

TRIUNFO PREV PREVIDENCIARIO

Praça Monsenhor Eliseu Diniz, S/N

04.783.285/0001-35

Exercício: 2025

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

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	3.139.917,55	405.034,71	3.544.952,26	-80.047,74
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		3.320.000,00	2.573.896,38	317.989,68	2.891.886,06	-428.113,94
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.320.000,00	2.573.896,38	317.989,68	2.891.886,06	-428.113,94
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		3.320.000,00	2.573.896,38	317.989,68	2.891.886,06	-428.113,94
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		3.315.000,00	2.573.896,38	317.989,68	2.891.886,06	-423.113,94
1215.01.1.0.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		2.365.000,00	1.885.892,56	218.524,80	2.104.417,36	-260.582,64
1215.01.1.1.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		2.360.000,00	1.885.614,42	218.520,55	2.104.134,97	-255.865,03
1215.01.1.1.01	028	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	01-600 000	250.000,00	172.421,83	19.426,69	191.848,52	-58.151,48
1215.01.1.1.02	029	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	01-600 000	700.000,00	553.653,61	66.984,71	620.638,32	-79.361,68
1215.01.1.1.03	030	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	01-600 000	1.200.000,00	1.047.799,24	118.784,46	1.166.583,70	-33.416,30
1215.01.1.1.04	031	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 30%	01-600 000	20.000,00	11.203,66	1.710,35	12.914,01	-7.085,99
1215.01.1.1.05	032	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA	01-600 000	60.000,00	39.726,36	4.839,21	44.565,57	-15.434,43
1215.01.1.1.06	033	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA	01-600 000	50.000,00	17.780,85	2.089,67	19.870,52	-30.129,48
1215.01.1.1.07	034	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO	01-600 000	50.000,00	43.028,87	4.685,46	47.714,33	-2.285,67
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	278,14	4,25	282,39	-4.717,61
1215.01.1.2.01	036	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR	01-600 000	5.000,00	278,14	4,25	282,39	-4.717,61
1215.01.2.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		900.000,00	654.933,56	96.666,21	751.599,77	-148.400,23
1215.01.2.1.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		900.000,00	654.933,56	96.666,21	751.599,77	-148.400,23
1215.01.2.1.01	037	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - APOSENTADOS	01-600 000	900.000,00	654.933,56	96.666,21	751.599,77	-148.400,23
1215.01.3.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		50.000,00	33.070,26	2.798,67	35.868,93	-14.131,07
1215.01.3.1.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL		50.000,00	33.070,26	2.798,67	35.868,93	-14.131,07
1215.01.3.1.01	038	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	01-600 000	50.000,00	33.070,26	2.798,67	35.868,93	-14.131,07
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	537.818,83	83.440,19	621.259,02	371.259,02
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		250.000,00	537.818,83	83.440,19	621.259,02	371.259,02
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		250.000,00	537.818,83	83.440,19	621.259,02	371.259,02
1321.04.0.0.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		250.000,00	537.818,83	83.440,19	621.259,02	371.259,02
1321.04.0.1.00	060	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	01-600 000	250.000,00	537.818,83	83.440,19	621.259,02	371.259,02
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		55.000,00	28.202,34	3.604,84	31.807,18	-23.192,82
1920.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		5.000,00	2.100,01	300,00	2.400,01	-2.599,99
1922.00.0.0.00		RESTITUIÇÕES		5.000,00	2.100,01	300,00	2.400,01	-2.599,99
1922.99.0.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		5.000,00	2.100,01	300,00	2.400,01	-2.599,99
1922.99.0.1.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL		5.000,00	2.100,01	300,00	2.400,01	-2.599,99
1922.99.0.1.01	151	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DEVOLUÇÃO	01-600 000	5.000,00	2.100,01	300,00	2.400,01	-2.599,99
1990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		50.000,00	26.102,33	3.304,84	29.407,17	-20.592,83
1999.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		50.000,00	26.102,33	3.304,84	29.407,17	-20.592,83
1999.03.0.0.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		50.000,00	26.102,33	3.304,84	29.407,17	-20.592,83
1999.03.0.1.00		COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL		50.000,00	26.102,33	3.304,84	29.407,17	-20.592,83

