



Inst. Previdência dos Serv. Púb. de Andradas

Estado de Minas Gerais

Relação Analítica Patrimonial - Ativo Circulante

Referência: 14º Mês

Entidade: 003 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ANDRADAS

Conta	Ficha	Título	Ind. Superavit	Saldo Anterior		Movimento no Período		Saldo Acumulado	
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1.0.0.0.0.0.0.00	1	ATIVO		65.171.204,67	0,00	0,00	0,00	65.171.204,67	0,00
1.1.0.0.0.0.0.00	2	ATIVO CIRCULANTE		65.171.204,67	0,00	0,00	0,00	65.171.204,67	0,00
1.1.1.0.0.0.0.00	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		119.398,61	0,00	0,00	0,00	119.398,61	0,00
1.1.1.1.0.0.0.00	4	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		119.398,61	0,00	0,00	0,00	119.398,61	0,00
1.1.1.1.1.0.0.00	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		119.398,61	0,00	0,00	0,00	119.398,61	0,00
1.1.1.1.1.06.00	8	CONTA UNICA RPPS		119.398,61	0,00	0,00	0,00	119.398,61	0,00
1.1.1.1.1.06.01	9	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.02	10	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03	11	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIARIO	F	4.732,91	0,00	0,00	0,00	4.732,91	0,00
1.1.1.1.1.06.04	12	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	114.665,70	0,00	0,00	0,00	114.665,70	0,00
1.1.3.0.0.0.0.00	436	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.0.0.0.00	486	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.0.0.00	487	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00	494	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.0.0.0.0.00	519	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO		65.047.216,50	0,00	0,00	0,00	65.047.216,50	0,00
1.1.4.1.0.0.0.00	520	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		65.047.216,50	0,00	0,00	0,00	65.047.216,50	0,00
1.1.4.1.1.0.0.00	521	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO		65.047.216,50	0,00	0,00	0,00	65.047.216,50	0,00
1.1.4.1.1.09.00	525	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		56.252.436,69	0,00	0,00	0,00	56.252.436,69	0,00
1.1.4.1.1.09.04	529	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	F	12.680.647,57	0,00	0,00	0,00	12.680.647,57	0,00
1.1.4.1.1.09.08	533	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOUREIRO	F	43.571.789,12	0,00	0,00	0,00	43.571.789,12	0,00
1.1.4.1.1.10.00	536	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS		8.794.779,81	0,00	0,00	0,00	8.794.779,81	0,00
1.1.4.1.1.10.02	538	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	F	4.939.925,33	0,00	0,00	0,00	4.939.925,33	0,00
1.1.4.1.1.10.03	539	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	F	3.854.854,48	0,00	0,00	0,00	3.854.854,48	0,00
1.1.5.0.0.0.0.00	561	ESTOQUES		4.589,56	0,00	0,00	0,00	4.589,56	0,00
1.1.5.6.0.0.0.00	582	ALMOXARIFADO		4.589,56	0,00	0,00	0,00	4.589,56	0,00
1.1.5.6.1.0.0.00	583	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		4.589,56	0,00	0,00	0,00	4.589,56	0,00
1.1.5.6.1.01.00	584	MATERIAL DE CONSUMO	P	573,59	0,00	0,00	0,00	573,59	0,00
1.1.5.6.1.02.00	585	GENEROS ALIMENTICIOS	P	27,56	0,00	0,00	0,00	27,56	0,00
1.1.5.6.1.06.00	589	MATERIAIS GRAFICOS	P	290,62	0,00	0,00	0,00	290,62	0,00
1.1.5.6.1.07.00	590	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	3.697,79	0,00	0,00	0,00	3.697,79	0,00
Total Geral:				65.171.204,67	0,00	0,00	0,00	65.171.204,67	0,00