

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: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2026; 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	312.503.501,08 D	116.093.653,42	101.929.009,39	326.668.145,11 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	118.622.011,59 D	116.093.653,42	101.929.009,39	132.786.655,62 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	39.418,99 D	68.805.589,62	68.845.008,61	0,00 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	39.418,99 D	68.805.589,62	68.845.008,61	0,00 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	39.418,99 D	68.805.589,62	68.845.008,61	0,00 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA - RPPS	7.692,04 D	41.294.307,32	41.301.999,36	0,00 D
1.1.1.1.1.06.02	BANCO CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	7.692,04 D	41.294.307,32	41.301.999,36	0,00 D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.01	BB C/12596-2 CONTA MOVIMENTO	0,00 D	24.122.018,94	24.122.018,94	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	763,46 D	2.451.733,13	2.452.496,59	0,00 D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.06	SICREDI CONTA MOVIMENTO C/642729	6.928,58 D	14.720.555,25	14.727.483,83	0,00 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	31.726,95 D	27.511.282,30	27.543.009,25	0,00 D
1.1.1.1.1.19.02	BANCO DO BRASIL	0,00 D	11.091.055,62	11.091.055,62	0,00 D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.02	BB C/1033-2 CONTA APORTE ATUARIAL	0,00 D	11.091.055,62	11.091.055,62	0,00 D
1.1.1.1.1.19.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31.726,95 D	6.281.806,91	6.313.533,86	0,00 D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.01	CEF 006.249-2 CONTA MOVIMENTO	31.726,95 D	6.199.794,41	6.231.521,36	0,00 D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.03	CEF C/71034-9 APORTE ATUARIAL	0,00 D	82.012,50	82.012,50	0,00 D
1.1.1.1.1.19.12	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00 D	10.138.419,77	10.138.419,77	0,00 D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.01	BE 04.026990.0-4 CONTA MOVIMENTO	0,00 D	2.259.182,50	2.259.182,50	0,00 D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.03	BE C/04.090884 CONTA APORTE ATUARIAL	0,00 D	7.879.237,27	7.879.237,27	0,00 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	60.868,77	0,00	60.868,77 D
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00 D	60.868,77	0,00	60.868,77 D
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	60.868,77	0,00	60.868,77 D
1.1.3.4.1.01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS	0,00 D	60.868,77	0,00	60.868,77 D
1.1.3.4.1.01.06	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	0,00 D	60.868,77	0,00	60.868,77 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	118.581.972,72 D	47.221.095,08	33.084.000,78	132.719.067,02 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00 D	151.760,36	151.760,36	0,00 D
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	151.760,36	151.760,36	0,00 D
1.1.4.1.1.09	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	0,00 D	0,01	0,01	0,00 D
1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	0,00 D	0,01	0,01	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	0,01	0,01	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	151.760,35	151.760,35	0,00 D
1.1.4.1.1.14.01	APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	0,00 D	151.760,35	151.760,35	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	151.760,34	151.760,34	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	0,01	0,01	0,00 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	118.581.972,72 D	47.069.334,72	32.932.240,42	132.719.067,02 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	118.581.972,72 D	47.069.334,72	32.932.240,42	132.719.067,02 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: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2026; 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	114.860.033,21 D	45.052.812,87	31.410.499,60	128.502.346,48 D
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE	55.637.176,02 D	16.147.692,28	3.527.274,84	68.257.593,46 D
1.1.4.4.1.01.02.04	BE 04.029990.0-4 BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP	21.491.475,20 D	2.292.005,20	246.544,26	23.536.936,14 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	0,00 D	0,01	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	871.434,60 D	66.919,36	59.547,20	878.806,76 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	2.308.829,14 D	233.427,60	69.131,69	2.473.125,05 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	1.389.700,40 D	142.622,05	0,00	1.532.322,45 D
1.1.4.4.1.01.02.26	BANRISUL ABSOLUTO FI RF LP 21.743.480.000-50	6.813.914,41 D	5.240.683,86	875.089,59	11.179.508,68 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)	3.542.875,21 D	301.230,98	1.201.207,26	2.642.898,93 D
