00



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

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

1 – Que o saldo bancário de **R\$ 222.549,42** (duzentos e vinte e dois mil, quinhentos e quarenta e nove reais e quarenta e dois 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 1,70% (um vírgula setenta por cento); e

3 – Que houve um resultado positivo Receitas/Despesas Orçamentárias de **R\$ 4.184.935,78** (quatro milhões, cento e oitenta e quatro mil, novecentos e trinta e cinco reais e setenta e oito centavos).

Que o 4º bimestre de 2017 apresentou um superávit de **R\$ 7.825.985,74** (sete milhões, oitocentos e vinte e cinco mil, novecentos e oitenta e cinco reais e setenta e quatro centavos), havendo, dessa forma, um aumento da reserva financeira do Fundo.

Diante disso, manifestamo-nos pela **APROVAÇÃO** das contas do 4º 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 18 de outubro de 2017.

Angela Maria Zoletti
Conselheira

Noemia de Almeida
Conselheira

Edimilson Lopes da Silveira
Presidente do Conselho Fiscal



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

PARECER Nº 06/2017

Análise das Demonstrações Contábeis do FAPES/TOLEDOPREV

5º 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 5º bimestre de 2017**, competências de setembro e outubro.

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 SETEMBRO/2017

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR TOTAL	SALDO DISPONÍVEL EM 30/09/2017	SALDO APLICADO EM 30/09/2017	SALDO APLICADO + DISPONÍVEL EM 30/09/2017
CEF 104-0	726-9	492-4	51.082.078,38	4.156,16	51.351.892,35	51.356.048,51
CEF 104-0	726-9	493-2	222.549,42	259.576,13	0,00	259.576,13
CEF 104-0	726-9	494-0	64.217.710,72	0,00	64.967.467,90	64.967.467,90
CEF 104-0	726-9	495-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF 104-0	726-9	496-7	73.141.872,21	0,00	73.703.914,76	73.703.914,76
CEF 104-0	726-9	708-7	61.829.351,82	0,00	63.994.202,46	63.994.202,46
TOTAL			250.493.562,55	263.732,29	254.017.477,47	254.281.209,76
<u>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>						
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS						1.853.858,13
RECEITA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA/RESTITUIÇÕES						326.714,80
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES E PATRONAL						4.883.546,78
RECEITA DE MULTA E JUROS DE MORA						0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA						7.064.119,71
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA – CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO						1.080.676,45
TOTAL DAS RECEITAS						8.144.796,16
<u>DESPESAS</u>						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						3.313.499,21
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA–CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO						1.043.649,74
TOTAL DAS DESPESAS						4.357.148,95
RESULTADO DO MÊS – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						3.750.620,50
SALDO ANTERIOR (+) RECEITAS(-) DESPESAS (=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2017						254.281.209,76
DIFERENÇA COM O SALDO DO BANCO EM 30/09/2017						0,00



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

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

1 – Que o saldo bancário de **R\$ 259.576,13** (duzentos e cinquenta e nove mil, quinhentos e setenta e seis reais e treze 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 1,50% (um vírgula cinquenta por cento); e

3 – Que houve um resultado positivo Receitas/Despesas Orçamentárias de **R\$ 3.750.620,50** (três milhões, setecentos e cinquenta mil, seiscentos e vinte reais e cinquenta centavos).

COMPETÊNCIA OUTUBRO/2017

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR TOTAL	SALDO DISPONÍVEL EM 31/10/2017	SALDO APLICADO EM 31/10/2017	SALDO APLICADO + DISPONÍVEL EM 31/10/2017
CEF 104-0	726-9	492-4	51.356.048,51	126.870,18	51.408.799,34	51.535.669,52
CEF 104-0	726-9	493-2	259.576,13	534.113,42	0,00	534.113,42
CEF 104-0	726-9	494-0	64.967.467,90	0,00	65.420.318,58	65.420.318,58
CEF 104-0	726-9	495-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF 104-0	726-9	496-7	73.703.914,76	0,00	74.114.951,62	74.114.951,62
CEF 104-0	726-9	708-7	63.994.202,46	0,00	66.024.489,35	66.024.489,35
TOTAL			254.281.209,76	660.983,60	256.968.558,89	257.629.542,49
<u>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>						
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS						1.545.662,05
RECEITA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA/RESTITUIÇÕES						0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES E PATRONAL						4.872.793,22
RECEITA DE MULTA E JUROS DE MORA						0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA						6.418.455,27
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA – CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO						1.095.380,36
TOTAL DAS RECEITAS						7.513.835,63
<u>DESPESAS</u>						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						3.344.659,83
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA–CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO						820.843,07
TOTAL DAS DESPESAS						4.165.502,90
RESULTADO DO MÊS - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						3.073.795,44
SALDO ANTERIOR (+) RECEITAS(-) DESPESAS (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2017						257.629.542,49
DIFERENÇA COM O SALDO DO BANCO EM 31/10/2017						0,00



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

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

1 – Que o saldo bancário de **R\$ 534.113,42** (quinhentos e trinta e quatro mil, cento e treze reais e quarenta e dois 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 1,21% (um vírgula vinte e um por cento); e

3 – Que houve um resultado positivo Receitas/Despesas Orçamentárias de **R\$ 3.073.795,44** (três milhões, setenta e três mil, setecentos e noventa e cinco reais e quarenta e quatro centavos).

Que o 5º bimestre de 2017 apresentou um superávit de **R\$ 6.824.415,94** (seis milhões, oitocentos e vinte e quatro mil, quatrocentos e quinze reais e noventa e quatro centavos), havendo, dessa forma, um aumento da reserva financeira do Fundo.

