

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

Data: 21/05/2025 10:30:57

Usuário: /250.***-***-38

(Página: 1 / 7)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/04/2025 à 30/04/2025

| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | ARRECADAÇÃO | | | | DIFERENÇA | | |
|----------------|-----------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|---------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| RECEITA | | | | | | | | | | | | |
| | 1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 | RECEITAS CORRENTES | 48.818.900,00 | 48.818.900,00 | 16.272.966,48 | 18.125.615,70 | 4.033.748,29 | 786,36 | 4.032.961,93 | 22.158.577,63 | -26.660.322,37 | 5.885.611,15 |
| | 1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 | CONTRIBUIÇÕES | 47.106.800,00 | 47.106.800,00 | 15.702.266,60 | 10.019.493,87 | 2.485.797,16 | 786,36 | 2.485.010,80 | 12.504.504,67 | -34.602.295,33 | -3.197.761,93 |
| | 1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 47.106.800,00 | 47.106.800,00 | 15.702.266,60 | 10.019.493,87 | 2.485.797,16 | 786,36 | 2.485.010,80 | 12.504.504,67 | -34.602.295,33 | -3.197.761,93 |
| | 1.2.1.5.0.0.0.0.0.0.0.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR | 47.106.600,00 | 47.106.600,00 | 15.702.199,92 | 10.019.493,87 | 2.485.797,16 | 786,36 | 2.485.010,80 | 12.504.504,67 | -34.602.095,33 | -3.197.695,25 |
| | 1.2.1.5.01.0.0.0.0.0.0.0 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL | 47.106.600,00 | 47.106.600,00 | 15.702.199,92 | 10.019.493,87 | 2.485.797,16 | 786,36 | 2.485.010,80 | 12.504.504,67 | -34.602.095,33 | -3.197.695,25 |
| | 1.2.1.5.01.1.0.0.0.0.0.0 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A | 47.106.000,00 | 47.106.000,00 | 15.702.000,00 | 10.019.493,87 | 2.485.797,16 | 786,36 | 2.485.010,80 | 12.504.504,67 | -34.601.495,33 | -3.197.495,33 |
| | 1.2.1.5.01.1.1.0.0.0.0.0 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A | 47.106.000,00 | 47.106.000,00 | 15.702.000,00 | 10.019.493,87 | 2.485.797,16 | 786,36 | 2.485.010,80 | 12.504.504,67 | -34.601.495,33 | -3.197.495,33 |
| 1 | 1.2.1.5.01.1.1.01.00.0.0 | Contribuição Serv. Ativo Civil - | 7.200.000,00 | 7.200.000,00 | 2.400.000,00 | 1.674.751,01 | 402.670,83 | 0,00 | 402.670,83 | 2.077.421,84 | -5.122.578,16 | -322.578,16 |
| 2 | 1.2.1.5.01.1.1.02.00.0.0 | Contribuição Serv. Ativo Civil - | 71.000,00 | 71.000,00 | 23.666,68 | 14.976,51 | 5.483,71 | 0,00 | 5.483,71 | 20.460,22 | -50.539,78 | -3.206,46 |
| 3 | 1.2.1.5.01.1.1.03.00.0.0 | Contribuição Serv. Ativo Civil - | 495.000,00 | 495.000,00 | 165.000,00 | 107.255,38 | 26.255,77 | 0,00 | 26.255,77 | 133.511,15 | -361.488,85 | -31.488,85 |
| 4 | 1.2.1.5.01.1.1.04.00.0.0 | Contribuição Serv. Ativo Civil - | 495.000,00 | 495.000,00 | 165.000,00 | 104.359,34 | 34.001,26 | 0,00 | 34.001,26 | 138.360,60 | -356.639,40 | -26.639,40 |
| 5 | 1.2.1.5.01.1.1.05.00.0.0 | Contribuição Serv. Ativo Civil - | 175.000,00 | 175.000,00 | 58.333,32 | 131.532,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131.532,48 | -43.467,52 | 73.199,16 |
| 6 | 1.2.1.5.01.1.1.06.00.0.0 | Contribuição Servidor - P.M.A - | 35.700.000,00 | 35.700.000,00 | 11.900.000,00 | 7.178.300,16 | 1.803.551,54 | 0,00 | 1.803.551,54 | 8.981.851,70 | -26.718.148,30 | -2.918.148,30 |
| 7 | 1.2.1.5.01.1.1.07.00.0.0 | Contrib.Servidor - CÂMARA - FUND | 100.000,00 | 100.000,00 | 33.333,32 | 51.205,00 | 18.933,33 | 0,00 | 18.933,33 | 70.138,33 | -29.861,67 | 36.805,01 |
