



MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE TRES CORACOES - IPRECOR
MINAS GERAIS
11.201.980/0001-07
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	67.381.465,60	58.529.315,88	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	54.776.671,09	48.318.126,74
RECURSOS ORDINÁRIOS		25.243,39	RECURSOS ORDINÁRIOS		860.371,86
Outros Recursos não Vinculados		25.243,39	Recursos não Vinculados de Impostos - RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - EXEC		860.371,86
RECURSOS VINCULADOS	67.381.465,60	58.504.072,49	RECURSOS VINCULADOS	54.776.671,09	47.457.754,88
Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	14.269.497,73	9.391.351,81	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	74.363,53	64.375,50
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - EXECUTIVO	22.358,58		Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - EXECUTIVO	54.889,75	53.084,70
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - LEGISLATIV	10.941,06		Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	662.622,37	648.417,91
Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	4.273.713,94	34.051.343,28	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - EXECUTIVO	52.778.347,34	45.967.323,28
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - EXECUTIVO	46.314.130,43	14.648.429,21	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.206.448,10	724.553,49
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - LEGISLATIVO	10.681,98				
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.480.141,88	412.948,19			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	328.695,48	446.797,37	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU	328.695,48	446.797,37			
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)	40.838.027,98	8.787.905,45	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)	49.154.674,07	16.745.732,54
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras	40.838.027,98	8.787.905,45	Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	49.154.674,07	16.745.732,54
Desbloqueios de Valores em Caixa			Bloqueios de Valores em Caixa		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)	10.637.244,79	9.202.730,43	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	7.813.903,62	9.740.065,34
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		5.190,13
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			RP PROCESSADOS PAGOS	20.204,04	6.181,51
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	10.637.244,79	9.202.730,43	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	7.627.667,62	9.382.935,28
CONSOLIDACAO IPRECOR - DESCONTO ACORDO JUDICIAL	6.837,59	6.873,96	CONSOLIDACAO IPRECOR - DESCONTO ACORDO JUDICIAL	6.276,85	6.873,96
CONSOLIDACAO IPRECOR - RESTITUIÇÃO - PMTC		241,50	CONSOLIDACAO IPRECOR - RESTITUIÇÃO - PMTC		241,50
CONSOLIDACAO IPRECOR - PENSAO ALIMENTICIA	172.067,40	190.833,38	CONSOLIDACAO IPRECOR - PENSAO ALIMENTICIA	172.261,93	191.603,38
CONSOLIDACAO IPRECOR - CASERV - CONVENIOS	477.495,00	414.995,00	CONSOLIDACAO IPRECOR - CASERV - CONVENIOS	439.785,00	414.995,00
CONSOLIDACAO IPRECOR CV CBLUBE SEGUROS	71.191,26	62.682,92	CONSOLIDACAO IPRECOR CV CBLUBE SEGUROS	62.238,65	57.311,01
CONSOLIDACAO IPRECOR - BRADESCO - EMPRESTIMOS	3.714.747,45	3.183.108,78	CONSOLIDACAO IPRECOR - BRADESCO - EMPRESTIMOS	3.450.737,12	3.384.612,48
CONSOLIDACAO IPRECOR - CEF - EMPRESTIMOS	577.117,94	378.987,51	CONSOLIDACAO IPRECOR - CEF - EMPRESTIMOS	491.392,86	379.586,19
CONSOLIDACAO IPRECOR - BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO	14.366,91	22.557,88	CONSOLIDACAO IPRECOR - BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO	13.865,79	22.557,88
CONSOLIDACAO IPRECOR - EMPRESTIMO ITAU	1.001,00		CONSOLIDACAO IPRECOR - EMPRESTIMO ITAU	858,00	
FORNECEDORES DIVERSOS		105,00	OTICA REAL		2.748,90
CONSOLIDACAO IPRECOR - FORNECEDORES DIVERSOS	216.336,25	218.143,50	CV CLUBE SEGUROS		5.371,91
CONSOLIDACAO IPRECOR - FHSS - AMIGOS DO HOSPITAL	468.211,15	392.910,07	CONSOLIDACAO IPRECOR - FORNECEDORES DIVERSOS	135.756,80	207.480,24
CONSOLIDACAO IPRECOR - SEGUROS CAPEMISA	51.802,76	37.318,36	CONSOLIDACAO IPRECOR - FHSS - AMIGOS DO HOSPITAL	429.763,40	392.815,72
CONSOLIDACAO IPRECOR - SEGUROS SUL AMERICA	24.785,49	23.251,05	CONSOLIDACAO IPRECOR - SEGUROS CAPEMISA	63.573,54	37.318,36
CONSOLIDACAO IPRECOR - SINDICATO DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS	222.854,12	183.998,32	CONSOLIDACAO IPRECOR - SEGUROS SUL AMERICA	26.418,93	23.176,22
CONSOLIDACAO IPRECOR - UNIMED - PMTC CONVENIO	433.689,47	396.749,86	CONSOLIDACAO IPRECOR - SINDICATO DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS	219.498,00	183.080,68



MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE TRES CORACOES - IPRECOR
MINAS GERAIS
11.201.980/0001-07
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONSOLIDACAO IPRECOR - UNIODONTO - PMTC	55.638,68	45.823,08	CONSOLIDACAO IPRECOR - UNIMED - PMTC CONVENIO	398.603,62	387.484,26
CONSOLIDAÇÃO IPRECOR - MURY MULT	376.308,28	356.295,71	CONSOLIDACAO IPRECOR - UNIODONTO - PMTC	51.223,65	45.823,08
CONSOLIDAÇÃO IPRECOR - MURY FARMACIA	216.084,63	188.271,80	CONSOLIDAÇÃO IPRECOR - MURY MULT	347.043,32	325.371,25
CONSOLIDACAO IPRECOR - VIACAO TRES CORACOES	57.197,70	37.675,50	CONSOLIDAÇÃO IPRECOR - MURY FARMACIA	182.834,69	219.296,26
CONSOLIDACAO IPRECOR - OTICA REAL	50.006,06	31.082,36	CONSOLIDACAO IPRECOR - VIACAO TRES CORACOES	52.856,30	34.708,50
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	478,80		CONSOLIDACAO IPRECOR - OTICA REAL	47.128,60	28.333,46
ISS		2.052,20	CONSOLIDACAO IPRECOR - OTICA PRECISAO HABEL E OLIVEIRA	6.173,00	
IRRF - PMTC	3.420.332,05	3.027.000,09	CONSOLIDACAO IPRECOR - OTICA OLIVEIRA TECNICA LTDA ME	1.335,40	
DESCONTO MENSAL CARTAO DE TODOS	8.694,80	1.772,60	CONSOLIDACAO IPRECOR - CONVENIO FAS DE COZINHA	31.500,00	15.960,00
			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.875,00	
			ISS		8,76
			CONSOLIDAÇÃO CM - RENDIMENTOS FINANCEIROS	16.661,78	
			IRRF - CONVENIOS	71,74	54,78
			IRRF - PMTC	973.485,95	3.015.656,00
			DESCONTO MENSAL CARTAO DE TODOS	3.447,70	465,50
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	166.031,96	345.758,42
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	166.031,96	345.758,42
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	11.877.139,08	9.714.314,57	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)	19.317.324,15	11.877.139,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.877.139,08	9.714.314,57	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.317.324,15	11.877.139,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.877.139,08	9.714.314,57	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	19.317.324,15	11.877.139,08
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	131.062.572,93	86.681.063,70	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	131.062.572,93	86.681.063,70