

TRIUNFO PREV PREVIDENCIARIO

Praça Monsenhor Eliseu Diniz, S/N

04.783.285/0001-35

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

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	2.735.815,92	404.101,63	3.139.917,55	-485.082,45
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		3.320.000,00	2.256.012,67	317.883,71	2.573.896,38	-746.103,62
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.320.000,00	2.256.012,67	317.883,71	2.573.896,38	-746.103,62
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		3.320.000,00	2.256.012,67	317.883,71	2.573.896,38	-746.103,62
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		3.315.000,00	2.256.012,67	317.883,71	2.573.896,38	-741.103,62
1215.01.1.0.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		2.365.000,00	1.665.241,04	220.651,52	1.885.892,56	-479.107,44
1215.01.1.1.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		2.360.000,00	1.665.241,04	220.373,38	1.885.614,42	-474.385,58
1215.01.1.1.01	028	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	01-600 000	250.000,00	153.273,93	19.147,90	172.421,83	-77.578,17
1215.01.1.1.02	029	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	01-600 000	700.000,00	485.768,54	67.885,07	553.653,61	-146.346,39
1215.01.1.1.03	030	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	01-600 000	1.200.000,00	926.670,09	121.129,15	1.047.799,24	-152.200,76
1215.01.1.1.04	031	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 30%	01-600 000	20.000,00	9.803,20	1.400,46	11.203,66	-8.796,34
1215.01.1.1.05	032	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA	01-600 000	60.000,00	34.887,15	4.839,21	39.726,36	-20.273,64
1215.01.1.1.06	033	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA	01-600 000	50.000,00	15.805,09	1.975,76	17.780,85	-32.219,15
1215.01.1.1.07	034	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO	01-600 000	50.000,00	39.033,04	3.995,83	43.028,87	-6.971,13
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	278,14	278,14	-4.721,86
1215.01.1.2.01	036	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR	01-600 000	5.000,00	0,00	278,14	278,14	-4.721,86
1215.01.2.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		900.000,00	561.864,82	93.068,74	654.933,56	-245.066,44
1215.01.2.1.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		900.000,00	561.864,82	93.068,74	654.933,56	-245.066,44
1215.01.2.1.01	037	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - APOSENTADOS	01-600 000	900.000,00	561.864,82	93.068,74	654.933,56	-245.066,44
1215.01.3.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		50.000,00	28.906,81	4.163,45	33.070,26	-16.929,74
1215.01.3.1.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL		50.000,00	28.906,81	4.163,45	33.070,26	-16.929,74
1215.01.3.1.01	038	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	01-600 000	50.000,00	28.906,81	4.163,45	33.070,26	-16.929,74
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	455.205,75	82.613,08	537.818,83	287.818,83
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		250.000,00	455.205,75	82.613,08	537.818,83	287.818,83
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		250.000,00	455.205,75	82.613,08	537.818,83	287.818,83
1321.04.0.0.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		250.000,00	455.205,75	82.613,08	537.818,83	287.818,83
1321.04.0.1.00	060	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	01-600 000	250.000,00	455.205,75	82.613,08	537.818,83	287.818,83
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		55.000,00	24.597,50	3.604,84	28.202,34	-26.797,66
1920.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		5.000,00	1.800,01	300,00	2.100,01	-2.899,99
1922.00.0.0.00		RESTITUIÇÕES		5.000,00	1.800,01	300,00	2.100,01	-2.899,99
1922.99.0.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		5.000,00	1.800,01	300,00	2.100,01	-2.899,99
1922.99.0.1.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL		5.000,00	1.800,01	300,00	2.100,01	-2.899,99
1922.99.0.1.01	151	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DEVOLUÇÃO	01-600 000	5.000,00	1.800,01	300,00	2.100,01	-2.899,99
1990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		50.000,00	22.797,49	3.304,84	26.102,33	-23.897,67
1999.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		50.000,00	22.797,49	3.304,84	26.102,33	-23.897,67
1999.03.0.0.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		50.000,00	22.797,49	3.304,84	26.102,33	-23.897,67
1999.03.0.1.00		COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL		50.000,00	22.797,49	3.304,84	26.102,33	-23.897,67

