

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

Data: 07/01/2026 07:22:12

Usuário: / 250,***,***-38

(Página: 1 / 4)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/11/2025 até 30/11/2025

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	36.779.118,88	36.779.118,88		105.258.932,78	10.918.948,34	116.177.881,12	39.050,39	105.258.932,78	10.918.948,34	116.177.881,12	105.225.572,35	10.913.258,38	116.138.830,73	39.050,39
1 - ARAPREV - Serviço de Prev. So			152.957.000,00		152.957.000,00	36.779.118,88	36.779.118,88		105.258.932,78	10.918.948,34	116.177.881,12	39.050,39	105.258.932,78	10.918.948,34	116.177.881,12	105.225.572,35	10.913.258,38	116.138.830,73	39.050,39
0 - ARAPREV - Serviço de Prev.			152.957.000,00		152.957.000,00	36.779.118,88	36.779.118,88		105.258.932,78	10.918.948,34	116.177.881,12	39.050,39	105.258.932,78	10.918.948,34	116.177.881,12	105.225.572,35	10.913.258,38	116.138.830,73	39.050,39
9 - Previdência Social			152.957.000,00		152.957.000,00	36.779.118,88	36.779.118,88		105.258.932,78	10.918.948,34	116.177.881,12	39.050,39	105.258.932,78	10.918.948,34	116.177.881,12	105.225.572,35	10.913.258,38	116.138.830,73	39.050,39
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			6.188.000,00	1.940.000,00	8.128.000,00	5.968.405,32	5.968.405,32		1.974.836,30	184.758,38	2.159.594,68	39.050,39	1.974.836,30	184.758,38	2.159.594,68	1.941.475,87	179.068,42	2.120.544,29	39.050,39
89 - PREVIDÊNCIA SOCIAL			6.188.000,00	1.940.000,00	8.128.000,00	5.968.405,32	5.968.405,32		1.974.836,30	184.758,38	2.159.594,68	39.050,39	1.974.836,30	184.758,38	2.159.594,68	1.941.475,87	179.068,42	2.120.544,29	39.050,39
1001 - Ampliação dos Equip			250.000,00		250.000,00	221.340,67	221.340,67		24.681,84	3.977,49	28.659,33		24.681,84	3.977,49	28.659,33	24.681,84	3.977,49	28.659,33	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1	04	250.000,00		250.000,00	221.340,67	221.340,67		24.681,84	3.977,49	28.659,33		24.681,84	3.977,49	28.659,33	24.681,84	3.977,49	28.659,33	
2163 - Manutenção Gabinete			5.938.000,00	1.940.000,00	7.878.000,00	5.747.064,65	5.747.064,65		1.950.154,46	180.780,89	2.130.935,35	39.050,39	1.950.154,46	180.780,89	2.130.935,35	1.916.794,03	175.090,93	2.091.884,96	39.050,39
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	2	04	1.240.000,00		1.240.000,00	234.617,77	234.617,77		911.534,16	93.848,07	1.005.382,23		911.534,16	93.848,07	1.005.382,23	911.534,16	93.848,07	1.005.382,23	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	3	04	145.000,00	30.000,00	175.000,00	80.487,38	80.487,38		92.333,39	2.179,23	94.512,62	18.819,57	92.333,39	2.179,23	94.512,62	73.513,82	2.179,23	75.693,05	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		186,50	186,50		186,50	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	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	14.455,42	14.455,42		14.160,36	1.384,22	15.544,58	892,55	14.160,36	1.384,22	15.544,58	13.804,91	847,12	14.652,03	892,55
3.3.90.33.00 - PASSAGE	8	04	10.000,00	10.000,00	20.000,00	15.595,27	15.595,27		4.235,70	169,03	4.404,73		4.235,70	169,03	4.404,73	4.235,70	169,03	4.404,73	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	9	04	250.000,00		250.000,00	54.123,76	54.123,76		171.063,60	24.812,64	195.876,24	7.237,02	171.063,60	24.812,64	195.876,24	171.063,60	17.575,62	188.639,22	7.237,02
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		38,46	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	11	04	1.000,00		1.000,00	873,01	873,01		113,91	13,08	126,99		113,91	13,08	126,99	113,91	13,08	126,99	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	12	04	400.000,00		400.000,00	84.462,20	84.462,20		288.556,13	26.981,67	315.537,80	11.734,56	288.556,13	26.981,67	315.537,80	274.837,31	28.965,93	303.803,24	11.734,56
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	13	04	340.000,00		340.000,00	65.197,10	65.197,10		249.678,89	25.124,01	274.802,90	366,69	249.678,89	25.124,01	274.802,90	249.212,30	25.223,91	274.436,21	366,69
