

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

Data: 25/11/2025 07:47:44

Usuário: /250.***-***-38

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/10/2025 até 31/10/2025

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	47.698.067,22	47.698.067,22		94.995.893,63	10.263.039,15	105.258.932,78	33.360,43	94.995.893,63	10.263.039,15	105.258.932,78	94.953.855,65	10.271.716,70	105.225.572,35	33.360,43
1 - ARAPREV - Serviço de Prev. So			152.957.000,00		152.957.000,00	47.698.067,22	47.698.067,22		94.995.893,63	10.263.039,15	105.258.932,78	33.360,43	94.995.893,63	10.263.039,15	105.258.932,78	94.953.855,65	10.271.716,70	105.225.572,35	33.360,43
0 - ARAPREV - Serviço de Prev.			152.957.000,00		152.957.000,00	47.698.067,22	47.698.067,22		94.995.893,63	10.263.039,15	105.258.932,78	33.360,43	94.995.893,63	10.263.039,15	105.258.932,78	94.953.855,65	10.271.716,70	105.225.572,35	33.360,43
9 - Previdência Social			152.957.000,00		152.957.000,00	47.698.067,22	47.698.067,22		94.995.893,63	10.263.039,15	105.258.932,78	33.360,43	94.995.893,63	10.263.039,15	105.258.932,78	94.953.855,65	10.271.716,70	105.225.572,35	33.360,43
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			6.188.000,00	10.000,00	6.198.000,00	4.223.163,70	4.223.163,70		1.777.895,73	196.940,57	1.974.836,30	33.360,43	1.777.895,73	196.940,57	1.974.836,30	1.735.857,75	205.618,12	1.941.475,87	33.360,43
89 - PREVIDÊNCIA SOCIAL			6.188.000,00	10.000,00	6.198.000,00	4.223.163,70	4.223.163,70		1.777.895,73	196.940,57	1.974.836,30	33.360,43	1.777.895,73	196.940,57	1.974.836,30	1.735.857,75	205.618,12	1.941.475,87	33.360,43
1001 - Ampliação dos Equip			250.000,00		250.000,00	225.318,16	225.318,16		20.819,42	3.862,42	24.681,84		20.819,42	3.862,42	24.681,84	11.419,42	13.262,42	24.681,84	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1	04	250.000,00		250.000,00	225.318,16	225.318,16		20.819,42	3.862,42	24.681,84		20.819,42	3.862,42	24.681,84	11.419,42	13.262,42	24.681,84	
2163 - Manutenção Gabinete			5.938.000,00	10.000,00	5.948.000,00	3.997.845,54	3.997.845,54		1.757.076,31	193.078,15	1.950.154,46	33.360,43	1.757.076,31	193.078,15	1.950.154,46	1.724.438,33	192.355,70	1.916.794,03	33.360,43
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	2	04	1.240.000,00		1.240.000,00	328.465,84	328.465,84		830.508,76	81.025,40	911.534,16		830.508,76	81.025,40	911.534,16	830.508,76	81.025,40	911.534,16	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	3	04	145.000,00		145.000,00	52.666,61	52.666,61		92.333,39		92.333,39	18.819,57	92.333,39		92.333,39	71.334,59	2.179,23	73.513,82	18.819,57
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	4	04	15.000,00		15.000,00	14.813,50	14.813,50				186,50				186,50			186,50	
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	15.839,64	15.839,64		13.575,10	585,26	14.160,36	355,45	13.575,10	585,26	14.160,36	12.169,63	1.635,28	13.804,91	355,45
3.3.90.33.00 - PASSAGE	8	04	10.000,00	10.000,00	20.000,00	15.764,30	15.764,30		4.113,10	122,60	4.235,70		4.113,10	122,60	4.235,70	4.113,10	122,60	4.235,70	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	9	04	250.000,00		250.000,00	78.936,40	78.936,40		146.250,96	24.812,64	171.063,60		146.250,96	24.812,64	171.063,60	146.250,96	24.812,64	171.063,60	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	10	04	1.000,00		1.000,00	961,54	961,54		38,46		38,46		38,46		38,46			38,46	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	11	04	1.000,00		1.000,00	886,09	886,09		100,83	13,08	113,91		100,83	13,08	113,91			100,83	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	12	04	400.000,00		400.000,00	111.443,87	111.443,87		248.491,63	40.064,50	288.556,13	13.718,82	248.491,63	40.064,50	288.556,13	238.713,91	36.123,40	274.837,31	13.718,82
