

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

Data: 20/01/2026 10:06:23

Usuário: / 250.***-***-38

(Página: 2 / 7)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/12/2025 à 31/12/2025

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	1.503.800,00	16.937.628,94	34.751,35	0,00	34.751,35	16.972.380,29	15.468.580,29	15.468.580,29
	1.9.2.0.00.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	3.500,00	3.500,00	3.500,00	71.294,88	8.763,25	0,00	8.763,25	80.058,13	76.558,13	76.558,13
	1.9.2.1.00.0.00.00	INDENIZAÇÕES	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
	1.9.2.1.99.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
31	1.9.2.1.99.0.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
	1.9.2.2.00.0.00.00	RESTITUIÇÕES	3.000,00	3.000,00	3.000,00	71.294,88	8.763,25	0,00	8.763,25	80.058,13	77.058,13	77.058,13
	1.9.2.2.99.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	3.000,00	3.000,00	3.000,00	71.294,88	8.763,25	0,00	8.763,25	80.058,13	77.058,13	77.058,13
	1.9.2.2.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	3.000,00	3.000,00	3.000,00	71.294,88	8.763,25	0,00	8.763,25	80.058,13	77.058,13	77.058,13
32	1.9.2.2.99.0.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SERVIDOR A	1.000,00	1.000,00	1.000,00	7.641,92	0,00	0,00	7.641,92	6.641,92	6.641,92	6.641,92
33	1.9.2.2.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SERVIDOR A	1.000,00	1.000,00	1.000,00	31.595,73	2.963,90	0,00	2.963,90	34.559,63	33.559,63	33.559,63
34	1.9.2.2.99.0.1.03.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SERVIDOR A	1.000,00	1.000,00	1.000,00	32.057,23	5.799,35	0,00	5.799,35	37.856,58	36.856,58	36.856,58
	1.9.9.0.00.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.500.300,00	1.500.300,00	1.500.300,00	16.866.334,06	25.988,10	0,00	25.988,10	16.892.322,16	15.392.022,16	15.392.022,16
	1.9.9.0.00.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.500.300,00	1.500.300,00	1.500.300,00	16.866.334,06	25.988,10	0,00	25.988,10	16.892.322,16	15.392.022,16	15.392.022,16
	1.9.9.9.03.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	16.192.506,63	25.988,10	0,00	25.988,10	16.218.494,73	14.718.494,73	14.718.494,73
35	1.9.9.9.03.0.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	16.192.506,63	25.988,10	0,00	25.988,10	16.218.494,73	14.718.494,73	14.718.494,73
	1.9.9.9.99.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	300,00	300,00	300,00	673.827,43	0,00	0,00	0,00	673.827,43	673.527,43	673.527,43
	1.9.9.9.99.2.0.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	300,00	300,00	300,00	673.827,43	0,00	0,00	0,00	673.827,43	673.527,43	673.527,43
36	1.9.9.9.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
37	1.9.9.9.99.2.2.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	100,00	100,00	100,00	673.827,43	0,00	0,00	0,00	673.827,43	673.727,43	673.727,43
38	1.9.9.9.99.2.3.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	7.0.0.0.00.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	134.407.500,00	134.407.500,00	134.407.500,00	109.460.384,06	16.812.467,44	1.163,18	16.811.304,26	126.271.688,32	-8.135.811,68	-8.135.811,68
	7.2.0.0.00.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	64.556.500,00	64.556.500,00	64.556.500,00	58.435.884,97	9.487.314,73	1.163,18	9.486.151,55	67.922.036,52	3.365.536,52	3.365.536,52
	7.2.1.0.00.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF	64.556.500,00	64.556.500,00	64.556.500,00	58.435.884,97	9.487.314,73	1.163,18	9.486.151,55	67.922.036,52	3.365.536,52	3.365.536,52
	7.2.1.5.00.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	64.551.500,00	64.551.500,00	64.551.500,00	58.435.884,97	9.487.314,73	1.163,18	9.486.151,55	67.922.036,52	3.370.536,52	3.370.536,52
	7.2.1.5.02.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	56.801.500,00	56.801.500,00	56.801.500,00	44.653.725,52	8.270.883,88	1.163,18	8.269.720,70	52.923.446,22	-3.878.053,78	-3.878.053,78
	7.2.1.5.02.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	56.801.500,00	56.801.500,00	56.801.500,00	44.653.725,52	8.270.883,88	1.163,18	8.269.720,70	52.923.446,22	-3.878.053,78	-3.878.053,78
39	7.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	6.870.839,61	1.157.095,12	0,00	1.157.095,12	8.027.934,73	-3.472.065,27	-3.472.065,27