| 8 | 1.2.1.5.01.1.1.08.00.0.0 | Contrib.Servidor - SAEMA - FUNDO | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 533.333,32 | 476.047,64 | 119.502,24 | 0,00 | 119.502,24 | 595.549,88 | -1.004.450,12 | 62.216,56 |
| 9 | 1.2.1.5.01.1.1.09.00.0.0 | Contrib.Servidor - SMTCA - FUNDO | 1.070.000,00 | 1.070.000,00 | 356.666,68 | 223.135,28 | 75.398,48 | 786,36 | 74.612,12 | 297.747,40 | -772.252,60 | -58.919,28 |
| 10 | 1.2.1.5.01.1.1.10.00.0.0 | Contrib.Servidor - ARAPREV - FUN | 200.000,00 | 200.000,00 | 66.666,68 | 57.931,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.931,07 | -142.068,93 | -8.735,61 |
| | 1.2.1.5.01.2.0.0.0.0.0.0.0 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I | 300,00 | 300,00 | 99,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300,00 | -99,96 |
| | 1.2.1.5.01.2.1.00.0.0.0.0.0 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I | 300,00 | 300,00 | 99,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300,00 | -99,96 |
| 11 | 1.2.1.5.01.2.1.01.00.0.0 | CONTRIB. SERVIDOR INATIVO - FUND | 100,00 | 100,00 | 33,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -33,32 |
| 12 | 1.2.1.5.01.2.1.02.00.0.0 | CONTRIB. SERVIDOR INATIVO - FUND | 100,00 | 100,00 | 33,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -33,32 |
| 13 | 1.2.1.5.01.2.1.03.00.0.0 | CONTRIB. SERVIDOR INATIVO - FUND | 100,00 | 100,00 | 33,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -33,32 |
| | 1.2.1.5.01.3.0.0.0.0.0.0.0 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - | 300,00 | 300,00 | 99,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300,00 | -99,96 |
| | 1.2.1.5.01.3.1.00.0.0.0.0.0 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - | 300,00 | 300,00 | 99,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300,00 | -99,96 |
| 14 | 1.2.1.5.01.3.1.01.00.0.0 | CONTRIB. PENSIONISTA - FUNDO FIN | 100,00 | 100,00 | 33,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -33,32 |
| 15 | 1.2.1.5.01.3.1.02.00.0.0 | CONTRIB. PENSIONISTA - FUNDO FIN | 100,00 | 100,00 | 33,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -33,32 |
| 16 | 1.2.1.5.01.3.1.03.00.0.0 | CONTRIB. PENSIONISTA - FUNDO PRE | 100,00 | 100,00 | 33,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -33,32 |
| | 1.2.1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 200,00 | 200,00 | 66,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200,00 | -66,68 |
| | 1.2.1.9.99.0.0.0.0.0.0.0.0 | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 200,00 | 200,00 | 66,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200,00 | -66,68 |
| | 1.2.1.9.99.1.0.0.0.0.0.0.0 | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO | 200,00 | 200,00 | 66,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200,00 | -66,68 |
| 17 | 1.2.1.9.99.1.2.00.0.0.0.0.0 | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO | 200,00 | 200,00 | 66,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200,00 | -66,68 |
| | 1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL | 208.300,00 | 208.300,00 | 69.433,28 | 3.158.312,69 | 369.646,76 | 0,00 | 369.646,76 | 3.527.959,45 | 3.319.959,45 | 3.458.526,17 |
| | 1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0 | VALORES MOBILIÁRIOS | 208.000,00 | 208.000,00 | 69.333,28 | 3.158.312,69 | 369.646,76 | 0,00 | 369.646,76 | 3.527.959,45 | 3.319.959,45 | 3.458.626,17 |
| | 1.3.2.1.00.0.0.0.0.0.0.0.0 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 208.000,00 | 208.000,00 | 69.333,28 | 3.158.312,69 | 369.646,76 | 0,00 | 369.646,76 | 3.527.959,45 | 3.319.959,45 | 3.458.626,17 |
