

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

Data: 18/07/2025 16:44:30

Usuário: /250.\*\*\*-\*\*\*-38

(Página: 1 / 7)

Sistema CECAM

## Balancete da Receita de 01/06/2025 à 30/06/2025

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
<b>RECEITA</b>												
	1.0.0.0.00.0.00.00	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>48.818.900,00</b>	<b>48.818.900,00</b>	<b>24.409.449,72</b>	<b>27.226.309,74</b>	<b>4.273.814,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4.273.814,20</b>	<b>31.500.123,94</b>	<b>-17.318.776,06</b>	<b>7.090.674,22</b>
	1.2.0.0.00.0.00.00	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>47.106.800,00</b>	<b>47.106.800,00</b>	<b>23.553.399,90</b>	<b>14.972.638,16</b>	<b>2.444.494,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2.444.494,35</b>	<b>17.417.132,51</b>	<b>-29.689.667,49</b>	<b>-6.136.267,39</b>
	1.2.1.0.00.0.00.00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>47.106.800,00</b>	<b>47.106.800,00</b>	<b>23.553.399,90</b>	<b>14.972.638,16</b>	<b>2.444.494,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2.444.494,35</b>	<b>17.417.132,51</b>	<b>-29.689.667,49</b>	<b>-6.136.267,39</b>
	1.2.1.5.00.0.00.00	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR</b>	<b>47.106.600,00</b>	<b>47.106.600,00</b>	<b>23.553.299,88</b>	<b>14.972.638,16</b>	<b>2.444.494,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2.444.494,35</b>	<b>17.417.132,51</b>	<b>-29.689.467,49</b>	<b>-6.136.167,37</b>
	1.2.1.5.01.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	47.106.600,00	47.106.600,00	23.553.299,88	14.972.638,16	2.444.494,35	0,00	2.444.494,35	17.417.132,51	-29.689.467,49	-6.136.167,37
	1.2.1.5.01.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	47.106.000,00	47.106.000,00	23.553.000,00	14.972.638,16	2.444.494,35	0,00	2.444.494,35	17.417.132,51	-29.688.867,49	-6.135.867,49
	1.2.1.5.01.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	47.106.000,00	47.106.000,00	23.553.000,00	14.972.638,16	2.444.494,35	0,00	2.444.494,35	17.417.132,51	-29.688.867,49	-6.135.867,49
1	1.2.1.5.01.1.1.01.00	Contribuição Serv. Ativo Civil -	7.200.000,00	7.200.000,00	3.600.000,00	2.419.880,51	329.108,94	0,00	329.108,94	2.748.989,45	-4.451.010,55	-851.010,55
2	1.2.1.5.01.1.1.02.00	Contribuição Serv. Ativo Civil -	71.000,00	71.000,00	35.500,02	25.879,92	5.671,36	0,00	5.671,36	31.551,28	-39.448,72	-3.948,74
3	1.2.1.5.01.1.1.03.00	Contribuição Serv. Ativo Civil -	495.000,00	495.000,00	247.500,00	153.860,43	20.456,29	0,00	20.456,29	174.316,72	-320.683,28	-73.183,28
4	1.2.1.5.01.1.1.04.00	Contribuição Serv. Ativo Civil -	495.000,00	495.000,00	247.500,00	164.980,98	25.692,37	0,00	25.692,37	190.673,35	-304.326,65	-56.826,65
5	1.2.1.5.01.1.1.05.00	Contribuição Serv. Ativo Civil -	175.000,00	175.000,00	87.499,98	131.532,48	0,00	0,00	0,00	131.532,48	-43.467,52	44.032,50
6	1.2.1.5.01.1.1.06.00	Contribuição Servidor - P.M.A -	35.700.000,00	35.700.000,00	17.850.000,00	10.840.267,05	1.829.123,20	0,00	1.829.123,20	12.669.390,25	-23.030.609,75	-5.180.609,75
7	1.2.1.5.01.1.1.07.00	Contrib.Servidor - CÂMARA - FUNDO	100.000,00	100.000,00	49.999,98	88.531,18	18.392,85	0,00	18.392,85	106.924,03	6.924,03	56.924,05
8	1.2.1.5.01.1.1.08.00	Contrib.Servidor - SAEMA - FUNDO	1.600.000,00	1.600.000,00	799.999,98	716.091,62	119.927,94	0,00	119.927,94	836.019,56	-763.980,44	36.019,58
9	1.2.1.5.01.1.1.09.00	Contrib.Servidor - SMTCA - FUNDO	1.070.000,00	1.070.000,00	535.000,02	373.682,92	73.943,63	0,00	73.943,63	447.626,55	-622.373,45	-87.373,47
10	1.2.1.5.01.1.1.10.00	Contrib.Servidor - ARAPREV - FUN	200.000,00	200.000,00	100.000,02	57.931,07	22.177,77	0,00	22.177,77	80.108,84	-119.891,16	-19.891,18
	1.2.1.5.01.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	300,00	300,00	149,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	-149,94
	1.2.1.5.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	300,00	300,00	149,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	-149,94
11	1.2.1.5.01.2.1.01.00	CONTRIB. SERVIDOR INATIVO - FUND	100,00	100,00	49,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-49,98
12	1.2.1.5.01.2.1.02.00	CONTRIB. SERVIDOR INATIVO - FUND	100,00	100,00	49,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-49,98
13	1.2.1.5.01.2.1.03.00	CONTRIB. SERVIDOR INATIVO - FUND	100,00	100,00	49,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-49,98
	1.2.1.5.01.3.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	300,00	300,00	149,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	-149,94
