



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

RECEITA			DESPESA		
Código	Títulos	Exercício Atual	Código	Títulos	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		
071000000000	Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes	31.890.775,06	3000000000	Despesas Correntes	37.458.632,71
071200000000	Corrente Intraorçamentária - Contribuições	9.780.261,60	3100000000	Pessoal e Encargos Sociais	36.336.712,98
071900000000	Corrente Intraorçamentária - Outras Receitas Correntes	22.110.513,46	3300000000	Outras Despesas Correntes	1.121.919,73
100000000000	Receitas Correntes	15.554.142,81			
120000000000	Contribuições	8.088.510,24			
130000000000	Receita Patrimonial	3.904.312,16			
190000000000	Outras Receitas Correntes	3.561.320,41			
Total do Grupo:			Total do Grupo:		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		
451220199000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	279.398,94			
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	40.811.579,10	31	Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	46.622.967,27
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	7.128.300,34	3	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	5.887.495,65
218810103001	CONSOLIDACAO IPRECOR - DESCONTO ACORDO JUDICIAL	5.064,57	218810103001	CONSOLIDACAO IPRECOR - DESCONTO ACORDO JUDICIAL	5.954,75
218810110003	CONSOLIDACAO IPRECOR - PENSÃO ALIMENTICIA	114.680,05	218810110003	CONSOLIDACAO IPRECOR - PENSÃO ALIMENTICIA	114.874,58
218810114001	CONSOLIDACAO IPRECOR - CASERV - CONVENIOS	328.460,00	218810114001	CONSOLIDACAO IPRECOR - CASERV - CONVENIOS	328.460,00
218810114002	CONSOLIDACAO IPRECOR CV CBLUBE SEGUROS	49.496,22	218810114002	CONSOLIDACAO IPRECOR CV CBLUBE SEGUROS	49.496,22
218810115010	CONSOLIDACAO IPRECOR - BRADESCO - EMPRESTIMOS	2.516.148,42	218810115010	CONSOLIDACAO IPRECOR - BRADESCO - EMPRESTIMOS	2.555.325,74
218810115011	CONSOLIDACAO IPRECOR - CEF - EMPRESTIMOS	392.816,82	218810115011	CONSOLIDACAO IPRECOR - CEF - EMPRESTIMOS	353.740,15
218810115014	CONSOLIDACAO IPRECOR - BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO	12.086,46	218810115014	CONSOLIDACAO IPRECOR - BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO	12.086,46
218810115017	CONSOLIDACAO IPRECOR - EMPRESTIMO ITAU	429,00	218810115017	CONSOLIDACAO IPRECOR - EMPRESTIMO ITAU	429,00
218810499050	CONSOLIDACAO IPRECOR - FORNECEDORES DIVERSOS	152.892,50	218810499050	CONSOLIDACAO IPRECOR - FORNECEDORES DIVERSOS	118.037,50
218810499051	CONSOLIDACAO IPRECOR - FHSS - AMIGOS DO HOSPITAL	313.814,85	218810499051	CONSOLIDACAO IPRECOR - FHSS - AMIGOS DO HOSPITAL	314.004,55



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

RECEITA			DESPESA		
Código	Títulos	Exercício Atual	Código	Títulos	Exercício Atual
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)		
218810499052	CONSOLIDACAO IPRECOR - SEGUROS CAPEMISA	35.045,88	218810499052	CONSOLIDACAO IPRECOR - SEGUROS CAPEMISA	35.045,88
218810499054	CONSOLIDACAO IPRECOR - SEGUROS SUL AMERICA	17.205,85	218810499054	CONSOLIDACAO IPRECOR - SEGUROS SUL AMERICA	17.205,35
218810499055	CONSOLIDACAO IPRECOR - SINDICATO DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS	152.751,32	218810499055	CONSOLIDACAO IPRECOR - SINDICATO DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS	167.132,52
218810499057	CONSOLIDACAO IPRECOR - UNIMED - PMTC CONVENIO	296.012,85	218810499057	CONSOLIDACAO IPRECOR - UNIMED - PMTC CONVENIO	295.454,76
218810499058	CONSOLIDACAO IPRECOR - UNIODONTO - PMTC	38.052,90	218810499058	CONSOLIDACAO IPRECOR - UNIODONTO - PMTC	38.014,60
218810499066	CONSOLIDACAO IPRECOR - MURY MULT	260.364,26	218810499066	CONSOLIDACAO IPRECOR - MURY MULT	260.364,36
218810499067	CONSOLIDACAO IPRECOR - MURY FARMACIA	148.464,60	218810499067	CONSOLIDACAO IPRECOR - MURY FARMACIA	131.802,82
218810499068	CONSOLIDACAO IPRECOR - VIACAO TRES CORACOES	40.312,30	218810499068	CONSOLIDACAO IPRECOR - VIACAO TRES CORACOES	40.312,30
218810499069	CONSOLIDACAO IPRECOR - OTICA REAL	36.147,49	218810499069	CONSOLIDACAO IPRECOR - OTICA REAL	36.667,09
218830104006	IRRF - PMTC	2.212.521,00	218810499070	CONSOLIDACAO IPRECOR - OTICA PRECISAO HABEL E OLIVEIRA	4.421,00
218830199019	DESCONTO MENSAL CARTAO DE TODOS	5.533,00	218810499071	CONSOLIDACAO IPRECOR - OTICA OLIVEIRA TECNICA LTDA ME	1.133,50
			218810499072	CONSOLIDACAO IPRECOR - CONVENIO FAS DE COZINHA	16.485,00
			218820400001	CONSOLIDACAO CM - RENDIMENTOS FINANCEIROS	16.661,78
			218830104001	IRRF - CONVENIOS	71,74
			218830104006	IRRF - PMTC	970.866,30
			218830199019	DESCONTO MENSAL CARTAO DE TODOS	3.447,70
4	OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		4	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	139.583,08
4	OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		900000000000	PERDA EM APLICACAO FINANCEIRA	139.583,08
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	17.412.452,58
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.877.139,08	111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	17.412.452,58
Total do Grupo:			Total do Grupo:		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	47.444.917,87		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	37.458.632,71
Total do Grupo:			Total do Grupo:		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	279.398,94		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
Total do Grupo:			Total do Grupo:		
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)		
	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)	40.811.579,10		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)	46.622.967,27



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

RECEITA			DESPESA		
Código	Títulos	Exercício Atual	Código	Títulos	Exercício Atual
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)		
Total do Grupo:		40.811.579,10	Total do Grupo:		46.622.967,27
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)		
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)	7.128.300,34		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	6.047.282,77
Total do Grupo:		7.128.300,34	Total do Grupo:		6.047.282,77
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)	17.412.452,58
Total do Grupo:		11.877.139,08	Total do Grupo:		17.412.452,58
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		107.541.335,33	Total do Geral :		107.541.335,33