



**MUNICIPIO DE TRÊS CORAÇÕES**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE TRES CORACOES - IPRECOR**  
**MINAS GERAIS**  
**11.201.980/0001-07**  
**ANEXO XIII - BALANCETE FINANCEIRO**  
**BALANÇO - JULHO 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
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>			<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>		
071000000000	Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes	25.524.177,67	30000000000	Despesas Correntes	29.380.670,09
071200000000	Corrente Intraorçamentária - Contribuições	7.582.265,70	31000000000	Pessoal e Encargos Sociais	28.477.846,45
071900000000	Corrente Intraorçamentária - Outras Receitas Correntes	17.941.911,97	33000000000	Outras Despesas Correntes	902.823,64
<b>100000000000</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>12.018.307,00</b>			
120000000000	Contribuições	5.942.427,02			
130000000000	Receita Patrimonial	2.870.285,07			
190000000000	Outras Receitas Correntes	3.205.594,91			
<b>Total do Grupo:</b>			<b>Total do Grupo:</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>		
451220199000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	224.615,59			
<b>Total do Grupo:</b>			<b>Total do Grupo:</b>		
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)</b>			<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)</b>		
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
<b>Total do Grupo:</b>			<b>Total do Grupo:</b>		
<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)</b>			<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)</b>		
31	Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras	31.282.676,54	31	Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	35.135.449,37
32	Desbloqueios de Valores em Caixa		32	Bloqueios de Valores em Caixa	
<b>Total do Grupo:</b>			<b>Total do Grupo:</b>		
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)</b>			<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)</b>		
3	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	5.501.087,35	3	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.752.176,25
218810103001	CONSOLIDACAO IPRECOR - DESCONTO ACORDO JUDICIAL	3.939,11	218810103001	CONSOLIDACAO IPRECOR - DESCONTO ACORDO JUDICIAL	4.829,29
218810110003	CONSOLIDACAO IPRECOR - PENSÃO ALIMENTICIA	91.900,75	218810100003	CONSOLIDACAO IPRECOR - PENSÃO ALIMENTICIA	92.095,28
218810114001	CONSOLIDACAO IPRECOR - CASERV - CONVENIOS	254.500,00	218810114001	CONSOLIDACAO IPRECOR - CASERV - CONVENIOS	254.500,00
218810114002	CONSOLIDACAO IPRECOR CV CBLUBE SEGUROS	38.324,15	218810114002	CONSOLIDACAO IPRECOR CV CBLUBE SEGUROS	38.324,15
218810115010	CONSOLIDACAO IPRECOR - BRADESCO - EMPRESTIMOS	1.928.737,52	218810115010	CONSOLIDACAO IPRECOR - BRADESCO - EMPRESTIMOS	1.928.332,57
218810115011	CONSOLIDACAO IPRECOR - CEF - EMPRESTIMOS	302.554,91	218810115011	CONSOLIDACAO IPRECOR - CEF - EMPRESTIMOS	302.554,91
218810115014	CONSOLIDACAO IPRECOR - BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO	10.532,28	218810115014	CONSOLIDACAO IPRECOR - BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO	10.532,28
218810115017	CONSOLIDACAO IPRECOR - EMPRESTIMO ITAU	143,00	218810115017	CONSOLIDACAO IPRECOR - EMPRESTIMO ITAU	143,00
218810499050	CONSOLIDACAO IPRECOR - FORNECEDORES DIVERSOS	117.409,50	218810499050	CONSOLIDACAO IPRECOR - FORNECEDORES DIVERSOS	82.488,40
218810499051	CONSOLIDACAO IPRECOR - FHSS - AMIGOS DO HOSPITAL	240.438,95	218810499051	CONSOLIDACAO IPRECOR - FHSS - AMIGOS DO HOSPITAL	240.438,95