	1.2.1.5.01.3.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	300,00	300,00	149,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	-149,94
14	1.2.1.5.01.3.1.01.00	CONTRIB. PENSIONISTA - FUNDO FIN	100,00	100,00	49,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-49,98
15	1.2.1.5.01.3.1.02.00	CONTRIB. PENSIONISTA - FUNDO FIN	100,00	100,00	49,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-49,98
16	1.2.1.5.01.3.1.03.00	CONTRIB. PENSIONISTA - FUNDO PRE	100,00	100,00	49,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-49,98
	1.2.1.9.00.0.00.00	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-100,02</b>
	1.2.1.9.99.0.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	200,00	200,00	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-100,02
	1.2.1.9.99.1.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO	200,00	200,00	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-100,02
17	1.2.1.9.99.1.2.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO	200,00	200,00	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-100,02
	1.3.0.0.00.0.00.00	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>208.300,00</b>	<b>208.300,00</b>	<b>104.149,92</b>	<b>3.999.614,12</b>	<b>492.368,20</b>	<b>0,00</b>	<b>492.368,20</b>	<b>4.491.982,32</b>	<b>4.283.682,32</b>	<b>4.387.832,40</b>
	1.3.2.0.00.0.00.00	<b>VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>208.000,00</b>	<b>208.000,00</b>	<b>103.999,92</b>	<b>3.999.614,12</b>	<b>492.368,20</b>	<b>0,00</b>	<b>492.368,20</b>	<b>4.491.982,32</b>	<b>4.283.982,32</b>	<b>4.387.982,40</b>
	1.3.2.1.00.0.00.00	<b>JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS</b>	<b>208.000,00</b>	<b>208.000,00</b>	<b>103.999,92</b>	<b>3.999.614,12</b>	<b>492.368,20</b>	<b>0,00</b>	<b>492.368,20</b>	<b>4.491.982,32</b>	<b>4.283.982,32</b>	<b>4.387.982,40</b>
	1.3.2.1.04.0.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	208.000,00	208.000,00	103.999,92	3.999.614,12	492.368,20	0,00	492.368,20	4.491.982,32	4.283.982,32	4.387.982,40
18	1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	100.000,00	100.000,00	49.999,98	146.702,69	64.366,42	0,00	64.366,42	211.069,11	111.069,11	161.069,13
20	1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	100.000,00	100.000,00	49.999,98	3.850.278,23	426.820,33	0,00	426.820,33	4.277.098,56	4.177.098,56	4.227.098,58
22	1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	5.000,00	5.000,00	2.500,02	2.633,20	1.181,45	0,00	1.181,45	3.814,65	-1.185,35	1.314,63
24	1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	1.000,00	1.000,00	499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,98
26	1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	1.000,00	1.000,00	499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,98
28	1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	1.000,00	1.000,00	499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,98
	1.3.2.1.04.0.1.10.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	205.000,00	205.000,00	102.499,98	3.999.614,12	492.368,20	0,00	492.368,20	4.491.982,32	4.286.982,32	4.389.482,34
18	1.3.2.1.04.0.1.10.01	REM. INVESTIMENTOS RENDA FIXA -	100.000,00	100.000,00	49.999,98	146.702,69	64.366,42	0,00	64.366,42	211.069,11	111.069,11	161.069,13
20	1.3.2.1.04.0.1.10.02	REM. INVESTIMENTOS RENDA FIXA -	100.000,00	100.000,00	49.999,98	3.850.278,23	426.820,33	0,00	426.820,33	4.277.098,56	4.177.098,56	4.227.098,58
22	1.3.2.1.04.0.1.10.03	REM. INVESTIMENTOS RENDA FIXA -	5.000,00	5.000,00	2.500,02	2.633,20	1.181,45	0,00	1.181,45	3.814,65	-1.185,35	1.314,63
	1.3.2.1.04.0.1.20.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	3.000,00	3.000,00	1.499,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.499,94
24	1.3.2.1.04.0.1.20.01	REM. INVESTIMENTOS RENDA VARIÁVE	1.000,00	1.000,00	499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,98
26	1.3.2.1.04.0.1.20.02	REM. INVESTIMENTOS RENDA VARIÁVE	1.000,00	1.000,00	499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,98
28	1.3.2.1.04.0.1.20.03	REM. INVESTIMENTOS RENDA VARIÁVE	1.000,00	1.000,00	499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,98
	1.3.9.0.00.0.00.00	<b>DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-150,00</b>
	1.3.9.9.00.0.00.00	<b>OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-150,00</b>
	1.3.9.9.99.0.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	300,00	300,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	-150,00
30	1.3.9.9.99.0.1.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - P	300,00	300,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	-150,00





