

TRIUNFO PREV PREVIDENCIARIO

Praça Monsenhor Eliseu Diniz, S/N

04.783.285/0001-35

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

Pag 01 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES.		3.625.000,00	1.537.691,91	394.587,87	1.932.279,78	-1.692.720,22
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		3.320.000,00	1.283.897,43	324.399,51	1.608.296,94	-1.711.703,06
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.320.000,00	1.283.897,43	324.399,51	1.608.296,94	-1.711.703,06
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		3.320.000,00	1.283.897,43	324.399,51	1.608.296,94	-1.711.703,06
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		3.315.000,00	1.283.897,43	324.399,51	1.608.296,94	-1.706.703,06
1215.01.1.0.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		2.365.000,00	961.477,45	243.958,02	1.205.435,47	-1.159.564,53
1215.01.1.1.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		2.360.000,00	961.477,45	243.958,02	1.205.435,47	-1.154.564,53
1215.01.1.1.01	028	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	01-600 000	250.000,00	90.425,48	22.561,77	112.987,25	-137.012,75
1215.01.1.1.02	029	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	01-600 000	700.000,00	278.814,35	69.583,71	348.398,06	-351.601,94
1215.01.1.1.03	030	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	01-600 000	1.200.000,00	533.040,34	138.107,87	671.148,21	-528.851,79
1215.01.1.1.04	031	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 30%	01-600 000	20.000,00	5.601,82	1.400,46	7.002,28	-12.997,72
1215.01.1.1.05	032	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA	01-600 000	60.000,00	20.369,52	4.839,21	25.208,73	-34.791,27
1215.01.1.1.06	033	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA	01-600 000	50.000,00	8.942,84	2.354,99	11.297,83	-38.702,17
1215.01.1.1.07	034	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO	01-600 000	50.000,00	24.283,10	5.110,01	29.393,11	-20.606,89
1215.01.1.1.08	035	CONTRIB.SERVIDOR ACIMA DO TETO	01-600 000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1215.01.1.2.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1215.01.1.2.01	036	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR	01-600 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1215.01.2.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		900.000,00	306.003,52	76.278,04	382.281,56	-517.718,44
1215.01.2.1.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		900.000,00	306.003,52	76.278,04	382.281,56	-517.718,44
1215.01.2.1.01	037	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - APOSENTADOS	01-600 000	900.000,00	306.003,52	76.278,04	382.281,56	-517.718,44
1215.01.3.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		50.000,00	16.416,46	4.163,45	20.579,91	-29.420,09
1215.01.3.1.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL		50.000,00	16.416,46	4.163,45	20.579,91	-29.420,09
1215.01.3.1.01	038	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	01-600 000	50.000,00	16.416,46	4.163,45	20.579,91	-29.420,09
1215.51.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – PARCELAMENTOS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1215.51.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PARCELAMENTOS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1215.51.1.1.00		CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1215.51.1.1.01	039	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	01-600 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		250.000,00	239.711,50	66.883,52	306.595,02	56.595,02
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		250.000,00	239.711,50	66.883,52	306.595,02	56.595,02
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		250.000,00	239.711,50	66.883,52	306.595,02	56.595,02
1321.04.0.0.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		250.000,00	239.711,50	66.883,52	306.595,02	56.595,02
1321.04.0.1.00	060	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	01-600 000	250.000,00	239.711,50	66.883,52	306.595,02	56.595,02
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		55.000,00	14.082,98	3.304,84	17.387,82	-37.612,18
1920.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		5.000,00	1.200,01	0,00	1.200,01	-3.799,99
1922.00.0.0.00		RESTITUIÇÕES		5.000,00	1.200,01	0,00	1.200,01	-3.799,99
1922.99.0.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		5.000,00	1.200,01	0,00	1.200,01	-3.799,99
1922.99.0.1.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL		5.000,00	1.200,01	0,00	1.200,01	-3.799,99
1922.99.0.1.01	151	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DEVOLOUÇÃO	01-600 000	5.000,00	1.200,01	0,00	1.200,01	-3.799,99
1990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		50.000,00	12.882,97	3.304,84	16.187,81	-33.812,19
1999.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		50.000,00	12.882,97	3.304,84	16.187,81	-33.812,19
1999.03.0.0.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		50.000,00	12.882,97	3.304,84	16.187,81	-33.812,19
1999.03.0.1.00		COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL		50.000,00	12.882,97	3.304,84	16.187,81	-33.812,19

