

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2025 A 31/10/2025 )**

Pag 01 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	Pagto Atual
02	PODER EXECUTIVO							
0211	ENTIDADE SUPERVISIONADA				12.680.000,00	1.880.779,63	1.171.234,41	1.567.909,99
021105	PREVIDENCIA REGIME PREVIDENCIARIO				12.061.508,42	10.493.598,43	1.171.234,41	10.493.598,43
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	19.422,94
					100.000,00	80.577,06	7.801,20	80.577,06
258	3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			400.000,00	1.444,00	15.898,73	46.945,16
					238.158,79	191.213,63	15.898,73	191.213,63
09.272.1001.2034.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS								
259	3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.780.000,00	1.879.335,63	1.025.309,85	1.439.996,15
					11.393.255,63	9.953.259,48	1.025.309,85	9.953.259,48
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	122.224,63	61.545,74
					320.000,00	258.454,26	122.224,63	258.454,26
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	1.880.779,63	1.171.234,41	1.567.909,99
PODER EXECUTIVO					12.061.508,42	10.493.598,43	1.171.234,41	10.493.598,43
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					12.680.000,00	1.880.779,63	1.171.234,41	1.567.909,99
					12.061.508,42	10.493.598,43	1.171.234,41	10.493.598,43

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					66.714,90	573.384,53
9462	9462	323287	IRPF	600 - 000	66.557,02	570.395,52
9589	9589	323290	IRPF NÃO USAR	600 - 000	0,00	0,00
9617	9617	323299	IRPJ REINF	600 - 000	157,88	2.989,01
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 OUTUBRO ( 01/10/2025 A 31/10/2025 )**

Pag 02 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
9624		9624	323299 ISS		600 - 000		0,00	35,00
<b>218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA</b>							409,86	4.098,60
9480		9480	323263 PENSÃO JUDICIAL		600 - 000		409,86	4.098,60
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	12.062,00
9538		9539	323270 SYSTEM SAÚDE		600 - 000		1.554,00	12.062,00
9577		9577	323292 SYSTEM SAÚDE NÃO USAR		600 - 000		0,00	0,00
<b>218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>							4.220,47	40.377,39
9478		9478	323273 SISPUMT		600 - 000		1.410,81	13.960,69
9479		9479	323274 SINDUPROM - PE		600 - 000		2.809,66	26.416,70
9595		9595	323295 SINDUPROM-PE NÃO USAR		600 - 000		0,00	0,00
<b>218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>							80.899,53	720.926,90
9481		9481	323275 EMPRESTIMO CAIXA		600 - 000		3.093,02	30.611,95
9482		9482	323276 EMPRESTIMO BB		600 - 000		58.680,62	522.581,41
9544		9544	323280 SICOOB CONSIGNADO		600 - 000		19.125,89	167.733,54
<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>							153.798,76	1.350.961,42

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

11.844.559,85

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
conta movimento	001	20.004-2	6.824.596,95
Conta Vinculada	001	23122-3	190.658,30
COMPREV	001	271462	398.495,05
Conta Movimento	001	8651-7	2.150,91
Conta de Aplicaç	001	8652-5	107.534,30
<b>TOTAL DO SALDO</b>			7.523.435,51

TOTAL GERAL

19.367.995,36

TRIUNFO PREV PREVIDENCIARIO

Praça Monsenhor Eliseu Diniz, S/N

04.783.285/0001-35

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2025 A 31/10/2025 )

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, 31 de OUTUBRO de 2025

MICHELLE NUNES BARBOSA  
DIRETORA PRESIDENTE

EZIUDA MARIA DE SOUSA  
CONTADORA - CRC: 12705/PE

MARIA ROSIMERE DOS SANTOS SILVA  
TESOUREIRA