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

Data: 18/07/2025 16:44:30

Usuário: / 250.\*\*\*-\*\*\*-38

(Página: 4 / 7)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/06/2025 à 30/06/2025

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						2.290.289,01	200.030,00	0,00	200.030,00	2.490.319,01		
*** EXTRAORÇAMENTARIO												
5308	2.1.8.8.2.01.01	CONTRIB. APOSENTADOS/PENSIONISTA				361.748,45	75.586,09	0,00	75.586,09	437.334,54		
5309	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO JUDICIAL - FUNDO PREVIDEN				6.955,89	1.086,47	0,00	1.086,47	8.042,36		
5310	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO JUDICIAL - ADMINISTRATIVO				7.264,44	1.931,80	0,00	1.931,80	9.196,24		
5311	2.1.8.8.1.01.13	AGMA - FUNDO FINANCEIRO				12.589,40	2.874,16	0,00	2.874,16	15.463,56		
5312	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO DESCONTOS - FUNDO FINA				217.056,80	42.588,79	0,00	42.588,79	259.645,59		
5313	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICATO - FUNDO FI				39.129,24	8.219,28	0,00	8.219,28	47.348,52		
5314	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO JUDICIAL - FUNDO FINANCEI				38.402,85	4.389,73	0,00	4.389,73	42.792,58		
5315	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO JUDICIAL - TAXA ADMINISTR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5316	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO CEF - FUNDO FINANCEIR				269.819,13	56.635,37	0,00	56.635,37	326.454,50		
5317	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO HSBC - FUNDO FINANCEI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5318	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FUN				816.228,78	165.250,74	0,00	165.250,74	981.479,52		
5319	2.1.8.8.1.01.13	GEMA - FUNDO FINANCEIRO				2.825,00	1.610,00	0,00	1.610,00	4.435,00		
5321	2.1.8.8.1.01.99	CAPEMI - FUNDO FINANCEIRO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5322	2.1.8.8.1.01.14	SEGURO DE VIDA PM - FUNDO FINANC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5323	2.1.8.8.1.01.14	SEGURO DE VIDA SAEMA - FUNDO FIN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5324	2.1.8.8.1.01.99	RESSARCIMENTO PMA - FUNDO FINAN				1.254,29	0,00	0,00	0,00	1.254,29		
5325	2.1.8.8.1.01.99	CESTA BÁSICA PM - FUNDO FINANCEI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5326	2.1.8.8.1.01.11	CONVÊNIO HSL ENFERMEIRO - FUNDO				400.543,29	80.810,34	0,00	80.810,34	481.353,63		
5327	2.1.8.8.1.01.11	CONVÊNIO HSL APARTAMENTO - FUNDO				1.340.394,08	270.017,17	0,00	270.017,17	1.610.411,25		
5328	2.1.8.8.1.01.99	RESSARCIMENTO TCA - FUNDO FINAN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5329	2.1.8.8.3.01.02	INSS				5.495,54	951,62	0,00	951,62	6.447,16		
5331	2.1.8.8.3.01.04	IRRF APOSENTADO/ PENSIONISTA - F				2.865.323,77	568.969,76	0,00	568.969,76	3.434.293,53		
5332	2.1.8.8.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO				36.040,94	5.796,67	0,00	5.796,67	41.837,61		
