

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

Data: 21/05/2025 10:34:21

Usuário: /250.***-***-38

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/04/2025 até 30/04/2025

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	110.083.801,66	110.083.801,66		31.764.475,51	11.108.722,83	42.873.198,34	28.341,57	31.764.475,51	11.108.722,83	42.873.198,34	31.661.379,14	11.183.477,63	42.844.856,77	28.341,57
1 - ARAPREV - Serviço de Prev. So			152.957.000,00		152.957.000,00	110.083.801,66	110.083.801,66		31.764.475,51	11.108.722,83	42.873.198,34	28.341,57	31.764.475,51	11.108.722,83	42.873.198,34	31.661.379,14	11.183.477,63	42.844.856,77	28.341,57
0 - ARAPREV - Serviço de Prev.			152.957.000,00		152.957.000,00	110.083.801,66	110.083.801,66		31.764.475,51	11.108.722,83	42.873.198,34	28.341,57	31.764.475,51	11.108.722,83	42.873.198,34	31.661.379,14	11.183.477,63	42.844.856,77	28.341,57
9 - Previdência Social			152.957.000,00		152.957.000,00	110.083.801,66	110.083.801,66		31.764.475,51	11.108.722,83	42.873.198,34	28.341,57	31.764.475,51	11.108.722,83	42.873.198,34	31.661.379,14	11.183.477,63	42.844.856,77	28.341,57
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			6.188.000,00		6.188.000,00	5.388.736,99	5.388.736,99		567.782,92	231.480,09	799.263,01	28.341,57	567.782,92	231.480,09	799.263,01	464.686,55	306.234,89	770.921,44	28.341,57
89 - PREVIDÊNCIA SOCIAL			6.188.000,00		6.188.000,00	5.388.736,99	5.388.736,99		567.782,92	231.480,09	799.263,01	28.341,57	567.782,92	231.480,09	799.263,01	464.686,55	306.234,89	770.921,44	28.341,57
1001 - Ampliação dos Equip			250.000,00		250.000,00	242.095,34	242.095,34		7.904,66		7.904,66		7.904,66		7.904,66			7.904,66	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1	04	250.000,00		250.000,00	242.095,34	242.095,34		7.904,66		7.904,66		7.904,66		7.904,66			7.904,66	
2163 - Manutenção Gabinete			5.938.000,00		5.938.000,00	5.146.641,65	5.146.641,65		559.878,26	231.480,09	791.358,35	28.341,57	559.878,26	231.480,09	791.358,35	456.781,89	306.234,89	763.016,78	28.341,57
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	2	04	1.240.000,00		1.240.000,00	830.669,40	830.669,40		311.610,31	97.720,29	409.330,60		311.610,31	97.720,29	409.330,60	263.812,61	145.517,99	409.330,60	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	3	04	145.000,00		145.000,00	113.778,00	113.778,00		28.888,92	2.333,08	31.222,00	2.333,08	28.888,92	2.333,08	31.222,00	26.170,74	2.718,18	28.888,92	2.333,08
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	27.106,63	27.106,63		1.951,45	941,92	2.893,37	1.135,72	1.951,45	941,92	2.893,37	949,90	807,75	1.757,65	1.135,72
3.3.90.33.00 - PASSAGE	8	04	10.000,00		10.000,00	6.462,49	6.462,49		148,51	3.389,00	3.537,51	3.248,50	148,51	3.389,00	3.537,51	148,51	140,50	289,01	3.248,50
3.3.90.36.00 - OUTROS S	9	04	250.000,00		250.000,00	187.740,50	187.740,50		46.404,98	15.854,52	62.259,50		46.404,98	15.854,52	62.259,50	44.430,30	17.829,20	62.259,50	
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		37,38		37,38		37,38		37,38			37,38	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	12	04	400.000,00		400.000,00	262.498,25	262.498,25		96.768,00	40.733,75	137.501,75	20.068,62	96.768,00	40.733,75	137.501,75	71.426,52	46.006,61	117.433,13	20.068,62