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	13	04	340.000,00		340.000,00	90.321,11	90.321,11		224.454,98	25.223,91	249.678,89	466,59	224.454,98	25.223,91	249.678,89	223.998,99	25.213,31	249.212,30	466,59
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	14	04	1.000.000,00		1.000.000,00	860.944,84	860.944,84		131.703,73	7.351,43	139.055,16		131.703,73	7.351,43	139.055,16	131.703,73	7.351,43	139.055,16	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	15	04	1.000.000,00		1.000.000,00	945.730,49	945.730,49		43.407,58	10.861,93	54.269,51		43.407,58	10.861,93	54.269,51	43.407,58	10.861,93	54.269,51	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	16	04	1.500.000,00		1.500.000,00	1.475.071,31	1.475.071,31		22.097,79	2.830,90	24.928,69		22.097,79	2.830,90	24.928,69	22.097,79	2.830,90	24.928,69	
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	43.474.903,52	43.474.903,52		93.217.997,90	10.066.098,58	103.284.096,48		93.217.997,90	10.066.098,58	103.284.096,48	93.217.997,90	10.066.098,58	103.284.096,48	
89 - PREVIDÊNCIA SOCIAL			146.769.000,00	-10.000,00	146.759.000,00	43.474.903,52	43.474.903,52		93.217.997,90	10.066.098,58	103.284.096,48		93.217.997,90	10.066.098,58	103.284.096,48	93.217.997,90	10.066.098,58	103.284.096,48	
2163 - Manutenção Gabinete			21.096.000,00		21.096.000,00	5.113.988,58	5.113.988,58		14.425.992,55	1.556.018,87	15.982.011,42		14.425.992,55	1.556.018,87	15.982.011,42	14.425.992,55	1.556.018,87	15.982.011,42	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	18	04	2.800.000,00		2.800.000,00	65.136,13	65.136,13		2.442.660,34	292.203,53	2.734.863,87		2.442.660,34	292.203,53	2.734.863,87	2.442.660,34	292.203,53	2.734.863,87	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	19	04	17.950.000,00		17.950.000,00	4.957.153,38	4.957.153,38		11.753.453,67	1.239.392,95	12.992.846,62		11.753.453,67	1.239.392,95	12.992.846,62	11.753.453,67	1.239.392,95	12.992.846,62	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	20	04	345.000,00		345.000,00	90.699,07	90.699,07		229.878,54	24.422,39	254.300,93		229.878,54	24.422,39	254.300,93	229.878,54	24.422,39	254.300,93	
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	28.442.914,94	28.442.914,94		78.792.005,35	8.510.079,71	87.302.085,06		78.792.005,35	8.510.079,71	87.302.085,06	78.792.005,35	8.510.079,71	87.302.085,06	
3.1.90.01.00 - APOSENT	23	04	41.600.000,00		41.600.000,00	11.663.694,38	11.663.694,38		27.082.116,74	2.854.188,88	29.936.305,62		27.082.116,74	2.854.188,88	29.936.305,62	27.082.116,74	2.854.188,88	29.936.305,62	
3.1.90.01.00 - APOSENT	24	04	50.000,00	72.000,00	122.000,00	40.390,03	40.390,03		74.279,38	7.330,59	81.609,97		74.279,38	7.330,59	81.609,97	74.279,38	7.330,59	81.609,97	
3.1.90.01.00 - APOSENT	25	04	73.700.000,00		73.700.000,00	16.586.821,55	16.586.821,55		51.480.992,53	5.632.185,92	57.113.178,45		51.480.992,53	5.632.185,92	57.113.178,45	51.480.992,53	5.632.185,92	57.113.178,45	
3.1.90.01.00 - APOSENT	26	04	322.000,00		322.000,00	151.008,98	151.008,98		154.616,70	16.374,32	170.991,02		154.616,70	16.374,32	170.991,02	154.616,70	16.374,32	170.991,02	
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	47.698.067,22	47.698.067,22		94.995.893,63	10.263.039,15	105.258.932,78	33.360,43	94.995.893,63	10.263.039,15	105.258.932,78	94.953.855,65	10.271.716,70	105.225.572,35	33.360,43
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
95 - MOVIMENTO DE FUN	5802	04														1.750.000,00	200.000,00	1.950.000,00	
TOTAL SUPRIMENTO FIN																1.750.000,00	200.000,00	1.950.000,00	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5309	04														7.065,55	1.086,47	8.152,02	

