



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ PAULISTA

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

25 de Fevereiro de 2023

Ano III | Edição nº 419

Páginas: 22

Sumário

PODER EXECUTIVO	1
Licitações (Lei 8.666 de 1993)	1
Contrato / Extratos	1
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	1
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	1
Balanço Orçamentário	1

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>.

Assinado e Publicado Digitalmente por esse Município.





PODER EXECUTIVO

Licitações (Lei 8.666 de 1993)

Contrato / Extratos

EXTRATO DE CONTRATO

Processo nº 013/2023

Dispensa nº 008/2023

Termo de Contrato nº 011/2023

Objeto Contratação de empresa para prestação de serviços à prefeitura nos sistemas de Governo Federal, envolvendo o SANI, FNS, SEMPAPEL, plataforma MAIS BRASIL, elaboração de prestação de contas, instituído para coleta, e acesso público às informações referentes aos convênios da União, dos Estados e dos Municípios, sem prejuízo das atribuições próprias dos poderes legislativos e dos tribunais de contas

Contratante PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ PAULISTA/SP

Contratada JOSÉ RICARDO DA SILVA SANTANA – ME

Vigência 24/02/2023 a 24/02/2024

Valor Global R\$ 20.400,00 (vinte mil e quatrocentos reais)

Assinatura 24 de fevereiro de 2023

Nova Canaã Paulista/SP 24 de fevereiro de 2023.

Thais Cristina Costa Moreira

Prefeita Municipal

PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Balanço Orçamentário



PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Balanço Orçamentário

INST. DE PREV. MUN. DE NOVA CANAA PAULISTA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1 de 2

ISOLADO:1 - INST. DE PREV. MUN. DE NOVA CANAA PAULISTA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	1.803.200,00	1.803.200,00	2.607.595,81	804.395,81
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.402.500,00	1.402.500,00	1.859.625,12	457.125,12
Contribuições Sociais	1.402.500,00	1.402.500,00	1.859.625,12	457.125,12
RECEITA PATRIMONIAL	12.500,00	12.500,00	12.110,29	-389,71
Valores Mobiliários	12.500,00	12.500,00	12.110,29	-389,71
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	388.200,00	388.200,00	735.860,40	347.660,40
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	200,00	200,00	234,18	34,18
Demais Receitas Correntes	388.000,00	388.000,00	735.626,22	347.626,22
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	1.803.200,00	1.803.200,00	2.607.595,81	804.395,81
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	1.803.200,00	1.803.200,00	2.607.595,81	804.395,81
DÉFICIT (VI)			0,00	
TOTAL (VII) = (V+VI)	1.803.200,00	1.803.200,00	2.607.595,81	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

ROSELI DE ANGELI MIRANDA
DIRETORA PRESIDENTE
119.983.998-18

WILLIAN E. J. DE OLIVEIRA
DIRETOR EXECUTIVO
332.920.888-01

FERREIRA&FERREIRA SERV CONTÁBEIS LTDA-ME
CONTADOR
277.981.318-09



PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Balanço Orçamentário

INST. DE PREV. MUN. DE NOVA CANAA PAULISTA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2022

DEZEMBRO(31/12/2022)

Pág.: 2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	1.370.530,00	1.577.715,30	1.551.308,58	1.551.308,58	1.549.882,66	26.406,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.224.030,00	1.392.731,69	1.387.439,02	1.387.439,02	1.386.313,10	5.292,67
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	146.500,00	184.983,61	163.869,56	163.869,56	163.569,56	21.114,05
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	3.490,00	3.490,00	1.159,00	1.159,00	1.159,00	2.331,00
INVESTIMENTOS	3.490,00	3.490,00	1.159,00	1.159,00	1.159,00	2.331,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	429.180,00	221.994,70	0,00	0,00	0,00	221.994,70
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	1.803.200,00	1.803.200,00	1.552.467,58	1.552.467,58	1.551.041,66	250.732,42
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	1.803.200,00	1.803.200,00	1.552.467,58	1.552.467,58	1.551.041,66	250.732,42
SUPERÁVIT (XIV)			1.055.128,23			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	1.803.200,00	1.803.200,00	2.607.595,81	1.552.467,58	1.551.041,66	250.732,42
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO			
	(a)	(b)			
	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)		
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.425,92	0,00	0,00	1.425,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.125,92	0,00	0,00	1.125,92
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.425,92	0,00	0,00	1.425,92