TRIUNFO PREV PREVIDENCIARIO

Praça Monsenhor Eliseu Diniz, S/N

04.783.285/0001-35

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

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	22.797,49	3.304,84	26.102,33	-23.897,67
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		6.955.000,00	6.232.998,97	826.872,11	7.059.871,08	104.871,08
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		6.950.000,00	6.232.998,97	826.872,11	7.059.871,08	109.871,08
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		6.950.000,00	6.232.998,97	826.872,11	7.059.871,08	109.871,08
7215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		6.950.000,00	6.232.998,97	826.872,11	7.059.871,08	109.871,08
7215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		6.950.000,00	6.232.998,97	826.872,11	7.059.871,08	109.871,08
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		6.950.000,00	6.232.998,97	826.872,11	7.059.871,08	109.871,08
7215.02.1.1.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		6.950.000,00	6.232.998,97	826.872,11	7.059.871,08	109.871,08
7215.02.1.1.01	178	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	01-600 000	800.000,00	574.774,95	71.804,29	646.579,24	-153.420,76
7215.02.1.1.02	179	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	01-600 000	2.000.000,00	1.821.626,58	254.568,33	2.076.194,91	76.194,91
7215.02.1.1.03	180	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	01-600 000	3.600.000,00	3.475.010,02	454.234,05	3.929.244,07	329.244,07
7215.02.1.1.04	181	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 30%	01-600 000	55.000,00	36.762,16	5.251,74	42.013,90	-12.986,10
7215.02.1.1.05	182	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA	01-600 000	185.000,00	130.826,70	18.147,03	148.973,73	-36.026,27
7215.02.1.1.06	183	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA	01-600 000	150.000,00	59.269,21	7.409,15	66.678,36	-83.321,64
7215.02.1.1.07	184	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	01-600 000	150.000,00	134.693,99	15.457,52	150.151,51	151,51
7215.02.1.1.08	185	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO	01-600 000	10.000,00	35,36	0,00	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	8.968.814,89	1.230.973,74	10.199.788,63	-380.211,37

			Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			102.448,39	74.323,98	176.772,37
7022	7022	REPASSE CONCEDIDO AO TRIUNFO PREV	18.034,06	59.597,83	77.631,89
7024	7024	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - CÂMARA I	84.414,33	14.726,15	99.140,48
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			375.874,32	64.189,07	440.063,39
9462	9462	IRPF	371.241,38	64.032,08	435.273,46
9589	9589	IRPF NÃO USAR	0,00	0,00	0,00
9617	9617	IRPJ REINF	4.632,94	156,99	4.789,93
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 AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9624	9624	ISS			35,00	0,00	35,00	
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA					2.869,02	409,86	3.278,88	
9480	9480	PENSÃO JUDICIAL			2.869,02	409,86	3.278,88	
9592	9592	SICOOB NÃO USAR			0,00	0,00	0,00	
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA					7.380,00	1.574,00	8.954,00	
9539	9539	SYSTEM SAÚDE			7.380,00	1.574,00	8.954,00	
9577	9577	SYSTEM SAÚDE NÃO USAR			0,00	0,00	0,00	
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					27.923,47	4.059,54	31.983,01	
9478	9478	SISPUMT			9.734,00	1.405,07	11.139,07	
9479	9479	SINDUPROM - PE			18.189,47	2.654,47	20.843,94	
9595	9595	SICOOB NÃO USAR			0,00	0,00	0,00	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					486.709,86	75.147,06	561.856,92	
9481	9481	EMPRESTIMO CAIXA			21.332,89	3.093,02	24.425,91	
9482	9482	EMPRESTIMO BB			354.831,85	52.940,91	407.772,76	
9544	9544	SICOOB CONSIGNADO			110.545,12	19.113,13	129.658,25	
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					1.003.317,06	219.703,51	1.223.020,57	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							11.422.809,20	

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
 16.380.994,21

TRIUNFO, 31 de AGOSTO de 2025

MICHELLE NUNES BARBOSA
 DIRETORA PRESIDENTE

EZIUDA MARIA DE SOUSA
 CONTADORA - CRC: 12705/PE

MARIA ROSIMERE DOS SANTOS SILVA
 TESOUREIRA