



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

RECEITA		DESPESA	
Títulos	Exercício Atual	Títulos	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	
Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes	1.529.185,66	Despesas Correntes	900.163,04
Corrente Intraorçamentária - Contribuições	610.633,83	Pessoal e Encargos Sociais	735.853,65
Corrente Intraorçamentária - Outras Receitas Correntes	918.551,83	Outras Despesas Correntes	164.309,39
Receitas Correntes	2.676.656,20		
Contribuições	1.248.458,72		
Receita Patrimonial	312.334,78		
Outras Receitas Correntes	1.115.862,70		
Total do Grupo:		Total do Grupo:	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
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	3.513.357,56
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 RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	202,06	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.033.882,33
IRRF - PMTC	202,06	CONSOLIDACAO IPRECOR - DESCONTO ACORDO JUDICIAL	925,46
		CONSOLIDACAO IPRECOR - PENSÃO ALIMENTICIA	9.285,30
		CONSOLIDACAO IPRECOR - CASERV - CONVENIOS	36.020,00
		CONSOLIDACAO IPRECOR CV CBLUBE SEGUROS	10.828,99
		CONSOLIDACAO IPRECOR - BRADESCO - EMPRESTIMOS	268.826,23
		CONSOLIDACAO IPRECOR - CEF - EMPRESTIMOS	49.203,99
		CONSOLIDACAO IPRECOR - BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO	3.591,24
		CONSOLIDACAO IPRECOR - FORNECEDORES DIVERSOS	17.112,60
		CONSOLIDACAO IPRECOR - FHSS - AMIGOS DO HOSPITAL	34.072,95
		CONSOLIDACAO IPRECOR - SEGUROS CAPEMISA	3.921,04
		CONSOLIDACAO IPRECOR - SEGUROS SUL AMERICA	3.865,15
		CONSOLIDACAO IPRECOR - SINDICATO DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS	16.455,12



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

RECEITA		DESPESA	
Títulos	Exercício Atual	Títulos	Exercício Atual
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	
		CONSOLIDACAO IPRECOR - UNIMED - PMTC CONVENIO	25.994,14
		CONSOLIDACAO IPRECOR - UNIODONTO - PMTC	4.174,70
		CONSOLIDAÇÃO IPRECOR - MURY MULT	28.623,70
		CONSOLIDAÇÃO IPRECOR - MURY FARMACIA	16.929,13
		CONSOLIDACAO IPRECOR - VIACAO TRES CORACOES	4.346,30
		CONSOLIDACAO IPRECOR - OTICA REAL	3.887,09
		IRRF - CONVENIOS	62,62
		IRRF - PMTC	495.169,48
		DESCONTO MENSAL CARTAO DE TODOS	587,10
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
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	12.177.421,19	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.528.194,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.177.421,19	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.528.194,33
Total do Grupo:		Total do Grupo:	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	4.205.841,86	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	900.163,04
Total do Grupo:	4.205.841,86	Total do Grupo:	900.163,04
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		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)	24.860,21	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)	3.513.357,56
Total do Grupo:	24.860,21	Total do Grupo:	3.513.357,56
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)	202,06	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	1.033.882,33
Total do Grupo:	202,06	Total do Grupo:	1.033.882,33
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)		SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)	12.177.421,19	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	12.528.194,33



MUNICIPIO DE TRÊS CORAÇÕES
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TRES CORACOES - IPRECOR
MINAS GERAIS
11.201.980/0001-07
ANEXO XIII - BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - MARÇO 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:		Total do Grupo:	
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		Total do Geral :	

12.177.421,19		12.528.194,33	
16.408.325,32		17.975.597,26	