



MUNICIPIO DE TRÊS CORAÇÕES
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TRES CORACOES - IPRECOR
MINAS GERAIS
11.201.980/0001-07
ANEXO XIII - BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - MAIO 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	16.756.354,37	30000000000	Despesas Correntes	19.643.826,03
071200000000	Corrente Intraorçamentária - Contribuições	5.357.886,80	31000000000	Pessoal e Encargos Sociais	18.962.509,64
071900000000	Corrente Intraorçamentária - Outras Receitas Correntes	11.398.467,57	33000000000	Outras Despesas Correntes	681.316,39
100000000000	Receitas Correntes	8.957.478,57			
120000000000	Contribuições	4.484.202,94			
130000000000	Receita Patrimonial	2.022.815,25			
190000000000	Outras Receitas Correntes	2.450.460,38			
Total do Grupo:			Total do Grupo:		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		
451220199000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	197.835,19			
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	19.714.852,17	31	Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	25.100.219,02
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	3.922.003,63	3	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.644.543,29
218810103001	CONSOLIDACAO IPRECOR - DESCONTO ACORDO JUDICIAL	2.813,65	218810103001	CONSOLIDACAO IPRECOR - DESCONTO ACORDO JUDICIAL	3.341,10
218810110003	CONSOLIDACAO IPRECOR - PENSAO ALIMENTICIA	68.669,12	218810110003	CONSOLIDACAO IPRECOR - PENSAO ALIMENTICIA	68.863,65
218810114001	CONSOLIDACAO IPRECOR - CASERV - CONVENIOS	179.890,00	218810114001	CONSOLIDACAO IPRECOR - CASERV - CONVENIOS	179.890,00
218810114002	CONSOLIDACAO IPRECOR CV CBLUBE SEGUROS	27.213,37	218810114002	CONSOLIDACAO IPRECOR CV CBLUBE SEGUROS	21.657,98
218810115010	CONSOLIDACAO IPRECOR - BRADESCO - EMPRESTIMOS	1.362.200,87	218810115010	CONSOLIDACAO IPRECOR - BRADESCO - EMPRESTIMOS	1.362.106,45
218810115011	CONSOLIDACAO IPRECOR - CEF - EMPRESTIMOS	215.010,23	218810115011	CONSOLIDACAO IPRECOR - CEF - EMPRESTIMOS	209.748,87
218810115014	CONSOLIDACAO IPRECOR - BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO	8.978,10	218810115014	CONSOLIDACAO IPRECOR - BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO	7.182,48
218810499050	CONSOLIDACAO IPRECOR - FORNECEDORES DIVERSOS	82.541,60	218810499050	CONSOLIDACAO IPRECOR - FORNECEDORES DIVERSOS	65.533,40
218810499051	CONSOLIDACAO IPRECOR - FHSS - AMIGOS DO HOSPITAL	170.269,90	218810499051	CONSOLIDACAO IPRECOR - FHSS - AMIGOS DO HOSPITAL	170.269,90
218810499052	CONSOLIDACAO IPRECOR - SEGUROS CAPEMISA	18.797,57	218810499052	CONSOLIDACAO IPRECOR - SEGUROS CAPEMISA	18.797,57



MUNICIPIO DE TRÊS CORAÇÕES
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TRES CORACOES - IPRECOR
MINAS GERAIS
11.201.980/0001-07
ANEXO XIII - BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - MAIO 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	9.626,21	218810499054	CONSOLIDACAO IPRECOR - SEGUROS SUL AMERICA	7.730,80
218810499055	CONSOLIDACAO IPRECOR - SINDICATO DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS	83.962,92	218810499055	CONSOLIDACAO IPRECOR - SINDICATO DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS	98.362,92
218810499057	CONSOLIDACAO IPRECOR - UNIMED - PMTC CONVENIO	171.090,65	218810499057	CONSOLIDACAO IPRECOR - UNIMED - PMTC CONVENIO	170.910,73
218810499058	CONSOLIDACAO IPRECOR - UNIODONTO - PMTC	20.988,40	218810499058	CONSOLIDACAO IPRECOR - UNIODONTO - PMTC	20.950,10
218810499066	CONSOLIDAÇÃO IPRECOR - MURY MULT	143.552,23	218810499066	CONSOLIDAÇÃO IPRECOR - MURY MULT	143.552,33
218810499067	CONSOLIDAÇÃO IPRECOR - MURY FARMACIA	81.468,00	218810499067	CONSOLIDAÇÃO IPRECOR - MURY FARMACIA	64.806,22
218810499068	CONSOLIDACAO IPRECOR - VIACAO TRES CORACOES	22.618,40	218810499068	CONSOLIDACAO IPRECOR - VIACAO TRES CORACOES	22.618,40
218810499069	CONSOLIDACAO IPRECOR - OTICA REAL	19.528,93	218810499069	CONSOLIDACAO IPRECOR - OTICA REAL	20.048,53
218830104006	IRRF - PMTC	1.229.989,68	218810499070	CONSOLIDACAO IPRECOR - OTICA PRECISAO HABEL E OLIVEIRA	1.569,00
218830199019	DESCONTO MENSAL CARTAO DE TODOS	2.793,80	218810499071	CONSOLIDACAO IPRECOR - OTICA OLIVEIRA TECNICA LTDA ME	519,60
			218820400001	CONSOLIDAÇÃO CM - RENDIMENTOS FINANCEIROS	16.661,78
			218830104001	IRRF - CONVENIOS	62,62
			218830104006	IRRF - PMTC	966.565,06
			218830199019	DESCONTO MENSAL CARTAO DE TODOS	2.793,80
4	OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		4	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	71.758,71
4	OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		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	12.945.111,92
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.877.139,08	111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.945.111,92
Total do Grupo:			Total do Grupo:		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	25.713.832,94		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	19.643.826,03
Total do Grupo:		25.713.832,94	Total do Grupo:		19.643.826,03
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	197.835,19		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
Total do Grupo:		197.835,19	Total do Grupo:		
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)		
	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)	19.714.852,17		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)	25.100.219,02
Total do Grupo:		19.714.852,17	Total do Grupo:		25.100.219,02



MUNICIPIO DE TRÊS CORAÇÕES
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TRES CORACOES - IPRECOR
MINAS GERAIS
11.201.980/0001-07
ANEXO XIII - BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - MAIO 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)		
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)	3.922.003,63		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	3.736.506,04
Total do Grupo:		3.922.003,63	Total do Grupo:		3.736.506,04
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)	12.945.111,92
Total do Grupo:		11.877.139,08	Total do Grupo:		12.945.111,92
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		61.425.663,01	Total do Geral :		61.425.663,01