

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 2026

ENTIDADE(S): INST. DE PREV. DO SERV. PUB. MUN. TRES PASSOS

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "2409", "descricao": "INST. DE PREV. DO SERV. PUB. MUN. TRES PASSOS"}]; Data Inicial: 01/09/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2026; Exercício: 2026;

Consolidado: N; Assinatura: {"valor": "6339", "descricao": "Contador - Dir. Finan - Dir. Presidente / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	326.668.145,11 D	313.855.625,49	311.814.392,72	328.709.377,88 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	132.786.655,62 D	313.855.016,59	311.814.392,72	134.827.279,49 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00 D	182.918.598,37	182.918.598,37	0,00 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00 D	182.918.598,37	182.918.598,37	0,00 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	182.918.598,37	182.918.598,37	0,00 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA - RPPS	0,00 D	128.361.919,77	128.361.919,77	0,00 D
1.1.1.1.1.06.02	BANCO CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	0,00 D	128.361.919,77	128.361.919,77	0,00 D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.01	BB C/12596-2 CONTA MOVIMENTO	0,00 D	126.366.008,67	126.366.008,67	0,00 D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.02	BB C/30741-6 IPSTP - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.04	BB C/30.741-6 CONTA MOVIMENTO	0,00 D	260.892,36	260.892,36	0,00 D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.06	SICREDI CONTA MOVIMENTO C/642729	0,00 D	1.735.018,74	1.735.018,74	0,00 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00 D	54.556.678,60	54.556.678,60	0,00 D
1.1.1.1.1.19.02	BANCO DO BRASIL	0,00 D	1.077.532,57	1.077.532,57	0,00 D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.02	BB C/1033-2 CONTA APORTE ATUARIAL	0,00 D	1.077.532,57	1.077.532,57	0,00 D
1.1.1.1.1.19.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00 D	29.989.156,19	29.989.156,19	0,00 D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.01	CEF 006.249-2 CONTA MOVIMENTO	0,00 D	29.989.156,19	29.989.156,19	0,00 D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.03	CEF C/71034-9 APORTE ATUARIAL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.19.12	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00 D	23.489.989,84	23.489.989,84	0,00 D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.01	BE 04.026990.0-4 CONTA MOVIMENTO	0,00 D	20.857.516,52	20.857.516,52	0,00 D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.03	BE C/04.090884 CONTA APORTE ATUARIAL	0,00 D	2.632.473,32	2.632.473,32	0,00 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	60.868,77 D	0,00	0,00	60.868,77 D
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	60.868,77 D	0,00	0,00	60.868,77 D
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	60.868,77 D	0,00	0,00	60.868,77 D
1.1.3.4.1.01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS	60.868,77 D	0,00	0,00	60.868,77 D
1.1.3.4.1.01.06	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	60.868,77 D	0,00	0,00	60.868,77 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	132.719.067,02 D	130.936.418,22	128.895.794,35	134.759.690,89 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.1.1.09	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.1.1.09.08.00.00.09	BB 12.596-2 BB PREV. RF IRFM- 07.111.384/0001-69	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.1.1.09.08.00.00.22	CEF C/006.249-2 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 10.740.670.0001/06	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.1.1.09.08.00.00.24	BB 12.596-2 BB PREV. RF IRFM1+ 32.161826/0001-29	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.1.1.14	APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.1.1.14.01	APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.1.1.14.01.00.00.01	BB 30.741-6 BB PREV. IRF-M1 11.328.882/0001-35	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.1.1.14.01.00.00.04	BB 30.741-6 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC DE FI 13.077.415/0001-05	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	132.719.067,02 D	130.936.418,22	128.895.794,35	134.759.690,89 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	132.719.067,02 D	130.936.418,22	128.895.794,35	134.759.690,89 D



INST. DE PREV. DO SERV. PUB. MUN. TRES PASSOS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): INST. DE PREV. DO SERV. PUB. MUN. TRES PASSOS

