

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

Data: 24/02/2025 14:27:17

Usuário: / 250.***-***-38

(Página: 1 / 7)

Sistema CECAM

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

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Programada
RECEITA												
	1.0.0.0.00.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	48.818.900,00	48.818.900,00	4.068.241,62	0,00	5.480.057,99	0,00	5.480.057,99	5.480.057,99	-43.338.842,01	1.411.816,37
	1.2.0.0.00.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	47.106.800,00	47.106.800,00	3.925.566,65	0,00	5.032.850,98	0,00	5.032.850,98	5.032.850,98	-42.073.949,02	1.107.284,33
	1.2.1.0.00.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	47.106.800,00	47.106.800,00	3.925.566,65	0,00	5.032.850,98	0,00	5.032.850,98	5.032.850,98	-42.073.949,02	1.107.284,33
	1.2.1.5.00.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	47.106.600,00	47.106.600,00	3.925.549,98	0,00	5.032.850,98	0,00	5.032.850,98	5.032.850,98	-42.073.749,02	1.107.301,00
	1.2.1.5.01.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	47.106.600,00	47.106.600,00	3.925.549,98	0,00	5.032.850,98	0,00	5.032.850,98	5.032.850,98	-42.073.749,02	1.107.301,00
	1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	47.106.000,00	47.106.000,00	3.925.500,00	0,00	5.032.850,98	0,00	5.032.850,98	5.032.850,98	-42.073.149,02	1.107.350,98
	1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	47.106.000,00	47.106.000,00	3.925.500,00	0,00	5.032.850,98	0,00	5.032.850,98	5.032.850,98	-42.073.149,02	1.107.350,98
1	1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	Contribuição Serv. Ativo Civil -	7.200.000,00	7.200.000,00	600.000,00	0,00	867.661,72	0,00	867.661,72	867.661,72	-6.332.338,28	267.661,72
2	1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	Contribuição Serv. Ativo Civil -	71.000,00	71.000,00	5.916,67	0,00	4.738,91	0,00	4.738,91	4.738,91	-66.261,09	-1.177,76
3	1.2.1.5.01.1.1.03.00.00	Contribuição Serv. Ativo Civil -	495.000,00	495.000,00	41.250,00	0,00	54.947,47	0,00	54.947,47	54.947,47	-440.052,53	13.697,47
4	1.2.1.5.01.1.1.04.00.00	Contribuição Serv. Ativo Civil -	495.000,00	495.000,00	41.250,00	0,00	35.809,19	0,00	35.809,19	35.809,19	-459.190,81	-5.440,81
5	1.2.1.5.01.1.1.05.00.00	Contribuição Serv. Ativo Civil -	175.000,00	175.000,00	14.583,33	0,00	65.649,16	0,00	65.649,16	65.649,16	-109.350,84	51.065,83
6	1.2.1.5.01.1.1.06.00.00	Contribuição Servidor - P.M.A. -	35.700.000,00	35.700.000,00	2.975.000,00	0,00	3.645.137,39	0,00	3.645.137,39	3.645.137,39	-32.054.862,61	670.137,39
7	1.2.1.5.01.1.1.07.00.00	Contrib.Servidor - CÂMARA - FUNDO	100.000,00	100.000,00	8.333,33	0,00	16.762,03	0,00	16.762,03	16.762,03	-83.237,97	8.428,70
8	1.2.1.5.01.1.1.08.00.00	Contrib.Servidor - SAEMA - FUNDO	1.600.000,00	1.600.000,00	133.333,33	0,00	236.827,04	0,00	236.827,04	236.827,04	-1.363.172,96	103.493,71
9	1.2.1.5.01.1.1.09.00.00	Contrib.Servidor - SMTCA - FUNDO	1.070.000,00	1.070.000,00	89.166,67	0,00	76.295,39	0,00	76.295,39	76.295,39	-993.704,61	-12.871,28
10	1.2.1.5.01.1.1.10.00.00	Contrib.Servidor - ARAPREV - FUN	200.000,00	200.000,00	16.666,67	0,00	29.022,68	0,00	29.022,68	29.022,68	-170.977,32	12.356,01
	1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	300,00	300,00	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	-24,99
	1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	300,00	300,00	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	-24,99
11	1.2.1.5.01.2.1.01.00.00	CONTRIB. SERVIDOR INATIVO - FUND	100,00	100,00	8,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
12	1.2.1.5.01.2.1.02.00.00	CONTRIB. SERVIDOR INATIVO - FUND	100,00	100,00	8,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
13	1.2.1.5.01.2.1.03.00.00	CONTRIB. SERVIDOR INATIVO - FUND	100,00	100,00	8,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
	1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	300,00	300,00	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	-24,99
