



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

Página: 1 / 12

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "2409", "descricao": "INST. DE PREV. DO SERV. PUB. MUN. TRES PASSOS"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; Exercício: 2025;
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	293.691.972,12 D	302.863.214,69	284.051.685,73	312.503.501,08 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	99.806.552,87 D	302.848.624,69	284.033.165,97	118.622.011,59 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00 D	178.305.452,56	178.266.033,57	39.418,99 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00 D	178.305.452,56	178.266.033,57	39.418,99 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	178.305.452,56	178.266.033,57	39.418,99 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA - RPPS	0,00 D	110.004.202,59	109.996.510,55	7.692,04 D
1.1.1.1.1.06.02	BANCO CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	0,00 D	110.004.202,59	109.996.510,55	7.692,04 D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.01	BB C/12596-2 CONTA MOVIMENTO	0,00 D	69.616.058,19	69.616.058,19	0,00 D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.02	BB C/30741-6 IPSTP - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00 D	246,14	246,14	0,00 D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.03	BB C/12.596-2 CONTA DESPESAS EXTRAS	0,00 D	126.275,26	126.275,26	0,00 D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.04	BB C/30.741-6 CONTA MOVIMENTO	0,00 D	3.658.929,83	3.658.166,37	763,46 D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.06	SICREDI CONTA MOVIMENTO C/642729	0,00 D	36.602.693,17	36.595.764,59	6.928,58 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00 D	68.301.249,97	68.269.523,02	31.726,95 D
1.1.1.1.1.19.02	BANCO DO BRASIL	0,00 D	23.855.051,76	23.855.051,76	0,00 D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.02	BB C/1033-2 CONTA APORTE ATUARIAL	0,00 D	23.855.051,76	23.855.051,76	0,00 D
1.1.1.1.1.19.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00 D	13.900.016,27	13.868.289,32	31.726,95 D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.01	CEF 006.249-2 CONTA MOVIMENTO	0,00 D	13.900.016,27	13.868.289,32	31.726,95 D
1.1.1.1.1.19.12	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00 D	30.546.181,94	30.546.181,94	0,00 D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.01	BE 04.026990.0-4 CONTA MOVIMENTO	0,00 D	23.631.848,12	23.631.848,12	0,00 D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.02	BE C/04.026990.0-4 DESPESA EXTRA	0,00 D	81.595,96	81.595,96	0,00 D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.03	BE C/04.090884 CONTA APORTE ATUARIAL	0,00 D	6.832.737,86	6.832.737,86	0,00 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	99.806.182,99 D	124.542.922,13	105.767.132,40	118.581.972,72 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 TESOUREO	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
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	99.806.182,99 D	124.542.922,13	105.767.132,40	118.581.972,72 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	99.806.182,99 D	124.542.922,13	105.767.132,40	118.581.972,72 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	95.113.488,07 D	113.841.830,64	94.095.285,50	114.860.033,21 D
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE	51.264.469,86 D	29.544.389,43	25.171.683,27	55.637.176,02 D
1.1.4.4.1.01.02.02	BE C/04.026990.0-4 BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A 21.007180/0001-03	524.286,62 D	5.340,37	529.626,99	0,00 D
1.1.4.4.1.01.02.04	BE 04.029990.0-4 BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP	15.334.252,81 D	10.784.771,45	4.627.549,06	21.491.475,20 D
1.1.4.4.1.01.02.05	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP - 04.828.795/0001-81	4.058.165,60 D	86.791,15	4.144.956,75	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
1.1.4.4.1.01.02.10	BB C/12.596-2 BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI 03.543.447/0001-03	1.002.726,08 D	9.217,06	1.011.943,14	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



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: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; Exercício: 2025; 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
1.1.4.4.1.01.02.12	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP 11.060.913/0001-10	1.630.243,22 D	17.205,71	1.647.448,93	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	0,00 D	910.495,00	39.060,40	871.434,60 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	452.274,28 D	1.236,27	453.510,55	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 IPKA 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	7.092.074,76 D	71.063,84	7.163.138,60	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	2.186.247,06 D	341.606,65	219.024,57	2.308.829,14 D
1.1.4.4.1.01.02.24	BB12.596-2 BB PREV. IRF-M1 11.328.882/0001-35	514.815,00 D	4.120,08	518.935,08	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	1.141.518,04 D	312.785,20	64.602,84	1.389.700,40 D
