



# INST. PREVIDÊNCIA DOS SERV. PÚB. DE ANDRADAS

Estado de Minas Gerais

Boletim de Movimento de Numerário

Período: 01-02-2021 a 28-02-2021

003 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ANDRADAS

## Contas Movimento

Ficha	Banco	Agência	Conta - DV	Nome da Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
3	001	0781	17291-X	IPS - MASSA FINANCEIRA	0,00	28.856,61	0,00	0,00	28.856,61	0,00
12	001	0781	248657-0	IPS - MASSA CAPITALIZADA - BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	697.691,53	0,00	0,00	697.691,53	0,00
24	001	0781	33305-0	IPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PLANO FINANCEIRO	22.348,74	50.775,03	0,00	0,00	47.164,52	25.959,25
25	001	0781	33306-9	IPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	5.395,63	30.000,00	0,00	0,00	19.583,95	15.811,68
26	001	0781	33307-7	IPS CONTA MOVIMENTO GERAL	1.069,87	36.260,24	0,00	0,00	35.944,77	1.385,34
28	341	0053	18222-6	ANDRADAS PREV - MOVIMENTO GERAL	0,00	12.191,42	0,00	0,00	12.191,42	0,00
<b>Totais Listados</b>					<b>28.814,24</b>	<b>855.774,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>841.432,80</b>	<b>43.156,27</b>

## Contas Vinculadas

Ficha	Banco	Agência	Conta - DV	Nome da Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
1	001	0781	8067-5	ANDRADAS PREV - MOVIMENTO	7.592.028,89	0,00	444,06	0,00	68.453,57	7.524.019,38
2	001	0781	8439-5	ANDRADAS PREV - APLICAÇÃO	9.833.009,51	0,00	3.984,03	0,00	49.062,10	9.787.931,44
4	001	0781	19545-6	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA - MPS	898.531,71	1.274,48	24,52	0,00	1.965,19	897.865,52
5	001	0781	23159-2	INST. PREV. DE ANDRADAS - TAXA ADMINISTRATIVA	708.045,25	23.284,78	19,60	0,00	0,00	731.349,63
6	001	0781	24865-7	IPS - MASSA CAPITALIZADA	7.594.411,01	0,00	759,61	0,00	416.493,84	7.178.676,78
7	104	0694	23-3	INVESTIMENTO(APLICAÇÃO FINANCEIRA)	18.114.467,94	0,00	69,52	0,00	107.235,93	18.007.301,53
8	237	1659	14603-0	INVESTIMENTOS RPPS	3.224.496,37	0,00	0,00	0,00	66.538,33	3.157.958,04
9	104	0694	36-5	INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA) - PLANO PREVIDENCIÁRIO	7.699.651,04	348.854,87	599,62	0,00	45.303,09	8.003.802,44
10	341	0053	44377-6	INSTITUTO PREV. DE ANDRADAS - MASSA CAPITALIZADA	1.347.507,09	8.633,00	0,00	0,00	58.258,21	1.297.881,88
11	001	0781	28331-2	TAXA ADM MASSA CAPITALIZADA	282.293,72	315.788,14	0,00	0,00	127,67	597.954,19
23	237	1659	19841-2	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ANDRADAS - ANDRADAS PREV	2.113.506,70	0,00	0,00	0,00	42.464,53	2.071.042,17
27	341	0053	17700-2	INSTITUTO PREV. DE ANDRADAS - MASSA FINANCEIRA	769.856,25	973.962,69	0,00	0,00	1.002.314,51	741.504,43
<b>Totais Listados</b>					<b>60.177.805,48</b>	<b>1.671.797,96</b>	<b>5.900,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.858.216,97</b>	<b>59.997.287,43</b>

**Totais Gerais em Bancos:**

60.206.619,72

2.527.572,79

5.900,96

0,00

2.699.649,77

60.040.443,70

RESUMO			
Entradas		Saídas	
Recebtos Orçamentários:	672.216,59	Pagtos Orçamentários:	1.023.007,25
Recebtos Extra-Orçament.:	880.736,79	Pagtos Extra-Orçament.:	696.122,15
Retiradas de Bancos:	3.226.439,61	Entradas em Bancos:	2.539.374,71
<b>Sub-Total:</b>	<b>4.252.603,15</b>	<b>Sub-Total:</b>	<b>4.252.603,15</b>
Saldo Anterior - Caixa:	0,00	Saldo Atual - Caixa:	0,00
<b>Total:</b>	<b>4.252.603,15</b>	<b>Total:</b>	<b>4.252.603,15</b>

Demonstração dos Saldos	
Caixa:	0,00
Bancos-Contas Movimento:	43.156,27
Bancos-Contas Especiais:	0,00
Bancos-Contas Vinculadas:	59.997.287,43
Bancos-Contas Aplicação:	0,00
Bancos-Contas Poupança:	0,00
<b>Totais dos Saldos:</b>	<b>60.040.443,70</b>