

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

Data: 17/09/2025 13:42:35

Usuário: /250.\*\*\*-\*\*\*-38

(Página: 1 / 7)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/08/2025 à 31/08/2025

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
<b>RECEITA</b>												
	1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>48.818.900,00</b>	<b>48.818.900,00</b>	<b>32.545.932,96</b>	<b>34.730.876,52</b>	<b>10.551.233,86</b>	<b>0,00</b>	<b>10.551.233,86</b>	<b>45.282.110,38</b>	<b>-3.536.789,62</b>	<b>12.736.177,42</b>
	1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>47.106.800,00</b>	<b>47.106.800,00</b>	<b>31.404.533,20</b>	<b>19.907.435,99</b>	<b>2.422.040,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2.422.040,32</b>	<b>22.329.476,31</b>	<b>-24.777.323,69</b>	<b>-9.075.056,89</b>
	1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>47.106.800,00</b>	<b>47.106.800,00</b>	<b>31.404.533,20</b>	<b>19.907.435,99</b>	<b>2.422.040,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2.422.040,32</b>	<b>22.329.476,31</b>	<b>-24.777.323,69</b>	<b>-9.075.056,89</b>
	1.2.1.5.0.0.0.0.0.0.0.0	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR</b>	<b>47.106.600,00</b>	<b>47.106.600,00</b>	<b>31.404.399,84</b>	<b>19.907.435,99</b>	<b>2.422.040,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2.422.040,32</b>	<b>22.329.476,31</b>	<b>-24.777.123,69</b>	<b>-9.074.923,53</b>
	1.2.1.5.01.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	47.106.600,00	47.106.600,00	31.404.399,84	19.907.435,99	2.422.040,32	0,00	2.422.040,32	22.329.476,31	-24.777.123,69	-9.074.923,53
	1.2.1.5.01.1.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	47.106.000,00	47.106.000,00	31.404.000,00	19.907.435,99	2.422.040,32	0,00	2.422.040,32	22.329.476,31	-24.776.523,69	-9.074.523,69
	1.2.1.5.01.1.1.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	47.106.000,00	47.106.000,00	31.404.000,00	19.907.435,99	2.422.040,32	0,00	2.422.040,32	22.329.476,31	-24.776.523,69	-9.074.523,69
1	1.2.1.5.01.1.1.01.0.0	Contribuição Serv. Ativo Civil -	7.200.000,00	7.200.000,00	4.800.000,00	3.078.076,39	329.742,68	0,00	329.742,68	3.407.819,07	-3.792.180,93	-1.392.180,93
2	1.2.1.5.01.1.1.02.0.0	Contribuição Serv. Ativo Civil -	71.000,00	71.000,00	47.333,36	37.293,11	5.741,83	0,00	5.741,83	43.034,94	-27.965,06	-4.298,42
3	1.2.1.5.01.1.1.03.0.0	Contribuição Serv. Ativo Civil -	495.000,00	495.000,00	330.000,00	193.913,67	19.355,31	0,00	19.355,31	213.268,98	-281.731,02	-116.731,02
4	1.2.1.5.01.1.1.04.0.0	Contribuição Serv. Ativo Civil -	495.000,00	495.000,00	330.000,00	216.325,40	25.305,19	0,00	25.305,19	241.630,59	-253.369,41	-88.369,41
5	1.2.1.5.01.1.1.05.0.0	Contribuição Serv. Ativo Civil -	175.000,00	175.000,00	116.666,64	197.545,30	0,00	0,00	0,00	197.545,30	22.545,30	80.878,66
6	1.2.1.5.01.1.1.06.0.0	Contribuição Servidor - P.M.A -	35.700.000,00	35.700.000,00	23.800.000,00	14.498.100,65	1.827.153,07	0,00	1.827.153,07	16.325.253,72	-19.374.746,28	-7.474.746,28
7	1.2.1.5.01.1.1.07.0.0	Contrib.Servidor - CÂMARA - FUNDO	100.000,00	100.000,00	66.666,64	125.172,91	18.407,09	0,00	18.407,09	143.580,00	43.580,00	76.913,36
8	1.2.1.5.01.1.1.08.0.0	Contrib.Servidor - SAEMA - FUNDO	1.600.000,00	1.600.000,00	1.066.666,64	959.189,88	122.563,80	0,00	122.563,80	1.081.753,68	-518.246,32	15.087,04
9	1.2.1.5.01.1.1.09.0.0	Contrib.Servidor - SMTCA - FUNDO	1.070.000,00	1.070.000,00	713.333,36	521.709,84	73.771,35	0,00	73.771,35	595.481,19	-474.518,81	-117.852,17
10	1.2.1.5.01.1.1.10.0.0	Contrib.Servidor - ARAPREV - FUN	200.000,00	200.000,00	133.333,36	80.108,84	0,00	0,00	0,00	80.108,84	-119.891,16	-53.224,52
	1.2.1.5.01.2.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	300,00	300,00	199,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	-199,92
	1.2.1.5.01.2.1.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	300,00	300,00	199,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	-199,92
11	1.2.1.5.01.2.1.01.0.0	CONTRIB. SERVIDOR INATIVO - FUNDO	100,00	100,00	66,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-66,64
12	1.2.1.5.01.2.1.02.0.0	CONTRIB. SERVIDOR INATIVO - FUNDO	100,00	100,00	66,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-66,64
13	1.2.1.5.01.2.1.03.0.0	CONTRIB. SERVIDOR INATIVO - FUNDO	100,00	100,00	66,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-66,64
	1.2.1.5.01.3.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	300,00	300,00	199,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	-199,92
	1.2.1.5.01.3.1.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	300,00	300,00	199,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	-199,92