Diante disso, manifestamo-nos pela **APROVAÇÃO** das contas do 5º 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 7 de dezembro de 2017.

Angela Maria Zoletti
Conselheira

Noemia de Almeida
Conselheira

Edimilson Lopes da Silveira
Presidente do Conselho Fiscal



**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 cinqüenta 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



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 cadastramento/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



**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
<u>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>						
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
<u>DESPESAS</u>						
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



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
RECEITA ORÇAMENTÁRIA						
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
DESPESAS						
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.



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

Noemia de Almeida
Conselheira

Luciana Redim
Conselheira

Edimilson Lopes da Silveira
Presidente do Conselho Fiscal



**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
TOTAL			274.247.557,64	584.498,34	277.556.141,82	278.140.640,16
<u>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>						
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS						2.013.927,59
RECEITA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA/RESTITUIÇÕES						330.509,09
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES E PATRONAL						4.597.139,16
RECEITA DE MULTA E JUROS DE MORA						0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA						6.941.575,84
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA – CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO						1.081.255,30
TOTAL DAS RECEITAS						8.022.831,14
<u>DESPESAS</u>						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						3.370.478,83
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA–CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO						759.269,79
TOTAL DAS DESPESAS						4.129.748,62
RESULTADO DO MÊS – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						3.571.097,01
SALDO ANTERIOR (+) RECEITAS(-) DESPESAS (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2018						278.140.640,16
DIFERENÇA COM O SALDO DO BANCO EM 31/03/2018						0,00



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
TOTAL			278.140.640,16	592.768,91	280.021.997,94	280.614.766,85
<u>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>						
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS						1.283.344,34
RECEITA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA/RESTITUIÇÕES						0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES E PATRONAL						4.658.264,76
RECEITA DE MULTA E JUROS DE MORA						0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA						5.941.609,10
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA – CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO						1.148.399,70
TOTAL DAS RECEITAS						7.090.008,80
<u>DESPESAS</u>						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						3.475.752,98
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA–CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO						1.140.129,13
TOTAL DAS DESPESAS						4.615.882,11
RESULTADO DO MÊS - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						2.465.856,12
SALDO ANTERIOR (+) RECEITAS(-) DESPESAS (=) SALDO BANCÁRIO EM 30/04/2018						280.614.766,85
DIFERENÇA COM O SALDO DO BANCO EM 30/04/2018						0,00



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 cinquenta 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 cinquenta 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

Noemia de Almeida
Conselheira

Luciana Redim
Conselheira

Edimilson Lopes da Silveira
Presidente do Conselho Fiscal



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

PARECER Nº 04/2018

Análise das Demonstrações Contábeis do FAPES/TOLEDOPREV

3º 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 3º bimestre de 2018**, competências de maio e junho.

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 MAIO/2018

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR TOTAL	SALDO DISPONÍVEL EM 31/05/2018	SALDO APLICADO EM 31/05/2018	SALDO APLICADO + DISPONÍVEL EM 31/05/2018
CEF 104-0	726-9	492-4	53.867.325,23	0,00	53.409.940,05	53.409.940,05
CEF 104-0	726-9	493-2	592.768,91	614.317,46	0,00	614.317,46
CEF 104-0	726-9	494-0	69.918.715,34	0,00	70.813.700,63	70.813.700,63
CEF 104-0	726-9	495-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF 104-0	726-9	496-7	76.821.628,29	0,00	76.768.080,50	76.768.080,50
CEF 104-0	726-9	708-7	79.414.329,08	0,00	80.604.167,79	80.604.167,79
TOTAL			280.614.766,85	614.317,46	281.595.888,97	282.210.206,43
<u>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>						
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS						29.883,96
RECEITA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA/RESTITUIÇÕES						661.574,73
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES E PATRONAL						4.655.504,04
RECEITA DE MULTA E JUROS DE MORA						0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA						5.346.962,73
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA – CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO						1.266.220,77
TOTAL DAS RECEITAS						6.613.183,50
<u>DESPESAS</u>						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						3.773.071,70
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA–CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO						1.244.672,22
TOTAL DAS DESPESAS						5.017.743,92
RESULTADO DO MÊS – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						1.573.891,03
SALDO ANTERIOR (+) RECEITAS(-) DESPESAS (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2018						282.210.206,43
DIFERENÇA COM O SALDO DO BANCO EM 31/05/2018						0,00



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

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

1 – Que o saldo bancário de **R\$ 614.317,46** (seiscentos e catorze mil, trezentos e dezessete reais e quarenta e seis 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 0,56% (zero vírgula cinqüenta e seis por cento); e

3 – Que houve um resultado positivo Receitas/Despesas Orçamentárias de **R\$ 1.573.891,03** (um milhão, quinhentos e setenta e três mil, oitocentos e noventa e um reais e três centavos).

