

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

Data: 22/04/2025 11:48:39

Usuário: / 250.***-***-38

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/03/2025 até 31/03/2025

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	
ORÇAMENTÁRIO																			
03 - ARAPREV - Serviço de Prev. So			152.957.000,00		152.957.000,00	121.192.524,49	121.192.524,49		21.026.140,17	10.738.335,34	31.764.475,51	103.096,37	21.026.140,17	10.738.335,34	31.764.475,51	21.014.958,52	10.646.420,62	31.661.379,14	103.096,37
1 - ARAPREV - Serviço de Prev. So			152.957.000,00		152.957.000,00	121.192.524,49	121.192.524,49		21.026.140,17	10.738.335,34	31.764.475,51	103.096,37	21.026.140,17	10.738.335,34	31.764.475,51	21.014.958,52	10.646.420,62	31.661.379,14	103.096,37
0 - ARAPREV - Serviço de Prev.			152.957.000,00		152.957.000,00	121.192.524,49	121.192.524,49		21.026.140,17	10.738.335,34	31.764.475,51	103.096,37	21.026.140,17	10.738.335,34	31.764.475,51	21.014.958,52	10.646.420,62	31.661.379,14	103.096,37
9 - Previdência Social			152.957.000,00		152.957.000,00	121.192.524,49	121.192.524,49		21.026.140,17	10.738.335,34	31.764.475,51	103.096,37	21.026.140,17	10.738.335,34	31.764.475,51	21.014.958,52	10.646.420,62	31.661.379,14	103.096,37
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			6.188.000,00		6.188.000,00	5.620.217,08	5.620.217,08		336.295,58	231.487,34	567.782,92	103.096,37	336.295,58	231.487,34	567.782,92	325.113,93	139.572,62	464.686,55	103.096,37
89 - PREVIDÊNCIA SOCIAL			6.188.000,00		6.188.000,00	5.620.217,08	5.620.217,08		336.295,58	231.487,34	567.782,92	103.096,37	336.295,58	231.487,34	567.782,92	325.113,93	139.572,62	464.686,55	103.096,37
1001 - Ampliação dos Equip			250.000,00		250.000,00	242.095,34	242.095,34		146,66	7.758,00	7.904,66		146,66	7.758,00	7.904,66	146,66	7.758,00	7.904,66	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1	04	250.000,00		250.000,00	242.095,34	242.095,34		146,66	7.758,00	7.904,66		146,66	7.758,00	7.904,66	146,66	7.758,00	7.904,66	
2163 - Manutenção Gabinete			5.938.000,00		5.938.000,00	5.378.121,74	5.378.121,74		336.148,92	223.729,34	559.878,26	103.096,37	336.148,92	223.729,34	559.878,26	324.967,27	131.814,62	456.781,89	103.096,37
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	2	04	1.240.000,00		1.240.000,00	928.389,69	928.389,69		183.809,57	127.800,74	311.610,31	47.797,70	183.809,57	127.800,74	311.610,31	183.809,57	80.003,04	263.812,61	47.797,70
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	3	04	145.000,00		145.000,00	116.111,08	116.111,08		23.331,57	5.557,35	28.888,92	2.718,18	23.331,57	5.557,35	28.888,92	23.331,57	2.839,17	26.170,74	2.718,18
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	28.048,55	28.048,55		1.129,70	821,75	1.951,45	1.001,55	1.129,70	821,75	1.951,45		949,90	949,90	1.001,55
3.3.90.33.00 - PASSAGE	8	04	10.000,00		10.000,00	9.851,49	9.851,49		93,75	54,76	148,51		93,75	54,76	148,51	93,75	54,76	148,51	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	9	04	250.000,00		250.000,00	203.595,02	203.595,02		29.620,20	16.784,78	46.404,98	1.974,68	29.620,20	16.784,78	46.404,98	29.620,20	14.810,10	44.430,30	1.974,68