14	1.2.1.5.01.3.1.01.0.0	CONTRIB. PENSIONISTA - FUNDO FIN	100,00	100,00	66,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-66,64
15	1.2.1.5.01.3.1.02.0.0	CONTRIB. PENSIONISTA - FUNDO FIN	100,00	100,00	66,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-66,64
16	1.2.1.5.01.3.1.03.0.0	CONTRIB. PENSIONISTA - FUNDO PRE	100,00	100,00	66,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-66,64
	1.2.1.9.0.0.0.0.0.0.0.0	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>133,36</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>-133,36</b>
	1.2.1.9.99.0.0.0.0.0.0	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	200,00	200,00	133,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-133,36
	1.2.1.9.99.1.0.0.0.0.0	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO	200,00	200,00	133,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-133,36
17	1.2.1.9.99.1.2.0.0.0.0	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO	200,00	200,00	133,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-133,36
	1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>208.300,00</b>	<b>208.300,00</b>	<b>138.866,56</b>	<b>5.120.501,14</b>	<b>1.003.893,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.003.893,74</b>	<b>6.124.394,88</b>	<b>5.916.094,88</b>	<b>5.985.528,32</b>
	1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	<b>VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>208.000,00</b>	<b>208.000,00</b>	<b>138.666,56</b>	<b>5.120.501,14</b>	<b>1.003.893,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.003.893,74</b>	<b>6.124.394,88</b>	<b>5.916.394,88</b>	<b>5.985.728,32</b>
	1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0	<b>JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS</b>	<b>208.000,00</b>	<b>208.000,00</b>	<b>138.666,56</b>	<b>5.120.501,14</b>	<b>1.003.893,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.003.893,74</b>	<b>6.124.394,88</b>	<b>5.916.394,88</b>	<b>5.985.728,32</b>
	1.3.2.1.04.0.0.0.0.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	208.000,00	208.000,00	138.666,56	5.120.501,14	1.003.893,74	0,00	1.003.893,74	6.124.394,88	5.916.394,88	5.985.728,32
18	1.3.2.1.04.0.1.0.0.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	100.000,00	100.000,00	66.666,64	310.419,12	159.433,09	0,00	159.433,09	469.852,21	369.852,21	403.185,57
20	1.3.2.1.04.0.1.0.0.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	100.000,00	100.000,00	66.666,64	4.804.675,63	842.412,66	0,00	842.412,66	5.647.088,29	5.547.088,29	5.580.421,65
22	1.3.2.1.04.0.1.0.0.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	5.000,00	5.000,00	3.333,36	5.406,39	2.047,99	0,00	2.047,99	7.454,38	2.454,38	4.121,02
24	1.3.2.1.04.0.1.0.0.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
26	1.3.2.1.04.0.1.0.0.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
28	1.3.2.1.04.0.1.0.0.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
	1.3.2.1.04.0.1.1.0.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	205.000,00	205.000,00	136.666,64	5.120.501,14	1.003.893,74	0,00	1.003.893,74	6.124.394,88	5.919.394,88	5.987.728,24
18	1.3.2.1.04.0.1.1.0.0.1	REM. INVESTIMENTOS RENDA FIXA -	100.000,00	100.000,00	66.666,64	310.419,12	159.433,09	0,00	159.433,09	469.852,21	369.852,21	403.185,57
20	1.3.2.1.04.0.1.1.0.0.2	REM. INVESTIMENTOS RENDA FIXA -	100.000,00	100.000,00	66.666,64	4.804.675,63	842.412,66	0,00	842.412,66	5.647.088,29	5.547.088,29	5.580.421,65
22	1.3.2.1.04.0.1.1.0.0.3	REM. INVESTIMENTOS RENDA FIXA -	5.000,00	5.000,00	3.333,36	5.406,39	2.047,99	0,00	2.047,99	7.454,38	2.454,38	4.121,02
	1.3.2.1.04.0.1.2.0.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	3.000,00	3.000,00	1.999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.999,92
24	1.3.2.1.04.0.1.2.0.0.1	REM. INVESTIMENTOS RENDA VARIÁVE	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
26	1.3.2.1.04.0.1.2.0.0.2	REM. INVESTIMENTOS RENDA VARIÁVE	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
28	1.3.2.1.04.0.1.2.0.0.3	REM. INVESTIMENTOS RENDA VARIÁVE	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
	1.3.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0	<b>DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>200,00</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>-200,00</b>
	1.3.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0	<b>OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>200,00</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>-200,00</b>
	1.3.9.9.99.0.0.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	300,00	300,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	-200,00
30	1.3.9.9.99.0.1.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - P	300,00	300,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	-200,00

