



MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES - IPRECOR
MINAS GERAIS
11.201.980/0001-07
ANEXO XIII - BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - ABRIL DE 2026 - Pagamento

RECEITA			DESPESA		
Código	Títulos	Exercício Atual	Código	Títulos	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		
071000000000	Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes	16.725.125,99	3000000000	Despesas Correntes	13.096.942,67
071200000000	Corrente Intraorçamentária - Contribuições	4.166.041,54	3100000000	Pessoal e Encargos Sociais	12.781.998,47
071900000000	Corrente Intraorçamentária - Outras Receitas Correntes	12.559.084,45	3300000000	Outras Despesas Correntes	314.944,20
100000000000	Receitas Correntes	6.492.798,40			
120000000000	Contribuições	3.305.870,24			
130000000000	Receita Patrimonial	2.308.935,82			
190000000000	Outras Receitas Correntes	877.992,34			
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)		
31	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		31	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
32	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		32	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
Total do Grupo:			Total do Grupo:		
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)		
31	Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras	132.993,30	31	Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	4.729.286,29
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	2.391.534,74	3	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	5.610.163,84
218810103001	CONSOLIDACAO IPRECOR - DESCONTO ACORDO JUDICIAL	1.088,19	218810110003	CONSOLIDACAO IPRECOR - PENSÃO ALIMENTICIA	35.052,00
218810110003	CONSOLIDACAO IPRECOR - PENSÃO ALIMENTICIA	35.052,00	218810114001	CONSOLIDACAO IPRECOR - CASERV - CONVENIOS	161.054,58
218810114001	CONSOLIDACAO IPRECOR - CASERV - CONVENIOS	119.265,00	218810114002	CONSOLIDACAO IPRECOR CV CBLUBE SEGUROS	24.936,45
218810114002	CONSOLIDACAO IPRECOR CV CBLUBE SEGUROS	19.512,69	218810115010	CONSOLIDACAO IPRECOR - BRADESCO - EMPRESTIMOS	1.262.160,73
218810115009	CONSOLIDACAO IPRECOR - ASPM - CONSIGNACOES	429,00	218810115011	CONSOLIDACAO IPRECOR - CEF - EMPRESTIMOS	151.591,30
218810115010	CONSOLIDACAO IPRECOR - BRADESCO - EMPRESTIMOS	919.528,71	218810115014	CONSOLIDACAO IPRECOR - BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO	2.004,48
218810115011	CONSOLIDACAO IPRECOR - CEF - EMPRESTIMOS	145.800,84	218810115017	CONSOLIDACAO IPRECOR - EMPRESTIMO ITAU	429,00
218810115014	CONSOLIDACAO IPRECOR - BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO	1.503,36	218810499050	CONSOLIDACAO IPRECOR - FORNECEDORES DIVERSOS	72.745,06
218810499004	ACERTO BANCÁRIO	108,07	218810499051	CONSOLIDACAO IPRECOR - FHSS - AMIGOS DO HOSPITAL	155.168,45
218810499050	CONSOLIDACAO IPRECOR - FORNECEDORES DIVERSOS	57.833,55	218810499052	CONSOLIDACAO IPRECOR - SEGUROS CAPEMISA	17.427,42
218810499051	CONSOLIDACAO IPRECOR - FHSS - AMIGOS DO HOSPITAL	116.428,15	218810499054	CONSOLIDACAO IPRECOR - SEGUROS SUL AMERICA	7.579,64
218810499052	CONSOLIDACAO IPRECOR - SEGUROS CAPEMISA	13.238,20	218810499055	CONSOLIDACAO IPRECOR - SINDICATO DOS SERV. PUB.	55.697,44



MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE TRES CORACOES - IPRECOR
MINAS GERAIS
11.201.980/0001-07
ANEXO XIII - BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - ABRIL DE 2026 - 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	5.684,73	218810499057	MUNICIPAIS CONSOLIDACAO IPRECOR - UNIMED - PMTC CONVENIO	126.398,64
218810499055	CONSOLIDACAO IPRECOR - SINDICATO DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS	58.416,28	218810499058	CONSOLIDACAO IPRECOR - UNIODONTO - PMTC	12.814,75
218810499057	CONSOLIDACAO IPRECOR - UNIMED - PMTC CONVENIO	92.589,82	218810499066	CONSOLIDACAO IPRECOR - MURY MULT	85.197,33
218810499058	CONSOLIDACAO IPRECOR - UNIODONTO - PMTC	12.617,60	218810499067	CONSOLIDACAO IPRECOR - MURY FARMACIA	95.973,78
218810499066	CONSOLIDACAO IPRECOR - MURY MULT	84.887,72	218810499068	CONSOLIDACAO IPRECOR - VIACAO TRES CORACOES	16.882,30
218810499067	CONSOLIDACAO IPRECOR - MURY FARMACIA	49.915,69	218810499069	CONSOLIDACAO IPRECOR - OTICA REAL	8.308,42
218810499068	CONSOLIDACAO IPRECOR - VIACAO TRES CORACOES	12.540,90	218810499070	CONSOLIDACAO IPRECOR - OTICA PRECISAO HABEL E OLIVEIRA	1.889,00
218810499069	CONSOLIDACAO IPRECOR - OTICA REAL	7.900,96	218810499071	CONSOLIDACAO IPRECOR - OTICA OLIVEIRA TECNICA LTDA ME	281,70
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	618,68	218810499072	CONSOLIDACAO IPRECOR - CONVENIO FAS DE COZINHA	14.280,00
218830104006	IRRF - PMTC	633.358,20	218830104006	IRRF - PMTC	3.302.291,37
218830199019	DESCONTO MENSAL CARTAO DE TODOS	3.216,40			
4	OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	25.171,21	4	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	132.993,30
237110300999	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.171,21	900000000000	PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	132.993,30
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	19.317.324,15	111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.540.732,90
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	19.317.324,15	111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	21.540.732,90
Total do Grupo:			Total do Grupo:		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	23.217.924,39		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	13.096.942,67
Total do Grupo:			Total do Grupo:		
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)	132.993,30		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)	4.729.286,29
Total do Grupo:			Total do Grupo:		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)		



MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES - IPRECOR
MINAS GERAIS
11.201.980/0001-07
ANEXO XIII - BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - ABRIL DE 2026 - Pagamento

RECEITA			DESPESA		
Código	Títulos	Exercício Atual	Código	Títulos	Exercício Atual
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)		
2.416.705,95			5.743.157,14		
Total do Grupo:		2.416.705,95	Total do Grupo:		5.743.157,14
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)			SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)		
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)			SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)		
19.317.324,15			21.540.732,90		
Total do Grupo:		19.317.324,15	Total do Grupo:		21.540.732,90
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		45.084.947,79	Total do Geral :		45.110.119,00