COMPETÊNCIA JUNHO/2018

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR TOTAL	SALDO DISPONÍVEL EM 30/06/2018	SALDO APLICADO EM 30/06/2018	SALDO APLICADO + DISPONÍVEL EM 30/06/2018
CEF 104-0	726-9	492-4	53.409.940,05	365,45	53.098.161,93	53.098.527,38
CEF 104-0	726-9	493-2	614.317,46	660.348,86	0,00	660.348,86
CEF 104-0	726-9	494-0	70.813.700,63	0,00	71.672.343,27	71.672.343,27
CEF 104-0	726-9	495-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF 104-0	726-9	496-7	76.768.080,50	0,00	77.120.596,75	77.120.596,75
CEF 104-0	726-9	708-7	80.604.167,79	0,00	82.368.501,11	82.368.501,11
TOTAL			282.210.206,43	660.714,31	284.259.603,06	284.920.317,37
<u>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>						
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS						1.402.973,09
RECEITA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA/RESTITUIÇÕES						432.485,61
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES E PATRONAL						4.679.864,92
RECEITA DE MULTA E JUROS DE MORA						0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA						6.515.323,62
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA – CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO						1.356.012,17
TOTAL DAS RECEITAS						7.871.335,79
<u>DESPESAS</u>						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						3.851.244,08
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA–CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO						1.309.980,77
TOTAL DAS DESPESAS						5.161.224,85
RESULTADO DO MÊS - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						2.664.079,54
SALDO ANTERIOR (+) RECEITAS(-) DESPESAS (=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2018						284.920.317,37
DIFERENÇA COM O SALDO DO BANCO EM 30/06/2018						0,00



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

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

1 – Que o saldo bancário de **R\$ 660.348,86** (seiscentos e sessenta mil, trezentos e quarenta e oito reais e oitenta e seis 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 0,95% (zero vírgula noventa e cinco por cento); e

3 – Que houve um resultado positivo Receitas/Despesas Orçamentárias de **R\$ 2.664.079,54** (dois milhões, seiscentos e sessenta e quatro mil, setenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos).

Que o 3º bimestre de 2018 apresentou um superávit de **R\$ 4.237.970,57** (quatro milhões, duzentos e trinta e sete mil, novecentos e setenta reais e cinquenta e sete centavos), havendo, dessa forma, um aumento da reserva financeira do Fundo.

Diante disso, manifestamo-nos pela **APROVAÇÃO** das contas do 3º 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 8 de agosto de 2018.

Angela Maria Zoletti
Conselheira

Noemia de Almeida
Conselheira

Luciana Redim
Conselheira

Edimilson Lopes da Silveira
Presidente do Conselho Fiscal



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

PARECER Nº 05/2018

Análise das Demonstrações Contábeis do FAPES/TOLEDOPREV

4º 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 4º bimestre de 2018**, 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/2018

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR TOTAL	SALDO DISPONÍVEL EM 31/07/2018	SALDO APLICADO EM 31/07/2018	SALDO APLICADO + SPONÍVEL EM 31/07/2018
CEF 104-0	726-9	492-4	53.098.527,38	0,00	51.534.034,60	51.534.034,60
CEF 104-0	726-9	493-2	660.348,86	624.934,19	0,00	624.934,19
CEF 104-0	726-9	494-0	71.672.343,27	0,00	72.435.835,53	72.435.835,53
CEF 104-0	726-9	495-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF 104-0	726-9	496-7	77.120.596,75	0,00	77.706.432,09	77.706.432,09
CEF 104-0	726-9	708-7	82.368.501,11	0,00	84.543.441,51	84.543.441,51
TOTAL			284.920.317,37	624.934,19	286.219.743,73	286.844.677,92
<u>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>						
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS						2.178.199,90
RECEITA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA/RESTITUIÇÕES						309.735,61
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES E PATRONAL						4.697.136,07
RECEITA DE MULTA E JUROS DE MORA						0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA						7.185.071,58
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA – CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO						1.297.234,86
TOTAL DAS RECEITAS						8.482.306,44
<u>DESPESAS</u>						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						5.224.930,91
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA–CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO						1.332.649,53
TOTAL DAS DESPESAS						6.557.580,44
RESULTADO DO MÊS – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						1.960.140,67
SALDO ANTERIOR (+) RECEITAS(-) DESPESAS (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2018						286.844.677,92
DIFERENÇA COM O SALDO DO BANCO EM 31/07/2018						0,00



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

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

1 – Que o saldo bancário de **R\$ 624.934,19** (seiscentos e vinte e quatro mil, novecentos e trinta e quatro reais e dezenove 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 0,69% (zero vírgula sessenta e nove por cento); e

3 – Que houve um resultado positivo Receitas/Despesas Orçamentárias de **R\$ 1.960.140,67** (um milhão, novecentos e sessenta mil, cento e quarenta reais e sessenta e sete centavos).

COMPETÊNCIA AGOSTO/2018

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR TOTAL	SALDO DISPONÍVEL EM 31/08/2018	SALDO APLICADO EM 31/08/2018	SALDO APLICADO + DISPONÍVEL EM 31/08/2018
CEF 104-0	726-9	492-4	51.534.034,60	0,00	51.225.926,62	51.225.926,62
CEF 104-0	726-9	493-2	624.934,19	639.071,06	0,00	639.071,06
CEF 104-0	726-9	494-0	72.435.835,53	0,00	73.006.874,00	73.006.874,00
CEF 104-0	726-9	495-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF 104-0	726-9	496-7	77.706.432,09	0,00	77.929.422,19	77.929.422,19
CEF 104-0	726-9	708-7	84.543.441,51	0,00	86.177.298,64	86.177.298,64
TOTAL			286.844.677,92	639.071,06	288.339.521,45	288.978.592,51
<u>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>						
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS						908.593,32
RECEITA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA/RESTITUIÇÕES						330.243,21
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES E PATRONAL						4.722.935,02
RECEITA DE MULTA E JUROS DE MORA						0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA						5.961.771,55
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA – CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO						1.277.330,92
TOTAL DAS RECEITAS						7.239.102,47
<u>DESPESAS</u>						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						3.841.993,83
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA–CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO						1.263.194,05
TOTAL DAS DESPESAS						5.105.187,88
RESULTADO DO MÊS - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						2.119.777,72
SALDO ANTERIOR (+) RECEITAS(-) DESPESAS (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2018						288.978.592,51
DIFERENÇA COM O SALDO DO BANCO EM 31/08/2018						0,00



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

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

1 – Que o saldo bancário de **R\$ 639.071,06** (seiscentos e trinta e nove mil, setenta e um reais e seis 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 0,74% (zero vírgula setenta e quatro por cento); e

3 – Que houve um resultado positivo Receitas/Despesas Orçamentárias de **R\$ 2.119.777,72** (dois milhões, cento e dezenove mil, setecentos e setenta e sete reais e setenta e dois centavos).