1.1.4.4.1.01.02.28	49.963.751/0001-00 BB PREVID VERT 2028	5.130.119,76 D	450.000,24	315.398,09	5.264.721,91 D
1.1.4.4.1.01.02.29	C/ 30.741 BB PREVID RF IRF-M1 11.328.882/0001-32	0,00 D	538.869,39	99.921,34	438.948,05 D
1.1.4.4.1.01.02.30	BB/1033-2 - PREVID RF IRF-M1 11.328.882/0001-35	0,00 D	196.310,08	0,00	196.310,08 D
1.1.4.4.1.01.02.33	BB 1033-2 - PREV. RF PERFIL - 13.077.418/0001-49	2.908.170,77 D	804.796,08	345.521,33	3.367.445,52 D
1.1.4.4.1.01.02.34	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP - 04.828.795/0001-81 (APORTE)	894.662,53 D	72.283,60	0,00	966.946,13 D
1.1.4.4.1.01.02.35	BB PREV VERTICE 2029/ 55.750.036/0001-84	6.619.637,56 D	560.487,82	221.102,12	6.959.023,26 D
1.1.4.4.1.01.02.36	C/C 1033 BB PREV ESP 2029 59.816.458/0001-66	2.018.205,19 D	171.206,27	68.424,86	2.120.986,60 D
1.1.4.4.1.01.02.37	SICREDI FIRF LIQ EMP 24.634.187/0001-43	1.648.151,25 D	3.560.313,97	25.387,10	5.183.078,12 D
1.1.4.4.1.01.02.38	CEF 006.249-2 CAIXA FI BRASIL TÍTULOS 05.164.356/0001-84	0,00 D	1.516.535,77	0,00	1.516.535,77 D
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	35.564.279,67 D	21.856.030,20	24.568.668,98	32.851.640,89 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	1.151.582,45 D	54.986,15	1.206.568,60	0,00 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	19.275.561,70 D	1.797.070,18	1.321.609,22	19.751.022,66 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: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2026; 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
1.1.4.4.1.01.05.05	CEF 006.249-2 FIC NOVO BRASIL IMA-B 10.646.895/0001-90	572.012,20 D	45.523,75	6.260,32	611.275,63 D
1.1.4.4.1.01.05.06	BE AUTOMÁTICO FI RF 01.353.260/0001-03	230.456,21 D	790.996,06	1.021.434,86	17,41 D
1.1.4.4.1.01.05.08	BB C/1033-2 BB PREVID FLUXO 13.077.415/0001-05	856,19 D	342.474,31	343.330,50	0,00 D
1.1.4.4.1.01.05.09	BE C/04.0908840 (APORTE)FI RF CP 01.353.260/0001-03	3,24 C	3.517.960,52	1.755.719,24	1.762.238,04 D
1.1.4.4.1.01.05.11	BB PREVID RF PERFIL 13.077.418/0001-49	11.851.173,81 D	4.528.681,10	8.482.516,19	7.897.338,72 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	1.046.324,38 D	96.761,40	0,00	1.143.085,78 D
1.1.4.4.1.01.05.14	BB C/ 1033-2 INSTRUCIONAL RF 2.296.928/0001-90	1.436.315,97 D	464.732,06	329.377,44	1.571.670,59 D
1.1.4.4.1.01.05.15	BB 12.596-2 BB RF FLUXO SB 63.197.387/0001-38	0,00 D	5.414.581,53	5.313.824,05	100.757,48 D
1.1.4.4.1.01.05.16	BB 1033-2 BB RF FLUXO SB 63.197.387/0001-38	0,00 D	4.249.365,73	4.236.327,37	13.038,36 D
1.1.4.4.1.01.05.17	BB 30741-6 BB RF FLUXO SB 63.197.387/0001-38	0,00 D	552.897,41	551.701,19	1.196,22 D
1.1.4.4.1.01.10	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	23.658.577,52 D	7.049.090,39	3.314.555,78	27.393.112,13 D
1.1.4.4.1.01.10.01	BANRISUL RPPS III FI RF 49.034.567/0001-78	794.446,23 D	62.060,99	4.901,51	851.605,71 D
1.1.4.4.1.01.10.02	23.215.008/0001-70 CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	17.423.243,02 D	1.773.024,64	2.062.489,08	17.133.778,58 D
1.1.4.4.1.01.10.03	BB 12.596-2 BB RF REF DI TP FI 11.046.645/0001-81	5.440.888,27 D	2.997.911,61	1.247.165,19	7.191.634,69 D
1.1.4.4.1.01.10.04	BB PREV RF PERFIL SB - 63.197.167/0001-04	0,00 D	2.216.093,15	0,00	2.216.093,15 D
1.1.4.4.1.04	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM	288.582,40 D	30.053,58	14.518,55	304.117,43 D
1.1.4.4.1.04.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (FICFIM)	288.582,40 D	30.053,58	14.518,55	304.117,43 D
1.1.4.4.1.04.04.01	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES14.508.643/0001-55	0,00 D	297,76	297,76	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	288.582,40 D	29.755,82	14.220,79	304.117,43 D
1.1.4.4.1.18	ETF - DEMAIS INDICES DE AÇÕES	194.003,82 D	831.592,30	425.510,12	600.086,00 D
1.1.4.4.1.18.01	FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	194.003,82 D	611.968,30	421.478,12	384.494,00 D
1.1.4.4.1.18.02	BE 04.02699004 - IVVB11	0,00 D	219.624,00	4.032,00	215.592,00 D
1.1.4.4.1.30	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	3.239.353,29 D	1.154.875,97	1.081.712,15	3.312.517,11 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	4.060,02 D	4.233,70	8.293,73	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	3.235.293,27 D	1.150.642,27	1.073.418,42	3.312.517,12 D
1.1.5	ESTOQUES	619,88 D	6.099,95	0,00	6.719,83 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	619,88 D	6.099,95	0,00	6.719,83 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	619,88 D	6.099,95	0,00	6.719,83 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	619,88 D	6.099,95	0,00	6.719,83 D
1.1.5.6.1.01.07	MATERIAIS GRAFICOS	619,88 D	6.099,95	0,00	6.719,83 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	193.881.489,49 D	0,00	0,00	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

