

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2025 A 30/09/2025 )**

Pag 01 de 03

| Fi                                                                        | Func                              | Econ               | Especificação | Vínculo | Dotação Atual<br>Empenho Atual | Emp no Mês<br>Liq Atual | Liq no Mês<br>Pago Mês | Emp A Pagar<br>Pagto Atual |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------|---------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|
| 02                                                                        | PODER EXECUTIVO                   |                    |               |         |                                |                         |                        |                            |
| 0211                                                                      | ENTIDADE SUPERVISIONADA           |                    |               |         | 12.680.000,00                  | 14.936,90               | 1.156.287,91           | 858.364,77                 |
| 021105                                                                    | PREVIDENCIA REGIME PREVIDENCIARIO |                    |               |         | 10.180.728,79                  | 9.322.364,02            | 1.156.587,91           | 9.322.364,02               |
| 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                       |
|                                                                           |                                   |                    |               |         | 9.954,00                       | 9.954,00                | 0,00                   | 9.954,00                   |
| 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               | 27.224,14                  |
|                                                                           |                                   |                    |               |         | 100.000,00                     | 72.775,86               | 7.801,20               | 72.775,86                  |
| 258                                                                       | 3.3.90.00.00                      | APLICAÇÕES DIRETAS |               |         | 400.000,00                     | 14.936,90               | 26.709,68              | 61.399,89                  |
|                                                                           |                                   |                    |               |         | 236.714,79                     | 175.314,90              | 27.009,68              | 175.314,90                 |
| 09.272.1001.2034.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS           |                                   |                    |               |         |                                |                         |                        |                            |
| 259                                                                       | 3.1.90.00.00                      | APLICAÇÕES DIRETAS |               |         | 11.780.000,00                  | 0,00                    | 1.045.145,23           | 585.970,37                 |
|                                                                           |                                   |                    |               |         | 9.513.920,00                   | 8.927.949,63            | 1.045.145,23           | 8.927.949,63               |
| 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 |               |         | 320.000,00                     | 0,00                    | 76.631,80              | 183.770,37                 |
|                                                                           |                                   |                    |               |         | 320.000,00                     | 136.229,63              | 76.631,80              | 136.229,63                 |
| 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                       |
|                                                                           |                                   |                    |               |         | 140,00                         | 140,00                  | 0,00                   | 140,00                     |
| TOTAL DO PODER                                                            |                                   |                    |               |         | 12.680.000,00                  | 14.936,90               | 1.156.287,91           | 858.364,77                 |
| PODER EXECUTIVO                                                           |                                   |                    |               |         | 10.180.728,79                  | 9.322.364,02            | 1.156.587,91           | 9.322.364,02               |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO                                                        |                                   |                    |               |         | 12.680.000,00                  | 14.936,90               | 1.156.287,91           | 858.364,77                 |
|                                                                           |                                   |                    |               |         | 10.180.728,79                  | 9.322.364,02            | 1.156.587,91           | 9.322.364,02               |

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   |      |        |                                |           | 66.606,55 | 506.669,63 |
| 9462                                                       | 9462 | 323287 | IRPF                           | 600 - 000 | 66.217,17 | 503.838,50 |
| 9589                                                       | 9589 | 323290 | IRPF NÃO USAR                  | 600 - 000 | 0,00      | 0,00       |
| 9617                                                       | 9617 | 323299 | IRPJ REINF                     | 600 - 000 | 389,38    | 2.831,13   |
| 218810108 - ISS                                            |      |        |                                |           | 0,00      | 35,00      |

