

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

Data: 20/10/2025 13:17:23

Usuário: /250.\*\*\*-\*\*\*-38

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

## Balancete da Despesa do período de 01/09/2025 até 30/09/2025

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	57.961.106,37	57.961.106,37		84.853.715,72	10.142.177,91	94.995.893,63	42.037,98	84.853.715,72	10.142.177,91	94.995.893,63	84.839.383,83	10.114.471,82	94.953.855,65	42.037,98
1 - ARAPREV - Serviço de Prev. So			152.957.000,00		152.957.000,00	57.961.106,37	57.961.106,37		84.853.715,72	10.142.177,91	94.995.893,63	42.037,98	84.853.715,72	10.142.177,91	94.995.893,63	84.839.383,83	10.114.471,82	94.953.855,65	42.037,98
0 - ARAPREV - Serviço de Prev.			152.957.000,00		152.957.000,00	57.961.106,37	57.961.106,37		84.853.715,72	10.142.177,91	94.995.893,63	42.037,98	84.853.715,72	10.142.177,91	94.995.893,63	84.839.383,83	10.114.471,82	94.953.855,65	42.037,98
9 - Previdência Social			152.957.000,00		152.957.000,00	57.961.106,37	57.961.106,37		84.853.715,72	10.142.177,91	94.995.893,63	42.037,98	84.853.715,72	10.142.177,91	94.995.893,63	84.839.383,83	10.114.471,82	94.953.855,65	42.037,98
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			6.188.000,00	10.000,00	6.198.000,00	4.420.104,27	4.420.104,27		1.581.627,29	196.268,44	1.777.895,73	42.037,98	1.581.627,29	196.268,44	1.777.895,73	1.567.295,40	168.562,35	1.735.857,75	42.037,98
89 - PREVIDÊNCIA SOCIAL			6.188.000,00	10.000,00	6.198.000,00	4.420.104,27	4.420.104,27		1.581.627,29	196.268,44	1.777.895,73	42.037,98	1.581.627,29	196.268,44	1.777.895,73	1.567.295,40	168.562,35	1.735.857,75	42.037,98
1001 - Ampliação dos Equip			250.000,00		250.000,00	229.180,58	229.180,58		9.383,42	11.436,00	20.819,42	9.400,00	9.383,42	11.436,00	20.819,42	9.383,42	2.036,00	11.419,42	9.400,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1	04	250.000,00		250.000,00	229.180,58	229.180,58		9.383,42	11.436,00	20.819,42	9.400,00	9.383,42	11.436,00	20.819,42	9.383,42	2.036,00	11.419,42	9.400,00
2163 - Manutenção Gabinete			5.938.000,00	10.000,00	5.948.000,00	4.190.923,69	4.190.923,69		1.572.243,87	184.832,44	1.757.076,31	32.637,98	1.572.243,87	184.832,44	1.757.076,31	1.557.911,98	166.526,35	1.724.438,33	32.637,98
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	2	04	1.240.000,00		1.240.000,00	409.491,24	409.491,24		746.077,96	84.430,80	830.508,76		746.077,96	84.430,80	830.508,76	746.077,96	84.430,80	830.508,76	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	3	04	145.000,00		145.000,00	52.666,61	52.666,61		71.334,59	20.998,80	92.333,39	20.998,80	71.334,59	20.998,80	92.333,39	69.155,36	2.179,23	71.334,59	20.998,80
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	16.424,90	16.424,90		11.741,63	1.833,47	13.575,10	1.405,47	11.741,63	1.833,47	13.575,10	6.968,61	5.201,02	12.169,63	1.405,47
3.3.90.33.00 - PASSAGE	8	04	10.000,00	10.000,00	20.000,00	15.886,90	15.886,90		4.020,77	92,33	4.113,10		4.020,77	92,33	4.113,10	4.020,77	92,33	4.113,10	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	9	04	250.000,00		250.000,00	103.749,04	103.749,04		128.675,34	17.575,62	146.250,96		128.675,34	17.575,62	146.250,96	128.675,34	17.575,62	146.250,96	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	10	04	1.000,00		1.000,00	961,54	961,54		12,69	25,77	38,46		12,69	25,77	38,46	12,69	25,77	38,46	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	11	04	1.000,00		1.000,00	899,17	899,17		75,45	25,38	100,83		75,45	25,38	100,83	75,45	25,38	100,83	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	12	04	400.000,00		400.000,00	151.508,37	151.508,37		225.551,27	22.940,36	248.491,63	9.777,72	225.551,27	22.940,36	248.491,63	221.578,74	17.135,17	238.713,91	9.777,72
