

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

Data: 24/02/2025 14:24:39

Usuário: / 250.***-***-38

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2025 até 31/01/2025

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	
ORÇAMENTÁRIO																		
03 - ARAPREV - Serviço de Prev. So			152.957.000,00		152.957.000,00	142.489.112,10	142.489.112,10		10.467.887,90	10.467.887,90	18.770,23		10.467.887,90	10.467.887,90		10.449.117,67	10.449.117,67	18.770,23
1 - ARAPREV - Serviço de Prev. So			152.957.000,00		152.957.000,00	142.489.112,10	142.489.112,10		10.467.887,90	10.467.887,90	18.770,23		10.467.887,90	10.467.887,90		10.449.117,67	10.449.117,67	18.770,23
0 - ARAPREV - Serviço de Prev.			152.957.000,00		152.957.000,00	142.489.112,10	142.489.112,10		10.467.887,90	10.467.887,90	18.770,23		10.467.887,90	10.467.887,90		10.449.117,67	10.449.117,67	18.770,23
9 - Previdência Social			152.957.000,00		152.957.000,00	142.489.112,10	142.489.112,10		10.467.887,90	10.467.887,90	18.770,23		10.467.887,90	10.467.887,90		10.449.117,67	10.449.117,67	18.770,23
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			6.188.000,00		6.188.000,00	6.013.207,23	6.013.207,23		174.792,77	174.792,77	18.770,23		174.792,77	174.792,77		156.022,54	156.022,54	18.770,23
89 - PREVIDÊNCIA SOCIAL			6.188.000,00		6.188.000,00	6.013.207,23	6.013.207,23		174.792,77	174.792,77	18.770,23		174.792,77	174.792,77		156.022,54	156.022,54	18.770,23
1001 - Ampliação dos Equip			250.000,00		250.000,00	249.853,34	249.853,34		146,66	146,66	146,66		146,66	146,66				146,66
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1	04	250.000,00		250.000,00	249.853,34	249.853,34		146,66	146,66	146,66		146,66	146,66				146,66
2163 - Manutenção Gabinete			5.938.000,00		5.938.000,00	5.763.353,89	5.763.353,89		174.646,11	174.646,11	18.623,57		174.646,11	174.646,11		156.022,54	156.022,54	18.623,57
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	2	04	1.240.000,00		1.240.000,00	1.144.583,70	1.144.583,70		95.416,30	95.416,30			95.416,30	95.416,30		95.416,30	95.416,30	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	3	04	145.000,00		145.000,00	131.914,63	131.914,63		13.085,37	13.085,37	2.839,17		13.085,37	13.085,37		10.246,20	10.246,20	2.839,17
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	4	04	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00											
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	5	04	500,00		500,00	500,00	500,00											
3.3.90.08.00 - OUTROS B	6	04	500,00		500,00	500,00	500,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	7	04	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00											
3.3.90.33.00 - PASSAGE	8	04	10.000,00		10.000,00	9.954,95	9.954,95		45,05	45,05			45,05	45,05		45,05	45,05	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	9	04	250.000,00		250.000,00	230.609,90	230.609,90		19.390,10	19.390,10	4.580,00		19.390,10	19.390,10		14.810,10	14.810,10	4.580,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	10	04	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	11	04	1.000,00		1.000,00	988,00	988,00		12,00	12,00			12,00	12,00		12,00	12,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	12	04	400.000,00		400.000,00	377.809,44	377.809,44		22.190,56	22.190,56	10.748,41		22.190,56	22.190,56		11.442,15	11.442,15	10.748,41
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	13	04	340.000,00		340.000,00	315.493,27	315.493,27		24.506,73	24.506,73	455,99		24.506,73	24.506,73		24.050,74	24.050,74	455,99
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	14	04	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00											
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	15	04	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00											
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	16	04	1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00											
3.3.90.93.00 - INDENIZAC	17	04	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
272 - Previdência do Regime E			146.769.000,00		146.769.000,00	136.475.904,87	136.475.904,87		10.293.095,13	10.293.095,13			10.293.095,13	10.293.095,13		10.293.095,13	10.293.095,13	
89 - PREVIDÊNCIA SOCIAL			146.769.000,00		146.769.000,00	136.475.904,87	136.475.904,87		10.293.095,13	10.293.095,13			10.293.095,13	10.293.095,13		10.293.095,13	10.293.095,13	
2163 - Manutenção Gabinete			21.096.000,00		21.096.000,00	19.462.784,51	19.462.784,51		1.633.215,49	1.633.215,49			1.633.215,49	1.633.215,49		1.633.215,49	1.633.215,49	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	18	04	2.800.000,00		2.800.000,00	2.549.106,82	2.549.106,82		250.893,18	250.893,18			250.893,18	250.893,18		250.893,18	250.893,18	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	19	04	17.950.000,00		17.950.000,00	16.591.626,62	16.591.626,62		1.358.373,38	1.358.373,38			1.358.373,38	1.358.373,38		1.358.373,38	1.358.373,38	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	20	04	345.000,00		345.000,00	321.051,07	321.051,07		23.948,93	23.948,93			23.948,93	23.948,93		23.948,93	23.948,93	
3.3.90.08.00 - OUTROS B	21	04	500,00		500,00	500,00	500,00											
3.3.90.08.00 - OUTROS B	22	04	500,00		500,00	500,00	500,00											
2164 - Pagamento de Inativo			115.673.000,00		115.673.000,00	107.013.120,36	107.013.120,36		8.659.879,64	8.659.879,64			8.659.879,64	8.659.879,64		8.659.879,64	8.659.879,64	
3.1.90.01.00 - APOSENT	23	04	41.600.000,00		41.600.000,00	38.604.488,41	38.604.488,41		2.995.511,59	2.995.511,59			2.995.511,59	2.995.511,59		2.995.511,59	2.995.511,59	
3.1.90.01.00 - APOSENT	24	04	50.000,00		50.000,00	42.188,72	42.188,72		7.811,28	7.811,28			7.811,28	7.811,28		7.811,28	7.811,28	
3.1.90.01.00 - APOSENT	25	04	73.700.000,00		73.700.000,00	68.060.447,93	68.060.447,93		5.639.552,07	5.639.552,07			5.639.552,07	5.639.552,07		5.639.552,07	5.639.552,07	
3.1.90.01.00 - APOSENT	26	04	322.000,00		322.000,00	304.995,30	304.995,30		17.004,70	17.004,70			17.004,70	17.004,70		17.004,70	17.004,70	
3.3.90.08.00 - OUTROS B	27	04	500,00		500,00	500,00	500,00											
3.3.90.08.00 - OUTROS B	28	04	500,00		500,00	500,00	500,00											
2165 - Reserva do R.P.P.S.			10.000.000,00		10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00											
9.9.99.99.00 - RESERVA	29	04	10.000.000,00		10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00											
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			152.957.000,00		152.957.000,00	142.489.112,10	142.489.112,10		10.467.887,90	10.467.887,90	18.770,23		10.467.887,90	10.467.887,90		10.449.117,67	10.449.117,67	18.770,23
SUPRIMENTO FINANCEIRO																		
95 - MOVIMENTO DE FUN	5802	04				PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO										250.000,00	250.000,00	
TOTAL SUPRIMENTO FIN																250.000,00	250.000,00	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																		
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5309	04				PENSÃO JUDICIAL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO										1.086,47	1,086,47	