	1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	300,00	300,00	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	-24,99
14	1.2.1.5.01.3.1.01.00.00	CONTRIB. PENSIONISTA - FUNDO FIN	100,00	100,00	8,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
15	1.2.1.5.01.3.1.02.00.00	CONTRIB. PENSIONISTA - FUNDO FIN	100,00	100,00	8,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
16	1.2.1.5.01.3.1.03.00.00	CONTRIB. PENSIONISTA - FUNDO PRE	100,00	100,00	8,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
	1.2.1.9.00.0.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	200,00	200,00	16,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-16,67
	1.2.1.9.99.0.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	200,00	200,00	16,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-16,67
	1.2.1.9.99.1.0.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO	200,00	200,00	16,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-16,67
17	1.2.1.9.99.1.2.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO	200,00	200,00	16,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-16,67
	1.3.0.0.00.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	208.300,00	208.300,00	17.358,32	0,00	243.578,30	0,00	243.578,30	243.578,30	35.278,30	226.219,98
	1.3.2.0.00.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	208.000,00	208.000,00	17.333,32	0,00	243.578,30	0,00	243.578,30	243.578,30	35.578,30	226.244,98
	1.3.2.1.00.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	208.000,00	208.000,00	17.333,32	0,00	243.578,30	0,00	243.578,30	243.578,30	35.578,30	226.244,98
	1.3.2.1.04.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	208.000,00	208.000,00	17.333,32	0,00	243.578,30	0,00	243.578,30	243.578,30	35.578,30	226.244,98
18	1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	100.000,00	100.000,00	8.333,33	0,00	9.183,27	0,00	9.183,27	9.183,27	-90.816,73	849,94
20	1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	100.000,00	100.000,00	8.333,33	0,00	234.355,78	0,00	234.355,78	234.355,78	134.355,78	226.022,45
22	1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	5.000,00	5.000,00	416,67	0,00	39,25	0,00	39,25	39,25	-4.960,75	-377,42
24	1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
26	1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
28	1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
	1.3.2.1.04.0.1.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	205.000,00	205.000,00	17.083,33	0,00	243.578,30	0,00	243.578,30	243.578,30	38.578,30	226.494,97
18	1.3.2.1.04.0.1.10.01.00	REM. INVESTIMENTOS RENDA FIXA -	100.000,00	100.000,00	8.333,33	0,00	9.183,27	0,00	9.183,27	9.183,27	-90.816,73	849,94
20	1.3.2.1.04.0.1.10.02.00	REM. INVESTIMENTOS RENDA FIXA -	100.000,00	100.000,00	8.333,33	0,00	234.355,78	0,00	234.355,78	234.355,78	134.355,78	226.022,45
22	1.3.2.1.04.0.1.10.03.00	REM. INVESTIMENTOS RENDA FIXA -	5.000,00	5.000,00	416,67	0,00	39,25	0,00	39,25	39,25	-4.960,75	-377,42
	1.3.2.1.04.0.1.20.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	3.000,00	3.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-249,99
24	1.3.2.1.04.0.1.20.01.00	REM. INVESTIMENTOS RENDA VARIÁVE	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
26	1.3.2.1.04.0.1.20.02.00	REM. INVESTIMENTOS RENDA VARIÁVE	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
28	1.3.2.1.04.0.1.20.03.00	REM. INVESTIMENTOS RENDA VARIÁVE	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
	1.3.9.0.00.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	300,00	300,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	-25,00
	1.3.9.9.00.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	300,00	300,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	-25,00
	1.3.9.9.99.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	300,00	300,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	-25,00
30	1.3.9.9.99.0.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - P	300,00	300,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	-25,00

