

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

Data: 25/11/2025 07:46:40

Usuário: /250.***-***-38

(Página: 1 / 7)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/10/2025 à 31/10/2025

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
RECEITA												
	1.0.0.0.00.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	48.818.900,00	48.818.900,00	40.682.416,20	48.808.327,77	3.278.123,60	0,00	3.278.123,60	52.086.451,37	3.267.551,37	11.404.035,17
	1.2.0.0.00.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	47.106.800,00	47.106.800,00	39.255.666,50	24.975.490,03	2.404.343,73	0,00	2.404.343,73	27.379.833,76	-19.726.966,24	-11.875.832,74
	1.2.1.0.00.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	47.106.800,00	47.106.800,00	39.255.666,50	24.975.490,03	2.404.343,73	0,00	2.404.343,73	27.379.833,76	-19.726.966,24	-11.875.832,74
	1.2.1.5.00.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	47.106.600,00	47.106.600,00	39.255.499,80	24.975.490,03	2.404.343,73	0,00	2.404.343,73	27.379.833,76	-19.726.766,24	-11.875.666,04
	1.2.1.5.01.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	47.106.600,00	47.106.600,00	39.255.499,80	24.975.490,03	2.404.343,73	0,00	2.404.343,73	27.379.833,76	-19.726.766,24	-11.875.666,04
	1.2.1.5.01.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	47.106.000,00	47.106.000,00	39.255.000,00	24.975.490,03	2.404.343,73	0,00	2.404.343,73	27.379.833,76	-19.726.166,24	-11.875.166,24
	1.2.1.5.01.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	47.106.000,00	47.106.000,00	39.255.000,00	24.975.490,03	2.404.343,73	0,00	2.404.343,73	27.379.833,76	-19.726.166,24	-11.875.166,24
1	1.2.1.5.01.1.1.01.00	Contribuição Serv. Ativo Civil -	7.200.000,00	7.200.000,00	6.000.000,00	3.735.793,97	322.640,57	0,00	322.640,57	4.058.434,54	-3.141.565,46	-1.941.565,46
2	1.2.1.5.01.1.1.02.00	Contribuição Serv. Ativo Civil -	71.000,00	71.000,00	59.166,70	48.776,77	5.741,83	0,00	5.741,83	54.518,60	-16.481,40	-4.648,10
3	1.2.1.5.01.1.1.03.00	Contribuição Serv. Ativo Civil -	495.000,00	495.000,00	412.500,00	232.647,82	19.247,63	0,00	19.247,63	251.895,45	-243.104,55	-160.604,55
4	1.2.1.5.01.1.1.04.00	Contribuição Serv. Ativo Civil -	495.000,00	495.000,00	412.500,00	265.652,45	24.117,10	0,00	24.117,10	289.769,55	-205.230,45	-122.730,45
5	1.2.1.5.01.1.1.05.00	Contribuição Serv. Ativo Civil -	175.000,00	175.000,00	145.833,30	347.465,33	0,00	0,00	0,00	347.465,33	172.465,33	201.632,03
6	1.2.1.5.01.1.1.06.00	Contribuição Servidor - P.M.A -	35.700.000,00	35.700.000,00	29.750.000,00	18.135.748,28	1.815.560,32	0,00	1.815.560,32	19.951.308,60	-15.748.691,40	-9.798.691,40
7	1.2.1.5.01.1.1.07.00	Contrib.Servidor - CÂMARA - FUNDO	100.000,00	100.000,00	83.333,30	158.720,37	17.852,23	0,00	17.852,23	176.572,60	76.572,60	93.239,30
8	1.2.1.5.01.1.1.08.00	Contrib.Servidor - SAEMA - FUNDO	1.600.000,00	1.600.000,00	1.333.333,30	1.204.508,85	123.925,19	0,00	123.925,19	1.328.434,04	-271.565,96	-4.899,26
9	1.2.1.5.01.1.1.09.00	Contrib.Servidor - SMTCA - FUNDO	1.070.000,00	1.070.000,00	891.666,70	668.824,32	75.258,86	0,00	75.258,86	744.083,18	-325.916,82	-147.583,52
10	1.2.1.5.01.1.1.10.00	Contrib.Servidor - ARAPREV - FUN	200.000,00	200.000,00	166.666,70	177.351,87	0,00	0,00	0,00	177.351,87	-22.648,13	10.685,17
	1.2.1.5.01.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	300,00	300,00	249,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	-249,90
	1.2.1.5.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	300,00	300,00	249,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	-249,90
11	1.2.1.5.01.2.1.01.00	CONTRIB. SERVIDOR INATIVO - FUND	100,00	100,00	83,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-83,30
12	1.2.1.5.01.2.1.02.00	CONTRIB. SERVIDOR INATIVO - FUND	100,00	100,00	83,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-83,30
13	1.2.1.5.01.2.1.03.00	CONTRIB. SERVIDOR INATIVO - FUND	100,00	100,00	83,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-83,30
	1.2.1.5.01.3.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	300,00	300,00	249,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	-249,90
