



CONSELHO FISCAL

PARECER Nº 04/2022

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 FEVEREIRO/2022.

Os exames foram realizados de acordo com a legislação vigente, 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 FEVEREIRO/2022

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR TOTAL	SALDO DISPONÍVEL EM 28/02/2022	SALDO APLICADO EM 28/02/2022	SALDO APLICADO + DISPONÍVEL EM 28/02/2022
CEF 104-0	726-9	492-4	47.696.809,80	0,00	46.233.170,75	46.233.170,75
CEF 104-0	726-9	493-2	204.771,47	206.994,36	0,00	206.994,36
CEF 104-0	726-9	494-0	81.937.705,00	0,00	82.703.198,15	82.703.198,15
CEF 104-0	726-9	495-9	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
CEF 104-0	726-9	496-7	52.794.475,75	0,00	53.236.781,60	53.236.781,60
CEF 104-0	726-9	708-7	144.530.741,68	0,00	143.348.153,28	143.348.153,28
XP 102-0	1-0	80352-1	19.027.362,55	0,00	18.023.896,14	18.023.896,14
ITAU 341-0	316-0	91929-9	40.876.267,83	0,00	41.156.288,99	41.156.288,99
BBRASIL 1-9	587-8	81149-1	20.787.388,34	0,00	20.915.441,23	20.915.441,23
BRADESCO	2856-8	616771-3	9.137.305,54		12.183.262,08	12.183.262,08
TOTAL			416.992.827,96	207.994,36	417.800.192,22	418.008.186,58
RECEITA ORÇAMENTÁRIA						
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS						2.489.116,36
DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS						-3.165.980,33
RECEITA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA/RESTITUIÇÕES						370.646,18
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES E PATRONAL						4.398.234,02
RECEITA DE APORTES PARA COBERTURA DO DÉFICIT						3.083.448,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES						15.519,75
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA						7.190.984,87
RECEITAS PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS						8.108,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA – CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO						1.680.661,77
TOTAL DAS RECEITAS						8.879.754,64
DESPESAS						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						6.185.957,14
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA–CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO						1.678.438,88
TOTAL DAS DESPESAS						7.864.396,02
RESULTADO DO MÊS – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						1.005.027,73
SALDO ANTERIOR (+) RECEITAS (-) DESPESAS (=) SALDO BANCÁRIO						418.008.186,58



CONSELHO FISCAL

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

- 1) Que o saldo bancário de R\$ 206.994,36 (duzentos e seis mil e novecentos e noventa e quatro reais e trinta e seis 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 aumento de recursos financeiros do Fundo de aproximadamente 0,24% (vinte quatro centésimos);
- 3) Que houve um resultado positivo entre as Receitas e Despesas Orçamentárias no valor de R\$ 1.005.027,73 (um milhão e cinco mil e vinte e sete reais e setenta e três centavos), havendo desta forma, um aumento da reserva financeira do Fundo.

Diante do exposto, manifestamo-nos pela **APROVAÇÃO** das contas do mês **FEVEREIRO 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 4.320/64¹.

Toledo-PR, 21 de março de 2022.

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

Leandro Marcelo Ludvig
Presidente do Conselho Fiscal
ANBIMA CPA-10 01/11/2024

Leandro Marcelo Ludvig

Valdecir Neumann
Membro Conselheiro Titular
ANBIMA CPA-20 23/04/2022

Valdecir Neumann

Francieli Aparecida Kunrath Paes
Membro Conselheira Titular
ANBIMA CPA-10 05/10/2024

Francieli Ap.º Kunrath Paes

Marines Bettega
Membro Conselheira Titular
ANBIMA CPA-10 11/04/2024

Marines Bettega

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.