40	7.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	120.000,00	120.000,00	120.000,00	89.047,55	23.693,08	0,00	23.693,08	112.740,63	-7.259,37	-7.259,37
41	7.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	780.000,00	780.000,00	780.000,00	426.855,47	30.843,47	0,00	30.843,47	457.698,94	-322.301,06	-322.301,06
42	7.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	400.000,00	400.000,00	400.000,00	494.093,22	84.486,54	0,00	84.486,54	578.579,76	178.579,76	178.579,76
43	7.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
44	7.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	28.293.921,92	5.917.436,51	0,00	5.917.436,51	34.211.358,43	-5.788.641,57	-5.788.641,57
45	7.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	100.000,00	100.000,00	100.000,00	270.968,88	50.761,81	0,00	50.761,81	321.730,69	221.730,69	221.730,69
46	7.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.044.532,10	173.975,04	1.163,18	172.811,86	2.217.343,96	-82.656,04	-82.656,04
47	7.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.152.027,04	240.746,75	0,00	240.746,75	1.392.773,79	392.773,79	392.773,79
48	7.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	100.000,00	100.000,00	100.000,00	51.888,07	66.472,80	0,00	66.472,80	118.360,87	18.360,87	18.360,87
	7.2.1.5.02.1.1.01.00	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	56.301.000,00	56.301.000,00	56.301.000,00	39.694.173,86	7.745.511,12	1.163,18	7.744.347,94	47.438.521,80	-8.862.478,20	-8.862.478,20
39	7.2.1.5.02.1.1.01.01	Contribuição Patronal- Prefeitur	11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	6.870.839,61	1.157.095,12	0,00	1.157.095,12	8.027.934,73	-3.472.065,27	-3.472.065,27
40	7.2.1.5.02.1.1.01.02	Contribuição Patronal - Câmara M	120.000,00	120.000,00	120.000,00	89.047,55	23.693,08	0,00	23.693,08	112.740,63	-7.259,37	-7.259,37
41	7.2.1.5.02.1.1.01.03	Contribuição Patronal - SAEMA	780.000,00	780.000,00	780.000,00	426.855,47	30.843,47	0,00	30.843,47	457.698,94	-322.301,06	-322.301,06
42	7.2.1.5.02.1.1.01.04	Contribuição Patronal - S.M.T.C.	400.000,00	400.000,00	400.000,00	494.093,22	84.486,54	0,00	84.486,54	578.579,76	178.579,76	178.579,76
43	7.2.1.5.02.1.1.01.05	Contribuição Patronal - ARAPREV	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
44	7.2.1.5.02.1.1.01.06	Contribuição Patronal - P.M.A-FU	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	28.293.921,92	5.917.436,51	0,00	5.917.436,51	34.211.358,43	-5.788.641,57	-5.788.641,57
45	7.2.1.5.02.1.1.01.07	Contribuição Patronal - CÂMARA-F	100.000,00	100.000,00	100.000,00	270.968,88	50.761,81	0,00	50.761,81	321.730,69	221.730,69	221.730,69
46	7.2.1.5.02.1.1.01.08	Contribuição Patronal - SAEMA-FU	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.044.532,10	173.975,04	1.163,18	172.811,86	2.217.343,96	-82.656,04	-82.656,04
47	7.2.1.5.02.1.1.01.09	Contribuição Patronal - SMTCA-FU	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.152.027,04	240.746,75	0,00	240.746,75	1.392.773,79	392.773,79	392.773,79
48	7.2.1.5.02.1.1.01.10	Contribuição Patronal - ARAPREV	100.000,00	100.000,00	100.000,00	51.888,07	66.472,80	0,00	66.472,80	118.360,87	18.360,87	18.360,87
	7.2.1.5.02.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	500.500,00	500.500,00	500.500,00	4.959.551,66	525.372,76	0,00	525.372,76	5.484.924,42	4.984.424,42	4.984.424,42
49	7.2.1.5.02.1.2.01.00	MULTAS, JUROS CONTRIBUIÇÕES PATR	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.305.349,25	125.252,37	0,00	125.252,37	1.430.601,62	1.130.601,62	1.130.601,62
50	7.2.1.5.02.1.2.02.00	MULTAS, JUROS CONTRIBUIÇÕES PATR	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
51	7.2.1.5.02.1.2.03.00	MULTAS, JUROS CONTRIBUIÇÕES PATR	200.000,00	200.000,00	200.000,00	3.654.202,41	400.120,39	0,00	400.120,39	4.054.322,80	3.854.322,80	3.854.322,80
	7.2.1.5.51.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAM	7.750.000,00	7.750.000,00	7.750.000,00	13.782.159,45	1.216.430,85	0,00	1.216.430,85	14.998.590,30	7.248.590,30	7.248.590,30
	7.2.1.5.51.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	7.750.000,00	7.750.000,00	7.750.000,00	13.782.159,45	1.216.430,85	0,00	1.216.430,85	14.998.590,30	7.248.590,30	7.248.590,30
	7.2.1.5.51.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	7.750.000,00	7.750.000,00	7.750.000,00	13.782.159,45	1.216.430,85	0,00	1.216.430,85	14.998.590,30	7.248.590,30	7.248.590,30