	1.2.1.5.01.3.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	300,00	300,00	249,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	-249,90
14	1.2.1.5.01.3.1.01.00	CONTRIB. PENSIONISTA - FUNDO FIN	100,00	100,00	83,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-83,30
15	1.2.1.5.01.3.1.02.00	CONTRIB. PENSIONISTA - FUNDO FIN	100,00	100,00	83,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-83,30
16	1.2.1.5.01.3.1.03.00	CONTRIB. PENSIONISTA - FUNDO PRE	100,00	100,00	83,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-83,30
	1.2.1.9.00.0.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	200,00	200,00	166,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-166,70
	1.2.1.9.99.0.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	200,00	200,00	166,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-166,70
	1.2.1.9.99.1.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO	200,00	200,00	166,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-166,70
17	1.2.1.9.99.1.2.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO	200,00	200,00	166,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-166,70
	1.3.0.0.00.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	208.300,00	208.300,00	173.583,20	6.912.759,50	859.010,08	0,00	859.010,08	7.771.769,58	7.563.469,58	7.598.186,38
	1.3.2.0.00.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	208.000,00	208.000,00	173.333,20	6.912.759,50	859.010,08	0,00	859.010,08	7.771.769,58	7.563.769,58	7.598.436,38
	1.3.2.1.00.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	208.000,00	208.000,00	173.333,20	6.912.759,50	859.010,08	0,00	859.010,08	7.771.769,58	7.563.769,58	7.598.436,38
	1.3.2.1.04.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	208.000,00	208.000,00	173.333,20	6.912.759,50	859.010,08	0,00	859.010,08	7.771.769,58	7.563.769,58	7.598.436,38
18	1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	100.000,00	100.000,00	83.333,30	625.672,00	148.020,84	0,00	148.020,84	773.692,84	673.692,84	690.359,54
20	1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	100.000,00	100.000,00	83.333,30	6.276.795,32	707.371,46	0,00	707.371,46	6.984.166,78	6.884.166,78	6.900.833,48
22	1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	5.000,00	5.000,00	4.166,70	10.292,18	3.617,78	0,00	3.617,78	13.909,96	8.909,96	9.743,26
24	1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
26	1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
28	1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
	1.3.2.1.04.0.1.10.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	205.000,00	205.000,00	170.833,30	6.912.759,50	859.010,08	0,00	859.010,08	7.771.769,58	7.566.769,58	7.600.936,28
18	1.3.2.1.04.0.1.10.01	REM. INVESTIMENTOS RENDA FIXA -	100.000,00	100.000,00	83.333,30	625.672,00	148.020,84	0,00	148.020,84	773.692,84	673.692,84	690.359,54
20	1.3.2.1.04.0.1.10.02	REM. INVESTIMENTOS RENDA FIXA -	100.000,00	100.000,00	83.333,30	6.276.795,32	707.371,46	0,00	707.371,46	6.984.166,78	6.884.166,78	6.900.833,48
22	1.3.2.1.04.0.1.10.03	REM. INVESTIMENTOS RENDA FIXA -	5.000,00	5.000,00	4.166,70	10.292,18	3.617,78	0,00	3.617,78	13.909,96	8.909,96	9.743,26
	1.3.2.1.04.0.1.20.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	3.000,00	3.000,00	2.499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.499,90
24	1.3.2.1.04.0.1.20.01	REM. INVESTIMENTOS RENDA VARIÁVE	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
26	1.3.2.1.04.0.1.20.02	REM. INVESTIMENTOS RENDA VARIÁVE	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
28	1.3.2.1.04.0.1.20.03	REM. INVESTIMENTOS RENDA VARIÁVE	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
	1.3.9.0.00.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	300,00	300,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	-250,00
	1.3.9.9.00.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	300,00	300,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	-250,00
	1.3.9.9.99.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	300,00	300,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	-250,00
30	1.3.9.9.99.0.1.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - P	300,00	300,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	-250,00