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	14	04	1.000.000,00	900.000,00	1.900.000,00	1.754.675,90	1.754.675,90		139.055,16	6.268,94	145.324,10		139.055,16	6.268,94	145.324,10	139.055,16	6.268,94	145.324,10	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	15	04	1.000.000,00	2.200.000,00	3.200.000,00	3.145.730,49	3.145.730,49		54.269,51		54.269,51		54.269,51		54.269,51	54.269,51		54.269,51	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	16	04	1.500.000,00	-1.200.000,00	300.000,00	275.071,31	275.071,31		24.928,69		24.928,69		24.928,69		24.928,69	24.928,69		24.928,69	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	17	04	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
272 - Previdência do Regime E			146.769.000,00	-1.940.000,00	144.829.000,00	30.810.713,56	30.810.713,56		103.284.096,48	10.734.189,96	114.018.286,44		103.284.096,48	10.734.189,96	114.018.286,44	103.284.096,48	10.734.189,96	114.018.286,44	
89 - PREVIDÊNCIA SOCIAL			146.769.000,00	-1.940.000,00	144.829.000,00	30.810.713,56	30.810.713,56		103.284.096,48	10.734.189,96	114.018.286,44		103.284.096,48	10.734.189,96	114.018.286,44	103.284.096,48	10.734.189,96	114.018.286,44	
2163 - Manutenção Gabinete			21.096.000,00	1.530.000,00	22.626.000,00	4.815.452,57	4.815.452,57		15.982.011,42	1.828.536,01	17.810.547,43		15.982.011,42	1.828.536,01	17.810.547,43	15.982.011,42	1.828.536,01	17.810.547,43	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	18	04	2.800.000,00	1.500.000,00	4.300.000,00	1.207.295,08	1.207.295,08		2.734.863,87	357.841,05	3.092.704,92		2.734.863,87	357.841,05	3.092.704,92	2.734.863,87	357.841,05	3.092.704,92	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	19	04	17.950.000,00		17.950.000,00	3.511.117,54	3.511.117,54		12.992.846,62	1.446.035,84	14.438.882,46		12.992.846,62	1.446.035,84	14.438.882,46	12.992.846,62	1.446.035,84	14.438.882,46	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	20	04	345.000,00	30.000,00	375.000,00	96.039,95	96.039,95		254.300,93	24.659,12	278.960,05		254.300,93	24.659,12	278.960,05	254.300,93	24.659,12	278.960,05	
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	19.537.260,99	19.537.260,99		87.302.085,06	8.905.653,95	96.207.739,01		87.302.085,06	8.905.653,95	96.207.739,01	87.302.085,06	8.905.653,95	96.207.739,01	
3.1.90.01.00 - APOSENT	23	04	41.600.000,00		41.600.000,00	8.701.542,19	8.701.542,19		29.936.305,62	2.962.152,19	32.898.457,81		29.936.305,62	2.962.152,19	32.898.457,81	29.936.305,62	2.962.152,19	32.898.457,81	
3.1.90.01.00 - APOSENT	24	04	50.000,00	72.000,00	122.000,00	32.578,75	32.578,75		81.609,97	7.811,28	89.421,25		81.609,97	7.811,28	89.421,25	81.609,97	7.811,28	89.421,25	
3.1.90.01.00 - APOSENT	25	04	73.700.000,00		73.700.000,00	10.667.661,89	10.667.661,89		57.113.178,45	5.919.159,66	63.032.338,11		57.113.178,45	5.919.159,66	63.032.338,11	57.113.178,45	5.919.159,66	63.032.338,11	
3.1.90.01.00 - APOSENT	26	04	322.000,00		322.000,00	134.478,16	134.478,16		170.991,02	16.530,82	187.521,84		170.991,02	16.530,82	187.521,84	170.991,02	16.530,82	187.521,84	
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	-3.542.000,00	6.458.000,00	6.458.000,00	6.458.000,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA	29	04	10.000.000,00	-3.542.000,00	6.458.000,00	6.458.000,00	6.458.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			152.957.000,00		152.957.000,00	36.779.118,88	36.779.118,88		105.258.932,78	10.918.948,34	116.177.881,12	39.050,39	105.258.932,78	10.918.948,34	116.177.881,12	105.225.572,35	10.913.258,38	116.138.830,73	39.050,39
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
95 - MOVIMENTO DE FUN	5802	04			PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO											1.950.000,00	200.000,00	2.150.000,00	
TOTAL SUPRIMENTO FIN																1.950.000,00	200.000,00	2.150.000,00	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5309	04			PENSÃO JUDICIAL -														

