



# INST. PREVIDÊNCIA DOS SERV. PÚB. DE ANDRADAS

Estado de Minas Gerais

Boletim de Movimento de Numerário

Período: 01-01-2021 a 31-01-2021

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	628.440,87	0,00	0,00	628.440,87	0,00
12	001	0781	248657-0	IPS - MASSA CAPITALIZADA - BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	14.546,12	0,00	0,00	14.546,12	0,00
24	001	0781	33305-0	IPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PLANO FINANCEIRO	29.760,18	0,00	0,00	0,00	7.411,44	22.348,74
25	001	0781	33306-9	IPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	15.235,51	0,00	0,00	0,00	9.839,88	5.395,63
26	001	0781	33307-7	IPS CONTA MOVIMENTO GERAL	276,21	17.248,71	0,00	0,00	16.455,05	1.069,87
<b>Totais Listados</b>					45.271,90	660.235,70	0,00	0,00	676.693,36	28.814,24

## 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	7.623.069,12	0,00	4.250,59	0,00	35.290,82	7.592.028,89
2	001	0781	8439-5	ANDRADAS PREV - APLICAÇÃO	9.535.159,17	600.000,00	9.221,67	0,00	311.371,33	9.833.009,51
4	001	0781	19545-6	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA - MPS	898.043,17	0,00	488,54	0,00	0,00	898.531,71
5	001	0781	23159-2	INST. PREV. DE ANDRADAS - TAXA ADMINISTRATIVA	707.822,94	0,00	222,31	0,00	0,00	708.045,25
6	001	0781	24865-7	IPS - MASSA CAPITALIZADA	7.628.332,00	19.393,60	4.684,17	0,00	57.998,76	7.594.411,01
7	104	0694	23-3	INVESTIMENTO(APLICAÇÃO FINANCEIRA)	18.112.908,72	0,00	12.814,31	0,00	11.255,09	18.114.467,94
8	237	1659	14603-0	INVESTIMENTOS RPPS	2.951.413,88	639.931,40	8,05	0,00	366.856,96	3.224.496,37
9	104	0694	36-5	INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA) - PLANO PREVIDENCIÁRIO	7.701.664,79	0,00	4.773,38	0,00	6.787,13	7.699.651,04
10	341	0053	44377-6	INSTITUTO PREV. DE ANDRADAS - MASSA CAPITALIZADA	1.375.558,04	0,00	0,00	0,00	28.050,95	1.347.507,09
11	001	0781	28331-2	TAXA ADM MASSA CAPITALIZADA	282.205,09	0,00	88,63	0,00	0,00	282.293,72
23	237	1659	19841-2	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ANDRADAS - ANDRADAS PREV	2.144.968,54	0,00	11,57	0,00	31.473,41	2.113.506,70
27	341	0053	17700-2	INSTITUTO PREV. DE ANDRADAS - MASSA FINANCEIRA	785.882,28	0,00	0,00	0,00	16.026,03	769.856,25
<b>Totais Listados</b>					59.747.027,74	1.259.325,00	36.563,22	0,00	865.110,48	60.177.805,48

**Totais Gerais em Bancos:**

59.792.299,64

1.919.560,70

36.563,22

0,00

1.541.803,84

60.206.619,72

RESUMO			
Entradas		Saídas	
Recebtos Orçamentários:	629.662,50	Pagtos Orçamentários:	566,25
Recebtos Extra-Orçament.:	36.563,22	Pagtos Extra-Orçament.:	251.339,39
Retiradas de Bancos:	1.763.929,94	Entradas em Bancos:	1.992.687,14
<b>Sub-Total:</b>	<b>2.208.029,56</b>	<b>Sub-Total:</b>	<b>2.208.029,56</b>
Saldo Anterior - Caixa:	0,00	Saldo Atual - Caixa:	0,00
<b>Total:</b>	<b>2.208.029,56</b>	<b>Total:</b>	<b>2.208.029,56</b>

Demonstração dos Saldos	
Caixa:	0,00
Bancos-Contas Movimento:	28.814,24
Bancos-Contas Especiais:	0,00
Bancos-Contas Vinculadas:	60.177.805,48
Bancos-Contas Aplicação:	0,00
Bancos-Contas Poupança:	0,00
<b>Totais dos Saldos:</b>	<b>60.206.619,72</b>