



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ PAULISTA

Conforme Lei Municipal nº 1.213, de 03 de março de 2021

20 de Janeiro de 2023

Ano III | Edição nº 391

Páginas: 11

Sumário

PODER EXECUTIVO	1
Licitações (Lei 8.666 de 1993)	1
Outros atos	1
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	1
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	1
Demonstrativo de receitas e despesas	1
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	10
Contratos e seus aditivos	10

Informativo

O Diário Oficial do Município de Nova Canaã, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Nova Canaã Paulista poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: <https://novacanaa.dome.eti.br>, as consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Nova Canaã Paulista

CNPJ 65.711.954/0001-58
Rua Oito, 650, Centro
Telefone: (17) 3681-8000
Site: <http://www.novacanaapaulista.sp.gov.br>

Câmara Municipal de Nova Canaã Paulista

CNPJ 01.622.809/0001-18
Rua Três, 291, Centro
Telefone: (17) 3681-1158
Site: <http://www.cmnovacanaapaulista.sp.gov.br/>

Previdência Municipal de Nova Canaã Paulista

CNPJ 04.762.957/0001-26
Rua Oito, 650, Centro
Telefone: (17) 3681-8000
Site: <http://www.ipremnovacanaapaulista.sp.gov.br/>



Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP Brasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001. O Município de Nova Canaã Paulista garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site <https://novacanaapaulista.sp.gov.br> Compilado e também disponível em <https://novacanaa.dome.eti.br>.



PODER EXECUTIVO

Licitações (Lei 8.666 de 1993)

Outros atos

EXTRATO DE CONTRATO

Processo nº 053/2022

Pregão Presencial nº 012/2022

Termo de Contrato nº 65/2022 (1º APOSTILAMENTO)

Objeto Contratação de empresa para prestação de serviços de Transporte dos Trabalhadores, estudantes e munícipes de Nova Canaã Paulista a

Santa Fé do Sul conforme especificações constantes do ANEXO I

Contratante PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ PAULISTA/SP

Contratada: R. DA SILVA TRANSPORTES RODOVIÁRIO COLETIVO -

ME

Início de Vigência 01/02/2023

Término de Vigência 04/07/2023

Valor Global R\$ 37.027,20 (trinta e sete mil, vinte e sete reais e vinte centavos)

Assinatura 19 de janeiro de 2023

Nova Canaã Paulista/SP 19 de janeiro de 2023.

Thais Cristina Costa Moreira

Prefeita Municipal

PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Demonstrativo de receitas e despesas



PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Demonstrativo de receitas e despesas

INST. DE PREV. MUN. DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - nº. 650