Que o 4º bimestre de 2018 apresentou um superávit de **R\$ 4.079.918,39** (quatro milhões, setenta e nove mil, novecentos e dezoito reais e trinta e nove centavos), havendo, dessa forma, um aumento da reserva financeira do Fundo.

Diante disso, manifestamo-nos pela **APROVAÇÃO** das contas do 4º 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 22 de outubro de 2018.

Angela Maria Zoletti
Conselheira

Noemia de Almeida
Conselheira

Luciana Redim
Conselheira

Edimilson Lopes da Silveira
Presidente do Conselho Fiscal



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

PARECER Nº 06/2018

Análise das Demonstrações Contábeis do FAPES/TOLEDOPREV

5º 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 5º bimestre de 2018**, competências de setembro e outubro.

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 SETEMBRO/2018

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR TOTAL	SALDO DISPONÍVEL EM 30/09/2018	SALDO APLICADO EM 30/09/2018	SALDO APLICADO + DISPONÍVEL EM 30/09/2018
CEF 104-0	726-9	492-4	51.225.926,62	0,00	51.019.306,04	51.019.306,04
CEF 104-0	726-9	493-2	639.071,06	639.015,44	0,00	639.015,44
CEF 104-0	726-9	494-0	73.006.874,00	0,00	73.823.512,09	73.823.512,09
CEF 104-0	726-9	495-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF 104-0	726-9	496-7	77.929.422,19	0,00	78.415.963,20	78.415.963,20
CEF 104-0	726-9	708-7	86.177.298,64	0,00	88.067.243,92	88.067.243,92
TOTAL			288.978.592,51	639.015,44	291.326.025,25	291.965.040,69
<u>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>						
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS						1.758.143,32
RECEITA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA/RESTITUIÇÕES						328.269,48
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES E PATRONAL						4.744.223,58
RECEITA DE MULTA E JUROS DE MORA						0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA						6.830.636,38
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA – CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO						1.263.229,11
TOTAL DAS RECEITAS						8.093.865,49
<u>DESPESAS</u>						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						3.844.132,58
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA–CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO						1.263.284,73
TOTAL DAS DESPESAS						5.107.417,31
RESULTADO DO MÊS – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						2.986.503,80
SALDO ANTERIOR (+) RECEITAS (-) DESPESAS (=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2018						291.965.040,69
DIFERENÇA COM O SALDO DO BANCO EM 30/09/2018						0,00



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

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

1 – Que o saldo bancário de **R\$ 639.015,44** (seiscentos e trinta e nove mil, quinze reais e quarenta 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 1,04% (um vírgula zero quatro por cento); e

3 – Que houve um resultado positivo Receitas/Despesas Orçamentárias de **R\$ 2.986.503,80** (dois milhões, novecentos e oitenta e seis mil, quinhentos e três reais e oitenta centavos).

COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR TOTAL	SALDO DISPONÍVEL EM 31/10/2018	SALDO APLICADO EM 31/10/2018	SALDO APLICADO + DISPONÍVEL EM 31/10/2018
CEF 104-0	726-9	492-4	51.019.306,04	0,00	50.885.297,13	50.885.297,13
CEF 104-0	726-9	493-2	639.015,44	636.369,01	0,00	636.369,01
CEF 104-0	726-9	494-0	73.823.512,09	0,00	74.959.163,56	74.959.163,56
CEF 104-0	726-9	495-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF 104-0	726-9	496-7	78.415.963,20	0,00	79.342.369,54	79.342.369,54
CEF 104-0	726-9	708-7	88.067.243,92	0,00	90.845.191,05	90.845.191,05
TOTAL			291.965.040,69	636.369,01	296.032.021,28	296.668.390,29
<u>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>						
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS						3.586.852,01
RECEITA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA/RESTITUIÇÕES						328.972,26
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES E PATRONAL						4.739.754,41
RECEITA DE MULTA E JUROS DE MORA						0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA						8.655.578,68
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA – CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO						1.314.399,60
TOTAL DAS RECEITAS						9.969.978,28
<u>DESPESAS</u>						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						3.949.582,65
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA–CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO						1.317.046,03
TOTAL DAS DESPESAS						5.266.628,68
RESULTADO DO MÊS - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						4.705.996,03
SALDO ANTERIOR (+) RECEITAS(-) DESPESAS (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2018						296.668.390,29
DIFERENÇA COM O SALDO DO BANCO EM 31/10/2018						0,00



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

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

1 – Que o saldo bancário de **R\$ 636.369,01** (seiscentos e trinta e seis mil, trezentos e sessenta e nove reais e um centavo), 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 1,62% (um vírgula sessenta e dois por cento); e

3 – Que houve um resultado positivo Receitas/Despesas Orçamentárias de **R\$ 4.705.996,03** (quatro milhões, setecentos e cinco mil, novecentos e noventa e seis reais e três centavos).

Que o 5º bimestre de 2018 apresentou um superávit de **R\$ 7.692.499,83** (sete milhões, seiscentos e noventa e dois mil, quatrocentos e noventa e nove reais e oitenta e três centavos), havendo, dessa forma, um aumento da reserva financeira do Fundo.

