



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ PAULISTA

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

17 de Novembro de 2023

Ano III | Edição nº 590

Páginas: 11

Sumário

PODER EXECUTIVO	1
Concursos Públicos/ Processos Seletivos	1
Edital de Convocação	1
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	1
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	1
Demonstrativo de receitas e despesas	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>.



PODER EXECUTIVO

Concursos Públicos/ Processos Seletivos

Edital de Convocação

EDITAL Nº 027/2023

THAIS CRISTINA COSTA MOREIRA, Prefeita do Município de Nova Canaã Paulista, Estado de São Paulo, no uso das atribuições legais, etc, RESOLVE:

I – CONVOCAR, a candidata abaixo relacionadas, devidamente aprovadas no Concurso Público Municipal nº 001/2022, realizado no dia 12 de Março de 2023, para comparecerem na sede da Prefeitura Municipal de Nova Canaã Paulista, sita à Rua Oito, nº 650, Centro, munidas de documentos pessoais e habilitações exigidas, para tomarem posse no respectivo cargo, a saber:

Class.	Nome:	Cargo:	Nº de Inscr.
10º	SIDNEIA MARTINS DA SILVA	Agente de Desenvolvimento Infantil	28259

II – O não comparecimento no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data de publicação deste Edital, implicará na desistência do candidato.

III – REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. COMUNIQUE-SE. CUMPRA-SE.

Prefeitura Municipal de Nova Canaã Paulista,
17 de Novembro de 2023.

THAIS CRISTINA COSTA MOREIRA
PREFEITA MUNICIPAL

Registrado no livro próprio. Afixado no lugar de costume. Determinada a publicação no Diário Oficial do Município.

MARAÍSA DA COSTA VECHI TORRES
ASSISTENTE DO SETOR DE PESSOAL

PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Demonstrativo de receitas e despesas



17 de Novembro de 2023

Ano III | Edição nº 590

2 de 10

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: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

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	Pago Atual
03	IPREM							
0301	IPREM - Instituto de Previdencia Municipal				1.712.490,00	119.481,75	132.547,41	28.490,39
030100	Instituto de Previdencia Municipal - IPREM				1.296.350,66	1.267.960,27	132.547,41	1.267.860,27
09.272.0090.1295.0000			Investimento - Aquisição de Equipamentos para o RPPS					
001	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
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		540,00	0,00	0,00	0,00
					280,00	280,00	0,00	280,00
004	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		135.000,00	676,90	9.625,38	18.998,63
					118.370,80	99.372,17	9.625,38	99.372,17
005	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		17.000,00	449,23	549,23	402,50
					5.876,30	5.573,80	549,23	5.473,80
006	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		25.000,00	0,00	2.494,03	1.358,21
					25.000,00	23.641,79	2.494,03	23.641,79
09.272.0090.2283.0000			Benefícios Previdenciários - Aposentadorias e Pensões					
007	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		1.089.000,00	88.090,21	88.090,21	0,00
					833.089,46	833.089,46	88.090,21	833.089,46
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		378.000,00	30.265,41	30.265,41	0,00
					290.680,50	290.680,50	30.265,41	290.680,50
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		25.920,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
012	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		21.600,00	0,00	1.523,15	2.538,59
					17.653,60	15.115,01	1.523,15	15.115,01
013	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5.400,00	0,00	0,00	5.192,46
					5.400,00	207,54	0,00	207,54
TOTAL DO ORGÃO					1.712.490,00	119.481,75	132.547,41	28.490,39
IPREM					1.296.350,66	1.267.960,27	132.547,41	1.267.860,27
70	Reserva do RPPS							
7000	Reserva do RPPS				1.198.719,00	0,00	0,00	0,00
700000	Reserva do RPPS				0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0999.0999.0000			Reserva de Contingência					
	9.9.99.99.00		RESERVA DE			0,00	0,00	



17 de Novembro de 2023

Ano III | Edição nº 590

3 de 10

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: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