04.762.957/0001-26

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

1 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		609.900,00	691.463,34	141.038,59	832.501,93	222.601,93
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		592.200,00	679.118,87	141.038,59	820.157,46	227.957,46
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		592.200,00	679.118,87	141.038,59	820.157,46	227.957,46
1215.00.0.0.00.00		CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREVIDÊNCIA SISTEMA PROT.SOCIAL		592.200,00	679.118,87	141.038,59	820.157,46	227.957,46
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		592.200,00	679.118,87	141.038,59	820.157,46	227.957,46
1215.01.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		590.000,00	676.872,43	140.618,87	817.491,30	227.491,30
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		590.000,00	676.872,43	140.618,87	817.491,30	227.491,30
1215.01.1.1.00.01	001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO		550.000,00	583.398,23	124.284,61	707.682,84	157.682,84
1215.01.1.1.00.02	002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIVO		40.000,00	37.956,66	3.448,78	41.405,44	1.405,44
1215.01.1.1.00.03	017	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-AFASTADOS		0,00	3.291,23	308,27	3.599,50	3.599,50
1215.01.1.1.00.04	018	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL-EXECUTIVO - 13º SALAR		0,00	50.814,15	8.786,40	59.600,55	59.600,55
1215.01.1.1.00.05	021	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL-EXECUTIVO-R ESCISÃO		0,00	1.412,16	342,03	1.754,19	1.754,19
1215.01.1.1.00.06	024	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL-LEGISLATIVO- 13º SALAR		0,00	0,00	3.448,78	3.448,78	3.448,78
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		2.000,00	2.246,44	419,72	2.666,16	666,16
1215.01.2.1.00.00	003	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		2.000,00	2.246,44	419,72	2.666,16	666,16
1215.01.4.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL		200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
1215.01.4.1.00.00		CONTRIB.SENT.JUD.SERV.CIVIL-PRINCIPAL		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1215.01.4.1.00.01	004	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - EXECUTIVO		100,00	0,00		0,00	-100,00
1215.01.4.2.00.00		CONTRIB.SENT.JUD.SERV.CIVIL-MULTAS E JUROS		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1215.01.4.2.00.01	005	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - MULTAS E JUROS		100,00	0,00		0,00	-100,00
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		12.500,00	12.110,29	0,00	12.110,29	-389,71
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		12.500,00	12.110,29	0,00	12.110,29	-389,71
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		12.500,00	12.110,29	0,00	12.110,29	-389,71
1321.04.0.0.00.00		REMUN.RECURSOS REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS		12.500,00	12.110,29	0,00	12.110,29	-389,71
1321.04.0.1.00.00	006	REMUN.RECUR.REGIME PRÓPRIO PREVID.SOCIAL-RPPS-PRINCIPAL		12.500,00	12.110,29	0,00	12.110,29	-389,71
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.200,00	234,18	0,00	234,18	-4.965,82
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		200,00	234,18	0,00	234,18	34,18
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		200,00	234,18	0,00	234,18	34,18
1922.03.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1922.03.0.1.00.00	007	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PRINCIPAL		100,00	0,00		0,00	-100,00
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		100,00	234,18	0,00	234,18	134,18
1922.99.0.1.00.00	008	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		100,00	234,18	0,00	234,18	134,18
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1999.03.0.1.00.00	009	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		5.000,00	0,00		0,00	-5.000,00
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		1.193.300,00	1.529.217,83	245.876,05	1.775.093,88	581.793,88
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		810.300,00	860.680,72	178.786,94	1.039.467,66	229.167,66
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		810.300,00	860.680,72	178.786,94	1.039.467,66	229.167,66
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		810.300,00	860.680,72	178.786,94	1.039.467,66	229.167,66



PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Demonstrativo de receitas e despesas

INST. DE PREV. MUN. DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - nº. 650

04.762.957/0001-26

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

2 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS		810.300,00	860.680,72	178.786,94	1.039.467,66	229.167,66
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS		810.300,00	860.680,72	178.786,94	1.039.467,66	229.167,66
7215.02.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - I		810.300,00	860.680,72	178.786,94	1.039.467,66	229.167,66
7215.02.1.1.00.01	010	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIVO		50.000,00	39.835,69	3.498,05	43.333,74	-6.666,26
7215.02.1.1.00.02	011	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO		757.300,00	591.732,11	126.060,07	717.792,18	-39.507,82
7215.02.1.1.00.03	012	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AFASTADOS		3.000,00	4.270,18	391,94	4.662,12	1.662,12
7215.02.1.1.00.04	015	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - LEGISLATIVO - TX ADM		0,00	8.423,44	886,82	9.310,26	9.310,26
7215.02.1.1.00.05	016	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - EXECUTIVO - TX ADM		0,00	150.017,25	31.959,04	181.976,29	181.976,29
7215.02.1.1.00.06	019	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-EXECUTIVO - 13º		0,00	51.540,01	8.911,91	60.451,92	60.451,92
7215.02.1.1.00.07	020	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-SERV CIVIL ATIVO-EXECUTIVO-TX ADM-13º		0,00	13.066,56	2.259,37	15.325,93	15.325,93
7215.02.1.1.00.08	022	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXEC-RESCISAO		0,00	1.432,34	346,92	1.779,26	1.779,26
7215.02.1.1.00.09	023	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-SERV CIVIL ATIVO - EXEC-RESCISAO-TXADM		0,00	363,14	87,95	451,09	451,09
7215.02.1.1.00.10	025	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEG - 13º SAL		0,00	0,00	3.498,05	3.498,05	3.498,05
7215.02.1.1.00.11	026	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-SERV CIVIL ATIVO-LEGISLATIV-TX ADM-13º		0,00	0,00	886,82	886,82	886,82
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		383.000,00	668.537,11	67.089,11	735.626,22	352.626,22
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		383.000,00	668.537,11	67.089,11	735.626,22	352.626,22
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		383.000,00	668.537,11	67.089,11	735.626,22	352.626,22
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		383.000,00	668.537,11	67.089,11	735.626,22	352.626,22
7999.01.0.1.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		383.000,00	668.537,11	67.089,11	735.626,22	352.626,22
7999.01.0.1.00.01	013	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL-Executivo		360.000,00	632.833,08	64.175,37	697.008,45	337.008,45
7999.01.0.1.00.02	014	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL-Legislati		23.000,00	35.704,03	2.913,74	38.617,77	15.617,77
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				1.803.200,00	2.220.681,17	386.914,64	2.607.595,81	804.395,81
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
PERDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09) - RESGATE					0,00	0,00	0,00	
9006	9006	Perdas de Investimento						0,00
CONSIGNACOES					123.897,64	13.967,79	137.865,43	
9009	9009	Sindicatos dos Servidores Municipais			10.633,99	642,77	11.276,76	
9001	9001	"IRRF"			28.457,47	5.215,21	33.672,68	
9002	9002	Empréstimo Banco do Brasil S/A						0,00
9003	9003	"Emprestimo Banco Bradesco S/A						0,00
9005	9005	Emprestimo Caixa Economica Federal			84.806,18	8.109,81	92.915,99	
9007	9007	Pensão Alimenticia						0,00



PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Demonstrativo de receitas e despesas

INST. DE PREV. MUN. DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - nº. 650

04.762.957/0001-26

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

3

de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
CREDITORES DIVERSOS					0,00	0,00	0,00	
9008	9008	CREDITOS A RECEBER EMPRESTIMOS						0,00
RESTITUICOES A PAGAR					0,00	0,00	0,00	
9004	9004	Indenizações e Restituições						0,00
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL					1.627.194,57	213.998,06	1.841.192,63	
9020	9020	CAIXA FI BRASIL IMAB5 TP RF LP - CNPJ 17			0,00	0,00	0,00	
9015	9015	BB PREVID RF IRF-M - 07111384000169			171.587,82	39.057,21	210.645,03	
9013	9013	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - 110609			257.252,53	34.643,52	291.896,05	
9010	9010	GANHOS/PERDAS DE INVESTIMENTOS						0,00
9011	9011	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF - (			352.746,99	39.703,13	392.450,12	
9012	9012	CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF IMA-B - 11			62.409,30	-2.773,98	59.635,32	
9014	9014	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - 107406700			121.670,09	14.830,42	136.500,51	
9016	9016	TITULOS PUBLICOS NTN			11.607,54	9.097,90	20.705,44	
9017	9017	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA			254.948,15	33.632,08	288.580,23	
9018	9018	BB PREVID RF PERREF DI LONGO PRAZO-			206.382,26	22.748,69	229.130,95	
9019	9019	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1-			188.589,89	23.059,09	211.648,98	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					1.751.092,21	227.965,85	1.979.058,06	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							4.586.653,87	

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
Aplicação	001	7.1770-3	3.256.037,69
Movimento	001	7.177-3	4.274,52
Titulos	001	7-1777-3	668.160,69
CX CONTA CORRENT	104	179-6	22.090,37
IRF-M 1 TP RF	104	000001796-3	1.162.822,76
CX FI BRA TP RF	104	000001796-4	3.061.957,87
IMA-B 5 TP RF LP	104	000001796-5	2.230.400,38
IMA-B RF LP	104	000001796-6	990.696,69
CORRENTE BB	001	0291-7	272,66
BB PREVID RF DI	001	7.1770-4	1.820.386,05
BB PREVID RF IRF	001	7.1770-5	1.804.279,54
CAIXA FIC BRASIL	104	000001796-7	2.697.123,43
APLICAÇÃO APORTE	104	06-001788-1	511.781,64
Total do Saldo			18.230.284,29

