

# 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	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	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 - DEVOLOUÇÃO	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

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

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	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 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
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				10.580.000,00	6.442.637,98	1.272.601,62	7.715.239,60	-2.864.760,40

			Arrec. Anterior	Arrec. Período	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  
 BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9624	9624	ISS			Arrec. Anterior 0,00	Arrec. Período 0,00	Arrec. Total 0,00	
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA					2.049,30	409,86	2.459,16	
9480	9480	PENSÃO JUDICIAL			2.049,30	409,86	2.459,16	
9592	9592	PENSÃO JUDICIAL NÃO USAR			0,00	0,00	0,00	
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA					5.192,00	1.054,00	6.246,00	
9539	9539	SYSTEM SAÚDE			5.192,00	1.054,00	6.246,00	
9577	9577	RESTITUIÇÕES			0,00	0,00	0,00	
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					19.919,39	4.017,22	23.936,61	
9478	9478	SISPUMT			6.954,22	1.405,07	8.359,29	
9479	9479	SINDUPROM - PE			12.965,17	2.612,15	15.577,32	
9595	9595	PENSÃO JUDICIAL NÃO USAR			0,00	0,00	0,00	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					347.898,96	68.706,72	416.605,68	
9481	9481	EMPRESTIMO CAIXA			15.146,85	3.093,02	18.239,87	
9482	9482	EMPRESTIMO BB			254.511,67	49.605,34	304.117,01	
9544	9544	SICOOB CONSIGNADO			78.240,44	16.008,36	94.248,80	
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					679.148,49	153.647,72	832.796,21	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							8.548.035,81	

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