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	962,62	962,62		24,69	12,69	37,38		24,69	12,69	37,38	24,69	12,69	37,38	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	12	04	400.000,00		400.000,00	303.232,00	303.232,00		49.083,51	47.684,49	96.768,00	25.341,48	49.083,51	47.684,49	96.768,00	39.488,11	31.938,41	71.426,52	25.341,48
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	13	04	340.000,00		340.000,00	266.223,29	266.223,29		48.763,93	25.012,78	73.776,71	24.262,78	48.763,93	25.012,78	73.776,71	48.307,38	1.206,55	49.513,93	24.262,78
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	1.499.708,00	1.499.708,00		292,00		292,00		292,00		292,00	292,00		292,00	
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	115.572.307,41	115.572.307,41		20.689.844,59	10.506.848,00	31.196.692,59		20.689.844,59	10.506.848,00	31.196.692,59	20.689.844,59	10.506.848,00	31.196.692,59	
89 - PREVIDÊNCIA SOCIAL			146.769.000,00		146.769.000,00	115.572.307,41	115.572.307,41		20.689.844,59	10.506.848,00	31.196.692,59		20.689.844,59	10.506.848,00	31.196.692,59	20.689.844,59	10.506.848,00	31.196.692,59	
2163 - Manutenção Gabinete			21.096.000,00		21.096.000,00	16.202.417,68	16.202.417,68		3.262.112,22	1.631.470,10	4.893.582,32		3.262.112,22	1.631.470,10	4.893.582,32	3.262.112,22	1.631.470,10	4.893.582,32	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	18	04	2.800.000,00		2.800.000,00	1.993.337,53	1.993.337,53		527.522,61	279.139,86	806.662,47		527.522,61	279.139,86	806.662,47	527.522,61	279.139,86	806.662,47	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	19	04	17.950.000,00		17.950.000,00	13.942.389,73	13.942.389,73		2.679.228,96	1.328.381,31	4.007.610,27		2.679.228,96	1.328.381,31	4.007.610,27	2.679.228,96	1.328.381,31	4.007.610,27	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	20	04	345.000,00		345.000,00	265.690,42	265.690,42		55.360,65	23.948,93	79.309,58		55.360,65	23.948,93	79.309,58	55.360,65	23.948,93	79.309,58	
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	89.369.889,73	89.369.889,73		17.427.732,37	8.875.377,90	26.303.110,27		17.427.732,37	8.875.377,90	26.303.110,27	17.427.732,37	8.875.377,90	26.303.110,27	
3.1.90.01.00 - APOSENT	23	04	41.600.000,00		41.600.000,00	32.526.199,53	32.526.199,53		6.031.068,68	3.042.731,79	9.073.800,47		6.031.068,68	3.042.731,79	9.073.800,47	6.031.068,68	3.042.731,79	9.073.800,47	
3.1.90.01.00 - APOSENT	24	04	50.000,00		50.000,00	22.660,52	22.660,52		15.622,56	11.716,92	27.339,48		15.622,56	11.716,92	27.339,48	15.622,56	11.716,92	27.339,48	
3.1.90.01.00 - APOSENT	25	04	73.700.000,00		73.700.000,00	56.554.244,30	56.554.244,30		11.347.975,11	5.797.780,59	17.145.755,70		11.347.975,11	5.797.780,59	17.145.755,70	11.347.975,11	5.797.780,59	17.145.755,70	
3.1.90.01.00 - APOSENT	26	04	322.000,00		322.000,00	265.785,38	265.785,38		33.066,02	23.148,60	56.214,62		33.066,02	23.148,60	56.214,62	33.066,02	23.148,60	56.214,62	
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	121.192.524,49	121.192.524,49		21.026.140,17	10.738.335,34	31.764.475,51	103.096,37	21.026.140,17	10.738.335,34	31.764.475,51	21.014.958,52	10.646.420,62	31.661.379,14	103.096,37
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
95 - MOVIMENTO DE FUN	5802	04														350.000,00	200.000,00	550.000,00	
TOTAL SUPRIMENTO FIN																350.000,00	200.000,00	550.000,00	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.01.01.10 - PENSÃO AL	5309	04																2.172,94	2.172,94

