

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

Data: 17/09/2025 13:46:55

Usuário: /250.\*\*\*-38

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/08/2025 até 31/08/2025

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	
<b>ORÇAMENTÁRIO</b>																			
03 - ARAPREV - Serviço de Prev. So			152.957.000,00		152.957.000,00	68.103.284,28	68.103.284,28		74.724.266,74	10.129.448,98	84.853.715,72	14.331,89	74.724.266,74	10.129.448,98	84.853.715,72	74.702.592,99	10.136.790,84	84.839.383,83	14.331,89
1 - ARAPREV - Serviço de Prev. So			152.957.000,00		152.957.000,00	68.103.284,28	68.103.284,28		74.724.266,74	10.129.448,98	84.853.715,72	14.331,89	74.724.266,74	10.129.448,98	84.853.715,72	74.702.592,99	10.136.790,84	84.839.383,83	14.331,89
0 - ARAPREV - Serviço de Prev.			152.957.000,00		152.957.000,00	68.103.284,28	68.103.284,28		74.724.266,74	10.129.448,98	84.853.715,72	14.331,89	74.724.266,74	10.129.448,98	84.853.715,72	74.702.592,99	10.136.790,84	84.839.383,83	14.331,89
9 - Previdência Social			152.957.000,00		152.957.000,00	68.103.284,28	68.103.284,28		74.724.266,74	10.129.448,98	84.853.715,72	14.331,89	74.724.266,74	10.129.448,98	84.853.715,72	74.702.592,99	10.136.790,84	84.839.383,83	14.331,89
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			6.188.000,00	10.000,00	6.198.000,00	4.616.372,71	4.616.372,71		1.424.564,42	157.062,87	1.581.627,29	14.331,89	1.424.564,42	157.062,87	1.581.627,29	1.402.890,67	164.404,73	1.567.295,40	14.331,89
89 - PREVIDÊNCIA SOCIAL			6.188.000,00	10.000,00	6.198.000,00	4.616.372,71	4.616.372,71		1.424.564,42	157.062,87	1.581.627,29	14.331,89	1.424.564,42	157.062,87	1.581.627,29	1.402.890,67	164.404,73	1.567.295,40	14.331,89
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	4.375.756,13	4.375.756,13		1.415.181,00	157.062,87	1.572.243,87	14.331,89	1.415.181,00	157.062,87	1.572.243,87	1.393.507,25	164.404,73	1.557.911,98	14.331,89
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	2	04	1.240.000,00		1.240.000,00	493.922,04	493.922,04		667.055,67	79.022,29	746.077,96		667.055,67	79.022,29	746.077,96	667.055,67	79.022,29	746.077,96	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	3	04	145.000,00		145.000,00	73.665,41	73.665,41		69.155,36	2.179,23	71.334,59	2.179,23	69.155,36	2.179,23	71.334,59	66.976,13	2.179,23	69.155,36	2.179,23
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	18.258,37	18.258,37		6.758,61	4.983,02	11.741,63	4.773,02	6.758,61	4.983,02	11.741,63	6.758,61	210,00	6.968,61	4.773,02
3.3.90.33.00 - PASSAGE	8	04	10.000,00	10.000,00	20.000,00	15.979,23	15.979,23		4.001,39	19,38	4.020,77		4.001,39	19,38	4.020,77	3.899,01	121,76	4.020,77	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	9	04	250.000,00		250.000,00	121.324,66	121.324,66		111.099,72	17.575,62	128.675,34		111.099,72	17.575,62	128.675,34	111.099,72	17.575,62	128.675,34	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	10	04	1.000,00		1.000,00	987,31	987,31			12,69	12,69			12,69	12,69			12,69	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	11	04	1.000,00		1.000,00	924,55	924,55		37,38	38,07	75,45		37,38	38,07	75,45	37,38	38,07	75,45	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	12	04	400.000,00		400.000,00	174.448,73	174.448,73		213.964,91	11.586,36	225.551,27	3.972,53	213.964,91	11.586,36	225.551,27	197.979,88	23.598,86	221.578,74	3.972,53
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	13	04	340.000,00		340.000,00	140.758,33	140.758,33		174.028,36	25.213,31	199.241,67	455,99	174.028,36	25.213,31	199.241,67	173.572,37	25.213,31	198.785,68	455,99
