



AndradasPREV

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

Estado de Minas Gerais

Boletim de Movimento de Numerário

Período: 01-04-2022 a 30-04-2022

**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	38.506,13	0,00	0,00	38.506,13	0,00
12	001	0781	248657-0	IPS - MASSA CAPITALIZADA - BANCO CONTA MOVIMENTO	7.448,47	509.184,11	0,00	0,00	510.472,98	6.159,60
24	001	0781	33305-0	IPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PLANO FINANCEIRO	46.783,01	53.676,92	0,00	0,00	29.643,41	70.816,52
25	001	0781	33306-9	IPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	26.682,54	40.000,00	0,00	0,00	26.090,70	40.591,84
26	001	0781	33307-7	IPS CONTA MOVIMENTO GERAL	459,24	54.802,32	0,00	0,00	53.383,05	1.878,51
28	341	0053	18222-6	ANDRADAS PREV - MOVIMENTO GERAL	0,00	21.729,62	0,00	0,00	21.729,62	0,00
<b>Totais Listados</b>					<b>81.373,26</b>	<b>717.899,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>679.825,89</b>	<b>119.446,47</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	7.996.853,85	0,00	90.571,57	0,00	0,00	8.087.425,42
2	001	0781	8439-5	ANDRADAS PREV - APLICAÇÃO	10.469.101,97	0,00	104.871,43	0,00	24.648,46	10.549.324,94
4	001	0781	19545-6	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA - MPS	995.535,93	3.115,86	10.191,59	0,00	0,00	1.008.843,38
5	001	0781	23159-2	INST. PREV. DE ANDRADAS - TAXA ADMINISTRATIVA	1.063.067,47	0,00	7.437,95	0,00	0,00	1.070.505,42
6	001	0781	24865-7	IPS - MASSA CAPITALIZADA	8.063.237,38	0,00	80.157,43	0,00	106.043,30	8.037.351,51
7	104	0694	23-3	INVESTIMENTO(APLICAÇÃO FINANCEIRA)	19.152.555,04	0,00	206.624,90	0,00	44.605,12	19.314.574,82
8	237	1659	14603-0	INVESTIMENTOS RPPS	3.185.479,15	0,00	8.997,97	0,00	111.849,54	3.082.627,58
9	104	0694	36-5	INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA) - PLANO PREVIDENCIÁRIO	11.907.610,71	497.918,04	101.393,39	0,00	44.624,93	12.462.297,21
10	341	0053	44377-6	INSTITUTO PREV. DE ANDRADAS - MASSA CAPITALIZADA	1.161.940,20	11.897,28	0,00	0,00	98.921,03	1.074.916,45
11	001	0781	28331-2	TAXA ADM MASSA CAPITALIZADA	710.511,75	0,00	4.787,93	0,00	40.000,00	675.299,68
23	237	1659	19841-2	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ANDRADAS - ANDRADAS PREV	3.500.143,36	0,00	11.311,07	0,00	102.765,51	3.408.688,92
27	341	0053	17700-2	INSTITUTO PREV. DE ANDRADAS - MASSA FINANCEIRA	664.950,47	1.165.685,64	0,00	0,00	1.215.309,50	615.326,61
<b>Totais Listados</b>					<b>68.870.987,28</b>	<b>1.678.616,82</b>	<b>626.345,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.788.767,39</b>	<b>69.387.181,94</b>

**Totais Gerais em Bancos:**

68.952.360,54

2.396.515,92

626.345,23

0,00

2.468.593,28

69.506.628,41

RESUMO			
Entradas		Saídas	
Recebtos Orçamentários:	897.603,74	Pagtos Orçamentários:	1.237.735,25
Recebtos Extra-Orçament.:	1.663.176,00	Pagtos Extra-Orçament.:	768.776,62
Retiradas de Bancos:	3.027.379,25	Entradas em Bancos:	3.649.206,38
<b>Sub-Total:</b>	<b>5.029.373,02</b>	<b>Sub-Total:</b>	<b>5.029.373,02</b>
Saldo Anterior - Caixa:	0,00	Saldo Atual - Caixa:	0,00
<b>Total:</b>	<b>5.029.373,02</b>	<b>Total:</b>	<b>5.029.373,02</b>

Demonstração dos Saldos	
Caixa:	0,00
Bancos-Contas Movimento:	119.446,47
Bancos-Contas Especiais:	0,00
Bancos-Contas Vinculadas:	69.387.181,94
Bancos-Contas Aplicação:	0,00
Bancos-Contas Poupança:	0,00
<b>Totais dos Saldos:</b>	<b>69.506.628,41</b>