ROSELI DE ANGELI MIRANDA
DIRETORA PRESIDENTE
119.983.998-18

WILLIAN E. J. DE OLIVEIRA
DIRETOR EXECUTIVO
332.920.888-01

FERREIRA&FERREIRA SERV CONTÁBEIS LTDA-ME
CONTADOR
277.981.318-09



INST. DE PREV. MUN. DE NOVA CANAÃ PAULISTA

Rua Oito - nº. 650

04.762.957/0001-26

Exercício: 2022

1 - INST. DE PREV. MUN. DE NOVA CANAÃ PAULISTA

Pág.: 1

ANEXO 13A - Demonst. das contas de receita e despesa que constituem o Título de "Diversas Contas" do Balanço Financeiro

DEZEMBRO(31/12/2022)

TÍTULOS	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.159,00	761,26	0,00	397,74
IMOBILIZADO	1.159,00	761,26	0,00	397,74
PASSIVO CIRCULANTE	1.551.041,66	1.551.041,66	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.386.313,10	1.386.313,10	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	141.123,85	141.123,85	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	23.604,71	23.604,71	0,00	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	5.562.011,46	7.169.113,49	1.607.102,03	0,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO	5.562.011,46	7.169.113,49	1.607.102,03	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.575.917,99	8.575.917,99	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.950.453,45	0,00	0,00	1.950.453,45
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.953,24	1.225.137,65	1.222.184,41	0,00
TOTAL	17.643.536,80	18.521.972,05	2.829.286,44	1.950.851,19

ROSELI DE ANGELI MIRANDA
DIRETORA PRESIDENTE
119.983.998-18

WILLIAN E. J. DE OLIVEIRA
DIRETOR EXECUTIVO
332.920.888-01

FERREIRA&FERREIRA SERV. CONTÁBEIS LTDA-ME
CONTADOR
277.981.318-09



INST. DE PREV. MUN. DE NOVA CANAA PAULISTA
Rua Oito - nº. 650
04.762.957/0001-26 Exercício: 2022

1 - INST. DE PREV. MUN. DE NOVA CANAA PAULISTA

Pág.: 1

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2022)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.607.595,81	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.552.467,58
Ordinária	0,00	Ordinária	0,00
Vinculada	2.607.595,81	Vinculada	1.552.467,58
RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	15.010,63	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	184.265,01
RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PREV.EXEC.MUNIC	2.452.084,32	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PREV.EXEC.MUNIC	1.368.202,57
RECURSOS VIN.RPPS-PLANO PREV.LEGIS.MUNIC	140.500,86		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	735.683,09	EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	2.088.716,62
RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	735.626,22	DEPÓSITOS	137.865,43
RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	56,87	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	92.915,99
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	33.672,68
		RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	11.276,76
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	2.968.577,79	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.950.851,19
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)		Conforme Anexo 13-A	1.950.851,19
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.425,92		
DEPÓSITOS	137.865,43	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	20.270.300,54
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	33.672,68	DISPONÍVEL	20.270.300,54
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	11.276,76	CONTA ÚNICA - RPPS	41.852,63
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	92.915,99	TÍTULOS PÚBLICOS (F)	238.300,83
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.829.286,44	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	16.426.324,93
Conforme Anexo 13-A	2.829.286,44	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (P)	4.421.552,68
		(-) (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)	-857.730,53
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	17.599.628,05	TOTAL	23.911.484,74
DISPONÍVEL	17.599.628,05		
CONTA ÚNICA - RPPS	26.637,55		
TÍTULOS PÚBLICOS (F)	429.859,86		
OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	17.773.786,88		
(-) (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)	-630.656,24		
TOTAL	23.911.484,74		



PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Balanço Orçamentário



INST. DE PREV. MUN. DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - nº. 650

04.762.957/0001-26

Exercício: 2022

1 - INST. DE PREV. MUN. DE NOVA CANAA PAULISTA

Pág.: 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2022)

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR

ROSELI DE ANGELI MIRANDA
DIRETORA PRESIDENTE
119.983.998-18

WILLIAN E. J. DE OLIVEIRA
DIRETOR EXECUTIVO
332.920.888-01

FERREIRA&FERREIRA SERV CONTÁBEIS LTDA-ME
CONTADOR
277.981.318-09



INST. DE PREV. MUN. DE NOVA CANAA PAULISTA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

ISOLADO:1 - INST. DE PREV. MUN. DE NOVA CANAA PAULISTA

Exercício de 2022

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
00 ORDINÁRIO		16.705.052,47	18.230.284,29
TOTAL		16.705.052,47	18.230.284,29

ROSELI DE ANGELI MIRANDA
DIRETORA PRESIDENTE
119.983.998-18

WILLIAN E. J. DE OLIVEIRA
DIRETOR EXECUTIVO
332.920.888-01

FERREIRA&FERREIRA SERV CONTÁBEIS LTDA-ME
CONTADOR
277.981.318-09



INST. DE PREV. MUN. DE NOVA CANAA PAULISTA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:1 - INST. DE PREV. MUN. DE NOVA CANAA PAULISTA

Exercício de 2022

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		20.270.300,54	17.599.628,05	PASSIVO CIRCULANTE		1.425,92	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		41.852,63	26.637,55	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		1.125,92	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		41.852,63	26.637,55	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		1.125,92	0,00
CONTA ÚNICA - RPPS	F	41.852,63	26.637,55	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	F	1.125,92	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		20.228.447,91	17.572.990,50	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		300,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		238.300,83	429.859,86	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		300,00	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS	F	238.300,83	429.859,86	FORNECEDORES NACIONAIS	F	300,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO		20.847.877,61	17.773.786,88	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		21.996.923,78	20.389.821,75
OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	F	16.426.324,93	17.773.786,88	PROVISÕES A LONGO PRAZO		21.996.923,78	20.389.821,75
OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	P	4.421.552,68	0,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		21.996.923,78	20.389.821,75
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		-857.730,53	-630.656,24	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	12.277.702,60	11.125.717,64
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	-857.730,53	-630.656,24	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER (P)	P	31.111.136,07	28.490.804,66
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		5.114,22	4.716,48	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	P	-21.391.914,89	-19.226.700,55
IMOBILIZADO		5.114,22	4.716,48	TOTAL PASSIVO		21.998.349,70	20.389.821,75
BENS MÓVEIS		11.718,29	10.559,29	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
BENS DE INFORMÁTICA	P	2.077,00	2.077,00	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	2.718,95	1.559,95	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-1.722.934,94	-2.785.477,22
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	6.922,34	6.922,34	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		-1.322.856,50	-1.322.856,50
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-6.604,07	-5.842,81	CAPITAL SOCIAL REALIZADO		-1.322.856,50	-1.322.856,50
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-6.604,07	-5.842,81	(-) CAPITAL SOCIAL A REALIZAR	P	-1.322.856,50	-1.322.856,50
TOTAL		20.275.414,76	17.604.344,53	RESULTADOS ACUMULADOS		-400.078,44	-1.462.620,72
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-400.078,44	-1.462.620,72
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	1.062.542,28	-6.096.948,87
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-1.462.620,72	4.634.328,15
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-1.722.934,94	-2.785.477,22
				TOTAL		20.275.414,76	17.604.344,53



PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Balanço Orçamentário

INST. DE PREV. MUN. DE NOVA CANAA PAULISTA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:1 - INST. DE PREV. MUN. DE NOVA CANAA PAULISTA