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	14	04	1.000.000,00		1.000.000,00	879.992,87	879.992,87		114.116,31	5.890,82	120.007,13		114.116,31	5.890,82	120.007,13	114.116,31	5.890,82	120.007,13	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	15	04	1.000.000,00		1.000.000,00	956.592,42	956.592,42		32.865,50	10.542,08	43.407,58	2.951,12	32.865,50	10.542,08	43.407,58	29.914,38	10.542,08	40.456,46	2.951,12
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	16	04	1.500.000,00		1.500.000,00	1.477.902,21	1.477.902,21		22.097,79		22.097,79		22.097,79		22.097,79	22.097,79		22.097,79	
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	63.486.911,57	63.486.911,57		73.299.702,32	9.972.386,11	83.272.088,43		73.299.702,32	9.972.386,11	83.272.088,43	73.299.702,32	9.972.386,11	83.272.088,43	
89 - PREVIDÊNCIA SOCIAL			146.769.000,00	-10.000,00	146.759.000,00	63.486.911,57	63.486.911,57		73.299.702,32	9.972.386,11	83.272.088,43		73.299.702,32	9.972.386,11	83.272.088,43	73.299.702,32	9.972.386,11	83.272.088,43	
2163 - Manutenção Gabinete			21.096.000,00		21.096.000,00	8.204.528,82	8.204.528,82		11.349.007,73	1.542.463,45	12.891.471,18		11.349.007,73	1.542.463,45	12.891.471,18	11.349.007,73	1.542.463,45	12.891.471,18	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	18	04	2.800.000,00		2.800.000,00	628.712,91	628.712,91		1.894.893,66	276.393,43	2.171.287,09		1.894.893,66	276.393,43	2.171.287,09	1.894.893,66	276.393,43	2.171.287,09	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	19	04	17.950.000,00		17.950.000,00	7.435.272,06	7.435.272,06		9.273.080,31	1.241.647,63	10.514.727,94		9.273.080,31	1.241.647,63	10.514.727,94	9.273.080,31	1.241.647,63	10.514.727,94	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	20	04	345.000,00		345.000,00	139.543,85	139.543,85		181.033,76	24.422,39	205.456,15		181.033,76	24.422,39	205.456,15	181.033,76	24.422,39	205.456,15	
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	45.364.382,75	45.364.382,75		61.950.694,59	8.429.922,66	70.380.617,25		61.950.694,59	8.429.922,66	70.380.617,25	61.950.694,59	8.429.922,66	70.380.617,25	
3.1.90.01.00 - APOSENT	23	04	41.600.000,00		41.600.000,00	17.381.534,04	17.381.534,04		21.343.373,13	2.875.092,83	24.218.465,96		21.343.373,13	2.875.092,83	24.218.465,96	21.343.373,13	2.875.092,83	24.218.465,96	
3.1.90.01.00 - APOSENT	24	04	50.000,00	72.000,00	122.000,00	55.531,90	55.531,90		58.656,82	7.811,28	66.468,10		58.656,82	7.811,28	66.468,10	58.656,82	7.811,28	66.468,10	
3.1.90.01.00 - APOSENT	25	04	73.700.000,00		73.700.000,00	27.742.559,19	27.742.559,19		40.426.796,58	5.530.644,23	45.957.440,81		40.426.796,58	5.530.644,23	45.957.440,81	40.426.796,58	5.530.644,23	45.957.440,81	
3.1.90.01.00 - APOSENT	26	04	322.000,00		322.000,00	183.757,62	183.757,62		121.868,06	16.374,32	138.242,38		121.868,06	16.374,32	138.242,38	121.868,06	16.374,32	138.242,38	
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												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>152.957.000,00</b>		<b>152.957.000,00</b>	<b>68.103.284,28</b>	<b>68.103.284,28</b>		<b>74.724.266,74</b>	<b>10.129.448,98</b>	<b>84.853.715,72</b>	<b>14.331,89</b>	<b>74.724.266,74</b>	<b>10.129.448,98</b>	<b>84.853.715,72</b>	<b>74.702.592,99</b>	<b>10.136.790,84</b>	<b>84.839.383,83</b>	<b>14.331,89</b>
<b>SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>																			
95 - MOVIMENTO DE FUN	5802	04														1.350.000,00	200.000,00	1.550.000,00	
<b>TOTAL SUPRIMENTO FIN</b>																<b>1.350.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.550.000,00</b>	
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																			
21.8.01.01.10 - PENSÃO AL	5309	04															6.518,82		6.518,82