Diante disso, manifestamo-nos pela **APROVAÇÃO** das contas do 5º 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 20 de dezembro de 2018.

.....
Nélvio Jose Hübner
Conselheiro

.....
Leandro Marcelo Ludvig
Conselheiro

.....
Angela Angnes Ceretta
Conselheira

.....
Lucelia Giaretta Mattiello
Presidente do Conselho Fiscal



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

PARECER Nº 01/2019

Análise das Demonstrações Contábeis do FAPES/TOLEDOPREV

6º 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 6º bimestre de 2018**, 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/2018

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR TOTAL	SALDO DISPONÍVEL EM 30/11/2018	SALDO APLICADO EM 30/11/2018	SALDO APLICADO + DISPONÍVEL EM 30/11/2018
CEF 104-0	726-9	492-4	50.885.297,13	0	48.526.446,39	48.526.446,39
CEF 104-0	726-9	493-2	636.369,01	641.356,55	0	641.356,55
CEF 104-0	726-9	494-0	74.959.163,56		75.626.531,68	75.626.531,68
CEF 104-0	726-9	495-9	0		0	0,00
CEF 104-0	726-9	496-7	79.342.369,54		79.773.309,48	79.773.309,48
CEF 104-0	726-9	708-7	90.845.191,05		92.726.484,95	92.726.484,95
TOTAL			296.668.390,29	641.356,55	296.652.772,5	297.294.129,05
RECEITA ORÇAMENTÁRIA						
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS						1.491.274,77
RECEITA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA/RESTITUIÇÕES						329.355,07
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES E PATRONAL						4.805.200,33
RECEITA DE MULTA E JUROS DE MORA						0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA						6.625.830,17
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA – CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO						1.648.184,89
TOTAL DAS RECEITAS						8.274.015,06
DESPESAS						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						6.005.078,95
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA–CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO						1.643.197,35
TOTAL DAS DESPESAS						7.648.276,30
RESULTADO DO MÊS – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						620.751,22
SALDO ANTERIOR (+) RECEITAS(-) DESPESAS (=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2018						297.294.129,05
DIFERENÇA COM O SALDO DO BANCO EM 30/11/2018						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 2018:

1 – Que o saldo bancário de **R\$ 641.356,55** (seiscentos e quarenta e um mil, trezentos e cinquenta e seis 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 0,21% (zero vírgula vinte e um por cento); e

3 – Que houve um resultado positivo Receitas/Despesas Orçamentárias de R\$ **620.751,22** (seiscentos e vinte mil, setecentos e cinquenta e um reais e vinte e dois centavos).

COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR TOTAL	SALDO DISPONÍVEL EM 31/12/2018	SALDO APLICADO EM 31/12/2018	SALDO APLICADO + DISPONÍVEL EM 31/12/2018
CEF 104-0	726-9	492-4	48.526.446,39	0	54.085.258,85	54.085.258,85
CEF 104-0	726-9	493-2	641.356,55	10,00		10,00
CEF 104-0	726-9	494-0	75.626.531,68	0	76.786.495,04	76.786.495,04
CEF 104-0	726-9	495-9	0,00	0	0	0,00
CEF 104-0	726-9	496-7	79.773.309,48	0	80.318.325,94	80.318.325,94
CEF 104-0	726-9	708-7	92.726.484,95	0	94.815.624,04	94.815.624,04
TOTAL			297.294.129,05	10,00	306.005.703,87	306.005.713,87
RECEITA ORÇAMENTÁRIA						
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS						2.098.252,81
RECEITA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA/RESTITUIÇÕES						657.787,48
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES E PATRONAL						10.904.071,23
RECEITA DE MULTA E JUROS DE MORA						0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA						13.660.111,52
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA – CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO						1.690.180,32
TOTAL DAS RECEITAS						15.350.291,84
DESPESAS						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						4.307.180,15
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA–CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO						2.331.526,87
TOTAL DAS DESPESAS						6.638.707,02
RESULTADO DO MÊS - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						9.352.931,37
SALDO ANTERIOR (+) RECEITAS(-) DESPESAS (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2018						306.005.713,87
DIFERENÇA COM O SALDO DO BANCO EM 31/12/2018						0,00



**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\$ 10,00** (dez reais), 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 3,15% (três, vírgula, quinze por cento); e

3 – Que houve um resultado positivo Receitas/Despesas Orçamentárias de **R\$ 9.352.931,37** (nove milhões, trezentos e cinquenta e dois mil novecentos e trinta e um reais e trinta e sete centavos).

Que o 6º bimestre de 2018 apresentou um superávit de **R\$ 9.973.682,59** (nove milhões, novecentos e setenta e três mil, seiscentos e oitenta e dois reais e cinquenta e nove centavos), havendo, dessa forma, um aumento da reserva financeira do Fundo.

Diante disso, manifestamo-nos pela **APROVAÇÃO** das contas do 6º 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 26 de janeiro de 2019.

