



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

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	2.951.333,84	30000000000	Despesas Correntes	3.832.571,54
071200000000	Corrente Intraorçamentária - Contribuições	962.604,29	31000000000	Pessoal e Encargos Sociais	3.698.364,75
071900000000	Corrente Intraorçamentária - Outras Receitas Correntes	1.988.729,55	33000000000	Outras Despesas Correntes	134.206,79
100000000000	Receitas Correntes	1.602.287,45			
120000000000	Contribuições	1.008.471,09			
130000000000	Receita Patrimonial	448.794,53			
190000000000	Outras Receitas Correntes	145.021,83			
Total do Grupo:			Total do Grupo:		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		
451220199000	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)		
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	19.643.093,46	31	Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	20.759.177,14
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	769.413,40	3	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	270.431,58
218810103001	CONSOLIDACAO IPRECOR - DESCONTO ACORDO JUDICIAL	562,73	218810103001	CONSOLIDACAO IPRECOR - DESCONTO ACORDO JUDICIAL	200,00
218810110003	CONSOLIDACAO IPRECOR - PENSÃO ALIMENTICIA	13.368,40	218810110003	CONSOLIDACAO IPRECOR - PENSÃO ALIMENTICIA	14.815,84
218810114001	CONSOLIDACAO IPRECOR - CASERV - CONVENIOS	35.690,00	218810114001	CONSOLIDACAO IPRECOR - CASERV - CONVENIOS	35.690,00
218810114002	CONSOLIDACAO IPRECOR CV CBLUBE SEGUROS	5.195,34	218810115010	CONSOLIDACAO IPRECOR - BRADESCO - EMPRESTIMOS	24.227,80
218810115010	CONSOLIDACAO IPRECOR - BRADESCO - EMPRESTIMOS	268.840,12	218810115011	CONSOLIDACAO IPRECOR - CEF - EMPRESTIMOS	36.526,32
218810115011	CONSOLIDACAO IPRECOR - CEF - EMPRESTIMOS	43.159,00	218810499050	CONSOLIDACAO IPRECOR - FORNECEDORES DIVERSOS	16.207,90
218810115014	CONSOLIDACAO IPRECOR - BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO	1.795,62	218810499051	CONSOLIDACAO IPRECOR - FHSS - AMIGOS DO HOSPITAL	33.554,50
218810499050	CONSOLIDACAO IPRECOR - FORNECEDORES DIVERSOS	16.207,90	218810499052	CONSOLIDACAO IPRECOR - SEGUROS CAPEMISA	3.119,49
218810499051	CONSOLIDACAO IPRECOR - FHSS - AMIGOS DO HOSPITAL	33.554,50	218810499055	CONSOLIDACAO IPRECOR - SINDICATO DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS	15.824,60
218810499052	CONSOLIDACAO IPRECOR - SEGUROS CAPEMISA	3.119,49	218810499057	CONSOLIDACAO IPRECOR - UNIMED - PMTC CONVENIO	34.002,32



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

R E C E I T A			D E S P E S A		
Código	Títulos	Exercício Atual	Código	Títulos	Exercício Atual
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)		
218810499054	CONSOLIDACAO IPRECOR - SEGUROS SUL AMERICA	1.970,74	218810499058	CONSOLIDACAO IPRECOR - UNIODONTO - PMTC	4.251,30
218810499055	CONSOLIDACAO IPRECOR - SINDICATO DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS	15.824,60	218810499066	CONSOLIDAÇÃO IPRECOR - MURY MULT	28.879,29
218810499057	CONSOLIDACAO IPRECOR - UNIMED - PMTC CONVENIO	34.134,57	218810499067	CONSOLIDAÇÃO IPRECOR - MURY FARMACIA	15.848,09
218810499058	CONSOLIDACAO IPRECOR - UNIODONTO - PMTC	4.251,30	218810499068	CONSOLIDACAO IPRECOR - VIACAO TRES CORACOES	3.224,20
218810499066	CONSOLIDAÇÃO IPRECOR - MURY MULT	28.879,29	218810499069	CONSOLIDACAO IPRECOR - OTICA REAL	3.490,93
218810499067	CONSOLIDAÇÃO IPRECOR - MURY FARMACIA	15.848,09	218830199019	DESCONTO MENSAL CARTAO DE TODOS	569,00
218810499068	CONSOLIDACAO IPRECOR - VIACAO TRES CORACOES	3.224,20			
218810499069	CONSOLIDACAO IPRECOR - OTICA REAL	3.490,93			
218830104006	IRRF - PMTC	239.727,58			
218830199019	DESCONTO MENSAL CARTAO DE TODOS	569,00			
4	OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		4	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
4	OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		4	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
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	11.992.149,60
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.877.139,08	111100000000	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)	19.643.093,46		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)	20.759.177,14
Total do Grupo:		19.643.093,46	Total do Grupo:		20.759.177,14
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



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

R E C E I T A			D E S P E S A		
Código	Títulos	Exercício Atual	Código	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)		36.874.533,90	Total do Geral :		36.874.533,90