

ARAPREV - SERV.PREV.SOCIAL DO MUNIC.DE ARARAS

Data: 17/06/2025 10:35:35

Usuário: /250.***-***-38

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/05/2025 até 31/05/2025

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
ORÇAMENTÁRIO																			
03 - ARAPREV - Serviço de Prev. So			152.957.000,00		152.957.000,00	99.167.533,51	99.167.533,51		42.873.198,34	10.916.268,15	53.789.466,49	50.951,78	42.873.198,34	10.916.268,15	53.789.466,49	42.844.856,77	10.893.657,94	53.738.514,71	50.951,78
1 - ARAPREV - Serviço de Prev. So			152.957.000,00		152.957.000,00	99.167.533,51	99.167.533,51		42.873.198,34	10.916.268,15	53.789.466,49	50.951,78	42.873.198,34	10.916.268,15	53.789.466,49	42.844.856,77	10.893.657,94	53.738.514,71	50.951,78
0 - ARAPREV - Serviço de Prev.			152.957.000,00		152.957.000,00	99.167.533,51	99.167.533,51		42.873.198,34	10.916.268,15	53.789.466,49	50.951,78	42.873.198,34	10.916.268,15	53.789.466,49	42.844.856,77	10.893.657,94	53.738.514,71	50.951,78
9 - Previdência Social			152.957.000,00		152.957.000,00	99.167.533,51	99.167.533,51		42.873.198,34	10.916.268,15	53.789.466,49	50.951,78	42.873.198,34	10.916.268,15	53.789.466,49	42.844.856,77	10.893.657,94	53.738.514,71	50.951,78
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			6.188.000,00		6.188.000,00	5.194.765,09	5.194.765,09		799.263,01	193.971,90	993.234,91	50.951,78	799.263,01	193.971,90	993.234,91	770.921,44	171.361,69	942.283,13	50.951,78
89 - PREVIDÊNCIA SOCIAL			6.188.000,00		6.188.000,00	5.194.765,09	5.194.765,09		799.263,01	193.971,90	993.234,91	50.951,78	799.263,01	193.971,90	993.234,91	770.921,44	171.361,69	942.283,13	50.951,78
1001 - Ampliação dos Equip			250.000,00		250.000,00	240.616,58	240.616,58		7.904,66	1.478,76	9.383,42		7.904,66	1.478,76	9.383,42	7.904,66	1.478,76	9.383,42	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1	04	250.000,00		250.000,00	240.616,58	240.616,58		7.904,66	1.478,76	9.383,42		7.904,66	1.478,76	9.383,42	7.904,66	1.478,76	9.383,42	
2163 - Manutenção Gabinete			5.938.000,00		5.938.000,00	4.954.148,51	4.954.148,51		791.358,35	192.493,14	983.851,49	50.951,78	791.358,35	192.493,14	983.851,49	763.016,78	169.882,93	932.899,71	50.951,78
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	2	04	1.240.000,00		1.240.000,00	745.792,82	745.792,82		409.330,60	84.876,58	494.207,18		409.330,60	84.876,58	494.207,18	409.330,60	84.876,58	494.207,18	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	3	04	145.000,00		145.000,00	80.203,10	80.203,10		31.222,00	33.574,90	64.796,90		31.222,00	33.574,90	64.796,90	28.888,92	2.333,08	31.222,00	33.574,90
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	4	04	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	5	04	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.3.90.08.00 - OUTROS B	6	04	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	7	04	30.000,00		30.000,00	25.502,98	25.502,98		2.893,37	1.603,65	4.497,02	379,15	2.893,37	1.603,65	4.497,02	1.757,65	2.360,22	4.117,87	379,15
3.3.90.33.00 - PASSAGE	8	04	10.000,00		10.000,00	6.251,09	6.251,09		3.537,51	211,40	3.748,91		3.537,51	211,40	3.748,91	289,01	3.459,90	3.748,91	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	9	04	250.000,00		250.000,00	171.983,80	171.983,80		62.259,50	15.756,70	78.016,20		62.259,50	15.756,70	78.016,20	62.259,50	15.756,70	78.016,20	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	10	04	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	11	04	1.000,00		1.000,00	962,62	962,62		37,38		37,38		37,38		37,38	37,38		37,38	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	12	04	400.000,00		400.000,00	236.361,35	236.361,35		137.501,75	26.136,90	163.638,65	16.241,84	137.501,75	26.136,90	163.638,65	117.433,13	29.963,68	147.396,81	16.241,84
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	13	04	340.000,00		340.000,00	217.715,73	217.715,73		98.789,49	23.494,78	122.284,27	755,89	98.789,49	23.494,78	122.284,27	98.333,50	23.194,88	121.528,38	755,89