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

Data: 07/01/2026 07:22:12

Usuário: / 250,*** *-38

(Página: 2 / 4)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/11/2025 até 30/11/2025

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																51.011,30	6.938,28	57.949,58			
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5326	04																729.118,65	48.737,88	777.856,53			
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5327	04																2.418.659,64	155.997,05	2.574.656,69			
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5334	04																35.204,40	2.322,90	37.527,30			
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5335	04																185.270,58	11.778,30	197.048,88			
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5336	04																114.147,60	7.433,28	121.580,88			
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5337	04																205.555,68	13.348,74	218.904,42			
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5351	04																5.409,36		5.409,36			
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5359	04																	35.005,92		35.005,92		
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5360	04																	112.667,84		112.667,84		
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5361	04																	1.677,60		1.677,60		
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5362	04																	8.506,80		8.506,80		
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5363	04																	5.368,32		5.368,32		
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5364	04																	9.641,04		9.641,04		
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5372	04																	16.731,95	1.868,23	18.600,18		
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5373	04																	5.352,47	533,78	5.886,25		
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5402	04																	8.114,04	523,48	8.637,52		
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5403	04																	9.334,50	774,30	10.108,80		
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5426	04																	575.271,90	38.164,38	613.436,28		
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5427	04																	1.394.345,16	89.776,82	1.484.121,98		
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5434	04																	25.603,20	5.058,72	30.661,92		
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5435	04																	119.907,48	23.702,20	143.609,68		
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5436	04																	82.677,00	5.574,96	88.251,96		
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5437	04																	164.985,48	10.207,86	175.193,34		
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5472	04																	1.326,60	147,40	1.474,00		
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5478	04																		559,20		559,20	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5479	04																		378,08		378,08	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5480	04																		27.177,12		27.177,12	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5481	04																		64.840,72		64.840,72	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5482	04																		1.342,08		1.342,08	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5483	04																		6.049,28		6.049,28	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5484	04																		4.026,24		4.026,24	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5485	04																		7.372,56		7.372,56	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5311	04																		22.635,14	2.167,89	24.803,03	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5312	04																		393.575,20	44.601,57	438.176,77	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5313	04																		72.076,63	8.293,49	80.370,12	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5319	04																		5.174,00	35,00	5.209,00	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5404	04																		6.258,51		6.258,51	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5405	04																		1.621,17	182,87	1.804,04	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5411	04																		171,87		171,87	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5412	04																		118.993,21	13.819,07	132.812,28	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5413	04																		27.486,11	2.998,83	30.484,94	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5419	04																		6.645,00	73,00	6.718,00	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5456	04																		31,18		31,18	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5316	04																		565.300,75	63.254,86	628.555,61	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5318	04																		1.641.583,64	169.962,10	1.811.545,74	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5358	04																		568.516,35	55.186,40	623.702,75	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5371	04																		2.805.408,56	277.390,85	3.082.799,41	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5409	04																		21.912,10	2.013,62	23.925,72	

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

Data: 07/01/2026 07:22:12

Usuário: / 250,*** *-38

(Página: 3 / 4)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/11/2025 até 30/11/2025

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		
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5414	04															18.230,74	2.422,98	20.653,72		
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5416	04															162.578,83	15.365,08	177.943,91		
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5418	04															801.255,70	81.117,10	882.372,80		
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5420	04															2.287,36	328,79	2.616,15		
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5447	04															931.810,72	89.702,32	1.021.513,04		
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5458	04															88.473,17	7.262,67	95.735,84		
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															540,00	60,00	600,00		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5382	04															46.847,07		46.847,07		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5428	04															15.184,31		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	472.220,33	819.685,66		
21.8.82.01.01 - RPPS -	5332	04															36.740,89		36.740,89		
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5329	04															9.302,02	951,62	10.253,64		
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	3.472.853,25	5.133.750,69		
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																	17.047.347,89	5.490.304,79	22.537.652,68		
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	18.997.347,89	5.690.304,79	24.687.652,68		
TOTAL																	124.222.920,24	16.603.563,17	140.826.483,41		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																					
TESOURARIA																				0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				433.461.716,93	
BANCOS CONTA VINCULADA																				0,00	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				433.461.716,93	
TOTAL GERAL																				574.288.200,34	

ARARAS, 30 de Novembro 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

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

Data: 07/01/2026 07:22:12

Usuário: / 250.***-***-38

(Página: 4 / 4)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/11/2025 até 30/11/2025

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	

5.1 - ARAPREV

5.2 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

5.3 - FUNDO FINANCEIRO