



MUNICIPIO DE TRÊS CORAÇÕES
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TRES CORACOES - IPRECOR
MINAS GERAIS
11.201.980/0001-07
ANEXO XIII - BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - JUNHO DE 2025 - Pagamento

R E C E I T A			D E S P E S A		
Código	Títulos	Exercício Atual	Código	Títulos	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		
071000000000	Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes	20.248.007,53	30000000000	Despesas Correntes	23.624.079,94
071200000000	Corrente Intraorçamentária - Contribuições	6.477.624,37	31000000000	Pessoal e Encargos Sociais	22.846.843,64
071900000000	Corrente Intraorçamentária - Outras Receitas Correntes	13.770.383,16	33000000000	Outras Despesas Correntes	777.236,30
100000000000	Receitas Correntes	10.495.063,32			
120000000000	Contribuições	5.213.961,11			
130000000000	Receita Patrimonial	2.464.716,28			
190000000000	Outras Receitas Correntes	2.816.385,93			
Total do Grupo:			Total do Grupo:		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		
451220199000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	224.615,59			
Total do Grupo:			Total do Grupo:		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)		
31	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		31	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
32	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		632200000000	RP PROCESSADOS PAGOS	20.204,04
Total do Grupo:			Total do Grupo:		
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)		
31	Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras	31.214.852,17	31	Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	34.292.928,94
32	Desbloqueios de Valores em Caixa		32	Bloqueios de Valores em Caixa	
Total do Grupo:			Total do Grupo:		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)		
3	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.700.504,75	3	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.195.290,04
218810103001	CONSOLIDACAO IPRECOR - DESCONTO ACORDO JUDICIAL	3.376,38	218810103001	CONSOLIDACAO IPRECOR - DESCONTO ACORDO JUDICIAL	4.266,56
218810110003	CONSOLIDACAO IPRECOR - PENSAO ALIMENTICIA	80.511,10	218810110003	CONSOLIDACAO IPRECOR - PENSAO ALIMENTICIA	80.705,63
218810114001	CONSOLIDACAO IPRECOR - CASERV - CONVENIOS	216.695,00	218810114001	CONSOLIDACAO IPRECOR - CASERV - CONVENIOS	216.695,00
218810114002	CONSOLIDACAO IPRECOR CV CBLUBE SEGUROS	32.768,76	218810114002	CONSOLIDACAO IPRECOR CV CBLUBE SEGUROS	32.768,76
218810115010	CONSOLIDACAO IPRECOR - BRADESCO - EMPRESTIMOS	1.643.260,91	218810115010	CONSOLIDACAO IPRECOR - BRADESCO - EMPRESTIMOS	1.643.166,49
218810115011	CONSOLIDACAO IPRECOR - CEF - EMPRESTIMOS	258.194,09	218810115011	CONSOLIDACAO IPRECOR - CEF - EMPRESTIMOS	258.194,09
218810115014	CONSOLIDACAO IPRECOR - BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO	9.755,19	218810115014	CONSOLIDACAO IPRECOR - BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO	9.755,19
218810499050	CONSOLIDACAO IPRECOR - FORNECEDORES DIVERSOS	99.982,50	218810499050	CONSOLIDACAO IPRECOR - FORNECEDORES DIVERSOS	81.913,40
218810499051	CONSOLIDACAO IPRECOR - FHSS - AMIGOS DO HOSPITAL	205.284,90	218810499051	CONSOLIDACAO IPRECOR - FHSS - AMIGOS DO HOSPITAL	205.284,90
218810499052	CONSOLIDACAO IPRECOR - SEGUROS CAPEMISA	22.827,67	218810499052	CONSOLIDACAO IPRECOR - SEGUROS CAPEMISA	22.827,67



MUNICIPIO DE TRÊS CORAÇÕES
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TRES CORACOES - IPRECOR
MINAS GERAIS
11.201.980/0001-07
ANEXO XIII - BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - JUNHO DE 2025 - Pagamento