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
014			CONTINGÊNCIA		1.198.719,00			0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO					1.198.719,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					2.911.209,00	119.481,75	132.547,41	28.490,39
					1.296.350,66	1.267.960,27	132.547,41	1.267.860,27

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

PERDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09) - RESGATE							0,00	0,00
9006	9006	313901	Perdas de Investimento	190 - 000			0,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							0,00	300,00
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	300,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			0,00	0,00
CONSIGNACOES							13.661,05	124.399,41
9009	9009	323224	Sindicatos dos Servidores Municipais	190 - 000			1.261,05	8.936,39
9001	9001	323225	"IRRF"	190 - 000			2.982,17	29.878,44
9002	9002	323226	Empréstimo Banco do Brasil S/A	190 - 000			0,00	0,00
9003	9003	323227	"Emprestimo Banco Bradesco S/A	190 - 000			0,00	0,00
9005	9005	323228	Emprestimo Caixa Economica Federal	190 - 000			9.364,58	85.408,41
9007	9007	323230	Pensão Alimenticia	190 - 000			0,00	0,00
9021	9021	323231	IRRF - Empresas	190 - 000			53,25	176,17
CREDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9008	9008	323302	CREDITOS A RECEBER EMPRESTIMOS	190 - 000			0,00	0,00
RESTITUICOES A PAGAR							0,00	0,00
9004	9004	323402	Indenizações e Restituições	190 - 000			0,00	0,00
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL							0,00	0,00
9015	9015	323964	BB PREVID RF IRF-M - 07111384000169	190 - 000			0,00	0,00
9013	9013	323965	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - 11060913000140	190 - 000			0,00	0,00
9010	9010	323966	GANHOS/PERDAS DE INVESTIMENTOS	190 - 000			0,00	0,00
9011	9011	323967	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF - 05164356000184	190 - 000			0,00	0,00
9012	9012	323968	CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF IMA-B - 10646895000190	190 - 000			0,00	0,00
9014	9014	323969	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - 10740670000106	190 - 000			0,00	0,00
9016	9016	323970	TITULOS PUBLICOS NTN	190 - 000			0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							13.661,05	124.699,41
							*****:	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.392.559,68



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: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

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

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CORRENTE BB	001	0291-7	272,66
Titulos	001	7-1777-3	238.300,83
Movimento	001	7.177-3	5.579,52
Aplicação	001	7.1770-3	3.318.381,71
BB PREVID RF DI	001	7.1770-4	1.715.000,00
BB PREVID RF IRF	001	7.1770-5	1.695.011,92
IRF-M 1 TP RF	104	000001796-3	916.692,27
CX FI BRA TP RF	104	000001796-4	2.455.446,02
IMA-B 5 TP RF LP	104	000001796-5	1.426.983,53
IMA-B RF LP	104	000001796-6	967.544,92
CAIXA FIC BRASIL	104	000001796-7	3.087.595,00
APLICAÇÃO APORTE	104	06-001788-1	1.801.144,42
CX CONTA CORRENT	104	179-6	2.672,44

TOTAL DO SALDO			17.630.625,24

TOTAL GERAL

=====

19.023.184,92

NOVA CANAA PTA, 31 de outubro de 2023

ROSELI DE ANGELI MIRANDA
DIRETORA PRESIDENTE

AG.CASP SERVICOS CONTABEIS
CONTADOR - CRC: 2SP032149/O-8/SP

WILLIAN E. J. DE OLIVEIRA
DIRETOR EXECUTIVO



INST. DE PREV. MUN. DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - nº. 650

