



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

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	10.056.275,36	30000000000	Despesas Correntes	11.729.643,18
071200000000	Corrente Intraorçamentária - Contribuições	3.239.969,67	31000000000	Pessoal e Encargos Sociais	11.320.803,86
071900000000	Corrente Intraorçamentária - Outras Receitas Correntes	6.816.305,69	33000000000	Outras Despesas Correntes	408.839,32
100000000000	Receitas Correntes	5.970.423,24			
120000000000	Contribuições	3.040.948,92			
130000000000	Receita Patrimonial	1.060.327,77			
190000000000	Outras Receitas Correntes	1.869.146,55			
Total do Grupo:			Total do Grupo:		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		
451220199000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	141.709,51			
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	19.709.605,31	31	Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	23.156.451,02
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	2.326.329,26	3	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.556.268,06
218810103001	CONSOLIDACAO IPRECOR - DESCONTO ACORDO JUDICIAL	1.688,19	218810103001	CONSOLIDACAO IPRECOR - DESCONTO ACORDO JUDICIAL	1.688,19
218810110003	CONSOLIDACAO IPRECOR - PENSÃO ALIMENTICIA	41.220,92	218810110003	CONSOLIDACAO IPRECOR - PENSÃO ALIMENTICIA	42.668,36
218810114001	CONSOLIDACAO IPRECOR - CASERV - CONVENIOS	107.450,00	218810114001	CONSOLIDACAO IPRECOR - CASERV - CONVENIOS	107.450,00
218810114002	CONSOLIDACAO IPRECOR CV CBLUBE SEGUROS	16.024,33	218810114002	CONSOLIDACAO IPRECOR CV CBLUBE SEGUROS	16.024,33
218810115010	CONSOLIDACAO IPRECOR - BRADESCO - EMPRESTIMOS	805.912,10	218810115010	CONSOLIDACAO IPRECOR - BRADESCO - EMPRESTIMOS	806.297,74
218810115011	CONSOLIDACAO IPRECOR - CEF - EMPRESTIMOS	128.884,47	218810115011	CONSOLIDACAO IPRECOR - CEF - EMPRESTIMOS	128.884,47
218810115014	CONSOLIDACAO IPRECOR - BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO	5.386,86	218810115014	CONSOLIDACAO IPRECOR - BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO	5.386,86
218810499050	CONSOLIDACAO IPRECOR - FORNECEDORES DIVERSOS	50.743,40	218810499050	CONSOLIDACAO IPRECOR - FORNECEDORES DIVERSOS	51.418,40
218810499051	CONSOLIDACAO IPRECOR - FHSS - AMIGOS DO HOSPITAL	101.371,65	218810499051	CONSOLIDACAO IPRECOR - FHSS - AMIGOS DO HOSPITAL	101.371,65
218810499052	CONSOLIDACAO IPRECOR - SEGUROS CAPEMISA	10.809,97	218810499052	CONSOLIDACAO IPRECOR - SEGUROS CAPEMISA	10.809,97



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		
Código	Títulos	Exercício Atual	Código	Títulos	Exercício Atual
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)		
218810499054	CONSOLIDACAO IPRECOR - SEGUROS SUL AMERICA	5.836,39	218810499054	CONSOLIDACAO IPRECOR - SEGUROS SUL AMERICA	5.835,89
218810499055	CONSOLIDACAO IPRECOR - SINDICATO DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS	49.863,40	218810499055	CONSOLIDACAO IPRECOR - SINDICATO DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS	49.188,40
218810499057	CONSOLIDACAO IPRECOR - UNIMED - PMTC CONVENIO	93.222,48	218810499057	CONSOLIDACAO IPRECOR - UNIMED - PMTC CONVENIO	92.972,75
218810499058	CONSOLIDACAO IPRECOR - UNIODONTO - PMTC	12.639,00	218810499058	CONSOLIDACAO IPRECOR - UNIODONTO - PMTC	12.639,00
218810499066	CONSOLIDAÇÃO IPRECOR - MURY MULT	85.090,08	218810499066	CONSOLIDAÇÃO IPRECOR - MURY MULT	85.090,08
218810499067	CONSOLIDAÇÃO IPRECOR - MURY FARMACIA	47.817,99	218810499067	CONSOLIDAÇÃO IPRECOR - MURY FARMACIA	47.817,99
218810499068	CONSOLIDACAO IPRECOR - VIACAO TRES CORACOES	12.661,60	218810499068	CONSOLIDACAO IPRECOR - VIACAO TRES CORACOES	12.661,60
218810499069	CONSOLIDACAO IPRECOR - OTICA REAL	10.877,95	218810499069	CONSOLIDACAO IPRECOR - OTICA REAL	10.877,95
218830104006	IRRF - PMTC	737.085,28	218830104001	IRRF - CONVENIOS	62,62
218830199019	DESCONTO MENSAL CARTAO DE TODOS	1.743,20	218830104006	IRRF - PMTC	965.378,61
4	OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		218830199019	DESCONTO MENSAL CARTAO DE TODOS	1.743,20
4	OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		4	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	66.511,85
			900000000000	PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	66.511,85
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	12.552.403,61
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.877.139,08	111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.552.403,61
Total do Grupo:			Total do Grupo:		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	16.026.698,60		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	11.729.643,18
Total do Grupo:		16.026.698,60	Total do Grupo:		11.729.643,18
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	141.709,51		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
Total do Grupo:		141.709,51	Total do Grupo:		
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)		
	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)	19.709.605,31		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)	23.156.451,02
Total do Grupo:		19.709.605,31	Total do Grupo:		23.156.451,02
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)		
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)	2.326.329,26		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	2.642.983,95
Total do Grupo:		2.326.329,26	Total do Grupo:		2.642.983,95



MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE TRES CORACOES - IPRECOR
MINAS GERAIS
11.201.980/0001-07
ANEXO XIII - BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - MARÇO 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)	12.552.403,61
Total do Grupo:		11.877.139,08	Total do Grupo:		12.552.403,61
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		50.081.481,76	Total do Geral :		50.081.481,76