

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

Data: 18/07/2025 16:45:46

Usuário: /250.***-***-38

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/06/2025 até 30/06/2025

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	88.338.709,67	88.338.709,67		53.789.466,49	10.828.823,84	64.618.290,33	33.575,93	53.789.466,49	10.828.823,84	64.618.290,33	53.738.514,71	10.846.199,69	64.584.714,40	33.575,93
1 - ARAPREV - Serviço de Prev. So			152.957.000,00		152.957.000,00	88.338.709,67	88.338.709,67		53.789.466,49	10.828.823,84	64.618.290,33	33.575,93	53.789.466,49	10.828.823,84	64.618.290,33	53.738.514,71	10.846.199,69	64.584.714,40	33.575,93
0 - ARAPREV - Serviço de Prev.			152.957.000,00		152.957.000,00	88.338.709,67	88.338.709,67		53.789.466,49	10.828.823,84	64.618.290,33	33.575,93	53.789.466,49	10.828.823,84	64.618.290,33	53.738.514,71	10.846.199,69	64.584.714,40	33.575,93
9 - Previdência Social			152.957.000,00		152.957.000,00	88.338.709,67	88.338.709,67		53.789.466,49	10.828.823,84	64.618.290,33	33.575,93	53.789.466,49	10.828.823,84	64.618.290,33	53.738.514,71	10.846.199,69	64.584.714,40	33.575,93
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			6.188.000,00	10.000,00	6.198.000,00	4.973.993,02	4.973.993,02		993.234,91	230.772,07	1.224.006,98	33.575,93	993.234,91	230.772,07	1.224.006,98	942.283,13	248.147,92	1.190.431,05	33.575,93
89 - PREVIDÊNCIA SOCIAL			6.188.000,00	10.000,00	6.198.000,00	4.973.993,02	4.973.993,02		993.234,91	230.772,07	1.224.006,98	33.575,93	993.234,91	230.772,07	1.224.006,98	942.283,13	248.147,92	1.190.431,05	33.575,93
1001 - Ampliação dos Equip			250.000,00		250.000,00	240.616,58	240.616,58		9.383,42		9.383,42		9.383,42		9.383,42			9.383,42	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1	04	250.000,00		250.000,00	240.616,58	240.616,58		9.383,42		9.383,42		9.383,42		9.383,42			9.383,42	
2163 - Manutenção Gabinete			5.938.000,00	10.000,00	5.948.000,00	4.733.376,44	4.733.376,44		983.851,49	230.772,07	1.214.623,56	33.575,93	983.851,49	230.772,07	1.214.623,56	932.899,71	248.147,92	1.181.047,63	33.575,93
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	2	04	1.240.000,00		1.240.000,00	655.114,59	655.114,59		494.207,18	90.678,23	584.885,41	12.612,20	494.207,18	90.678,23	584.885,41	494.207,18	78.066,03	572.273,21	12.612,20
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	3	04	145.000,00		145.000,00	80.203,10	80.203,10		64.796,90		64.796,90		64.796,90		64.796,90	31.222,00	33.574,90	64.796,90	
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	23.951,64	23.951,64		4.497,02	1.551,34	6.048,36	1.448,14	4.497,02	1.551,34	6.048,36	4.117,87	482,35	4.600,22	1.448,14
3.3.90.33.00 - PASSAGE	8	04	10.000,00	10.000,00	20.000,00	16.100,99	16.100,99		3.748,91	150,10	3.899,01		3.748,91	150,10	3.899,01	3.748,91	150,10	3.899,01	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	9	04	250.000,00		250.000,00	156.475,90	156.475,90		78.016,20	15.507,90	93.524,10		78.016,20	15.507,90	93.524,10	78.016,20	15.507,90	93.524,10	
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	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	12	04	400.000,00		400.000,00	200.222,51	200.222,51		163.638,65	36.138,84	199.777,49	19.059,60	163.638,65	36.138,84	199.777,49	147.396,81	33.321,08	180.717,89	19.059,60
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	13	04	340.000,00		340.000,00	194.220,95	194.220,95		122.284,27	23.494,78	145.779,05	455,99	122.284,27	23.494,78	145.779,05	121.528,38	23.794,68	145.323,06	455,99