Página: 2 / 13

Exercício de 2026

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "2409", "descricao": "INST. DE PREV. DO SERV. PUB. MUN. TRES PASSOS"}]; Data Inicial: 01/09/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2026; Exercício: 2026;
Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "6339", "descricao": "Contador - Dir. Finan - Dir. Presidente / 1990-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	128.502.346,48 D	130.877.423,38	128.887.038,15	130.492.731,71 D
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE	68.257.593,46 D	4.333.340,24	24.200.619,53	48.390.314,17 D
1.1.4.4.1.01.02.04	BE 04.029990.0-4 BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP	23.536.936,14 D	195.906,66	20.798.789,98	2.934.052,82 D
1.1.4.4.1.01.02.05	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP - 04.828.795/0001-81	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.02.06	BB C/12596-2 BB PREV. TP IPCA VII - 19.523.305/0001-06	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.02.07	BB 12.596-2 BB RPPS ATUARIAL CONSERVADOR 07.442.078/0001-05	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.02.08	BB 12.596-2 BB PREV. RF IRFM- 07.111.384/0001-69	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
1.1.4.4.1.01.02.10	BB C/12.596-2 BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI 03.543.447/0001-03	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.02.11	CEF C/006.249-2 IIRFM1+ 10.577.519/0001-90	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.02.12	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP 11.060.913/0001-10	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.02.13	CEF 006.249-2 FI BRASIL 2024 III TP RF 19.769.135/0001-44	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.02.14	CEF 006.249-2 FI BRA 2024 I 18.598.288/0001-03	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.02.15	CEF C/006.249-2 FI BRASIL IRF-M RF LP-14.508.605/0001-00	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.02.16	BB PREV VERTICE 2030 II - 55.749.879/0001-60	878.806,76 D	22.190,79	0,00	900.997,55 D
1.1.4.4.1.01.02.17	CEF 06.249-2 CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT. PUB. RF 10.740.658/0001-93	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.02.18	CEF 006.249-2 CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF 20.139.595/0001-78	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.02.19	CEF 006.249-2 CAIXA FI BRASIL TP RF 05.164.356/0001/84	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.02.20	CEF C/006.249-2 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A - 14.386.926/0001-71	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.02.21	BB C/12.596-2 BB PREVID RF IDKA2 - 13.322.205/0001-35	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.02.22	BANRISUL FOCO IMA-B FI RF LP 16.844.890/0001-58	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.02.23	BB C/1033-2 BB PREVID VERT 2027 46.134.096/000181	2.473.125,05 D	33.091,36	0,00	2.506.216,41 D
1.1.4.4.1.01.02.24	BB12.596-2 BB PREV. IRF-M1 11.328.882/0001-35	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.02.25	BANRISUL RPPS II FI RF 46.655.127/0001-40 ART 7º I, B	1.532.322,45 D	20.603,74	0,00	1.552.926,19 D
1.1.4.4.1.01.02.26	BANRISUL ABSOLUTO FI RF LP 21.743.480.000-50	11.179.508,68 D	2.773.846,65	0,00	13.953.355,33 D
1.1.4.4.1.01.02.27	CEF C/006.249-2 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 10.740.670.0001/06 (ATUALIZADA)	2.642.898,93 D	395.216,02	2.664.018,51	374.096,44 D
1.1.4.4.1.01.02.28	49.963.751/0001-00 BB PREVID VERT 2028	5.264.721,91 D	93.919,19	0,00	5.358.641,10 D
1.1.4.4.1.01.02.29	C/ 30.741 BB PREVID RF IRF-M1 11.328.882/0001-32	438.948,05 D	81.218,29	27.994,93	492.171,41 D
1.1.4.4.1.01.02.30	BB/1033-2 - PREVID RF IRF-M1 11.328.882/0001-35	196.310,08 D	2.094,20	0,00	198.404,28 D
1.1.4.4.1.01.02.33	BB 1033-2 - PREV. RF PERFIL - 13.077.418/0001-49	3.367.445,52 D	34.907,06	183.811,42	3.218.541,16 D
1.1.4.4.1.01.02.34	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP - 04.828.795/0001-81 (APORTE)	966.946,13 D	16.462,35	0,00	983.408,48 D
1.1.4.4.1.01.02.35	BB PREV VERTICE 2029/ 55.750.036/0001-84	6.959.023,26 D	146.732,68	0,00	7.105.755,94 D
1.1.4.4.1.01.02.36	C/C 1033 BB PREV ESP 2029 59.816.458/0001-66	2.120.986,60 D	44.811,98	0,00	2.165.798,58 D
1.1.4.4.1.01.02.37	SICREDI FIRF LIQ EMP 24.634.187/0001-43	5.183.078,12 D	457.293,86	12.693,53	5.627.678,45 D
1.1.4.4.1.01.02.38	CEF 006.249-2 CAIXA FI BRASIL TÍTULOS 05.164.356/0001-84	1.516.535,77 D	15.045,41	513.311,16	1.018.270,02 D
1.1.4.4.1.01.04	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS DE	0,00 D	62.300.706,37	0,00	62.300.706,37 D
1.1.4.4.1.01.04.01	12.596 - NTN-B (TPF)	0,00 D	62.300.706,37	0,00	62.300.706,37 D
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	32.851.640,89 D	63.151.863,38	82.093.096,53	13.910.407,74 D
1.1.4.4.1.01.05.01	BE 04.026990.0-4 PREV. MUNICIPAL III FI 11.311.863/0001-04	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.05.02	BB 12.596-2 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC DE FI	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 2026

ENTIDADE(S): INST. DE PREV. DO SERV. PUB. MUN. TRES PASSOS

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "2409", "descricao": "INST. DE PREV. DO SERV. PUB. MUN. TRES PASSOS"}]; Data Inicial: 01/09/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2026; Exercício: 2026;

Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "6339", "descricao": "Contador - Dir. Finan - Dir. Presidente / 1990-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.4.1.01.05.03	BB C12.596-2 RF ATIVA PLUS 44.345.473/0001-04	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.05.04	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO 03.737.206/0001-97	19.751.022,66 D	206.770,65	9.542.437,15	10.415.356,16 D
1.1.4.4.1.01.05.05	CEF 006.249-2 FIC NOVO BRASIL IMA-B 10.646.895/0001-90	611.275,63 D	19.144,44	0,00	630.420,07 D
1.1.4.4.1.01.05.06	BE AUTOMÁTICO FI RF 01.353.260/0001-03	17,41 D	28.802,03	28.789,98	29,46 D
1.1.4.4.1.01.05.08	BB C/1033-2 BB PREVID FLUXO 13.077.415/0001-05	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.05.09	BE C/04.0908840 (APORTE)FI RF CP 01.353.260/0001-03	1.762.238,04 D	753,86	1.762.990,90	1,00 D
1.1.4.4.1.01.05.11	BB PREVID RF PERFIL 13.077.418/0001-49	7.897.338,72 D	61.485,25	7.958.823,97	0,00 D
1.1.4.4.1.01.05.12	CEF 006.249-2 CAIXA FI BRASIL TP RF 05.164.356/0001/84 7º I, A	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.05.13	SICREDI FI INSTITUCIONAL RF 19.196.599/0001-09	1.143.085,78 D	12.222,47	0,00	1.155.308,25 D
1.1.4.4.1.01.05.14	BB C/ 1033-2 INSTRUCIONAL RF 2.296.928/0001-90	1.571.670,59 D	16.883,69	0,00	1.588.554,28 D
1.1.4.4.1.01.05.15	BB 12.596-2 BB RF FLUXO SB 63.197.387/0001-38	100.757,48 D	62.677.429,04	62.671.839,52	106.347,00 D
1.1.4.4.1.01.05.16	BB 1033-2 BB RF FLUXO SB 63.197.387/0001-38	13.038,36 D	18.668,82	18.663,14	13.044,04 D
1.1.4.4.1.01.05.17	BB 30741-6 BB RF FLUXO SB 63.197.387/0001-38	1.196,22 D	109.703,13	109.551,87	1.347,48 D
1.1.4.4.1.01.10	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	27.393.112,13 D	1.091.513,39	22.593.322,09	5.891.303,43 D
1.1.4.4.1.01.10.01	BANRISUL RPPS III FI RF 49.034.567/0001-78	851.605,71 D	21.444,09	0,00	873.049,80 D
1.1.4.4.1.01.10.02	23.215.008/0001-70 CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	17.133.778,58 D	99.543,51	17.233.322,09	0,00 D
1.1.4.4.1.01.10.03	BB 12.596-2 BB RF REF DI TP FI 11.046.645/0001-81	7.191.634,69 D	73.708,45	5.000.000,00	2.265.343,14 D
1.1.4.4.1.01.10.04	BB PREV RF PERFIL SB - 63.197.167/0001-04	2.216.093,15 D	896.817,34	360.000,00	2.752.910,49 D
1.1.4.4.1.04	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM	304.117,43 D	3.222,18	0,00	307.339,61 D
1.1.4.4.1.04.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (FICFIM)	304.117,43 D	3.222,18	0,00	307.339,61 D
1.1.4.4.1.04.04.01	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES14.508.643/0001-55	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.04.04.02	BB C/12596-2 MM JUROS E MOEDAS 6.015.368/0001-00	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.04.04.03	CEF006.249-2 CAIXA FIC CAP PROT IBOV V LP 45.443.651/0001-94	304.117,43 D	3.222,18	0,00	307.339,61 D
1.1.4.4.1.18	ETF - DEMAIS INDICES DE AÇÕES	600.086,00 D	20.200,00	0,00	620.286,00 D
1.1.4.4.1.18.01	FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	384.494,00 D	19.888,00	0,00	404.382,00 D
1.1.4.4.1.18.02	BE 04.02699004 - IVVB11	215.592,00 D	312,00	0,00	215.904,00 D
1.1.4.4.1.30	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	3.312.517,11 D	35.572,66	8.756,20	3.339.333,57 D
1.1.4.4.1.30.01	BB 30.741-6 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC DE FI 13.077.415/0001-05	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
1.1.4.4.1.30.02	BB 30.741-6 BB RPPS ATUARIAL CONSERVADOR 07.442.078/0001-05	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.30.04	BB C/30.741-6 - 13.077.418/0001-49	3.312.517,12 D	35.572,66	8.756,20	3.339.333,58 D
1.1.5	ESTOQUES	6.719,83 D	0,00	0,00	6.719,83 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	6.719,83 D	0,00	0,00	6.719,83 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	6.719,83 D	0,00	0,00	6.719,83 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	6.719,83 D	0,00	0,00	6.719,83 D
1.1.5.6.1.01.07	MATERIAIS GRAFICOS	6.719,83 D	0,00	0,00	6.719,83 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	193.881.489,49 D	608,90	0,00	193.882.098,39 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	193.849.055,41 D	0,00	0,00	193.849.055,41 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	193.849.055,41 D	0,00	0,00	193.849.055,41 D
1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	193.849.055,41 D	0,00	0,00	193.849.055,41 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 2026

ENTIDADE(S): INST. DE PREV. DO SERV. PUB. MUN. TRES PASSOS

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2409","descricao":"INST. DE PREV. DO SERV. PUB. MUN. TRES PASSOS"}]; Data Inicial: 01/09/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2026; Exercício: 2026;
Consolidado: N; Assinatura: [{"valor":"6339","descricao":"Contador - Dir. Finan - Dir. Presidente / 1990-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.1.1.2.08	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM	193.849.055,41 D	0,00	0,00	193.849.055,41 D
1.2.1.1.2.08.01	VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	193.849.055,41 D	0,00	0,00	193.849.055,41 D
1.2.3	IMOBILIZADO	32.434,08 D	608,90	0,00	33.042,98 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	80.855,89 D	608,90	0,00	81.464,79 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	80.855,89 D	608,90	0,00	81.464,79 D
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.938,00 D	0,00	0,00	4.938,00 D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	2.344,00 D	0,00	0,00	2.344,00 D
1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2.594,00 D	0,00	0,00	2.594,00 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA	47.880,00 D	0,00	0,00	47.880,00 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20.456,00 D	0,00	0,00	20.456,00 D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	25.744,00 D	0,00	0,00	25.744,00 D
1.2.3.1.1.02.03	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	1.680,00 D	0,00	0,00	1.680,00 D
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS	19.027,89 D	608,90	0,00	19.636,79 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.599,99 D	608,90	0,00	3.208,89 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	35,90 D	0,00	0,00	35,90 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	16.392,00 D	0,00	0,00	16.392,00 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	3.900,00 D	0,00	0,00	3.900,00 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.900,00 D	0,00	0,00	3.900,00 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MOVEIS	5.110,00 D	0,00	0,00	5.110,00 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	5.110,00 D	0,00	0,00	5.110,00 D
1.2.3.1.1.99.99.34	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.218,00 D	0,00	0,00	2.218,00 D
1.2.3.1.1.99.99.42	MOBILIARIO EM GERAL	2.892,00 D	0,00	0,00	2.892,00 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	48.421,81 C	0,00	0,00	48.421,81 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	48.421,81 C	0,00	0,00	48.421,81 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	48.421,81 C	0,00	0,00	48.421,81 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	2.956,40 C	0,00	0,00	2.956,40 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	35.192,40 C	0,00	0,00	35.192,40 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.273,01 C	0,00	0,00	10.273,01 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	312.416.459,01 C	2.048.024,25	2.038.164,31	312.406.599,07 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	146.300,24 C	2.048.024,25	2.038.164,31	136.440,30 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	19.154,02 C	1.633.680,84	1.634.589,37	20.062,55 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	386,05 C	17.385,79	17.385,79	386,05 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	386,05 C	17.385,79	17.385,79	386,05 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	386,05 C	17.385,79	17.385,79	386,05 C
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	386,05 C	17.385,79	17.385,79	386,05 C
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	6.542,52 C	1.597.567,26	1.597.705,29	6.680,55 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	6.542,52 C	1.597.567,26	1.597.705,29	6.680,55 C
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	6.542,52 C	1.597.567,26	1.597.705,29	6.680,55 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	12.225,45 C	18.727,79	19.498,29	12.995,95 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 2026