TRIUNFO PREV PREVIDENCIARIO

Praça Monsenhor Eliseu Diniz, S/N

04.783.285/0001-35

Exercício: 2025

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

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	26.102,33	3.304,84	29.407,17	-20.592,83
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		6.955.000,00	7.059.871,08	834.515,27	7.894.386,35	939.386,35
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		6.950.000,00	7.059.871,08	834.515,27	7.894.386,35	944.386,35
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		6.950.000,00	7.059.871,08	834.515,27	7.894.386,35	944.386,35
7215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		6.950.000,00	7.059.871,08	834.515,27	7.894.386,35	944.386,35
7215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		6.950.000,00	7.059.871,08	834.515,27	7.894.386,35	944.386,35
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		6.950.000,00	7.059.871,08	834.515,27	7.894.386,35	944.386,35
7215.02.1.1.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		6.950.000,00	7.059.871,08	834.515,27	7.894.386,35	944.386,35
7215.02.1.1.01	178	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	01-600 000	800.000,00	646.579,24	74.237,23	720.816,47	-79.183,53
7215.02.1.1.02	179	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	01-600 000	2.000.000,00	2.076.194,91	255.976,62	2.332.171,53	332.171,53
7215.02.1.1.03	180	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	01-600 000	3.600.000,00	3.929.244,07	453.926,03	4.383.170,10	783.170,10
7215.02.1.1.04	181	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 30%	01-600 000	55.000,00	42.013,90	6.535,99	48.549,89	-6.450,11
7215.02.1.1.05	182	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA	01-600 000	185.000,00	148.973,73	18.492,66	167.466,39	-17.533,61
7215.02.1.1.06	183	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA	01-600 000	150.000,00	66.678,36	7.985,51	74.663,87	-75.336,13
7215.02.1.1.07	184	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	01-600 000	150.000,00	150.151,51	17.345,29	167.496,80	17.496,80
7215.02.1.1.08	185	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO	01-600 000	10.000,00	35,36	15,94	51,30	-9.948,70
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	10.199.788,63	1.239.549,98	11.439.338,61	859.338,61

			Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			176.772,37	86.965,16	263.737,53
7022	7022	REPASSE CONCEDIDO AO TRIUNFO PREV	77.631,89	76.631,80	154.263,69
7024	7024	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - CÂMARA I	99.140,48	10.333,36	109.473,84
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			440.063,39	66.606,56	506.669,95
9462	9462	IRPF	435.273,46	66.217,17	501.490,63
9589	9589	IRPF NÃO USAR	0,00	0,00	0,00
9617	9617	IRPJ REINF	4.789,93	389,39	5.179,32
218810108 - ISS			35,00	0,00	35,00

TRIUNFO PREV PREVIDENCIARIO
 Praça Monsenhor Eliseu Diniz, S/N
 04.783.285/0001-35 Exercício: 2025
 BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9624	9624	ISS			35,00	0,00	35,00	
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA					3.278,88	409,86	3.688,74	
9480	9480	PENSÃO JUDICIAL			3.278,88	409,86	3.688,74	
9592	9592	SICOOB NÃO USAR			0,00	0,00	0,00	
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA					8.954,00	1.554,00	10.508,00	
9539	9539	SYSTEM SAÚDE			8.954,00	1.554,00	10.508,00	
9577	9577	SYSTEM SAÚDE NÃO USAR			0,00	0,00	0,00	
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					31.983,01	4.173,91	36.156,92	
9478	9478	SISPUMT			11.139,07	1.410,81	12.549,88	
9479	9479	SINDUPROM - PE			20.843,94	2.763,10	23.607,04	
9595	9595	SICOOB NÃO USAR			0,00	0,00	0,00	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					561.856,92	78.170,45	640.027,37	
9481	9481	EMPRESTIMO CAIXA			24.425,91	3.093,02	27.518,93	
9482	9482	EMPRESTIMO BB			407.772,76	56.128,03	463.900,79	
9544	9544	SICOOB CONSIGNADO			129.658,25	18.949,40	148.607,65	
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS					0,00	0,00	0,00	
9433	9433	SICOOB 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					77,00	0,00	77,00	
9628	9628	INSS			77,00	0,00	77,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					1.223.020,57	237.879,94	1.460.900,51	
					=====			
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								12.900.239,12

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
 =====
 17.858.424,13

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