



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERV. PÚB. DE ANDRADAS

Estado de Minas Gerais

Boletim de Movimento de Numerário

Período: 01-11-2021 a 30-11-2021

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	35.009,26	0,00	0,00	35.009,26	0,00
12	001	0781	248657-0	IPS - MASSA CAPITALIZADA - BANCO CONTA MOVIMENTO	4.473,40	442.451,44	0,00	0,00	442.221,28	4.703,56
24	001	0781	33305-0	IPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PLANO FINANCEIRO	77.523,01	50.775,03	0,00	0,00	75.669,00	52.629,04
25	001	0781	33306-9	IPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	13.446,86	40.000,00	0,00	0,00	21.378,35	32.068,51
26	001	0781	33307-7	IPS CONTA MOVIMENTO GERAL	1.014,59	45.846,52	0,00	0,00	46.447,08	414,03
28	341	0053	18222-6	ANDRADAS PREV - MOVIMENTO GERAL	0,00	18.488,87	0,00	0,00	18.488,87	0,00
Totais Listados					96.457,86	632.571,12	0,00	0,00	639.213,84	89.815,14

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	7.513.753,65	0,00	195.500,24	0,00	0,00	7.709.253,89
2	001	0781	8439-5	ANDRADAS PREV - APLICAÇÃO	9.930.151,96	0,00	155.680,41	0,00	5.740,18	10.080.092,19
4	001	0781	19545-6	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA - MPS	930.483,86	2.779,41	13.083,79	0,00	0,00	946.347,06
5	001	0781	23159-2	INST. PREV. DE ANDRADAS - TAXA ADMINISTRATIVA	878.820,83	50.000,00	7.061,24	0,00	0,00	935.882,07
6	001	0781	24865-7	IPS - MASSA CAPITALIZADA	7.811.083,09	0,00	151.125,72	0,00	30.431,01	7.931.777,80
7	104	0694	23-3	INVESTIMENTO(APLICAÇÃO FINANCEIRA)	18.066.397,23	0,00	287.034,00	0,00	0,00	18.353.431,23
8	237	1659	14603-0	INVESTIMENTOS RPPS	2.951.945,94	0,00	23.436,39	0,00	26.046,22	2.949.336,11
9	104	0694	36-5	INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA) - PLANO PREVIDENCIÁRIO	9.571.430,24	430.993,96	107.491,12	0,00	1.125,52	10.108.789,80
10	341	0053	44377-6	INSTITUTO PREV. DE ANDRADAS - MASSA CAPITALIZADA	1.090.441,97	9.586,85	0,00	0,00	47.486,57	1.052.542,25
11	001	0781	28331-2	TAXA ADM MASSA CAPITALIZADA	432.952,51	0,00	3.130,47	0,00	40.000,00	396.082,98
23	237	1659	19841-2	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ANDRADAS - ANDRADAS PREV	2.679.875,97	0,00	26.555,94	0,00	16.390,00	2.690.041,91
27	341	0053	17700-2	INSTITUTO PREV. DE ANDRADAS - MASSA FINANCEIRA	622.990,09	1.031.132,38	0,00	0,00	1.052.785,21	601.337,26
Totais Listados					62.480.327,34	1.524.492,60	970.099,32	0,00	1.220.004,71	63.754.914,55

Totais Gerais em Bancos:

62.576.785,20

2.157.063,72

970.099,32

0,00

1.859.218,55

63.844.729,69

RESUMO			
Entradas		Saídas	
Recebtos Orçamentários:	798.445,20	Pagtos Orçamentários:	1.093.552,84
Recebtos Extra-Orçament.:	1.876.485,09	Pagtos Extra-Orçament.:	313.432,96
Retiradas de Bancos:	1.988.265,02	Entradas em Bancos:	4.097.262,36
Sub-Total:	4.534.148,84	Sub-Total:	4.534.148,84
Saldo Anterior - Caixa:	0,00	Saldo Atual - Caixa:	0,00
Total:	4.534.148,84	Total:	4.534.148,84

Demonstração dos Saldos	
Caixa:	0,00
Bancos-Contas Movimento:	89.815,14
Bancos-Contas Especiais:	0,00
Bancos-Contas Vinculadas:	63.754.914,55
Bancos-Contas Aplicação:	0,00
Bancos-Contas Poupança:	0,00
Totais dos Saldos:	63.844.729,69