

TRIUNFO PREV PREVIDENCIARIO

Praça Monsenhor Eliseu Diniz, S/N

04.783.285/0001-35

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

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		14.910.000,00	1.816.458,35	2.249.171,37	47.202,52
021105			PREVIDENCIA REGIME PREVIDENCIARIO		13.967.150,67	13.919.948,15	2.249.471,37	13.919.948,15
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		105.000,00	5.000,00	15.602,40	1.019,34
					105.000,00	103.980,66	15.602,40	103.980,66
258	3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		395.000,00	20.016,00	35.951,92	18.147,25
					261.358,69	243.211,44	36.251,92	243.211,44
09.272.1001.2034.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS					
259	3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		13.924.000,00	1.791.442,35	2.197.617,05	27.497,57
					13.184.697,98	13.157.200,41	2.197.617,05	13.157.200,41
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		406.000,00	0,00	0,00	538,36
					406.000,00	405.461,64	0,00	405.461,64
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					14.910.000,00	1.816.458,35	2.249.171,37	47.202,52
PODER EXECUTIVO					13.967.150,67	13.919.948,15	2.249.471,37	13.919.948,15
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					14.910.000,00	1.816.458,35	2.249.171,37	47.202,52
					13.967.150,67	13.919.948,15	2.249.471,37	13.919.948,15

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0 - RESTOS A PAGAR					
8011	8011	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001	0,00
8012	8012	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001	0,00
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					
9623	9623	323299	RPPS NÃO USAR	600 - 000	0,00
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					
9622	9622	323299	INSS NÃO USAR	600 - 000	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					
9462	9462	323287	IRPF	600 - 000	117.893,62
9589	9589	323290	IRPF NÃO USAR	600 - 000	117.735,73
9617	9617	323299	IRPJ REINF	600 - 000	754.740,08
218810108 - ISS					
					0,00
					35,00

TRIUNFO PREV PREVIDENCIARIO

Praça Monsenhor Eliseu Diniz, S/N

04.783.285/0001-35

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Pag 02 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
9624	9624	323299	ISS		600 - 000		0,00	35,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA						409,86		4.918,32
9480	9480	323263	PENSÃO JUDICIAL		600 - 000		409,86	4.918,32
9592	9592	323291	PENSÃO JUDICIAL NÃO USAR		600 - 000		0,00	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA						1.864,00		15.790,00
9538	9539	323270	SYSTEM SAÚDE		600 - 000		1.864,00	15.790,00
9577	9577	323292	SYSTEM SAÚDE NÃO USAR		600 - 000		0,00	0,00
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES						4.250,83		48.879,05
9478	9478	323273	SISPUMT		600 - 000		1.441,17	16.843,03
9479	9479	323274	SINDUPROM - PE		600 - 000		2.809,66	32.036,02
9595	9595	323295	SINDUPROM-PE NÃO USAR		600 - 000		0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS						80.835,06		884.603,23
9481	9481	323275	EMPRESTIMO CAIXA		600 - 000		3.093,02	36.797,99
9482	9482	323276	EMPRESTIMO BB		600 - 000		57.989,23	640.733,43
9544	9544	323280	SICOOB CONSIGNADO		600 - 000		19.752,81	207.071,81
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS						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
218820102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS						0,00		77,00
9628	9628	323299	INSS		600 - 000		0,00	77,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						205.253,37		1.712.369,35
						=====		

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 15.632.317,50

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
conta movimento	001	20.004-2	7.213.351,59
Conta Vinculada	001	23122-3	258.530,29
COMPREV	001	271462	499.298,59
Conta Movimento	001	8651-7	2.372,02
Conta de Aplicaç	001	8652-5	53.586,42

TOTAL DO SALDO 8.027.138,91

TOTAL GERAL 23.659.456,41

TRIUNFO PREV PREVIDENCIARIO

Praça Monsenhor Eliseu Diniz, S/N

04.783.285/0001-35

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Pag 03 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual

TRIUNFO, 31 de DEZEMBRO de 2025

MICHELLE NUNES BARBOSA
DIRETORA PRESIDENTE

EZIUDA MARIA DE SOUSA
CONTADORA - CRC: 12705/PE

MARIA ROSIMERE DOS SANTOS SILVA
TESOUREIRA