



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERV. PÚB. DE ANDRADAS

Estado de Minas Gerais

Boletim de Movimento de Numerário

Período: 01-06-2021 a 30-06-2021

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	29.365,29	0,00	0,00	29.365,29	0,00
12	001	0781	248657-0	IPS - MASSA CAPITALIZADA - BANCO CONTA MOVIMENTO	3,06	397.254,39	0,00	0,00	392.824,35	4.433,10
24	001	0781	33305-0	IPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PLANO FINANCEIRO	61.135,75	50.775,03	0,00	0,00	26.250,00	85.660,78
25	001	0781	33306-9	IPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	34.181,46	0,00	0,00	0,00	21.535,31	12.646,15
26	001	0781	33307-7	IPS CONTA MOVIMENTO GERAL	611,13	46.452,39	0,00	387,41	46.173,50	502,61
28	341	0053	18222-6	ANDRADAS PREV - MOVIMENTO GERAL	0,00	20.005,65	0,00	0,00	20.005,65	0,00
Totais Listados					95.931,40	543.852,75	0,00	387,41	536.154,10	103.242,64

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	7.631.823,86	0,00	14.089,53	0,00	6.513,81	7.639.399,58
2	001	0781	8439-5	ANDRADAS PREV - APLICAÇÃO	9.950.695,79	0,00	20.859,31	0,00	7.714,16	9.963.840,94
4	001	0781	19545-6	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA - MPS	914.825,02	0,00	1.050,27	0,00	616,06	915.259,23
5	001	0781	23159-2	INST. PREV. DE ANDRADAS - TAXA ADMINISTRATIVA	774.717,54	0,00	1.394,86	0,00	0,00	776.112,40
6	001	0781	24865-7	IPS - MASSA CAPITALIZADA	7.729.071,78	0,00	10.570,56	0,00	19.936,24	7.719.706,10
7	104	0694	23-3	INVESTIMENTO(APLICAÇÃO FINANCEIRA)	18.355.240,09	0,00	8.116,80	0,00	22.677,65	18.340.679,24
8	237	1659	14603-0	INVESTIMENTOS RPPS	3.313.132,45	0,00	40.313,06	0,00	0,00	3.353.445,51
9	104	0694	36-5	INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA) - PLANO PREVIDENCIÁRIO	8.549.631,62	0,00	9.104,18	0,00	6.789,41	8.551.946,39
10	341	0053	44377-6	INSTITUTO PREV. DE ANDRADAS - MASSA CAPITALIZADA	1.388.120,38	8.486,85	24.964,82	0,00	8.486,85	1.413.085,20
11	001	0781	28331-2	TAXA ADM MASSA CAPITALIZADA	520.318,61	0,00	936,83	0,00	0,00	521.255,44
23	237	1659	19841-2	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ANDRADAS - ANDRADAS PREV	2.534.724,09	383.680,12	26.746,35	0,00	0,00	2.945.150,56
27	341	0053	17700-2	INSTITUTO PREV. DE ANDRADAS - MASSA FINANCEIRA	793.059,40	1.028.090,70	14.262,86	0,00	1.028.090,70	807.322,26
Totais Listados					62.455.360,63	1.420.257,67	172.409,43	0,00	1.100.824,88	62.947.202,85

Totais Gerais em Bancos:

62.551.292,03

1.964.110,42

172.409,43

387,41

1.636.978,98

63.050.445,49

RESUMO			
Entradas		Saídas	
Recebtos Orçamentários:	721.263,75	Pagtos Orçamentários:	1.088.636,96
Recebtos Extra-Orçament.:	1.098.619,34	Pagtos Extra-Orçament.:	232.092,67
Retiradas de Bancos:	1.692.474,71	Entradas em Bancos:	2.308.929,28
Sub-Total:	3.457.249,48	Sub-Total:	3.457.249,48
Saldo Anterior - Caixa:	0,00	Saldo Atual - Caixa:	0,00
Total:	3.457.249,48	Total:	3.457.249,48

Demonstração dos Saldos	
Caixa:	0,00
Bancos-Contas Movimento:	103.242,64
Bancos-Contas Especiais:	0,00
Bancos-Contas Vinculadas:	62.947.202,85
Bancos-Contas Aplicação:	0,00
Bancos-Contas Poupança:	0,00
Totais dos Saldos:	63.050.445,49