

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
FEVEREIRO DE 2025

Emissão: 15/08/2025 15:29:17

SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		2.090.416,45	SAÍDAS		1.441.946,95		SALDO PARA O DIA SEGUINTE
		Receita	Anulação de Dedução	Anul. de Pagamento	Pagamentos	Dedução	Anulação de Receita	Perda de Investimento	
106.582.667,54		2.090.416,45				1.398.543,15		43.403,80	108.101.219,66
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							4.548.465,10
17	16.277-9 A	CONTA MOVIMENTO APORTE PERÍODICO BANCO DO BRASIL							9.637.629,78
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							
63	66050	BB RF CP AUTOMATICO							169.051,30
89	0016277	BB PREVID VERT 2025							14.722.802,24
95	00016277	BB PREVD. VERT 2026							8.892.289,60
97	85871	BB VERT 2027 II							861.368,44
101	008587	BB PREVID VERT 2026							730.898,24
021 Banestes									
2	3333309	BANESTES							
11	6892400 A	BANESTES RENDA FIXA							11.878.634,28
18	29447513 A	CONTA APLICAÇÃO APORTE PERÍODICO BANESTES							6.179.389,66
27	3333309 A	CONTA INVESTIMENTO DA C.C. 3333309							1.203.208,98
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							2.181.627,62
55	029.447.513	Banestes Liquidez fundo renda fixa referenciado DI							9.163.191,00
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							30,44
87	37.956.422	BANESTES INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA							27,83
033 BANCO SANTANDER									

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
FEVEREIRO DE 2025

Emissão: 15/08/2025 15:29:17

SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		1.441.946,95		SALDO PARA O DIA SEGUINTE	
		Receita	Anulação de Dedução	Anul. de Pagamento	Pagamentos	Dedução	Anulação de Receita		Perda de Investimento
106.582.667,54		2.090.416,45			1.398.543,15			43.403,80	108.101.219,66
Código	Conta	Descrição							Saldo Atual
033 BANCO SANTANDER									
72	45000003	BANCO SANTANDER							1.032.755,49 8.827.463,87
82	45.000003	FUNDO SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES							
84	45.00003	FUNDO SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF DI							
104 Caixa Econômica Federal									
4	06282	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL							2.436.080,64 103.851,66 8.358.611,76 <

Total Geral: 108.101.219,66

Emissão: 15/08/2025 15:29:17

[illegible]

ALMIR CLAUDINO NETO
COORDENADOR CONTABIL