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

Data: 25/11/2025 07:46:40

Usuário: / 250.***-***-38

(Página: 4 / 7)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/10/2025 à 31/10/2025

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						3.105.128,54	200.000,00	0,00	200.000,00	3.305.128,54		
*** EXTRAORÇAMENTARIO												
5308	2.1.8.8.2.01.01	CONTRIB. APOSENTADOS/PENSIONISTA				665.322,93	76.696,25	0,00	76.696,25	742.019,18		
5309	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO JUDICIAL - FUNDO PREVIDEN				13.629,79	1.086,47	0,00	1.086,47	14.716,26		
5310	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO JUDICIAL - ADMINISTRATIVO				14.991,64	1.931,80	0,00	1.931,80	16.923,44		
5311	2.1.8.8.1.01.13	AGMA - FUNDO FINANCEIRO				22.635,14	2.167,89	0,00	2.167,89	24.803,03		
5312	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO DESCONTOS - FUNDO FINA				393.575,20	44.601,57	0,00	44.601,57	438.176,77		
5313	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICATO - FUNDO FI				72.076,63	8.293,49	0,00	8.293,49	80.370,12		
5314	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO JUDICIAL - FUNDO FINANCEI				51.561,29	2.680,51	0,00	2.680,51	54.241,80		
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				501.895,70	63.405,05	0,00	63.405,05	565.300,75		
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				1.477.232,64	164.351,00	0,00	164.351,00	1.641.583,64		
5319	2.1.8.8.1.01.13	GEMA - FUNDO FINANCEIRO				5.174,00	35,00	0,00	35,00	5.209,00		
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				729.118,65	48.737,88	0,00	48.737,88	777.856,53		
5327	2.1.8.8.1.01.11	CONVÊNIO HSL APARTAMENTO - FUNDO				2.418.659,64	155.997,05	0,00	155.997,05	2.574.656,69		
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				9.302,02	951,62	0,00	951,62	10.253,64		
5331	2.1.8.8.3.01.04	IRRF APOSENTADO/ PENSIONISTA - F				5.133.750,69	564.593,87	0,00	564.593,87	5.698.344,56		
5332	2.1.8.8.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO				60.545,67	6.236,02	0,00	6.236,02	66.781,69		
5333	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE ATIVO				540,00	60,00	0,00	60,00	600,00		
5334	2.1.8.8.1.01.11	CONVÊNIO HOSP.ENFERMARIA-SAEMA -				35.204,40	2.322,90	0,00	2.322,90	37.527,30		
5335	2.1.8.8.1.01.11	CONVÊNIO HOSP.APARTAMENTO - SAEM				185.270,58	11.778,30	0,00	11.778,30	197.048,88		
5336	2.1.8.8.1.01.11	CONVÊNIO HOSP.ENFERMARIA-S.M.T.C				114.147,60	7.433,28	0,00	7.433,28	121.580,88		
5337	2.1.8.8.1.01.11	CONVÊNIO HOSP.APARTAMENTO - S.M.				205.555,68	13.348,74	0,00	13.348,74	218.904,42		
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				8.564,82	785,22	0,00	785,22	9.350,04		
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				512.485,13	56.031,22	0,00	56.031,22	568.516,35		
5359	2.1.8.8.1.01.11	CONVÊNIO HSL ENF. SALUSMED - FUN				0,00	35.005,92	0,00	35.005,92	35.005,92		
5360	2.1.8.8.1.01.11	CONVÊNIO HSL APART. SALUSMED - F				0,00	112.667,84	0,00	112.667,84	112.667,84		
5361	2.1.8.8.1.01.11	CONVÊNIO HSL ENF. SAEMA SALUSMED				0,00	1.677,60	0,00	1.677,60	1.677,60		