5333	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE ATIVO				300,00	60,00	0,00	60,00	360,00		
5334	2.1.8.8.1.01.11	CONVÊNIO HOSP.ENFERMARIA-SAEMA -				19.202,40	4.000,50	0,00	4.000,50	23.202,90		
5335	2.1.8.8.1.01.11	CONVÊNIO HOSP.APARTAMENTO - SAEM				103.679,40	20.735,88	0,00	20.735,88	124.415,28		
5336	2.1.8.8.1.01.11	CONVÊNIO HOSP.ENFERMARIA-S.M.T.C				62.941,20	12.801,60	0,00	12.801,60	75.742,80		
5337	2.1.8.8.1.01.11	CONVÊNIO HOSP.APARTAMENTO - S.M.				114.498,12	22.539,00	0,00	22.539,00	137.037,12		
5338	2.1.8.8.1.01.99	CESTA BÁSICA - SAEMA - FUNDO FIN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5339	2.1.8.8.1.01.99	CESTA BÁSICA S.M.T.C.A. - FUNDO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5341	2.1.8.8.1.01.15	SINDICATO DESCONTOS - BANCO FICS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5342	2.1.8.8.1.01.15	SINDICATO DESCONTOS - BANCO EXPR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5343	2.1.8.8.1.01.99	CONCURSO PÚBLICO - TAXA ADM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5344	2.1.8.8.1.01.99	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PRO.3000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5345	2.1.8.8.1.01.99	CAIXA ECON.FEDERAL PATROCINIO IN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5346	2.1.8.8.1.01.99	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5347	2.1.8.8.1.01.99	IMPOSTO S/SERVIÇOS QUALQUER NATU				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5348	2.1.8.8.1.01.99	BANCO NOSSA CAIXA S/A-"INFORMATI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5349	2.1.8.8.1.01.99	GRATIFICAÇÃO ESPECIAL LEI MUN.Nº				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5351	2.1.8.8.1.01.11	CONVÊNIO HOSP.APARTAMENTO - ARAP				4.507,80	901,56	0,00	901,56	5.409,36		
5352	2.1.8.8.1.01.11	CONVÊNIO HOSP.ENFERMARIA - ARAPR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5353	2.1.8.8.1.01.13	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLIC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5354	2.1.8.8.1.01.15	MONGERAL - FUNDO FINANCEIRO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5355	2.1.8.8.1.01.99	GRATIFICAÇÃO ESPECIAL LEI MUN.Nº				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5356	2.1.8.8.1.01.13	CONVÊNIO - SINDICATO - GUARDA -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5357	2.1.8.8.1.01.14	SEGURO DE VIDA ASSTCA - FUNDO FI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5358	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO SICREDI - FUNDO FINAN				284.999,72	57.000,33	0,00	57.000,33	342.000,05		
5371	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO SANTANDER - FUNDO FIN				1.400.244,60	282.760,72	0,00	282.760,72	1.683.005,32		
5372	2.1.8.8.1.01.11	PLANO ODONTOLÓGICO SINDSEPA - FU				9.382,21	1.827,17	0,00	1.827,17	11.209,38		
5373	2.1.8.8.1.01.11	PLANO ODONTOLÓGICO SINDSEPA - PR				2.668,90	513,25	0,00	513,25	3.182,15		