1.1.4.4.1.01.02.26	BANRISUL ABSOLUTO FI RF LP 21.743.480.000-50	2.166.213,30 D	4.788.240,53	140.539,42	6.813.914,41 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)	3.099.247,34 D	529.699,51	86.071,64	3.542.875,21 D
1.1.4.4.1.01.02.28	49.963.751/0001-00 BB PREVID VERT 2028	4.684.769,52 D	816.044,55	370.694,31	5.130.119,76 D
1.1.4.4.1.01.02.29	C/ 30.741 BB PREVID RF IRF-M1 11.328.882/0001-32	118.634,61 D	949,43	119.584,04	0,00 D
1.1.4.4.1.01.02.32	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL11.061.217/0001-28 (ATUALIZADA)	1.572.553,26 D	12.336,61	1.584.889,87	0,00 D
1.1.4.4.1.01.02.33	BB 1033-2 - PREV. RF PERFIL - 13.077.418/0001-49	2.525.346,19 D	1.157.053,47	774.228,89	2.908.170,77 D
1.1.4.4.1.01.02.34	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP - 04.828.795/0001-81 (APORTE)	832.459,63 D	968.495,92	906.293,02	894.662,53 D
1.1.4.4.1.01.02.35	BB PREV VERTICE 2029/ 55.750.036/0001-84	2.328.642,54 D	4.889.575,44	598.580,42	6.619.637,56 D
1.1.4.4.1.01.02.36	C/C 1033 BB PREV ESP 2029 59.816.458/0001-66	0,00 D	2.164.897,30	146.692,11	2.018.205,19 D
1.1.4.4.1.01.02.37	SICREDI FIRF LIQ EMP 24.634.187/0001-43	0,00 D	1.672.463,89	24.312,64	1.648.151,25 D
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	37.090.040,18 D	59.766.626,93	61.292.387,44	35.564.279,67 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	988.809,10 D	25.919.733,58	25.756.960,23	1.151.582,45 D
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	17.021.955,04 D	3.020.358,73	766.752,07	19.275.561,70 D
1.1.4.4.1.01.05.05	CEF 006.249-2 FIC NOVO BRASIL IMA-B 10.646.895/0001-90	3.005.613,18 D	83.474,93	2.517.075,91	572.012,20 D
1.1.4.4.1.01.05.06	BE AUTOMÁTICO FI RF 01.353.260/0001-03	26.402,07 D	10.266.272,69	10.062.218,55	230.456,21 D
1.1.4.4.1.01.05.08	BB C/1033-2 BB PREVID FLUXO 13.077.415/0001-05	1.444.684,25 D	10.372.346,63	11.816.174,69	856,19 D
1.1.4.4.1.01.05.09	BE C/04.0908840 (APORTE)FI RF CP 01.353.260/0001-03	247,33 D	1.636.648,40	1.636.898,97	3,24 C
1.1.4.4.1.01.05.10	BANRISUL RPPS II FI RF 46.655.127/0001-40	99.654,18 D	63.113,28	162.767,46	0,00 D
1.1.4.4.1.01.05.11	BB PREVID RF PERFIL 13.077.418/0001-49	14.502.675,03 D	5.894.259,98	8.545.761,20	11.851.173,81 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	0,00 D	1.057.199,17	10.874,79	1.046.324,38 D
1.1.4.4.1.01.05.14	BB C/ 1033-2 INSTIRUCIONAL RF 2.296.928/0001-90	0,00 D	1.453.219,54	16.903,57	1.436.315,97 D
1.1.4.4.1.01.10	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	6.758.978,03 D	24.530.814,28	7.631.214,79	23.658.577,52 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: 3 / 12

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "2409", "descricao": "INST. DE PREV. DO SERV. PUB. MUN. TRES PASSOS"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; Exercício: 2025;
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
1.1.4.4.1.01.10.01	BANRISUL RPPS III FI RF 49.034.567/0001-78	707.803,45 D	117.210,20	30.567,42	794.446,23 D
1.1.4.4.1.01.10.02	23.215.008/0001-70 CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	6.051.174,58 D	12.157.797,88	785.729,44	17.423.243,02 D
1.1.4.4.1.01.10.03	BB 12.596-2 BB RF REF DI TP FI 11.046.645/0001-81	0,00 D	12.255.806,20	6.814.917,93	5.440.888,27 D
1.1.4.4.1.04	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM	1.831.082,35 D	3.356.988,26	4.899.488,21	288.582,40 D
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	0,00 D	18.545,09	18.545,09	0,00 D
1.1.4.4.1.04.01.01	CEF 006.249-2 CAIXA FIC CAP PROT IBOV V LP 45.443.651/0001-94	0,00 D	18.545,09	18.545,09	0,00 D
1.1.4.4.1.04.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (FICFIM)	1.831.082,35 D	3.338.443,17	4.880.943,12	288.582,40 D
1.1.4.4.1.04.04.01	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES14.508.643/0001-55	497,54 D	2.936.726,25	2.937.223,79	0,00 D
1.1.4.4.1.04.04.02	BB C/12596-2 MM JUROS E MOEDAS 6.015.368/0001-00	1.578.948,30 D	352.145,89	1.931.094,19	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	251.636,51 D	49.571,03	12.625,14	288.582,40 D
1.1.4.4.1.18	ETF - DEMAIS INDICES DE AÇÕES	569.293,00 D	4.194.997,16	4.570.286,34	194.003,82 D
1.1.4.4.1.18.01	FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	569.293,00 D	4.194.997,16	4.570.286,34	194.003,82 D
1.1.4.4.1.30	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	2.292.319,57 D	3.149.106,07	2.202.072,35	3.239.353,29 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	175.916,36 D	1.520.331,67	1.692.188,01	4.060,02 D
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	2.116.403,21 D	1.628.774,40	509.884,34	3.235.293,27 D
1.1.5	ESTOQUES	369,88 D	250,00	0,00	619,88 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	369,88 D	250,00	0,00	619,88 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	369,88 D	250,00	0,00	619,88 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	369,88 D	250,00	0,00	619,88 D
1.1.5.6.1.01.07	MATERIAIS GRAFICOS	369,88 D	250,00	0,00	619,88 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	193.885.419,25 D	14.590,00	18.519,76	193.881.489,49 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