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	13	04	340.000,00		340.000,00	241.210,51	241.210,51		73.776,71	25.012,78	98.789,49	455,99	73.776,71	25.012,78	98.789,49	49.513,93	48.819,57	98.333,50	455,99
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	14	04	1.000.000,00		1.000.000,00	967.718,33	967.718,33			32.281,67	32.281,67			32.281,67	32.281,67			32.281,67	
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	1.486.494,92	1.486.494,92		292,00	13.213,08	13.505,08	1.099,66	292,00	13.213,08	13.505,08	292,00	12.113,42	12.405,42	1.099,66
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	104.695.064,67	104.695.064,67		31.196.692,59	10.877.242,74	42.073.935,33		31.196.692,59	10.877.242,74	42.073.935,33	31.196.692,59	10.877.242,74	42.073.935,33	
89 - PREVIDÊNCIA SOCIAL			146.769.000,00		146.769.000,00	104.695.064,67	104.695.064,67		31.196.692,59	10.877.242,74	42.073.935,33		31.196.692,59	10.877.242,74	42.073.935,33	31.196.692,59	10.877.242,74	42.073.935,33	
2163 - Manutenção Gabinete			21.096.000,00		21.096.000,00	14.570.961,92	14.570.961,92		4.893.582,32	1.631.455,76	6.525.038,08		4.893.582,32	1.631.455,76	6.525.038,08	4.893.582,32	1.631.455,76	6.525.038,08	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	18	04	2.800.000,00		2.800.000,00	1.733.972,54	1.733.972,54		806.662,47	259.364,99	1.066.027,46		806.662,47	259.364,99	1.066.027,46	806.662,47	259.364,99	1.066.027,46	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	19	04	17.950.000,00		17.950.000,00	12.596.247,07	12.596.247,07		4.007.610,27	1.346.142,66	5.353.752,93		4.007.610,27	1.346.142,66	5.353.752,93	4.007.610,27	1.346.142,66	5.353.752,93	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	20	04	345.000,00		345.000,00	239.742,31	239.742,31		79.309,58	25.948,11	105.257,69		79.309,58	25.948,11	105.257,69	79.309,58	25.948,11	105.257,69	
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	80.124.102,75	80.124.102,75		26.303.110,27	9.245.786,98	35.548.897,25		26.303.110,27	9.245.786,98	35.548.897,25	26.303.110,27	9.245.786,98	35.548.897,25	
3.1.90.01.00 - APOSENT	23	04	41.600.000,00		41.600.000,00	29.343.106,68	29.343.106,68		9.073.800,47	3.183.092,85	12.256.893,32		9.073.800,47	3.183.092,85	12.256.893,32	9.073.800,47	3.183.092,85	12.256.893,32	
3.1.90.01.00 - APOSENT	24	04	50.000,00		50.000,00	14.777,02	14.777,02		27.339,48	7.883,50	35.222,98		27.339,48	7.883,50	35.222,98	27.339,48	7.883,50	35.222,98	
3.1.90.01.00 - APOSENT	25	04	73.700.000,00		73.700.000,00	50.515.964,15	50.515.964,15		17.145.755,70	6.038.280,15	23.184.035,85		17.145.755,70	6.038.280,15	23.184.035,85	17.145.755,70	6.038.280,15	23.184.035,85	
3.1.90.01.00 - APOSENT	26	04	322.000,00		322.000,00	249.254,90	249.254,90		56.214,62	16.530,48	72.745,10		56.214,62	16.530,48	72.745,10	56.214,62	16.530,48	72.745,10	
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	110.083.801,66	110.083.801,66		31.764.475,51	11.108.722,83	42.873.198,34	28.341,57	31.764.475,51	11.108.722,83	42.873.198,34	31.661.379,14	11.183.477,63	42.844.856,77	28.341,57
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
95 - MOVIMENTO DE FUN	5802	04														550.000,00	200.000,00	750.000,00	
TOTAL SUPRIMENTO FIN																550.000,00	200.000,00	750.000,00	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5309	04														2.172,94	1.086,47	3.259,41	