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: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2026; 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
1.2.3	IMOBILIZADO	32.434,08 D	0,00	0,00	32.434,08 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	80.855,89 D	0,00	0,00	80.855,89 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	80.855,89 D	0,00	0,00	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	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 INFORMACÃO	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	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
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	312.503.501,08 C	36.275.924,32	36.122.882,25	312.350.459,01 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	233.342,31 C	17.552.165,35	17.399.123,28	80.300,24 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	7.824,03 C	14.028.959,38	14.040.289,37	19.154,02 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	386,05 C	141.224,75	141.224,75	386,05 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	386,05 C	141.224,75	141.224,75	386,05 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	386,05 C	141.224,75	141.224,75	386,05 C
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	386,05 C	141.224,75	141.224,75	386,05 C
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	6.542,52 C	13.753.431,06	13.753.431,06	6.542,52 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	6.542,52 C	13.753.431,06	13.753.431,06	6.542,52 C
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	6.542,52 C	13.753.431,06	13.753.431,06	6.542,52 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	895,46 C	134.303,57	145.633,56	12.225,45 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00 C	80.668,17	87.190,75	6.522,58 C
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00 C	80.668,17	87.190,75	6.522,58 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: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2026; 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
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	895,46 C	53.635,40	58.442,81	5.702,87 C
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	895,46 C	7.895,46	7.000,00	0,00 C
2.1.1.4.3.01.03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVICOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES	895,46 C	7.895,46	7.000,00	0,00 C
2.1.1.4.3.98	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	45.739,94	51.442,81	5.702,87 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	598,12 C	439.986,19	453.160,43	13.772,36 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	598,12 C	439.986,19	453.160,43	13.772,36 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	598,12 C	439.986,19	453.160,43	13.772,36 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	598,12 C	439.986,19	453.160,43	13.772,36 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	598,12 C	439.986,19	453.160,43	13.772,36 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	224.920,16 C	3.083.219,78	2.905.673,48	47.373,86 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	224.920,16 C	3.083.219,78	2.905.673,48	47.373,86 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	224.920,16 C	3.083.219,78	2.905.673,48	47.373,86 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	224.920,16 C	3.083.219,78	2.905.673,48	47.373,86 C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	468,06 C	5.016,94	4.974,44	425,56 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	119.219,96 C	772.735,75	737.498,39	83.982,60 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01	IRRF RETIDO FOLHA APOSENTADOS/PENSIONISTAS	93.851,24 C	689.355,19	669.501,44	73.997,49 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.02	IR RETIDO PRESTADORES DE SERVIÇOS AO RPPS	25.368,72 C	83.380,56	67.996,95	9.985,11 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	1.615,80 C	26.287,12	24.617,32	54,00 D
2.1.8.8.1.01.10.00.00.01	PENSAO ALIMENTÍCIA - PROPRIO 0400	1.615,80 C	26.287,12	24.617,32	54,00 D
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	39.862,76 C	1.447.597,52	1.272.760,10	134.974,66 D
2.1.8.8.1.01.11.00.00.03	UNIMED SERVIDORES IPSTP	412,10 C	3.636,38	4.326,04	1.101,76 C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.17	UNIMED - APOSENTADOS E PENSIONISTAS	39.450,66 C	1.443.961,14	1.268.434,06	136.076,42 D
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00 C	63.744,50	72.354,23	8.609,73 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01	MENSALIDADE SINDICAL - APOSENTADOS E PENSIONISTAS	0,00 C	7.084,00	8.030,00	946,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.02	CREFEI - APOSENTADOS E PENSIONISTAS	0,00 C	56.403,20	64.034,51	7.631,31 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.03	CREFEI - ATIVOS IPSTP	0,00 C	257,30	289,72	32,42 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	61.703,83 C	758.217,78	782.127,94	85.613,99 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01	BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES APOS/PENSIONISTAS	3.762,03 C	45.949,44	52.226,30	10.038,89 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02	BANRISUL - CONSIGNAÇÕES APOS/PENSIONISTAS	25.680,67 C	303.160,02	303.759,44	26.280,09 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES APOS/PENSIONISTAS	31.469,52 C	305.495,99	309.836,32	35.809,85 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.06	CONSIGNAÇÕES CEF - ATIVOS IPSTP	746,24 C	2.984,96	2.984,96	746,24 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.08	SICREDI CONSIGNAÇÕES	45,37 C	100.627,37	113.320,92	12.738,92 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	2.049,75 C	9.620,17	11.341,06	3.770,64 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

