

TRIUNFO PREV PREVIDENCIARIO

Praça Monsenhor Eliseu Diniz, S/N

04.783.285/0001-35

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 01 de 03

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|----------------|-------|--|------------|--------------|----------------|----------------|--------------|------------|
| 1000.00.0.0.00 | | RECEITAS CORRENTES. | | 3.625.000,00 | 3.957.951,74 | 395.628,90 | 4.353.580,64 | 728.580,64 |
| 1200.00.0.0.00 | | CONTRIBUIÇÕES | | 3.320.000,00 | 3.208.617,74 | 313.450,55 | 3.522.068,29 | 202.068,29 |
| 1210.00.0.0.00 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 3.320.000,00 | 3.208.617,74 | 313.450,55 | 3.522.068,29 | 202.068,29 |
| 1215.00.0.0.00 | | CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS | | 3.320.000,00 | 3.208.617,74 | 313.450,55 | 3.522.068,29 | 202.068,29 |
| 1215.01.0.0.00 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL | | 3.315.000,00 | 3.208.617,74 | 313.450,55 | 3.522.068,29 | 207.068,29 |
| 1215.01.1.0.00 | | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO | | 2.365.000,00 | 2.319.140,71 | 210.843,19 | 2.529.983,90 | 164.983,90 |
| 1215.01.1.1.00 | | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL | | 2.360.000,00 | 2.318.858,32 | 210.843,19 | 2.529.701,51 | 169.701,51 |
| 1215.01.1.1.01 | 028 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA | 01-600 000 | 250.000,00 | 211.275,21 | 19.799,34 | 231.074,55 | -18.925,45 |
| 1215.01.1.1.02 | 029 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE | 01-600 000 | 700.000,00 | 686.748,86 | 65.278,60 | 752.027,46 | 52.027,46 |
| 1215.01.1.1.03 | 030 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70% | 01-600 000 | 1.200.000,00 | 1.284.251,61 | 114.251,96 | 1.398.503,57 | 198.503,57 |
| 1215.01.1.1.04 | 031 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 30% | 01-600 000 | 20.000,00 | 14.624,36 | 1.647,93 | 16.272,29 | -3.727,71 |
| 1215.01.1.1.05 | 032 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA | 01-600 000 | 60.000,00 | 49.404,78 | 4.839,21 | 54.243,99 | -5.756,01 |
| 1215.01.1.1.06 | 033 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA | 01-600 000 | 50.000,00 | 22.280,13 | 2.409,61 | 24.689,74 | -25.310,26 |
| 1215.01.1.1.07 | 034 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO | 01-600 000 | 50.000,00 | 50.273,37 | 2.616,54 | 52.889,91 | 2.889,91 |
| 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 | 849.444,65 | 98.443,91 | 947.888,56 | 47.888,56 |
| 1215.01.2.1.00 | | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL | | 900.000,00 | 849.444,65 | 98.443,91 | 947.888,56 | 47.888,56 |
| 1215.01.2.1.01 | 037 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - APOSENTADOS | 01-600 000 | 900.000,00 | 849.444,65 | 98.443,91 | 947.888,56 | 47.888,56 |
| 1215.01.3.0.00 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS | | 50.000,00 | 40.032,38 | 4.163,45 | 44.195,83 | -5.804,17 |
| 1215.01.3.1.00 | | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL | | 50.000,00 | 40.032,38 | 4.163,45 | 44.195,83 | -5.804,17 |
| 1215.01.3.1.01 | 038 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS | 01-600 000 | 50.000,00 | 40.032,38 | 4.163,45 | 44.195,83 | -5.804,17 |
| 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 | 713.221,98 | 78.873,51 | 792.095,49 | 542.095,49 |
| 1320.00.0.0.00 | | VALORES MOBILIÁRIOS | | 250.000,00 | 713.221,98 | 78.873,51 | 792.095,49 | 542.095,49 |
| 1321.00.0.0.00 | | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | | 250.000,00 | 713.221,98 | 78.873,51 | 792.095,49 | 542.095,49 |
| 1321.04.0.0.00 | | REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS | | 250.000,00 | 713.221,98 | 78.873,51 | 792.095,49 | 542.095,49 |
| 1321.04.0.1.00 | 060 | REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL | 01-600 000 | 250.000,00 | 713.221,98 | 78.873,51 | 792.095,49 | 542.095,49 |
| 1900.00.0.0.00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 55.000,00 | 36.112,02 | 3.304,84 | 39.416,86 | -15.583,14 |
| 1920.00.0.0.00 | | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | 5.000,00 | 3.400,01 | 0,00 | 3.400,01 | -1.599,99 |
| 1922.00.0.0.00 | | RESTITUIÇÕES | | 5.000,00 | 3.400,01 | 0,00 | 3.400,01 | -1.599,99 |
| 1922.99.0.0.00 | | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | 5.000,00 | 3.400,01 | 0,00 | 3.400,01 | -1.599,99 |
| 1922.99.0.1.00 | | OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL | | 5.000,00 | 3.400,01 | 0,00 | 3.400,01 | -1.599,99 |
| 1922.99.0.1.01 | 151 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - DEVOLUÇÃO | 01-600 000 | 5.000,00 | 3.400,01 | 0,00 | 3.400,01 | -1.599,99 |
| 1990.00.0.0.00 | | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | | 50.000,00 | 32.712,01 | 3.304,84 | 36.016,85 | -13.983,15 |
| 1999.00.0.0.00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 50.000,00 | 32.712,01 | 3.304,84 | 36.016,85 | -13.983,15 |
| 1999.03.0.0.00 | | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | 50.000,00 | 32.712,01 | 3.304,84 | 36.016,85 | -13.983,15 |
| 1999.03.0.1.00 | | COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL | | 50.000,00 | 32.712,01 | 3.304,84 | 36.016,85 | -13.983,15 |