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

Data: 21/05/2025 10:34:21

Usuário: / 250.***-***-38

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/04/2025 até 30/04/2025

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	5.122,32	16.545,13	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5326	04															159.445,77	80.276,94	239.722,71	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5327	04															534.399,59	267.312,49	801.712,08	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5334	04															7.467,60	3.733,80	11.201,40	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5335	04															41.471,76	20.735,88	62.207,64	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5336	04															25.069,80	12.534,90	37.604,70	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5337	04															45.528,78	23.440,56	68.969,34	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5351	04															1.803,12		1.803,12	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5372	04															3.859,64	1.827,17	5.686,81	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5373	04															1.108,62	533,78	1.642,40	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5402	04															1.803,12	901,56	2.704,68	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5403	04															2.667,00	1.066,80	3.733,80	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5426	04															126.149,10	63.741,30	189.890,40	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5427	04															312.473,16	155.068,32	467.541,48	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5434	04															6.400,80	3.200,40	9.601,20	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5435	04															30.653,04	15.326,52	45.979,56	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5436	04															18.135,60	9.067,80	27.203,40	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5437	04															36.963,96	18.481,98	55.445,94	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5472	04															294,80	147,40	442,20	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5311	04															5.255,02	3.030,53	8.285,55	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5312	04															85.626,72	43.897,59	129.524,31	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5313	04															15.402,81	7.699,42	23.102,23	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5319	04															1.151,00		1.151,00	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5404	04															1.539,23	904,33	2.443,56	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5405	04															349,30	174,65	523,95	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5411	04															114,58	57,29	171,87	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5412	04															23.450,13	11.651,09	35.101,22	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5413	04															6.181,78	3.027,24	9.209,02	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5419	04															2.104,00	1.052,00	3.156,00	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5456	04															31,18		31,18	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5316	04															104.565,36		104.565,36	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5318	04															323.863,51	165.219,39	489.082,90	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5358	04															113.836,44	56.436,46	170.272,90	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5371	04															559.127,82	279.824,69	838.952,51	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5409	04															7.203,14	1.663,62	8.866,76	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5414	04															4.324,55	2.263,49	6.588,04	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5416	04															34.838,72		34.838,72	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5418	04															160.326,11	81.236,21	241.562,32	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5420	04															342,72	486,16	828,88	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5447	04															183.599,68	93.139,16	276.738,84	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5458	04															19.322,54	9.312,15	28.634,69	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5471	04															5.343,02	2.671,51	8.014,53	
21.8.81.01.17 - RETENÇÃO	5465	04															24,00		24,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5324	04															530,80	265,40	796,20	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5333	04															120,00	120,00	240,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5382	04															8.103,14	4.730,04	12.833,18	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5428	04															2.929,82	1.544,48	4.474,30	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5429	04																		
21.8.82.01.01 - RPPS -	5308	04															95,00		95,00	
21.8.82.01.01 - RPPS -	5332	04															131.532,48		131.532,48	
																	14.563,12		14.563,12	

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

Data: 21/05/2025 10:34:21
 Usuário: / 250.***-***-38
 (Página: 3 / 3)
 Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/04/2025 até 30/04/2025

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													2.444,26	1.148,04	3.592,30	
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													1.104.703,61	556.193,83	1.660.897,44	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5401	04		IRRF ATIVO - TAXA ADM													13.477,79	7.168,28	20.646,07	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5431	04		IRRF APOSENTADO/ PENSIONISTA - PREVIDENCIÁRIO													220.280,49	110.465,32	330.745,81	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO																	4.569.362,83	2.128.988,76	6.698.351,59	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	5.119.362,83	2.328.988,76	7.448.351,59	
TOTAL																	36.780.741,97	13.512.466,39	50.293.208,36	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				426.413.565,91
BANCOS CONTA VINCULADA																				0,00
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				426.413.565,91
TOTAL GERAL																				476.706.774,27

ARARAS, 30 de Abril 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