



CONSELHO FISCAL

PARECER Nº 01/2021 DO CONSELHO FISCAL DO FUNDO DE APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO - TOLEDOPREV

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 competência DEZEMBRO/2020.

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 DEZEMBRO/2020

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	SALDO DISPONÍVEL EM 31/12/2020	SALDO APLICADO EM 31/12/2020	SALDO APLICADO + DISPONÍVEL EM 31/12/2020
CEF 104-0	726-9	492-4	38.203.064,51	0,00	49.871.659,36	49.871.659,36
CEF 104-0	726-9	493-2	180.534,27	172.267,04	0,00	172.267,04
CEF 104-0	726-9	494-0	74.528.416,48	0,00	77.149.465,60	77.149.465,60
CEF 104-0	726-9	495-9	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
CEF 104-0	726-9	496-7	88.738.010,05	0,00	83.975.465,28	83.975.465,28
CEF 104-0	726-9	708-7	144.511.964,88	0,00	150.326.520,61	150.326.520,61
XP 102-0	1-0	80352-1	5.158.054,35	0,00	5.611.868,90	5.611.868,90
ITAU 341-0	316-0	91929-9	7.547.129,14	0,00	8.087.365,03	8.087.365,03
BBRASIL 1-9	587-8	81149-1	20.377.824,53	0,00	20.862.619,24	20.862.619,24
TOTAL			379.245.998,21	172.267,04	395.885.999,66	396.058.231,06
RECEITA ORÇAMENTÁRIA						
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS						9.448.380,46
RECEITA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA/RESTITUIÇÕES						766.957,10
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES E PATRONAL						12.027.427,60
RECEITA DE APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT						2.032.037,50
RECEITAS PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS						1.000,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA						24.275.802,66
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA-CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGTº						1.702.417,32
TOTAL DAS RECEITAS						25.978.219,98
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						7.455.302,58
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA-CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGTº						1.710.684,55
TOTAL DAS DESPESAS						9.165.987,13
RESULTADO DO MÊS - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						16.820.500,08
SALDO ANTERIOR(+)/RECEITAS(-)/DESPESAS(=)/SALDO FINANCEIRO						396.058.231,06

Da análise podemos concluir, em relação ao mês de dezembro de 2020:

1) Que o saldo bancário de R\$ 172.267,04 (cento e setenta e dois mil, duzentos e sessenta e sete 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 –

Abexetta

B

Mulim



CONSELHO FISCAL

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 de disponibilidade de recursos financeiros do Fundo de 4,43% (quatro vírgula quarenta e três por cento);

3) Que houve um resultado positivo Receitas/Despesas Orçamentárias no valor de R\$ 16.820.500,08 (dezesesseis milhões, oitocentos e vinte mil, quinhentos reais e oito centavos), havendo desta forma, um aumento da reserva financeira do Fundo.

Diante do exposto, manifestamo-nos pela **APROVAÇÃO** das contas do mês **DEZEMBRO DE 2020**, com embasamento nas Demonstrações Contábeis e Execução Orçamentária 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 4.320/64¹.

Toledo-PR, 25 de janeiro de 2021.

Membros do Conselho Fiscal

NOME	CARGO	ASSINATURA
Nélvio José Hubner	Conselheiro	
Leandro Marcelo Ludvig	Conselheiro	
Angela Angnes Ceretta	Conselheira	
Lucelia Giaretta Mattiello	Presidente do C. Fiscal	