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

Data: 17/09/2025 13:46:55

Usuário: / 250.\*\*\*-\*\*\*-38

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/08/2025 até 31/08/2025

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	5310	04															11.203,29		11.203,29	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5314	04															30.153,69	6.634,59	36.788,28	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5326	04															320.266,35	161.087,28	481.353,63	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5327	04															1.071.278,47	539.132,78	1.610.411,25	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5334	04															23.202,90	4.000,50	27.203,40	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5335	04															124.415,28	20.285,10	144.700,38	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5336	04															75.742,80	13.068,30	88.811,10	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5337	04															137.037,12	22.088,22	159.125,34	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5351	04															5.409,36		5.409,36	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5372	04															13.077,61		13.077,61	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5373	04															4.284,91		4.284,91	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5402	04															5.409,36	901,56	6.310,92	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5403	04															6.134,10	1.066,80	7.200,90	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5426	04															317.373,00	64.541,40	381.914,40	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5427	04															776.776,56	154.166,76	930.943,32	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5434	04															16.002,00	3.200,40	19.202,40	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5435	04															76.632,60	14.424,96	91.057,56	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5436	04															54.406,80	9.334,50	63.741,30	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5437	04															111.793,44	18.031,20	129.824,64	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5472	04															737,00	147,40	884,40	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5311	04															14.099,22	2.835,20	16.934,42	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5312	04															303.893,24		303.893,24	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5313	04															55.585,88		55.585,88	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5319	04															2.267,00	669,00	2.936,00	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5404	04															6.258,51		6.258,51	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5405	04															1.072,56	182,87	1.255,43	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5411	04															171,87		171,87	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5412	04															91.174,65		91.174,65	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5413	04															21.517,45		21.517,45	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5419	04															5.260,00	1.163,00	6.423,00	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5456	04															31,18		31,18	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5316	04															326.454,50	114.559,61	441.014,11	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5318	04															1.147.899,54	166.555,34	1.314.454,88	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5358	04															398.085,11	57.114,07	455.199,18	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5371	04															1.966.132,83	281.305,37	2.247.438,20	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5409	04															14.207,62	3.677,24	17.884,86	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5414	04															10.961,80	2.422,98	13.384,78	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5416	04															100.122,59	32.597,93	132.720,52	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5418	04															558.206,55	80.024,73	638.231,28	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5420	04															1.558,12	243,08	1.801,20	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5447	04															656.728,77	94.288,32	751.017,09	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5458	04															63.494,62	8.488,87	71.983,49	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5471	04															8.014,53		8.014,53	
21.8.81.01.17 - RETENÇÔ	5465	04															54,00		54,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5324	04															796,20		796,20	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5333	04															420,00	60,00	480,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5382	04															27.737,35	5.061,04	32.798,39	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5428	04															9.211,39	1.544,48	10.755,87	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5429	04															95,00		95,00	
21.8.82.01.01 - RPPS -	5308	04															197.545,30		197.545,30	

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

Data: 17/09/2025 13:46:55

Usuário: / 250.\*\*\*-\*\*-38

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

## Balancete da Despesa do período de 01/08/2025 até 31/08/2025

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		
21.8.82.01.01 - RPPS -	5332	04															36.740,89		36.740,89	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5329	04															6.447,16	951,62	7.398,78	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5374	04															43.367,95		43.367,95	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5331	04															1.660.897,44		1.660.897,44	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5401	04															20.646,07		20.646,07	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5431	04															330.745,81		330.745,81	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																	<b>11.275.758,16</b>	<b>1.885.856,50</b>	<b>13.161.614,66</b>	
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																	<b>12.625.758,16</b>	<b>2.085.856,50</b>	<b>14.711.614,66</b>	
<b>TOTAL</b>																	<b>87.328.351,15</b>	<b>12.222.647,34</b>	<b>99.550.998,49</b>	

### SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				451.144.495,95
BANCOS CONTA VINCULADA																				0,00
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																				<b>451.144.495,95</b>
<b>TOTAL GERAL</b>																				<b>550.695.494,44</b>

ARARAS, 31 de Agosto 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

5.1 - ARAPREV  
5.2 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO  
5.3 - FUNDO FINANCEIRO