**MUNICIPIO DE TRÊS CORAÇÕES**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE TRES CORACOES - IPRECOR**  
**MINAS GERAIS**  
**11.201.980/0001-07**  
**ANEXO XIII - BALANCETE FINANCEIRO**  
**BALANÇO - JULHO 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
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)</b>			<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)</b>		
218810499052	CONSOLIDACAO IPRECOR - SEGUROS CAPEMISA	26.857,77	218810499052	CONSOLIDACAO IPRECOR - SEGUROS CAPEMISA	26.857,77
218810499054	CONSOLIDACAO IPRECOR - SEGUROS SUL AMERICA	13.416,03	218810499054	CONSOLIDACAO IPRECOR - SEGUROS SUL AMERICA	13.415,53
218810499055	CONSOLIDACAO IPRECOR - SINDICATO DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS	118.144,60	218810499055	CONSOLIDACAO IPRECOR - SINDICATO DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS	132.525,80
218810499057	CONSOLIDACAO IPRECOR - UNIMED - PMTC CONVENIO	228.191,44	218810499057	CONSOLIDACAO IPRECOR - UNIMED - PMTC CONVENIO	227.239,35
218810499058	CONSOLIDACAO IPRECOR - UNIODONTO - PMTC	29.337,80	218810499058	CONSOLIDACAO IPRECOR - UNIODONTO - PMTC	29.376,10
218810499066	CONSOLIDAÇÃO IPRECOR - MURY MULT	201.129,40	218810499066	CONSOLIDAÇÃO IPRECOR - MURY MULT	201.129,50
218810499067	CONSOLIDAÇÃO IPRECOR - MURY FARMACIA	114.015,10	218810499067	CONSOLIDAÇÃO IPRECOR - MURY FARMACIA	97.353,32
218810499068	CONSOLIDACAO IPRECOR - VIACAO TRES CORACOES	31.560,90	218810499068	CONSOLIDACAO IPRECOR - VIACAO TRES CORACOES	31.560,90
218810499069	CONSOLIDACAO IPRECOR - OTICA REAL	28.421,91	218810499069	CONSOLIDACAO IPRECOR - OTICA REAL	28.941,51
218830104006	IRRF - PMTC	1.717.528,33	218810499070	CONSOLIDACAO IPRECOR - OTICA PRECISAO HABEL E OLIVEIRA	3.174,00
218830199019	DESCONTO MENSAL CARTAO DE TODOS	4.003,90	218810499071	CONSOLIDACAO IPRECOR - OTICA OLIVEIRA TECNICA LTDA ME	917,50
4	OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		218810499072	CONSOLIDACAO IPRECOR - CONVENIO FAS DE COZINHA	16.485,00
4	OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		218820400001	CONSOLIDAÇÃO CM - RENDIMENTOS FINANCEIROS	16.661,78
			218830104001	IRRF - CONVENIOS	62,62
			218830104006	IRRF - PMTC	968.789,04
			218830199019	DESCONTO MENSAL CARTAO DE TODOS	3.447,70
			4	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	139.583,08
			900000000000	PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	139.583,08
<b>Total do Grupo:</b>			<b>Total do Grupo:</b>		
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)</b>			<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)</b>		
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.877.139,08	111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.999.920,40
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.877.139,08	111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.999.920,40
<b>Total do Grupo:</b>			<b>Total do Grupo:</b>		
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>			<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>		
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	37.542.484,67		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	29.380.670,09
<b>Total do Grupo:</b>			<b>Total do Grupo:</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>		
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	224.615,59		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
<b>Total do Grupo:</b>			<b>Total do Grupo:</b>		
<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)</b>			<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)</b>		
	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)	31.282.676,54		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)	35.135.449,37



MUNICIPIO DE TRÊS CORAÇÕES  
 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE TRES CORACOES - IPRECOR  
 MINAS GERAIS  
 11.201.980/0001-07

**ANEXO XIII - BALANCETE FINANCEIRO  
 BALANÇO - JULHO 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)		
<b>Total do Grupo:</b>		31.282.676,54	<b>Total do Grupo:</b>		35.135.449,37
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)		
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)	5.501.087,35		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	4.911.963,37
<b>Total do Grupo:</b>		5.501.087,35	<b>Total do Grupo:</b>		4.911.963,37
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)	16.999.920,40
<b>Total do Grupo:</b>		11.877.139,08	<b>Total do Grupo:</b>		16.999.920,40
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>		86.428.003,23	<b>Total do Geral :</b>		86.428.003,23