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

Data: 20/01/2026 10:06:23

Usuário: / 250,*** *-38

(Página: 4 / 7)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/12/2025 à 31/12/2025

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						6.977.981,79	321.098,09	0,00	321.098,09	7.299.079,88		
*** EXTRAORÇAMENTARIO												
5308	2.1.8.8.2.01.01	CONTRIB. APOSENTADOS/PENSIONISTA		819.685,66		156.181,54	0,00	156.181,54	975.867,20			
5309	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO JUDICIAL - FUNDO PREVIDEN		15.802,73		1.626,21	0,00	1.626,21	17.428,94			
5310	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO JUDICIAL - ADMINISTRATIVO		18.855,24		3.863,60	0,00	3.863,60	22.718,84			
5311	2.1.8.8.1.01.13	AGMA - FUNDO FINANCEIRO		27.143,73		3.255,48	0,00	3.255,48	30.399,21			
5312	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO DESCONTOS - FUNDO FINA		483.816,33		43.092,43	0,00	43.092,43	526.908,76			
5313	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICATO - FUNDO FI		88.684,54		8.318,39	0,00	8.318,39	97.002,93			
5314	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO JUDICIAL - FUNDO FINANCEI		56.980,59		4.219,65	0,00	4.219,65	61.200,24			
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		628.555,61		73.684,88	0,00	73.684,88	702.240,49			
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		1.811.545,74		174.700,03	0,00	174.700,03	1.986.245,77			
5319	2.1.8.8.1.01.13	GEMA - FUNDO FINANCEIRO		5.244,00		35,00	0,00	35,00	5.279,00			
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		11.205,26		1.903,24	0,00	1.903,24	13.108,50			
5331	2.1.8.8.3.01.04	IRRF APOSENTADO/ PENSIONISTA - F		6.270.750,26		1.148.228,36	0,00	1.148.228,36	7.418.978,62			
5332	2.1.8.8.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO		73.017,71		13.345,02	0,00	13.345,02	86.362,73			
5333	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE ATIVO		660,00		60,00	0,00	60,00	720,00			
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		623.702,75		54.837,18	0,00	54.837,18	678.539,93			
5359	2.1.8.8.1.01.11	CONVÊNIO HSL ENF. SALUSMED - FUN		120.083,22		86.944,20	0,00	86.944,20	207.027,42			
5360	2.1.8.8.1.01.11	CONVÊNIO HSL APART. SALUSMED - F		381.332,72		265.058,64	0,00	265.058,64	646.391,36			
5361	2.1.8.8.1.01.11	CONVÊNIO HSL ENF. SAEMA SALUSMED		5.944,80		4.267,20	0,00	4.267,20	10.212,00			

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

Data: 20/01/2026 10:06:23

Usuário: / 250.***-38

(Página: 6 / 7)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/12/2025 à 31/12/2025

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				1.021.513,04	89.713,96	0,00	89.713,96	1.111.227,00		
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				95.735,84	6.709,82	0,00	6.709,82	102.445,66		
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				127,00	12,00	0,00	12,00	139,00		
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				1.621,40	147,40	0,00	147,40	1.768,80		
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				17.190,12	3.535,76	0,00	3.535,76	20.725,88		
5477	2.1.8.8.1.01.99	DESC. ACUM. BENEFICIO RESSARCIAM				147.956,22	33.878,49	0,00	33.878,49	181.834,71		
5478	2.1.8.8.1.01.11	CONVÊNIO HOSP. ENF. SALUSMED - A				559,20	901,56	0,00	901,56	1.460,76		
5479	2.1.8.8.1.01.11	CONVÊNIO HOSP. APART. SALUSMED -				378,08	1.333,50	0,00	1.333,50	1.711,58		
5480	2.1.8.8.1.01.11	CONVÊNIO HSL ENF. SALUSMED - FUN				92.251,92	65.341,50	0,00	65.341,50	157.593,42		
5481	2.1.8.8.1.01.11	CONVÊNIO HSL APART. SALUSMED - F				219.007,48	151.462,08	0,00	151.462,08	370.469,56		
5482	2.1.8.8.1.01.11	CONVÊNIO HSL ENF. SAEMA SALUSMED				4.542,48	2.933,70	0,00	2.933,70	7.476,18		
5483	2.1.8.8.1.01.11	CONVÊNIO HSL APART. SAEMA SALUSM				20.474,24	13.974,18	0,00	13.974,18	34.448,42		
5484	2.1.8.8.1.01.11	CONVÊNIO HSL ENF. TCA SALUSMED -				13.360,74	9.601,20	0,00	9.601,20	22.961,94		
5485	2.1.8.8.1.01.11	CONVÊNIO HSL APART. TCA SALUSMED				25.854,54	18.031,20	0,00	18.031,20	43.885,74		
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 TESOURO 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						25.772.319,49	3.197.720,42	0,00	3.197.720,42	28.970.039,91		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						32.750.301,28	3.518.818,51	0,00	3.518.818,51	36.269.119,79		

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

Data: 20/01/2026 10:06:23

Usuário: / 250.***-**-38

(Página: 7 / 7)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/12/2025 à 31/12/2025

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADÇÃO				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								607.385.057,32		

ARARAS, 31 de Dezembro 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