Exercício de 2022

Pág.: 2

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

ROSELI DE ANGELI MIRANDA
DIRETORA PRESIDENTE
119.983.998-18

WILLIAN E. J. DE OLIVEIRA
DIRETOR EXECUTIVO
332.920.888-01

FERREIRA&FERREIRA SERV CONTÁBEIS LTDA-ME
CONTADOR
277.981.318-09



PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Balanço Orçamentário

INST. DE PREV. MUN. DE NOVA CANAA PAULISTA
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		16.706.478,39	18.230.284,29	PASSIVO FINANCEIRO (1.425,92)+RP não Proc.(0,00)		1.425,92	0,00
ATIVO PERMANENTE		3.568.936,37	-625.939,76	PASSIVO PERMANENTE		21.996.923,78	20.389.821,75
				SALDO PATRIMONIAL		-1.722.934,94	-2.785.477,22

ROSELI DE ANGELI MIRANDA
DIRETORA PRESIDENTE
119.983.998-18

WILLIAN E. J. DE OLIVEIRA
DIRETOR EXECUTIVO
332.920.888-01

FERREIRA&FERREIRA SERV CONTÁBEIS LTDA-ME
CONTADOR
277.981.318-09



PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Balanço Orçamentário

INST. DE PREV. MUN. DE NOVA CANAA PAULISTA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
				ATOS POTENCIAIS PASSIVO		34.557,29	31.293,32
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		34.557,29	31.293,32
				TOTAL		34.557,29	31.293,32

ROSELI DE ANGELI MIRANDA
DIRETORA PRESIDENTE
119.983.998-18

WILLIAN E. J. DE OLIVEIRA
DIRETOR EXECUTIVO
332.920.888-01

FERREIRA&FERREIRA SERV CONTÁBEIS LTDA-ME
CONTADOR
277.981.318-09



INST. DE PREV. MUN. DE NOVA CANAA PAULISTA

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

ISOLADO:1 - INST. DE PREV. MUN. DE NOVA CANAA PAULISTA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE		16.706.478,39	18.230.284,29	PASSIVO CIRCULANTE		1.425,92	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		41.852,63	26.637,55	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIA		1.125,92	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		41.852,63	26.637,55	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		1.125,92	0,00
CONTA ÚNICA - RPPS		41.852,63	26.637,55	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)		1.125,92	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		16.664.625,76	18.203.646,74	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		300,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		238.300,83	429.859,86	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		300,00	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS		238.300,83	429.859,86	FORNECEDORES NACIONAIS		300,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO		16.426.324,93	17.773.786,88				
OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS		16.426.324,93	17.773.786,88	TOTAL		1.425,92	0,00
TOTAL		16.706.478,39	18.230.284,29				

ROSELI DE ANGELI MIRANDA
DIRETORA PRESIDENTE
119.983.998-18

WILLIAN E. J. DE OLIVEIRA
DIRETOR EXECUTIVO
332.920.888-01

FERREIRA&FERREIRA SERV CONTÁBEIS LTDA-ME
CONTADOR
277.981.318-09



INST. DE PREV. MUN. DE NOVA CANAA PAULISTA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:1 - INST. DE PREV. MUN. DE NOVA CANAA PAULISTA

Exercício de 2022

Pág.: 1

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTRIBUIÇÕES		1.859.568,25	1.463.972,45	PESSOAL E ENCARGOS		19.236,45	19.976,76
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.859.568,25	1.463.972,45	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		19.236,45	19.976,76
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		12.110,29	392.098,38	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		1.368.202,57	1.144.168,31
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	31,32	APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.050.986,72	917.977,58
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		12.110,29	392.067,06	PENSÕES		317.215,85	226.190,73
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		735.683,09	463.501,64	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		141.026,11	121.461,17
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		735.683,09	463.501,64	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	260,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		1.957.867,50	876.837,64	SERVIÇOS		140.264,85	120.457,29
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		1.957.867,50	876.837,64	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		761,26	743,88
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		234,18	97,14	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PA		343.749,16	1.066.595,32
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		234,18	97,14	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		343.749,16	975.858,86
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		4.565.463,31	3.196.507,25	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	90.736,46
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		0,00	6.096.948,87	TRIBUTARIAS		23.604,71	6.796,91
TOTAL		4.565.463,31	9.293.456,12	CONTRIBUIÇÕES		23.604,71	6.796,91
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.607.102,03	6.934.457,65
				VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		1.607.102,03	6.934.457,65
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		3.502.921,03	9.293.456,12
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		1.062.542,28	0,00
				TOTAL		4.565.463,31	9.293.456,12

