

TRIUNFO PREV PREVIDENCIARIO

Praça Monsenhor Eliseu Diniz, S/N

04.783.285/0001-35

Exercício: 2025

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

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	4.353.580,64	785.270,79	5.138.851,43	1.513.851,43
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		3.320.000,00	3.522.068,29	605.561,13	4.127.629,42	807.629,42
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.320.000,00	3.522.068,29	605.561,13	4.127.629,42	807.629,42
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		3.320.000,00	3.522.068,29	605.561,13	4.127.629,42	807.629,42
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		3.315.000,00	3.522.068,29	605.561,13	4.127.629,42	812.629,42
1215.01.1.0.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		2.365.000,00	2.529.983,90	415.400,93	2.945.384,83	580.384,83
1215.01.1.1.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		2.360.000,00	2.529.701,51	415.400,93	2.945.102,44	585.102,44
1215.01.1.1.01	028	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	01-600 000	250.000,00	231.074,55	38.678,81	269.753,36	19.753,36
1215.01.1.1.02	029	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	01-600 000	700.000,00	752.027,46	129.125,96	881.153,42	181.153,42
1215.01.1.1.03	030	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	01-600 000	1.200.000,00	1.398.503,57	227.326,32	1.625.829,89	425.829,89
1215.01.1.1.04	031	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 30%	01-600 000	20.000,00	16.272,29	2.465,03	18.737,32	-1.262,68
1215.01.1.1.05	032	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA	01-600 000	60.000,00	54.243,99	9.625,29	63.869,28	3.869,28
1215.01.1.1.06	033	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA	01-600 000	50.000,00	24.689,74	4.499,28	29.189,02	-20.810,98
1215.01.1.1.07	034	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO	01-600 000	50.000,00	52.889,91	3.680,24	56.570,15	6.570,15
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	947.888,56	181.833,30	1.129.721,86	229.721,86
1215.01.2.1.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		900.000,00	947.888,56	181.833,30	1.129.721,86	229.721,86
1215.01.2.1.01	037	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - APOSENTADOS	01-600 000	900.000,00	947.888,56	181.833,30	1.129.721,86	229.721,86
1215.01.3.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		50.000,00	44.195,83	8.326,90	52.522,73	2.522,73
1215.01.3.1.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL		50.000,00	44.195,83	8.326,90	52.522,73	2.522,73
1215.01.3.1.01	038	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	01-600 000	50.000,00	44.195,83	8.326,90	52.522,73	2.522,73
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	792.095,49	90.823,27	882.918,76	632.918,76
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		250.000,00	792.095,49	90.823,27	882.918,76	632.918,76
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		250.000,00	792.095,49	90.823,27	882.918,76	632.918,76
1321.04.0.0.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		250.000,00	792.095,49	90.823,27	882.918,76	632.918,76
1321.04.0.1.00	060	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	01-600 000	250.000,00	792.095,49	90.823,27	882.918,76	632.918,76
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		55.000,00	39.416,86	88.886,39	128.303,25	73.303,25
1920.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		5.000,00	3.400,01	1.000,00	4.400,01	-599,99
1922.00.0.0.00		RESTITUIÇÕES		5.000,00	3.400,01	1.000,00	4.400,01	-599,99
1922.99.0.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		5.000,00	3.400,01	1.000,00	4.400,01	-599,99
1922.99.0.1.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL		5.000,00	3.400,01	1.000,00	4.400,01	-599,99
1922.99.0.1.01	151	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DEVOLOUÇÃO	01-600 000	5.000,00	3.400,01	1.000,00	4.400,01	-599,99
1990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		50.000,00	36.016,85	87.886,39	123.903,24	73.903,24
1999.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		50.000,00	36.016,85	87.886,39	123.903,24	73.903,24
1999.03.0.0.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		50.000,00	36.016,85	87.886,39	123.903,24	73.903,24
1999.03.0.1.00		COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL		50.000,00	36.016,85	87.886,39	123.903,24	73.903,24