TOTAL GERAL

22.816.938,16

NOVA CANAA PTA, 31 de dezembro de 2022

ROSELI DE ANGELI MIRANDA
DIRETORA PRESIDENTE

Ferreira&Ferreira Serv Contábeis Ltda-ME
CONTADOR - CRC: 2SP032149/O-8/SP

WILLIAN E. J. DE OLIVEIRA
DIRETOR EXECUTIVO



INST. DE PREV. MUN. DE NOVA CANAÃ PAULISTA

Rua Oito - nº. 650

04.762.957/0001-26

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

1 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
03	IPREM							
0301	IPREM - Instituto de Previdência Municipal				1.581.205,30	208.510,31	226.109,40	1.425,92
030100	Instituto de Previdência Municipal - IPREM				1.552.467,58	1.552.467,58	225.156,81	1.551.041,66
09.272.0090.1295.0000			Investimento - Aquisição de Equipamentos para o RPPS					
001	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.490,00	0,00	0,00	0,00
					1.159,00	1.159,00	0,00	1.159,00
09.272.0090.2047.0000			Gestão Administrativa - RPPS					
002	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
003	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
004	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		121.800,00	1.208,31	10.940,97	0,00
					109.062,56	109.062,56	10.940,97	109.062,56
005	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		14.200,00	-126,67	300,00	300,00
					13.426,63	13.426,63	473,33	13.126,63
006	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		23.483,61	1.483,61	2.391,04	0,00
					23.483,61	23.483,61	2.391,04	23.483,61
09.272.0090.2283.0000			Benefícios Previdenciários - Aposentadorias e Pensões					
007	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		1.051.485,84	159.832,35	159.832,35	1.125,92
					1.050.986,72	1.050.986,72	158.706,43	1.049.860,80
008	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		10,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
009	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		317.215,85	51.151,83	51.151,83	0,00
					317.215,85	317.215,85	51.151,83	317.215,85
010	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		10,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0090.2322.0000			Gestão dos Investimentos - RPPS					
011	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		24.000,00	0,00	0,00	0,00
					19.236,45	19.236,45	0,00	19.236,45
012	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	-160,22	1.493,21	0,00
					17.775,66	17.775,66	1.493,21	17.775,66
013	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5.000,00	-4.878,90	0,00	0,00
					121,10	121,10	0,00	121,10
TOTAL DO ORGÃO					1.581.205,30	208.510,31	226.109,40	1.425,92
IPREM					1.552.467,58	1.552.467,58	225.156,81	1.551.041,66
70	Reserva do RPPS							
7000	Reserva do RPPS				221.994,70	0,00	0,00	0,00
700000	Reserva do RPPS				0,00	0,00	0,00	0,00



20 de Janeiro de 2023

Ano III | Edição nº 391

6 de 10

PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Demonstrativo de receitas e despesas

INST. DE PREV. MUN. DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - nº. 650

04.762.957/0001-26

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

2 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
99.999.0999.0999.0000 Reserva de Contingência								
014	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		221.994,70	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO					221.994,70	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.803.200,00	208.510,31	226.109,40	1.425,92
					1.552.467,58	1.552.467,58	225.156,81	1.551.041,66

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

PERDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09) - RESGATE							0,00	0,00
9006	9006	313901	Perdas de Investimento				0,00	0,00
CONSIGNACOES							13.967,79	137.865,43
9009	9009	323224	Sindicatos dos Servidores Municipais				642,77	11.276,76
9001	9001	323225	"IRRF"				5.215,21	33.672,68
9002	9002	323226	Empréstimo Banco do Brasil S/A				0,00	0,00
9003	9003	323227	"Emprestimo Banco Bradesco S/A				0,00	0,00
9005	9005	323228	Emprestimo Caixa Economica Federal				8.109,81	92.915,99
9007	9007	323230	Pensão Alimentícia				0,00	0,00
CREDITORES DIVERSOS							0,00	0,00
9008	9008	323302	CREDITOS A RECEBER EMPRESTIMOS				0,00	0,00
RESTITUICOES A PAGAR							0,00	0,00
9004	9004	323402	Indenizações e Restituições				0,00	0,00
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL							0,00	0,00
9015	9015	323964	BB PREVID RF IRF-M - 07111384000169				0,00	0,00
9013	9013	323965	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - 11060913000110				0,00	0,00
9010	9010	323966	GANHOS/PERDAS DE INVESTIMENTOS				0,00	0,00
9011	9011	323967	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF - 05164356000184				0,00	0,00
9012	9012	323968	CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF IMA-B - 10646895000190				0,00	0,00
9014	9014	323969	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - 10740670000106				0,00	0,00
9016	9016	323970	TITULOS PUBLICOS NTN				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							13.967,79	137.865,43

