



| <b>RELATÓRIO FINANCEIRO DO TRIUNFO PREV - DEZEMBRO/2023</b> |                     |
|---|---------------------|
| <b>RECEITAS</b>   |                     |
| <b>CONTRIBUIÇÕES</b>  | <b>VALOR</b>        |
| Contribuição dos SEGURADOS                                  | 370.638,63          |
| Contribuição PATRONAL                                       | 736.366,49          |
| Contribuição ALIQUOTA SUPLEMENTAR                           | 387.908,14          |
| <b>Total (A)</b>  | <b>1.494.913,26</b> |
| <b>RENDIMENTO</b>   | <b>VALOR</b>        |
| Aplicações financeiras (01/12 -31/12)                       | 27.602,84           |
| <b>Total (B)</b>  | <b>27.602,84</b>    |
| <b>OUTRAS RECEITAS</b>                                      | <b>VALOR</b>        |
| Aluguel (11 E 12/2023)                                      | 600,00              |
| Glosa 10 e 13º/2023 RPGS, e Glosa 10,11 e 13º/2023 FUNAPE   | 5.367,92            |
| Aportes periódicos  | 263.457,94          |
| multas e juros  | 2.623,62            |
| <b>Total (C)</b>  | <b>272.049,48</b>   |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS (A+B+C)</b>                           | <b>1.794.565,58</b> |
| <b>DESPESAS</b>   |                     |
| <b>FOLHAS DE PAGAMENTO</b>                                  | <b>VALOR</b>        |
| Inativos e Pensionistas 13º/23 (líquido)                    | 749.054,32          |
| Encargos Folha 13º/2023                                     | 42.709,26           |
| Inativos e Pensionistas 12/23 (líquido)                     | 685.064,83          |
| Encargos Folha 12/2023                                      | 108.909,44          |
| <b>Total (A)</b>  | <b>1.585.737,85</b> |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                             | <b>VALOR</b>        |
| Despesas administrativas 12/2023                            | 46.990,33           |
| <b>Total (B)</b>  | <b>46.990,33</b>    |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS (A+B)</b>                             | <b>1.632.728,18</b> |
| <b>RESULTADO OPERACIONAL</b>                                |                     |
| <b>Saldo anterior</b>                                       | 2.867.591,93        |
| <b>receita</b>  | 1.794.565,58        |
| <b>despesa</b>  | 1.632.728,18        |
| <b>TOTAL EM 31/12/2023</b>                                  | <b>3.029.429,33</b> |