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	36.363,84 D	14.590,00	18.519,76	32.434,08 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	79.902,89 D	14.590,00	13.637,00	80.855,89 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	79.902,89 D	14.590,00	13.637,00	80.855,89 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	33.290,00 D	14.590,00	0,00	47.880,00 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.221,00 D	14.235,00	0,00	20.456,00 D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	25.389,00 D	355,00	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	0,00	0,00	19.027,89 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.599,99 D	0,00	0,00	2.599,99 D



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: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; Exercício: 2025;
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
1.2.3.1.1.03.02	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	18.747,00 D	0,00	13.637,00	5.110,00 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	18.747,00 D	0,00	13.637,00	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
1.2.3.1.1.99.99.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13.637,00 D	0,00	13.637,00	0,00 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	43.539,05 C	0,00	4.882,76	48.421,81 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	43.539,05 C	0,00	4.882,76	48.421,81 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	43.539,05 C	0,00	4.882,76	48.421,81 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	2.456,41 C	0,00	499,99	2.956,40 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	31.747,13 C	0,00	3.445,27	35.192,40 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.335,51 C	0,00	937,50	10.273,01 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	293.691.972,12 C	146.518.723,75	165.330.252,71	312.503.501,08 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	145.572,32 C	27.366.926,69	27.454.696,68	233.342,31 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,00 C	22.309.045,20	22.316.869,23	7.824,03 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	226.290,87	226.676,92	386,05 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	226.290,87	226.676,92	386,05 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	226.290,87	226.676,92	386,05 C
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00 C	220.386,73	220.772,78	386,05 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	5.904,14	5.904,14	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02.00.02	13º SALÁRIO	0,00 C	5.904,14	5.904,14	0,00 C
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00 C	21.828.984,67	21.835.527,19	6.542,52 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	21.828.984,67	21.835.527,19	6.542,52 C
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00 C	21.828.984,67	21.835.527,19	6.542,52 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	253.769,66	254.665,12	895,46 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00 C	159.847,86	159.847,86	0,00 C
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00 C	159.847,86	159.847,86	0,00 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	93.921,80	94.817,26	895,46 C
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	5.324,15	6.219,61	895,46 C
2.1.1.4.3.01.03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVICOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES	0,00 C	5.324,15	6.219,61	895,46 C
2.1.1.4.3.98	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	88.597,65	88.597,65	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	96.496,94 C	582.045,05	486.146,23	598,12 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	96.496,94 C	582.045,05	486.146,23	598,12 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	96.496,94 C	582.045,05	486.146,23	598,12 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	96.496,94 C	582.045,05	486.146,23	598,12 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	96.496,94 C	582.045,05	486.146,23	598,12 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: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; Exercício: 2025;
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
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	49.075,38 C	4.475.836,44	4.651.681,22	224.920,16 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	49.075,38 C	4.475.836,44	4.651.681,22	224.920,16 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	49.075,38 C	4.475.836,44	4.651.681,22	224.920,16 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	49.075,38 C	4.475.836,44	4.651.681,22	224.920,16 C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00 C	2.928,28	3.396,34	468,06 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	22.707,17 C	1.241.325,27	1.337.838,06	119.219,96 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01	IRRF RETIDO FOLHA APOSENTADOS/PENSIONISTAS	0,00 C	1.177.381,22	1.271.232,46	93.851,24 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.02	IR RETIDO PRESTADORES DE SERVIÇOS AO RPPS	22.707,17 C	63.944,05	66.605,60	25.368,72 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	15.722,06	17.337,86	1.615,80 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.01	PENSAO ALIMENTÍCIA - PROPRIO 0400	0,00 C	15.722,06	17.337,86	1.615,80 C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00 C	2.090.712,51	2.130.575,27	39.862,76 