



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

RECEITA		DESPESA	
Títulos	Exercício Atual	Títulos	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	
Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes	2.951.333,84	Despesas Correntes	3.832.571,54
Corrente Intraorçamentária - Contribuições	962.604,29	Pessoal e Encargos Sociais	3.698.364,75
Corrente Intraorçamentária - Outras Receitas Correntes	1.988.729,55	Outras Despesas Correntes	134.206,79
Receitas Correntes	1.602.287,45		
Contribuições	1.008.471,09		
Receita Patrimonial	448.794,53		
Outras Receitas Correntes	145.021,83		
Total do Grupo:		Total do Grupo:	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	31.266,67		
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		RP PROCESSADOS PAGOS	20.204,04
Total do Grupo:		Total do Grupo:	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)	
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras		Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	1.116.083,68
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	769.413,40	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	270.431,58
CONSOLIDACAO IPRECOR - DESCONTO ACORDO JUDICIAL	562,73	CONSOLIDACAO IPRECOR - DESCONTO ACORDO JUDICIAL	200,00
CONSOLIDACAO IPRECOR - PENSAO ALIMENTICIA	13.368,40	CONSOLIDACAO IPRECOR - PENSAO ALIMENTICIA	14.815,84
CONSOLIDACAO IPRECOR - CASERV - CONVENIOS	35.690,00	CONSOLIDACAO IPRECOR - CASERV - CONVENIOS	35.690,00
CONSOLIDACAO IPRECOR CV CBLUBE SEGUROS	5.195,34	CONSOLIDACAO IPRECOR - BRADESCO - EMPRESTIMOS	24.227,80
CONSOLIDACAO IPRECOR - BRADESCO - EMPRESTIMOS	268.840,12	CONSOLIDACAO IPRECOR - CEF - EMPRESTIMOS	36.526,32
CONSOLIDACAO IPRECOR - CEF - EMPRESTIMOS	43.159,00	CONSOLIDACAO IPRECOR - FORNECEDORES DIVERSOS	16.207,90
CONSOLIDACAO IPRECOR - BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO	1.795,62	CONSOLIDACAO IPRECOR - FHSS - AMIGOS DO HOSPITAL	33.554,50
CONSOLIDACAO IPRECOR - FORNECEDORES DIVERSOS	16.207,90	CONSOLIDACAO IPRECOR - SEGUROS CAPEMISA	3.119,49
CONSOLIDACAO IPRECOR - FHSS - AMIGOS DO HOSPITAL	33.554,50	CONSOLIDACAO IPRECOR - SINDICATO DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS	15.824,60
CONSOLIDACAO IPRECOR - SEGUROS CAPEMISA	3.119,49	CONSOLIDACAO IPRECOR - UNIMED - PMTC CONVENIO	34.002,32



MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE TRES CORACOES - IPRECOR
MINAS GERAIS
11.201.980/0001-07
ANEXO XIII - BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - JANEIRO DE 2025 - Pagamento

RECEITA		DESPESA	
Títulos	Exercício Atual	Títulos	Exercício Atual
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	
CONSOLIDACAO IPRECOR - SEGUROS SUL AMERICA	1.970,74	CONSOLIDACAO IPRECOR - UNIODONTO - PMTC	4.251,30
CONSOLIDACAO IPRECOR - SINDICATO DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS	15.824,60	CONSOLIDACAO IPRECOR - MURY MULT	28.879,29
CONSOLIDACAO IPRECOR - UNIMED - PMTC CONVENIO	34.134,57	CONSOLIDACAO IPRECOR - MURY FARMACIA	15.848,09
CONSOLIDACAO IPRECOR - UNIODONTO - PMTC	4.251,30	CONSOLIDACAO IPRECOR - VIACAO TRES CORACOES	3.224,20
CONSOLIDACAO IPRECOR - MURY MULT	28.879,29	CONSOLIDACAO IPRECOR - OTICA REAL	3.490,93
CONSOLIDACAO IPRECOR - MURY FARMACIA	15.848,09	DESCONTO MENSAL CARTAO DE TODOS	569,00
CONSOLIDACAO IPRECOR - VIACAO TRES CORACOES	3.224,20		
CONSOLIDACAO IPRECOR - OTICA REAL	3.490,93		
IRRF - PMTC	239.727,58		
DESCONTO MENSAL CARTAO DE TODOS	569,00		
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	11.877.139,08	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.992.149,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.877.139,08	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.992.149,60
Total do Grupo:		Total do Grupo:	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	4.553.621,29	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	3.832.571,54
Total do Grupo:	4.553.621,29	Total do Grupo:	3.832.571,54
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	31.266,67	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
Total do Grupo:	31.266,67	Total do Grupo:	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)	1.116.083,68
Total do Grupo:		Total do Grupo:	1.116.083,68
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)	769.413,40	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	290.635,62
Total do Grupo:	769.413,40	Total do Grupo:	290.635,62
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)		SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	



MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES - IPRECOR
MINAS GERAIS
11.201.980/0001-07
ANEXO XIII - BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - JANEIRO DE 2025 - Pagamento

R E C E I T A		D E S P E S A	
Títulos	Exercício Atual	Títulos	Exercício Atual
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)	11.992.149,60
Total do Grupo:	11.877.139,08	Total do Grupo:	11.992.149,60
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	17.231.440,44	Total do Geral :	17.231.440,44