



CONSELHO FISCAL

PARECER Nº 10/2021 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 ABRIL/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 ABRIL/2021

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	SALDO DISPONÍVEL EM 30/04/2021	SALDO APLICADO EM 30/04/2021	SALDO APLICADO + DISPONÍVEL EM 30/04/2021
CEF 104-0	726-9	492-4	48.367.602,25	0,00	52.908.401,64	52.908.401,64
CEF 104-0	726-9	493-2	173.291,45	173.910,88	0,00	173.910,88
CEF 104-0	726-9	494-0	77.038.787,88	0,00	77.996.217,18	77.996.217,18
CEF 104-0	726-9	495-9	1.000,00	0,00	0,00	0,00
CEF 104-0	726-9	496-7	77.948.745,20	0,00	73.665.831,01	73.665.831,01
CEF 104-0	726-9	708-7	157.245.559,40	0,00	161.420.176,14	161.420.176,14
XP 102-0	1-0	80352-1	5.611.784,83	0,00	5.919.313,19	5.919.313,19
ITAU 341-0	316-0	91929-9	7.912.376,15	0,00	8.182.711,48	8.182.711,48
BBRASIL 1-9	587-8	81149-1	20.471.187,66	0,00	20.598.408,56	20.598.408,56
TOTAL			394.770.334,82	173.910,88	400.691.059,2	400.864.970,08
RECEITA ORÇAMENTÁRIA						
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS						4.020.595,99
(-) VARIAÇÃO EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS						-27.906,66
RECEITA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA/RESTITUIÇÕES						388.341,33
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES E PATRONAL						4.201.021,65
RECEITA DE APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT						2.470.929,80
RECEITAS PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS						0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA						11.052.982,11
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA-CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGTº						1.298.244,35
TOTAL DAS RECEITAS						12.351.226,46
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						4.958.966,28
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA-CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGTº						1.297.624,92
TOTAL DAS DESPESAS						6.256.591,20
RESULTADO DO MÊS - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						6.094.635,26
SALDO ANTERIOR(+)RECEITAS(-)DESPESAS(=)SALDO FINANCEIRO						400.864.970,08



CONSELHO FISCAL

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

- 1) Que o saldo bancário de R\$ 173.910,88 (cento e setenta e três mil, novecentos e dez reais e oitenta 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 valorização de recursos financeiros do Fundo de 1,54% (um vírgula cinquenta e quatro centésimos por cento);
- 3) Que houve um resultado positivo Receitas/Despesas Orçamentárias no valor de R\$ 6.094.635,26 (seis milhões e noventa e quatro mil e seiscentos e trinta e cinco reais e vinte e seis centavos), havendo desta forma, um aumento da reserva financeira do Fundo.

Diante do exposto, manifestamo-nos pela **APROVAÇÃO** das contas do mês **ABRIL 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, 24 de maio de 2021.

Membros do Conselho Fiscal		
NOME	CARGO	ASSINATURA
Nélvio José Hubner	Conselheiro	
Leandro Marcelo Ludvig	Conselheiro	
Angela Maria Zoletti	Conselheira	
Luella 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.