ROSELI DE ANGELI MIRANDA

DIRETORA PRESIDENTE

119.983.998-18

WILLIAN E. J. DE OLIVEIRA

DIRETOR EXECUTIVO

332.920.888-01

FERREIRA&FERREIRA SERV CONTÁBEIS LTDA-ME

CONTADOR

277.981.318-09



PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Balanço Orçamentário

INST. DE PREV. MUN. DE NOVA CANAA PAULISTA
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2022)
ISOLADO:1 - INST. DE PREV. MUN. DE NOVA CANAA PAULISTA

Exercício de 2022

Pág.: 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		1.159,00	0,00
INVESTIMENTOS		1.159,00	0,00

ROSELI DE ANGELI MIRANDA
DIRETORA PRESIDENTE
119.983.998-18

WILLIAN E. J. DE OLIVEIRA
DIRETOR EXECUTIVO
332.920.888-01

FERREIRA&FERREIRA SERV CONTÁBEIS LTDA-ME
CONTADOR
277.981.318-09



INST. DE PREV. MUN. DE NOVA CANAA PAULISTA

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:1 - INST. DE PREV. MUN. DE NOVA CANAA PAULISTA

Exercício de 2022

Pág.: 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ROSELI DE ANGELI MIRANDA
DIRETORA PRESIDENTE
119.983.998-18

WILLIAN E. J. DE OLIVEIRA
DIRETOR EXECUTIVO
332.920.888-01

FERREIRA&FERREIRA SERV CONTÁBEIS LTDA-ME
CONTADOR
277.981.318-09



INST. DE PREV. MUN. DE NOVA CANAA PAULISTA

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:1 - INST. DE PREV. MUN. DE NOVA CANAA PAULISTA

Exercício de 2022

Pág.: 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ROSELI DE ANGELI MIRANDA
DIRETORA PRESIDENTE
119.983.998-18

WILLIAN E. J. DE OLIVEIRA
DIRETOR EXECUTIVO
332.920.888-01

FERREIRA&FERREIRA SERV CONTÁBEIS LTDA-ME
CONTADOR
277.981.318-09



INST. DE PREV. MUN. DE NOVA CANAA PAULISTA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:1 - INST. DE PREV. MUN. DE NOVA CANAA PAULISTA

Exercício de 2022

Pág.: 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ.		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2022	0,00	1.425,92	0,00	0,00	0,00	1.425,92
Sub-total	0,00	1.425,92	0,00	0,00	0,00	1.425,92
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	11.276,76	11.276,76	0,00	0,00	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COD:365 TP:1 63892079000122		11.276,76	11.276,76			0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	92.915,99	92.915,99	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:1634 TP:1 00360305000104		56.497,60	56.497,60			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:90 TP:3 90		36.418,39	36.418,39			0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	33.672,68	33.672,68	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	137.865,43	137.865,43	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	139.291,35	137.865,43	0,00	0,00	1.425,92

ROSELI DE ANGELI MIRANDA
DIRETORA PRESIDENTE
119.983.998-18

WILLIAN E. J. DE OLIVEIRA
DIRETOR EXECUTIVO
332.920.888-01

FERREIRA&FERREIRA SERV CONTÁBEIS LTDA-ME
CONTADOR
277.981.318-09

*
*



INST. DE PREV. MUN. DE NOVA CANAA PAULISTA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

