



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	
Títulos	Exercício Atual	Títulos	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	
Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes	5.575.755,86	Despesas Correntes	6.996.908,60
Corrente Intraorçamentária - Contribuições	1.666.731,55	Pessoal e Encargos Sociais	6.886.585,46
Corrente Intraorçamentária - Outras Receitas Correntes	3.909.024,31	Outras Despesas Correntes	110.323,14
Receitas Correntes	1.666.005,33		
Contribuições	784.019,11		
Receita Patrimonial	274.292,30		
Outras Receitas Correntes	607.693,92		
Total do Grupo:		Total do Grupo:	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	110.442,84		
Total do Grupo:		Total do Grupo:	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
Total do Grupo:		Total do Grupo:	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)	
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras	24.860,21	Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	1.592.132,15
Desbloqueios de Valores em Caixa		Bloqueios de Valores em Caixa	
Total do Grupo:		Total do Grupo:	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.556.713,80	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.250.689,17
CONSOLIDACAO IPRECOR - DESCONTO ACORDO JUDICIAL	1.125,46	CONSOLIDACAO IPRECOR - DESCONTO ACORDO JUDICIAL	562,73
CONSOLIDACAO IPRECOR - PENSAO ALIMENTICIA	27.852,52	CONSOLIDACAO IPRECOR - PENSAO ALIMENTICIA	18.567,22
CONSOLIDACAO IPRECOR - CASERV - CONVENIOS	71.760,00	CONSOLIDACAO IPRECOR - CASERV - CONVENIOS	35.740,00
CONSOLIDACAO IPRECOR CV CBLUBE SEGUROS	10.828,99	CONSOLIDACAO IPRECOR CV CBLUBE SEGUROS	5.195,34
CONSOLIDACAO IPRECOR - BRADESCO - EMPRESTIMOS	537.071,98	CONSOLIDACAO IPRECOR - BRADESCO - EMPRESTIMOS	511.978,73
CONSOLIDACAO IPRECOR - CEF - EMPRESTIMOS	85.725,47	CONSOLIDACAO IPRECOR - CEF - EMPRESTIMOS	43.154,16
CONSOLIDACAO IPRECOR - BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO	3.591,24	CONSOLIDACAO IPRECOR - BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO	1.795,62
CONSOLIDACAO IPRECOR - FORNECEDORES DIVERSOS	34.535,50	CONSOLIDACAO IPRECOR - FORNECEDORES DIVERSOS	18.097,90
CONSOLIDACAO IPRECOR - FHSS - AMIGOS DO HOSPITAL	67.817,15	CONSOLIDACAO IPRECOR - FHSS - AMIGOS DO HOSPITAL	33.744,20
CONSOLIDACAO IPRECOR - SEGUROS CAPEMISA	7.690,48	CONSOLIDACAO IPRECOR - SEGUROS CAPEMISA	3.769,44
CONSOLIDACAO IPRECOR - SEGUROS SUL AMERICA	3.865,65	CONSOLIDACAO IPRECOR - SEGUROS SUL AMERICA	1.970,74
CONSOLIDACAO IPRECOR - SINDICATO DOS SERV. PUB.	34.038,80	CONSOLIDACAO IPRECOR - SINDICATO DOS SERV. PUB.	16.908,68



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

RECEITA		DESPESA	
Títulos	Exercício Atual	Títulos	Exercício Atual
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	
MUNICIPAIS		MUNICIPAIS	
CONSOLIDACAO IPRECOR - UNIMED - PMTC CONVENIO	59.087,91	CONSOLIDACAO IPRECOR - UNIMED - PMTC CONVENIO	32.976,29
CONSOLIDACAO IPRECOR - UNIODONTO - PMTC	8.387,70	CONSOLIDACAO IPRECOR - UNIODONTO - PMTC	4.213,00
CONSOLIDAÇÃO IPRECOR - MURY MULT	56.210,79	CONSOLIDAÇÃO IPRECOR - MURY MULT	27.587,09
CONSOLIDAÇÃO IPRECOR - MURY FARMACIA	31.969,90	CONSOLIDAÇÃO IPRECOR - MURY FARMACIA	15.040,77
CONSOLIDACAO IPRECOR - VIACAO TRES CORACOES	9.437,40	CONSOLIDACAO IPRECOR - VIACAO TRES CORACOES	5.091,10
CONSOLIDACAO IPRECOR - OTICA REAL	7.387,02	CONSOLIDACAO IPRECOR - OTICA REAL	3.499,93
IRRF - PMTC	497.155,64	IRRF - PMTC	470.209,13
DESCONTO MENSAL CARTAO DE TODOS	1.174,20	DESCONTO MENSAL CARTAO DE TODOS	587,10
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	24.860,21
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		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)	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.992.149,60	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.177.421,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.992.149,60	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)	7.241.761,19	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	6.996.908,60
Total do Grupo:	7.241.761,19	Total do Grupo:	6.996.908,60
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	110.442,84	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
Total do Grupo:	110.442,84	Total do Grupo:	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)	24.860,21	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)	1.592.132,15
Total do Grupo:	24.860,21	Total do Grupo:	1.592.132,15
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)	1.556.713,80	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	1.275.549,38
Total do Grupo:	1.556.713,80	Total do Grupo:	1.275.549,38
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)		SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)	11.992.149,60	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	12.177.421,19



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

RECEITA		DESPESA	
Títulos	Exercício Atual	Títulos	Exercício Atual
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)		SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	
Total do Grupo:		11.992.149,60	Total do Grupo:
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		20.925.927,64	12.177.421,19
		Total do Geral :	22.042.011,32