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	13	04	340.000,00		340.000,00	115.545,02	115.545,02		199.241,67	25.213,31	224.454,98	455,99	199.241,67	25.213,31	224.454,98	198.785,68	25.213,31	223.998,99	455,99
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	14	04	1.000.000,00		1.000.000,00	868.296,27	868.296,27		120.007,13	11.696,60	131.703,73		120.007,13	11.696,60	131.703,73	120.007,13	11.696,60	131.703,73	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	15	04	1.000.000,00		1.000.000,00	956.592,42	956.592,42		43.407,58		43.407,58		43.407,58		43.407,58	40.456,46	2.951,12	43.407,58	
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	53.541.002,10	53.541.002,10		83.272.088,43	9.945.909,47	93.217.997,90		83.272.088,43	9.945.909,47	93.217.997,90	83.272.088,43	9.945.909,47	93.217.997,90	
89 - PREVIDÊNCIA SOCIAL			146.769.000,00	-10.000,00	146.759.000,00	53.541.002,10	53.541.002,10		83.272.088,43	9.945.909,47	93.217.997,90		83.272.088,43	9.945.909,47	93.217.997,90	83.272.088,43	9.945.909,47	93.217.997,90	
2163 - Manutenção Gabinete			21.096.000,00		21.096.000,00	6.670.007,45	6.670.007,45		12.891.471,18	1.534.521,37	14.425.992,55		12.891.471,18	1.534.521,37	14.425.992,55	12.891.471,18	1.534.521,37	14.425.992,55	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	18	04	2.800.000,00		2.800.000,00	357.339,66	357.339,66		2.171.287,09	271.373,25	2.442.660,34		2.171.287,09	271.373,25	2.442.660,34	2.171.287,09	271.373,25	2.442.660,34	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	19	04	17.950.000,00		17.950.000,00	6.196.546,33	6.196.546,33		10.514.727,94	1.238.725,73	11.753.453,67		10.514.727,94	1.238.725,73	11.753.453,67	10.514.727,94	1.238.725,73	11.753.453,67	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	20	04	345.000,00		345.000,00	115.121,46	115.121,46		205.456,15	24.422,39	229.878,54		205.456,15	24.422,39	229.878,54	205.456,15	24.422,39	229.878,54	
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	36.952.994,65	36.952.994,65		70.380.617,25	8.411.388,10	78.792.005,35		70.380.617,25	8.411.388,10	78.792.005,35	70.380.617,25	8.411.388,10	78.792.005,35	
3.1.90.01.00 - APOSENT	23	04	41.600.000,00		41.600.000,00	14.517.883,26	14.517.883,26		24.218.465,96	2.863.650,78	27.082.116,74		24.218.465,96	2.863.650,78	27.082.116,74	24.218.465,96	2.863.650,78	27.082.116,74	
3.1.90.01.00 - APOSENT	24	04	50.000,00	72.000,00	122.000,00	47.720,62	47.720,62		66.468,10	7.811,28	74.279,38		66.468,10	7.811,28	74.279,38	66.468,10	7.811,28	74.279,38	
3.1.90.01.00 - APOSENT	25	04	73.700.000,00		73.700.000,00	22.219.007,47	22.219.007,47		45.957.440,81	5.523.551,72	51.480.992,53		45.957.440,81	5.523.551,72	51.480.992,53	45.957.440,81	5.523.551,72	51.480.992,53	
3.1.90.01.00 - APOSENT	26	04	322.000,00		322.000,00	167.383,30	167.383,30		138.242,38	16.374,32	154.616,70		138.242,38	16.374,32	154.616,70	138.242,38	16.374,32	154.616,70	
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>57.961.106,37</b>	<b>57.961.106,37</b>		<b>84.853.715,72</b>	<b>10.142.177,91</b>	<b>94.995.893,63</b>	<b>42.037,98</b>	<b>84.853.715,72</b>	<b>10.142.177,91</b>	<b>94.995.893,63</b>	<b>84.839.383,83</b>	<b>10.114.471,82</b>	<b>94.953.855,65</b>	<b>42.037,98</b>
<b>SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>																			
95 - MOVIMENTO DE FUN	5802	04														1.550.000,00	200.000,00	1.750.000,00	
<b>TOTAL SUPRIMENTO FIN</b>																<b>1.550.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.750.000,00</b>	
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																			
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5309	04														6.518,82	546,73	7.065,55	