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.688.907,09

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta
---------	-------	-------



PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Demonstrativo de receitas e despesas

INST. DE PREV. MUN. DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - nº. 650

04.762.957/0001-26

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

3 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
CAIXA		000	1111					0,00
CORRENTE BB		001	0291-7					272,66
BB Previd RF IMA		001	7-1771-3					0,00
Titulos		001	7-1777-3					688.866,13
Movimento		001	7.177-3					1.793,55
Aplicação		001	7.1770-3					3.472.682,72
BB PREVID RF DI		001	7.1770-4					2.049.517,00
BB PREVID RF IRF		001	7.1770-5					2.015.928,52
IMA B5+ TP RF LP		104	000001796-1					0,00
IDKA IPCA 2A RF		104	000001796-2					0,00
IRF-M 1 TP RF		104	000001796-3					1.299.323,27
CX FI BRA TP RF		104	000001796-4					3.757.071,08
IMA-B 5 TP RF LP		104	000001796-5					2.446.045,24
IMA-B RF LP		104	000001796-6					1.050.332,01
CAIXA FIC BRASIL		104	000001796-7					2.985.703,66
APLICAÇÃO APORTE		104	06-001788-1					1.320.708,81
APORTE-ATUARIAL		104	06.0000178-8					2.858,74
CX CONTA CORRENT		104	179-6					36.927,68

TOTAL DO SALDO								21.128.031,07

TOTAL GERAL

=====

22.816.938,16

NOVA CANAA PTA, 31 de dezembro de 2022

ROSELI DE ANGELI MIRANDA
DIRETORA PRESIDENTE

Ferreira&Ferreira Serv Contábeis Ltda-ME
CONTADOR - CRC: 2SP032149/O-8/SP

WILLIAN E. J. DE OLIVEIRA
DIRETOR EXECUTIVO



INST. DE PREV. MUN. DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - nº. 650

04.762.957/0001-26

INST. DE PREV. MUN. DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Exercício:

BOLETIM DE CAIXA Nº 138 DO DIA 31/12/2022

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
9011	9999.00.0.1.09.01	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF - 05164356	39.703,13
9013	9999.00.0.1.09.03	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - 11060913000110	12.295,70
9013	9999.00.0.1.09.03	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - 11060913000110	22.347,82
9014	9999.00.0.1.09.04	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - 10740670000106	14.830,42
9016	9999.00.0.1.09.06	TITULOS PUBLICOS NTN	9.097,90
9017	9999.00.0.1.09.07	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA-CNPJ- 20	33.632,08
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 129.133,07
			Total Arrecadado: 129.133,07
Saldo Anterior:			20.998.898,00
Total Geral:			21.128.031,07

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	0291-7	CONTA CORRENTE BB	272,66			272,66
001	7-1777-3	Titulos	679.768,23	280.220,16	271.122,26	688.866,13
001	7.177-3	Movimento	1.793,55			1.793,55
001	7.1770-3	Aplicação	3.472.682,72			3.472.682,72
001	7.1770-4	BB PREVID RF DI PERFIL	2.049.517,00			2.049.517,00
001	7.1770-5	BB PREVID RF IRF-M1 TITULOS PÚBLICOS	2.015.928,52			2.015.928,52
104	000001796-3XA	FI BRASIL IRF-M 1 TP TF	1.284.492,85	14.830,42	0,00	1.299.323,27
104	000001796-4XA	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	3.717.367,95	39.703,13	0,00	3.757.071,08
104	000001796-5XA	FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	2.423.697,42	22.347,82	0,00	2.446.045,24
104	000001796-6XA	FI BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	1.053.105,99	-2.773,98	0,00	1.050.332,01
104	000001796-7XA	FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	2.952.071,58	33.632,08	0,00	2.985.703,66
104	06-001788-1	LICAÇÃO APORTE	1.308.413,11	12.295,70	0,00	1.320.708,81
104	06.0000178-8	RTE-ATUARIAL	2.858,74			2.858,74
104	179-6	CAIXA - CONTA CORRENTE	36.927,68			36.927,68
20.998.898,00			400.255,33	271.122,26		21.128.031,07

