



AndradasPREV

INST. PREVIDÊNCIA DOS SERV. PÚB. DE ANDRADAS

Estado de Minas Gerais

Boletim de Movimento de Numerário

Período: 01-05-2022 a 31-05-2022

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	39.270,86	0,00	0,00	39.270,86	0,00
12	001	0781	248657-0	IPS - MASSA CAPITALIZADA - BANCO CONTA MOVIMENTO	6.159,60	514.752,71	0,00	0,00	514.920,14	5.992,17
24	001	0781	33305-0	IPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PLANO FINANCEIRO	70.816,52	53.676,92	0,00	0,00	29.017,90	95.475,54
25	001	0781	33306-9	IPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	40.591,84	0,00	0,00	0,00	25.368,13	15.223,71
26	001	0781	33307-7	IPS CONTA MOVIMENTO GERAL	1.878,51	52.896,58	0,00	0,00	54.385,38	389,71
28	341	0053	18222-6	ANDRADAS PREV - MOVIMENTO GERAL	0,00	22.365,61	0,00	0,00	22.365,61	0,00
Totais Listados					119.446,47	682.962,68	0,00	0,00	685.328,02	117.081,13

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	8.087.425,42	0,00	70.656,18	0,00	0,00	8.158.081,60
2	001	0781	8439-5	ANDRADAS PREV - APLICAÇÃO	10.549.324,94	0,00	106.504,75	0,00	0,00	10.655.829,69
4	001	0781	19545-6	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA - MPS	1.008.843,38	3.115,86	8.709,83	0,00	0,00	1.020.669,07
5	001	0781	23159-2	INST. PREV. DE ANDRADAS - TAXA ADMINISTRATIVA	1.070.505,42	0,00	9.865,71	0,00	0,00	1.080.371,13
6	001	0781	24865-7	IPS - MASSA CAPITALIZADA	8.037.351,51	502.367,95	130.594,19	0,00	12.492,97	8.657.820,68
7	104	0694	23-3	INVESTIMENTO(APLICAÇÃO FINANCEIRA)	19.314.574,82	0,00	193.986,82	0,00	0,00	19.508.561,64
8	237	1659	14603-0	INVESTIMENTOS RPPS	3.082.627,58	0,00	60.092,89	0,00	0,00	3.142.720,47
9	104	0694	36-5	INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA) - PLANO PREVIDENCIÁRIO	12.462.297,21	0,00	137.851,51	0,00	0,00	12.600.148,72
10	341	0053	44377-6	INSTITUTO PREV. DE ANDRADAS - MASSA CAPITALIZADA	1.074.916,45	11.897,28	0,00	0,00	24.626,28	1.062.187,45
11	001	0781	28331-2	TAXA ADM MASSA CAPITALIZADA	675.299,68	0,00	6.223,52	0,00	0,00	681.523,20
23	237	1659	19841-2	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ANDRADAS - ANDRADAS PREV	3.408.688,92	0,00	60.033,63	0,00	0,00	3.468.722,55
27	341	0053	17700-2	INSTITUTO PREV. DE ANDRADAS - MASSA FINANCEIRA	615.326,61	1.171.990,46	0,00	0,00	1.179.262,77	608.054,30
Totais Listados					69.387.181,94	1.689.371,55	784.519,03	0,00	1.216.382,02	70.644.690,50

Totais Gerais em Bancos:

69.506.628,41

2.372.334,23

784.519,03

0,00

1.901.710,04

70.761.771,63

RESUMO			
Entradas		Saídas	
Recebtos Orçamentários:	903.848,95	Pagtos Orçamentários:	1.246.439,44
Recebtos Extra-Orçament.:	1.832.613,85	Pagtos Extra-Orçament.:	234.880,14
Retiradas de Bancos:	1.921.711,35	Entradas em Bancos:	3.941.372,29
Sub-Total:	4.638.172,84	Sub-Total:	4.638.172,84
Saldo Anterior - Caixa:	0,00	Saldo Atual - Caixa:	0,00
Total:	4.638.172,84	Total:	4.638.172,84

Demonstração dos Saldos	
Caixa:	0,00
Bancos-Contas Movimento:	117.081,13
Bancos-Contas Especiais:	0,00
Bancos-Contas Vinculadas:	70.644.690,50
Bancos-Contas Aplicação:	0,00
Bancos-Contas Poupança:	0,00
Totais dos Saldos:	70.761.771,63