

# TRIUNFO PREV PREVIDENCIARIO

Praça Monsenhor Eliseu Diniz, S/N

04.783.285/0001-35

Exercício: 2025

## BALANÇETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2025 A 31/10/2025 )

Pag 01 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES.		3.625.000,00	3.544.952,26	412.999,48	3.957.951,74	332.951,74
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		3.320.000,00	2.891.886,06	316.731,68	3.208.617,74	-111.382,26
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.320.000,00	2.891.886,06	316.731,68	3.208.617,74	-111.382,26
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		3.320.000,00	2.891.886,06	316.731,68	3.208.617,74	-111.382,26
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		3.315.000,00	2.891.886,06	316.731,68	3.208.617,74	-106.382,26
1215.01.1.0.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		2.365.000,00	2.104.417,36	214.723,35	2.319.140,71	-45.859,29
1215.01.1.1.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		2.360.000,00	2.104.134,97	214.723,35	2.318.858,32	-41.141,68
1215.01.1.1.01	028	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	01-600 000	250.000,00	191.848,52	19.426,69	211.275,21	-38.724,79
1215.01.1.1.02	029	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	01-600 000	700.000,00	620.638,32	66.110,54	686.748,86	-13.251,14
1215.01.1.1.03	030	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	01-600 000	1.200.000,00	1.166.583,70	117.667,91	1.284.251,61	84.251,61
1215.01.1.1.04	031	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 30%	01-600 000	20.000,00	12.914,01	1.710,35	14.624,36	-5.375,64
1215.01.1.1.05	032	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA	01-600 000	60.000,00	44.565,57	4.839,21	49.404,78	-10.595,22
1215.01.1.1.06	033	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA	01-600 000	50.000,00	19.870,52	2.409,61	22.280,13	-27.719,87
1215.01.1.1.07	034	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO	01-600 000	50.000,00	47.714,33	2.559,04	50.273,37	273,37
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	282,39	0,00	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	282,39	0,00	282,39	-4.717,61
1215.01.2.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		900.000,00	751.599,77	97.844,88	849.444,65	-50.555,35
1215.01.2.1.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		900.000,00	751.599,77	97.844,88	849.444,65	-50.555,35
1215.01.2.1.01	037	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - APOSENTADOS	01-600 000	900.000,00	751.599,77	97.844,88	849.444,65	-50.555,35
1215.01.3.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		50.000,00	35.868,93	4.163,45	40.032,38	-9.967,62
1215.01.3.1.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL		50.000,00	35.868,93	4.163,45	40.032,38	-9.967,62
1215.01.3.1.01	038	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	01-600 000	50.000,00	35.868,93	4.163,45	40.032,38	-9.967,62
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	621.259,02	91.962,96	713.221,98	463.221,98
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		250.000,00	621.259,02	91.962,96	713.221,98	463.221,98
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		250.000,00	621.259,02	91.962,96	713.221,98	463.221,98
1321.04.0.0.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		250.000,00	621.259,02	91.962,96	713.221,98	463.221,98
1321.04.0.1.00	060	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	01-600 000	250.000,00	621.259,02	91.962,96	713.221,98	463.221,98
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		55.000,00	31.807,18	4.304,84	36.112,02	-18.887,98
1920.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		5.000,00	2.400,01	1.000,00	3.400,01	-1.599,99
1922.00.0.0.00		RESTITUIÇÕES		5.000,00	2.400,01	1.000,00	3.400,01	-1.599,99
1922.99.0.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		5.000,00	2.400,01	1.000,00	3.400,01	-1.599,99
1922.99.0.1.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL		5.000,00	2.400,01	1.000,00	3.400,01	-1.599,99
1922.99.0.1.01	151	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DEVOLUÇÃO	01-600 000	5.000,00	2.400,01	1.000,00	3.400,01	-1.599,99
1990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		50.000,00	29.407,17	3.304,84	32.712,01	-17.287,99
1999.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		50.000,00	29.407,17	3.304,84	32.712,01	-17.287,99
1999.03.0.0.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		50.000,00	29.407,17	3.304,84	32.712,01	-17.287,99
1999.03.0.1.00		COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL		50.000,00	29.407,17	3.304,84	32.712,01	-17.287,99