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	14	04	1.000.000,00		1.000.000,00	960.880,10	960.880,10		32.281,67	6.838,23	39.119,90		32.281,67	6.838,23	39.119,90	32.281,67	6.838,23	39.119,90	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	15	04	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00												
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	16	04	1.500.000,00		1.500.000,00	1.486.494,92	1.486.494,92		13.505,08		13.505,08		13.505,08		13.505,08	12.405,42	1.099,66	13.505,08	
3.3.90.93.00 - INDENIZAC	17	04	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
272 - Previdência do Regime E			146.769.000,00		146.769.000,00	93.972.768,42	93.972.768,42		42.073.935,33	10.722.296,25	52.796.231,58		42.073.935,33	10.722.296,25	52.796.231,58	42.073.935,33	10.722.296,25	52.796.231,58	
89 - PREVIDÊNCIA SOCIAL			146.769.000,00		146.769.000,00	93.972.768,42	93.972.768,42		42.073.935,33	10.722.296,25	52.796.231,58		42.073.935,33	10.722.296,25	52.796.231,58	42.073.935,33	10.722.296,25	52.796.231,58	
2163 - Manutenção Gabinete			21.096.000,00		21.096.000,00	12.923.344,57	12.923.344,57		6.525.038,08	1.647.617,35	8.172.655,43		6.525.038,08	1.647.617,35	8.172.655,43	6.525.038,08	1.647.617,35	8.172.655,43	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	18	04	2.800.000,00		2.800.000,00	1.446.866,86	1.446.866,86		1.066.027,46	287.105,68	1.353.133,14		1.066.027,46	287.105,68	1.353.133,14	1.066.027,46	287.105,68	1.353.133,14	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	19	04	17.950.000,00		17.950.000,00	11.260.157,79	11.260.157,79		5.353.752,93	1.336.089,28	6.689.842,21		5.353.752,93	1.336.089,28	6.689.842,21	5.353.752,93	1.336.089,28	6.689.842,21	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	20	04	345.000,00		345.000,00	215.319,92	215.319,92		105.257,69	24.422,39	129.680,08		105.257,69	24.422,39	129.680,08	105.257,69	24.422,39	129.680,08	
3.3.90.08.00 - OUTROS B	21	04	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.3.90.08.00 - OUTROS B	22	04	500,00		500,00	500,00	500,00												
2164 - Pagamento de Inativo			115.673.000,00		115.673.000,00	71.049.423,85	71.049.423,85		35.548.897,25	9.074.678,90	44.623.576,15		35.548.897,25	9.074.678,90	44.623.576,15	35.548.897,25	9.074.678,90	44.623.576,15	
3.1.90.01.00 - APOSENT	23	04	41.600.000,00		41.600.000,00	26.174.845,55	26.174.845,55		12.256.893,32	3.168.261,13	15.425.154,45		12.256.893,32	3.168.261,13	15.425.154,45	12.256.893,32	3.168.261,13	15.425.154,45	
3.1.90.01.00 - APOSENT	24	04	50.000,00		50.000,00	6.965,74	6.965,74		35.222,98	7.811,28	43.034,26		35.222,98	7.811,28	43.034,26	35.222,98	7.811,28	43.034,26	
3.1.90.01.00 - APOSENT	25	04	73.700.000,00		73.700.000,00	44.633.731,98	44.633.731,98		23.184.035,85	5.882.232,17	29.066.268,02		23.184.035,85	5.882.232,17	29.066.268,02	23.184.035,85	5.882.232,17	29.066.268,02	
3.1.90.01.00 - APOSENT	26	04	322.000,00		322.000,00	232.880,58	232.880,58		72.745,10	16.374,32	89.119,42		72.745,10	16.374,32	89.119,42	72.745,10	16.374,32	89.119,42	
3.3.90.08.00 - OUTROS B	27	04	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.3.90.08.00 - OUTROS B	28	04	500,00		500,00	500,00	500,00												
2165 - Reserva do R.P.P.S.			10.000.000,00		10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA	29	04	10.000.000,00		10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			152.957.000,00		152.957.000,00	99.167.533,51	99.167.533,51		42.873.198,34	10.916.268,15	53.789.466,49	50.951,78	42.873.198,34	10.916.268,15	53.789.466,49	42.844.856,77	10.893.657,94	53.738.514,71	50.951,78
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
95 - MOVIMENTO DE FUN	5802	04														750.000,00	200.000,00	950.000,00	
TOTAL SUPRIMENTO FIN																750.000,00	200.000,00	950.000,00	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5309	04														3.259,41	1.086,47	4.345,88	

