



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 EXECUÇÃO 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 - PENSÃO ALIMENTICIA	103.290,40	218810100003	CONSOLIDACAO IPRECOR - PENSÃO 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 PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE TRES CORACOES - IPRECOR
MINAS GERAIS
11.201.980/0001-07
ANEXO XIII - BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - AGOSTO DE 2025 - Pagamento

RECEITA				DESPESA			
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		
4	OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		218820400001	CONSOLIDAÇÃO CM - RENDIMENTOS FINANCEIROS	16.661,78		
			218830104001	IRRF - CONVENIOS	71,74		
			218830104006	IRRF - PMTC	969.821,16		
			218830199019	DESCONTO MENSAL CARTAO DE TODOS	3.447,70		
			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



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

Instituto de Previdência Municipal de

TRÊS CORAÇÕES

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