C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.03	UNIMED SERVIDORES IPSTP	0,00 C	4.963,08	5.375,18	412,10 C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.17	UNIMED - APOSENTADOS E PENSIONISTAS	0,00 C	2.085.749,43	2.125.200,09	39.450,66 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00 C	93.527,77	93.527,77	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01	MENSALIDADE SINDICAL - APOSENTADOS E PENSIONISTAS	0,00 C	10.846,00	10.846,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.02	CREFEI - APOSENTADOS E PENSIONISTAS	0,00 C	82.289,21	82.289,21	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.03	CREFEI - ATIVOS IPSTP	0,00 C	392,56	392,56	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	26.368,21 C	1.011.269,26	1.046.604,88	61.703,83 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01	BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES APOS/PENSIONISTAS	0,00 C	104.325,85	108.087,88	3.762,03 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02	BANRISUL - CONSIGNAÇÕES APOS/PENSIONISTAS	26.368,21 C	354.577,42	353.889,88	25.680,67 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES APOS/PENSIONISTAS	0,00 C	393.849,63	425.319,15	31.469,52 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.06	CONSIGNAÇÕES CEF - ATIVOS IPSTP	0,00 C	4.104,32	4.850,56	746,24 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.08	SICREDI CONSIGNAÇÕES	0,00 C	154.412,04	154.457,41	45,37 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00 C	20.351,29	22.401,04	2.049,75 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
2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFICIOS 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 BENEFICIOS 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	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	251.366,84 D	0,00	0,00	251.366,84 D
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO 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 BENEFICIOS 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 BENEFICIOS 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	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO 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	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	8.773.846,01 D	0,00	0,00	8.773.846,01 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 2025

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: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; Exercício: 2025; 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
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.259.464,58 D	119.151.797,06	137.875.556,03	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	66.588.442,61 D	119.151.797,06	137.875.556,03	47.864.683,64 D
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	66.588.442,61 D	119.151.797,06	137.875.556,03	47.864.683,64 D
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	126.463.783,11 D	101.027.218,38	101.509.389,85	125.981.611,64 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	65.166.479,04 D	19.288.086,39	84.936.736,90	482.171,47 C
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	44.724.651,12 D	81.739.131,99	0,00	126.463.783,11 D
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.572.652,95 D	0,00	16.572.652,95	0,00 C
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	45.048.204,99 C	15.073.443,16	31.678.330,16	61.653.091,99 C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	14.977.322,41 C	15.073.443,16	16.701.007,75	16.604.887,00 C
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.070.882,58 C	0,00	14.977.322,41	45.048.204,99 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.834.151,76 C	3.051.135,52	4.687.836,02	4.470.852,26 C
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.819.035,89 C	3.051.135,52	1.868.800,13	1.636.700,50 C
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.115,87 C	0,00	2.819.035,89	2.834.151,76 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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.992.983,75 C	0,00	0,00	11.992.983,75 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	32.092.931,29	32.092.931,29	0,00 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	336.459,09	336.459,09	0,00 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	222.248,61	222.248,61	0,00 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	0,00 D	222.248,61	222.248,61	0,00 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS -	0,00 D	222.248,61	222.248,61	0,00 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	222.248,61	222.248,61	0,00 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00 D	179.180,76	179.180,76	0,00 D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00 D	8.890,25	8.890,25	0,00 D
3.1.1.2.1.01.18	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00 D	7.258,03	7.258,03	0,00 D
3.1.1.2.1.01.22	13º SALARIO	0,00 D	5.904,14	5.904,14	0,00 D
3.1.1.2.1.01.35	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00 D	21.015,43	21.015,43	0,00 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	114.210,48	114.210,48	0,00 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00 D	114.210,48	114.210,48	0,00 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00 D	9.884,75	9.884,75	0,00 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 2025