ENTIDADE(S): INST. DE PREV. DO SERV. PUB. MUN. TRES PASSOS

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2409","descricao":"INST. DE PREV. DO SERV. PUB. MUN. TRES PASSOS"}]; Data Inicial: 01/09/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2026; Exercício: 2026;
Consolidado: N; Assinatura: [{"valor":"6339","descricao":"Contador - Dir. Finan - Dir. Presidente / 1990-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	6.522,58 C	6.527,05	6.297,55	6.293,08 C
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	6.522,58 C	6.527,05	6.297,55	6.293,08 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	5.702,87 C	12.200,74	13.200,74	6.702,87 C
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	1.000,00	2.000,00	1.000,00 C
2.1.1.4.3.01.03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVICOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES	0,00 C	1.000,00	2.000,00	1.000,00 C
2.1.1.4.3.98	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	5.702,87 C	11.200,74	11.200,74	5.702,87 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.772,36 C	39.738,28	31.797,17	5.831,25 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	13.772,36 C	39.738,28	31.797,17	5.831,25 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	13.772,36 C	39.738,28	31.797,17	5.831,25 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	13.772,36 C	39.738,28	31.797,17	5.831,25 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	13.772,36 C	39.738,28	31.797,17	5.831,25 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	113.373,86 C	374.605,13	371.777,77	110.546,50 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	113.373,86 C	374.605,13	371.777,77	110.546,50 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	113.373,86 C	374.605,13	371.777,77	110.546,50 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	113.373,86 C	374.605,13	371.777,77	110.546,50 C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	425,56 C	550,00	550,00	425,56 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	83.982,60 C	83.140,15	84.376,65	85.219,10 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01	IRRF RETIDO FOLHA APOSENTADOS/PENSIONISTAS	73.997,49 C	73.997,49	74.522,50	74.522,50 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.02	IR RETIDO PRESTADORES DE SERVIÇOS AO RPPS	9.985,11 C	9.142,66	9.854,15	10.696,60 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	54,00 D	2.739,64	2.739,64	54,00 D
2.1.8.8.1.01.10.00.00.01	PENSAO ALIMENTÍCIA - PROPRIO 0400	54,00 D	2.739,64	2.739,64	54,00 D
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	68.974,66 D	194.017,05	190.966,03	72.025,68 D
2.1.8.8.1.01.11.00.00.03	UNIMED SERVIDORES IPSTP	1.101,76 C	551,63	551,63	1.101,76 C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.17	UNIMED - APOSENTADOS E PENSIONISTAS	70.076,42 D	193.465,42	190.414,40	73.127,44 D
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	8.609,73 C	8.609,73	8.320,97	8.320,97 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01	MENSALIDADE SINDICAL - APOSENTADOS E PENSIONISTAS	946,00 C	946,00	946,00	946,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.02	CREFEI - APOSENTADOS E PENSIONISTAS	7.631,31 C	7.631,31	7.342,55	7.342,55 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.03	CREFEI - ATIVOS IPSTP	32,42 C	32,42	32,42	32,42 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	85.613,99 C	83.827,67	83.088,38	84.874,70 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01	BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES APOS/PENSIONISTAS	10.038,89 C	6.276,86	6.736,63	10.498,66 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02	BANRISUL - CONSIGNAÇÕES APOS/PENSIONISTAS	26.280,09 C	28.789,98	29.936,56	27.426,67 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES APOS/PENSIONISTAS	35.809,85 C	35.694,16	35.694,16	35.809,85 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.06	CONSIGNAÇÕES CEF - ATIVOS IPSTP	746,24 C	373,12	0,00	373,12 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.08	SICREDI CONSIGNAÇÕES	12.738,92 C	12.693,55	10.721,03	10.766,40 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	3.770,64 C	1.720,89	1.736,10	3.785,85 C
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	301.805.864,38 C	0,00	0,00	301.805.864,38 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	301.805.864,38 C	0,00	0,00	301.805.864,38 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	301.805.864,38 C	0,00	0,00	301.805.864,38 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	301.805.864,38 C	0,00	0,00	301.805.864,38 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 2026