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: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2026; 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
2.2.7.2.1.03.03	(-) 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 PREVIDENCIÁRIA 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 PREVIDENCIÁRIO - 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 PREVIDENCIÁRIA 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	18.723.758,97	18.723.758,97	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	18.723.758,97	18.723.758,97	47.864.683,64 D
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	47.864.683,64 D	18.723.758,97	18.723.758,97	47.864.683,64 D
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	125.981.611,64 D	482.171,47	482.171,47	125.981.611,64 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	482.171,47 C	482.171,47	0,00	0,00 C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	126.463.783,11 D	0,00	482.171,47	125.981.611,64 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	61.653.091,99 C	16.604.887,00	16.604.887,00	61.653.091,99 C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	16.604.887,00 C	16.604.887,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.048.204,99 C	0,00	16.604.887,00	61.653.091,99 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	4.470.852,26 C	1.636.700,50	1.636.700,50	4.470.852,26 C
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.636.700,50 C	1.636.700,50	0,00	0,00 C
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.834.151,76 C	0,00	1.636.700,50	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	0,00 D	14.825.926,72	1.767.437,69	13.058.489,03 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	227.889,21	0,00	227.889,21 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	141.224,75	0,00	141.224,75 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	0,00 D	141.224,75	0,00	141.224,75 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS -	0,00 D	141.224,75	0,00	141.224,75 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	141.224,75	0,00	141.224,75 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: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2026; 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
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00 D	113.726,04	0,00	113.726,04 D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00 D	7.197,68	0,00	7.197,68 D
3.1.1.2.1.01.18	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00 D	6.334,42	0,00	6.334,42 D
3.1.1.2.1.01.35	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00 D	13.966,61	0,00	13.966,61 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	86.664,46	0,00	86.664,46 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00 D	86.664,46	0,00	86.664,46 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00 D	19.412,77	0,00	19.412,77 D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00 D	19.412,77	0,00	19.412,77 D
3.1.2.1.3	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	67.251,69	0,00	67.251,69 D
3.1.2.1.3.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00 D	67.251,69	0,00	67.251,69 D
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	13.448.038,80	1.086.195,00	12.361.843,80 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00 D	11.243.147,64	887.708,33	10.355.439,31 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00 D	11.243.147,64	887.708,33	10.355.439,31 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	11.243.147,64	887.708,33	10.355.439,31 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00 D	11.243.147,64	887.708,33	10.355.439,31 D
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00 D	11.243.147,64	887.708,33	10.355.439,31 D
3.2.2	PENSÕES	0,00 D	2.204.062,98	198.486,67	2.005.576,31 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00 D	2.204.062,98	198.486,67	2.005.576,31 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.204.062,98	198.486,67	2.005.576,31 D
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00 D	2.204.062,98	198.486,67	2.005.576,31 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00 D	828,18	0,00	828,18 D
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00 D	828,18	0,00	828,18 D
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	828,18	0,00	828,18 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	309.937,13	11.448,08	298.489,05 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	3.577,20	654,00	2.923,20 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	512,00	0,00	512,00 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	512,00	0,00	512,00 D
3.3.1.1.1.41	MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA	0,00 D	480,00	0,00	480,00 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	32,00	0,00	32,00 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00 D	3.065,20	654,00	2.411,20 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	3.065,20	654,00	2.411,20 D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00 D	3.065,20	654,00	2.411,20 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	306.359,93	10.794,08	295.565,85 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00 D	23.506,20	0,00	23.506,20 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	23.506,20	0,00	23.506,20 D
3.3.2.1.1.04	DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00 D	23.506,20	0,00	23.506,20 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	115.524,01	5.000,00	110.524,01 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	115.524,01	5.000,00	110.524,01 D
3.3.2.2.1.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	45.000,00	5.000,00	40.000,00 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: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2026; 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
3.3.2.2.1.26	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00 D	140,41	0,00	140,41 D
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	0,00 D	70.383,60	0,00	70.383,60 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	167.329,72	5.794,08	161.535,64 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	167.329,72	5.794,08	161.535,64 D
3.3.2.3.1.02	PERICIAS	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	0,00 D	975,00	143,75	831,25 D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00 D	40,85	0,00	40,85 D
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00 D	314,30	0,00	314,30 D
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00 D	49.113,51	0,00	49.113,51 D