# TRIUNFO PREV PREVIDENCIARIO

Praça Monsenhor Eliseu Diniz, S/N

04.783.285/0001-35

Exercício: 2025

## BALANÇETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2025 A 31/10/2025 )

Pag 02 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1999.03.0.1.01	154	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS	01-600 000	50.000,00	29.407,17	3.304,84	32.712,01	-17.287,99
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		6.955.000,00	7.894.386,35	820.548,68	8.714.935,03	1.759.935,03
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		6.950.000,00	7.894.386,35	820.548,68	8.714.935,03	1.764.935,03
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		6.950.000,00	7.894.386,35	820.548,68	8.714.935,03	1.764.935,03
7215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		6.950.000,00	7.894.386,35	820.548,68	8.714.935,03	1.764.935,03
7215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		6.950.000,00	7.894.386,35	820.548,68	8.714.935,03	1.764.935,03
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		6.950.000,00	7.894.386,35	820.548,68	8.714.935,03	1.764.935,03
7215.02.1.1.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		6.950.000,00	7.894.386,35	820.548,68	8.714.935,03	1.764.935,03
7215.02.1.1.01	178	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	01-600 000	800.000,00	720.816,47	74.237,23	795.053,70	-4.946,30
7215.02.1.1.02	179	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	01-600 000	2.000.000,00	2.332.171,53	252.636,04	2.584.807,57	584.807,57
7215.02.1.1.03	180	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	01-600 000	3.600.000,00	4.383.170,10	449.659,35	4.832.829,45	1.232.829,45
7215.02.1.1.04	181	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 30%	01-600 000	55.000,00	48.549,89	6.535,99	55.085,88	85,88
7215.02.1.1.05	182	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA	01-600 000	185.000,00	167.466,39	18.492,66	185.959,05	959,05
7215.02.1.1.06	183	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA	01-600 000	150.000,00	74.663,87	9.208,17	83.872,04	-66.127,96
7215.02.1.1.07	184	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	01-600 000	150.000,00	167.496,80	9.779,24	177.276,04	27.276,04
7215.02.1.1.08	185	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO	01-600 000	10.000,00	51,30	0,00	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 OCUPAÇÃO		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 - 01-600 000 PRINCIPAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>10.580.000,00</b>	<b>11.439.338,61</b>	<b>1.233.548,16</b>	<b>12.672.886,77</b>	<b>2.092.886,77</b>

				Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
<b>0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>				263.737,53	122.224,63	385.962,16
7022 7022		REPASSE CONCEDIDO AO TRIUNFO PREV		154.263,69	122.224,63	276.488,32
7024 7024		REPASSE RECEBIDO DA 00001 - CÂMARA I		109.473,84	0,00	109.473,84
<b>218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>				0,00	0,00	0,00
9623 9623		RPPS NÃO USAR		0,00	0,00	0,00
<b>218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>				0,00	0,00	0,00
9622 9622		INSS NÃO USAR		0,00	0,00	0,00
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>				506.669,95	66.714,58	573.384,53
9462 9462		IRPF		501.490,63	66.556,70	568.047,33
9589 9589		IRPF NÃO USAR		0,00	0,00	0,00
9617 9617		IRPJ REINF		5.179,32	157,88	5.337,20
<b>218810108 - ISS</b>				35,00	0,00	35,00

# TRIUNFO PREV PREVIDENCIARIO

Praça Monsenhor Eliseu Diniz, S/N

04 783 285/0001-35

Exercício: 2025

BALANÇE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2025 A 31/10/2025 )

Pag 03 de 03

### **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
<b>Total do Saldo</b>			<b>4.958.185,01</b>

## TOTAL GERAL

19.367.995,36

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