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

Data: 17/09/2025 13:42:35

Usuário: / 250.\*\*\* \*\*\*-38

(Página: 2 / 7)

Sistema CECAM

## Balancete da Receita de 01/08/2025 à 31/08/2025

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.9.0.0.00.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.503.800,00	1.503.800,00	1.002.533,20	9.702.939,39	7.125.299,80	0,00	7.125.299,80	16.828.239,19	15.324.439,19	15.825.705,99
	1.9.2.0.00.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	3.500,00	3.500,00	2.333,28	48.852,14	15.652,24	0,00	15.652,24	64.504,38	61.004,38	62.171,10
	1.9.2.1.00.0.00.00	INDENIZAÇÕES	500,00	500,00	333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-333,36
	1.9.2.1.99.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	500,00	500,00	333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-333,36
31	1.9.2.1.99.0.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	500,00	500,00	333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-333,36
	1.9.2.2.00.0.00.00	RESTITUIÇÕES	3.000,00	3.000,00	1.999,92	48.852,14	15.652,24	0,00	15.652,24	64.504,38	61.504,38	62.504,46
	1.9.2.2.99.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	3.000,00	3.000,00	1.999,92	48.852,14	15.652,24	0,00	15.652,24	64.504,38	61.504,38	62.504,46
	1.9.2.2.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	3.000,00	3.000,00	1.999,92	48.852,14	15.652,24	0,00	15.652,24	64.504,38	61.504,38	62.504,46
	1.9.2.2.99.0.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SERVIDOR A	1.000,00	1.000,00	666,64	5.181,98	0,00	0,00	0,00	5.181,98	4.181,98	4.515,34
33	1.9.2.2.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SERVIDOR A	1.000,00	1.000,00	666,64	17.058,38	11.893,31	0,00	11.893,31	28.951,69	27.951,69	28.285,05
34	1.9.2.2.99.0.1.03.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SERVIDOR A	1.000,00	1.000,00	666,64	26.611,78	3.758,93	0,00	3.758,93	30.370,71	29.370,71	29.704,07
	1.9.9.0.00.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.500.300,00	1.500.300,00	1.000.199,92	9.654.087,25	7.109.647,56	0,00	7.109.647,56	16.763.734,81	15.263.434,81	15.763.534,89
	1.9.9.0.00.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.500.300,00	1.500.300,00	1.000.199,92	9.654.087,25	7.109.647,56	0,00	7.109.647,56	16.763.734,81	15.263.434,81	15.763.534,89
	1.9.9.9.03.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	1.500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	8.980.259,82	7.109.647,56	0,00	7.109.647,56	16.089.907,38	14.589.907,38	15.089.907,38
35	1.9.9.9.03.0.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	1.500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	8.980.259,82	7.109.647,56	0,00	7.109.647,56	16.089.907,38	14.589.907,38	15.089.907,38
	1.9.9.9.99.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	300,00	300,00	199,92	673.827,43	0,00	0,00	0,00	673.827,43	673.827,43	673.627,51
	1.9.9.9.99.2.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	300,00	300,00	199,92	673.827,43	0,00	0,00	0,00	673.827,43	673.827,43	673.627,51
36	1.9.9.9.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	100,00	100,00	66,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-66,64
