



# INST. PREVIDÊNCIA DOS SERV. PÚB. DE ANDRADAS

Estado de Minas Gerais

Boletim de Movimento de Numerário

Período: 01-05-2021 a 31-05-2021

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	355.349,79	0,00	0,00	355.349,79	0,00
12	001	0781	248657-0	IPS - MASSA CAPITALIZADA - BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	407.309,83	0,00	0,00	407.306,77	3,06
24	001	0781	33305-0	IPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PLANO FINANCEIRO	38.155,97	50.775,03	0,00	0,00	27.795,25	61.135,75
25	001	0781	33306-9	IPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	16.565,00	40.000,00	0,00	0,00	22.383,54	34.181,46
26	001	0781	33307-7	IPS CONTA MOVIMENTO GERAL	224,81	48.786,07	0,00	0,00	48.399,75	611,13
28	341	0053	18222-6	ANDRADAS PREV - MOVIMENTO GERAL	0,00	20.864,69	0,00	0,00	20.864,69	0,00
<b>Totais Listados</b>					54.945,78	923.085,41	0,00	0,00	882.099,79	95.931,40

## 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	7.573.602,71	0,00	58.221,15	0,00	0,00	7.631.823,86
2	001	0781	8439-5	ANDRADAS PREV - APLICAÇÃO	9.887.940,81	0,00	62.754,98	0,00	0,00	9.950.695,79
4	001	0781	19545-6	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA - MPS	908.753,87	2.779,41	3.291,74	0,00	0,00	914.825,02
5	001	0781	23159-2	INST. PREV. DE ANDRADAS - TAXA ADMINISTRATIVA	773.341,99	0,00	1.375,55	0,00	0,00	774.717,54
6	001	0781	24865-7	IPS - MASSA CAPITALIZADA	7.656.497,23	0,00	81.713,56	0,00	9.139,01	7.729.071,78
7	104	0694	23-3	INVESTIMENTO(APLICAÇÃO FINANCEIRA)	18.228.331,49	0,00	126.908,60	0,00	0,00	18.355.240,09
8	237	1659	14603-0	INVESTIMENTOS RPPS	3.211.893,71	0,00	101.238,74	0,00	0,00	3.313.132,45
9	104	0694	36-5	INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA) - PLANO PREVIDENCIÁRIO	8.093.188,96	398.162,54	58.280,12	0,00	0,00	8.549.631,62
10	341	0053	44377-6	INSTITUTO PREV. DE ANDRADAS - MASSA CAPITALIZADA	1.328.420,48	8.567,26	59.699,90	0,00	8.567,26	1.388.120,38
11	001	0781	28331-2	TAXA ADM MASSA CAPITALIZADA	559.393,89	0,00	924,72	0,00	40.000,00	520.318,61
23	237	1659	19841-2	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ANDRADAS - ANDRADAS PREV	2.469.169,94	0,00	65.554,15	0,00	0,00	2.534.724,09
27	341	0053	17700-2	INSTITUTO PREV. DE ANDRADAS - MASSA FINANCEIRA	758.951,71	1.023.277,03	34.107,69	0,00	1.023.277,03	793.059,40
<b>Totais Listados</b>					61.449.486,79	1.432.786,24	654.070,90	0,00	1.080.983,30	62.455.360,63

**Totais Gerais em Bancos:**

61.504.432,57

2.355.871,65

654.070,90

0,00

1.963.083,09

62.551.292,03

RESUMO			
Entradas		Saídas	
Recebtos Orçamentários:	749.761,15	Pagtos Orçamentários:	1.102.371,90
Recebtos Extra-Orçament.:	1.594.919,69	Pagtos Extra-Orçament.:	195.449,48
Retiradas de Bancos:	1.963.083,09	Entradas em Bancos:	3.664.013,45
<b>Sub-Total:</b>	<b>4.307.763,93</b>	<b>Sub-Total:</b>	<b>4.307.763,93</b>
Saldo Anterior - Caixa:	0,00	Saldo Atual - Caixa:	0,00
<b>Total:</b>	<b>4.307.763,93</b>	<b>Total:</b>	<b>4.307.763,93</b>

Demonstração dos Saldos	
Caixa:	0,00
Bancos-Contas Movimento:	95.931,40
Bancos-Contas Especiais:	0,00
Bancos-Contas Vinculadas:	62.455.360,63
Bancos-Contas Aplicação:	0,00
Bancos-Contas Poupança:	0,00
<b>Totais dos Saldos:</b>	<b>62.551.292,03</b>