

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

Data: 07/01/2026 07:23:51

Usuário: / 250,*** ***-38

(Página: 2 / 7)

Sistema CECAM

Balance da Receita de 01/11/2025 à 30/11/2025

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECAÇÃO					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	1.378.483,15	16.934.848,03	2.780,91	0,00	2.780,91	16.937.628,94	15.433.828,94	15.559.145,79
	1.9.2.0.00.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	3.500,00	3.500,00	3.208,26	68.513,97	2.780,91	0,00	2.780,91	71.294,88	67.794,88	68.086,62
	1.9.2.1.00.0.00.00	INDENIZAÇÕES	500,00	500,00	458,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-458,37
	1.9.2.1.99.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	500,00	500,00	458,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-458,37
31	1.9.2.1.99.0.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	500,00	500,00	458,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-458,37
	1.9.2.2.00.0.00.00	RESTITUIÇÕES	3.000,00	3.000,00	2.749,89	68.513,97	2.780,91	0,00	2.780,91	71.294,88	68.294,88	68.544,99
	1.9.2.2.99.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	3.000,00	3.000,00	2.749,89	68.513,97	2.780,91	0,00	2.780,91	71.294,88	68.294,88	68.544,99
	1.9.2.2.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	3.000,00	3.000,00	2.749,89	68.513,97	2.780,91	0,00	2.780,91	71.294,88	68.294,88	68.544,99
32	1.9.2.2.99.0.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SERVIDOR A	1.000,00	1.000,00	916,63	5.886,53	1.755,39	0,00	1.755,39	7.641,92	6.641,92	6.725,29
33	1.9.2.2.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SERVIDOR A	1.000,00	1.000,00	916,63	31.070,59	525,14	0,00	525,14	31.595,73	30.595,73	30.679,10
34	1.9.2.2.99.0.1.03.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SERVIDOR A	1.000,00	1.000,00	916,63	31.556,85	500,38	0,00	500,38	32.057,23	31.057,23	31.140,60
	1.9.9.0.00.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.500.300,00	1.500.300,00	1.375.274,89	16.866.334,06	0,00	0,00	0,00	16.866.334,06	15.366.034,06	15.491.059,17
	1.9.9.0.00.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.500.300,00	1.500.300,00	1.375.274,89	16.866.334,06	0,00	0,00	0,00	16.866.334,06	15.366.034,06	15.491.059,17
	1.9.9.9.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	1.500.000,00	1.500.000,00	1.375.000,00	16.192.506,63	0,00	0,00	0,00	16.192.506,63	14.692.506,63	14.817.506,63
35	1.9.9.9.03.0.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	1.500.000,00	1.500.000,00	1.375.000,00	16.192.506,63	0,00	0,00	0,00	16.192.506,63	14.692.506,63	14.817.506,63
	1.9.9.9.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	300,00	300,00	274,89	673.827,43	0,00	0,00	0,00	673.827,43	673.527,43	673.552,54
	1.9.9.9.99.2.0.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	300,00	300,00	274,89	673.827,43	0,00	0,00	0,00	673.827,43	673.527,43	673.552,54
36	1.9.9.9.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	100,00	100,00	91,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-91,63
37	1.9.9.9.99.2.2.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	100,00	100,00	91,63	673.827,43	0,00	0,00	0,00	673.827,43	673.727,43	673.735,80
38	1.9.9.9.99.2.3.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	100,00	100,00	91,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-91,63
	7.0.0.0.00.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	134.407.500,00	134.407.500,00	123.552.708,15	98.925.334,25	10.535.049,81	0,00	10.535.049,81	109.460.384,06	-24.947.115,94	-14.092.324,09
	7.2.0.0.00.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	64.556.500,00	64.556.500,00	59.522.624,89	54.146.192,49	4.289.692,48	0,00	4.289.692,48	58.435.884,97	-6.120.615,03	-1.086.739,92
	7.2.1.0.00.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF	64.556.500,00	64.556.500,00	59.522.624,89	54.146.192,49	4.289.692,48	0,00	4.289.692,48	58.435.884,97	-6.120.615,03	-1.086.739,92
	7.2.1.5.00.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	64.551.500,00	64.551.500,00	59.518.041,63	54.146.192,49	4.289.692,48	0,00	4.289.692,48	58.435.884,97	-6.115.615,03	-1.082.156,66
	7.2.1.5.02.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	56.801.500,00	56.801.500,00	52.068.041,52	41.580.463,89	3.073.261,63	0,00	3.073.261,63	44.653.725,52	-12.147.774,48	-7.414.316,00
	7.2.1.5.02.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	56.801.500,00	56.801.500,00	52.068.041,52	41.580.463,89	3.073.261,63	0,00	3.073.261,63	44.653.725,52	-12.147.774,48	-7.414.316,00
39	7.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	11.500.000,00	11.500.000,00	10.541.666,63	6.507.522,61	363.317,00	0,00	363.317,00	6.870.839,61	-4.629.160,39	-3.670.827,02