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

Data: 24/02/2025 14:27:17

Usuário: / 250.***-***-38

(Página: 4 / 7)

Sistema CECAM

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

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00		
*** EXTRAORÇAMENTARIO												
5308	2.1.8.8.2.01.01	CONTRIB. APOSENTADOS/PENSIONISTA				0,00	65.649,16	0,00	65.649,16	65.649,16		
5309	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO JUDICIAL - FUNDO PREVIDEN				0,00	2.610,01	0,00	2.610,01	2.610,01		
5310	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO JUDICIAL - ADMINISTRATIVO				0,00	1.016,44	0,00	1.016,44	1.016,44		
5311	2.1.8.8.1.01.13	AGMA - FUNDO FINANCEIRO				0,00	2.163,44	0,00	2.163,44	2.163,44		
5312	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO DESCONTOS - FUNDO FINA				0,00	41.615,38	0,00	41.615,38	41.615,38		
5313	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICATO - FUNDO FI				0,00	7.707,39	0,00	7.707,39	7.707,39		
5314	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO JUDICIAL - FUNDO FINANCEI				0,00	18.445,14	0,00	18.445,14	18.445,14		
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				0,00	51.564,42	0,00	51.564,42	51.564,42		
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				0,00	160.231,91	0,00	160.231,91	160.231,91		
5319	2.1.8.8.1.01.13	GEMA - FUNDO FINANCEIRO				0,00	593,00	0,00	593,00	593,00		
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				0,00	265,40	0,00	265,40	265,40		
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				0,00	79.968,93	0,00	79.968,93	79.968,93		
5327	2.1.8.8.1.01.11	CONVÊNIO HSL APARTAMENTO - FUNDO				0,00	268.664,83	0,00	268.664,83	268.664,83		
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				0,00	1.222,13	0,00	1.222,13	1.222,13		
5331	2.1.8.8.3.01.04	IRRF APOSENTADO/ PENSIONISTA - F				0,00	551.643,62	0,00	551.643,62	551.643,62		
5332	2.1.8.8.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO				0,00	7.281,56	0,00	7.281,56	7.281,56		
5333	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE ATIVO				0,00	60,00	0,00	60,00	60,00		
5334	2.1.8.8.1.01.11	CONVÊNIO HOSP.ENFERMARIA-SAEMA -				0,00	3.733,80	0,00	3.733,80	3.733,80		
5335	2.1.8.8.1.01.11	CONVÊNIO HOSP.APARTAMENTO - SAEM				0,00	20.735,88	0,00	20.735,88	20.735,88		
5336	2.1.8.8.1.01.11	CONVÊNIO HOSP.ENFERMARIA-S.M.T.C				0,00	12.534,90	0,00	12.534,90	12.534,90		
5337	2.1.8.8.1.01.11	CONVÊNIO HOSP.APARTAMENTO - S.M.				0,00	22.539,00	0,00	22.539,00	22.539,00		
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				0,00	901,56	0,00	901,56	901,56		
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				0,00	56.614,13	0,00	56.614,13	56.614,13		
5371	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO SANTANDER - FUNDO FIN				0,00	278.880,60	0,00	278.880,60	278.880,60		
5372	2.1.8.8.1.01.11	PLANO ODONTOLÓGICO SINDSEPA - FU				0,00	1.950,35	0,00	1.950,35	1.950,35		
5373	2.1.8.8.1.01.11	PLANO ODONTOLÓGICO SINDSEPA - PR				0,00	574,84	0,00	574,84	574,84		