NOVA CANAÁ PTA, 31 de dezembro de 2022

ROSELI DE ANGELI MIRANDA
DIRETORA PRESIDENTE

Ferreira&Ferreira Serv Contábeis Ltda-ME
CONTADOR - CRC: 2SP032149/O-8/SP

WILLIAN E. J. DE OLIVEIRA
DIRETOR EXECUTIVO



PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Demonstrativo de receitas e despesas

INST. DE PREV. MUN. DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - nº. 650

04.762.957/0001-26

Exercício:

INST. DE PREV. MUN. DE NOVA CANAA PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 138 DO DIA 31/12/2022

Página 2

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	20.998.898,00
+ Receita Arrecadada no dia:	131.907,05
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	2.773,98
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	21.128.031,07



Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Contratos e seus aditivos

INST. DE PREV. MUN. DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - nº. 650
04.762.957/0001-26

Exercício:

Listagem Completa de Contratos

Page 1

Cód. Contr.	Nº Contrato	Código	Fornecedor	Modalidade	Fundamento Legal	Data Assinatura	Data Publicação	Vig. Inicial	Vig. Final	Valor Contrato
0001/21	0001/21	1013	EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	DISPENSA	LICITAÇÃO	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	26/06/2021	3.400,00
0001/22	0001/22	466	FERREIRA & FERREIRA SERVICOS CONTABEIS LTDA	DISPENSA	DISPENSA	25/02/2022	04/03/2022	02/03/2022	01/03/2023	45.000,00
0002/20	0002/20	1017	FABIANO BOARO DE SOUSA	DISPENSA (ART. 24)	DISPENSA (ART. 24)	31/07/2020	31/07/2020	31/07/2020	30/07/2023	3.900,00
0002/20	00001/21		31/07/2021 30/07/2022	Primeiro Termo Aditivo, Contrato N° 002/2020.						4.259,52
0002/20	00002/22		29/07/2022 30/07/2023	2º Termo de Aditamento Contratual.						4.728,00
0002/21	0002/21	1320	L.A ASSESSORIA E CONSULTORIA PREVIDENCIARIA E CONT	DISPENSA	LICITAÇÃO	20/02/2021	26/02/2021	01/03/2021	28/02/2022	12.000,00
0002/22	0002/22	1013	EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	DISPENSA	DISPENSA	17/03/2022	17/03/2022	17/03/2022	17/07/2022	4.200,00
0003/18	0003/2018	583	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	DISPENSA (ART. 24)	DISPENSA (ART. 24)	16/04/2018	27/04/2018	16/04/2018	15/04/2023	6.000,00
0003/18	00001/19		12/04/2019 15/04/2020	Prorrogação: Contratação de Empresa para Prestação de Serviços em consultoria financeira para carteira dos ativos do instituto.						4.800,00
0003/18	00002/20		13/04/2020 15/04/2021	Aditivo nº 0002/2020 - Contrato nº 0003/2018.						4.800,00
0003/18	00003/21		12/04/2021 12/04/2022	Prorrogação: Contratação de Empresa para Prestação de Serviços em consultoria financeira para carteira dos ativos do instituto.						5.092,80
0003/18	00004/22		14/04/2022 15/04/2023	4º Termo de aditamento Contratual						6.366,00
0003/21	0003/21	16	FIORILLI SOFTWARE LTDA	DISPENSA	DISPENSA	19/10/2021	19/10/2021	19/10/2021	19/10/2022	15.183,96
0003/22	0003/22	1320	L.A ASSESSORIA E CONSULTORIA PREVIDENCIARIA E CONT	DISPENSA	DISPENSA	31/03/2022	31/03/2022	01/04/2022	31/03/2023	15.000,00
0004/19	004/2019	695	MARIA DA GLORIA ROSA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV	MAT / SERV - CONVITE	LICITAÇÃO	20/02/2019	20/02/2019	15/02/2019	19/02/2023	24.960,00
0004/19	00001/20		17/02/2020 19/02/2021	Aditivo Contratual nº 001/2020 - Prorrogação Contrato nº 004/2019						24.960,00
0004/19	00002/21		05/02/2021 19/02/2022	Aditivo nº 02/2021 - Contrato nº 004/2019						24.960,00