40	7.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	120.000,00	120.000,00	110.000,00	85.672,02	3.375,53	0,00	3.375,53	89.047,55	-30.952,45	-20.952,45
41	7.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	780.000,00	780.000,00	715.000,00	395.837,67	31.017,80	0,00	31.017,80	426.855,47	-353.144,53	-288.144,53
42	7.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	400.000,00	400.000,00	366.666,63	455.351,26	38.741,96	0,00	38.741,96	494.093,22	94.093,22	127.426,59
43	7.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	1.000,00	1.000,00	916,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,63
44	7.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	40.000.000,00	40.000.000,00	36.666.666,63	26.467.736,05	1.826.185,87	0,00	1.826.185,87	28.293.921,92	-11.706.078,08	-8.372.744,71
45	7.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	100.000,00	100.000,00	91.666,63	248.463,01	22.505,87	0,00	22.505,87	270.968,88	170.968,88	179.302,25
46	7.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	2.300.000,00	2.300.000,00	2.108.333,37	1.870.363,33	174.168,77	0,00	174.168,77	2.044.532,10	-255.467,90	-63.801,27
47	7.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	1.000.000,00	1.000.000,00	916.666,63	1.047.045,45	104.981,59	0,00	104.981,59	1.152.027,04	152.027,04	235.360,41
48	7.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	100.000,00	100.000,00	91.666,63	51.888,07	0,00	0,00	0,00	51.888,07	-48.111,93	-39.778,56
	7.2.1.5.02.1.1.01.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	56.301.000,00	56.301.000,00	51.609.249,78	37.129.879,47	2.564.294,39	0,00	2.564.294,39	39.694.173,86	-16.606.826,14	-11.915.075,92
39	7.2.1.5.02.1.1.01.01	Contribuição Patronal- Prefeitur	11.500.000,00	11.500.000,00	10.541.666,63	6.507.522,61	363.317,00	0,00	363.317,00	6.870.839,61	-4.629.160,39	-3.670.827,02
40	7.2.1.5.02.1.1.01.02	Contribuição Patronal - Câmara M	120.000,00	120.000,00	110.000,00	85.672,02	3.375,53	0,00	3.375,53	89.047,55	-30.952,45	-20.952,45
41	7.2.1.5.02.1.1.01.03	Contribuição Patronal - SAEMA	780.000,00	780.000,00	715.000,00	395.837,67	31.017,80	0,00	31.017,80	426.855,47	-353.144,53	-288.144,53
42	7.2.1.5.02.1.1.01.04	Contribuição Patronal - S.M.T.C.	400.000,00	400.000,00	366.666,63	455.351,26	38.741,96	0,00	38.741,96	494.093,22	94.093,22	127.426,59
43	7.2.1.5.02.1.1.01.05	Contribuição Patronal - ARAPREV	1.000,00	1.000,00	916,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,63
44	7.2.1.5.02.1.1.01.06	Contribuição Patronal - P.M.A-FU	40.000.000,00	40.000.000,00	36.666.666,63	26.467.736,05	1.826.185,87	0,00	1.826.185,87	28.293.921,92	-11.706.078,08	-8.372.744,71
45	7.2.1.5.02.1.1.01.07	Contribuição Patronal - CÂMARA-F	100.000,00	100.000,00	91.666,63	248.463,01	22.505,87	0,00	22.505,87	270.968,88	170.968,88	179.302,25
46	7.2.1.5.02.1.1.01.08	Contribuição Patronal - SAEMA-FU	2.300.000,00	2.300.000,00	2.108.333,37	1.870.363,33	174.168,77	0,00	174.168,77	2.044.532,10	-255.467,90	-63.801,27
47	7.2.1.5.02.1.1.01.09	Contribuição Patronal - SMTCA-FU	1.000.000,00	1.000.000,00	916.666,63	1.047.045,45	104.981,59	0,00	104.981,59	1.152.027,04	152.027,04	235.360,41
48	7.2.1.5.02.1.1.01.10	Contribuição Patronal - ARAPREV	100.000,00	100.000,00	91.666,63	51.888,07	0,00	0,00	0,00	51.888,07	-48.111,93	-39.778,56
	7.2.1.5.02.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	500.500,00	500.500,00	458.791,74	4.450.584,42	508.967,24	0,00	508.967,24	4.959.551,66	4.459.051,66	4.500.759,92
49	7.2.1.5.02.1.2.01.00	MULTAS, JUROS CONTRIBUIÇÕES PATR	300.000,00	300.000,00	275.000,00	1.182.592,73	122.756,52	0,00	122.756,52	1.305.349,25	1.005.349,25	1.030.349,25
50	7.2.1.5.02.1.2.02.00	MULTAS, JUROS CONTRIBUIÇÕES PATR	500,00	500,00	458,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-458,37
51	7.2.1.5.02.1.2.03.00	MULTAS, JUROS CONTRIBUIÇÕES PATR	200.000,00	200.000,00	183.333,37	3.267.991,69	386.210,72	0,00	386.210,72	3.654.202,41	3.454.202,41	3.470.869,04
	7.2.1.5.51.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAM	7.750.000,00	7.750.000,00	7.450.000,11	12.565.728,60	1.216.430,85	0,00	1.216.430,85	13.782.159,45	6.032.159,45	6.332.159,34
	7.2.1.5.51.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	7.750.000,00	7.750.000,00	7.450.000,11	12.565.728,60	1.216.430,85	0,00	1.216.430,85	13.782.159,45	6.032.159,45	6.332.159,34
	7.2.1.5.51.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	7.750.000,00	7.750.000,00	7.450.000,11	12.565.728,60	1.216.430,85	0,00	1.216.430,85	13.782.159,45	6.032.159,45	6.332.159,34