.....
Nélvio Jose Hübner
Conselheiro

.....
Leandro Marcelo Ludvig
Conselheiro

.....
Angela Angnes Ceretta
Conselheira

.....
Lucelia Giaretta Mattiello
Presidente do Conselho Fiscal



**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
TOTAL			306.005.713,87	647.103,38	307.263.091,69	307.910.195,07
<u>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>						
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
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA						4.939.204,29
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA – CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO						1.012.372,27
TOTAL DAS RECEITAS						5.951.576,56
<u>DESPESAS</u>						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						3.681.816,47
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA–CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO						365.278,89
TOTAL DAS DESPESAS						4.047.095,36
RESULTADO DO MÊS – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						1.257.387,82
SALDO ANTERIOR (+) RECEITAS(-) DESPESAS (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2019						307.910.195,07
DIFERENÇA COM O SALDO DO BANCO EM 31/01/2019						0,00



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
TOTAL			307.910.195,07	659.778,59	310.061.185,43	310.720.964,02
RECEITA ORÇAMENTÁRIA						
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
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA						6.823.549,37
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA – CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO						1.339.366,66
TOTAL DAS RECEITAS						8.162.916,03
DESPESAS						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						4.025.455,63
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA–CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO						1.326.691,45
TOTAL DAS DESPESAS						5.352.147,08
RESULTADO DO MÊS - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						2.798.093,74
SALDO ANTERIOR (+) RECEITAS(-) DESPESAS (=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2019						310.720.964,02
DIFERENÇA COM O SALDO DO BANCO EM 28/02/2019						0,00



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.

Nélvio Jose Hübner
Conselheiro

Leandro Marcelo Ludvig
Conselheiro

Angela Angnes Ceretta
Conselheira

Lucelia Giaretta Mattiello
Presidente do Conselho Fiscal



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

PARECER Nº 03/2019

Análise das Demonstrações Contábeis do FAPES/TOLEDOPREV

2º 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 2º bimestre de 2019**, 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/2019

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR TOTAL	SALDO DISPONÍVEL EM 31/03/2019	SALDO APLICADO EM 31/03/2019	SALDO APLICADO + DISPONÍVEL EM 31/03/2019
CEF 104-0	726-9	492-4	50.659.664,54	0,00	50.188.616,10	50.188.616,10
CEF 104-0	726-9	493-2	659.778,59	679.052,90	0,00	679.052,90
CEF 104-0	726-9	494-0	78.367.921,58	0,00	79.093.984,11	79.093.984,11
CEF 104-0	726-9	495-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF 104-0	726-9	496-7	81.553.019,52	0,00	81.957.974,23	81.957.974,23
CEF 104-0	726-9	708-7	99.480.579,79	0,00	101.724.468,09	101.724.468,09
TOTAL			310.710.964,02	679.052,90	312.965.042,53	313.644.095,43
<u>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>						
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS						1.589.931,99
RECEITA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA/RESTITUIÇÕES						350.645,98
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES E PATRONAL						5.034.615,30
RECEITA DE MULTA E JUROS DE MORA						0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA						6.975.193,27
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA – CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO						1.398.394,19
TOTAL DAS RECEITAS						8.373.587,46
<u>DESPESAS</u>						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						4.071.336,17
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA–CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO						1.379.119,88
TOTAL DAS DESPESAS						5.450.456,05
RESULTADO DO MÊS – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						2.903.857,10
SALDO ANTERIOR (+) RECEITAS(-) DESPESAS (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2019						313.644.095,43
DIFERENÇA COM O SALDO DO BANCO EM 31/03/2019						0,00

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



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

1 – Que o saldo bancário de R\$ 679.052,90 (seiscentos e setenta e nove mil cinquenta e dois reais e noventa 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 0,94% (zero vírgula noventa e quatro por cento); e

3 – Que houve um resultado positivo Receitas/Despesas Orçamentárias de R\$ 2.903.857,10 (dois milhões novecentos e três mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e dez centavos).

COMPETÊNCIA ABRIL/2019

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR TOTAL	SALDO DISPONÍVEL EM 30/04/2019	SALDO APLICADO EM 30/04/2019	SALDO APLICADO + DISPONÍVEL EM 30/04/2019
CEF 104-0	726-9	492-4	50.188.616,10	0,00	49.563.512,14	49.563.512,14
CEF 104-0	726-9	493-2	679.052,90	690.408,49	0,00	690.408,49
CEF 104-0	726-9	494-0	79.093.984,11	0,00	79.929.816,63	79.929.816,63
CEF 104-0	726-9	495-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF 104-0	726-9	496-7	81.957.974,23	0,00	82.515.909,66	82.515.909,66
CEF 104-0	726-9	708-7	101.724.468,09	0,00	104.231.080,01	104.231.080,01
TOTAL			313.644.095,43	690.408,49	316.240.318,44	316.930.726,93
RECEITA ORÇAMENTÁRIA						
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS						2.245.376,08
RECEITA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA/RESTITUIÇÕES						350.515,19
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES E PATRONAL						5.064.768,16
RECEITA DE MULTA E JUROS DE MORA						0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA						7.660.659,43
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA – CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO						1.496.276,22
TOTAL DAS RECEITAS						9.156.935,65
DESPESAS						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						4.385.383,52
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA–CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO						1.484.920,63
TOTAL DAS DESPESAS						5.870.304,15
RESULTADO DO MÊS - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						3.275.275,91
SALDO ANTERIOR (+) RECEITAS(-) DESPESAS (=) SALDO BANCÁRIO EM 30/04/2019						316.930.726,93
DIFERENÇA COM O SALDO DO BANCO EM 30/04/2019						0,00

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

1 – Que o saldo bancário de R\$ 690.408,49 (seiscentos e noventa mil, quatrocentos e oito reais e quarenta e nove centavos), da conta nº 493-2, não são recursos financeiros do



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 houve um aumento da disponibilidade de recursos financeiros do Fundo de 1,05% (um vírgula zero cinco por cento); e

3 – Que houve um resultado positivo Receitas/Despesas Orçamentárias de R\$ 3.275.275,91 (três milhões, duzentos e setenta e cinco mil, duzentos e setenta e cinco reais e noventa e um centavos).

