

TRIUNFO PREV PREVIDENCIARIO

Praça Monsenhor Eliseu Diniz, S/N

04.783.285/0001-35

Exercício: 2025

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

Pag 01 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES.		3.625.000,00	1.932.279,78	397.254,20	2.329.533,98	-1.295.466,02
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		3.320.000,00	1.608.296,94	326.652,17	1.934.949,11	-1.385.050,89
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.320.000,00	1.608.296,94	326.652,17	1.934.949,11	-1.385.050,89
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		3.320.000,00	1.608.296,94	326.652,17	1.934.949,11	-1.385.050,89
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		3.315.000,00	1.608.296,94	326.652,17	1.934.949,11	-1.380.050,89
1215.01.1.0.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		2.365.000,00	1.205.435,47	233.523,47	1.438.958,94	-926.041,06
1215.01.1.1.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		2.360.000,00	1.205.435,47	233.523,47	1.438.958,94	-921.041,06
1215.01.1.1.01	028	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	01-600 000	250.000,00	112.987,25	20.719,05	133.706,30	-116.293,70
1215.01.1.1.02	029	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	01-600 000	700.000,00	348.398,06	68.985,34	417.383,40	-282.616,60
1215.01.1.1.03	030	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	01-600 000	1.200.000,00	671.148,21	131.206,31	802.354,52	-397.645,48
1215.01.1.1.04	031	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 30%	01-600 000	20.000,00	7.002,28	1.400,46	8.402,74	-11.597,26
1215.01.1.1.05	032	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA	01-600 000	60.000,00	25.208,73	4.839,21	30.047,94	-29.952,06
1215.01.1.1.06	033	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA	01-600 000	50.000,00	11.297,83	2.531,50	13.829,33	-36.170,67
1215.01.1.1.07	034	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO	01-600 000	50.000,00	29.393,11	3.841,60	33.234,71	-16.765,29
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	382.281,56	88.965,25	471.246,81	-428.753,19
1215.01.2.1.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		900.000,00	382.281,56	88.965,25	471.246,81	-428.753,19
1215.01.2.1.01	037	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - APOSENTADOS	01-600 000	900.000,00	382.281,56	88.965,25	471.246,81	-428.753,19
1215.01.3.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		50.000,00	20.579,91	4.163,45	24.743,36	-25.256,64
1215.01.3.1.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL		50.000,00	20.579,91	4.163,45	24.743,36	-25.256,64
1215.01.3.1.01	038	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	01-600 000	50.000,00	20.579,91	4.163,45	24.743,36	-25.256,64
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	306.595,02	66.997,19	373.592,21	123.592,21
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		250.000,00	306.595,02	66.997,19	373.592,21	123.592,21
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		250.000,00	306.595,02	66.997,19	373.592,21	123.592,21
1321.04.0.0.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		250.000,00	306.595,02	66.997,19	373.592,21	123.592,21
1321.04.0.1.00	060	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	01-600 000	250.000,00	306.595,02	66.997,19	373.592,21	123.592,21
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		55.000,00	17.387,82	3.604,84	20.992,66	-34.007,34
1920.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		5.000,00	1.200,01	300,00	1.500,01	-3.499,99
1922.00.0.0.00		RESTITUIÇÕES		5.000,00	1.200,01	300,00	1.500,01	-3.499,99
1922.99.0.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		5.000,00	1.200,01	300,00	1.500,01	-3.499,99
1922.99.0.1.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL		5.000,00	1.200,01	300,00	1.500,01	-3.499,99
1922.99.0.1.01	151	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DEVOLUÇÃO	01-600 000	5.000,00	1.200,01	300,00	1.500,01	-3.499,99
1990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		50.000,00	16.187,81	3.304,84	19.492,65	-30.507,35
1999.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		50.000,00	16.187,81	3.304,84	19.492,65	-30.507,35
1999.03.0.0.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		50.000,00	16.187,81	3.304,84	19.492,65	-30.507,35
1999.03.0.1.00		COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL		50.000,00	16.187,81	3.304,84	19.492,65	-30.507,35

TRIUNFO PREV PREVIDENCIARIO

Praça Monsenhor Eliseu Diniz, S/N

04.783.285/0001-35

Exercício: 2025

BALANÇETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

Pag 02 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1999.03.0.1.01	154	COMPENSACÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS	01-600 000	50.000,00	16.187,81	3.304,84	19.492,65	-30.507,35
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		6.955.000,00	4.510.358,20	875.347,42	5.385.705,62	-1.569.294,38
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		6.950.000,00	4.510.358,20	875.347,42	5.385.705,62	-1.564.294,38
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		6.950.000,00	4.510.358,20	875.347,42	5.385.705,62	-1.564.294,38
7215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		6.950.000,00	4.510.358,20	875.347,42	5.385.705,62	-1.564.294,38
7215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		6.950.000,00	4.510.358,20	875.347,42	5.385.705,62	-1.564.294,38
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		6.950.000,00	4.510.358,20	875.347,42	5.385.705,62	-1.564.294,38
7215.02.1.1.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		6.950.000,00	4.510.358,20	875.347,42	5.385.705,62	-1.564.294,38
7215.02.1.1.01	178	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	01-600 000	800.000,00	423.700,58	77.696,11	501.396,69	-298.603,31
7215.02.1.1.02	179	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	01-600 000	2.000.000,00	1.306.488,64	258.694,32	1.565.182,96	-434.817,04
7215.02.1.1.03	180	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	01-600 000	3.600.000,00	2.516.803,77	492.023,19	3.008.826,96	-591.173,04
7215.02.1.1.04	181	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 30%	01-600 000	55.000,00	26.258,68	5.251,74	31.510,42	-23.489,58
7215.02.1.1.05	182	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA	01-600 000	185.000,00	94.532,64	18.147,03	112.679,67	-72.320,33
7215.02.1.1.06	183	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA	01-600 000	150.000,00	42.366,95	9.493,11	51.860,06	-98.139,94
7215.02.1.1.07	184	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	01-600 000	150.000,00	100.206,94	14.041,92	114.248,86	-35.751,14
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 OCUPAÇÃO		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 - 01-600 000 PRINCIPAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				10.580.000,00	6.442.637,98	1.272.601,62	7.715.239,60	-2.864.760,40

				Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				51.290,05	18.398,13	69.688,18
7022 7022		REPASSE CONCEDIDO AO TRIUNFO PREV		0,00	0,00	0,00
7024 7024		REPASSE RECEBIDO DA 00001 - CÂMARA I		51.290,05	18.398,13	69.688,18
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				252.798,79	61.061,79	313.860,58
9462 9462		IRPF		251.355,07	58.021,50	309.376,57
9589 9589		IRPF NÃO USAR		0,00	0,00	0,00
9617 9617		IRPJ REINF		1.443,72	3.040,29	4.484,01
218810108 - ISS				0,00	0,00	0,00

TRIUNFO PREV PREVIDENCIARIO

Praça Monsenhor Eliseu Diniz, S/N

04 783 285/0001-35

Exercício: 2025

BALANÇETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

Pag 03 de 03

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

13.506.220,82

TRIUNFO, 30 de JUNHO de 2025

MICHELLE NUNES BARBOSA
DIRETORA PRESIDENTE

EZIUDA MARIA DE SOUSA
CONTADORA - CRC: 12705/PE

MARIA ROSIMERE DOS SANTOS SILVA
TESOUREIRA