



MUNICIPIO DE TRÊS CORAÇÕES  
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TRES CORACOES - IPRECOR  
MINAS GERAIS  
11.201.980/0001-07  
ANEXO XIII - BALANCETE FINANCEIRO  
BALANÇO - AGOSTO 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	28.264.568,38	30000000000	Despesas Correntes	33.415.351,05
071200000000	Corrente Intraorçamentária - Contribuições	8.686.057,54	31000000000	Pessoal e Encargos Sociais	32.371.127,20
071900000000	Corrente Intraorçamentária - Outras Receitas Correntes	19.578.510,84	33000000000	Outras Despesas Correntes	1.044.223,85
100000000000	Receitas Correntes	14.162.248,18			
120000000000	Contribuições	7.364.022,88			
130000000000	Receita Patrimonial	3.414.646,17			
190000000000	Outras Receitas Correntes	3.383.579,13			
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	40.776.579,10	31	Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	45.628.488,44
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	6.307.442,19	3	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	5.316.500,21
218810103001	CONSOLIDACAO IPRECOR - DESCONTO ACORDO JUDICIAL	4.501,84	218810103001	CONSOLIDACAO IPRECOR - DESCONTO ACORDO JUDICIAL	5.392,02
218810110003	CONSOLIDACAO IPRECOR - PENSAO ALIMENTICIA	103.290,40	218810110003	CONSOLIDACAO IPRECOR - PENSAO ALIMENTICIA	103.484,93
218810114001	CONSOLIDACAO IPRECOR - CASERV - CONVENIOS	291.455,00	218810114001	CONSOLIDACAO IPRECOR - CASERV - CONVENIOS	291.455,00
218810114002	CONSOLIDACAO IPRECOR CV CBLUBE SEGUROS	43.879,54	218810114002	CONSOLIDACAO IPRECOR CV CBLUBE SEGUROS	43.879,54
218810115010	CONSOLIDACAO IPRECOR - BRADESCO - EMPRESTIMOS	2.222.392,02	218810115010	CONSOLIDACAO IPRECOR - BRADESCO - EMPRESTIMOS	2.222.492,67
218810115011	CONSOLIDACAO IPRECOR - CEF - EMPRESTIMOS	347.293,04	218810115011	CONSOLIDACAO IPRECOR - CEF - EMPRESTIMOS	347.293,04
218810115014	CONSOLIDACAO IPRECOR - BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO	11.309,37	218810115014	CONSOLIDACAO IPRECOR - BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO	11.309,37
218810115017	CONSOLIDACAO IPRECOR - EMPRESTIMO ITAU	286,00	218810115017	CONSOLIDACAO IPRECOR - EMPRESTIMO ITAU	286,00
218810499050	CONSOLIDACAO IPRECOR - FORNECEDORES DIVERSOS	134.823,50	218810499050	CONSOLIDACAO IPRECOR - FORNECEDORES DIVERSOS	99.930,00
218810499051	CONSOLIDACAO IPRECOR - FHSS - AMIGOS DO HOSPITAL	275.175,85	218810499051	CONSOLIDACAO IPRECOR - FHSS - AMIGOS DO HOSPITAL	275.365,55



MUNICIPIO DE TRÊS CORAÇÕES  
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TRES CORACOES - IPRECOR  
MINAS GERAIS  
11.201.980/0001-07  
ANEXO XIII - BALANCETE FINANCEIRO  
BALANÇO - AGOSTO 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)		
218810499052	CONSOLIDACAO IPRECOR - SEGUROS CAPEMISA	30.925,48	218810499052	CONSOLIDACAO IPRECOR - SEGUROS CAPEMISA	30.925,48
218810499054	CONSOLIDACAO IPRECOR - SEGUROS SUL AMERICA	15.310,94	218810499054	CONSOLIDACAO IPRECOR - SEGUROS SUL AMERICA	15.310,44
218810499055	CONSOLIDACAO IPRECOR - SINDICATO DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS	135.417,60	218810499055	CONSOLIDACAO IPRECOR - SINDICATO DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS	149.798,80
218810499057	CONSOLIDACAO IPRECOR - UNIMED - PMTC CONVENIO	260.907,87	218810499057	CONSOLIDACAO IPRECOR - UNIMED - PMTC CONVENIO	260.437,56
218810499058	CONSOLIDACAO IPRECOR - UNIODONTO - PMTC	33.704,00	218810499058	CONSOLIDACAO IPRECOR - UNIODONTO - PMTC	33.665,70
218810499066	CONSOLIDAÇÃO IPRECOR - MURY MULT	231.088,73	218810499066	CONSOLIDAÇÃO IPRECOR - MURY MULT	231.088,83
218810499067	CONSOLIDAÇÃO IPRECOR - MURY FARMACIA	131.380,48	218810499067	CONSOLIDAÇÃO IPRECOR - MURY FARMACIA	114.718,70
218810499068	CONSOLIDACAO IPRECOR - VIACAO TRES CORACOES	35.476,00	218810499068	CONSOLIDACAO IPRECOR - VIACAO TRES CORACOES	35.476,00
218810499069	CONSOLIDACAO IPRECOR - OTICA REAL	32.373,10	218810499069	CONSOLIDACAO IPRECOR - OTICA REAL	32.892,70
218830104006	IRRF - PMTC	1.961.700,93	218810499070	CONSOLIDACAO IPRECOR - OTICA PRECISAO HABEL E OLIVEIRA	3.785,00
218830199019	DESCONTO MENSAL CARTAO DE TODOS	4.750,50	218810499071	CONSOLIDACAO IPRECOR - OTICA OLIVEIRA TECNICA LTDA ME	1.025,50
4	OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		218810499072	CONSOLIDACAO IPRECOR - CONVENIO FAS DE COZINHA	16.485,00
			218820400001	CONSOLIDAÇÃO CM - RENDIMENTOS FINANCEIROS	16.661,78
			218830104001	IRRF - CONVENIOS	71,74
			218830104006	IRRF - PMTC	969.821,16
4	OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		218830199019	DESCONTO MENSAL CARTAO DE TODOS	3.447,70
Total do Grupo:			4	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	139.583,08
			900000000000	PERDA EM APLICAÇÃO 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	17.147.249,05
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.877.139,08	111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	17.147.249,05
Total do Grupo:			Total do Grupo:		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	42.426.816,56		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	33.415.351,05
Total do Grupo:			Total do Grupo:		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	279.398,94		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
Total do Grupo:			Total do Grupo:		
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)		
	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)	40.776.579,10		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)	45.628.488,44



**MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES - IPRECOR**  
**MINAS GERAIS**  
**11.201.980/0001-07**  
**ANEXO XIII - BALANCETE FINANCEIRO**  
**BALANÇO - AGOSTO 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)		
Total do Grupo:		40.776.579,10	Total do Grupo:		45.628.488,44
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)		
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)	6.307.442,19		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	5.476.287,33
Total do Grupo:		6.307.442,19	Total do Grupo:		5.476.287,33
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)	17.147.249,05
Total do Grupo:		11.877.139,08	Total do Grupo:		17.147.249,05
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		101.667.375,87	Total do Geral :		101.667.375,87