



**CONSELHO FISCAL**

**PARECER Nº 14/2022**

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 **JULHO/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 JULHO/2022**

<b>BANCO</b>	<b>AGÊNCIA</b>	<b>CONTA</b>	<b>SALDO ANTERIOR TOTAL</b>	<b>SALDO DISPONÍVEL EM 31/07/2022</b>	<b>SALDO APLICADO EM 31/07/2022</b>	<b>SALDO APLICADO + DISPONÍVEL EM 31/07/2022</b>
CEF 104-0	726-9	492-4	37.669.584,41	-	35.879.461,19	35.879.461,19
CEF 104-0	726-9	493-2	228.777,32	226.938,84		226.938,84
CEF 104-0	726-9	494-0	86.144.527,62	0,00	87.002.984,56	87.002.984,56
CEF 104-0	726-9	495-9	1.000,00	1.000,00		1.000,00
CEF 104-0	726-9	496-7	55.024.088,11	0,00	55.400.433,08	55.400.433,08
CEF 104-0	726-9	708-7	144.115.029,23	0,00	150.509.307,09	150.509.307,09
XP 102-0	1-0	80352-1	14.158.147,52	0,00	15.426.735,60	15.426.735,60
ITAU 341-0	316-0	91929-9	41.807.846,16	0,00	42.453.338,83	42.453.338,83
BBRASIL 1-9	587-8	81149-1	21.551.013,35	0,00	21.638.307,99	21.638.307,99
BRADESCO	2856-8	616771-3	15.529.889,28	0,00	15.719.365,52	15.719.365,52
BRADESCO	2856-8	40357-1	7.166.003,60	0,00	6.965.993,26	6.965.993,26
<b>TOTAL</b>			<b>423.395.906,60</b>	<b>227.938,84</b>	<b>430.995.927,12</b>	<b>431.223.865,96</b>
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>						
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS						6.414.074,63
DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS						-34.006,74
RECEITA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA/RESTITUIÇÕES						401.250,51
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES E PATRONAL						5.035.481,26
RECEITA DE APORTES PARA COBERTURA DO DÉFICIT						3.083.448,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES						26.792,58
RECEITAS PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS						1.000,00
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>14.928.041,13</b>
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA – CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO						2.169.995,59
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>						<b>17.098.036,72</b>
<b>DESPESAS</b>						
DESPESAS COM PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS						7.097.243,29
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						1.000,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>7.098.243,29</b>
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA–CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO						2.171.834,07
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>						<b>9.270.077,36</b>
<b>RESULTADO DO MÊS – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>7.829.797,84</b>
SALDO ANTERIOR (+) RECEITAS (-) DESPESAS (=) SALDO BANCÁRIO						431.223.865,96

  



## CONSELHO FISCAL

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

- 1) Que o saldo bancário de R\$ 226.938,84 (duzentos e vinte e seis mil e novecentos e trinta e oito 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 um aumento de recursos financeiros do Fundo de aproximadamente 1,85% (um inteiro e oitenta e cinco centésimos);
- 3) Que houve um resultado positivo entre as Receitas e Despesas Orçamentárias no valor de R\$ 7.829.797,84 (sete milhões e oitocentos e vinte e nove mil e setecentos e noventa e sete reais e oitenta e quatro centavos), havendo desta forma, um aumento da reserva financeira do Fundo.

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

Toledo-PR, 22 de agosto 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 23/03/2025

*Valdecir Neumann*

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

*Francieli Ap. Kunrath Paes*

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

*Marines Bettega*

<sup>i</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.