ENTIDADE(S): INST. DE PREV. DO SERV. PUB. MUN. TRES PASSOS

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "2409", "descricao": "INST. DE PREV. DO SERV. PUB. MUN. TRES PASSOS"}]; Data Inicial: 01/09/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2026; Exercício: 2026;
Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "6339", "descricao": "Contador - Dir. Finan - Dir. Presidente / 1990-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	165.479.953,65 C	0,00	0,00	165.479.953,65 C
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	183.079.098,13 C	0,00	0,00	183.079.098,13 C
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	765.375,39 D	0,00	0,00	765.375,39 D
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	251.366,84 D	0,00	0,00	251.366,84 D
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	15.638.284,46 D	0,00	0,00	15.638.284,46 D
2.2.7.2.1.03.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	944.117,79 D	0,00	0,00	944.117,79 D
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	136.325.910,73 C	0,00	0,00	136.325.910,73 C
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	234.279.299,77 C	0,00	0,00	234.279.299,77 C
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	35.815.169,01 D	0,00	0,00	35.815.169,01 D
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	53.364.374,02 D	0,00	0,00	53.364.374,02 D
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	8.773.846,01 D	0,00	0,00	8.773.846,01 D
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.464.294,39 C	0,00	0,00	10.464.294,39 C
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	8.333.996,84 C	0,00	0,00	8.333.996,84 C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.333.996,84 C	0,00	0,00	8.333.996,84 C
2.3.1.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	8.333.996,84 C	0,00	0,00	8.333.996,84 C
2.3.6	DEMAIS RESERVAS	49.994.981,19 C	0,00	0,00	49.994.981,19 C
2.3.6.2	RESERVAS ATUARIAIS	49.105.424,23 C	0,00	0,00	49.105.424,23 C
2.3.6.2.1	RESERVA ATUARIAL - CONSOLIDAÇÃO	49.105.424,23 C	0,00	0,00	49.105.424,23 C
2.3.6.2.1.01	RESERVAS ATUARIAIS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	49.105.424,23 C	0,00	0,00	49.105.424,23 C
2.3.6.2.1.01.02	RESERVA ATUARIAL PARA AJUSTES DO FUNDO	49.105.424,23 C	0,00	0,00	49.105.424,23 C
2.3.6.9	OUTRAS RESERVAS	889.556,96 C	0,00	0,00	889.556,96 C
2.3.6.9.1	OUTRAS RESERVAS - CONSOLIDAÇÃO	889.556,96 C	0,00	0,00	889.556,96 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	47.864.683,64 D	0,00	0,00	47.864.683,64 D
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	47.864.683,64 D	0,00	0,00	47.864.683,64 D
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	125.981.611,64 D	0,00	0,00	125.981.611,64 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	125.981.611,64 D	0,00	0,00	125.981.611,64 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	61.653.091,99 C	0,00	0,00	61.653.091,99 C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	61.653.091,99 C	0,00	0,00	61.653.091,99 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	4.470.852,26 C	0,00	0,00	4.470.852,26 C
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.470.852,26 C	0,00	0,00	4.470.852,26 C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	11.992.983,75 C	0,00	0,00	11.992.983,75 C
2.3.7.1.5.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.992.983,75 C	0,00	0,00	11.992.983,75 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	13.058.489,03 D	1.652.289,69	2.147,22	14.708.631,50 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	227.889,21 D	23.234,67	0,00	251.123,88 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	141.224,75 D	17.385,79	0,00	158.610,54 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	141.224,75 D	17.385,79	0,00	158.610,54 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 2026

ENTIDADE(S): INST. DE PREV. DO SERV. PUB. MUN. TRES PASSOS

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "2409", "descricao": "INST. DE PREV. DO SERV. PUB. MUN. TRES PASSOS"}]; Data Inicial: 01/09/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2026; Exercício: 2026;
Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "6339", "descricao": "Contador - Dir. Finan - Dir. Presidente / 1990-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS -	141.224,75 D	17.385,79	0,00	158.610,54 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	141.224,75 D	17.385,79	0,00	158.610,54 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	113.726,04 D	14.739,17	0,00	128.465,21 D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	7.197,68 D	1.769,21	0,00	8.966,89 D
3.1.1.2.1.01.18	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	6.334,42 D	877,41	0,00	7.211,83 D
3.1.1.2.1.01.35	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	13.966,61 D	0,00	0,00	13.966,61 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	86.664,46 D	5.848,88	0,00	92.513,34 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	86.664,46 D	5.848,88	0,00	92.513,34 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	19.412,77 D	2.498,66	0,00	21.911,43 D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	19.412,77 D	2.498,66	0,00	21.911,43 D
3.1.2.1.3	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	67.251,69 D	3.350,22	0,00	70.601,91 D
3.1.2.1.3.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	67.251,69 D	3.350,22	0,00	70.601,91 D
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	12.361.843,80 D	1.591.312,48	0,00	13.953.156,28 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	10.355.439,31 D	1.339.026,47	0,00	11.694.465,78 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	10.355.439,31 D	1.339.026,47	0,00	11.694.465,78 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10.355.439,31 D	1.339.026,47	0,00	11.694.465,78 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	10.355.439,31 D	1.339.026,47	0,00	11.694.465,78 D
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	10.355.439,31 D	1.339.026,47	0,00	11.694.465,78 D
3.2.2	PENSÕES	2.005.576,31 D	252.147,98	0,00	2.257.724,29 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	2.005.576,31 D	252.147,98	0,00	2.257.724,29 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.005.576,31 D	252.147,98	0,00	2.257.724,29 D
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSÕES	2.005.576,31 D	252.147,98	0,00	2.257.724,29 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	828,18 D	138,03	0,00	966,21 D
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	828,18 D	138,03	0,00	966,21 D
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	828,18 D	138,03	0,00	966,21 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	298.489,05 D	28.704,45	2.147,20	325.046,30 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.923,20 D	509,03	0,00	3.432,23 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	512,00 D	64,23	0,00	576,23 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	512,00 D	64,23	0,00	576,23 D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00 D	64,23	0,00	64,23 D
3.3.1.1.1.41	MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA	480,00 D	0,00	0,00	480,00 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	32,00 D	0,00	0,00	32,00 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	2.411,20 D	444,80	0,00	2.856,00 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	2.411,20 D	444,80	0,00	2.856,00 D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.411,20 D	444,80	0,00	2.856,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	295.565,85 D	28.195,42	2.147,20	321.614,07 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	23.506,20 D	823,00	0,00	24.329,20 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	23.506,20 D	823,00	0,00	24.329,20 D
3.3.2.1.1.04	DIARIAS A CONSELHEIROS	23.506,20 D	823,00	0,00	24.329,20 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 2026