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

Data: 18/07/2025 16:44:30

Usuário: / 250.\*\*\*-\*\*\*-38

(Página: 5 / 7)

Sistema CECAM

## Balancete da Receita de 01/06/2025 à 30/06/2025

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5374	2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - PR				116.040,15	24.570,83	0,00	24.570,83	140.610,98		
5375	2.1.8.8.1.01.11	PLANO ODONTOLÓGICO ASSTCA - FUND				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5376	2.1.8.8.1.01.11	PLANO ODONTOLÓGICO ASSTCA - FUND				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5378	2.1.8.8.1.01.17	VALE ALIMENTAÇÃO - PMA - FUNDO F				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5379	2.1.8.8.1.01.17	VALE ALIMENTAÇÃO - SAEMA - FUNDO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5380	2.1.8.8.1.01.17	VALE ALIMENTAÇÃO - TCA - FUNDO F				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5381	2.1.8.8.1.01.17	VALE ALIMENTAÇÃO - ARAPREV - FUN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5382	2.1.8.8.1.01.99	CARTÃO DE CRÉDITO NIO - FUNDO FI				22.723,95	5.013,40	0,00	5.013,40	27.737,35		
5401	2.1.8.8.3.01.04	IRRF ATIVO - TAXA ADM				34.831,68	4.520,49	0,00	4.520,49	39.352,17		
5402	2.1.8.8.1.01.11	CONVÊNIO HOSP.APARTAMENTO - ARAP				4.507,80	901,56	0,00	901,56	5.409,36		
5403	2.1.8.8.1.01.11	CONVÊNIO HOSP.ENFERMARIA - ARAPR				5.334,00	800,10	0,00	800,10	6.134,10		
5404	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO DESCONTOS - TAXA ADM				3.448,55	1.404,98	0,00	1.404,98	4.853,53		
5405	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICATO - TAXA ADM				889,69	182,87	0,00	182,87	1.072,56		
5406	2.1.8.8.1.01.13	GEMA - TAXA ADM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5407	2.1.8.8.1.01.13	ASSOCIAÇÃO DOS SERV. PÚBLICOS DO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5408	2.1.8.8.1.01.14	SEGURO DE VIDA PM - TAXA ADM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5409	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO CEF - TAXA ADM				15.524,33	1.663,62	0,00	1.663,62	17.187,95		
5410	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO HSBC - TAXA ADM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5411	2.1.8.8.1.01.13	AGMA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO				171,87	0,00	0,00	0,00	171,87		
5412	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO DESCONTOS - FUNDO PREV				63.187,09	13.606,80	0,00	13.606,80	76.793,89		
5413	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICATO - FUNDO PR				15.377,55	3.064,05	0,00	3.064,05	18.441,60		
5414	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - TAX				8.501,52	1.230,14	0,00	1.230,14	9.731,66		
5415	2.1.8.8.1.01.15	MONGERAL - TAXA ADM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5416	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO CEF - FUNDO PREVIDENC				84.007,09	16.115,50	0,00	16.115,50	100.122,59		
5417	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO HSBC - FUNDO PREVIDEN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5418	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FUN				402.502,09	78.482,15	0,00	78.482,15	480.984,24		