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO	0,00 D	15.200,00	1.300,00	13.900,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	0,00 D	8,92	0,00	8,92 D
3.3.2.3.1.45	SERVICOS FUNERARIOS	0,00 D	180,00	0,00	180,00 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 D	30,00	0,00	30,00 D
3.3.2.3.1.47	SERVICOS JUDICIARIOS	0,00 D	80,20	0,00	80,20 D
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	55.632,82	3.250,00	52.382,82 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00 D	44.254,12	1.100,33	43.153,79 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	61.772,55	58.164,66	3.607,89 D
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 D	21.109,44	21.023,15	86,29 D
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00 D	86,29	0,00	86,29 D
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS -	0,00 D	86,29	0,00	86,29 D
3.4.2.3.1.01	JUROS DE MORA	0,00 D	86,29	0,00	86,29 D
3.4.2.3.1.01.02	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00 D	86,29	0,00	86,29 D
3.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00 D	21.023,15	21.023,15	0,00 D
3.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	21.023,15	21.023,15	0,00 D
3.4.2.4.1.01	JUROS	0,00 D	21.023,15	21.023,15	0,00 D
3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00 D	40.663,11	37.141,51	3.521,60 D
3.4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	40.663,11	37.141,51	3.521,60 D
3.4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	40.663,11	37.141,51	3.521,60 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	46.601,43	936,98	45.664,45 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	45.842,44	936,98	44.905,46 D
3.5.1.3	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00 D	45.842,44	936,98	44.905,46 D
3.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS -	0,00 D	45.842,44	936,98	44.905,46 D
3.5.1.3.2.02	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00 D	45.842,44	936,98	44.905,46 D
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	0,00 D	45.842,44	936,98	44.905,46 D
3.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00 D	758,99	0,00	758,99 D
3.5.7.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	0,00 D	758,99	0,00	758,99 D
3.5.7.1.5	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00 D	758,99	0,00	758,99 D
3.5.7.1.5.06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 D	758,99	0,00	758,99 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	718.787,15	610.692,97	108.094,18 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: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2026; 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
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	718.787,15	610.692,97	108.094,18 D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	718.787,15	610.692,97	108.094,18 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	718.787,15	610.692,97	108.094,18 D
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00 D	718.787,15	610.692,97	108.094,18 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	9.728,33	0,00	9.728,33 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	9.728,33	0,00	9.728,33 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	9.728,33	0,00	9.728,33 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	9.728,33	0,00	9.728,33 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	0,00 D	2.728,33	0,00	2.728,33 D
3.7.2.1.3.04	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE PESSOA FISICA	0,00 D	7.000,00	0,00	7.000,00 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	3.172,12	0,00	3.172,12 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	3.172,12	0,00	3.172,12 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00 D	3.172,12	0,00	3.172,12 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	3.172,12	0,00	3.172,12 D
3.9.9.6.1.01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	3.172,12	0,00	3.172,12 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	397.880,39	27.774.055,52	27.376.175,13 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	10.953,75	7.632.999,87	7.622.046,12 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 C	10.953,75	7.632.999,87	7.622.046,12 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00 C	10.953,75	7.632.999,87	7.622.046,12 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	10.953,75	3.548.862,60	3.537.908,85 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00 C	10.953,75	3.548.862,60	3.537.908,85 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00 C	10.953,75	3.548.862,60	3.537.908,85 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	4.084.137,27	4.084.137,27 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00 C	0,00	4.084.137,27	4.084.137,27 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00 C	0,00	4.084.137,27	4.084.137,27 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	273.306,39	4.200.790,24	3.927.483,85 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	273.306,39	4.200.790,24	3.927.483,85 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	273.306,39	4.200.790,24	3.927.483,85 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	273.306,39	4.200.790,24	3.927.483,85 C
4.4.5.1.1.03	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00 C	273.306,39	4.200.790,24	3.927.483,85 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	113.620,25	422.776,50	309.156,25 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	113.620,25	422.776,50	309.156,25 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	113.620,25	421.977,96	308.357,71 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	113.620,25	421.977,96	308.357,71 C
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	0,00 C	113.620,25	421.566,36	307.946,11 C
4.5.1.1.2.09	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00 C	0,00	411,60	411,60 C
4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	798,54	798,54 C
4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	0,00 C	0,00	798,54	798,54 C
4.5.1.2.2.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO	0,00 C	0,00	798,54	798,54 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: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2026; 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
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00 C	0,00	798,54	798,54 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	7.263.866,28	7.263.866,28 C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00	7.263.866,28	7.263.866,28 C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00	7.263.866,28	7.263.866,28 C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	7.263.866,28	7.263.866,28 C