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

Data: 07/01/2026 07:23:51

Usuário: / 250,*** *-38

(Página: 4 / 7)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/11/2025 à 30/11/2025

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						3.305.128,54	3.672.853,25	0,00	3.672.853,25	6.977.981,79		
*** EXTRAORÇAMENTARIO												
5308	2.1.8.8.2.01.01	CONTRIB. APOSENTADOS/PENSIONISTA		742.019,18		77.666,48	0,00	77.666,48	819.685,66			
5309	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO JUDICIAL - FUNDO PREVIDEN		14.716,26		1.086,47	0,00	1.086,47	15.802,73			
5310	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO JUDICIAL - ADMINISTRATIVO		16.923,44		1.931,80	0,00	1.931,80	18.855,24			
5311	2.1.8.8.1.01.13	AGMA - FUNDO FINANCEIRO		24.803,03		2.340,70	0,00	2.340,70	27.143,73			
5312	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO DESCONTOS - FUNDO FINA		438.176,77		45.639,56	0,00	45.639,56	483.816,33			
5313	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICATO - FUNDO FI		80.370,12		8.314,42	0,00	8.314,42	88.684,54			
5314	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO JUDICIAL - FUNDO FINANCEI		54.241,80		2.738,79	0,00	2.738,79	56.980,59			
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		565.300,75		63.254,86	0,00	63.254,86	628.555,61			
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		1.641.583,64		169.962,10	0,00	169.962,10	1.811.545,74			
5319	2.1.8.8.1.01.13	GEMA - FUNDO FINANCEIRO		5.209,00		35,00	0,00	35,00	5.244,00			
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		777.856,53		0,00	0,00	0,00	777.856,53			
5327	2.1.8.8.1.01.11	CONVÊNIO HSL APARTAMENTO - FUNDO		2.574.656,69		0,00	0,00	0,00	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		10.253,64		951,62	0,00	951,62	11.205,26			
5331	2.1.8.8.3.01.04	IRRF APOSENTADO/ PENSIONISTA - F		5.698.344,56		572.405,70	0,00	572.405,70	6.270.750,26			
5332	2.1.8.8.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO		66.781,69		6.236,02	0,00	6.236,02	73.017,71			
5333	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE ATIVO		600,00		60,00	0,00	60,00	660,00			
5334	2.1.8.8.1.01.11	CONVÊNIO HOSP.ENFERMARIA-SAEMA -		37.527,30		0,00	0,00	0,00	37.527,30			
5335	2.1.8.8.1.01.11	CONVÊNIO HOSP.APARTAMENTO - SAEM		197.048,88		0,00	0,00	0,00	197.048,88			
5336	2.1.8.8.1.01.11	CONVÊNIO HOSP.ENFERMARIA-S.M.T.C		121.580,88		0,00	0,00	0,00	121.580,88			
5337	2.1.8.8.1.01.11	CONVÊNIO HOSP.APARTAMENTO - S.M.		218.904,42		0,00	0,00	0,00	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		9.350,04		0,00	0,00	0,00	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		568.516,35		55.186,40	0,00	55.186,40	623.702,75			
5359	2.1.8.8.1.01.11	CONVÊNIO HSL ENF. SALUSMED - FUN		35.005,92		85.077,30	0,00	85.077,30	120.083,22			
5360	2.1.8.8.1.01.11	CONVÊNIO HSL APART. SALUSMED - F		112.667,84		268.664,88	0,00	268.664,88	381.332,72			
5361	2.1.8.8.1.01.11	CONVÊNIO HSL ENF. SAEMA SALUSMED		1.677,60		4.267,20	0,00	4.267,20	5.944,80			