5419	2.1.8.8.1.01.13	GEMA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO				5.260,00	0,00	0,00	0,00	5.260,00		
5420	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO SICREDI - TAXA ADM				1.071,96	243,08	0,00	243,08	1.315,04		
5421	2.1.8.8.1.01.99	CAPEMI - FUNDO PREVIDENCIÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5422	2.1.8.8.1.01.14	SEGURO DE VIDA PM - FUNDO PREVID				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5423	2.1.8.8.1.01.14	SEGURO DE VIDA SAEMA - FUNDO PRE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5424	2.1.8.8.1.01.99	RESSARCIMENTO - FUNDO PREVIDENC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5425	2.1.8.8.1.01.99	CESTA BÁSICA PM - FUNDO PREVIDEN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5426	2.1.8.8.1.01.11	CONVÊNIO HSL ENFERMEIRO - FUNDO				317.373,00	64.541,40	0,00	64.541,40	381.914,40		
5427	2.1.8.8.1.01.11	CONVÊNIO HSL APARTAMENTO - FUNDO				776.776,56	154.166,76	0,00	154.166,76	930.943,32		
5428	2.1.8.8.1.01.99	CARTÃO DE CRÉDITO NIO - FUNDO PR				7.582,39	1.629,00	0,00	1.629,00	9.211,39		
5429	2.1.8.8.1.01.99	CARTÃO DE CRÉDITO NIO - TAXA ADM				190,00	0,00	0,00	0,00	190,00		
5431	2.1.8.8.3.01.04	IRRF APOSENTADO/ PENSIONISTA - P				580.703,36	118.395,95	0,00	118.395,95	699.099,31		
5434	2.1.8.8.1.01.11	CONVÊNIO HOSP.ENFERMARIA-SAEMA -				16.002,00	3.200,40	0,00	3.200,40	19.202,40		
5435	2.1.8.8.1.01.11	CONVÊNIO HOSP.APARTAMENTO - SAEM				76.632,60	15.326,52	0,00	15.326,52	91.959,12		
5436	2.1.8.8.1.01.11	CONVÊNIO HOSP.ENFERMARIA-S.M.T.C				45.339,00	9.067,80	0,00	9.067,80	54.406,80		
5437	2.1.8.8.1.01.11	CONVÊNIO HOSP.APARTAMENTO - S.M.				92.860,68	18.932,76	0,00	18.932,76	111.793,44		
5438	2.1.8.8.1.01.99	CESTA BÁSICA - SAEMA - FUNDO PRE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5439	2.1.8.8.1.01.99	CESTA BÁSICA S.M.T.C.A. - FUNDO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5441	2.1.8.8.1.01.15	SINDICATO DESCONTOS - BANCO FICS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5442	2.1.8.8.1.01.15	SINDICATO DESCONTOS - BANCO EXPR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5445	2.1.8.8.1.01.99	CESTA BÁSICA - TAXA ADM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5446	2.1.8.8.1.01.99	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5447	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO SANTANDER - FUNDO PRE				467.265,48	95.192,13	0,00	95.192,13	562.457,61		
5451	2.1.8.8.1.01.11	CONVÊNIO HOSP.APARTAMENTO - ARAP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5452	2.1.8.8.1.01.11	CONVÊNIO HOSP.ENFERMARIA - ARAPR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5453	2.1.8.8.1.01.13	ASSOCIAÇÃO DOS SERV. PÚBLICOS DO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5454	2.1.8.8.1.01.15	MONGERAL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5456	2.1.8.8.1.01.13	CONVÊNIO - SINDICATO - GUARDA -				31,18	0,00	0,00	0,00	31,18		

