



AndradasPREV

INST. PREVIDÊNCIA DOS SERV. PÚB. DE ANDRADAS

Estado de Minas Gerais

Boletim de Movimento de Numerário

Período: 01-12-2021 a 31-12-2021

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	35.004,74	0,00	0,00	35.004,74	0,00
12	001	0781	248657-0	IPS - MASSA CAPITALIZADA - BANCO CONTA MOVIMENTO	4.703,56	865.052,83	0,00	0,00	865.023,48	4.732,91
24	001	0781	33305-0	IPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PLANO FINANCEIRO	52.629,04	50.775,03	0,00	0,00	34.179,12	69.224,95
25	001	0781	33306-9	IPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	32.068,51	40.000,00	0,00	0,00	27.071,57	44.996,94
26	001	0781	33307-7	IPS CONTA MOVIMENTO GERAL	414,03	58.615,12	0,00	0,00	58.585,34	443,81
28	341	0053	18222-6	ANDRADAS PREV - MOVIMENTO GERAL	0,00	27.925,12	0,00	0,00	27.925,12	0,00
Totais Listados					89.815,14	1.077.372,84	0,00	0,00	1.047.789,37	119.398,61

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	7.709.253,89	0,00	42.387,77	0,00	0,00	7.751.641,66
2	001	0781	8439-5	ANDRADAS PREV - APLICAÇÃO	10.080.092,19	0,00	77.565,22	0,00	0,00	10.157.657,41
4	001	0781	19545-6	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA - MPS	946.347,06	5.558,82	7.725,33	0,00	0,00	959.631,21
5	001	0781	23159-2	INST. PREV. DE ANDRADAS - TAXA ADMINISTRATIVA	935.882,07	0,00	7.902,55	0,00	0,00	943.784,62
6	001	0781	24865-7	IPS - MASSA CAPITALIZADA	7.931.777,80	0,00	66.998,83	0,00	15.358,52	7.983.418,11
7	104	0694	23-3	INVESTIMENTO(APLICAÇÃO FINANCEIRA)	18.353.431,23	0,00	151.211,64	0,00	0,00	18.504.642,87
8	237	1659	14603-0	INVESTIMENTOS RPPS	2.949.336,11	0,00	39.007,99	0,00	0,00	2.988.344,10
9	104	0694	36-5	INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA) - PLANO PREVIDENCIÁRIO	10.108.789,80	849.637,47	91.858,91	0,00	0,00	11.050.286,18
10	341	0053	44377-6	INSTITUTO PREV. DE ANDRADAS - MASSA CAPITALIZADA	1.052.542,25	14.706,36	0,00	0,00	31.513,38	1.035.735,23
11	001	0781	28331-2	TAXA ADM MASSA CAPITALIZADA	396.082,98	0,00	3.123,20	0,00	40.000,00	359.206,18
23	237	1659	19841-2	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ANDRADAS - ANDRADAS PREV	2.690.041,91	0,00	31.091,92	0,00	0,00	2.721.133,83
27	341	0053	17700-2	INSTITUTO PREV. DE ANDRADAS - MASSA FINANCEIRA	601.337,26	1.554.114,59	0,00	0,00	1.563.716,75	591.735,10
Totais Listados					63.754.914,55	2.424.017,24	518.873,36	0,00	1.650.588,65	65.047.216,50

Totais Gerais em Bancos:

63.844.729,69

3.501.390,08

518.873,36

0,00

2.698.378,02

65.166.615,11

RESUMO			
Entradas		Saídas	
Recebtos Orçamentários:	1.574.238,25	Pagtos Orçamentários:	1.639.781,53
Recebtos Extra-Orçament.:	1.644.313,61	Pagtos Extra-Orçament.:	256.884,91
Retiradas de Bancos:	2.724.787,20	Entradas em Bancos:	4.539.136,80
Sub-Total:	5.916.929,88	Sub-Total:	5.916.929,88
Saldo Anterior - Caixa:	0,00	Saldo Atual - Caixa:	0,00
Total:	5.916.929,88	Total:	5.916.929,88

Demonstração dos Saldos	
Caixa:	0,00
Bancos-Contas Movimento:	119.398,61
Bancos-Contas Especiais:	0,00
Bancos-Contas Vinculadas:	65.047.216,50
Bancos-Contas Aplicação:	0,00
Bancos-Contas Poupança:	0,00
Totais dos Saldos:	65.166.615,11