

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
IPSJON - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPIO DE JOAO NEIVA - NOVA
ESPIRITO SANTO
32.401.614/0001-71
BOLETIM DE TESOUREARIA
DEZEMBRO DE 2024

Emissão: 12/03/2025 12:12:05

SALDO ANTERIOR		ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO PARA O DIA SEGUINTE
		2.919.228,92			1.298.133,02				
		Receita	Anulação de Dedução	Anul. de Pagamento	Pagamentos	Dedução	Anulação de Receita	Perda de Investimento	
102.571.893,32		2.916.240,47		2.988,45	1.182.079,22		1,78	116.052,02	104.251.442,35
Código	Conta	Descrição							Saldo Atual
000 Descontos									
5	9999	CONTA AUXILIAR							
001 Banco do Brasil S/A									
1	660507	BANCO DO BRASIL							
7	8587-1	BANCO DO BRASIL							5.695.073,15
17	16.277-9 A	CONTA MOVIMENTO APORTE PERÍODICO BANCO DO BRASIL							9.424.803,94
26	8587-1 A	NOVA CONTA DE INVESTIMENTO CONTA 8587-7							
45	16277	BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE							
46	08587	BB CONTA CORRENTE 8587-1							
54	85870	BB PREVID RENDA FIXA DI LP PEFIL FIC FI							
56	16277 IPSJON	BB PREVID RF PERFIL							
63	66050	BB RF CP AUTOMATICO							579.866,31
66	16.277-9	BB PREVD VERT 2024							
70	016277	BB IMA-B							
75	085870	BB PREV IMA-B TP							
89	0016277	BB PREVID VERT 2025							14.427.821,39
95	00016277	BB PREVD. VERT 2026							7.549.991,75
97	85871	BB VERT 2027 II							768.126,32
021 Banestes									
2	3333309	BANESTES							
3	6892400	BANESTES							
11	6892400 A	BANESTES RENDA FIXA							11.622.068,77
18	29447513 A	CONTA APLICAÇÃO APORTE PERÍODICO BANESTES							6.045.921,62
27	3333309 A	CONTA INVESTIMENTO DA C.C. 3333309							154.663,49
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							
50	6892400 BANES	BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI							1.803.743,03
55	029.447.513	Banestes Liquidez fundo renda fixa referenciado DI							8.878.213,41
71	6.892.400	BANESTES IMA-B							
76	029447513	BANESTES IMA-B TITULOS PUBLICOS FI RI							
80	3795416	CONTA CORRENTE SUPRIMENTOS - MATERIAL DE CONSUMO							
		CONTA CORRENTE SUPRIMENTOS - SERVIÇO DE TERCEIRO							

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
IPSJON - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPIO DE JOAO NEIVA - NOVA
ESPIRITO SANTO
32.401.614/0001-71
BOLETIM DE TESOUREARIA
DEZEMBRO DE 2024

Emissão: 12/03/2025 12:12:05

SALDO ANTERIOR		ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO PARA O DIA SEGUINTE
		2.919.228,92			1.298.133,02				
		Receita	Anulação de Dedução	Anul. de Pagamento	Pagamentos	Dedução	Anulação de Receita	Perda de Investimento	
102.571.893,32		2.916.240,47		2.988,45	1.182.079,22		1,78	116.052,02	104.251.442,35
Código	Conta	Descrição							Saldo Atual
021 Banestes									
81	3795642								
86	37.954.161	BANESTES INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA							
87	37.956.422	BANESTES INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA							
033 BANCO SANTANDER									
72	45000003	BANCO SANTANDER							
82	45.000003	FUNDO SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES							1.008.110,51
84	45.00003	FUNDO SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF DI							8.646.291,36
85	450000	SANTANDER REFERENCIADO DI PREMIUM							
104 Caixa Econômica Federal									
4	06282	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL							
6	45	CAIXA E FEDERAL							2.527.840,11
10	6.152-1A	CONTA APLICAÇÃO							152.218,78
15	71005-0 A	CONTA APORTE PERIÓDICOS FI BR IRF							8.173.793,69
16	71005-0	CONTA MOVIMENTO APORTE PERIÓDICO							
19	45 C	CONTA MOVIMENTO 45							
20	45 ALIANÇA	FI CAIXA ALIANÇA							
24	28-2 A	CONTA INVESTIMENTO DA C.C. 28-2							59.156,06
59	00000152	Caixa Econômica Federal							
60	00071005	FI CAIXA ALIANCA TITULOS PUBLICOS R							
67	071005	CAIXA FI BRASIL 2024 X TP RF							
69	4	CAIXA IMA-B							
77	006000710050	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP							
90	152	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO							56.330,94
93	710050	CAIXA FI BRASIL ESPECIAL 2025 TP RF RL							3.488.389,73
96	0006.0000000000	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA							4.714.408,87
98	00000000000000	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL							1.242.653,57
237 BRADESCO									
91	51129	BRADESCO CONTA CORRENTE							
92	5111293	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTIFOLIO II FIF MM - RL							1.961.607,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
IPSON - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPIO DE JOAO NEIVA - NOVA
ESPIRITO SANTO
32.401.614/0001-71
BOLETIM DE TESOUREARIA
DEZEMBRO DE 2024

Emissão: 12/03/2025 12:12:05

SALDO ANTERIOR		ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO PARA O DIA SEGUINTE
		2.919.228,92			1.298.133,02				
		Receita	Anulação de Dedução	Anul. de Pagamento	Pagamentos	Dedução	Anulação de Receita	Perda de Investimento	
102.571.893,32		2.916.240,47		2.988,45	1.182.079,22		1,78	116.052,02	104.251.442,35
Código	Conta	Descrição							Saldo Atual
341 ITAU									
79	74339	BANCO ITAU - CONTA CORRENTE							
83	74.339	FUNDO ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI							
94	074339	FUNDO ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI							620.798,75
422 BANCO SAFRA									
68	103461	BANCO SAFRA CONTA CORRENTE							
78	0103461	SAFRA EXTRA BANCOS FIC RENDA FIXA CREDITO PRIVADO							4.556.389,51
88	103.461	SAFRA SMALL CAP PB FIC AÇÕES							93.159,49
Total Geral:									104.251.442,35
<p>_____ GUILHERME PAULINI FACHETTI DIRETOR PRESIDENTE</p> <p>_____ LAÉLIO LUCAS ZAMBON DIRETOR ADM/FINANCEIRO</p> <p>_____ ALMIR CLAUDINO NETO COORDENADOR CONTABIL</p>									