| | 1.3.2.1.04.0.0.0.0.0.0.0.0 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI | 208.000,00 | 208.000,00 | 69.333,28 | 3.158.312,69 | 369.646,76 | 0,00 | 369.646,76 | 3.527.959,45 | 3.319.959,45 | 3.458.626,17 |
| 18 | 1.3.2.1.04.0.1.00.00.0.0 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI | 100.000,00 | 100.000,00 | 33.333,32 | 60.146,19 | 25.087,15 | 0,00 | 25.087,15 | 85.233,34 | -14.766,66 | 51.900,02 |
| 20 | 1.3.2.1.04.0.1.00.00.0.0 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI | 100.000,00 | 100.000,00 | 33.333,32 | 3.096.406,76 | 344.321,11 | 0,00 | 344.321,11 | 3.440.727,87 | 3.340.727,87 | 3.407.394,55 |
| 22 | 1.3.2.1.04.0.1.00.00.0.0 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.666,68 | 1.759,74 | 238,50 | 0,00 | 238,50 | 1.998,24 | -3.001,76 | 331,56 |
| 24 | 1.3.2.1.04.0.1.00.00.0.0 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI | 1.000,00 | 1.000,00 | 333,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -333,32 |
| 26 | 1.3.2.1.04.0.1.00.00.0.0 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI | 1.000,00 | 1.000,00 | 333,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -333,32 |
| 28 | 1.3.2.1.04.0.1.00.00.0.0 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI | 1.000,00 | 1.000,00 | 333,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -333,32 |
| | 1.3.2.1.04.0.1.10.00.0.0 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI | 205.000,00 | 205.000,00 | 68.333,32 | 3.158.312,69 | 369.646,76 | 0,00 | 369.646,76 | 3.527.959,45 | 3.322.959,45 | 3.459.626,13 |
| 18 | 1.3.2.1.04.0.1.10.01.0.0 | REM. INVESTIMENTOS RENDA FIXA - | 100.000,00 | 100.000,00 | 33.333,32 | 60.146,19 | 25.087,15 | 0,00 | 25.087,15 | 85.233,34 | -14.766,66 | 51.900,02 |
| 20 | 1.3.2.1.04.0.1.10.02.0.0 | REM. INVESTIMENTOS RENDA FIXA - | 100.000,00 | 100.000,00 | 33.333,32 | 3.096.406,76 | 344.321,11 | 0,00 | 344.321,11 | 3.440.727,87 | 3.340.727,87 | 3.407.394,55 |
| 22 | 1.3.2.1.04.0.1.10.03.0.0 | REM. INVESTIMENTOS RENDA FIXA - | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.666,68 | 1.759,74 | 238,50 | 0,00 | 238,50 | 1.998,24 | -3.001,76 | 331,56 |
| | 1.3.2.1.04.0.1.10.00.0.0 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI | 3.000,00 | 3.000,00 | 999,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | -999,96 |
| 24 | 1.3.2.1.04.0.1.10.01.0.0 | REM. INVESTIMENTOS RENDA VARIÁVE | 1.000,00 | 1.000,00 | 333,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -333,32 |
| 26 | 1.3.2.1.04.0.1.10.02.0.0 | REM. INVESTIMENTOS RENDA VARIÁVE | 1.000,00 | 1.000,00 | 333,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -333,32 |
| 28 | 1.3.2.1.04.0.1.10.03.0.0 | REM. INVESTIMENTOS RENDA VARIÁVE | 1.000,00 | 1.000,00 | 333,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -333,32 |
| | 1.3.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0 | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS | 300,00 | 300,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300,00 | -100,00 |
| | 1.3.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 300,00 | 300,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300,00 | -100,00 |
| | 1.3.9.99.0.0.0.0.0.0.0.0 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 300,00 | 300,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300,00 | -100,00 |
| 30 | 1.3.9.99.0.1.00.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - P | 300,00 | 300,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300,00 | -100,00 |