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

Data: 07/01/2026 07:23:51

Usuário: / 250,*** *-38

(Página: 6 / 7)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/11/2025 à 30/11/2025

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		
5447	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO SANTANDER - FUNDO PRE				931.810,72	89.702,32	0,00	89.702,32	1.021.513,04		
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		
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				88.473,17	7.262,67	0,00	7.262,67	95.735,84		
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				115,00	12,00	0,00	12,00	127,00		
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				1.474,00	147,40	0,00	147,40	1.621,40		
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				15.177,90	2.012,22	0,00	2.012,22	17.190,12		
5477	2.1.8.8.1.01.99	DESC. ACUM. BENEFICIO RESSARCIAM				129.928,84	18.027,38	0,00	18.027,38	147.956,22		
5478	2.1.8.8.1.01.11	CONVÊNIO HOSP. ENF. SALUSMED - A				559,20	0,00	0,00	0,00	559,20		
5479	2.1.8.8.1.01.11	CONVÊNIO HOSP. APART. SALUSMED -				378,08	0,00	0,00	0,00	378,08		
5480	2.1.8.8.1.01.11	CONVÊNIO HSL ENF. SALUSMED - FUN				27.177,12	65.074,80	0,00	65.074,80	92.251,92		
5481	2.1.8.8.1.01.11	CONVÊNIO HSL APART. SALUSMED - F				64.840,72	154.166,76	0,00	154.166,76	219.007,48		
5482	2.1.8.8.1.01.11	CONVÊNIO HSL ENF. SAEMA SALUSMED				1.342,08	3.200,40	0,00	3.200,40	4.542,48		
5483	2.1.8.8.1.01.11	CONVÊNIO HSL APART. SAEMA SALUSM				6.049,28	14.424,96	0,00	14.424,96	20.474,24		
5484	2.1.8.8.1.01.11	CONVÊNIO HSL ENF. TCA SALUSMED -				4.026,24	9.334,50	0,00	9.334,50	13.360,74		
5485	2.1.8.8.1.01.11	CONVÊNIO HSL APART. TCA SALUSMED				7.372,56	18.481,98	0,00	18.481,98	25.854,54		
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						23.418.845,95	2.353.473,54	0,00	2.353.473,54	25.772.319,49		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						26.723.974,49	6.026.326,79	0,00	6.026.326,79	32.750.301,28		

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

Data: 07/01/2026 07:23:51
 Usuário: / 250.***-***-38
 (Página: 7 / 7)
 Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/11/2025 à 30/11/2025

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								574.288.200,34		

ARARAS, 30 de Novembro 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