

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
IPSJON - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPIO DE JOAO NEIVA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
32.401.614/0001-71
BOLETIM DE TESOOURARIA
SETEMBRO DE 2025

Emissão: 20/10/2025 16:10:12

SALDO ANTERIOR		ENTRADAS			SAÍDAS			1.319.031,63	SALDO PARA O DIA SEGUINTE
		Receita	Anulação de Dedução	Anul. de Pagamento	Pagamentos	Dedução	Anulação de Receita	Perda de Investimento	
117.267.446,71		3.264.277,15			1.319.031,62		0,01		120.005.360,29
Código	Conta	Descrição							Saldo Atual
000 Descontos									
5	9999	CONTA AUXILIAR							
001 Banco do Brasil S/A									
1	660507	BANCO DO BRASIL							
45	16277	BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE							
46	08587	BB CONTA CORRENTE 8587-1							
7	8587-1	BANCO DO BRASIL							512.588,20
17	16.277-9 A	CONTA MOVIMENTO APORTE PERÍODICO BANCO DO BRASIL							10.420.579,89
26	8587-1 A	NOVA CONTA DE INVESTIMENTO CONTA 8587-7							
54	85870	BB PREVID RENDA FIXA DI LP PEFIL FIC FI							
63	66050	BB RF CP AUTOMATICO							1.301.695,10
89	0016277	BB PREVID VERT 2025							
95	00016277	BB PREVD. VERT 2026							9.423.337,01
97	85871	BB VERT 2027 II							882.654,00
101	008587	BB PREVID VERT 2026							1.593.241,57
103	000016277	BB PREV V ESP 2026							16.242.183,75
104	0008587	BB PREV V ESP 2026							1.675.228,97
021 Banestes									
2	3333309	BANESTES							
43	29447513-0	BANESTES SA CONTA CORRENTE							
44	6892400-0	BANESTES SA CONTA CORRENTE							
47	29.447.513	BANESTES VIP DI FIC RENDA FIXA REF DI							
11	6892400 A	BANESTES RENDA FIXA							12.856.052,89
18	29447513 A	CONTA APLICAÇÃO APORTE PERÍODICO BANESTES							6.687.853,02
27	3333309 A	CONTA INVESTIMENTO DA C.C. 3333309							1.077.182,96
50	6892400 BANES	BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI							2.188.649,09
55	029.447.513	Banestes Liquidez fundo renda fixa referenciado DI							12.746.270,02
76	029447513	BANESTES IMA-B TITULOS PUBLICOS FI RI							
80	3795416	CONTA CORRENTE SUPRIMENTOS - MATERIAL DE CONSUMO							
81	3795642	CONTA CORRENTE SUPRIMENTOS - SERVIÇO DE TERCEIRO							
86	37.954.161	BANESTES INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA							135,68
87	37.956.422	BANESTES INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA							135,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
IPSJON - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPIO DE JOAO NEIVA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
32.401.614/0001-71
BOLETIM DE TESOOURARIA
SETEMBRO DE 2025

Emissão: 20/10/2025 16:10:12

SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		3.264.277,15	SAÍDAS			1.319.031,63	SALDO PARA O DIA SEGUINTE
		Receita	Anulação de Dedução	Anul. de Pagamento	Pagamentos	Dedução	Anulação de Receita	Perda de Investimento	
117.267.446,71		3.264.277,15			1.319.031,62		0,01		120.005.360,29
Código	Conta	Descrição							Saldo Atual
021 Banestes									
033 BANCO SANTANDER									
72	45000003	BANCO SANTANDER							
82	45.000003	FUNDO SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES							1.252.895,00
84	45.00003	FUNDO SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF DI							9.552.053,14
104 Caixa Econômica Federal									
15	71005-0 A	CONTA APORTE PERIÓDICOS FI BR IRF							
10	6.152-1A	CONTA APLICAÇÃO							
6	45	CAIXA E FEDERAL							
24	28-2 A	CONTA INVESTIMENTO DA C.C. 28-2							
90	152	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO							
93	710050	CAIXA FI BRASIL ESPECIAL 2025 TP RF RL							
96	0006.0000000000	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA							
98	000000000000000	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL							
99	000071005	FI CAIXA BRASIL EXPECIAL 2026 TP RF RL							
102	000000000000152	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA							
105	000575269286	CONTA CORRENTE CAIXA ECONOMICA							
106	000575269287	CONTA CORRENTE TAXA ADM CAIXA ECONOMICA							
107	000575269288	CAIXA CONTA CORRENTE DE PASSAGEM							
108	000575269284	CAIXA CONTA CORRENTE CONTA DE PASSAGEM							
109	0000575269288	CAIXA FI BRASIL IRF M1 TP RF							9.042.646,64
110	0000575269287	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA							261.746,81
111	0000575269286	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO							
112	0000575269284	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA							4.257.628,81
113	00000575269284	CAIXA FI BRASIL IRF M1 TP RF							1.918.887,42
114	00000575269288	CI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL							3.902.881,27
115	00000057526928	CI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL							3.878.978,24
116	00000575269286	FIC CAIXA AUTOMATICO POLIS RF CP							59.757,90
117	575269287	FIC CAIXA AUTOMATICO POLIS RF CP							1.732,08
237 BRADESCO									
92	5111293	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTIFOLIO II FIF MM - RL							2.022.124,40

Emissão: 20/10/2025 16:10:12

E&L Produções de Software LTDA