



MUNICIPIO DE TRÊS CORAÇÕES
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TRES CORACOES - IPRECOR
MINAS GERAIS
11.201.980/0001-07
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	58.529.315,88	45.858.491,98	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	48.318.126,74	41.007.224,25
Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes	41.270.043,36	35.292.202,28	Despesas Correntes	48.318.126,74	40.999.214,25
Corrente Intraorçamentária - Contribuições	11.003.922,20	9.680.859,45	Pessoal e Encargos Sociais	46.897.866,86	39.658.543,41
Corrente Intraorçamentária - Outras Receitas Correntes	30.266.121,16	25.611.342,83	Outras Despesas Correntes	1.420.259,88	1.340.670,84
Receitas Correntes	17.259.272,52	10.566.289,70	Despesas de Capital		8.010,00
Contribuições	11.933.071,06	6.777.980,12	Investimentos		8.010,00
Receita Patrimonial	2.414.764,64	2.282.602,68			
Receita de Serviços	25.243,39				
Outras Receitas Correntes	2.886.193,43	1.505.706,90			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	446.797,37	449.578,05	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU	446.797,37	449.578,05			
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)	8.787.905,45	16.161.032,71	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)	16.745.732,54	19.985.687,73
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras	8.787.905,45	16.161.032,71	Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	16.745.732,54	19.985.687,73
Desbloqueios de Valores em Caixa			Bloqueios de Valores em Caixa		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)	9.202.730,43	7.600.893,97	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	9.740.065,34	7.533.298,68
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	5.190,13	62.024,05
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			RP PROCESSADOS PAGOS	6.181,51	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	9.202.730,43	7.600.893,97	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	9.382.935,28	7.432.203,74
CONSOLIDACAO IPRECOR - DESCONTO ACORDO JUDICIAL	6.873,96	6.924,05	CONSOLIDACAO IPRECOR - DESCONTO ACORDO JUDICIAL	6.873,96	7.563,91
CONSOLIDACAO IPRECOR - RESTITUIÇÃO - PMTC	241,50		CONSOLIDACAO IPRECOR - RESTITUIÇÃO - PMTC	241,50	57.774,92
CONSOLIDACAO IPRECOR - PENSÃO ALIMENTICIA	190.833,38	157.880,59	CONSOLIDACAO IPRECOR - PENSÃO ALIMENTICIA	191.603,38	157.880,59
CONSOLIDACAO IPRECOR - CASERV - CONVENIOS	414.995,00	348.065,00	CONSOLIDACAO IPRECOR - CASERV - CONVENIOS	414.995,00	348.065,00
CONSOLIDACAO IPRECOR CV CBLUBE SEGUROS	62.682,92	35.001,69	CONSOLIDACAO IPRECOR CV CBLUBE SEGUROS	57.311,01	38.707,26
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		15.116,35	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		15.116,35
CONSOLIDACAO IPRECOR - BRADESCO - EMPRESTIMOS	3.183.108,78	2.511.351,26	CONSOLIDACAO IPRECOR - BRADESCO - EMPRESTIMOS	3.384.612,48	2.515.776,05
CONSOLIDACAO IPRECOR - CEF - EMPRESTIMOS	378.987,51	300.386,73	CONSOLIDACAO IPRECOR - CEF - EMPRESTIMOS	379.586,19	324.491,13
CONSOLIDACAO IPRECOR - BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO	22.557,88	17.428,69	CONSOLIDACAO IPRECOR - BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO	22.557,88	18.796,14
FORNECEDORES DIVERSOS	105,00		OTICA REAL	2.748,90	
UNIMED - PMTC		668,36	CV CLUBE SEGUROS	5.371,91	
CONSOLIDACAO IPRECOR - FORNECEDORES DIVERSOS	218.143,50	231.755,06	CONSOLIDACAO IPRECOR - FORNECEDORES DIVERSOS	207.480,24	238.962,13
CONSOLIDACAO IPRECOR - FHSS - AMIGOS DO HOSPITAL	392.910,07	192.257,39	CONSOLIDACAO IPRECOR - FHSS - AMIGOS DO HOSPITAL	392.815,72	192.257,39
CONSOLIDACAO IPRECOR - SEGUROS CAPEMISA	37.318,36	32.514,80	CONSOLIDACAO IPRECOR - SEGUROS CAPEMISA	37.318,36	32.514,80
CONSOLIDACAO IPRECOR - SEGUROS SUL AMERICA	23.251,05	19.819,71	CONSOLIDACAO IPRECOR - SEGUROS SUL AMERICA	23.176,22	21.674,31
CONSOLIDACAO IPRECOR - SINDICATO DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS	183.998,32	151.419,16	CONSOLIDACAO IPRECOR - SINDICATO DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS	183.080,68	151.419,16
CONSOLIDACAO IPRECOR - UNIMED - PMTC CONVENIO	396.749,86	344.465,10	CONSOLIDACAO IPRECOR - UNIMED - PMTC CONVENIO	387.484,26	344.531,97
CONSOLIDACAO IPRECOR - UNIODONTO - PMTC	45.823,08	38.363,63	CONSOLIDACAO IPRECOR - UNIODONTO - PMTC	45.823,08	38.363,63

 MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TRES CORACOES - IPRECOR MINAS GERAIS 11.201.980/0001-07 BALANÇO FINANCEIRO BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONSOLIDAÇÃO IPRECOR - MURY MULT	356.295,71	297.713,88	CONSOLIDAÇÃO IPRECOR - MURY MULT	325.371,25	297.713,88
CONSOLIDAÇÃO IPRECOR - MURY FARMACIA	188.271,80	147.799,42	CONSOLIDAÇÃO IPRECOR - MURY FARMACIA	219.296,26	147.799,42
CONSOLIDACAO IPRECOR - VIACAO TRES CORACOES	37.675,50	6.321,00	CONSOLIDACAO IPRECOR - VIACAO TRES CORACOES	34.708,50	6.321,00
CONSOLIDACAO IPRECOR - OTICA REAL	31.082,36	7.253,40	CONSOLIDACAO IPRECOR - OTICA REAL	28.333,46	5.407,40
ISS- IPRECOR		16,98	CONSOLIDACAO IPRECOR - CONVENIO FAS DE COZINHA	15.960,00	
ISS	2.052,20		ISS- IPRECOR		16,98
IRRF - PMTC	3.027.000,09	2.738.371,72	ISS	8,76	
DESCONTO MENSAL CARTAO DE TODOS	1.772,60		IRRF - CONVENIOS	54,78	
			IRRF - PMTC	3.015.656,00	2.471.050,32
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			DESCONTO MENSAL CARTAO DE TODOS	465,50	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	345.758,42	39.070,89
			PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	345.758,42	39.070,89
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	9.714.314,57	8.170.528,52	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)	11.877.139,08	9.714.314,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.714.314,57	8.170.528,52	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.877.139,08	9.714.314,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.714.314,57	8.170.528,52	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.877.139,08	9.714.314,57
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	86.681.063,70	78.240.525,23	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	86.681.063,70	78.240.525,23