



AndradasPREV

**INST. PREVIDÊNCIA DOS SERV. PÚB. DE ANDRADAS**

Estado de Minas Gerais

Boletim de Movimento de Numerário

Período: 01-09-2021 a 30-09-2021

**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	32.508,80	0,00	0,00	32.508,80	0,00
12	001	0781	248657-0	IPS - MASSA CAPITALIZADA - BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	405.923,82	0,00	0,00	401.625,63	4.298,19
24	001	0781	33305-0	IPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PLANO FINANCEIRO	87.867,85	50.775,03	0,00	0,00	85.715,20	52.927,68
25	001	0781	33306-9	IPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	15.248,29	40.000,00	0,00	0,00	20.400,00	34.848,29
26	001	0781	33307-7	IPS CONTA MOVIMENTO GERAL	563,02	44.782,28	0,00	0,00	44.860,48	484,82
28	341	0053	18222-6	ANDRADAS PREV - MOVIMENTO GERAL	0,00	19.329,48	0,00	0,00	19.329,48	0,00
<b>Totais Listados</b>					<b>103.679,16</b>	<b>593.319,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>604.439,59</b>	<b>92.558,98</b>

**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	7.604.161,19	0,00	38.572,73	0,00	4.657,25	7.638.076,67
2	001	0781	8439-5	ANDRADAS PREV - APLICAÇÃO	9.970.028,42	0,00	54.536,75	0,00	18.521,80	10.006.043,37
4	001	0781	19545-6	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA - MPS	926.943,78	2.779,41	5.496,41	0,00	0,00	935.219,60
5	001	0781	23159-2	INST. PREV. DE ANDRADAS - TAXA ADMINISTRATIVA	820.175,03	60.000,00	3.228,38	0,00	0,00	883.403,41
6	001	0781	24865-7	IPS - MASSA CAPITALIZADA	8.004.816,71	0,00	40.683,63	0,00	70.482,57	7.975.017,77
7	104	0694	23-3	INVESTIMENTO(APLICAÇÃO FINANCEIRA)	18.168.233,87	0,00	121.506,81	0,00	30.911,05	18.258.829,63
8	237	1659	14603-0	INVESTIMENTOS RPPS	3.222.424,49	0,00	111,10	0,00	133.729,95	3.088.805,64
9	104	0694	36-5	INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA) - PLANO PREVIDENCIÁRIO	8.847.734,97	391.381,40	45.102,01	0,00	30.924,77	9.253.293,61
10	341	0053	44377-6	INSTITUTO PREV. DE ANDRADAS - MASSA CAPITALIZADA	1.340.359,56	9.586,85	0,00	0,00	114.869,91	1.235.076,50
11	001	0781	28331-2	TAXA ADM MASSA CAPITALIZADA	473.624,47	0,00	1.585,66	0,00	40.000,00	435.210,13
23	237	1659	19841-2	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ANDRADAS - ANDRADAS PREV	2.857.118,27	0,00	159,51	0,00	85.393,57	2.771.884,21
27	341	0053	17700-2	INSTITUTO PREV. DE ANDRADAS - MASSA FINANCEIRA	765.772,73	1.031.072,27	0,00	0,00	1.091.222,46	705.622,54
<b>Totais Listados</b>					<b>63.001.393,49</b>	<b>1.494.819,93</b>	<b>310.982,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.620.713,33</b>	<b>63.186.483,08</b>

**Totais Gerais em Bancos:**

63.105.072,65

2.088.139,34

310.982,99

0,00

2.225.152,92

63.279.042,06

<b>RESUMO</b>			
<b>Entradas</b>		<b>Saídas</b>	
Recebtos Orçamentários:	728.363,99	Pagtos Orçamentários:	1.091.055,72
Recebtos Extra-Orçament.:	1.244.811,42	Pagtos Extra-Orçament.:	708.150,28
Retiradas de Bancos:	2.754.968,12	Entradas em Bancos:	2.710.105,32
<b>Sub-Total:</b>	<b>4.198.328,33</b>	<b>Sub-Total:</b>	<b>4.198.328,33</b>
Saldo Anterior - Caixa:	0,00	Saldo Atual - Caixa:	0,00
<b>Total:</b>	<b>4.198.328,33</b>	<b>Total:</b>	<b>4.198.328,33</b>

<b>Demonstração dos Saldos</b>	
Caixa:	0,00
Bancos-Contas Movimento:	92.558,98
Bancos-Contas Especiais:	0,00
Bancos-Contas Vinculadas:	63.186.483,08
Bancos-Contas Aplicação:	0,00
Bancos-Contas Poupança:	0,00
<b>Totais dos Saldos:</b>	<b>63.279.042,06</b>