ISOLADO:1 - INST. DE PREV. MUN. DE NOVA CANAA PAULISTA

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		Nota	
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		4.703.328,74	3.327.264,01
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		2.607.595,81	2.319.669,61
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		1.859.625,12	1.464.686,21
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		735.860,40	462.916,34
Remuneração das Disponibilidades		12.110,29	392.067,06
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		A0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		2.095.732,93	1.007.594,40
Ingressos Extraorçamentários		2.095.732,93	1.007.594,40
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		1.804.422,96	2.271.628,22
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS		B1.549.882,66	1.291.659,27
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		C0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		A0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		254.540,30	979.968,95
Desembolsos Extra-Orçamentários		254.540,30	979.968,95
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		2.898.905,78	1.055.635,79

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		Nota	
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		1.159,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.159,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-1.159,00	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		Nota	
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		Nota	
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		18.230.284,29	17.174.648,50

ROSELI DE ANGELI MIRANDA

DIRETORA PRESIDENTE

119.983.998-18

WILLIAN E. J. DE OLIVEIRA

DIRETOR EXECUTIVO

332.920.888-01

FERREIRA&FERREIRA SERV CONTÁBEIS LTDA-ME

CONTADOR

277.981.318-09



PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Balanço Orçamentário

INST. DE PREV. MUN. DE NOVA CANAA PAULISTA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 2

ISOLADO:1 - INST. DE PREV. MUN. DE NOVA CANAA PAULISTA

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		2.897.746,78	1.055.635,79
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		21.128.031,07	18.230.284,29

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		0,00	0,00

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PREVIDÊNCIA SOCIAL		1.549.882,66	1.291.659,27
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		1.549.882,66	1.291.659,27

ROSELI DE ANGELI MIRANDA
DIRETORA PRESIDENTE
119.983.998-18

WILLIAN E. J. DE OLIVEIRA
DIRETOR EXECUTIVO
332.920.888-01

FERREIRA&FERREIRA SERV CONTÁBEIS LTDA-ME
CONTADOR
277.981.318-09



PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Balanço Orçamentário

INST. DE PREV. MUN. DE NOVA CANAA PAULISTA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 3

ISOLADO:1 - INST. DE PREV. MUN. DE NOVA CANAA PAULISTA

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00

ROSELI DE ANGELI MIRANDA
DIRETORA PRESIDENTE
119.983.998-18

WILLIAN E. J. DE OLIVEIRA
DIRETOR EXECUTIVO
332.920.888-01

FERREIRA&FERREIRA SERV CONTÁBEIS LTDA-ME
CONTADOR
277.981.318-09



INST. DE PREV. MUN. DE NOVA CANAA PAULISTA
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

ISOLADO:1 - INST. DE PREV. MUN. DE NOVA CANAA PAULISTA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE		3.563.822,15	-630.656,24	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		21.996.923,78	20.389.821,75
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		3.563.822,15	-630.656,24	PROVISÕES A LONGO PRAZO		21.996.923,78	20.389.821,75
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO		4.421.552,68	0,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		21.996.923,78	20.389.821,75
OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS		4.421.552,68	0,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		12.277.702,60	11.125.717,64
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPOR		-857.730,53	-630.656,24	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCE		31.111.136,07	28.490.804,66
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		-857.730,53	-630.656,24	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)		-21.391.914,89	-19.226.700,55
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		5.114,22	4.716,48	TOTAL		21.996.923,78	20.389.821,75
IMOBILIZADO		5.114,22	4.716,48				
BENS MÓVEIS		11.718,29	10.559,29				
BENS DE INFORMÁTICA		2.077,00	2.077,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		6.922,34	6.922,34				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.718,95	1.559,95				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-6.604,07	-5.842,81				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-6.604,07	-5.842,81				
TOTAL		3.568.936,37	-625.939,76				

ROSELI DE ANGELI MIRANDA
DIRETORA PRESIDENTE
119.983.998-18

WILLIAN E. J. DE OLIVEIRA
DIRETOR EXECUTIVO
332.920.888-01

FERREIRA&FERREIRA SERV CONTÁBEIS LTDA-ME
CONTADOR
277.981.318-09