



AndradasPREV

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

Estado de Minas Gerais

Boletim de Movimento de Numerário

Período: 01-02-2022 a 28-02-2022

**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	37.861,21	0,00	0,00	37.861,21	0,00
12	001	0781	248657-0	IPS - MASSA CAPITALIZADA - BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	452.210,73	0,00	0,00	447.521,81	4.688,92
24	001	0781	33305-0	IPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PLANO FINANCEIRO	40.408,82	53.676,92	0,00	0,00	23.949,85	70.135,89
25	001	0781	33306-9	IPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	32.133,43	40.000,00	0,00	0,00	21.942,87	50.190,56
26	001	0781	33307-7	IPS CONTA MOVIMENTO GERAL	515,35	44.559,80	0,00	0,00	43.765,82	1.309,33
28	341	0053	18222-6	ANDRADAS PREV - MOVIMENTO GERAL	0,00	19.094,07	0,00	0,00	19.094,07	0,00
<b>Totais Listados</b>					<b>73.057,60</b>	<b>647.402,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>594.135,63</b>	<b>126.324,70</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	7.738.387,69	0,00	62.595,43	0,00	0,00	7.800.983,12
2	001	0781	8439-5	ANDRADAS PREV - APLICAÇÃO	10.197.701,06	0,00	83.795,32	0,00	4.047,19	10.277.449,19
4	001	0781	19545-6	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA - MPS	966.353,15	2.824,37	8.305,72	0,00	0,00	977.483,24
5	001	0781	23159-2	INST. PREV. DE ANDRADAS - TAXA ADMINISTRATIVA	996.625,09	0,00	7.346,76	0,00	0,00	1.003.971,85
6	001	0781	24865-7	IPS - MASSA CAPITALIZADA	7.602.210,90	234.967,15	57.755,44	0,00	31.164,76	7.863.768,73
7	104	0694	23-3	INVESTIMENTO(APLICAÇÃO FINANCEIRA)	18.607.607,63	0,00	182.777,37	0,00	0,00	18.790.385,00
8	237	1659	14603-0	INVESTIMENTOS RPPS	3.082.369,53	0,00	11.188,58	0,00	27.577,23	3.065.980,88
9	104	0694	36-5	INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA) - PLANO PREVIDENCIÁRIO	11.384.244,24	0,00	103.562,85	0,00	0,00	11.487.807,09
10	341	0053	44377-6	INSTITUTO PREV. DE ANDRADAS - MASSA CAPITALIZADA	1.094.293,83	11.897,28	12.818,18	0,00	11.897,28	1.107.112,01
11	001	0781	28331-2	TAXA ADM MASSA CAPITALIZADA	739.127,13	0,00	5.276,11	0,00	40.000,00	704.403,24
23	237	1659	19841-2	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ANDRADAS - ANDRADAS PREV	2.983.188,38	200.000,00	14.058,98	0,00	18.054,28	3.179.193,08
27	341	0053	17700-2	INSTITUTO PREV. DE ANDRADAS - MASSA FINANCEIRA	625.190,73	1.069.984,90	7.323,26	0,00	1.069.984,90	632.513,99
<b>Totais Listados</b>					<b>66.017.299,36</b>	<b>1.519.673,70</b>	<b>556.804,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.202.725,64</b>	<b>66.891.051,42</b>

**Totais Gerais em Bancos:**

66.090.356,96

2.167.076,43

556.804,00

0,00

1.796.861,27

67.017.376,12

RESUMO			
Entradas		Saídas	
Recebtos Orçamentários:	794.526,01	Pagtos Orçamentários:	1.130.541,04
Recebtos Extra-Orçament.:	1.527.623,17	Pagtos Extra-Orçament.:	264.588,98
Retiradas de Bancos:	1.865.211,76	Entradas em Bancos:	3.280.684,43
<b>Sub-Total:</b>	<b>4.119.010,45</b>	<b>Sub-Total:</b>	<b>4.119.010,45</b>
Saldo Anterior - Caixa:	0,00	Saldo Atual - Caixa:	0,00
<b>Total:</b>	<b>4.119.010,45</b>	<b>Total:</b>	<b>4.119.010,45</b>

Demonstração dos Saldos	
Caixa:	0,00
Bancos-Contas Movimento:	126.324,70
Bancos-Contas Especiais:	0,00
Bancos-Contas Vinculadas:	66.891.051,42
Bancos-Contas Aplicação:	0,00
Bancos-Contas Poupança:	0,00
<b>Totais dos Saldos:</b>	<b>67.017.376,12</b>