TRIUNFO PREV PREVIDENCIARIO

Praça Monsenhor Eliseu Diniz, S/N

04.783.285/0001-35

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

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 | 32.712,01 | 3.304,84 | 36.016,85 | -13.983,15 |
| 7000.00.0.0.00 | | RECEITAS CORRENTES. (INTRA) | | 6.955.000,00 | 8.714.935,03 | 805.761,87 | 9.520.696,90 | 2.565.696,90 |
| 7200.00.0.0.00 | | CONTRIBUIÇÕES (INTRA) | | 6.950.000,00 | 8.714.935,03 | 805.761,87 | 9.520.696,90 | 2.570.696,90 |
| 7210.00.0.0.00 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA) | | 6.950.000,00 | 8.714.935,03 | 805.761,87 | 9.520.696,90 | 2.570.696,90 |
| 7215.00.0.0.00 | | CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA) | | 6.950.000,00 | 8.714.935,03 | 805.761,87 | 9.520.696,90 | 2.570.696,90 |
| 7215.02.0.0.00 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA) | | 6.950.000,00 | 8.714.935,03 | 805.761,87 | 9.520.696,90 | 2.570.696,90 |
| 7215.02.1.0.00 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA) | | 6.950.000,00 | 8.714.935,03 | 805.761,87 | 9.520.696,90 | 2.570.696,90 |
| 7215.02.1.1.00 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | | 6.950.000,00 | 8.714.935,03 | 805.761,87 | 9.520.696,90 | 2.570.696,90 |
| 7215.02.1.1.01 | 178 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA | 01-600 000 | 800.000,00 | 795.053,70 | 75.661,27 | 870.714,97 | 70.714,97 |
| 7215.02.1.1.02 | 179 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE | 01-600 000 | 2.000.000,00 | 2.584.807,57 | 249.456,78 | 2.834.264,35 | 834.264,35 |
| 7215.02.1.1.03 | 180 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70% | 01-600 000 | 3.600.000,00 | 4.832.829,45 | 436.605,60 | 5.269.435,05 | 1.669.435,05 |
| 7215.02.1.1.04 | 181 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 30% | 01-600 000 | 55.000,00 | 55.085,88 | 6.297,45 | 61.383,33 | 6.383,33 |
| 7215.02.1.1.05 | 182 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA | 01-600 000 | 185.000,00 | 185.959,05 | 18.492,66 | 204.451,71 | 19.451,71 |
| 7215.02.1.1.06 | 183 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA | 01-600 000 | 150.000,00 | 83.872,04 | 9.208,17 | 93.080,21 | -56.919,79 |
| 7215.02.1.1.07 | 184 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS | 01-600 000 | 150.000,00 | 177.276,04 | 9.998,95 | 187.274,99 | 37.274,99 |
| 7215.02.1.1.08 | 185 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO | 01-600 000 | 10.000,00 | 51,30 | 40,99 | 92,29 | -9.907,71 |
| 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 | 12.672.886,77 | 1.201.390,77 | 13.874.277,54 | 3.294.277,54 |

| | | | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total |
|--|------|--------------------------------------|-----------------|----------------|--------------|
| 0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | | | 385.962,16 | 147.007,38 | 532.969,54 |
| 7022 | 7022 | REPASSE CONCEDIDO AO TRIUNFO PREV | 276.488,32 | 147.007,38 | 423.495,70 |
| 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 | | | 573.384,53 | 66.788,92 | 640.173,45 |
| 9462 | 9462 | IRPF | 568.047,33 | 66.608,83 | 634.656,16 |
| 9589 | 9589 | IRPF NÃO USAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9617 | 9617 | IRPJ REINF | 5.337,20 | 180,09 | 5.517,29 |
| 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 NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

| 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 | | | | | 4.098,60 | 409,86 | 4.508,46 | |
| 9480 | 9480 | PENSÃO JUDICIAL | | | 4.098,60 | 409,86 | 4.508,46 | |
| 9592 | 9592 | SICOOB NÃO USAR | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | | | | | 12.062,00 | 1.864,00 | 13.926,00 | |
| 9539 | 9539 | SYSTEM SAÚDE | | | 12.062,00 | 1.864,00 | 13.926,00 | |
| 9577 | 9577 | SYSTEM SAÚDE NÃO USAR | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | | | | | 40.377,39 | 4.250,83 | 44.628,22 | |
| 9478 | 9478 | SISPUMT | | | 13.960,69 | 1.441,17 | 15.401,86 | |
| 9479 | 9479 | SINDUPROM - PE | | | 26.416,70 | 2.809,66 | 29.226,36 | |
| 9595 | 9595 | SICOOB NÃO USAR | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | | | | 720.926,90 | 82.841,27 | 803.768,17 | |
| 9481 | 9481 | EMPRESTIMO CAIXA | | | 30.611,95 | 3.093,02 | 33.704,97 | |
| 9482 | 9482 | EMPRESTIMO BB | | | 522.581,41 | 60.162,79 | 582.744,20 | |
| 9544 | 9544 | SICOOB CONSIGNADO | | | 167.733,54 | 19.585,46 | 187.319,00 | |
| 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 | | | | | 1.736.923,58 | 303.162,26 | 2.040.085,84 | |
| | | | | | ===== | | | |
| TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) | | | | | 15.914.363,38 | | | |

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

=====

20.872.548,39

TRIUNFO, 30 de NOVEMBRO de 2025

MICHELLE NUNES BARBOSA
DIRETORA PRESIDENTE

EZIUDA MARIA DE SOUSA
CONTADORA - CRC: 12705/PE

MARIA ROSIMERE DOS SANTOS SILVA
TESOUREIRA