TRIUNFO PREV PREVIDENCIARIO

Praça Monsenhor Eliseu Diniz, S/N

04.783.285/0001-35

Exercício: 2025

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

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	36.016,85	87.886,39	123.903,24	73.903,24
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		6.955.000,00	9.520.696,90	1.587.442,68	11.108.139,58	4.153.139,58
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		6.950.000,00	9.520.696,90	1.587.442,68	11.108.139,58	4.158.139,58
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		6.950.000,00	9.520.696,90	1.587.442,68	11.108.139,58	4.158.139,58
7215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		6.950.000,00	9.520.696,90	1.587.442,68	11.108.139,58	4.158.139,58
7215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		6.950.000,00	9.520.696,90	1.587.442,68	11.108.139,58	4.158.139,58
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		6.950.000,00	9.520.696,90	1.587.442,68	11.108.139,58	4.158.139,58
7215.02.1.1.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		6.950.000,00	9.520.696,90	1.587.442,68	11.108.139,58	4.158.139,58
7215.02.1.1.01	178	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	01-600 000	800.000,00	870.714,97	147.807,28	1.018.522,25	218.522,25
7215.02.1.1.02	179	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	01-600 000	2.000.000,00	2.834.264,35	493.444,11	3.327.708,46	1.327.708,46
7215.02.1.1.03	180	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	01-600 000	3.600.000,00	5.269.435,05	868.711,07	6.138.146,12	2.538.146,12
7215.02.1.1.04	181	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 30%	01-600 000	55.000,00	61.383,33	9.419,94	70.803,27	15.803,27
7215.02.1.1.05	182	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA	01-600 000	185.000,00	204.451,71	36.782,29	241.234,00	56.234,00
7215.02.1.1.06	183	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA	01-600 000	150.000,00	93.080,21	17.193,68	110.273,89	-39.726,11
7215.02.1.1.07	184	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	01-600 000	150.000,00	187.274,99	14.063,82	201.338,81	51.338,81
7215.02.1.1.08	185	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO	01-600 000	10.000,00	92,29	20,49	112,78	-9.887,22
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	13.874.277,54	2.372.713,47	16.246.991,01	5.666.991,01

			Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			532.969,54	208.941,18	741.910,72
7022	7022	REPASSE CONCEDIDO AO TRIUNFO PREV	423.495,70	200.564,89	624.060,59
7024	7024	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - CÂMARA I	109.473,84	8.376,29	117.850,13
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			640.173,45	117.893,62	758.067,07
9462	9462	IRPF	634.656,16	117.735,73	752.391,89
9589	9589	IRPF NÃO USAR	0,00	0,00	0,00
9617	9617	IRPJ REINF	5.517,29	157,89	5.675,18
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 DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

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					4.508,46	409,86	4.918,32	
9480	9480	PENSÃO JUDICIAL			4.508,46	409,86	4.918,32	
9592	9592	SICOOB NÃO USAR			0,00	0,00	0,00	
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA					13.926,00	1.864,00	15.790,00	
9539	9539	SYSTEM SAÚDE			13.926,00	1.864,00	15.790,00	
9577	9577	SYSTEM SAÚDE NÃO USAR			0,00	0,00	0,00	
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					44.628,22	4.250,83	48.879,05	
9478	9478	SISPUMT			15.401,86	1.441,17	16.843,03	
9479	9479	SINDUPROM - PE			29.226,36	2.809,66	32.036,02	
9595	9595	SICOOB NÃO USAR			0,00	0,00	0,00	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					803.768,17	80.835,06	884.603,23	
9481	9481	EMPRÉSTIMO CAIXA			33.704,97	3.093,02	36.797,99	
9482	9482	EMPRESTIMO BB			582.744,20	57.989,23	640.733,43	
9544	9544	SICOOB CONSIGNADO			187.319,00	19.752,81	207.071,81	
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					2.040.085,84	414.194,55	2.454.280,39	
					=====			
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					18.701.271,40			

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
 =====
 23.659.456,41

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