4.6.3.9.1.01	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00	7.263.866,28	7.263.866,28 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	8.253.622,63	8.253.622,63 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	8.253.622,63	8.253.622,63 C
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00 C	0,00	2.115.091,91	2.115.091,91 C
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00	2.115.091,91	2.115.091,91 C
4.9.9.1.3.01	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES	0,00 C	0,00	2.115.091,91	2.115.091,91 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00	86,29	86,29 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	86,29	86,29 C
4.9.9.6.1.01	INDENIZAÇÕES	0,00 C	0,00	86,29	86,29 C
4.9.9.8	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM	0,00 C	0,00	6.138.444,43	6.138.444,43 C
4.9.9.8.2	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM	0,00 C	0,00	6.138.444,43	6.138.444,43 C
4.9.9.8.2.01	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM	0,00 C	0,00	6.138.444,43	6.138.444,43 C
4.9.9.8.2.01.01	VPA DO VALOR ATUAL DOS APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS PARA	0,00 C	0,00	6.138.444,43	6.138.444,43 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.651,25 D	78.740.126,07	61.216,99	78.693.560,33 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	78.726.891,80	47.982,72	78.678.909,08 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	32.780.807,45	0,00	32.780.807,45 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	32.780.807,45	0,00	32.780.807,45 D
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	32.780.807,45	0,00	32.780.807,45 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	45.946.084,35	47.982,72	45.898.101,63 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	32.812.807,45	32.000,00	32.780.807,45 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	32.780.807,45	0,00	32.780.807,45 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00 D	32.780.807,45	0,00	32.780.807,45 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	32.000,00	0,00	32.000,00 D
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00 D	32.000,00	0,00	32.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00 D	32.000,00	0,00	32.000,00 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00	32.000,00	32.000,00 C
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00 D	0,00	32.000,00	32.000,00 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	13.133.276,90	15.982,72	13.117.294,18 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00 D	13.133.276,90	15.982,72	13.117.294,18 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00 D	13.133.276,90	15.982,72	13.117.294,18 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00 D	13.133.276,90	15.982,72	13.117.294,18 D
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	14.651,25 D	13.234,27	13.234,27	14.651,25 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	6.229,10 D	4.812,12	4.812,12	6.229,10 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	4.812,12	0,00	4.812,12 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: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2026; 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
5.3.1.2	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	4.812,12 D	0,00	4.812,12	0,00 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	8.422,15 D	8.422,15	8.422,15	8.422,15 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	8.422,15	0,00	8.422,15 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.422,15 D	0,00	8.422,15	0,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.651,25 C	91.263.824,16	169.942.733,24	78.693.560,33 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	91.240.060,82	169.918.969,90	78.678.909,08 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	20.371.672,88	53.152.480,33	32.780.807,45 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	20.087.412,74	33.065.067,59	12.977.654,85 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	284.260,14	20.087.412,74	19.803.152,60 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	70.868.387,94	116.766.489,57	45.898.101,63 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	42.016.832,42	74.797.639,87	32.780.807,45 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	13.165.276,90	32.828.790,17	19.663.513,27 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	28.851.555,52	41.968.849,70	13.117.294,18 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	14.127.426,35	14.231.856,96	104.430,61 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	14.404.787,66	14.430.785,14	25.997,48 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	319.341,51	13.306.207,60	12.986.866,09 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	28.851.555,52	41.968.849,70	13.117.294,18 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00 C	28.851.555,52	41.968.849,70	13.117.294,18 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00 C	28.851.555,52	41.968.849,70	13.117.294,18 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00 C	14.127.426,35	14.231.856,96	104.430,61 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	14.404.787,66	14.430.785,14	25.997,48 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00 C	319.341,51	13.306.207,60	12.986.866,09 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	14.651,25 C	23.763,34	23.763,34	14.651,25 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	6.229,10 C	13.847,94	13.847,94	6.229,10 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.416,98 C	4.535,82	4.812,12	1.693,28 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	4.500,00	4.500,00	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	4.500,00	4.500,00 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.812,12 C	4.812,12	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDARINSCRICAO NO EXERCICIO	4.812,12 C	4.812,12	0,00	0,00 C
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00	35,82	35,82 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00	35,82	35,82 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	8.422,15 C	9.915,40	9.915,40	8.422,15 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	1.493,25	8.422,15	6.928,90 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	1.493,25	1.493,25 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.422,15 C	8.422,15	0,00	0,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	118.674.837,22 D	34.036.668,21	514.303,82	152.197.201,61 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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 2026

