



MUNICIPIO DE TRÊS CORAÇÕES
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TRES CORACOES - IPRECOR
MINAS GERAIS
11.201.980/0001-07
ANEXO XIII - BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - OUTUBRO 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	38.051.633,22	30000000000	Despesas Correntes	44.715.205,35
071200000000	Corrente Intraorçamentária - Contribuições	10.885.575,39	31000000000	Pessoal e Encargos Sociais	43.438.005,23
071900000000	Corrente Intraorçamentária - Outras Receitas Correntes	27.166.057,83	33000000000	Outras Despesas Correntes	1.277.200,12
100000000000	Receitas Correntes	17.060.656,99			
120000000000	Contribuições	8.867.054,58			
130000000000	Receita Patrimonial	4.454.496,61			
190000000000	Outras Receitas Correntes	3.739.105,80			
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	47.559.006,77
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	8.761.703,75	3	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	6.364.624,84
218810103001	CONSOLIDACAO IPRECOR - DESCONTO ACORDO JUDICIAL	6.112,13	218810103001	CONSOLIDACAO IPRECOR - DESCONTO ACORDO JUDICIAL	6.154,75
218810110003	CONSOLIDACAO IPRECOR - PENSÃO ALIMENTÍCIA	137.513,18	218810110003	CONSOLIDACAO IPRECOR - PENSÃO ALIMENTÍCIA	126.264,23
218810114001	CONSOLIDACAO IPRECOR - CASERV - CONVENIOS	402.670,00	218810114001	CONSOLIDACAO IPRECOR - CASERV - CONVENIOS	365.565,00
218810114002	CONSOLIDACAO IPRECOR CV CBLUBE SEGUROS	60.343,74	218810114002	CONSOLIDACAO IPRECOR CV CBLUBE SEGUROS	54.919,98
218810115010	CONSOLIDACAO IPRECOR - BRADESCO - EMPRESTIMOS	3.111.758,87	218810115010	CONSOLIDACAO IPRECOR - BRADESCO - EMPRESTIMOS	2.754.474,26
218810115011	CONSOLIDACAO IPRECOR - CEF - EMPRESTIMOS	483.840,88	218810115011	CONSOLIDACAO IPRECOR - CEF - EMPRESTIMOS	399.304,25
218810115014	CONSOLIDACAO IPRECOR - BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO	13.364,67	218810115014	CONSOLIDACAO IPRECOR - BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO	12.863,55
218810115017	CONSOLIDACAO IPRECOR - EMPRESTIMO ITAU	715,00	218810115017	CONSOLIDACAO IPRECOR - EMPRESTIMO ITAU	572,00
218810499050	CONSOLIDACAO IPRECOR - FORNECEDORES DIVERSOS	185.418,45	218810499050	CONSOLIDACAO IPRECOR - FORNECEDORES DIVERSOS	118.840,90
218810499051	CONSOLIDACAO IPRECOR - FHSS - AMIGOS DO HOSPITAL	390.833,40	218810499051	CONSOLIDACAO IPRECOR - FHSS - AMIGOS DO HOSPITAL	352.591,35



MUNICIPIO DE TRÊS CORAÇÕES
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TRES CORACOES - IPRECOR
MINAS GERAIS
11.201.980/0001-07
ANEXO XIII - BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - OUTUBRO 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	43.424,32	218810499052	CONSOLIDACAO IPRECOR - SEGUROS CAPEMISA	55.195,10
218810499054	CONSOLIDACAO IPRECOR - SEGUROS SUL AMERICA	20.995,67	218810499054	CONSOLIDACAO IPRECOR - SEGUROS SUL AMERICA	19.100,26
218810499055	CONSOLIDACAO IPRECOR - SINDICATO DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS	187.600,92	218810499055	CONSOLIDACAO IPRECOR - SINDICATO DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS	184.526,96
218810499057	CONSOLIDACAO IPRECOR - UNIMED - PMTC CONVENIO	367.756,39	218810499057	CONSOLIDACAO IPRECOR - UNIMED - PMTC CONVENIO	329.532,72
218810499058	CONSOLIDACAO IPRECOR - UNIODONTO - PMTC	46.924,65	218810499058	CONSOLIDACAO IPRECOR - UNIODONTO - PMTC	42.470,19
218810499066	CONSOLIDACAO IPRECOR - MURY MULT	317.547,03	218810499066	CONSOLIDACAO IPRECOR - MURY MULT	289.662,22
218810499067	CONSOLIDACAO IPRECOR - MURY FARMACIA	182.808,80	218810499067	CONSOLIDACAO IPRECOR - MURY FARMACIA	149.500,74
218810499068	CONSOLIDACAO IPRECOR - VIACAO TRES CORACOES	48.216,00	218810499068	CONSOLIDACAO IPRECOR - VIACAO TRES CORACOES	44.144,10
218810499069	CONSOLIDACAO IPRECOR - OTICA REAL	43.115,94	218810499069	CONSOLIDACAO IPRECOR - OTICA REAL	40.223,48
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	478,80	218810499070	CONSOLIDACAO IPRECOR - OTICA PRECISAO HABEL E OLIVEIRA	5.111,00
218830104006	IRRF - PMTC	2.703.151,01	218810499071	CONSOLIDACAO IPRECOR - OTICA OLIVEIRA TECNICA LTDA ME	1.241,50
218830199019	DESCONTO MENSAL CARTAO DE TODOS	7.113,90	218810499072	CONSOLIDACAO IPRECOR - CONVENIO FAS DE COZINHA	16.485,00
			218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.875,00
			218820400001	CONSOLIDACAO CM - RENDIMENTOS FINANCEIROS	16.661,78
			218830104001	IRRF - CONVENIOS	71,74
			218830104006	IRRF - PMTC	972.825,08
			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	18.043.487,00
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.877.139,08	111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	18.043.487,00
Total do Grupo:			Total do Grupo:		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	55.112.290,21		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	44.715.205,35
Total do Grupo:		55.112.290,21	Total do Grupo:		44.715.205,35
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	279.398,94		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
Total do Grupo:		279.398,94	Total do Grupo:		



MUNICIPIO DE TRÊS CORAÇÕES
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TRES CORACOES - IPRECOR
MINAS GERAIS
11.201.980/0001-07
ANEXO XIII - BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - OUTUBRO 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
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)		
	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)	40.811.579,10		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)	47.559.006,77
Total do Grupo:		40.811.579,10	Total do Grupo:		47.559.006,77
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)		
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)	8.761.703,75		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	6.524.411,96
Total do Grupo:		8.761.703,75	Total do Grupo:		6.524.411,96
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)	18.043.487,00
Total do Grupo:		11.877.139,08	Total do Grupo:		18.043.487,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		116.842.111,08	Total do Geral :		116.842.111,08