**TRIUNFO PREV PREVIDENCIARIO**

Praça Monsenhor Eliseu Diniz, S/N

04.783.285/0001-35

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2025 A 30/09/2025 )**

Pag 02 de 03

| 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       | 35,00         |
| <b>218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA</b>                               |      |       |                                         |         |               |            | 409,86     | 3.688,74      |
| 9480                                                                |      | 9480  | 323263 PENSÃO JUDICIAL                  |         | 600 - 000     |            | 409,86     | 3.688,74      |
| 9592                                                                |      | 9592  | 323291 PENSÃO JUDICIAL NÃO USAR         |         | 600 - 000     |            | 0,00       | 0,00          |
| <b>218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA</b>       |      |       |                                         |         |               |            | 1.554,00   | 10.508,00     |
| 9538                                                                |      | 9539  | 323270 SYSTEM SAÚDE                     |         | 600 - 000     |            | 1.554,00   | 10.508,00     |
| 9577                                                                |      | 9577  | 323292 SYSTEM SAÚDE NÃO USAR            |         | 600 - 000     |            | 0,00       | 0,00          |
| <b>218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b> |      |       |                                         |         |               |            | 4.173,91   | 36.156,92     |
| 9478                                                                |      | 9478  | 323273 SISPUMT                          |         | 600 - 000     |            | 1.410,81   | 12.549,88     |
| 9479                                                                |      | 9479  | 323274 SINDUPROM - PE                   |         | 600 - 000     |            | 2.763,10   | 23.607,04     |
| 9595                                                                |      | 9595  | 323295 SINDUPROM-PE NÃO USAR            |         | 600 - 000     |            | 0,00       | 0,00          |
| <b>218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>         |      |       |                                         |         |               |            | 78.170,45  | 640.027,37    |
| 9481                                                                |      | 9481  | 323275 EMPRESTIMO CAIXA                 |         | 600 - 000     |            | 3.093,02   | 27.518,93     |
| 9482                                                                |      | 9482  | 323276 EMPRESTIMO BB                    |         | 600 - 000     |            | 56.128,03  | 463.900,79    |
| 9544                                                                |      | 9544  | 323280 SICOOB CONSIGNADO                |         | 600 - 000     |            | 18.949,40  | 148.607,65    |
| <b>218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>                            |      |       |                                         |         |               |            | 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          |
| <b>218820102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>                             |      |       |                                         |         |               |            | 0,00       | 77,00         |
| 9628                                                                |      | 9628  | 323299 INSS                             |         | 600 - 000     |            | 0,00       | 77,00         |
| <b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>                                     |      |       |                                         |         |               |            | 150.914,77 | 1.197.162,66  |
|                                                                     |      |       |                                         |         |               |            | ***** :    |               |
| <b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>                      |      |       |                                         |         |               |            |            | 10.519.526,68 |
| <b>SALDO PARA O MES SEGUINTE</b>                                    |      |       |                                         |         |               |            |            |               |
| Recurso                                                             |      | Banco | Conta                                   |         |               |            |            |               |
| conta movimento                                                     |      | 001   | 20.004-2                                |         |               |            |            | 6.663.953,58  |
| Conta Vinculada                                                     |      | 001   | 23122-3                                 |         |               |            |            | 188.286,03    |
| COMPREV                                                             |      | 001   | 271462                                  |         |               |            |            | 390.251,08    |
| Conta Movimento                                                     |      | 001   | 8651-7                                  |         |               |            |            | 2.244,42      |
| Conta de Aplicaç                                                    |      | 001   | 8652-5                                  |         |               |            |            | 94.162,34     |
| <b>TOTAL DO SALDO</b>                                               |      |       |                                         |         |               |            |            | 7.338.897,45  |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                                  |      |       |                                         |         |               |            | *****      | 17.858.424,13 |

TRIUNFO PREV PREVIDENCIARIO

Praça Monsenhor Eliseu Diniz, S/N

04.783.285/0001-35

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2025 A 30/09/2025 )

Pag 03 de 03

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vínculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|----|------|------|---------------|---------|---------------|------------|------------|-------------|
|    |      |      |               |         | Empenho Atual | Liq Atual  | Pago Mês   | Pagto Atual |

TRIUNFO, 30 de SETEMBRO de 2025

MICHELLE NUNES BARBOSA  
DIRETORA PRESIDENTE

EZIUDA MARIA DE SOUSA  
CONTADORA - CRC: 12705/PE

MARIA ROSIMERE DOS SANTOS SILVA  
TESOUREIRA