37	1.9.9.9.99.2.2.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	100,00	100,00	66,64	673.827,43	0,00	0,00	0,00	673.827,43	673.727,43	673.760,79
38	1.9.9.9.99.2.3.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	100,00	100,00	66,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-66,64
	7.0.0.0.00.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	134.407.500,00	134.407.500,00	90.988.333,20	69.184.787,61	9.232.191,93	0,00	9.232.191,93	78.416.979,54	-55.990.520,46	-12.571.353,66
	7.2.0.0.00.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	64.556.500,00	64.556.500,00	44.420.999,92	36.993.784,49	6.111.241,39	0,00	6.111.241,39	43.105.025,88	-21.451.474,12	-1.315.974,04
	7.2.1.0.00.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF	64.556.500,00	64.556.500,00	44.420.999,92	36.993.784,49	6.111.241,39	0,00	6.111.241,39	43.105.025,88	-21.451.474,12	-1.315.974,04
	7.2.1.5.00.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	64.551.500,00	64.551.500,00	44.417.666,64	36.993.784,49	6.111.241,39	0,00	6.111.241,39	43.105.025,88	-21.446.474,12	-1.312.640,76
	7.2.1.5.02.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	56.801.500,00	56.801.500,00	37.867.666,56	28.197.774,47	4.854.668,53	0,00	4.854.668,53	33.052.443,00	-23.749.057,00	-4.815.223,56
	7.2.1.5.02.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	56.801.500,00	56.801.500,00	37.867.666,56	28.197.774,47	4.854.668,53	0,00	4.854.668,53	33.052.443,00	-23.749.057,00	-4.815.223,56
39	7.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	11.500.000,00	11.500.000,00	7.666.666,64	4.330.822,42	1.154.307,82	0,00	1.154.307,82	5.485.130,24	-6.014.869,76	-2.181.536,40
40	7.2.1.5.02.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	120.000,00	120.000,00	80.000,00	58.603,41	9.022,87	0,00	9.022,87	67.626,28	-52.373,72	-12.373,72
41	7.2.1.5.02.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	780.000,00	780.000,00	520.000,00	304.722,99	30.415,64	0,00	30.415,64	335.138,63	-444.861,37	-184.861,37
42	7.2.1.5.02.1.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	400.000,00	400.000,00	266.666,64	339.938,10	39.765,62	0,00	39.765,62	379.703,72	-20.296,28	113.037,08
43	7.2.1.5.02.1.1.01.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
44	7.2.1.5.02.1.1.01.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	40.000.000,00	40.000.000,00	26.666.666,64	18.003.091,96	2.834.539,51	0,00	2.834.539,51	20.837.631,47	-19.162.368,53	-5.829.035,17
45	7.2.1.5.02.1.1.01.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	100.000,00	100.000,00	66.666,64	176.136,25	25.901,42	0,00	25.901,42	202.037,67	102.037,67	135.371,03
46	7.2.1.5.02.1.1.01.06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	2.300.000,00	2.300.000,00	1.533.333,36	1.350.779,51	172.466,28	0,00	172.466,28	1.523.245,79	-776.754,21	-10.087,57
47	7.2.1.5.02.1.1.01.07	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	1.000.000,00	1.000.000,00	666.666,64	734.130,51	103.808,14	0,00	103.808,14	837.938,65	-162.061,35	171.272,01
