



<u>RELATÓRIO FINANCEIRO DO TRIUNFO PREV - JANEIRO/2026</u>		
RECEITAS		
CONTRIBUIÇÕES	VALOR	
Contribuição dos SEGURADOS	R\$	226.079,73
Contribuição PATRONAL	R\$	451.547,17
Contribuição ALIQUOTA SUPLEMENTAR	R\$	410.294,77
Total (A)	R\$	1.087.921,67
RENDIMENTO	VALOR	
Aplicações financeiras (01/01 - 31/01)	R\$	94.183,87
Total (B)	R\$	94.183,87
OUTRAS RECEITAS	VALOR	
Fluxo mensal 01/2026 FUNAPE e 01/2026 RGP	R\$	32.141,81
Aportes	R\$	156.569,34
Total (C)	R\$	188.711,15
TOTAL DAS RECEITAS (A+B+C)	R\$	1.370.816,69
DESPESAS		
FOLHAS DE PAGAMENTO	VALOR	
Aposentados e Pensionistas 01/2026 (valor líquido)	R\$	922.642,36
Encargos Folha 01/2026	R\$	148.301,51
Tarifas Bancárias	R\$	1.931,00
Total (A)	R\$	1.072.874,87
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR	
Despesas administrativas 01/2026	R\$	25.708,29
Total (B)	R\$	25.708,29
TOTAL DAS DESPESAS (A+B)	R\$	1.098.583,16
RESULTADO OPERACIONAL		
Saldo anterior	R\$	8.027.138,91
Total de receitas	R\$	1.370.816,69
Total de despesas	R\$	1.098.583,16
TOTAL EM 31/01/2026	R\$	8.299.372,44