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

Data: 25/11/2025 07:47:44

Usuário: / 250.***-***-38

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/10/2025 até 31/10/2025

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														43.422,87	7.588,43	51.011,30	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5326	04														645.908,01	83.210,64	729.118,65	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5327	04														2.150.445,59	268.214,05	2.418.659,64	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5334	04														31.203,90	4.000,50	35.204,40	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5335	04														164.985,48	20.285,10	185.270,58	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5336	04														101.346,00	12.801,60	114.147,60	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5337	04														182.565,90	22.989,78	205.555,68	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5351	04														5.409,36		5.409,36	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5372	04														14.904,78	1.827,17	16.731,95	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5373	04														4.818,69	533,78	5.352,47	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5402	04														7.212,48	901,56	8.114,04	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5403	04														8.267,70	1.066,80	9.334,50	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5426	04														510.997,20	64.274,70	575.271,90	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5427	04														1.239.727,62	154.617,54	1.394.345,16	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5434	04														22.402,80	3.200,40	25.603,20	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5435	04														105.482,52	14.424,96	119.907,48	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5436	04														73.075,80	9.601,20	82.677,00	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5437	04														147.855,84	17.129,64	164.985,48	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5472	04														1.179,20	147,40	1.326,60	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5311	04														20.467,25	2.167,89	22.635,14	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5312	04														348.799,54	44.775,66	393.575,20	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5313	04														63.818,55	8.258,08	72.076,63	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5319	04														5.139,00	35,00	5.174,00	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5404	04														6.258,51		6.258,51	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5405	04														1.438,30	182,87	1.621,17	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5411	04														171,87		171,87	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5412	04														105.481,00	13.512,21	118.993,21	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5413	04														24.501,78	2.984,33	27.486,11	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5419	04														6.534,00	111,00	6.645,00	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5456	04														31,18		31,18	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5316	04														501.895,70	63.405,05	565.300,75	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5318	04														1.477.232,64	164.351,00	1.641.583,64	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5358	04														512.485,13	56.031,22	568.516,35	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5371	04														2.528.606,96	276.801,60	2.805.408,56	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5409	04														19.898,48	2.013,62	21.912,10	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5414	04														15.807,76	2.422,98	18.230,74	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5416	04														147.345,40	15.233,43	162.578,83	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5418	04														719.265,61	81.990,09	801.255,70	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5420	04														2.044,28	243,08	2.287,36	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5447	04														842.548,64	89.262,08	931.810,72	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5458	04														80.610,97	7.862,20	88.473,17	
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														480,00	60,00	540,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5382	04														37.859,43	8.987,64	46.847,07	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5428	04														12.242,35	2.941,96	15.184,31	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5429	04														95,00		95,00	
21.8.82.01.01 - RPPS -	5308	04														347.465,33		347.465,33	

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

Data: 25/11/2025 07:47:44

Usuário: / 250.***-***-38

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/10/2025 até 31/10/2025

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															8.350,40	951,62	9.302,02	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5374	04															140.610,98		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	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO																	15.514.861,56	1.532.486,33	17.047.347,89	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	17.264.861,56	1.732.486,33	18.997.347,89	
TOTAL																	112.218.717,21	12.004.203,03	124.222.920,24	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				458.867.972,76
BANCOS CONTA VINCULADA																				0,00

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				458.867.972,76

TOTAL GERAL																				583.090.893,00
																				=====

ARARAS, 31 de Outubro 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