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

Data: 22/04/2025 11:48:39

Usuário: / 250.***.***-38

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/03/2025 até 31/03/2025

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															11.422,81		11.422,81	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5326	04															159.445,77		159.445,77	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5327	04															534.399,59		534.399,59	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5334	04															7.467,60		7.467,60	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5335	04															41.471,76		41.471,76	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5336	04															25.069,80		25.069,80	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5337	04															45.528,78		45.528,78	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5351	04															901,56	901,56	1.803,12	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5372	04															1.950,35	1.909,29	3.859,64	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5373	04															574,84	533,78	1.108,62	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5402	04															901,56	901,56	1.803,12	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5403	04															1.333,50	1.333,50	2.667,00	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5426	04															126.149,10		126.149,10	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5427	04															312.473,16		312.473,16	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5434	04															6.400,80		6.400,80	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5435	04															30.653,04		30.653,04	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5436	04															18.135,60		18.135,60	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5437	04															36.963,96		36.963,96	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5472	04															147,40	147,40	294,80	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5311	04															2.163,44	3.091,58	5.255,02	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5312	04															41.615,38	44.011,34	85.626,72	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5313	04															7.707,39	7.695,42	15.402,81	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5319	04															593,00	558,00	1.151,00	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5404	04															734,56	804,67	1.539,23	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5405	04															174,65	174,65	349,30	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5411	04															57,29	57,29	114,58	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5412	04															12.229,03	11.221,10	23.450,13	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5413	04															3.098,48	3.083,30	6.181,78	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5419	04															1.052,00	1.052,00	2.104,00	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5456	04															31,18		31,18	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5316	04															104.565,36		104.565,36	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5318	04															323.863,51		323.863,51	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5358	04															113.836,44		113.836,44	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5371	04															559.127,82		559.127,82	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5409	04															7.203,14		7.203,14	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5414	04															4.324,55		4.324,55	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5416	04															34.838,72		34.838,72	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5418	04															160.326,11		160.326,11	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5420	04															342,72		342,72	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5447	04															183.599,68		183.599,68	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5458	04															19.322,54		19.322,54	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5471	04															5.343,02		5.343,02	
21.8.81.01.17 - RETENÇÔ	5465	04															12,00	12,00	24,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5324	04															530,80		530,80	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5333	04															120,00		120,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5382	04															3.232,80	4.870,34	8.103,14	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5428	04															1.385,34	1.544,48	2.929,82	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5429	04																95,00	95,00	
21.8.82.01.01 - RPPS -	5308	04															131.532,48		131.532,48	
21.8.82.01.01 - RPPS -	5332	04															14.563,12		14.563,12	

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

Data: 22/04/2025 11:48:39
 Usuário: / 250.***.***-38
 (Página: 3 / 3)
 Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/03/2025 até 31/03/2025

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		
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5329	04		INSS													1.222,13	1.222,13	2.444,26	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5374	04		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - PREVIDENCIÁRIO													43.367,95		43.367,95	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5331	04		IRRF APOSENTADO/ PENSIONISTA - FUNDO FINANCEIRO													551.643,62	553.059,99	1.104.703,61	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5401	04		IRRF ATIVO - TAXA ADM													7.074,51	6.403,28	13.477,79	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5431	04		IRRF APOSENTADO/ PENSIONISTA - PREVIDENCIÁRIO													109.938,89	110.341,60	220.280,49	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO																	3.814.337,57	755.025,26	4.569.362,83	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	4.164.337,57	955.025,26	5.119.362,83	
TOTAL																	25.179.296,09	11.601.445,88	36.780.741,97	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				422.384.554,78
BANCOS CONTA VINCULADA																				0,00

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				422.384.554,78

TOTAL GERAL																				459.165.296,75
																				=====

ARARAS, 31 de Março de 2025

APARECIDO ORPINELLI JÚNIOR
 CPF: 250.094.328-38
 DIRETOR COORD.FINANCEIRA

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

GILBERTO ALVES DE OLIVEIRA
 CPF: 017.430.508-79
 PRESIDENTE