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

Data: 18/07/2025 16:44:30

Usuário: / 250.\*\*\*-\*\*\*-38

(Página: 6 / 7)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/06/2025 à 30/06/2025

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5457	2.1.8.8.1.01.14	SEGURO DE VIDA ASSTCA - FUNDO PR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5458	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO SICREDI - FUNDO PREVI				46.693,88	8.311,87	0,00	8.311,87	55.005,75		
5459	2.1.8.8.1.04.99	RESTITUIÇÃO A PAGAR PARA TAXA -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5460	2.1.8.8.1.04.99	RESTITUIÇÃO A PAGAR PARA FUNDO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5461	2.1.8.8.1.04.99	RESTITUIÇÃO A PAGAR PARA FUNDO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5462	2.1.8.8.1.01.17	VALE ALIMENTAÇÃO - PMA - FUNDO P				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5463	2.1.8.8.1.01.17	VALE ALIMENTAÇÃO - SAEMA - FUNDO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5464	2.1.8.8.1.01.17	VALE ALIMENTAÇÃO - TCA - FUNDO P				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5465	2.1.8.8.1.01.17	VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES AT				56,00	11,00	0,00	11,00	67,00		
5471	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO SANTANDER - TAXA ADM				8.014,53	0,00	0,00	0,00	8.014,53		
5472	2.1.8.8.1.01.11	PLANO ODONTOLÓGICO AGMA - FUNDO				737,00	147,40	0,00	147,40	884,40		
5475	2.1.8.8.1.01.14	SEGURO DE VIDA ASSTCA - TAXA ADM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5476	2.1.8.8.1.01.99	DESC. ACUM. BENEFICIO RESSARCIAM				6.094,16	1.523,54	0,00	1.523,54	7.617,70		
5477	2.1.8.8.1.01.99	DESC. ACUM. BENEFICIO RESSARCIAM				48.953,81	13.841,66	0,00	13.841,66	62.795,47		
5811	1.1.3.8.1.06.01	DEVEDORES DIVERSOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5812	1.1.3.8.1.06.01	ALIENAÇÃO TÍTULOS TESOIRO NACION				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5813	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÃO A RECEBER DO FUNDO P				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5814	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÃO A RECEBER DA TAXA-FU				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5815	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÃO A RECEBER DA TAXA-FU				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5816	3.6.1.7.1.99.00	DESÁGIO DE INVESTIMENTO FUNDO PR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5817	3.6.1.7.1.99.00	DESÁGIO DE INVESTIMENTO FUNDO FI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>11.698.181,19</b>	<b>2.345.945,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2.345.945,76</b>	<b>14.044.126,95</b>		
<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>						<b>13.988.470,20</b>	<b>2.545.975,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2.545.975,76</b>	<b>16.534.445,96</b>		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										405.601.182,98		
BANCOS CONTA MOVIMENTO										-----		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										405.601.182,98		
<b>TOTAL GERAL</b>										<b>511.484.313,76</b>		
										=====		

ARARAS, 30 de Junho de 2025

GILBERTO ALVES DE OLIVEIRA  
CPF: 017.430.508-79  
PRESIDENTE

APARECIDO ORPINELLI JÚNIOR  
CONTADOR - CRC 1SP248.451/0-1

APARECIDO ORPINELLI JÚNIOR  
CPF: 250.094.328-38  
DIRETOR COORD.FINANCEIRA

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

Data: 18/07/2025 16:44:30

Usuário: / 250.\*\*\*.\*\*\*-38

(Página: 7 / 7)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/06/2025 à 30/06/2025

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.

5.1 - ARAPREV  
5.2 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO  
5.3 - FUNDO FINANCEIRO