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: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; Exercício: 2025;
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
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00 D	9.884,75	9.884,75	0,00 D
3.1.2.1.3	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	104.325,73	104.325,73	0,00 D
3.1.2.1.3.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00 D	104.325,73	104.325,73	0,00 D
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	20.408.401,15	20.408.401,15	0,00 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00 D	16.542.470,41	16.542.470,41	0,00 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00 D	16.542.470,41	16.542.470,41	0,00 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	16.542.470,41	16.542.470,41	0,00 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00 D	16.542.470,41	16.542.470,41	0,00 D
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00 D	16.542.470,41	16.542.470,41	0,00 D
3.2.2	PENSÕES	0,00 D	3.865.930,74	3.865.930,74	0,00 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00 D	3.865.930,74	3.865.930,74	0,00 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	3.865.930,74	3.865.930,74	0,00 D
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00 D	3.865.930,74	3.865.930,74	0,00 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	360.923,21	360.923,21	0,00 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	5.846,02	5.846,02	0,00 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	1.388,00	1.388,00	0,00 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.388,00	1.388,00	0,00 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	0,00 D	570,00	570,00	0,00 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00 D	100,00	100,00	0,00 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00 D	718,00	718,00	0,00 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00 D	4.458,02	4.458,02	0,00 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	4.458,02	4.458,02	0,00 D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00 D	4.458,02	4.458,02	0,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	350.194,43	350.194,43	0,00 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00 D	15.397,77	15.397,77	0,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	15.397,77	15.397,77	0,00 D
3.3.2.1.1.04	DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00 D	15.397,77	15.397,77	0,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	123.118,94	123.118,94	0,00 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	123.118,94	123.118,94	0,00 D
3.3.2.2.1.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	30.875,77	30.875,77	0,00 D
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	0,00 D	91.380,78	91.380,78	0,00 D
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00 D	862,39	862,39	0,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	211.677,72	211.677,72	0,00 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	211.677,72	211.677,72	0,00 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	0,00 D	1.596,45	1.596,45	0,00 D
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00 D	538,80	538,80	0,00 D
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00 D	62.030,33	62.030,33	0,00 D
3.3.2.3.1.17	COMISSOES E CORRETAGENS	0,00 D	11.276,00	11.276,00	0,00 D
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO	0,00 D	10.776,10	10.776,10	0,00 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 2025

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: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; Exercício: 2025; 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
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 D	15,00	15,00	0,00 D
3.3.2.3.1.47	SERVICOS JUDICIARIOS	0,00 D	923,27	923,27	0,00 D
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	35.463,01	35.463,01	0,00 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00 D	593,20	593,20	0,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00 D	88.465,56	88.465,56	0,00 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	4.882,76	4.882,76	0,00 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	4.882,76	4.882,76	0,00 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	4.882,76	4.882,76	0,00 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00 D	4.882,76	4.882,76	0,00 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	4.882,76	4.882,76	0,00 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	559,38	559,38	0,00 D
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 D	459,38	459,38	0,00 D
3.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00 D	459,38	459,38	0,00 D
3.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	459,38	459,38	0,00 D
3.4.2.4.1.01	JUROS	0,00 D	459,38	459,38	0,00 D
3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00 D	100,00	100,00	0,00 D
3.4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	100,00	100,00	0,00 D
3.4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	100,00	100,00	0,00 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	86.236,00	86.236,00	0,00 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	86.236,00	86.236,00	0,00 D