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

Data: 24/02/2025 14:27:17

Usuário: / 250.***-***-38

(Página: 5 / 7)

Sistema CECAM

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

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
5374	2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - PR				0,00	21.741,12	0,00	21.741,12	21.741,12		
5375	2.1.8.8.1.01.11	PLANO ODONTOLÓGICO ASSTCA - FUND				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5376	2.1.8.8.1.01.11	PLANO ODONTOLÓGICO ASSTCA - FUND				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5378	2.1.8.8.1.01.17	VALE ALIMENTAÇÃO - PMA - FUNDO F				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5379	2.1.8.8.1.01.17	VALE ALIMENTAÇÃO - SAEMA - FUNDO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5380	2.1.8.8.1.01.17	VALE ALIMENTAÇÃO - TCA - FUNDO F				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5381	2.1.8.8.1.01.17	VALE ALIMENTAÇÃO - ARAPREV - FUN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5382	2.1.8.8.1.01.99	CARTÃO DE CRÉDITO NIO - FUNDO FI				0,00	3.232,80	0,00	3.232,80	3.232,80		
5401	2.1.8.8.3.01.04	IRRF ATIVO - TAXA ADM				0,00	8.089,36	0,00	8.089,36	8.089,36		
5402	2.1.8.8.1.01.11	CONVÊNIO HOSP.APARTAMENTO - ARAP				0,00	901,56	0,00	901,56	901,56		
5403	2.1.8.8.1.01.11	CONVÊNIO HOSP.ENFERMARIA - ARAPR				0,00	1.333,50	0,00	1.333,50	1.333,50		
5404	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO DESCONTOS - TAXA ADM				0,00	734,56	0,00	734,56	734,56		
5405	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICATO - TAXA ADM				0,00	174,65	0,00	174,65	174,65		
5406	2.1.8.8.1.01.13	GEMA - TAXA ADM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5407	2.1.8.8.1.01.13	ASSOCIAÇÃO DOS SERV. PÚBLICOS DO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5408	2.1.8.8.1.01.14	SEGURO DE VIDA PM - TAXA ADM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5409	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO CEF - TAXA ADM				0,00	3.601,57	0,00	3.601,57	3.601,57		
5410	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO HSBC - TAXA ADM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5411	2.1.8.8.1.01.13	AGMA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO				0,00	57,29	0,00	57,29	57,29		
5412	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO DESCONTOS - FUNDO PREV				0,00	12.229,03	0,00	12.229,03	12.229,03		
5413	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICATO - FUNDO PR				0,00	3.098,48	0,00	3.098,48	3.098,48		
5414	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - TAX				0,00	2.233,14	0,00	2.233,14	2.233,14		
5415	2.1.8.8.1.01.15	MONGERAL - TAXA ADM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5416	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO CEF - FUNDO PREVIDENC				0,00	17.260,68	0,00	17.260,68	17.260,68		
5417	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO HSBC - FUNDO PREVIDEN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5418	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FUN				0,00	80.045,55	0,00	80.045,55	80.045,55		
5419	2.1.8.8.1.01.13	GEMA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO				0,00	1.052,00	0,00	1.052,00	1.052,00		
5420	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO SICREDI - TAXA ADM				0,00	171,36	0,00	171,36	171,36		
5421	2.1.8.8.1.01.99	CAPEMI - FUNDO PREVIDENCIÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5422	2.1.8.8.1.01.14	SEGURO DE VIDA PM - FUNDO PREVID				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5423	2.1.8.8.1.01.14	SEGURO DE VIDA SAEMA - FUNDO PRE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5424	2.1.8.8.1.01.99	RESSARCIMENTO - FUNDO PREVIDENC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5425	2.1.8.8.1.01.99	CESTA BÁSICA PM - FUNDO PREVIDEN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5426	2.1.8.8.1.01.11	CONVÊNIO HSL ENFERMEIRO - FUNDO				0,00	62.941,20	0,00	62.941,20	62.941,20		
5427	2.1.8.8.1.01.11	CONVÊNIO HSL APARTAMENTO - FUNDO				0,00	155.068,32	0,00	155.068,32	155.068,32		
5428	2.1.8.8.1.01.99	CARTÃO DE CRÉDITO NIO - FUNDO PR				0,00	1.385,34	0,00	1.385,34	1.385,34		
5429	2.1.8.8.1.01.99	CARTÃO DE CRÉDITO NIO - TAXA ADM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5431	2.1.8.8.3.01.04	IRRF APOSENTADO/ PENSIONISTA - P				0,00	109.938,89	0,00	109.938,89	109.938,89		
5434	2.1.8.8.1.01.11	CONVÊNIO HOSP.ENFERMARIA-SAEMA -				0,00	3.200,40	0,00	3.200,40	3.200,40		
5435	2.1.8.8.1.01.11	CONVÊNIO HOSP.APARTAMENTO - SAEM				0,00	15.326,52	0,00	15.326,52	15.326,52		
5436	2.1.8.8.1.01.11	CONVÊNIO HOSP.ENFERMARIA-S.M.T.C				0,00	9.067,80	0,00	9.067,80	9.067,80		
5437	2.1.8.8.1.01.11	CONVÊNIO HOSP.APARTAMENTO - S.M.				0,00	18.481,98	0,00	18.481,98	18.481,98		
5438	2.1.8.8.1.01.99	CESTA BÁSICA - SAEMA - FUNDO PRE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5439	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		
5441	2.1.8.8.1.01.15	SINDICATO DESCONTOS - BANCO FICS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5442	2.1.8.8.1.01.15	SINDICATO DESCONTOS - BANCO EXPR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5445	2.1.8.8.1.01.99	CESTA BÁSICA - TAXA ADM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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				0,00	91.680,40	0,00	91.680,40	91.680,40		
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 -				0,00	31,18	0,00	31,18	31,18		