TRIUNFO PREV PREVIDENCIARIO

Praça Monsenhor Eliseu Diniz, S/N

04.783.285/0001-35

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

Pag 02 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1999.03.0.1.01	154	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS	01-600 000	50.000,00	12.882,97	3.304,84	16.187,81	-33.812,19
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		6.955.000,00	3.596.569,37	913.788,83	4.510.358,20	-2.444.641,80
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		6.950.000,00	3.596.569,37	913.788,83	4.510.358,20	-2.439.641,80
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		6.950.000,00	3.596.569,37	913.788,83	4.510.358,20	-2.439.641,80
7215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		6.950.000,00	3.596.569,37	913.788,83	4.510.358,20	-2.439.641,80
7215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		6.950.000,00	3.596.569,37	913.788,83	4.510.358,20	-2.439.641,80
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		6.950.000,00	3.596.569,37	913.788,83	4.510.358,20	-2.439.641,80
7215.02.1.1.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		6.950.000,00	3.596.569,37	913.788,83	4.510.358,20	-2.439.641,80
7215.02.1.1.01	178	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	01-600 000	800.000,00	339.094,27	84.606,31	423.700,58	-376.299,42
7215.02.1.1.02	179	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	01-600 000	2.000.000,00	1.045.550,45	260.938,19	1.306.488,64	-693.511,36
7215.02.1.1.03	180	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	01-600 000	3.600.000,00	1.998.899,75	517.904,02	2.516.803,77	-1.083.196,23
7215.02.1.1.04	181	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 30%	01-600 000	55.000,00	21.006,94	5.251,74	26.258,68	-28.741,32
7215.02.1.1.05	182	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA	01-600 000	185.000,00	76.385,61	18.147,03	94.532,64	-90.467,36
7215.02.1.1.06	183	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA	01-600 000	150.000,00	33.535,72	8.831,23	42.366,95	-107.633,05
7215.02.1.1.07	184	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	01-600 000	150.000,00	82.096,63	18.110,31	100.206,94	-49.793,06
7215.02.1.1.08	185	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO	01-600 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
7300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL (INTRA)		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
7310.00.0.0.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO (INTRA)		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
7311.00.0.0.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO (INTRA)		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
7311.01.0.0.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
7311.01.1.0.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS (INTRA)		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
7311.01.1.1.00	186	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	01-600 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				10.580.000,00	5.134.261,28	1.308.376,70	6.442.637,98	-4.137.362,02

			Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			41.032,04	10.258,01	51.290,05
7022	7022	REPASSE CONCEDIDO AO TRIUNFO PREV	0,00	0,00	0,00
7024	7024	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - CÂMARA I	41.032,04	10.258,01	51.290,05
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			0,00	0,00	0,00
9623	9623	RPPS NÃO USAR	0,00	0,00	0,00
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			0,00	0,00	0,00
9622	9622	INSS NÃO USAR	0,00	0,00	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			203.316,78	49.482,01	252.798,79
9462	9462	IRPF	202.718,27	48.636,80	251.355,07
9589	9589	IRPF NÃO USAR	0,00	0,00	0,00
9617	9617	IRPJ REINF	598,51	845,21	1.443,72
218810108 - ISS			0,00	0,00	0,00

TRIUNFO PREV PREVIDENCIARIO
 Praça Monsenhor Eliseu Diniz, S/N
 04.783.285/0001-35 Exercício: 2025
BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9624	9624	ISS			0,00	0,00	0,00	
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA					1.639,44	409,86	2.049,30	
9480	9480	PENSÃO JUDICIAL			1.639,44	409,86	2.049,30	
9592	9592	PENSÃO JUDICIAL NÃO USAR			0,00	0,00	0,00	
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA					4.138,00	1.054,00	5.192,00	
9539	9539	SYSTEM SAÚDE			4.138,00	1.054,00	5.192,00	
9577	9577	RESTITUIÇÕES			0,00	0,00	0,00	
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					15.906,85	4.012,54	19.919,39	
9478	9478	SISPUMT			5.553,83	1.400,39	6.954,22	
9479	9479	SINDUPROM - PE			10.353,02	2.612,15	12.965,17	
9595	9595	PENSÃO JUDICIAL NÃO USAR			0,00	0,00	0,00	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					277.916,01	69.982,95	347.898,96	
9481	9481	EMPRÉSTIMO CAIXA			12.053,83	3.093,02	15.146,85	
9482	9482	EMPRESTIMO BB			203.517,86	50.993,81	254.511,67	
9544	9544	SICOOB CONSIGNADO			62.344,32	15.896,12	78.240,44	
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS					0,00	0,00	0,00	
9433	9433	PENSÃO JUDICIAL NÃO USAR			0,00	0,00	0,00	
9580	9580	DESCONTO VALOR EXCEDENTE AO TETO			0,00	0,00	0,00	
218820102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					0,00	0,00	0,00	
9628	9628	INSS			0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					543.949,12	135.199,37	679.148,49	
					=====			
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					7.121.786,47			

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
conta movimento	001	20.004-2	4.431.937,12
Conta Movimento	001	8651-7	691,46
Conta de Aplicaç	001	8652-5	30.148,90
Conta Vinculada	001	23122-3	170.294,40
COMPREV	001	271462	325.113,13
Total do Saldo			4.958.185,01

TOTAL GERAL
 =====
12.079.971,48

TRIUNFO, 31 de MAIO de 2025

 MICHELLE NUNES BARBOSA
 DIRETORA PRESIDENTE

 EZIUDA MARIA DE SOUSA
 CONTADORA - CRC: 12705/PE

 MARIA ROSIMERE DOS SANTOS SILVA
 TESOUREIRA