3.5.1.3	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00 D	86.236,00	86.236,00	0,00 D
3.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS -	0,00 D	86.236,00	86.236,00	0,00 D
3.5.1.3.2.02	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00 D	86.236,00	86.236,00	0,00 D
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	0,00 D	86.236,00	86.236,00	0,00 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	10.771.566,55	10.771.566,55	0,00 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	10.771.566,55	10.771.566,55	0,00 D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	10.771.566,55	10.771.566,55	0,00 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	10.771.566,55	10.771.566,55	0,00 D
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00 D	10.771.566,55	10.771.566,55	0,00 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	127.773,90	127.773,90	0,00 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	127.773,90	127.773,90	0,00 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	127.773,90	127.773,90	0,00 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	127.773,90	127.773,90	0,00 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	0,00 D	121.554,29	121.554,29	0,00 D
3.7.2.1.3.04	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE PESSOA FISICA	0,00 D	6.219,61	6.219,61	0,00 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	1.012,01	1.012,01	0,00 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	1.012,01	1.012,01	0,00 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00 D	1.012,01	1.012,01	0,00 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.012,01	1.012,01	0,00 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 2025

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: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; Exercício: 2025; 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
3.9.9.6.1.01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.012,01	1.012,01	0,00 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	42.851.769,72	42.851.769,72	0,00 C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 C	30,05	30,05	0,00 C
4.1.1	IMPOSTOS	0,00 C	30,05	30,05	0,00 C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00 C	30,05	30,05	0,00 C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	30,05	30,05	0,00 C
4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00 C	30,05	30,05	0,00 C
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00 C	30,05	30,05	0,00 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	11.873.489,03	11.873.489,03	0,00 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 C	11.873.489,03	11.873.489,03	0,00 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00 C	11.873.489,03	11.873.489,03	0,00 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	5.431.103,92	5.431.103,92	0,00 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00 C	5.431.103,92	5.431.103,92	0,00 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00 C	5.431.103,92	5.431.103,92	0,00 C
4.2.1.1.1.02.01.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	0,00 C	6.442.385,11	6.442.385,11	0,00 C
4.2.1.1.1.02.01.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00 C	6.442.385,11	6.442.385,11	0,00 C
4.2.1.1.1.02.01.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00 C	6.442.385,11	6.442.385,11	0,00 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	10.756.683,77	10.756.683,77	0,00 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	10.756.683,77	10.756.683,77	0,00 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	10.756.683,77	10.756.683,77	0,00 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	10.756.683,77	10.756.683,77	0,00 C
4.4.5.1.1.03	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00 C	10.756.683,77	10.756.683,77	0,00 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	621.436,85	621.436,85	0,00 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	621.436,85	621.436,85	0,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	621.436,85	621.436,85	0,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	621.436,85	621.436,85	0,00 C
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	0,00 C	621.436,85	621.436,85	0,00 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	6.630.552,91	6.630.552,91	0,00 C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	6.630.552,91	6.630.552,91	0,00 C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	6.630.552,91	6.630.552,91	0,00 C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	6.630.552,91	6.630.552,91	0,00 C
4.6.3.9.1.01	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	6.630.552,91	6.630.552,91	0,00 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	12.969.577,11	12.969.577,11	0,00 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	12.969.577,11	12.969.577,11	0,00 C
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00 C	1.868.800,13	1.868.800,13	0,00 C
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	1.868.800,13	1.868.800,13	0,00 C
4.9.9.1.3.01	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES	0,00 C	1.868.800,13	1.868.800,13	0,00 C
