



MUNICIPIO DE TRÊS CORAÇÕES
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TRES CORACOES - IPRECOR
MINAS GERAIS
11.201.980/0001-07
ANEXO XIII - BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - JULHO DE 2025 - Pagamento

RECEITA			DESPESA		
Código	Títulos	Exercício Atual	Código	Títulos	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		
071000000000	Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes	25.653.250,43	30000000000	Despesas Correntes	28.665.206,27
071200000000	Corrente Intraorçamentária - Contribuições	7.581.739,69	31000000000	Pessoal e Encargos Sociais	27.769.742,63
071900000000	Corrente Intraorçamentária - Outras Receitas Correntes	18.071.510,74	33000000000	Outras Despesas Correntes	895.463,64
100000000000	Receitas Correntes	11.819.102,42			
120000000000	Contribuições	5.942.164,02			
130000000000	Receita Patrimonial	2.671.346,49			
190000000000	Outras Receitas Correntes	3.205.591,91			
Total do Grupo:			Total do Grupo:		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		
451220199000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	224.615,59			
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	31.282.676,54	31	Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	35.038.340,47
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	5.501.087,35	3	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.754.261,35
218810103001	CONSOLIDACAO IPRECOR - DESCONTO ACORDO JUDICIAL	3.939,11	218810103001	CONSOLIDACAO IPRECOR - DESCONTO ACORDO JUDICIAL	4.829,29
218810110003	CONSOLIDACAO IPRECOR - PENSÃO ALIMENTÍCIA	91.900,75	218810110003	CONSOLIDACAO IPRECOR - PENSÃO ALIMENTÍCIA	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	1.930.417,67
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 PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TRES CORACOES - IPRECOR
MINAS GERAIS
11.201.980/0001-07
ANEXO XIII - BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - JULHO 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	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	CONSOLIDACAO IPRECOR - MURY MULT	201.129,40	218810499066	CONSOLIDACAO IPRECOR - MURY MULT	201.129,50
218810499067	CONSOLIDACAO IPRECOR - MURY FARMACIA	114.015,10	218810499067	CONSOLIDACAO 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
			218820400001	CONSOLIDACAO CM - RENDIMENTOS FINANCEIROS	16.661,78
			218830104001	IRRF - CONVENIOS	62,62
			218830104006	IRRF - PMTC	968.789,04
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 APLICACAO 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	17.740.276,20
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.877.139,08	111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	17.740.276,20
Total do Grupo:			Total do Grupo:		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	37.472.352,85		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	28.665.206,27
Total do Grupo:			Total do Grupo:		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	224.615,59		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)	31.282.676,54		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)	35.038.340,47



MUNICIPIO DE TRÊS CORAÇÕES
INSTITUTO DE PREVIDENCIA 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)		
Total do Grupo:		31.282.676,54	Total do Grupo:		35.038.340,47
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)		
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)	5.501.087,35		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	4.914.048,47
Total do Grupo:		5.501.087,35	Total do Grupo:		4.914.048,47
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)	17.740.276,20
Total do Grupo:		11.877.139,08	Total do Grupo:		17.740.276,20
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		86.357.871,41	Total do Geral :		86.357.871,41