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

Data: 20/10/2025 13:17:23

Usuário: / 250.\*\*\*-\*\*\*-38

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2025 até 30/09/2025

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														36.788,28		43.422,87	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5326	04														481.353,63	164.554,38	645.908,01	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5327	04														1.610.411,25	540.034,34	2.150.445,59	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5334	04														27.203,40	4.000,50	31.203,90	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5335	04														144.700,38	20.285,10	164.985,48	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5336	04														88.811,10	12.534,90	101.346,00	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5337	04														159.125,34	23.440,56	182.565,90	
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	1.827,17	14.904,78	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5373	04														4.284,91	533,78	4.818,69	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5402	04														6.310,92	901,56	7.212,48	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5403	04														7.200,90	1.066,80	8.267,70	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5426	04														381.914,40	129.082,80	510.997,20	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5427	04														930.943,32	308.784,30	1.239.727,62	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5434	04														19.202,40	3.200,40	22.402,80	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5435	04														91.057,56	14.424,96	105.482,52	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5436	04														63.741,30	9.334,50	73.075,80	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5437	04														129.824,64	18.031,20	147.855,84	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5472	04														884,40	294,80	1.179,20	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5311	04														16.934,42	3.532,83	20.467,25	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5312	04														303.893,24	44.906,30	348.799,54	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5313	04														55.585,88	8.232,67	63.818,55	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5319	04														2.936,00	2.203,00	5.139,00	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5404	04														6.258,51		6.258,51	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5405	04														1.255,43	182,87	1.438,30	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5411	04														171,87		171,87	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5412	04														91.174,65	14.306,35	105.481,00	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5413	04														21.517,45	2.984,33	24.501,78	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5419	04														6.423,00	111,00	6.534,00	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5456	04														31,18		31,18	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5316	04														441.014,11	60.881,59	501.895,70	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5318	04														1.314.454,88	162.777,76	1.477.232,64	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5358	04														455.199,18	57.285,95	512.485,13	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5371	04														2.247.438,20	281.168,76	2.528.606,96	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5409	04														17.884,86	2.013,62	19.898,48	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5414	04														13.384,78	2.422,98	15.807,76	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5416	04														132.720,52	14.624,88	147.345,40	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5418	04														638.231,28	81.034,33	719.265,61	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5420	04														1.801,20	243,08	2.044,28	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5447	04														751.017,09	91.531,55	842.548,64	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5458	04														71.983,49	8.627,48	80.610,97	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5471	04														8.014,53		8.014,53	
21.8.81.01.17 - RETENÇÃO	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														480,00		480,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5382	04														32.798,39	5.061,04	37.859,43	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5428	04														10.755,87	1.486,48	12.242,35	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5429	04														95,00		95,00	
21.8.82.01.01 - RPPS -	5308	04														197.545,30	149.920,03	347.465,33	

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

Data: 20/10/2025 13:17:23

Usuário: / 250.\*\*\*-\*\*\*-38

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

## Balancete da Despesa do período de 01/09/2025 até 30/09/2025

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															7.398,78	951,62	8.350,40	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5374	04															43.367,95	97.243,03	140.610,98	
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>13.161.614,66</b>	<b>2.353.246,90</b>	<b>15.514.861,56</b>	
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																	<b>14.711.614,66</b>	<b>2.553.246,90</b>	<b>17.264.861,56</b>	
<b>TOTAL</b>																	<b>99.550.998,49</b>	<b>12.667.718,72</b>	<b>112.218.717,21</b>	

### SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				453.779.960,67
BANCOS CONTA VINCULADA																				0,00
																				-----
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																				<b>453.779.960,67</b>
																				-----
<b>TOTAL GERAL</b>																				<b>565.998.677,88</b>
																				=====

ARARAS, 30 de Setembro 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