ENTIDADE(S): INST. DE PREV. DO SERV. PUB. MUN. TRES PASSOS

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "2409", "descricao": "INST. DE PREV. DO SERV. PUB. MUN. TRES PASSOS"}]; Data Inicial: 01/09/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2026; Exercício: 2026;
Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "6339", "descricao": "Contador - Dir. Finan - Dir. Presidente / 1990-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	110.524,01 D	13.986,60	0,00	124.510,61 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	110.524,01 D	13.986,60	0,00	124.510,61 D
3.3.2.2.1.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	40.000,00 D	5.000,00	0,00	45.000,00 D
3.3.2.2.1.26	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	140,41 D	0,00	0,00	140,41 D
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	70.383,60 D	8.986,60	0,00	79.370,20 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	161.535,64 D	13.385,82	2.147,20	172.774,26 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	161.535,64 D	13.385,82	2.147,20	172.774,26 D
3.3.2.3.1.02	PERICIAS	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	831,25 D	118,75	0,00	950,00 D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	40,85 D	0,00	0,00	40,85 D
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	314,30 D	89,80	0,00	404,10 D
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	0,00 D	1.875,04	0,00	1.875,04 D
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	49.113,51 D	1.340,98	0,00	50.454,49 D
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO	13.900,00 D	2.147,20	2.147,20	13.900,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	8,92 D	0,00	0,00	8,92 D
3.3.2.3.1.45	SERVICOS FUNERARIOS	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	30,00 D	0,00	0,00	30,00 D
3.3.2.3.1.47	SERVICOS JUDICIARIOS	80,20 D	0,00	0,00	80,20 D
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	52.382,82 D	3.422,83	0,00	55.805,65 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	43.153,79 D	4.391,22	0,00	47.545,01 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.607,89 D	0,00	0,00	3.607,89 D
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	86,29 D	0,00	0,00	86,29 D
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	86,29 D	0,00	0,00	86,29 D
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS -	86,29 D	0,00	0,00	86,29 D
3.4.2.3.1.01	JUROS DE MORA	86,29 D	0,00	0,00	86,29 D
3.4.2.3.1.01.02	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	86,29 D	0,00	0,00	86,29 D
3.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.4.2.4.1.01	JUROS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	3.521,60 D	0,00	0,00	3.521,60 D
3.4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.521,60 D	0,00	0,00	3.521,60 D
3.4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	3.521,60 D	0,00	0,00	3.521,60 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	45.664,45 D	5.900,37	0,00	51.564,82 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	44.905,46 D	5.600,37	0,00	50.505,83 D
3.5.1.3	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	44.905,46 D	5.600,37	0,00	50.505,83 D
3.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS -	44.905,46 D	5.600,37	0,00	50.505,83 D
3.5.1.3.2.02	PLANO PREVIDENCIÁRIO	44.905,46 D	5.600,37	0,00	50.505,83 D
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	44.905,46 D	5.600,37	0,00	50.505,83 D
3.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	758,99 D	300,00	0,00	1.058,99 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 2026

ENTIDADE(S): INST. DE PREV. DO SERV. PUB. MUN. TRES PASSOS

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "2409", "descricao": "INST. DE PREV. DO SERV. PUB. MUN. TRES PASSOS"}]; Data Inicial: 01/09/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "6339", "descricao": "Contador - Dir. Finan - Dir. Presidente / 1990-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.5.7.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	758,99 D	300,00	0,00	1.058,99 D
3.5.7.1.5	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES INTER OFSS - MUNICÍPIO	758,99 D	300,00	0,00	1.058,99 D
3.5.7.1.5.06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	758,99 D	300,00	0,00	1.058,99 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	108.094,18 D	1,10	0,02	108.095,26 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	108.094,18 D	1,10	0,02	108.095,26 D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	108.094,18 D	1,10	0,02	108.095,26 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	108.094,18 D	1,10	0,02	108.095,26 D
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	108.094,18 D	1,10	0,02	108.095,26 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	9.728,33 D	2.414,78	0,00	12.143,11 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	9.728,33 D	2.414,78	0,00	12.143,11 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.728,33 D	2.414,78	0,00	12.143,11 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	9.728,33 D	2.414,78	0,00	12.143,11 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	2.728,33 D	414,78	0,00	3.143,11 D
3.7.2.1.3.04	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE PESSOA FISICA	7.000,00 D	2.000,00	0,00	9.000,00 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.172,12 D	721,84	0,00	3.893,96 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.172,12 D	721,84	0,00	3.893,96 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	3.172,12 D	721,84	0,00	3.893,96 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	3.172,12 D	721,84	0,00	3.893,96 D
3.9.9.6.1.01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	3.172,12 D	721,84	0,00	3.893,96 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	27.310.175,13 C	62.000,00	3.763.235,18	31.011.410,31 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	7.622.046,12 C	0,00	1.112.103,53	8.734.149,65 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.622.046,12 C	0,00	1.112.103,53	8.734.149,65 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	7.622.046,12 C	0,00	1.112.103,53	8.734.149,65 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	3.537.908,85 C	0,00	518.857,34	4.056.766,19 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	3.537.908,85 C	0,00	518.857,34	4.056.766,19 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	3.537.908,85 C	0,00	518.857,34	4.056.766,19 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	4.084.137,27 C	0,00	593.246,19	4.677.383,46 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	4.084.137,27 C	0,00	593.246,19	4.677.383,46 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	4.084.137,27 C	0,00	593.246,19	4.677.383,46 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.927.483,85 C	0,00	842.999,83	4.770.483,68 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.927.483,85 C	0,00	842.999,83	4.770.483,68 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.927.483,85 C	0,00	842.999,83	4.770.483,68 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.927.483,85 C	0,00	842.999,83	4.770.483,68 C
4.4.5.1.1.03	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	3.927.483,85 C	0,00	842.999,83	4.770.483,68 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	243.156,25 C	62.000,00	61.139,89	242.296,14 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	243.156,25 C	62.000,00	61.139,89	242.296,14 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	242.357,71 C	62.000,00	61.139,89	241.497,60 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	242.357,71 C	62.000,00	61.139,89	241.497,60 C
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	241.946,11 C	62.000,00	61.139,89	241.086,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): INST. DE PREV. DO SERV. PUB. MUN. TRES PASSOS