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

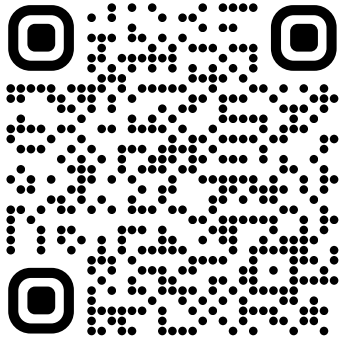
Parâmetros: Entidades: [{"valor": "2409", "descricao": "INST. DE PREV. DO SERV. PUB. MUN. TRES PASSOS"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2026; Exercício: 2026;
Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "6339", "descricao": "Contador - Dir. Finan - Dir. 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
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	118.621.391,71 D	34.036.668,21	514.303,82	152.143.756,10 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	118.621.391,71 D	34.036.668,21	514.303,82	152.143.756,10 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	118.621.391,71 D	34.036.668,21	514.303,82	152.143.756,10 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	157.574.940,08 D	30.853.866,77	284.260,14	188.144.546,71 D
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	23.055.311,16 C	3.182.801,44	230.043,68	20.102.553,40 C
8	CONTROLES CREDORES	118.674.837,22 C	63.954.092,20	97.476.456,59	152.197.201,61 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	53.445,51 C	4.500,00	4.500,00	53.445,51 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	53.445,51 C	4.500,00	4.500,00	53.445,51 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	53.445,51 C	4.500,00	4.500,00	53.445,51 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	53.445,51 C	4.500,00	4.500,00	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	4.500,00	4.500,00	4.718,00 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	4.718,00 C	4.500,00	0,00	218,00 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	4.500,00	4.500,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	118.621.391,71 C	63.949.592,20	97.471.956,59	152.143.756,10 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	118.621.391,71 C	63.949.592,20	97.471.956,59	152.143.756,10 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	118.621.391,71 C	63.949.592,20	97.471.956,59	152.143.756,10 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	118.381.820,30 C	32.036.012,98	46.300.455,82	132.646.263,14 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	118.381.820,30 C	32.036.012,98	46.300.455,82	132.646.263,14 C
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	231.149,26 C	14.131.962,17	14.231.856,96	331.044,05 C
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	231.149,26 C	14.131.962,17	14.231.856,96	331.044,05 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	8.422,15 C	17.494.000,69	17.227.338,37	258.240,17 D
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.422,15 C	14.410.780,91	14.435.285,14	32.926,38 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00 C	3.083.219,78	2.792.053,23	291.166,55 D
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	287.616,36	19.712.305,44	19.424.689,08 C
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO POR FONTE	0,00 C	13.537,28	10.512.026,83	10.498.489,55 C
8.2.1.1.4.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	274.079,08	5.335.502,59	5.061.423,51 C
8.2.1.1.4.03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	0,00 C	0,00	3.864.776,02	3.864.776,02 C
TOTAL:		0,00 C	435.588.095,49	435.588.095,49	0,00 C



Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	<div> Assinado eletronicamente por Lucas Neckel Data: 15/09/2026 13:35 #66c8d5359c7f411f1018a42010a2b6021</div> <div>SIGNATÁRIO</div>				
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			

Relatório de auditoria e validação de assinaturas eletrônicas



URL pública de verificação de integridade e autenticidade
<https://valida.ae/987e673f5381345bbc4c4c06b3dcb5ec90449ef3b06acbbf2>

Assinaturas concluídas: 3 de 3

Assinaturas eletrônicas realizadas em conformidade com a Lei nº 14.063/2020 e Regulamento (UE) nº 910/2014 (eIDAS)



Como auditar e validar este documento

Você está visualizando uma via para impressão do documento, ela possui os dados de auditoria, porém ela pode ser alterada. Para conferir a integridade do documento e das assinaturas, acesse a URL pública de validação ou escaneie o QRCode ao lado.

b7c76fc8f8e0f989df3e1b8e7db
7384790f02341e9b725dea74421
0321bc36bc Hash SHA256 do original

Assinaturas presentes no documento

*Jozemar Ravanello*

Assinado eletronicamente por
Jozemar Da Silveira Ravanello
Data: 14/09/2026 17:28
#e6bbe07db07a11f1818d42010a2b6021

SIGNATÁRIO

*Monica Regina Junges*

Assinado eletronicamente por
Monica Regina Junges
Data: 17/09/2026 15:05
#e6c4a9dfb07a11f1818d42010a2b6021

SIGNATÁRIO

*Lucas Neckel*

Assinado eletronicamente por
Lucas Neckel
Data: 15/09/2026 13:35
#e6cdd335b07a11f1818d42010a2b6021

SIGNATÁRIO

Trilha de auditoria



14/09/2026 17:28 Jozemar Da Silveira Ravanello (jozemar.ip3p@trespassos.rs.gov.br, CPF 026.303.990-01) criou o documento

Hash SHA256 do arquivo: b7c76fc8f8e0f989df3e1b8e7db7384790f02341e9b725dea744210321bc36bc



14/09/2026 17:28 Jozemar Da Silveira Ravanello (jozemar.ip3p@trespassos.rs.gov.br, CPF 026.303.990-01) visualizou o documento

Endereço de IP: 138.219.252.216 Porta: 64774



14/09/2026 17:28 Jozemar Da Silveira Ravanello (jozemar.ip3p@trespassos.rs.gov.br, CPF 026.303.990-01) assinou o documento

Endereço de IP: 138.219.252.216	Navegador: Chrome/152.0	Tipo de geolocalização: IP
Porta: 64774	Arquitetura: x64	Precisão: 5km+
SO: Windows NT 10.0	Render engine: Gecko	Latitude e longitude: -27.4348, -53.9224



15/09/2026 13:35 Lucas Neckel (lucas.ip3p@trespassos.rs.gov.br, CPF 982.436.240-15) visualizou o documento

Endereço de IP: 138.219.252.216 Porta: 52325



15/09/2026 13:35 Lucas Neckel (lucas.ip3p@trespassos.rs.gov.br, CPF 982.436.240-15) assinou o documento

Endereço de IP: 138.219.252.216	Navegador: Chrome/153.0	Tipo de geolocalização: IP
Porta: 52325	Arquitetura: x64	Precisão: 5km+
SO: Windows NT 10.0	Render engine: Gecko	Latitude e longitude: -27.4348, -53.9224



17/09/2026 15:05 Monica Regina Junges (monica.ip3p@trespassos.rs.gov.br, CPF 016.566.080-57) visualizou o documento

Endereço de IP: 138.219.252.216 Porta: 53924



17/09/2026 15:05 Monica Regina Junges (monica.ip3p@trespassos.rs.gov.br, CPF 016.566.080-57) assinou o documento

Endereço de IP: 138.219.252.216	Navegador: Chrome/153.0	Tipo de geolocalização: IP
Porta: 53924	Arquitetura: x64	Precisão: 5km+
SO: Windows NT 10.0	Render engine: Gecko	Latitude e longitude: -27.4348, -53.9224