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

Data: 21/05/2025 10:30:57

Usuário: / 250.***-***-38

(Página: 4 / 7)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/04/2025 à 30/04/2025

| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | ARRECADAÇÃO | | | | DIFERENÇA | | |
|--|-----------------|----------------------------------|--------|------------|------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|--------------|-------------|
| | | | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr |
| *** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO | | | | | | 1.890.289,01 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 2.090.289,01 | | |
| *** EXTRAORÇAMENTARIO | | | | | | | | | | | | |
| 5308 | 2.1.8.8.2.01.01 | CONTRIB. APOSENTADOS/PENSIONISTA | | | | 197.545,30 | 89.869,21 | 0,00 | 89.869,21 | 287.414,51 | | |
| 5309 | 2.1.8.8.1.01.10 | PENSÃO JUDICIAL - FUNDO PREVIDEN | | | | 4.782,95 | 1.086,47 | 0,00 | 1.086,47 | 5.869,42 | | |
| 5310 | 2.1.8.8.1.01.10 | PENSÃO JUDICIAL - ADMINISTRATIVO | | | | 3.426,26 | 1.906,38 | 0,00 | 1.906,38 | 5.332,64 | | |
| 5311 | 2.1.8.8.1.01.13 | AGMA - FUNDO FINANCEIRO | | | | 8.285,55 | 1.364,34 | 0,00 | 1.364,34 | 9.649,89 | | |
| 5312 | 2.1.8.8.1.01.13 | SINDICATO DESCONTOS - FUNDO FINA | | | | 129.524,31 | 44.007,75 | 0,00 | 44.007,75 | 173.532,06 | | |
| 5313 | 2.1.8.8.1.01.13 | MENSALIDADE SINDICATO - FUNDO FI | | | | 23.102,23 | 7.981,25 | 0,00 | 7.981,25 | 31.083,48 | | |
| 5314 | 2.1.8.8.1.01.10 | PENSÃO JUDICIAL - FUNDO FINANCEI | | | | 31.336,74 | 5.244,28 | 0,00 | 5.244,28 | 36.581,02 | | |
| 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 | | | | 158.662,75 | 54.863,02 | 0,00 | 54.863,02 | 213.525,77 | | |
| 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 | | | | 489.082,90 | 165.192,82 | 0,00 | 165.192,82 | 654.275,72 | | |
| 5319 | 2.1.8.8.1.01.13 | GEMA - FUNDO FINANCEIRO | | | | 1.709,00 | 558,00 | 0,00 | 558,00 | 2.267,00 | | |
| 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 | | | | 796,20 | 265,40 | 0,00 | 265,40 | 1.061,60 | | |
| 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 | | | | 239.722,71 | 80.543,64 | 0,00 | 80.543,64 | 320.266,35 | | |
| 5327 | 2.1.8.8.1.01.11 | CONVÊNIO HSL APARTAMENTO - FUNDO | | | | 801.712,08 | 269.566,39 | 0,00 | 269.566,39 | 1.071.278,47 | | |
| 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 | | | | 3.592,30 | 951,62 | 0,00 | 951,62 | 4.543,92 | | |
| 5331 | 2.1.8.8.3.01.04 | IRRF APOSENTADO/ PENSIONISTA - F | | | | 1.660.897,44 | 635.547,88 | 0,00 | 635.547,88 | 2.296.445,32 | | |
| 5332 | 2.1.8.8.2.01.01 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO | | | | 21.039,07 | 8.223,07 | 0,00 | 8.223,07 | 29.262,14 | | |
| 5333 | 2.1.8.8.1.01.99 | VALE TRANSPORTE ATIVO | | | | 180,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 240,00 | | |
| 5334 | 2.1.8.8.1.01.11 | CONVÊNIO HOSP.ENFERMARIA-SAEMA - | | | | 11.201,40 | 4.000,50 | 0,00 | 4.000,50 | 15.201,90 | | |
| 5335 | 2.1.8.8.1.01.11 | CONVÊNIO HOSP.APARTAMENTO - SAEM | | | | 62.207,64 | 20.735,88 | 0,00 | 20.735,88 | 82.943,52 | | |
| 5336 | 2.1.8.8.1.01.11 | CONVÊNIO HOSP.ENFERMARIA-S.M.T.C | | | | 37.604,70 | 12.534,90 | 0,00 | 12.534,90 | 50.139,60 | | |
| 5337 | 2.1.8.8.1.01.11 | CONVÊNIO HOSP.APARTAMENTO - S.M. | | | | 68.969,34 | 22.989,78 | 0,00 | 22.989,78 | 91.959,12 | | |
| 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 | | | | 2.704,68 | 901,56 | 0,00 | 901,56 | 3.606,24 | | |
| 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 | | | | 170.272,90 | 57.804,76 | 0,00 | 57.804,76 | 228.077,66 | | |
| 5371 | 2.1.8.8.1.01.15 | EMPRÉSTIMO SANTANDER - FUNDO FIN | | | | 838.952,51 | 279.573,52 | 0,00 | 279.573,52 | 1.118.526,03 | | |
| 5372 | 2.1.8.8.1.01.11 | PLANO ODONTOLÓGICO SINDSEPA - FU | | | | 5.686,81 | 1.868,23 | 0,00 | 1.868,23 | 7.555,04 | | |
| 5373 | 2.1.8.8.1.01.11 | PLANO ODONTOLÓGICO SINDSEPA - PR | | | | 1.642,40 | 513,25 | 0,00 | 513,25 | 2.155,65 | | |

