



CONSELHO FISCAL

PARECER Nº 07/2021 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 MARÇO/2021.

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/2021

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	SALDO DISPONÍVEL EM 31/03/2021	SALDO APLICADO EM 31/03/2021	SALDO APLICADO + DISPONÍVEL EM 31/03/2021
CEF 104-0	726-9	492-4	45.848.061,04		48.367.602,25	48.367.602,25
CEF 104-0	726-9	493-2	171.510,45	173.291,45	0,00	173.291,45
CEF 104-0	726-9	494-0	76.425.967,74		77.038.787,88	77.038.787,88
CEF 104-0	726-9	495-9	1.000,00	1.000,00		1.000,00
CEF 104-0	726-9	496-7	81.418.210,75		77.948.745,20	77.948.745,20
CEF 104-0	726-9	708-7	153.857.339,50		157.245.559,40	157.245.559,40
XP 102-0	1-0	80352-1	5.452.835,03		5.611.784,83	5.611.784,83
ITAU 341-0	316-0	91929-9	7.850.592,24		7.912.376,15	7.912.376,15
BBRASIL 1-9	587-8	81149-1	20.557.765,62		20.471.187,66	20.471.187,66
TOTAL			391.583.282,37	174.291,45	394.596.043,37	394.770.334,82
RECEITA ORÇAMENTÁRIA						
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS						2.105.488,38
(-) VARIAÇÃO EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS						-872.297,94
RECEITA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA/RESTITUIÇÕES						387.889,34
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES E PATRONAL						4.035.319,71
RECEITA DE APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT						2.470.929,80
RECEITAS PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS						1.000,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA						8.128.329,29
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA–CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGTº						1.289.945,00
TOTAL DAS RECEITAS						9.418.274,29
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						4.943.057,84
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA–CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGTº						1.288.164,00
TOTAL DAS DESPESAS						6.231.221,84
RESULTADO DO MÊS - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						3.187.052,45
SALDO ANTERIOR(+)/RECEITAS(-)/DESPESAS(=)/SALDO FINANCEIRO						394.770.334,82

Aberatta



CONSELHO FISCAL

Da análise podemos concluir, em relação ao mês de março de 2021:

- 1) Que o saldo bancário de R\$ 173.291,45 (cento e setenta e três mil, duzentos e noventa e um reais e quarenta 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 valorização de recursos financeiros do Fundo de 0,81% (oitenta e um centésimos positivo);
- 3) Que houve um resultado positivo Receitas/Despesas Orçamentárias no valor de R\$ 3.187.052,45 (três milhões, cento e oitenta e sete mil, cinquenta e dois reais e quarenta e cinco centavos), havendo desta forma, um aumento da reserva financeira do Fundo.

Diante do exposto, manifestamo-nos pela **APROVAÇÃO** das contas do mês **MARÇO DE 2021**, 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, 26 de abril 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	

¹ Regulamenta Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.