Que o 2º bimestre de 2019 apresentou um superávit de R\$ 6.179.133,01 (seis milhões, cento e setenta e nove mil, cento e trinta e três reais e um centavo), havendo, dessa forma, um aumento da reserva financeira do Fundo.

Diante disso, manifestamo-nos pela **APROVAÇÃO** das contas do **2º 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 17 de junho de 2019.

Nélvio Jose Hübner
Conselheiro

Leandro Marcelo Ludvig
Conselheiro

Angela Angnes Ceretta
Conselheira

Lucelia Giaretta Mattiello
Presidente do Conselho Fiscal



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

PARECER Nº 04/2019

Análise das Demonstrações Contábeis do FAPES/TOLEDOPREV

3º 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 3º bimestre de 2019**, competências de MAIO e JUNHO.

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 MAIO/2019

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR TOTAL	SALDO DISPONÍVEL EM 30/04/2019	SALDO APLICADO EM 31/05/2019	SALDO APLICADO + DISPONÍVEL EM 31/05/2019
CEF 104-0	726-9	492-4	49.563.512,14	0,00	49.258.694,78	49.258.694,78
CEF 104-0	726-9	493-2	690.408,49	668.177,70	0,00	668.177,70
CEF 104-0	726-9	494-0	79.929.816,63	0,00	80.517.650,90	80.517.650,90
CEF 104-0	726-9	496-7	82.515.909,66	0,00	83.938.182,32	83.938.182,32
CEF 104-0	726-9	708-7	104.231.080,01	0,00	107.183.414,94	107.183.414,94
TOTAL			316.930.726,93	668.177,70	320.897.942,94	321.566.120,64
RECEITA ORÇAMENTÁRIA						
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS						3.765.577,08
RECEITA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA/RESTITUIÇÕES						4.437,15
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES E PATRONAL						5.215.767,42
RECEITA DE MULTA E JUROS DE MORA						0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA						8.985.781,65
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA – CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO						1.499.128,94
TOTAL DAS RECEITAS						10.484.910,59
DESPESAS						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						4.328.157,15
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA – CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO						1.521.359,73
TOTAL DAS DESPESAS						5.849.516,88
RESULTADO DO MÊS – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						4.657.624,50
SALDO ANTERIOR(+)/RECEITAS(-)/DESPESAS(=) SALDO FINANC. EM 31/05/2019						321.566.120,64

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

1 – Que o saldo bancário de R\$ 668.177,70 (seiscentos e sessenta e oito mil, cento e setenta e sete reais e setenta 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 maio não houve 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 1,25% (um vírgula vinte e cinco por cento); e

4 – Que houve um resultado positivo Receitas/Despesas Orçamentárias de R\$ 4.657.624,50 (quatro milhões seiscentos e cinquenta e sete mil, seiscentos e vinte e quatro reais e cinquenta centavos).

COMPETÊNCIA JUNHO/2019

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR TOTAL	SALDO DISPONÍVEL EM 31/05/2019	SALDO APLICADO EM 30/06/2019	SALDO APLICADO + DISPONÍVEL EM 30/06/2019
CEF 104-0	726-9	492-4	49.258.694,78	0,00	49.077.734,81	49.077.734,81
CEF 104-0	726-9	493-2	668.177,70	210.132,16	0,00	210.132,16
CEF 104-0	726-9	494-0	80.517.650,90	0,00	81.443.173,92	81.443.173,92
CEF 104-0	726-9	496-7	83.938.182,32	0,00	85.750.972,32	85.750.972,32
CEF 104-0	726-9	708-7	107.183.414,94	0,00	110.432.047,28	110.432.047,28
TOTAL			321.566.120,64	210.132,16	326.703.928,33	326.914.060,49
RECEITA ORÇAMENTÁRIA						
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS						4.547.490,38
RECEITA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA/RESTITUIÇÕES						350.130,81
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES E PATRONAL						5.257.690,42
RECEITA DE MULTA E JUROS DE MORA						0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA						10.155.311,61
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA – CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO						1.495.039,79
TOTAL DAS RECEITAS						11.650.351,40
DESPESAS						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						4.347.023,57
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA – CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO						1.953.085,33
DESPEZA REF PENSÃO DE MENOR NÃO CONCRETIZADO NO MÊS DE MAIO						2.302,65
TOTAL DAS DESPESAS						6.302.411,55
RESULTADO DO MÊS - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						5.808.288,04
SALDO ANTERIOR(+)/RECEITAS(-)/DESPESAS(=)/SALDO FINANC. EM 30/06/2019						326.914.060,49
DIFERENÇA COM O SALDO DO BANCO EM 30/06/2019						0,00

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

1 – Que o saldo bancário de R\$ 210.132,16 (duzentos e dez reais, cento e trinta e dois reais e dezesseis centavos) da conta nº 493-2, não são recursos financeiros do Fundo de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Toledo – FAPES, por



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

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

2 – Que no mês de junho 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 1,60% (um vírgula sessenta por cento); e

4 – Que houve um resultado positivo Receitas/Despesas Orçamentárias de R\$ 5.808.288,04 (cinco milhões, oitocentos e oito mil, duzentos e oitenta e oito reais e quatro centavos).

Que o 2º bimestre de 2019 apresentou um superávit de R\$ 10.465.912,54 (dez milhões, quatrocentos e sessenta e cinco mil, novecentos e doze reais e cinquenta e quatro centavos), havendo, dessa forma, um aumento da reserva financeira do Fundo.

Diante do exposto, manifestamo-nos pela **APROVAÇÃO** das contas do **3º 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 19 de agosto de 2019.

