



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

RECEITA			DESPESA		
Código	Títulos	Exercício Atual	Código	Títulos	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		
071000000000	Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes	4.879.894,47	3000000000	Despesas Correntes	4.879.987,27
071200000000	Corrente Intraorçamentária - Contribuições	1.247.507,10	3100000000	Pessoal e Encargos Sociais	4.781.767,91
071900000000	Corrente Intraorçamentária - Outras Receitas Correntes	3.632.387,37	3300000000	Outras Despesas Correntes	98.219,36
100000000000	Receitas Correntes	3.389.049,02			
120000000000	Contribuições	1.863.111,99			
130000000000	Receita Patrimonial	1.223.516,56			
190000000000	Outras Receitas Correntes	302.420,47			
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	4.537,01	31	Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	3.208.683,27
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	794.378,90	3	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.138.304,59
218810103001	CONSOLIDACAO IPRECOR - DESCONTO ACORDO JUDICIAL	362,73	218810110003	CONSOLIDACAO IPRECOR - PENSÃO ALIMENTICIA	11.684,00
218810110003	CONSOLIDACAO IPRECOR - PENSÃO ALIMENTICIA	11.684,00	218810114001	CONSOLIDACAO IPRECOR - CASERV - CONVENIOS	81.714,58
218810114001	CONSOLIDACAO IPRECOR - CASERV - CONVENIOS	39.925,00	218810114002	CONSOLIDACAO IPRECOR CV CBLUBE SEGUROS	10.903,58
218810114002	CONSOLIDACAO IPRECOR CV CBLUBE SEGUROS	5.479,82	218810115010	CONSOLIDACAO IPRECOR - BRADESCO - EMPRESTIMOS	638.753,49
218810115009	CONSOLIDACAO IPRECOR - ASPM - CONSIGNACOES	143,00	218810115011	CONSOLIDACAO IPRECOR - CEF - EMPRESTIMOS	52.174,33
218810115010	CONSOLIDACAO IPRECOR - BRADESCO - EMPRESTIMOS	303.413,64	218810115014	CONSOLIDACAO IPRECOR - BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO	1.002,24
218810115011	CONSOLIDACAO IPRECOR - CEF - EMPRESTIMOS	46.383,87	218810115017	CONSOLIDACAO IPRECOR - EMPRESTIMO ITAU	143,00
218810115014	CONSOLIDACAO IPRECOR - BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO	501,12	218810499050	CONSOLIDACAO IPRECOR - FORNECEDORES DIVERSOS	53.350,66
218810499050	CONSOLIDACAO IPRECOR - FORNECEDORES DIVERSOS	25.473,75	218810499051	CONSOLIDACAO IPRECOR - FHSS - AMIGOS DO HOSPITAL	77.480,60
218810499051	CONSOLIDACAO IPRECOR - FHSS - AMIGOS DO HOSPITAL	38.740,30	218810499052	CONSOLIDACAO IPRECOR - SEGUROS CAPEMISA	8.458,64
218810499052	CONSOLIDACAO IPRECOR - SEGUROS CAPEMISA	4.269,42	218810499054	CONSOLIDACAO IPRECOR - SEGUROS SUL AMERICA	3.789,82
218810499054	CONSOLIDACAO IPRECOR - SEGUROS SUL AMERICA	1.894,91	218810499055	CONSOLIDACAO IPRECOR - SINDICATO DOS SERV. PUB.	17.192,00



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

RECEITA			DESPESA		
Código	Títulos	Exercício Atual	Código	Títulos	Exercício Atual
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)		
218810499055	CONSOLIDACAO IPRECOR - SINDICATO DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS	19.244,24	218810499057	MUNICIPAIS CONSOLIDACAO IPRECOR - UNIMED - PMTC CONVENIO	67.267,06
218810499057	CONSOLIDACAO IPRECOR - UNIMED - PMTC CONVENIO	33.708,82	218810499058	CONSOLIDACAO IPRECOR - UNIODONTO - PMTC	4.455,59
218810499058	CONSOLIDACAO IPRECOR - UNIODONTO - PMTC	4.219,01	218810499066	CONSOLIDACAO IPRECOR - MURY MULT	28.186,94
218810499066	CONSOLIDACAO IPRECOR - MURY MULT	27.877,33	218810499067	CONSOLIDACAO IPRECOR - MURY FARMACIA	62.617,79
218810499067	CONSOLIDACAO IPRECOR - MURY FARMACIA	16.525,21	218810499068	CONSOLIDACAO IPRECOR - VIACAO TRES CORACOES	8.064,40
218810499068	CONSOLIDACAO IPRECOR - VIACAO TRES CORACOES	3.723,00	218810499069	CONSOLIDACAO IPRECOR - OTICA REAL	5.984,92
218810499069	CONSOLIDACAO IPRECOR - OTICA REAL	2.587,86	218810499070	CONSOLIDACAO IPRECOR - OTICA PRECISAO HABEL E OLIVEIRA	1.146,00
218830104006	IRRF - PMTC	207.248,27	218810499071	CONSOLIDACAO IPRECOR - OTICA OLIVEIRA TECNICA LTDA ME	187,80
218830199019	DESCONTO MENSAL CARTAO DE TODOS	973,60	218830104006	IRRF - PMTC	3.747,15
4	OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		4	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.537,01
4	OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		900000000000	PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.537,01
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	19.178.842,62
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	19.317.324,15	111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	19.178.842,62
Total do Grupo:			Total do Grupo:		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	8.268.943,49		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	4.879.987,27
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)	4.537,01		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)	3.208.683,27
Total do Grupo:			Total do Grupo:		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)		
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)	794.378,90		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	1.142.841,60
Total do Grupo:			Total do Grupo:		
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 - FEVEREIRO DE 2026 - Pagamento

RECEITA			DESPESA		
Código	Títulos	Exercício Atual	Código	Títulos	Exercício Atual
	SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)	19.317.324,15		SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	19.178.842,62
Total do Grupo:		19.317.324,15	Total do Grupo:		19.178.842,62
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		28.385.183,55	Total do Geral :		28.410.354,76