



CONSELHO FISCAL PARECER Nº 10/2022

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 **MAIO/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 MAIO/2022

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR TOTAL	SALDO DISPONÍVEL EM 31/05/2022	SALDO APLICADO EM 31/05/2022	SALDO APLICADO + DISPONÍVEL EM 31/05/2022
CEF 104-0	726-9	492-4	43.526.008,51	30.788,48	42.092.393,35	42.123.181,83
CEF 104-0	726-9	493-2	212.925,83	224.896,52	0,00	224.896,52
CEF 104-0	726-9	494-0	85.077.657,00	0,00	86.399.234,29	86.399.234,29
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	54.333.217,06	0,00	54.890.064,45	54.890.064,45
CEF 104-0	726-9	708-7	149.684.983,25	0,00	145.857.748,56	145.857.748,56
XP 102-0	1-0	80352-1	16.274.107,67	0,00	15.449.177,03	15.449.177,03
ITAU 341-0	316-0	91929-9	41.635.611,72	0,00	42.117.717,09	42.117.717,09
BBRASIL 1-9	587-8	81149-1	21.306.036,18	0,00	21.480.240,44	21.480.240,44
BRADERSCO	2856-8	616771-3	12.320.291,70		12.432.406,85	12.432.406,85
BRADERSCO	2856-8	40357-1	0,00		7.016.549,28	7.016.549,28
TOTAL			424.371.838,92	256.685,00	427.735.531,34	427.992.216,34
RECEITA ORÇAMENTÁRIA						
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
						3.781.768,05
DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS						
						-1.776.858,42
RECEITA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA/RESTITUIÇÕES						
						406.832,67
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES E PATRONAL						
						5.005.247,78
RECEITA DE APORTES PARA COBERTURA DO DÉFICIT						
						3.083.448,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES						
						48.425,94
RECEITAS PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
						2.852,50
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA						10.551.717,41
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA – CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO						
						1.953.375,34
TOTAL DAS RECEITAS						12.505.092,75
DESPESAS						
DESPESAS COM PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS						
						6.940.458,18
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
						2.852,50
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA						6.943.310,68
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA–CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO						
						1.941.404,65
TOTAL DAS DESPESAS						8.884.715,33
RESULTADO DO MÊS – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						3.608.406,73
SALDO ANTERIOR (+) RECEITAS (-) DESPESAS (=) SALDO BANCÁRIO						427.992.216,34



CONSELHO FISCAL

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

- 1) Que o saldo bancário de R\$ 224.896,52 (duzentos e vinte e quatro mil e oitocentos e noventa e seis reais e cinquenta e dois 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 um aumento de recursos financeiros do Fundo de aproximadamente 0,85% (oitenta e cinco centésimos);
- 3) Que houve um resultado positivo entre as Receitas e Despesas Orçamentárias no valor de R\$ 3.608.406,73 (três milhões e seiscentos e oito mil e quatrocentos e seis 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 **MAIO 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, 27 de junho 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 23/03/2025

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

Gerte Cecília Felipetto
Membro Conselheira Suplente
ANBIMA CPA-10 25/03/2025

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.