04.762.957/0001-26

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

1 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		923.206,00	664.344,66	85.502,86	749.847,52	-173.358,48
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		902.204,00	623.331,63	85.502,86	708.834,49	-193.369,51
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		902.204,00	623.331,63	85.502,86	708.834,49	-193.369,51
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		902.204,00	623.331,63	85.502,86	708.834,49	-193.369,51
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		902.204,00	623.331,63	85.502,86	708.834,49	-193.369,51
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		899.502,00	621.330,93	85.280,56	706.611,49	-192.890,51
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		899.502,00	621.330,93	85.280,56	706.611,49	-192.890,51
1215.01.1.1.00.03	001	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-AFASTADOS		1,00	4.184,80	545,16	4.729,96	4.728,96
1215.01.1.1.00.04	002	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL- EXECUTIVO 13º		65.500,00	40.952,55	9.992,98	50.945,53	-14.554,47
1215.01.1.1.00.05	003	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL- RESCISÃO		1,00	1.723,14	0,00	1.723,14	1.722,14
1215.01.1.1.00.06	004	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-EXECUTIVO		785.500,00	540.973,63	71.060,62	612.034,25	-173.465,75
1215.01.1.1.00.07	005	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-LEGISLATIVO		48.500,00	33.496,81	3.681,80	37.178,61	-11.321,39
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		2.700,00	2.000,70	222,30	2.223,00	-477,00
1215.01.2.1.00.00	006	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		2.700,00	2.000,70	222,30	2.223,00	-477,00
1215.01.4.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO		2,00	0,00	0,00	0,00	-2,00
1215.01.4.1.00.00		CONTRIB.SENT.JUD.SERV.CIVIL-PRINCIPAL		1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
1215.01.4.1.00.01	007	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - EXECUTIVO		1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
1215.01.4.2.00.00		CONTRIB.SENT.JUD.SERV.CIVIL-MULTAS JUROS		1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
1215.01.4.2.00.01	008	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - MULTAS E JUROS		1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		15.000,00	41.013,03	0,00	41.013,03	26.013,03
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		15.000,00	41.013,03	0,00	41.013,03	26.013,03
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		15.000,00	41.013,03	0,00	41.013,03	26.013,03
1321.04.0.0.00.00		REMUN.RECURSOS REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS		15.000,00	41.013,03	0,00	41.013,03	26.013,03
1321.04.0.1.00.00	009	REMUN.RECUR.REGIME PRÓPRIO PREVID.SOCIAL-RPPS-PRINCIPAL		15.000,00	41.013,03	0,00	41.013,03	26.013,03
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		6.002,00	0,00	0,00	0,00	-6.002,00
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		2,00	0,00	0,00	0,00	-2,00
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		2,00	0,00	0,00	0,00	-2,00
1922.03.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
1922.03.0.1.00.00	010	RESTIT.BENEFÍCIOS PREVID.-PRINCIPAL		1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
1922.99.0.1.00.00	011	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL		1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1999.03.0.1.00.00	012	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA–PRINCIPAL		6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		1.988.003,00	1.333.672,92	108.786,68	1.442.459,60	-545.543,40
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS		1.148.003,00	769.943,69	105.056,05	874.999,74	-273.003,26
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS		1.148.003,00	769.943,69	105.056,05	874.999,74	-273.003,26
7215.00.0.0.00.00		CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREVID.SISTEMA PROT.SOCIAL-INTRA		1.148.003,00	769.943,69	105.056,05	874.999,74	-273.003,26
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – INTRA OFSS		1.148.003,00	769.943,69	105.056,05	874.999,74	-273.003,26
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – INTRA OFSS		1.148.003,00	769.943,69	105.056,05	874.999,74	-273.003,26



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: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