48	7.2.1.5.02.1.1.01.08	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	100.000,00	100.000,00	66.666,64	51.888,07	0,00	0,00	0,00	51.888,07	-48.111,93	-14.778,57
	7.2.1.5.02.1.1.01.09	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	56.301.000,00	56.301.000,00	37.533.999,84	25.350.113,22	4.370.227,30	0,00	4.370.227,30	29.720.340,52	-26.580.659,48	-7.813.659,32
39	7.2.1.5.02.1.1.01.01	Contribuição Patronal - Prefeito	11.500.000,00	11.500.000,00	7.666.666,64	4.330.822,42	1.154.307,82	0,00	1.154.307,82	5.485.130,24	-6.014.869,76	-2.181.536,40
40	7.2.1.5.02.1.1.01.02	Contribuição Patronal - Câmara M	120.000,00	120.000,00	80.000,00	58.603,41	9.022,87	0,00	9.022,87	67.626,28	-52.373,72	-12.373,72
41	7.2.1.5.02.1.1.01.03	Contribuição Patronal - SAEMA	780.000,00	780.000,00	520.000,00	304.722,99	30.415,64	0,00	30.415,64	335.138,63	-444.861,37	-184.861,37
42	7.2.1.5.02.1.1.01.04	Contribuição Patronal - S.M.T.C.	400.000,00	400.000,00	266.666,64	339.938,10	39.765,62	0,00	39.765,62	379.703,72	-20.296,28	113.037,08
43	7.2.1.5.02.1.1.01.05	Contribuição Patronal - ARAPREV	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
44	7.2.1.5.02.1.1.01.06	Contribuição Patronal - P.M.A-FU	40.000.000,00	40.000.000,00	26.666.666,64	18.003.091,96	2.834.539,51	0,00	2.834.539,51	20.837.631,47	-19.162.368,53	-5.829.035,17
45	7.2.1.5.02.1.1.01.07	Contribuição Patronal - CÂMARA-F	100.000,00	100.000,00	66.666,64	176.136,25	25.901,42	0,00	25.901,42	202.037,67	102.037,67	135.371,03
46	7.2.1.5.02.1.1.01.08	Contribuição Patronal - SAEMA-FU	2.300.000,00	2.300.000,00	1.533.333,36	1.350.779,51	172.466,28	0,00	172.466,28	1.523.245,79	-776.754,21	-10.087,57
47	7.2.1.5.02.1.1.01.09	Contribuição Patronal - SMTCA-FU	1.000.000,00	1.000.000,00	666.666,64	734.130,51	103.808,14	0,00	103.808,14	837.938,65	-162.061,35	171.272,01
48	7.2.1.5.02.1.1.01.10	Contribuição Patronal - ARAPREV	100.000,00	100.000,00	66.666,64	51.888,07	0,00	0,00	0,00	51.888,07	-48.111,93	-14.778,57
	7.2.1.5.02.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	500.500,00	500.500,00	333.666,72	2.847.661,25	484.441,23	0,00	484.441,23	3.332.102,48	2.831.602,48	2.998.435,76
49	7.2.1.5.02.1.2.01.00	MULTAS, JUROS CONTRIBUIÇÕES PATR	300.000,00	300.000,00	200.000,00	725.614,34	115.494,48	0,00	115.494,48	841.108,82	541.108,82	641.108,82
50	7.2.1.5.02.1.2.02.00	MULTAS, JUROS CONTRIBUIÇÕES PATR	500,00	500,00	333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-333,36
51	7.2.1.5.02.1.2.03.00	MULTAS, JUROS CONTRIBUIÇÕES PATR	200.000,00	200.000,00	133.333,36	2.122.046,91	368.946,75	0,00	368.946,75	2.490.993,66	2.290.993,66	2.357.660,30
	7.2.1.5.51.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAM	7.750.000,00	7.750.000,00	6.550.000,08	8.796.010,02	1.256.572,86	0,00	1.256.572,86	10.052.582,88	2.302.582,88	3.502.582,80
	7.2.1.5.51.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	7.750.000,00	7.750.000,00	6.550.000,08	8.796.010,02	1.256.572,86	0,00	1.256.572,86	10.052.582,88	2.302.582,88	3.502.582,80
	7.2.1.5.51.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	7.750.000,00	7.750.000,00	6.550.000,08	8.796.010,02	1.256.572,86	0,00	1.256.572,86	10.052.582,88	2.302.582,88	3.502.582,80