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	14	04	1.000.000,00		1.000.000,00	917.775,91	917.775,91		39.119,90	43.104,19	82.224,09		39.119,90	43.104,19	82.224,09	39.119,90	43.104,19	82.224,09	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	15	04	1.000.000,00		1.000.000,00	986.082,00	986.082,00			13.918,00	13.918,00			13.918,00	13.918,00			13.918,00	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	16	04	1.500.000,00		1.500.000,00	1.480.266,23	1.480.266,23		13.505,08	6.228,69	19.733,77		13.505,08	6.228,69	19.733,77	13.505,08	6.228,69	19.733,77	
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	-10.000,00	146.759.000,00	83.364.716,65	83.364.716,65		52.796.231,58	10.598.051,77	63.394.283,35		52.796.231,58	10.598.051,77	63.394.283,35	52.796.231,58	10.598.051,77	63.394.283,35	
89 - PREVIDÊNCIA SOCIAL			146.769.000,00	-10.000,00	146.759.000,00	83.364.716,65	83.364.716,65		52.796.231,58	10.598.051,77	63.394.283,35		52.796.231,58	10.598.051,77	63.394.283,35	52.796.231,58	10.598.051,77	63.394.283,35	
2163 - Manutenção Gabinete			21.096.000,00		21.096.000,00	11.273.637,71	11.273.637,71		8.172.655,43	1.649.706,86	9.822.362,29		8.172.655,43	1.649.706,86	9.822.362,29	8.172.655,43	1.649.706,86	9.822.362,29	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	18	04	2.800.000,00		2.800.000,00	1.167.472,00	1.167.472,00		1.353.133,14	279.394,86	1.632.528,00		1.353.133,14	279.394,86	1.632.528,00	1.353.133,14	279.394,86	1.632.528,00	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	19	04	17.950.000,00		17.950.000,00	9.916.777,08	9.916.777,08		6.689.842,21	1.343.380,71	8.033.222,92		6.689.842,21	1.343.380,71	8.033.222,92	6.689.842,21	1.343.380,71	8.033.222,92	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	20	04	345.000,00		345.000,00	188.388,63	188.388,63		129.680,08	26.931,29	156.611,37		129.680,08	26.931,29	156.611,37	129.680,08	26.931,29	156.611,37	
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	72.000,00	115.745.000,00	62.173.078,94	62.173.078,94		44.623.576,15	8.948.344,91	53.571.921,06		44.623.576,15	8.948.344,91	53.571.921,06	44.623.576,15	8.948.344,91	53.571.921,06	
3.1.90.01.00 - APOSENT	23	04	41.600.000,00		41.600.000,00	23.120.000,50	23.120.000,50		15.425.154,45	3.054.845,05	18.479.999,50		15.425.154,45	3.054.845,05	18.479.999,50	15.425.154,45	3.054.845,05	18.479.999,50	
3.1.90.01.00 - APOSENT	24	04	50.000,00	72.000,00	122.000,00	71.154,46	71.154,46		43.034,26	7.811,28	50.845,54		43.034,26	7.811,28	50.845,54	43.034,26	7.811,28	50.845,54	
3.1.90.01.00 - APOSENT	25	04	73.700.000,00		73.700.000,00	38.764.417,72	38.764.417,72		29.066.268,02	5.869.314,26	34.935.582,28		29.066.268,02	5.869.314,26	34.935.582,28	29.066.268,02	5.869.314,26	34.935.582,28	
3.1.90.01.00 - APOSENT	26	04	322.000,00		322.000,00	216.506,26	216.506,26		89.119,42	16.374,32	105.493,74		89.119,42	16.374,32	105.493,74	89.119,42	16.374,32	105.493,74	
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	-82.000,00	9.918.000,00	9.918.000,00	9.918.000,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA	29	04	10.000.000,00	-82.000,00	9.918.000,00	9.918.000,00	9.918.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			152.957.000,00		152.957.000,00	88.338.709,67	88.338.709,67		53.789.466,49	10.828.823,84	64.618.290,33	33.575,93	53.789.466,49	10.828.823,84	64.618.290,33	53.738.514,71	10.846.199,69	64.584.714,40	33.575,93
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
95 - MOVIMENTO DE FUN	5802	04														950.000,00	200.000,00	1.150.000,00	
TOTAL SUPRIMENTO FIN																950.000,00	200.000,00	1.150.000,00	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5309	04														4.345,88	1.086,47	5.432,35	