2 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
7215.02.1.1.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		1.148.003,00	769.943,69	105.056,05	874.999,74	-273.003,26
7215.02.1.1.00.01	013	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIVO		52.600,00	33.975,49	3.734,41	37.709,90	-14.890,10
7215.02.1.1.00.02	014	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO		796.500,00	548.926,70	71.634,73	620.561,43	-175.938,57
7215.02.1.1.00.03	015	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AFASTADOS		1,00	5.110,43	658,09	5.768,52	5.767,52
7215.02.1.1.00.04	016	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - LEGISLATIVO - TX ADM		13.400,00	6.460,05	710,06	7.170,11	-6.229,89
7215.02.1.1.00.05	017	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- EXECUTIVO - TX ADM		202.000,00	121.758,17	16.130,55	137.888,72	-64.111,28
7215.02.1.1.00.06	018	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO 13º		66.500,00	41.681,74	10.135,70	51.817,44	-14.682,56
7215.02.1.1.00.07	019	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - EXECUTIVO 13º TX		17.000,00	8.111,00	2.052,51	10.163,51	-6.836,49
7215.02.1.1.00.08	020	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO		1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
7215.02.1.1.00.09	021	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- EXEC. RESCISÃO		1,00	1.747,77	0,00	1.747,77	1.746,77
7215.02.1.1.00.12	024	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERV CIVIL ATIVO- EXEC.TX ADM-RESCIS		0,00	2.172,34	0,00	2.172,34	2.172,34
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		840.000,00	563.729,23	3.730,63	567.459,86	-272.540,14
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA		840.000,00	563.729,23	3.730,63	567.459,86	-272.540,14
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA		840.000,00	563.729,23	3.730,63	567.459,86	-272.540,14
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA		840.000,00	563.729,23	3.730,63	567.459,86	-272.540,14
7999.01.0.1.00.00		APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL		840.000,00	563.729,23	3.730,63	567.459,86	-272.540,14
7999.01.0.1.00.01	022	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL-Executivo		795.902,97	530.602,00	0,00	530.602,00	-265.300,97
7999.01.0.1.00.02	023	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL-Legislati		44.097,03	33.127,23	3.730,63	36.857,86	-7.239,17
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				2.911.209,00	1.998.017,58	194.289,54	2.192.307,12	-718.901,88

	Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
PERDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09) - RESGATE	0,00	0,00	0,00
9006 9006 Perdas de Investimento	0,00	0,00	0,00
CONSIGNACOES	110.738,36	13.661,05	124.399,41
9009 9009 Sindicatos dos Servidores Municipais	7.675,34	1.261,05	8.936,39
9001 9001 "IRRF"	26.896,27	2.982,17	29.878,44
9002 9002 Empréstimo Banco do Brasil S/A	0,00	0,00	0,00
9003 9003 "Emprestimo Banco Bradesco S/A	0,00	0,00	0,00
9005 9005 Empréstimo Caixa Economica Federal	76.043,83	9.364,58	85.408,41
9007 9007 Pensão Alimentícia	0,00	0,00	0,00
9021 9021 IRRF - Empresas	122,92	53,25	176,17
CREDITORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
9008 9008 CREDITOS A RECEBER EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00
RESTITUICOES A PAGAR	0,00	0,00	0,00
9004 9004 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	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: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

3

de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL					0,00	0,00	0,00	
9020	9020	CAIXA FI BRASIL IMAB5 TP RF LP - CNPJ 1º			0,00	0,00	0,00	
9015	9015	BB PREVID RF IRF-M - 07111384000169			0,00	0,00	0,00	
9013	9013	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - 110609			0,00	0,00	0,00	
9010	9010	GANHOS/PERDAS DE INVESTIMENTOS			0,00	0,00	0,00	
9011	9011	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF - I			0,00	0,00	0,00	
9012	9012	CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF IMA-B - 11			0,00	0,00	0,00	
9014	9014	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - 107406700			0,00	0,00	0,00	
9016	9016	TITULOS PUBLICOS NTN			0,00	0,00	0,00	
9017	9017	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA			0,00	0,00	0,00	
9018	9018	BB PREVID RF PERREF DI LONGO PRAZO-			0,00	0,00	0,00	
9019	9019	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1-			0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					110.738,36	13.661,05	124.399,41	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							2.316.706,53	