R E C E I T A			D E S P E S A		
Código	Títulos	Exercício Atual	Código	Títulos	Exercício Atual
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)		
218810499054	CONSOLIDACAO IPRECOR - SEGUROS SUL AMERICA	11.521,12	218810499054	CONSOLIDACAO IPRECOR - SEGUROS SUL AMERICA	11.520,62
218810499055	CONSOLIDACAO IPRECOR - SINDICATO DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS	101.053,76	218810499055	CONSOLIDACAO IPRECOR - SINDICATO DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS	116.009,96
218810499057	CONSOLIDACAO IPRECOR - UNIMED - PMTC CONVENIO	192.526,89	218810499057	CONSOLIDACAO IPRECOR - UNIMED - PMTC CONVENIO	192.111,07
218810499058	CONSOLIDACAO IPRECOR - UNIODONTO - PMTC	25.124,80	218810499058	CONSOLIDACAO IPRECOR - UNIODONTO - PMTC	25.086,50
218810499066	CONSOLIDAÇÃO IPRECOR - MURY MULT	172.700,74	218810499066	CONSOLIDAÇÃO IPRECOR - MURY MULT	172.700,84
218810499067	CONSOLIDAÇÃO IPRECOR - MURY FARMACIA	97.351,93	218810499067	CONSOLIDAÇÃO IPRECOR - MURY FARMACIA	80.690,15
218810499068	CONSOLIDACAO IPRECOR - VIACAO TRES CORACOES	26.861,80	218810499068	CONSOLIDACAO IPRECOR - VIACAO TRES CORACOES	26.861,80
218810499069	CONSOLIDACAO IPRECOR - OTICA REAL	23.820,72	218810499069	CONSOLIDACAO IPRECOR - OTICA REAL	24.340,32
218830104006	IRRF - PMTC	1.473.536,49	218810499070	CONSOLIDACAO IPRECOR - OTICA PRECISAO HABEL E OLIVEIRA	2.340,00
218830199019	DESCONTO MENSAL CARTAO DE TODOS	3.350,00	218810499071	CONSOLIDACAO IPRECOR - OTICA OLIVEIRA TECNICA LTDA ME	809,50
4	OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		218820400001	CONSOLIDAÇÃO CM - RENDIMENTOS FINANCEIROS	16.661,78
			218830104001	IRRF - CONVENIOS	62,62
			218830104006	IRRF - PMTC	967.723,39
			218830199019	DESCONTO MENSAL CARTAO DE TODOS	2.793,80
			4	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	71.758,71
			900000000000	PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	71.758,71
Total do Grupo:			Total do Grupo:		
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)			SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)		
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.877.139,08	111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.555.920,77
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.877.139,08	111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.555.920,77
Total do Grupo:			Total do Grupo:		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	30.743.070,85		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	23.624.079,94
Total do Grupo:		30.743.070,85	Total do Grupo:		23.624.079,94
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	224.615,59		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
Total do Grupo:		224.615,59	Total do Grupo:		
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)		
	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)	31.214.852,17		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)	34.292.928,94
Total do Grupo:		31.214.852,17	Total do Grupo:		34.292.928,94



MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE TRES CORACOES - IPRECOR
MINAS GERAIS
11.201.980/0001-07
ANEXO XIII - BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - JUNHO DE 2025 - Pagamento

RECEITA			DESPESA		
Código	Títulos	Exercício Atual	Código	Títulos	Exercício Atual
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)		
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)	4.700.504,75		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	4.287.252,79
Total do Grupo:		4.700.504,75	Total do Grupo:		4.287.252,79
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)			SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)		
	SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)	11.877.139,08		SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	16.555.920,77
Total do Grupo:		11.877.139,08	Total do Grupo:		16.555.920,77
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		78.760.182,44	Total do Geral :		78.760.182,44