



AndradasPREV

INST. PREVIDÊNCIA DOS SERV. PÚB. DE ANDRADAS

Estado de Minas Gerais

Boletim de Movimento de Numerário

Período: 01-10-2021 a 31-10-2021

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	34.711,91	0,00	0,00	34.711,91	0,00
12	001	0781	248657-0	IPS - MASSA CAPITALIZADA - BANCO CONTA MOVIMENTO	4.298,19	407.260,44	0,00	0,00	407.085,23	4.473,40
24	001	0781	33305-0	IPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PLANO FINANCEIRO	52.927,68	50.775,03	0,00	0,00	26.179,70	77.523,01
25	001	0781	33306-9	IPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	34.848,29	0,00	0,00	0,00	21.401,43	13.446,86
26	001	0781	33307-7	IPS CONTA MOVIMENTO GERAL	484,82	46.248,21	0,00	0,00	45.718,44	1.014,59
28	341	0053	18222-6	ANDRADAS PREV - MOVIMENTO GERAL	0,00	21.041,95	0,00	0,00	21.041,95	0,00
Totais Listados					92.558,98	560.037,54	0,00	0,00	556.138,66	96.457,86

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	7.638.076,67	0,00	2.197,45	0,00	126.520,47	7.513.753,65
2	001	0781	8439-5	ANDRADAS PREV - APLICAÇÃO	10.006.043,37	0,00	22.691,53	0,00	98.582,94	9.930.151,96
4	001	0781	19545-6	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA - MPS	935.219,60	2.779,41	0,00	0,00	7.515,15	930.483,86
5	001	0781	23159-2	INST. PREV. DE ANDRADAS - TAXA ADMINISTRATIVA	883.403,41	0,00	0,00	0,00	4.582,58	878.820,83
6	001	0781	24865-7	IPS - MASSA CAPITALIZADA	7.975.017,77	0,00	5.378,46	0,00	169.313,14	7.811.083,09
7	104	0694	23-3	INVESTIMENTO(APLICAÇÃO FINANCEIRA)	18.258.829,63	0,00	430,44	0,00	192.862,84	18.066.397,23
8	237	1659	14603-0	INVESTIMENTOS RPPS	3.088.805,64	0,00	0,00	0,00	136.859,70	2.951.945,94
9	104	0694	36-5	INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA) - PLANO PREVIDENCIÁRIO	9.253.293,61	396.841,00	6.610,38	0,00	85.314,75	9.571.430,24
10	341	0053	44377-6	INSTITUTO PREV. DE ANDRADAS - MASSA CAPITALIZADA	1.235.076,50	9.586,85	0,00	0,00	154.221,38	1.090.441,97
11	001	0781	28331-2	TAXA ADM MASSA CAPITALIZADA	435.210,13	0,00	0,00	0,00	2.257,62	432.952,51
23	237	1659	19841-2	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ANDRADAS - ANDRADAS PREV	2.771.884,21	0,00	0,00	0,00	92.008,24	2.679.875,97
27	341	0053	17700-2	INSTITUTO PREV. DE ANDRADAS - MASSA FINANCEIRA	705.622,54	1.045.015,44	0,00	0,00	1.127.647,89	622.990,09
Totais Listados					63.186.483,08	1.454.222,70	37.308,26	0,00	2.197.686,70	62.480.327,34

Totais Gerais em Bancos:

63.279.042,06

2.014.260,24

37.308,26

0,00

2.753.825,36

62.576.785,20

RESUMO			
Entradas		Saídas	
Recebtos Orçamentários:	728.641,25	Pagtos Orçamentários:	1.105.856,85
Recebtos Extra-Orçament.:	995.249,55	Pagtos Extra-Orçament.:	1.320.290,81
Retiradas de Bancos:	3.886.670,76	Entradas em Bancos:	2.088.296,82
Sub-Total:	4.477.716,16	Sub-Total:	4.477.716,16
Saldo Anterior - Caixa:	0,00	Saldo Atual - Caixa:	0,00
Total:	4.477.716,16	Total:	4.477.716,16

Demonstração dos Saldos	
Caixa:	0,00
Bancos-Contas Movimento:	96.457,86
Bancos-Contas Especiais:	0,00
Bancos-Contas Vinculadas:	62.480.327,34
Bancos-Contas Aplicação:	0,00
Bancos-Contas Poupança:	0,00
Totais dos Saldos:	62.576.785,20