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
Aplicação	001	7.1770-3	3.143.381,71
Movimento	001	7.177-3	1.793,55
Titulos	001	7-1777-3	238.300,83
CX CONTA CORRENT	104	179-6	36.927,68
IRF-M 1 TP RF	104	000001796-3	916.692,27
CX FI BRA TP RF	104	000001796-4	2.749.756,20
IMA-B 5 TP RF LP	104	000001796-5	1.426.983,53
IMA-B RF LP	104	000001796-6	967.544,92
CORRENTE BB	001	0291-7	272,66
BB PREVID RF DI	001	7.1770-4	1.700.000,00
BB PREVID RF IRF	001	7.1770-5	1.695.011,92
CAIXA FIC BRASIL	104	000001796-7	2.596.092,06
APORTE-ATUARIAL	104	06.0000178-8	2.858,74
APLICAÇÃO APORTE	104	06-001788-1	1.230.862,32
Total do Saldo			16.706.478,39

TOTAL GERAL

19.023.184,92

NOVA CANAA PTA, 31 de outubro de 2023

ROSELI DE ANGELI MIRANDA
DIRETORA PRESIDENTE

AG.CASP SERVICOS CONTABEIS
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

Exercício: 2023

INST. DE PREV. MUN. DE NOVA CANAÁ PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 115 DO DIA 31/10/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
6	1215.01.2.1.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	222,30
9001	9999.00.0.1.00.00	"IRRF"	2.982,17
9005	9999.00.0.1.04.00	Emprestimo Caixa Economica Federal	9.364,58
9009	9999.00.0.1.08.00	Sindicatos dos Servidores Municipais	1.261,05
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 222,30
			Extra Orçamentária: 13.607,80
			Total Arrecadado: 13.830,10
Saldo Anterior:			17.748.758,56
Total Geral:			17.762.588,66

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9001	35			MUNICIPIO DE NOVA CANAÁ PAULISTA	2.982,17
9005	36			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.364,58
9009	37			SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	1.261,05
7	71		3.1.90.01.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	85.270,43
9	72		3.1.90.03.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	26.486,51
7	73		3.1.90.01.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	1.287,29
7	74		3.1.90.01.06	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	1.532,49
9	75		3.1.90.03.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	1.725,15
9	76		3.1.90.03.03	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	2.053,75
Pagamentos do dia:				Orçamentária:	118.355,62
				Extra Orçamentária:	13.607,80
				Total Pago:	131.963,42
Saldo:					17.762.588,66
Saldo para o dia seguinte:					17.630.625,24

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	238.300,83			238.300,83
001	7.177-3	Movimento	5.579,52			5.579,52
001	7.1770-3	Aplicação	3.318.381,71			3.318.381,71
001	7.1770-4	BB PREVID RF DI PERFIL	1.715.000,00			1.715.000,00
001	7.1770-5	BB PREVID RF IRF-M1 TITULOS PÚBLICOS	1.695.011,92			1.695.011,92
104	000001796-3XA	FI BRASIL IRF-M 1 TP TF	916.692,27			916.692,27
104	000001796-4XA	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	2.455.446,02			2.455.446,02



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: 2023

INST. DE PREV. MUN. DE NOVA CANAA PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 115 DO DIA 31/10/2023

Página 2

104	000001796-5XA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	1.426.983,53			1.426.983,53
104	000001796-6XA FI BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	967.544,92			967.544,92
104	000001796-7XA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	3.087.595,00			3.087.595,00
104	06-001788-1LICAÇÃO APORTE	1.801.144,42			1.801.144,42
104	179-6 CAIXA - CONTA CORRENTE	120.805,76	52.680,38	170.813,70	2.672,44
		17.748.758,56	52.680,38	170.813,70	17.630.625,24

NOVA CANAA PTA, 31 de outubro de 2023

ROSELI DE ANGELI MIRANDA
DIRETORA PRESIDENTE

AG.CASP SERVICOS CONTABEIS
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: 2023

INST. DE PREV. MUN. DE NOVA CANAA PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 115 DO DIA 31/10/2023

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	17.748.758,56
+ Receita Arrecadada no dia:	13.830,10
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	131.963,42
+ Saldo Atual:	17.630.625,24