

TRIUNFO PREV PREVIDENCIARIO

Praça Monsenhor Eliseu Diniz, S/N

04.783.285/0001-35

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

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	2.329.533,98	406.281,94	2.735.815,92	-889.184,08
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		3.320.000,00	1.934.949,11	321.063,56	2.256.012,67	-1.063.987,33
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.320.000,00	1.934.949,11	321.063,56	2.256.012,67	-1.063.987,33
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		3.320.000,00	1.934.949,11	321.063,56	2.256.012,67	-1.063.987,33
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		3.315.000,00	1.934.949,11	321.063,56	2.256.012,67	-1.058.987,33
1215.01.1.0.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		2.365.000,00	1.438.958,94	226.282,10	1.665.241,04	-699.758,96
1215.01.1.1.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		2.360.000,00	1.438.958,94	226.282,10	1.665.241,04	-694.758,96
1215.01.1.1.01	028	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	01-600 000	250.000,00	133.706,30	19.567,63	153.273,93	-96.726,07
1215.01.1.1.02	029	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	01-600 000	700.000,00	417.383,40	68.385,14	485.768,54	-214.231,46
1215.01.1.1.03	030	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	01-600 000	1.200.000,00	802.354,52	124.315,57	926.670,09	-273.329,91
1215.01.1.1.04	031	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 30%	01-600 000	20.000,00	8.402,74	1.400,46	9.803,20	-10.196,80
1215.01.1.1.05	032	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA	01-600 000	60.000,00	30.047,94	4.839,21	34.887,15	-25.112,85
1215.01.1.1.06	033	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA	01-600 000	50.000,00	13.829,33	1.975,76	15.805,09	-34.194,91
1215.01.1.1.07	034	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO	01-600 000	50.000,00	33.234,71	5.798,33	39.033,04	-10.966,96
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	471.246,81	90.618,01	561.864,82	-338.135,18
1215.01.2.1.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		900.000,00	471.246,81	90.618,01	561.864,82	-338.135,18
1215.01.2.1.01	037	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - APOSENTADOS	01-600 000	900.000,00	471.246,81	90.618,01	561.864,82	-338.135,18
1215.01.3.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		50.000,00	24.743,36	4.163,45	28.906,81	-21.093,19
1215.01.3.1.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL		50.000,00	24.743,36	4.163,45	28.906,81	-21.093,19
1215.01.3.1.01	038	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	01-600 000	50.000,00	24.743,36	4.163,45	28.906,81	-21.093,19
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	373.592,21	81.613,54	455.205,75	205.205,75
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		250.000,00	373.592,21	81.613,54	455.205,75	205.205,75
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		250.000,00	373.592,21	81.613,54	455.205,75	205.205,75
1321.04.0.0.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		250.000,00	373.592,21	81.613,54	455.205,75	205.205,75
1321.04.0.1.00	060	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	01-600 000	250.000,00	373.592,21	81.613,54	455.205,75	205.205,75
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		55.000,00	20.992,66	3.604,84	24.597,50	-30.402,50
1920.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		5.000,00	1.500,01	300,00	1.800,01	-3.199,99
1922.00.0.0.00		RESTITUIÇÕES		5.000,00	1.500,01	300,00	1.800,01	-3.199,99
1922.99.0.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		5.000,00	1.500,01	300,00	1.800,01	-3.199,99
1922.99.0.1.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL		5.000,00	1.500,01	300,00	1.800,01	-3.199,99
1922.99.0.1.01	151	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DEVOLUÇÃO	01-600 000	5.000,00	1.500,01	300,00	1.800,01	-3.199,99
1990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		50.000,00	19.492,65	3.304,84	22.797,49	-27.202,51
1999.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		50.000,00	19.492,65	3.304,84	22.797,49	-27.202,51
1999.03.0.0.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		50.000,00	19.492,65	3.304,84	22.797,49	-27.202,51
1999.03.0.1.00		COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL		50.000,00	19.492,65	3.304,84	22.797,49	-27.202,51

