



## CONSELHO FISCAL

### PARECER Nº 12/2021 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 MAIO/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 MAIO/2021

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	SALDO DISPONÍVEL EM 31/05/2021	SALDO APLICADO EM 31/05/2021	SALDO APLICADO + DISPONÍVEL EM 31/05/2021
CEF 104-0	726-9	492-4	52.908.401,64	0,00	52.509.734,68	52.509.734,68
CEF 104-0	726-9	493-2	173.910,88	172.696,84	0,00	172.696,84
CEF 104-0	726-9	494-0	77.996.217,18	0,00	79.186.129,41	79.186.129,41
CEF 104-0	726-9	495-9	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
CEF 104-0	726-9	496-7	73.665.831,01	0,00	58.746.021,95	58.746.021,95
CEF 104-0	726-9	708-7	161.420.176,14	0,00	164.855.886,31	164.855.886,31
XP 102-0	1-0	80352-1	5.919.313,19	0,00	21.286.854,67	21.286.854,67
ITAU 341-0	316-0	91929-9	8.182.711,48	0,00	8.707.365,16	8.707.365,16
BBRASIL 1-9	587-8	81149-1	20.598.408,56	0,00	20.697.448,53	20.697.448,53
<b>TOTAL</b>			<b>400.864.970,08</b>	<b>173.696,84</b>	<b>405.989.440,71</b>	<b>406.163.137,55</b>
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>						
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS						3.685.750,97
(-) VARIAÇÃO EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS						-487.130,58
RECEITA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA/RESTITUIÇÕES						388.281,81
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES E PATRONAL						4.221.371,59
RECEITA DE APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT						2.470.929,80
RECEITAS PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS						0,00
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>10.279.203,59</b>
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA-CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGTº						1.310.443,47
RECEITA DESPESAS ADMINISTRATIVAS						2.000,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>						<b>11.591.443,02</b>
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						4.981.822,08
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA-CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGTº						1.311.443,47
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>						<b>6.293.265,55</b>
RESULTADO DO MÊS - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						5.297.381,51
SALDO ANTERIOR(+)-RECEITAS(-)-DESPESAS(=)SALDO FINANCEIRO						406.163.137,55



## CONSELHO FISCAL

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

- 1) Que o saldo bancário de R\$ 173.696,84 (cento e setenta e três mil, seiscentos e noventa e seis reais e oitenta 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 e/ou pensionistas que são devidos a terceiros.
- 2) Que houve valorização de recursos financeiros do Fundo de 1,32% (um inteiro e trinta e dois centésimos por cento);
- 3) Que houve um resultado positivo entre as Receitas e Despesas Orçamentárias no valor de R\$ 5.297.381,51 (cinco milhões, duzentos e noventa e sete mil e trezentos e oitenta e um mil reais e cinquenta e um centavos), havendo desta forma, um aumento da reserva financeira do Fundo.

Diante do exposto, manifestamo-nos pela **APROVAÇÃO** das contas do mês **MAIO 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 4.320/64<sup>1</sup>.

Toledo-PR, 21 de junho de 2021.

### Membros do Conselho Fiscal

NOME	CARGO	ASSINATURA
Wilmar da Silva	Conselheiro	
Leandro Marcelo Ludvig	Conselheiro	
Angela Angmes Ceretta	Conselheira	
Lucelia Giaretta Mattiello	Presidente do C. Fiscal	

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