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "2409", "descricao": "INST. DE PREV. DO SERV. PUB. MUN. TRES PASSOS"}]; Data Inicial: 01/09/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "6339", "descricao": "Contador - Dir. Finan - Dir. Presidente / 1990-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.5.1.1.2.09	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	411,60 C	0,00	0,00	411,60 C
4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	798,54 C	0,00	0,00	798,54 C
4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	798,54 C	0,00	0,00	798,54 C
4.5.1.2.2.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO	798,54 C	0,00	0,00	798,54 C
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	798,54 C	0,00	0,00	798,54 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	7.263.866,28 C	0,00	817.716,90	8.081.583,18 C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	7.263.866,28 C	0,00	817.716,90	8.081.583,18 C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	7.263.866,28 C	0,00	817.716,90	8.081.583,18 C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	7.263.866,28 C	0,00	817.716,90	8.081.583,18 C
4.6.3.9.1.01	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	7.263.866,28 C	0,00	817.716,90	8.081.583,18 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.253.622,63 C	0,00	929.275,03	9.182.897,66 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.253.622,63 C	0,00	929.275,03	9.182.897,66 C
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	2.115.091,91 C	0,00	54.217,02	2.169.308,93 C
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.115.091,91 C	0,00	54.217,02	2.169.308,93 C
4.9.9.1.3.01	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES	2.115.091,91 C	0,00	54.217,02	2.169.308,93 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	86,29 C	0,00	0,00	86,29 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	86,29 C	0,00	0,00	86,29 C
4.9.9.6.1.01	INDENIZAÇÕES	86,29 C	0,00	0,00	86,29 C
4.9.9.8	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM	6.138.444,43 C	0,00	875.058,01	7.013.502,44 C
4.9.9.8.2	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM	6.138.444,43 C	0,00	875.058,01	7.013.502,44 C
4.9.9.8.2.01	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM	6.138.444,43 C	0,00	875.058,01	7.013.502,44 C
4.9.9.8.2.01.01	VPA DO VALOR ATUAL DOS APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS PARA	6.138.444,43 C	0,00	875.058,01	7.013.502,44 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	78.693.560,33 D	1.640.336,15	1.100,00	80.332.796,48 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	78.678.909,08 D	1.640.336,15	1.100,00	80.318.145,23 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	32.780.807,45 D	0,00	0,00	32.780.807,45 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	32.780.807,45 D	0,00	0,00	32.780.807,45 D
5.2.1.1.1	PREVISAÇÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	32.780.807,45 D	0,00	0,00	32.780.807,45 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	45.898.101,63 D	1.640.336,15	1.100,00	47.537.337,78 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	32.780.807,45 D	0,00	0,00	32.780.807,45 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	32.780.807,45 D	0,00	0,00	32.780.807,45 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	32.780.807,45 D	0,00	0,00	32.780.807,45 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	32.000,00 D	0,00	0,00	32.000,00 D
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	32.000,00 D	0,00	0,00	32.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	32.000,00 D	0,00	0,00	32.000,00 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	32.000,00 C	0,00	0,00	32.000,00 C
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	32.000,00 C	0,00	0,00	32.000,00 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.117.294,18 D	1.640.336,15	1.100,00	14.756.530,33 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSAO	13.117.294,18 D	1.640.336,15	1.100,00	14.756.530,33 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	13.117.294,18 D	1.640.336,15	1.100,00	14.756.530,33 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 2026