ARAPREV - SERV.PREV.SOCIAL DO MUNIC.DE ARARAS

Data: 17/06/2025 10:35:35

Usuário: / 250.***-***-38

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/05/2025 até 31/05/2025

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5314	04														16.545,13	5.152,14	21.697,27	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5326	04														239.722,71	80.543,64	320.266,35	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5327	04														801.712,08	269.566,39	1.071.278,47	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5334	04														11.201,40		11.201,40	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5335	04														62.207,64		62.207,64	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5336	04														37.604,70	12.534,90	50.139,60	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5337	04														68.969,34	22.989,78	91.959,12	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5351	04														1.803,12		1.803,12	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5372	04														5.686,81	1.868,23	7.555,04	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5373	04														1.642,40	513,25	2.155,65	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5402	04														2.704,68	901,56	3.606,24	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5403	04														3.733,80	800,10	4.533,90	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5426	04														189.890,40	64.008,00	253.898,40	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5427	04														467.541,48	154.617,54	622.159,02	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5434	04														9.601,20		9.601,20	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5435	04														45.979,56		45.979,56	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5436	04														27.203,40	9.067,80	36.271,20	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5437	04														55.445,94	18.932,76	74.378,70	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5472	04														442,20		442,20	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5311	04														8.285,55		8.285,55	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5312	04														129.524,31	44.007,75	173.532,06	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5313	04														23.102,23	7.981,25	31.083,48	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5319	04														1.151,00		1.151,00	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5404	04														2.443,56	1.004,99	3.448,55	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5405	04														523,95	182,87	706,82	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5411	04														171,87		171,87	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5412	04														35.101,22	14.006,96	49.108,18	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5413	04														9.209,02	3.119,66	12.328,68	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5419	04														3.156,00		3.156,00	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5456	04														31,18		31,18	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5316	04														104.565,36	54.863,02	159.428,38	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5318	04														489.082,90	165.192,82	654.275,72	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5358	04														170.272,90	57.804,76	228.077,66	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5371	04														838.952,51	279.573,52	1.118.526,03	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5409	04														8.866,76	1.663,62	10.530,38	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5414	04														6.588,04	442,56	7.030,60	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5416	04														34.838,72	31.616,68	66.455,40	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5418	04														241.562,32	81.396,58	322.958,90	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5420	04														828,88	243,08	1.071,96	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5447	04														276.738,84	95.017,37	371.756,21	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5458	04														28.634,69	18.059,19	46.693,88	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5471	04														8.014,53		8.014,53	
21.8.81.01.17 - RETENÇÃO	5465	04														24,00		24,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5324	04														796,20		796,20	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5333	04														240,00	60,00	300,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5382	04														12.833,18	4.909,04	17.742,22	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5428	04														4.474,30	1.544,48	6.018,78	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5429	04																95,00	
21.8.82.01.01 - RPPS -	5308	04														131.532,48		131.532,48	
21.8.82.01.01 - RPPS -	5332	04														14.563,12		14.563,12	

ARAPREV - SERV.PREV.SOCIAL DO MUNIC.DE ARARAS

Data: 17/06/2025 10:35:35
 Usuário: / 250.***.***-38
 (Página: 3 / 3)
 Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/05/2025 até 31/05/2025

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5329	04		INSS													3.592,30	951,62	4.543,92	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5374	04		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - PREVIDENCIÁRIO													43.367,95		43.367,95	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5331	04		IRRF APOSENTADO/ PENSIONISTA - FUNDO FINANCEIRO													1.660.897,44		1.660.897,44	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5401	04		IRRF ATIVO - TAXA ADM													20.646,07		20.646,07	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5431	04		IRRF APOSENTADO/ PENSIONISTA - PREVIDENCIÁRIO													330.745,81		330.745,81	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO																	6.698.351,59	1.506.224,38	8.204.575,97	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	7.448.351,59	1.706.224,38	9.154.575,97	
TOTAL																	50.293.208,36	12.599.882,32	62.893.090,68	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA																				0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																					430.895.398,87
BANCOS CONTA VINCULADA																					0,00
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																					430.895.398,87
TOTAL GERAL																					493.788.489,55

ARARAS, 31 de Maio de 2025

APARECIDO ORPINELLI JÚNIOR
 CPF: 250.094.328-38
 DIRETOR COORD.FINANCEIRA

APARECIDO ORPINELLI JÚNIOR
 CONTADOR - CRC 1SP248.451/0-1

GILBERTO ALVES DE OLIVEIRA
 CPF: 017.430.508-79
 PRESIDENTE