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

Data: 17/09/2025 13:42:35

Usuário: /250.\*\*\*-\*\*\*-38

(Página: 4 / 7)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/08/2025 à 31/08/2025

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						2.705.128,54	200.000,00	0,00	200.000,00	2.905.128,54		
*** EXTRAORÇAMENTARIO												
5308	2.1.8.8.2.01.01	CONTRIB. APOSENTADOS/PENSIONISTA				512.227,27	76.504,68	0,00	76.504,68	588.731,95		
5309	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO JUDICIAL - FUNDO PREVIDEN				10.437,38	1.086,47	0,00	1.086,47	11.523,85		
5310	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO JUDICIAL - ADMINISTRATIVO				11.128,04	1.931,80	0,00	1.931,80	13.059,84		
5311	2.1.8.8.1.01.13	AGMA - FUNDO FINANCEIRO				18.298,76	2.168,49	0,00	2.168,49	20.467,25		
5312	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO DESCONTOS - FUNDO FINA				303.893,24	44.906,30	0,00	44.906,30	348.799,54		
5313	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICATO - FUNDO FI				55.585,88	8.232,67	0,00	8.232,67	63.818,55		
5314	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO JUDICIAL - FUNDO FINANCEI				45.169,83	3.060,36	0,00	3.060,36	48.230,19		
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				382.477,93	58.536,18	0,00	58.536,18	441.014,11		
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				1.147.899,54	166.555,34	0,00	166.555,34	1.314.454,88		
5319	2.1.8.8.1.01.13	GEMA - FUNDO FINANCEIRO				5.104,00	35,00	0,00	35,00	5.139,00		
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				562.964,07	82.943,94	0,00	82.943,94	645.908,01		
5327	2.1.8.8.1.01.11	CONVÊNIO HSL APARTAMENTO - FUNDO				1.880.879,20	269.566,39	0,00	269.566,39	2.150.445,59		
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				7.398,78	951,62	0,00	951,62	8.350,40		
5331	2.1.8.8.3.01.04	IRRF APOSENTADO/ PENSIONISTA - F				3.997.703,71	568.236,99	0,00	568.236,99	4.565.940,70		
5332	2.1.8.8.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO				48.073,63	6.236,02	0,00	6.236,02	54.309,65		
5333	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE ATIVO				420,00	60,00	0,00	60,00	480,00		
5334	2.1.8.8.1.01.11	CONVÊNIO HOSP.ENFERMARIA-SAEMA -				27.203,40	4.000,50	0,00	4.000,50	31.203,90		
5335	2.1.8.8.1.01.11	CONVÊNIO HOSP.APARTAMENTO - SAEM				144.700,38	20.285,10	0,00	20.285,10	164.985,48		
5336	2.1.8.8.1.01.11	CONVÊNIO HOSP.ENFERMARIA-S.M.T.C				88.811,10	12.534,90	0,00	12.534,90	101.346,00		
5337	2.1.8.8.1.01.11	CONVÊNIO HOSP.APARTAMENTO - S.M.				159.125,34	23.440,56	0,00	23.440,56	182.565,90		
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				6.310,92	901,56	0,00	901,56	7.212,48		
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				398.085,11	57.114,07	0,00	57.114,07	455.199,18		
5371	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO SANTANDER - FUNDO FIN				1.966.132,83	281.305,37	0,00	281.305,37	2.247.438,20		
5372	2.1.8.8.1.01.11	PLANO ODONTOLÓGICO SINDSEPA - FU				13.077,61	1.827,17	0,00	1.827,17	14.904,78		
5373	2.1.8.8.1.01.11	PLANO ODONTOLÓGICO SINDSEPA - PR				3.715,93	533,78	0,00	533,78	4.249,71		

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

Data: 17/09/2025 13:42:35

Usuário: /250.\*\*\*-\*\*\*-38

(Página: 5 / 7)

