



TOLEDOPREV

FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES



CONSELHO FISCAL PARECER Nº 06/2022

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 **MARÇO/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 MARÇO/2022

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR TOTAL	SALDO DISPONÍVEL EM 31/03/2022	SALDO APLICADO EM 31/03/2022	SALDO APLICADO + DISPONÍVEL EM 31/03/2022
CEF 104-0	726-9	492-4	46.233.170,75	5.373,97	44.930.924,26	44.936.298,23
CEF 104-0	726-9	493-2	206.994,36	208.619,79	0,00	208.619,79
CEF 104-0	726-9	494-0	82.703.198,15	0,00	84.868.368,00	84.868.368,00
CEF 104-0	726-9	495-9	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
CEF 104-0	726-9	496-7	53.236.781,60	0,00	53.798.419,18	53.798.419,18
CEF 104-0	726-9	708-7	143.348.153,28	0,00	149.514.386,77	149.514.386,77
XP 102-0	1-0	80352-1	18.023.896,14	0,00	18.091.905,36	18.091.905,36
ITAU 341-0	316-0	91929-9	41.156.288,99	0,00	41.923.298,38	41.923.298,38
BBRASIL 1-9	587-8	81149-1	20.915.441,23	0,00	21.196.206,74	21.196.206,74
BRADESCO	2856-8	616771-3	12.183.262,08		12.369.355,58	12.369.355,58
TOTAL			418.008.186,58	214.993,76	426.692.864,27	426.907.858,03
RECEITA ORÇAMENTÁRIA						
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS						8.476.319,29
DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS						-713.052,04
RECEITA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA/RESTITUIÇÕES						408.300,89
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES E PATRONAL						4.436.193,07
RECEITA DE APORTES PARA COBERTURA DO DÉFICIT						3.083.448,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES						15.605,69
RECEITAS PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS						4.000,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA						15.710.815,79
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA – CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO						1.878.654,43
TOTAL DAS RECEITAS						17.589.470,22
DESPESAS						
DESPESAS COM PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS						6.808.769,77
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						4.000,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA						6.812.769,77
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA–CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO						1.877.029,00
TOTAL DAS DESPESAS						8.689.798,77
RESULTADO DO MÊS – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						8.898.046,02
SALDO ANTERIOR (+) RECEITAS (-) DESPESAS (=) SALDO BANCÁRIO						426.907.858,03



CONSELHO FISCAL

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

- 1) Que o saldo bancário de R\$ 208.619,79 (duzentos e oito mil e seiscentos e dezenove reais e setenta e nove 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 2,13% (dois inteiros e treze centésimos);
- 3) Que houve um resultado positivo entre as Receitas e Despesas Orçamentárias no valor de R\$ 8.898.046,02 (oito milhões e oitocentos e noventa e oito mil e quarenta e seis reais e dois centavos), havendo desta forma, um aumento da reserva financeira do Fundo.

Diante do exposto, manifestamo-nos pela **APROVAÇÃO** das contas do mês **MARÇO 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, 25 de abril de 2022.

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

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

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

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

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

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.