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

Data: 24/02/2025 14:27:17
 Usuário: / 250.***-***-38
 (Página: 6 / 7)
 Sistema CECAM

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

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5457	2.1.8.8.1.01.14	SEGURO DE VIDA ASSTCA - FUNDO PR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5458	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO SICREDI - FUNDO PREVI				0,00	9.804,37	0,00	9.804,37	9.804,37		9.804,37
5459	2.1.8.8.1.04.99	RESTITUIÇÃO A PAGAR PARA TAXA -				0,00	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		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		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		0,00
5463	2.1.8.8.1.01.17	VALE ALIMENTAÇÃO - SAEMA - FUNDO				0,00	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		0,00
5465	2.1.8.8.1.01.17	VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES AT				0,00	12,00	0,00	12,00	12,00		12,00
5471	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO SANTANDER - TAXA ADM				0,00	2.671,51	0,00	2.671,51	2.671,51		2.671,51
5472	2.1.8.8.1.01.11	PLANO ODONTOLÓGICO AGMA - FUNDO				0,00	147,40	0,00	147,40	147,40		147,40
5475	2.1.8.8.1.01.14	SEGURO DE VIDA ASSTCA - TAXA ADM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5811	1.1.3.8.1.06.01	DEVEDORES DIVERSOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5812	1.1.3.8.1.06.01	ALIENAÇÃO TÍTULOS TESOUREO NACION				0,00	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		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		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		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		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		0,00
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						0,00	2.294.881,78	0,00	2.294.881,78	2.294.881,78		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						0,00	2.544.881,78	0,00	2.544.881,78	2.544.881,78		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										405.601.182,98		
BANCOS CONTA MOVIMENTO										405.601.182,98		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										405.601.182,98		
TOTAL GERAL										421.899.146,74		

ARARAS, 31 de Janeiro de 2025

GILBERTO ALVES DE OLIVEIRA
 CPF: 017.430.508-79
 PRESIDENTE

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

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