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

Data: 25/11/2025 07:46:40

Usuário: / 250.***-***-38

(Página: 6 / 7)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/10/2025 à 31/10/2025

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5446	2.1.8.8.1.01.99	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5447	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO SANTANDER - FUNDO PRE				842.548,64	89.262,08	0,00	89.262,08	931.810,72		
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	0,00	31,18	
5457	2.1.8.8.1.01.14	SEGURO DE VIDA ASSTCA - FUNDO PR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5458	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO SICREDI - FUNDO PREVI				80.610,97	7.862,20	0,00	7.862,20	88.473,17		
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				103,00	12,00	0,00	12,00	115,00		
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				1.326,60	147,40	0,00	147,40	1.474,00		
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 RESSARCIA				13.165,68	2.012,22	0,00	2.012,22	15.177,90		
5477	2.1.8.8.1.01.99	DESC. ACUM. BENEFICIO RESSARCIA				111.901,46	18.027,38	0,00	18.027,38	129.928,84		
5478	2.1.8.8.1.01.11	CONVÊNIO HOSP. ENF. SALUSMED - A				0,00	559,20	0,00	559,20	559,20		
5479	2.1.8.8.1.01.11	CONVÊNIO HOSP. APART. SALUSMED -				0,00	378,08	0,00	378,08	378,08		
5480	2.1.8.8.1.01.11	CONVÊNIO HSL ENF. SALUSMED - FUN				0,00	27.177,12	0,00	27.177,12	27.177,12		
5481	2.1.8.8.1.01.11	CONVÊNIO HSL APART. SALUSMED - F				0,00	64.840,72	0,00	64.840,72	64.840,72		
5482	2.1.8.8.1.01.11	CONVÊNIO HSL ENF. SAEMA SALUSMED				0,00	1.342,08	0,00	1.342,08	1.342,08		
5483	2.1.8.8.1.01.11	CONVÊNIO HSL APART. SAEMA SALUSM				0,00	6.049,28	0,00	6.049,28	6.049,28		
5484	2.1.8.8.1.01.11	CONVÊNIO HSL ENF. TCA SALUSMED -				0,00	4.026,24	0,00	4.026,24	4.026,24		
5485	2.1.8.8.1.01.11	CONVÊNIO HSL APART. TCA SALUSMED				0,00	7.372,56	0,00	7.372,56	7.372,56		
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		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						21.078.168,99	2.340.676,96	0,00	2.340.676,96	23.418.845,95		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						24.183.297,53	2.540.676,96	0,00	2.540.676,96	26.723.974,49		

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

Data: 25/11/2025 07:46:40
 Usuário: / 250.***.***-38
 (Página: 7 / 7)
 Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/10/2025 à 31/10/2025

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								405.601.182,98		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								----- 405.601.182,98		
		TOTAL GERAL								----- 583.090.893,00 =====		

ARARAS, 31 de Outubro 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

5.1 - ARAPREV
 5.2 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
 5.3 - FUNDO FINANCEIRO