ENTIDADE(S): INST. DE PREV. DO SERV. PUB. MUN. TRES PASSOS

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "2409", "descricao": "INST. DE PREV. DO SERV. PUB. MUN. TRES PASSOS"}]; Data Inicial: 01/09/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "6339", "descricao": "Contador - Dir. Finan - Dir. Presidente / 1990-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	13.117.294,18 D	1.640.336,15	1.100,00	14.756.530,33 D
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	14.651,25 D	0,00	0,00	14.651,25 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	6.229,10 D	0,00	0,00	6.229,10 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	4.812,12 D	0,00	0,00	4.812,12 D
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.416,98 D	0,00	0,00	1.416,98 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	8.422,15 D	0,00	0,00	8.422,15 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	8.422,15 D	0,00	0,00	8.422,15 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	78.693.560,33 C	11.193.740,24	12.832.976,39	80.332.796,48 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	78.678.909,08 C	11.180.954,62	12.820.190,77	80.318.145,23 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	32.780.807,45 C	2.884.378,39	2.884.378,39	32.780.807,45 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	12.977.654,85 C	2.884.378,39	0,00	10.093.276,46 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	19.803.152,60 C	0,00	2.884.378,39	22.687.530,99 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	45.898.101,63 C	8.296.576,23	9.935.812,38	47.537.337,78 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	32.780.807,45 C	4.968.456,19	4.968.456,19	32.780.807,45 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	19.663.513,27 C	1.640.336,15	1.100,00	18.024.277,12 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	13.117.294,18 C	3.328.120,04	4.967.356,19	14.756.530,33 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	104.430,61 C	1.653.997,49	1.642.483,35	92.916,47 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	25.997,48 C	1.667.026,31	1.659.993,73	18.964,90 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	12.986.866,09 C	7.096,24	1.664.879,11	14.644.648,96 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.117.294,18 C	3.328.120,04	4.967.356,19	14.756.530,33 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	13.117.294,18 C	3.328.120,04	4.967.356,19	14.756.530,33 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	13.117.294,18 C	3.328.120,04	4.967.356,19	14.756.530,33 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	104.430,61 C	1.653.997,49	1.642.483,35	92.916,47 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	25.997,48 C	1.667.026,31	1.659.993,73	18.964,90 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	12.986.866,09 C	7.096,24	1.664.879,11	14.644.648,96 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	14.651,25 C	12.785,62	12.785,62	14.651,25 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	6.229,10 C	0,00	0,00	6.229,10 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.693,28 C	0,00	0,00	1.693,28 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	4.500,00 C	0,00	0,00	4.500,00 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDARINSCRICAO NO EXERCICIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	35,82 C	0,00	0,00	35,82 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	35,82 C	0,00	0,00	35,82 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	8.422,15 C	12.785,62	12.785,62	8.422,15 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	6.928,90 C	6.392,81	6.392,81	6.928,90 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	1.493,25 C	6.392,81	6.392,81	1.493,25 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): INST. DE PREV. DO SERV. PUB. MUN. TRES PASSOS

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "2409", "descricao": "INST. DE PREV. DO SERV. PUB. MUN. TRES PASSOS"}]; Data Inicial: 01/09/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2026; Exercício: 2026;
Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "6339", "descricao": "Contador - Dir. Finan - Dir. Presidente / 1990-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	152.197.201,61 D	4.061.071,01	0,00	156.258.272,62 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	53.445,51 D	0,00	0,00	53.445,51 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	53.445,51 D	0,00	0,00	53.445,51 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	53.445,51 D	0,00	0,00	53.445,51 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	53.445,51 D	0,00	0,00	53.445,51 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	17.200,69 D	0,00	0,00	17.200,69 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	36.244,82 D	0,00	0,00	36.244,82 D
7.1.2.3.1.05	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	152.143.756,10 D	4.061.071,01	0,00	156.204.827,11 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	152.143.756,10 D	4.061.071,01	0,00	156.204.827,11 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	152.143.756,10 D	4.061.071,01	0,00	156.204.827,11 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	15.898.237,21 C	0,00	0,00	15.898.237,21 C
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	188.144.546,71 D	3.702.095,31	0,00	191.846.642,02 D
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	20.102.553,40 C	358.975,70	0,00	19.743.577,70 C
8	CONTROLES CREDITORES	152.197.201,61 C	7.255.447,18	11.316.518,19	156.258.272,62 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	53.445,51 C	0,00	0,00	53.445,51 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	53.445,51 C	0,00	0,00	53.445,51 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	53.445,51 C	0,00	0,00	53.445,51 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	53.445,51 C	0,00	0,00	53.445,51 C
8.1.2.3.1.01	CONTRATOS DE SEGUROS	17.036,76 C	0,00	0,00	17.036,76 C
8.1.2.3.1.01.01	A EXECUTAR	17.036,76 C	0,00	0,00	17.036,76 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	31.690,75 C	0,00	0,00	31.690,75 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	31.690,75 C	0,00	0,00	31.690,75 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.718,00 C	0,00	0,00	4.718,00 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	218,00 C	0,00	0,00	218,00 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	4.500,00 C	0,00	0,00	4.500,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	152.143.756,10 C	7.255.447,18	11.316.518,19	156.204.827,11 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	152.143.756,10 C	7.255.447,18	11.316.518,19	156.204.827,11 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	152.143.756,10 C	7.255.447,18	11.316.518,19	156.204.827,11 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	132.646.263,14 C	3.539.936,39	5.663.934,34	134.770.261,09 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	132.646.263,14 C	3.539.936,39	5.663.934,34	134.770.261,09 C
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	331.044,05 C	1.653.997,49	1.642.483,35	319.529,91 C
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	331.044,05 C	1.653.997,49	1.642.483,35	319.529,91 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	258.240,17 D	2.048.024,25	1.976.164,31	330.100,11 D
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	32.926,38 C	1.673.419,12	1.666.386,54	25.893,80 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	291.166,55 D	374.605,13	309.777,77	355.993,91 D
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	19.424.689,08 C	13.489,05	2.033.936,19	21.445.136,22 C
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO POR FONTE	10.498.489,55 C	13.489,05	1.357.905,10	11.842.905,60 C



INST. DE PREV. DO SERV. PUB. MUN. TRES PASSOS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): INST. DE PREV. DO SERV. PUB. MUN. TRES PASSOS

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2409","descricao":"INST. DE PREV. DO SERV. PUB. MUN. TRES PASSOS"}]; Data Inicial: 01/09/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Assinatura: [{"valor":"6339","descricao":"Contador - Dir. Finan - Dir. Presidente / 1990-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.2.1.1.4.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.061.423,51 C	0,00	676.029,99	5.737.453,50 C
8.2.1.1.4.03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	3.864.776,02 C	0,00	1,10	3.864.777,12 C
TOTAL:		0,00 C	341.768.534,01	341.768.534,01	0,00 C

Monica Regina Junges
Dir. Financeira - Dec. Mun 117/2025

Lucas Neckel
Diretor-presidente - Dec. 117/2025

JOZEMAR DA SILVEIRA RAVANELLO
Contador CRC RS - 101874/O-4