Sistema CECAM

Cancelate da Receita de 01/08/2025 à 31/08/2025

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				165.181,81	24.781,51	0,00	24.781,51	189.963,32		
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				32.798,39	5.061,04	0,00	5.061,04	37.859,43		
5401	2.1.8.8.3.01.04	IRRF ATIVO - TAXA ADM				44.509,35	4.552,74	0,00	4.552,74	49.062,09		
5402	2.1.8.8.1.01.11	CONVÊNIO HOSP.APARTAMENTO - ARAP				6.310,92	901,56	0,00	901,56	7.212,48		
5403	2.1.8.8.1.01.11	CONVÊNIO HOSP.ENFERMARIA - ARAPR				7.200,90	1.066,80	0,00	1.066,80	8.267,70		
5404	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO DESCONTOS - TAXA ADM				6.258,51	0,00	0,00	0,00	6.258,51		
5405	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICATO - TAXA ADM				1.255,43	182,87	0,00	182,87	1.438,30		
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				19.201,57	2.013,62	0,00	2.013,62	21.215,19		
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				91.174,65	14.306,35	0,00	14.306,35	105.481,00		
5413	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICATO - FUNDO PR				21.517,45	2.984,33	0,00	2.984,33	24.501,78		
5414	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - TAX				10.961,80	2.422,98	0,00	2.422,98	13.384,78		
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				116.238,09	16.482,43	0,00	16.482,43	132.720,52		
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				558.206,55	80.024,73	0,00	80.024,73	638.231,28		
5419	2.1.8.8.1.01.13	GEMA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO				6.423,00	111,00	0,00	111,00	6.534,00		
5420	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO SICREDI - TAXA ADM				1.558,12	243,08	0,00	243,08	1.801,20		
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				446.189,10	64.808,10	0,00	64.808,10	510.997,20		
5427	2.1.8.8.1.01.11	CONVÊNIO HSL APARTAMENTO - FUNDO				1.085.110,08	154.617,54	0,00	154.617,54	1.239.727,62		
5428	2.1.8.8.1.01.99	CARTÃO DE CRÉDITO NIO - FUNDO PR				10.755,87	1.486,48	0,00	1.486,48	12.242,35		
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				815.232,92	117.928,21	0,00	117.928,21	933.161,13		
5434	2.1.8.8.1.01.11	CONVÊNIO HOSP.ENFERMARIA-SAEMA -				22.402,80	3.200,40	0,00	3.200,40	25.603,20		
5435	2.1.8.8.1.01.11	CONVÊNIO HOSP.APARTAMENTO - SAEM				106.384,08	14.424,96	0,00	14.424,96	120.809,04		
5436	2.1.8.8.1.01.11	CONVÊNIO HOSP.ENFERMARIA-S.M.T.C				63.741,30	9.334,50	0,00	9.334,50	73.075,80		
5437	2.1.8.8.1.01.11	CONVÊNIO HOSP.APARTAMENTO - S.M.				129.824,64	18.031,20	0,00	18.031,20	147.855,84		
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				656.728,77	94.288,32	0,00	94.288,32	751.017,09		
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: 17/09/2025 13:42:35  
 Usuário: / 250.\*\*\*-\*\*\*-38  
 (Página: 6 / 7)  
 Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/08/2025 à 31/08/2025

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				63.494,62	8.488,87	0,00	8.488,87	71.983,49		
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				79,00	12,00	0,00	12,00	91,00		
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				1.031,80	147,40	0,00	147,40	1.179,20		
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				9.141,24	2.012,22	0,00	2.012,22	11.153,46		
5477	2.1.8.8.1.01.99	DESC. ACUM. BENEFICIO RESSARCIAM				76.637,13	17.236,95	0,00	17.236,95	93.874,08		
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>16.382.035,64</b>	<b>2.354.107,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2.354.107,45</b>	<b>18.736.143,09</b>		
<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>						<b>19.087.164,18</b>	<b>2.554.107,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2.554.107,45</b>	<b>21.641.271,63</b>		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO										405.601.182,98		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										405.601.182,98		
<b>TOTAL GERAL</b>										<b>550.695.494,44</b>		

ARARAS, 31 de Agosto 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: 17/09/2025 13:42:35

Usuário: /250.\*\*\*-\*\*-38

(Página: 7 / 7)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/08/2025 à 31/08/2025

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