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

Data: 24/02/2025 14:24:39

Usuário: / 250.***-***-38

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2025 até 31/01/2025

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5314	04															6.470,49	6.470,49	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5316	04															51.564,42	51.564,42	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5318	04															160.231,91	160.231,91	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5358	04															56.614,13	56.614,13	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5371	04															278.880,60	278.880,60	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5409	04															3.601,57	3.601,57	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5414	04															2.233,14	2.233,14	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5416	04															17.260,68	17.260,68	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5418	04															80.045,55	80.045,55	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5420	04															171,36	171,36	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5447	04															91.680,40	91.680,40	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5458	04															9.804,37	9.804,37	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5471	04															2.671,51	2.671,51	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5333	04															60,00	60,00	
21.8.82.01.01 - RPPS -	5308	04															65.649,16	65.649,16	
21.8.82.01.01 - RPPS -	5332	04															7.281,56	7.281,56	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5374	04															21.741,12	21.741,12	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO																	857.048,44	857.048,44	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	1.107.048,44	1.107.048,44	
TOTAL																	11.556.166,11	11.556.166,11	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			410.342.980,63
BANCOS CONTA VINCULADA																			0,00
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			
																			410.342.980,63
TOTAL GERAL																			
																			421.899.146,74

ARARAS, 31 de Janeiro de 2025

MARLEIDI SILVA SANTOS MEDEIROS
CPF: 415.897.958-73
DIRETORA COORD.FINANCEIRA

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

GILBERTO ALVES DE OLIVEIRA
CPF: 017.430.508-79
PRESIDENTE