4.9.9.8	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM	0,00 C	11.100.769,58	11.100.769,58	0,00 C
4.9.9.8.2	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM	0,00 C	11.100.769,58	11.100.769,58	0,00 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: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; Exercício: 2025; 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
4.9.9.8.2.01	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM	0,00 C	11.100.769,58	11.100.769,58	0,00 C
4.9.9.8.2.01.01	VPA DO VALOR ATUAL DOS APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS PARA	0,00 C	11.100.769,58	11.100.769,58	0,00 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	7,40	7,40	0,00 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	7,40	7,40	0,00 C
4.9.9.9.1.11	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00 C	7,40	7,40	0,00 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	97.913,92 D	69.302.738,52	69.386.001,19	14.651,25 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	66.657.845,82	66.657.845,82	0,00 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	22.204.535,05	22.204.535,05	0,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	22.204.535,05	22.204.535,05	0,00 D
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	22.204.535,05	22.204.535,05	0,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	44.453.310,77	44.453.310,77	0,00 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	22.400.615,05	22.400.615,05	0,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	22.204.535,05	22.204.535,05	0,00 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00 D	22.204.535,05	22.204.535,05	0,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	98.040,00	98.040,00	0,00 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00 D	26.040,00	26.040,00	0,00 D
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00 D	72.000,00	72.000,00	0,00 D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00 D	72.000,00	72.000,00	0,00 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	98.040,00	98.040,00	0,00 D
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00 D	98.040,00	98.040,00	0,00 D
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	22.052.695,72	22.052.695,72	0,00 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00 D	22.052.695,72	22.052.695,72	0,00 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00 D	22.052.695,72	22.052.695,72	0,00 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00 D	22.052.695,72	22.052.695,72	0,00 D
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	97.913,92 D	2.644.892,70	2.728.155,37	14.651,25 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.416,98 D	4.812,12	0,00	6.229,10 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	4.812,12	0,00	4.812,12 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	96.496,94 D	2.640.080,58	2.728.155,37	8.422,15 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	2.631.658,43	2.631.658,43	0,00 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	96.496,94 D	8.422,15	96.496,94	8.422,15 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	97.913,92 C	231.613.997,52	231.530.734,85	14.651,25 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	231.324.506,70	231.324.506,70	0,00 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	71.249.336,24	71.249.336,24	0,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	35.599.779,96	35.599.779,96	0,00 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	35.599.779,96	35.599.779,96	0,00 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	49.776,32	49.776,32	0,00 C
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00 C	49.776,32	49.776,32	0,00 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	160.075.170,46	160.075.170,46	0,00 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: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; Exercício: 2025; 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
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	92.424.865,97	92.424.865,97	0,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	24.761.327,21	24.761.327,21	0,00 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	67.663.538,76	67.663.538,76	0,00 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	23.781.249,26	23.781.249,26	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	22.803.015,46	22.803.015,46	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	21.066.039,77	21.066.039,77	0,00 C
6.2.2.1.3.05	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00 C	4.812,12	4.812,12	0,00 C
6.2.2.1.3.07	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 C	8.422,15	8.422,15	0,00 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	67.650.304,49	67.650.304,49	0,00 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00 C	67.650.304,49	67.650.304,49	0,00 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00 C	67.650.304,49	67.650.304,49	0,00 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00 C	23.781.249,26	23.781.249,26	0,00 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	22.803.015,46	22.803.015,46	0,00 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00 C	21.066.039,77	21.066.039,77	0,00 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	97.913,92 C	289.490,82	206.228,15	14.651,25 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.416,98 C	0,00	4.812,12	6.229,10 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.416,98 C	0,00	0,00	1.416,98 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	4.812,12	4.812,12 C