0004/19	00003/22		18/02/2022 19/02/2023	3º Termo de aditamento contratual						27.470,88
0004/22	0004/22	1633	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA	INEXIGIBILIDADE (ART	INEXIGIBILIDADE (ART. 14/04/2022	14/04/2022	14/04/2022	14/04/2022	14/04/2027	6.000,00
0005/17	0005/17	466	FERREIRA & FERREIRA SERVICOS CONTABEIS LTDA	MAT / SERV - CONVITE	LICITAÇÃO	06/03/2017	06/03/2017	06/03/2017	05/03/2022	31.200,00
0005/17	00001/18		06/03/2018 06/03/2019	Aditamento do contrato 005/2017, para prestação de serviços técnicos especializados em Contabilidade Aplicada ao Setor Público.						31.200,00
0005/17	00002/19		04/03/2019 05/03/2020	Aditamento Contratual - Prestação de serviços técnicos especializados em Contabilidade aplicada ao setor público.						31.200,00
0005/17	00003/20		04/03/2020 05/03/2021	Aditivo nº 003/2020 - Contrato nº 0005/2017- Prestação de serviços técnicos especializados em contabilidade Aplicada ao Setor Público.						31.200,00
0005/17	00004/21		03/03/2021 05/03/2022	NÃO HOUVE ALTERAÇÃO - CONTRATO 005/2017, ADITIVO 004/2021.						31.200,00
0005/17	00005/21		05/11/2021 05/03/2022	inclusão de 2 horas/ semanais "in loco" para a execução de suporte e participação dos técnicos nas reuniões com conselhos e comitê de f orma presencial e sempre que necessário via acesso remoto, telefone, whatsapp e e-mail, e ainda, suporte e apoio administrativo na elab ração de documentos e atos administrativos e cumprimento das determinações da Portaria Conjunta SEPRT/RFB/ME nº 76/2020 e recen temente com a Portaria Conjunta SEPRT/RFB/ME nº 71, de 29 de junho de 2021, que consolidou o cronograma de implantação do eSoci al, com a inclusão obrigatória e transmissão das informações trabalhistas, estatutárias, previdenciárias, fiscais, tributárias e fundiárias dos empregadores e órgãos públicos, estabelecendo prazos e mais obrigações acessórias aos entes federados						2.600,00
0005/19	00005/2019	703	FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	DISPENSA (ART. 24)	DISPENSA (ART. 24)	17/04/2019	26/04/2019	17/04/2019	16/04/2023	5.200,00
0005/19	00001/20		15/04/2020 16/04/2021	Aditivo nº 001/2020 - Contrato nº 005/2019.						4.200,00
0005/19	00002/21		15/04/2021 16/04/2022	Aditivo nº 001/2020 - Contrato nº 005/2019.						4.390,80
0005/19	00003/22		15/04/2022 16/04/2023	3º Termo de Aditamento Contratual						4.851,60
0005/22	0005/22	1635	DANIEL DE OLIVEIRA SOLFA	DISPENSA (ART. 24)	DISPENSA (ART. 24)	01/06/2022	01/06/2022	01/06/2022	31/05/2023	3.600,00
0006/22	0006/22	1013	EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	DISPENSA	DISPENSA	14/12/2022	14/12/2022	14/12/2022	30/04/2023	5.000,00
0007/17	07	16	FIORILLI SOFTWARE LTDA	PREGÃO PRESENCIAL	LICITAÇÃO	04/10/2017	28/10/2017	04/10/2017	03/10/2021	12.000,00
0007/17	00001/18		02/10/2018 03/10/2019	TERMO DE ADITAMENTO CONTRATO Nº 007/2017						12.995,64
0007/17	00002/19		02/10/2019 03/10/2020	ADITAMENTO CONTRATO						13.434,84
0007/17	00003/20		01/10/2020 03/10/2021	CONSIDERANDO que a presente prorrogação contratual é vantajosa à Administração do instituto e conforme disposição contratual, o valo r global reajustado pelo índice IGP-M, referente aos últimos doze meses (13,02%), sendo assim o presente aditamento passará a ser R\$ 1 5.183,96 (Quinze mil, cento e oitenta três reais e noventa seis centavos) dividido em 12 (doze) parcelas iguais no valor de R\$ 1.265,33 (u m mil duzentos e sessenta cinco reais e trinta três centavos).						15.183,96