



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERV. PÚB. DE ANDRADAS

Estado de Minas Gerais

Boletim de Movimento de Numerário

Período: 01-03-2021 a 31-03-2021

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	29.627,02	0,00	0,00	29.627,02	0,00
12	001	0781	248657-0	IPS - MASSA CAPITALIZADA - BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	373.312,86	0,00	0,00	373.312,86	0,00
24	001	0781	33305-0	IPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PLANO FINANCEIRO	25.959,25	50.775,03	0,00	0,00	24.769,55	51.964,73
25	001	0781	33306-9	IPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	15.811,68	40.000,00	0,00	0,00	19.128,02	36.683,66
26	001	0781	33307-7	IPS CONTA MOVIMENTO GERAL	1.385,34	42.621,85	0,00	0,00	43.537,69	469,50
28	341	0053	18222-6	ANDRADAS PREV - MOVIMENTO GERAL	0,00	15.139,37	0,00	0,00	15.139,37	0,00
Totais Listados					43.156,27	551.476,13	0,00	0,00	505.514,51	89.117,89

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	7.524.019,38	0,00	12.221,09	0,00	14.512,81	7.521.727,66
2	001	0781	8439-5	ANDRADAS PREV - APLICAÇÃO	9.787.931,44	0,00	43.887,75	0,00	6.153,64	9.825.665,55
4	001	0781	19545-6	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA - MPS	897.865,52	2.779,41	1.107,27	0,00	0,00	901.752,20
5	001	0781	23159-2	INST. PREV. DE ANDRADAS - TAXA ADMINISTRATIVA	731.349,63	0,00	122,98	0,00	0,00	731.472,61
6	001	0781	24865-7	IPS - MASSA CAPITALIZADA	7.178.676,78	0,00	57.605,85	0,00	17.517,82	7.218.764,81
7	104	0694	23-3	INVESTIMENTO(APLICAÇÃO FINANCEIRA)	18.007.301,53	0,00	83.237,68	0,00	0,00	18.090.539,21
8	237	1659	14603-0	INVESTIMENTOS RPPS	3.157.958,04	0,00	2.364,60	0,00	8.722,80	3.151.599,84
9	104	0694	36-5	INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA) - PLANO PREVIDENCIÁRIO	8.003.802,44	0,00	37.898,88	0,00	0,00	8.041.701,32
10	341	0053	44377-6	INSTITUTO PREV. DE ANDRADAS - MASSA CAPITALIZADA	1.297.881,88	8.633,00	0,00	0,00	23.952,10	1.282.562,78
11	001	0781	28331-2	TAXA ADM MASSA CAPITALIZADA	597.954,19	0,00	84,89	0,00	40.000,00	558.039,08
23	237	1659	19841-2	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ANDRADAS - ANDRADAS PREV	2.071.042,17	364.168,63	1.487,97	0,00	7.770,82	2.428.927,95
27	341	0053	17700-2	INSTITUTO PREV. DE ANDRADAS - MASSA FINANCEIRA	741.504,43	973.255,60	0,00	0,00	982.007,69	732.752,34
Totais Listados					59.997.287,43	1.348.836,64	240.018,96	0,00	1.100.637,68	60.485.505,35

Totais Gerais em Bancos:

60.040.443,70

1.900.312,77

240.018,96

0,00

1.606.152,19

60.574.623,24

RESUMO			
Entradas		Saídas	
Recebtos Orçamentários:	689.049,82	Pagtos Orçamentários:	1.030.061,06
Recebtos Extra-Orçament.:	1.114.927,73	Pagtos Extra-Orçament.:	239.736,95
Retiradas de Bancos:	1.675.762,26	Entradas em Bancos:	2.380.350,69
Sub-Total:	3.410.129,74	Sub-Total:	3.410.129,74
Saldo Anterior - Caixa:	0,00	Saldo Atual - Caixa:	0,00
Total:	3.410.129,74	Total:	3.410.129,74

Demonstração dos Saldos	
Caixa:	0,00
Bancos-Contas Movimento:	89.117,89
Bancos-Contas Especiais:	0,00
Bancos-Contas Vinculadas:	60.485.505,35
Bancos-Contas Aplicação:	0,00
Bancos-Contas Poupança:	0,00
Totais dos Saldos:	60.574.623,24