



CONSELHO FISCAL
PARECER Nº 02/2022
DO CONSELHO FISCAL DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES
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 JANEIRO/2022.

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/2022

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR TOTAL	SALDO DISPONÍVEL EM 31/01/2022	SALDO APLICADO EM 31/01/2022	SALDO APLICADO + DISPONÍVEL EM 31/01/2022
CEF 104-0	726-9	492-4	53.841.347,37	0,00	47.696.809,80	47.696.809,80
CEF 104-0	726-9	493-2	200.131,06	204.771,47	0,00	204.771,47
CEF 104-0	726-9	494-0	80.854.422,89	0,00	81.937.705,00	81.937.705,00
CEF 104-0	726-9	495-9	1.000,00	0,00	0,00	0,00
CEF 104-0	726-9	496-7	52.482.952,06	0,00	52.794.475,75	52.794.475,75
CEF 104-0	726-9	708-7	148.477.171,04	0,00	144.530.741,68	144.530.741,68
XP 102-0	1-0	80352-1	20.690.673,88	0,00	19.027.362,55	19.027.362,55
ITAU 341-0	316-0	91929-9	40.535.764,11	0,00	40.876.267,83	40.876.267,83
BRASIL 1-9	587-8	81149-1	20.779.494,64	0,00	20.787.388,34	20.787.388,34
BRDESCO	2856-8	616771-3	5.095.061,79		9.137.305,54	9.137.305,54
TOTAL			422.958.018,84	204.771,47	416.788.056,49	416.992.827,96
RECEITA ORÇAMENTÁRIA						
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS						1.964.688,43
DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS						-5.379.023,08
RECEITA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA/RESTITUIÇÕES						370.646,18
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES E PATRONAL						127.076,99
RECEITA DE APORTES PARA COBERTURA DO DÉFICIT						3.083.448,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES						14.602,96
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA						181.440,37
RECEITAS PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS						342,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA – CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO						1.667.521,48
TOTAL DAS RECEITAS						1.849.303,85
DESPESAS						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						6.151.613,66
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA–CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO						1.662.881,07
TOTAL DAS DESPESAS						7.814.494,73
RESULTADO DO MÊS – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						-5.970.173,29
SALDO ANTERIOR (+) RECEITAS (-) DESPESAS (=) SALDO BANCÁRIO						416.992.827,96



CONSELHO FISCAL

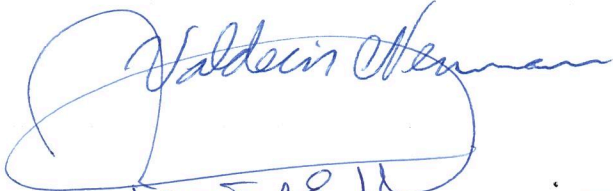



Da análise podemos concluir, em relação ao mês de janeiro de 2022:

- 1) Que o saldo bancário de R\$ 204.771,47 (duzentos e quatro mil e setecentos e setenta e um reais e quarenta 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 e/ou pensionistas que são devidos a terceiros.
- 2) Que houve redução de recursos financeiros do Fundo de aproximadamente 1,41% (um inteiro e quarenta e um milésimos por cento);
- 3) Que houve um resultado negativo entre as Receitas e Despesas Orçamentárias no valor de R\$ 5.965.190,88 (cinco milhões e novecentos e sessenta e cinco mil e cento e noventa reais e oitenta e oito centavos), havendo desta forma, uma redução da reserva financeira do Fundo.

Diante do exposto, manifestamo-nos pela **APROVAÇÃO** das contas do mês **JANEIRO de 2022**, 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 4.320/64ⁱ.

Toledo-PR, 21 de fevereiro de 2022.

Membros do Conselho Fiscal

NOME	CARGO	ASSINATURA
Valdecir Neumann	Conselheiro Titular	
Renato Augusto Eidt	Conselheiro Suplente	
Marinês Bettega	Conselheira Titular	
Leandro Marcelo Ludvig	Presidente do Conselho Fiscal	

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