



CONSELHO FISCAL
PARECER Nº 24/2021
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 NOVEMBRO/2021.

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 NOVEMBRO/2021

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR TOTAL	SALDO DISPONÍVEL EM 30/11/2021	SALDO APLICADO EM 30/11/2021	SALDO APLICADO + DISPONÍVEL EM 30/11/2021
CEF 104-0	726-9	492-4	51.465.672,97	51.607,65	46.784.560,45	46.836.168,10
CEF 104-0	726-9	493-2	186.546,48	191.954,82	0,00	191.954,82
CEF 104-0	726-9	494-0	78.157.892,33	0,00	79.532.241,40	79.532.241,40
CEF 104-0	726-9	495-9	1.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
CEF 104-0	726-9	496-7	51.494.780,85	0,00	52.053.293,14	52.053.293,14
CEF 104-0	726-9	708-7	139.332.490,32	0,00	143.282.685,15	143.282.685,15
XP 102-0	1-0	80352-1	21.342.416,75	0,00	20.658.784,89	20.658.784,89
ITAU 341-0	316-0	91929-9	40.541.815,70	0,00	40.537.057,47	40.537.057,47
BBRASIL 1-9	587-8	81149-1	20.240.308,21	0,00	20.591.269,77	20.591.269,77
BRDESCO	2856-8	616771-3	5.020.236,00		5.053.634,39	5.053.634,39
TOTAL			407.783.159,61	247.562,47	408.493.526,66	408.741.089,13
RECEITA ORÇAMENTÁRIA						
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS						5.173.858,31
DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS						-1.456.783,99
RECEITA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA/RESTITUIÇÕES						385.630,53
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES E PATRONAL						4.413.444,41
RECEITA DE APORTES PARA COBERTURA DO DÉFICIT						2.470.929,80
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA						10.987.079,06
RECEITAS PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS						5.800,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA – CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO						2.467.583,91
TOTAL DAS RECEITAS						13.460.462,97
DESPESAS						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						10.040.357,88
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA–CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO						2.462.175,57
TOTAL DAS DESPESAS						12.502.533,45
RESULTADO DO MÊS – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						946.721,18
SALDO ANTERIOR (+) RECEITAS (-) DESPESAS (=) SALDO BANCÁRIO						408.741.089,13



CONSELHO FISCAL

Da análise podemos concluir, em relação ao mês de novembro de 2021:

- 1) Que o saldo bancário de R\$ 191.954,82 (cento e noventa e um mil novecentos e cinquenta e quatro reais e oitenta 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 valorização de recursos financeiros do Fundo de aproximadamente 0,23% (vinte e três milésimos por cento);
- 3) Que houve um resultado positivo entre as Receitas e Despesas Orçamentárias no valor de R\$ 957.959,52 (novecentos e cinquenta e sete mil e novecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e dois centavos), havendo desta forma, um aumento da reserva financeira do Fundo.

Diante do exposto, manifestamo-nos pela **APROVAÇÃO** das contas do mês **NOVEMBRO de 2021**, 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, 24 de janeiro de 2022.

Membros do Conselho Fiscal

NOME	CARGO	ASSINATURA
Valdecir Neumann	Conselheiro	
Francieli Aparecida Kunrath Paes	Conselheiro	
Marinês Bettega	Conselheira	
Leandro Marcelo Ludvig	Presidente do Conselho Fiscal	

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.