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

Data: 21/05/2025 10:30:57

Usuário: / 250.***-***-38

(Página: 5 / 7)

Sistema CECAM

Balance da Receita de 01/04/2025 à 30/04/2025

| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | ARRECAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|-------|-----------------|----------------------------------|--------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|--------------|-------------|
| | | | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Prog. |
| 5374 | 2.1.8.8.3.01.02 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - PR | | | | 65.064,89 | 26.499,90 | 0,00 | 26.499,90 | 91.564,79 | | |
| 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 | | | | 12.833,18 | 4.909,04 | 0,00 | 4.909,04 | 17.742,22 | | |
| 5401 | 2.1.8.8.3.01.04 | IRRF ATIVO - TAXA ADM | | | | 21.420,24 | 8.282,56 | 0,00 | 8.282,56 | 29.702,80 | | |
| 5402 | 2.1.8.8.1.01.11 | CONVÊNIO HOSP.APARTAMENTO - ARAP | | | | 2.704,68 | 901,56 | 0,00 | 901,56 | 3.606,24 | | |
| 5403 | 2.1.8.8.1.01.11 | CONVÊNIO HOSP.ENFERMARIA - ARAPR | | | | 3.467,10 | 1.066,80 | 0,00 | 1.066,80 | 4.533,90 | | |
| 5404 | 2.1.8.8.1.01.13 | SINDICATO DESCONTOS - TAXA ADM | | | | 2.443,56 | 1.004,99 | 0,00 | 1.004,99 | 3.448,55 | | |
| 5405 | 2.1.8.8.1.01.13 | MENSALIDADE SINDICATO - TAXA ADM | | | | 523,95 | 182,87 | 0,00 | 182,87 | 706,82 | | |
| 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 | | | | 11.112,98 | 2.747,73 | 0,00 | 2.747,73 | 13.860,71 | | |
| 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 | | | | 171,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171,87 | | |
| 5412 | 2.1.8.8.1.01.13 | SINDICATO DESCONTOS - FUNDO PREV | | | | 35.101,22 | 14.006,96 | 0,00 | 14.006,96 | 49.108,18 | | |
| 5413 | 2.1.8.8.1.01.13 | MENSALIDADE SINDICATO - FUNDO PR | | | | 9.209,02 | 3.119,66 | 0,00 | 3.119,66 | 12.328,68 | | |
| 5414 | 2.1.8.8.1.01.15 | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - TAX | | | | 4.496,63 | 2.533,97 | 0,00 | 2.533,97 | 7.030,60 | | |
| 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 | | | | 52.390,41 | 15.901,24 | 0,00 | 15.901,24 | 68.291,65 | | |
| 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 | | | | 241.562,32 | 81.396,58 | 0,00 | 81.396,58 | 322.958,90 | | |
| 5419 | 2.1.8.8.1.01.13 | GEMA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO | | | | 3.156,00 | 1.052,00 | 0,00 | 1.052,00 | 4.208,00 | | |
| 5420 | 2.1.8.8.1.01.15 | EMPRÉSTIMO SICREDI - TAXA ADM | | | | 585,80 | 243,08 | 0,00 | 243,08 | 828,88 | | |
| 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 | | | | 189.890,40 | 64.008,00 | 0,00 | 64.008,00 | 253.898,40 | | |
| 5427 | 2.1.8.8.1.01.11 | CONVÊNIO HSL APARTAMENTO - FUNDO | | | | 467.541,48 | 154.617,54 | 0,00 | 154.617,54 | 622.159,02 | | |
| 5428 | 2.1.8.8.1.01.99 | CARTÃO DE CRÉDITO NIO - FUNDO PR | | | | 4.474,30 | 1.544,48 | 0,00 | 1.544,48 | 6.018,78 | | |
| 5429 | 2.1.8.8.1.01.99 | CARTÃO DE CRÉDITO NIO - TAXA ADM | | | | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | | |
| 5431 | 2.1.8.8.3.01.04 | IRRF APOSENTADO/ PENSIONISTA - P | | | | 330.745,81 | 128.351,15 | 0,00 | 128.351,15 | 459.096,96 | | |
| 5434 | 2.1.8.8.1.01.11 | CONVÊNIO HOSP.ENFERMARIA-SAEMA - | | | | 9.601,20 | 3.200,40 | 0,00 | 3.200,40 | 12.801,60 | | |
| 5435 | 2.1.8.8.1.01.11 | CONVÊNIO HOSP.APARTAMENTO - SAEM | | | | 45.979,56 | 15.326,52 | 0,00 | 15.326,52 | 61.306,08 | | |
| 5436 | 2.1.8.8.1.01.11 | CONVÊNIO HOSP.ENFERMARIA-S.M.T.C | | | | 27.203,40 | 9.067,80 | 0,00 | 9.067,80 | 36.271,20 | | |
| 5437 | 2.1.8.8.1.01.11 | CONVÊNIO HOSP.APARTAMENTO - S.M. | | | | 55.445,94 | 18.932,76 | 0,00 | 18.932,76 | 74.378,70 | | |
| 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 | | | | 276.738,84 | 95.017,37 | 0,00 | 95.017,37 | 371.756,21 | | |
| 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 | | |

