

TRIUNFO PREV PREVIDENCIARIO

Praça Monsenhor Eliseu Diniz, S/N

04.783.285/0001-35

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

Pag 01 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
02			PODER EXECUTIVO					
0211			ENTIDADE SUPERVISIONADA		10.580.000,00	14.486,36	1.097.629,27	3.791.754,94
021105			PREVIDENCIA REGIME PREVIDENCIARIO		9.722.765,95	5.931.011,01	1.097.629,27	5.931.011,01
09.272.1001.1011.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAQ. E UTEN. PARA O TRIUNFOPREV					
254	4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00	0,00	0,00	0,00
					7.415,00	7.415,00	0,00	7.415,00
09.272.1001.1128.0000			REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO SEDE DA TRIUNFO PREV					
255	4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.1001.2032.0000			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - RPPS					
256	3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.1001.2033.0000			GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIUNFOPREV					
257	3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	0,00	7.801,20	51.133,74
					100.000,00	48.866,26	7.801,20	48.866,26
258	3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		400.000,00	14.486,36	26.971,36	101.459,95
					220.350,95	118.891,00	26.971,36	118.891,00
09.272.1001.2034.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS					
259	3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		10.000.000,00	0,00	1.062.856,71	3.639.161,25
					9.395.000,00	5.755.838,75	1.062.856,71	5.755.838,75
314	3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
329	3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.1001.2140.0000			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS					
260	3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					10.580.000,00	14.486,36	1.097.629,27	3.791.754,94
PODER EXECUTIVO					9.722.765,95	5.931.011,01	1.097.629,27	5.931.011,01
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					10.580.000,00	14.486,36	1.097.629,27	3.791.754,94
					9.722.765,95	5.931.011,01	1.097.629,27	5.931.011,01

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0 - RESTOS A PAGAR

							0,00	0,00
8011	8011	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001			0,00	0,00
8012	8012	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001			0,00	0,00
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS							0,00	0,00
9623	9623	323299	RPPS NÃO USAR	600 - 000			0,00	0,00
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS							0,00	0,00
9622	9622	323299	INSS NÃO USAR	600 - 000			0,00	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							61.061,79	313.859,65
9462	9462	323287	IRPF	600 - 000			60.651,38	311.724,44
9589	9589	323290	IRPF NÃO USAR	600 - 000			0,00	0,00
9617	9617	323299	IRPJ REINF	600 - 000			410,41	2.135,21
218810108 - ISS							0,00	0,00

TRIUNFO PREV PREVIDENCIARIO

Praça Monsenhor Eliseu Diniz, S/N

04.783.285/0001-35

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

Pag 02 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
9624		9624	323299 ISS		600 - 000		0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA							409,86	2.459,16
9480		9480	323263 PENSÃO JUDICIAL		600 - 000		409,86	2.459,16
9592		9592	323291 PENSÃO JUDICIAL NÃO USAR		600 - 000		0,00	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA							1.054,00	6.246,00
9538		9539	323270 SYSTEM SAÚDE		600 - 000		1.054,00	6.246,00
9577		9577	323292 SYSTEM SAÚDE NÃO USAR		600 - 000		0,00	0,00
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES							4.017,22	23.936,61
9478		9478	323273 SISPUMT		600 - 000		1.405,07	8.359,29
9479		9479	323274 SINDUPROM - PE		600 - 000		2.612,15	15.577,32
9595		9595	323295 SINDUPROM-PE NÃO USAR		600 - 000		0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS							68.706,72	416.605,68
9481		9481	323275 EMPRESTIMO CAIXA		600 - 000		3.093,02	18.239,87
9482		9482	323276 EMPRESTIMO BB		600 - 000		49.605,34	304.117,01
9544		9544	323280 SICOOB CONSIGNADO		600 - 000		16.008,36	94.248,80
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS							0,00	0,00
9433		9433	323298 SICOOB NÃO USAR		600 - 000		0,00	0,00
9580		9580	323289 DESCONTO VALOR EXCEDENTE AO TETO		600 - 000		0,00	0,00
218820102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS							0,00	0,00
9628		9628	323299 INSS		600 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							135.249,59	763.107,10
							=====	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

6.694.118,11

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
conta movimento	001	20.004-2	6.188.866,39
Conta Vinculada	001	23122-3	181.712,89
COMPREV	001	271462	366.830,15
Conta Movimento	001	8651-7	2.246,36
Conta de Aplicaç	001	8652-5	72.446,92
TOTAL DO SALDO			6.812.102,71

TOTAL GERAL

=====

13.506.220,82

TRIUNFO, 30 de JUNHO de 2025

MICHELLE NUNES BARBOSA
DIRETORA PRESIDENTEEZIUDA MARIA DE SOUSA
CONTADORA - CRC: 12705/PEMARIA ROSIMERE DOS SANTOS SILVA
TESOUREIRA