Nélvio Jose Hübner
Conselheiro

Leandro Marcelo Ludvig
Conselheiro

Angela Angnes Ceretta
Conselheira

Lucelia Giaretta Mattiello
Presidente do Conselho Fiscal



**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



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 Jose Hübner
Conselheiro

Leandro Marcelo Ludvig
Conselheiro

Angela Angnes Ceretta
Conselheira

Lucelia Giaretta Mattiello
Presidente do Conselho Fiscal



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

PARECER Nº 06/2019

Análise das Demonstrações Contábeis do FAPES/TOLEDOPREV

5º 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 5º bimestre de 2019**, competências de SETEMBRO e OUTUBRO.

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 SETEMBRO 2019

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR TOTAL	SALDO DISPONÍVEL EM 30/09/2019	SALDO APLICADO EM 30/09/2019	SALDO APLICADO + DISPONÍVEL EM 30/09/2019
CEF 104-0	726-9	492-4	46.360.988,19	0,00	45.279.143,79	45.279.143,79
CEF 104-0	726-9	493-2	202.594,12	199.950,94	0,00	199.950,94
CEF 104-0	726-9	494-0	83.281.441,93	0,00	84.300.266,20	84.300.266,20
CEF 104-0	726-9	496-7	86.693.929,21	0,00	88.118.574,55	88.118.574,55
CEF 104-0	726-9	708-7	114.879.970,37	0,00	118.533.926,70	118.533.926,70
XP 102-0	1-0	80352-1	0,00		1.027.208,94	1.027.208,94
TOTAL			331.418.923,82	199.950,94	337.259.120,18	337.459.071,12
RECEITA ORÇAMENTÁRIA						
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS						5.209.721,37
RECEITA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA/RESTITUIÇÕES						11.017,21
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES E PATRONAL						5.223.919,25
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA						10.444.657,83
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA – CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGTº						1.464.589,63
TOTAL DAS RECEITAS						11.909.247,46
DESPESAS						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						4.401.867,35
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA–CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGTº						1.467.232,81
TOTAL DAS DESPESAS						5.869.100,16
RESULTADO DO MÊS – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						6.042.790,48
SALDO ANTERIOR(+)/RECEITAS(-)/DESPESAS(=)/SALDO FINANC. EM 30/09/2019						337.459.071,12

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

1 – Que o saldo bancário de R\$ 199.950,94 (cento e noventa e nove mil, novecentos e cinquenta reais e noventa e quatro centavos), da conta nº 493-2, não são



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

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;

3 – Que houve um aumento da disponibilidade de recursos financeiros do Fundo de 1,76% (um vírgula setenta e seis por cento); e

4 – Que houve um resultado positivo Receitas/Despesas Orçamentárias de R\$ 6.040.147,30 (seis milhões, quarenta mil, cento e quarenta e sete reais e trinta centavos).

COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	SALDO DISPONÍVEL EM 31/10/2019	SALDO APLICADO EM 31/10/2019	SALDO APLICADO + DISPONÍVEL EM 31/10/2019
CEF 104-0	726-9	492-4	45.279.143,79	0,00	45.172.750,90	45.172.750,90
CEF 104-0	726-9	493-2	199.950,94	194.173,70	0,00	194.173,70
CEF 104-0	726-9	494-0	84.300.266,20	0,00	86.044.009,56	86.044.009,56
CEF 104-0	726-9	496-7	88.118.574,55	0,00	89.464.063,54	89.464.063,54
CEF 104-0	726-9	708-7	118.533.926,70	0,00	121.045.761,65	121.045.761,65
XP 102-0	1-0	80352-1	1.027.208,94		1.058.719,34	1.058.719,34
ITAU 341-0	316-0	91929-9	0,00		1.580.558,66	1.580.558,66
TOTAL			337.459.071,12	194.173,70	344.365.863,65	344.560.037,35
RECEITA ORÇAMENTÁRIA						
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS						5.675.310,28
RECEITA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA/RESTITUIÇÕES						617.132,16
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES E PATRONAL						5.253.679,66
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA						11.546.122,10
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA–CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGTº						1.495.686,18
TOTAL DAS RECEITAS						13.041.808,28
DESPESAS						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						4.439.378,63
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA–CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGTº						1.501.463,42
TOTAL DAS DESPESAS						5.940.842,05
RESULTADO DO MÊS - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						7.106.743,47
SALDO ANTERIOR(+)/RECEITAS(-)/DESPESAS(=)/SALDO FINANC. EM 31/10/2019						344.560.037,35

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

1 – Que o saldo bancário de R\$ 194.173,70 (cento e noventa e quatro mil, cento e setenta e três reais e setenta 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;



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

3 – Que houve um aumento da disponibilidade de recursos financeiros do Fundo de 2,5% (dois vírgula cinco por cento); e

4 – Que houve um resultado positivo Receitas/Despesas Orçamentárias de R\$ 7.100.966,23 (sete milhões, cem mil, novecentos e sessenta e seis reais e vinte e três centavos).

5 – Que o **5º bimestre de 2019** apresentou um superávit R\$ 13.149.533,95 (treze milhões, cento e quarenta e nove mil, quinhentos e trinta e três reais e noventa e cinco centavos), havendo, dessa forma, um aumento da reserva financeira do Fundo.

Diante do exposto, manifestamo-nos pela **APROVAÇÃO** das contas do **5º 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 16 de dezembro de 2019.

Nélvio Jose Hübner
Conselheiro

Leandro Marcelo Ludvig
Conselheiro

Angela Angnes Ceretta
Conselheira

Lucelia Giaretta Mattiello
Presidente do Conselho Fiscal