

TRIUNFO PREV PREVIDENCIARIO

Praça Monsenhor Eliseu Diniz, S/N

04.783.285/0001-35

Exercício: 2025

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

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	3.544.952,26	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

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

Pag 02 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1999.03.0.1.01	154	COMPENSAÇÕES 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 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	11.439.338,61	1.233.548,16	12.672.886,77	2.092.886,77

			Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			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
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			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
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 OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

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					3.688,74	409,86	4.098,60	
9480	9480	PENSÃO JUDICIAL			3.688,74	409,86	4.098,60	
9592	9592	SICOOB NÃO USAR			0,00	0,00	0,00	
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA					10.508,00	1.554,00	12.062,00	
9539	9539	SYSTEM SAÚDE			10.508,00	1.554,00	12.062,00	
9577	9577	SYSTEM SAÚDE NÃO USAR			0,00	0,00	0,00	
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					36.156,92	4.220,47	40.377,39	
9478	9478	SISPUMT			12.549,88	1.410,81	13.960,69	
9479	9479	SINDUPROM - PE			23.607,04	2.809,66	26.416,70	
9595	9595	SICOOB NÃO USAR			0,00	0,00	0,00	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					640.027,37	80.899,53	720.926,90	
9481	9481	EMPRÉSTIMO CAIXA			27.518,93	3.093,02	30.611,95	
9482	9482	EMPRESTIMO BB			463.900,79	58.680,62	522.581,41	
9544	9544	SICOOB CONSIGNADO			148.607,65	19.125,89	167.733,54	
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					1.460.900,51	276.023,07	1.736.923,58	
					=====			
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					14.409.810,35			

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
 =====
 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