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

Data: 21/05/2025 10:30:57

Usuário: / 250.***-***-38

(Página: 6 / 7)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/04/2025 à 30/04/2025

| 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 | | | | 28.634,69 | 9.531,50 | 0,00 | 9.531,50 | 38.166,19 | | |
| 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 | | | | 33,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 43,00 | | |
| 5471 | 2.1.8.8.1.01.15 | EMPRÉSTIMO SANTANDER - TAXA ADM | | | | 5.343,02 | 2.671,51 | 0,00 | 2.671,51 | 8.014,53 | | |
| 5472 | 2.1.8.8.1.01.11 | PLANO ODONTOLÓGICO AGMA - FUNDO | | | | 442,20 | 147,40 | 0,00 | 147,40 | 589,60 | | |
| 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 | | | | 3.047,08 | 1.523,54 | 0,00 | 1.523,54 | 4.570,62 | | |
| 5477 | 2.1.8.8.1.01.99 | DESC. ACUM. BENEFICIO RESSARCIAM | | | | 23.949,30 | 12.548,69 | 0,00 | 12.548,69 | 36.497,99 | | |
| 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 TESOIRO 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 | | | | | | 6.910.175,42 | 2.448.501,50 | 0,00 | 2.448.501,50 | 9.358.676,92 | | |
| *** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO | | | | | | 8.800.464,43 | 2.648.501,50 | 0,00 | 2.648.501,50 | 11.448.965,93 | | |
| SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | | | | | 405.601.182,98 | | |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | | | | | ----- | | |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | | | | | 405.601.182,98 | | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | | 476.706.774,27 | | |
| | | | | | | | | | | ===== | | |

ARARAS, 30 de Abril 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

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

Data: 21/05/2025 10:30:57

Usuário: / 250.***.***-38

(Página: 7 / 7)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/04/2025 à 30/04/2025

| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|-------|--------|--------------------------|--------|------------|------------|-------------|--------|-----------|-----------|-------|--------------|--------------|
| | | | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |

5.1 - ARAPREV
5.2 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
5.3 - FUNDO FINANCEIRO