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

Data: 18/07/2025 16:45:46

Usuário: / 250.***-***-38

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/06/2025 até 30/06/2025

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														21.697,27	1.821,83	23.519,10	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5326	04														320.266,35		320.266,35	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5327	04														1.071.278,47		1.071.278,47	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5334	04														11.201,40	8.001,00	19.202,40	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5335	04														62.207,64	41.471,76	103.679,40	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5336	04														50.139,60		50.139,60	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5337	04														91.959,12		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														7.555,04	1.827,17	9.382,21	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5373	04														2.155,65	513,25	2.668,90	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5402	04														3.606,24	901,56	4.507,80	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5403	04														4.533,90	800,10	5.334,00	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5426	04														253.898,40		253.898,40	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5427	04														622.159,02		622.159,02	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5434	04														9.601,20	3.200,40	12.801,60	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5435	04														45.979,56	15.326,52	61.306,08	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5436	04														36.271,20		36.271,20	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5437	04														74.378,70		74.378,70	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5472	04														442,20	147,40	589,60	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5311	04														8.285,55	2.939,51	11.225,06	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5312	04														173.532,06	43.524,74	217.056,80	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5313	04														31.083,48	8.045,76	39.129,24	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5319	04														1.151,00	1.116,00	2.267,00	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5404	04														3.448,55		3.448,55	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5405	04														706,82		706,82	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5411	04														171,87		171,87	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5412	04														49.108,18	14.078,91	63.187,09	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5413	04														12.328,68	3.048,87	15.377,55	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5419	04														3.156,00	2.104,00	5.260,00	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5456	04														31,18		31,18	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5316	04														159.428,38	167.026,12	326.454,50	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5318	04														654.275,72	327.203,80	981.479,52	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5358	04														228.077,66	113.922,39	342.000,05	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5371	04														1.118.526,03	564.479,29	1.683.005,32	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5409	04														10.530,38	1.663,62	12.194,00	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5414	04														7.030,60	2.701,06	9.731,66	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5416	04														66.455,40	33.667,19	100.122,59	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5418	04														322.958,90	158.025,34	480.984,24	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5420	04														1.071,96	243,08	1.315,04	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5447	04														371.756,21	190.701,40	562.457,61	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5458	04														46.693,88	8.311,87	55.005,75	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5471	04														8.014,53		8.014,53	
21.8.81.01.17 - RETENÇÃO	5465	04														24,00	30,00	54,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5324	04														796,20		796,20	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5333	04														300,00	60,00	360,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5382	04														17.742,22	4.981,73	22.723,95	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5428	04														6.018,78	1.563,61	7.582,39	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5429	04														95,00		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	22.177,77	36.740,89	

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

Data: 18/07/2025 16:45:46

Usuário: / 250.***.***-38

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/06/2025 até 30/06/2025

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												4.543,92	951,62	5.495,54	
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																8.204.575,97	1.747.665,14	9.952.241,11	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																9.154.575,97	1.947.665,14	11.102.241,11	
TOTAL																62.893.090,68	12.793.864,83	75.686.955,51	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				435.797.358,25
BANCOS CONTA VINCULADA																				0,00

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				435.797.358,25

TOTAL GERAL																				511.484.313,76
																				=====

ARARAS, 30 de Junho 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