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDARINSCRICAO NO EXERCICIO	0,00 C	0,00	4.812,12	4.812,12 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	96.496,94 C	289.490,82	201.416,03	8.422,15 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	96.496,94	96.496,94	0,00 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	96.496,94	96.496,94	0,00 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	96.496,94 C	96.496,94	8.422,15	8.422,15 C
7	CONTROLES DEVEDORES	99.734.186,42 D	71.676.535,51	52.735.884,71	118.674.837,22 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	71.996,57 C	199.369,05	73.926,97	53.445,51 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	71.996,57 C	199.369,05	73.926,97	53.445,51 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	71.996,57 C	199.369,05	73.926,97	53.445,51 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	71.996,57 C	199.369,05	73.926,97	53.445,51 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	3.954,28 C	72.759,15	51.604,18	17.200,69 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	74.274,74 C	126.609,90	16.090,34	36.244,82 D
7.1.2.3.1.05	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.232,45 D	0,00	6.232,45	0,00 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	99.806.182,99 D	71.477.166,46	52.661.957,74	118.621.391,71 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	99.806.182,99 D	71.477.166,46	52.661.957,74	118.621.391,71 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	99.806.182,99 D	71.477.166,46	52.661.957,74	118.621.391,71 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00 D	0,00	15.898.237,21	15.898.237,21 C
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	99.804.875,29 D	67.074.658,34	9.304.593,55	157.574.940,08 D
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.307,70 D	4.402.508,12	27.459.126,98	23.055.311,16 C
8	CONTROLES CREDITORES	99.734.186,42 C	170.372.255,44	189.312.906,24	118.674.837,22 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	71.996,57 D	152.893,40	278.335,48	53.445,51 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: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; Exercício: 2025; 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
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	71.996,57 D	152.893,40	278.335,48	53.445,51 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	71.996,57 D	152.893,40	278.335,48	53.445,51 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	71.996,57 D	152.893,40	278.335,48	53.445,51 C
8.1.2.3.1.01	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00 C	24.500,00	41.536,76	17.036,76 C
8.1.2.3.1.01.01	A EXECUTAR	0,00 C	0,00	17.036,76	17.036,76 C
8.1.2.3.1.01.02	EXECUTADOS	0,00 C	24.500,00	24.500,00	0,00 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.954,28 D	27.104,18	62.749,21	31.690,75 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	3.954,28 D	27.104,18	62.749,21	31.690,75 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	68.042,29 D	101.289,22	174.049,51	4.718,00 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	68.042,29 D	62.502,89	135.263,18	4.718,00 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	38.786,33	38.786,33	0,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	99.806.182,99 C	170.219.362,04	189.034.570,76	118.621.391,71 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	99.806.182,99 C	170.219.362,04	189.034.570,76	118.621.391,71 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	99.806.182,99 C	170.219.362,04	189.034.570,76	118.621.391,71 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	99.659.193,69 C	74.566.127,44	93.288.754,05	118.381.820,30 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	99.659.193,69 C	74.566.127,44	93.288.754,05	118.381.820,30 C
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.416,98 C	23.795.818,19	24.025.550,47	231.149,26 C
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.416,98 C	23.795.818,19	24.025.550,47	231.149,26 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	145.572,32 C	27.364.859,12	27.227.708,95	8.422,15 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	96.496,94 C	22.891.090,25	22.803.015,46	8.422,15 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	49.075,38 C	4.473.768,87	4.424.693,49	0,00 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	44.492.557,29	44.492.557,29	0,00 C
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO POR FONTE	0,00 C	17.031.363,87	17.031.363,87	0,00 C
8.2.1.1.4.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	7.958.312,36	7.958.312,36	0,00 C
8.2.1.1.4.03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	0,00 C	19.502.881,06	19.502.881,06	0,00 C
TOTAL:		0,00 C	1.067.292.166,44	1.067.292.166,44	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