TRIUNFO PREV PREVIDENCIARIO

Praça Monsenhor Eliseu Diniz, S/N

04.783.285/0001-35

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

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	19.492,65	3.304,84	22.797,49	-27.202,51
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		6.955.000,00	5.385.705,62	847.293,35	6.232.998,97	-722.001,03
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		6.950.000,00	5.385.705,62	847.293,35	6.232.998,97	-717.001,03
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		6.950.000,00	5.385.705,62	847.293,35	6.232.998,97	-717.001,03
7215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		6.950.000,00	5.385.705,62	847.293,35	6.232.998,97	-717.001,03
7215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		6.950.000,00	5.385.705,62	847.293,35	6.232.998,97	-717.001,03
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		6.950.000,00	5.385.705,62	847.293,35	6.232.998,97	-717.001,03
7215.02.1.1.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		6.950.000,00	5.385.705,62	847.293,35	6.232.998,97	-717.001,03
7215.02.1.1.01	178	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	01-600 000	800.000,00	501.396,69	73.378,26	574.774,95	-225.225,05
7215.02.1.1.02	179	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	01-600 000	2.000.000,00	1.565.182,96	256.443,62	1.821.626,58	-178.373,42
7215.02.1.1.03	180	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	01-600 000	3.600.000,00	3.008.826,96	466.183,06	3.475.010,02	-124.989,98
7215.02.1.1.04	181	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 30%	01-600 000	55.000,00	31.510,42	5.251,74	36.762,16	-18.237,84
7215.02.1.1.05	182	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA	01-600 000	185.000,00	112.679,67	18.147,03	130.826,70	-54.173,30
7215.02.1.1.06	183	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA	01-600 000	150.000,00	51.860,06	7.409,15	59.269,21	-90.730,79
7215.02.1.1.07	184	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	01-600 000	150.000,00	114.248,86	20.445,13	134.693,99	-15.306,01
7215.02.1.1.08	185	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO	01-600 000	10.000,00	0,00	35,36	35,36	-9.964,64
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	7.715.239,60	1.253.575,29	8.968.814,89	-1.611.185,11

			Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			69.688,18	32.760,21	102.448,39
7022	7022	REPASSE CONCEDIDO AO TRIUNFO PREV	0,00	18.034,06	18.034,06
7024	7024	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - CÂMARA I	69.688,18	14.726,15	84.414,33
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			313.860,58	62.013,74	375.874,32
9462	9462	IRPF	309.376,57	61.864,81	371.241,38
9589	9589	IRPF NÃO USAR	0,00	0,00	0,00
9617	9617	IRPJ REINF	4.484,01	148,93	4.632,94
218810108 - ISS			0,00	35,00	35,00

TRIUNFO PREV PREVIDENCIARIO
Praça Monsenhor Eliseu Diniz, S/N
04.783.285/0001-35 Exercício: 2025
BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9624	9624	ISS			0,00	35,00	35,00	
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA					2.459,16	409,86	2.869,02	
9480	9480	PENSÃO JUDICIAL			2.459,16	409,86	2.869,02	
9592	9592	SICOOB NÃO USAR			0,00	0,00	0,00	
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA					6.246,00	1.134,00	7.380,00	
9539	9539	SYSTEM SAÚDE			6.246,00	1.134,00	7.380,00	
9577	9577	SYSTEM SAÚDE NÃO USAR			0,00	0,00	0,00	
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					23.936,61	3.986,86	27.923,47	
9478	9478	SISPUMT			8.359,29	1.374,71	9.734,00	
9479	9479	SINDUPROM - PE			15.577,32	2.612,15	18.189,47	
9595	9595	SICOOB NÃO USAR			0,00	0,00	0,00	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					416.605,68	70.104,18	486.709,86	
9481	9481	EMPRESTIMO CAIXA			18.239,87	3.093,02	21.332,89	
9482	9482	EMPRESTIMO BB			304.117,01	50.714,84	354.831,85	
9544	9544	SICOOB CONSIGNADO			94.248,80	16.296,32	110.545,12	
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					0,00	77,00	77,00	
9628	9628	INSS			0,00	77,00	77,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					832.796,21	170.520,85	1.003.317,06	
					=====			
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					9.972.131,95			

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

=====

14.930.316,96

TRIUNFO, 31 de JULHO de 2025

MICHELLE NUNES BARBOSA
DIRETORA PRESIDENTE

EZIUDA MARIA DE SOUSA
CONTADORA - CRC: 12705/PE

MARIA ROSIMERE DOS SANTOS SILVA
TESOUREIRA