



MUNICIPIO DE TRÊS CORAÇÕES
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TRES CORACOES - IPRECOR
MINAS GERAIS
11.201.980/0001-07
ANEXO XIII - BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - FEVEREIRO 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	8.527.089,70	30000000000	Despesas Correntes	10.829.480,14
071200000000	Corrente Intraorçamentária - Contribuições	2.629.335,84	31000000000	Pessoal e Encargos Sociais	10.584.950,21
071900000000	Corrente Intraorçamentária - Outras Receitas Correntes	5.897.753,86	33000000000	Outras Despesas Correntes	244.529,93
100000000000	Receitas Correntes	3.268.292,78			
120000000000	Contribuições	1.792.490,20			
130000000000	Receita Patrimonial	723.086,83			
190000000000	Outras Receitas Correntes	752.715,75			
Total do Grupo:			Total do Grupo:		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		
451220199000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	141.709,51			
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	19.667.953,67	31	Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	21.235.225,61
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 RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.326.127,20	3	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.521.120,75
218810103001	CONSOLIDACAO IPRECOR - DESCONTO ACORDO JUDICIAL	1.688,19	218810103001	CONSOLIDACAO IPRECOR - DESCONTO ACORDO JUDICIAL	762,73
218810110003	CONSOLIDACAO IPRECOR - PENSAO ALIMENTICIA	41.220,92	218810110003	CONSOLIDACAO IPRECOR - PENSAO ALIMENTICIA	33.383,06
218810114001	CONSOLIDACAO IPRECOR - CASERV - CONVENIOS	107.450,00	218810114001	CONSOLIDACAO IPRECOR - CASERV - CONVENIOS	71.430,00
218810114002	CONSOLIDACAO IPRECOR CV CBLUBE SEGUROS	16.024,33	218810114002	CONSOLIDACAO IPRECOR CV CBLUBE SEGUROS	5.195,34
218810115010	CONSOLIDACAO IPRECOR - BRADESCO - EMPRESTIMOS	805.912,10	218810115010	CONSOLIDACAO IPRECOR - BRADESCO - EMPRESTIMOS	536.206,53
218810115011	CONSOLIDACAO IPRECOR - CEF - EMPRESTIMOS	128.884,47	218810115011	CONSOLIDACAO IPRECOR - CEF - EMPRESTIMOS	79.680,48
218810115014	CONSOLIDACAO IPRECOR - BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO	5.386,86	218810115014	CONSOLIDACAO IPRECOR - BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO	1.795,62
218810499050	CONSOLIDACAO IPRECOR - FORNECEDORES DIVERSOS	50.743,40	218810499050	CONSOLIDACAO IPRECOR - FORNECEDORES DIVERSOS	34.305,80
218810499051	CONSOLIDACAO IPRECOR - FHSS - AMIGOS DO HOSPITAL	101.371,65	218810499051	CONSOLIDACAO IPRECOR - FHSS - AMIGOS DO HOSPITAL	67.298,70
218810499052	CONSOLIDACAO IPRECOR - SEGUROS CAPEMISA	10.809,97	218810499052	CONSOLIDACAO IPRECOR - SEGUROS CAPEMISA	6.888,93



MUNICIPIO DE TRÊS CORAÇÕES
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TRES CORACOES - IPRECOR
MINAS GERAIS
11.201.980/0001-07
ANEXO XIII - BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - FEVEREIRO 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	5.836,39	218810499054	CONSOLIDACAO IPRECOR - SEGUROS SUL AMERICA	1.970,74
218810499055	CONSOLIDACAO IPRECOR - SINDICATO DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS	49.863,40	218810499055	CONSOLIDACAO IPRECOR - SINDICATO DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS	32.733,28
218810499057	CONSOLIDACAO IPRECOR - UNIMED - PMTC CONVENIO	93.222,48	218810499057	CONSOLIDACAO IPRECOR - UNIMED - PMTC CONVENIO	66.978,61
218810499058	CONSOLIDACAO IPRECOR - UNIODONTO - PMTC	12.639,00	218810499058	CONSOLIDACAO IPRECOR - UNIODONTO - PMTC	8.464,30
218810499066	CONSOLIDAÇÃO IPRECOR - MURY MULT	85.090,08	218810499066	CONSOLIDAÇÃO IPRECOR - MURY MULT	56.466,38
218810499067	CONSOLIDAÇÃO IPRECOR - MURY FARMACIA	47.817,99	218810499067	CONSOLIDAÇÃO IPRECOR - MURY FARMACIA	30.888,86
218810499068	CONSOLIDACAO IPRECOR - VIACAO TRES CORACOES	12.661,60	218810499068	CONSOLIDACAO IPRECOR - VIACAO TRES CORACOES	8.315,30
218810499069	CONSOLIDACAO IPRECOR - OTICA REAL	10.877,95	218810499069	CONSOLIDACAO IPRECOR - OTICA REAL	6.990,86
218830104006	IRRF - PMTC	736.883,22	218830104006	IRRF - PMTC	470.209,13
218830199019	DESCONTO MENSAL CARTAO DE TODOS	1.743,20	218830199019	DESCONTO MENSAL CARTAO DE TODOS	1.156,10
4	OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		4	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	24.860,21
4	OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		900000000000	PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.860,21
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	12.177.421,19
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.877.139,08	111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.177.421,19
Total do Grupo:			Total do Grupo:		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	11.795.382,48		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	10.829.480,14
Total do Grupo:		11.795.382,48	Total do Grupo:		10.829.480,14
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	141.709,51		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
Total do Grupo:		141.709,51	Total do Grupo:		
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)		
	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)	19.667.953,67		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)	21.235.225,61
Total do Grupo:		19.667.953,67	Total do Grupo:		21.235.225,61
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)		
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)	2.326.127,20		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	1.566.185,00
Total do Grupo:		2.326.127,20	Total do Grupo:		1.566.185,00



MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE TRES CORACOES - IPRECOR
MINAS GERAIS
11.201.980/0001-07
ANEXO XIII - BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - FEVEREIRO 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
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)	12.177.421,19
Total do Grupo:		11.877.139,08	Total do Grupo:		12.177.421,19
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		45.808.311,94	Total do Geral :		45.808.311,94