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 TESOURARIA

FEVEREIRO DE 2025

Emissão: 15/08/2025 15:29:17

SALDO ANTERIOR		ENTRADAS 2.090.416,45 SAÍDAS 1.441.946,95 S										
		Receita	Anulação de Dedução	Anul. de Pagamento	Pagamentos	Dedução	Anulação de Receita	Perda de Investimento	SEGUINTE			
106.582.667,54		2.090.416,45			1.398.543,15			43.403,80	108.101.219,66			
Código	Conta	Descrição				•			Saldo Atua			
000 Descontos												
5	9999	CONTA AUXILIAR										
001	001 Banco do Brasil S/A											
1	660507	BANCO DO BRASIL	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										
26	8587-1 A	NOVA CONTA DE INVESTIMENTO CONTA 8587-7										
45	16277	BANCO DO BRASIL CONTA	BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE									
46	08587	BB CONTA CORRENTE 858	BB CONTA CORRENTE 8587-1									
54	85870	BB PREVID RENDA FIXA D	BB PREVID RENDA FIXA DI LP PEFIL FIC FI									
63	66050	BB RF CP AUTOMATICO										
89	0016277	BB PREVID VERT 2025							14.722.802,24			
95	00016277	BB PREVD. VERT 2026										
97	85871	BB VERT 2027 II										
101	008587	BB PREVID VERT 2026							730.898,24			
021	Banestes											
2	3333309	BANESTES										
11	6892400 A	BANESTES RENDA FIXA										
18	29447513 A	CONTA APLICAÇÃO APORTE PERÍODICO BANESTES										
27	3333309 A	CONTA INVESTIMENTO DA C.C. 3333309										
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										
	3795642	CONTA CORRENTE SUPRIMENTOS - SERVIÇO DE TERCEIRO										
	37.954.161	BANESTES INVEST PUBLIC	C AUT FI RENDA FIXA						30,44			
	37.956.422	BANESTES INVEST PUBLIC	C AUT FI RENDA FIXA						27,83			
033	BANCO SANT	ANDER										

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 TESOURARIA

FEVEREIRO DE 2025

Emissão: 15/08/2025 15:29:17

	ENTRADAS 2.090.416,45 SAÍDAS 1.441.946,95								
SALDO ANTERIOR	Receita	Anulação de Dedução	Anul. de Pagamento	Pagamentos	Dedução	Anulação de Receita	Perda de Investimento	SALDO PARA O DIA SEGUINTE	
106.582.667,54	2.090.416,45			1.398.543,15	ĺ		43.403,80	108.101.219,6	
Código Conta	Descrição				1			Saldo Atua	
033 BANCO SAN	TANDER								
72 45000003	BANCO SANTANDER								
82 45.000003	FUNDO SANTANDER DIVII	DENDOS FIC AÇÕES						1.032.755,4	
84 45.00003	FUNDO SANTANDER INST	TTUCIONAL PREMIUM FIC	RENDA FIXA REF DI					8.827.463,8	
104 Caixa Econôn	nica Federal								
4 06282	CAIXA ECONÔMICA FEDE	RAL							
6 45	CAIXA E FEDERAL							2.436.080,6	
10 6.152-1A	CONTA APLICAÇÃO							103.851,6	
15 71005-0 A	CONTA APORTE PERIÓDIC	COS FI BR IRF						8.358.611,7	
16 71005-0	CONTA MOVIMENTO APO	RTE PERÍODICO							
19 45 C	CONTA MOVIMENTO 45								
24 28-2 A	CONTA INVESTIMENTO DA	A C.C. 28-2						120.804,6	
59 00000152	Caixa Econômica Federal								
90 152	CAIXA FIC PRATICO REND	DA FIXA CURTO						1.388,6	
93 710050	CAIXA FI BRASIL ESPECIA	AL 2025 TP RF RL						3.559.726,0	
96 0006.0000000000	CAIXA FI BRASIL MATRIZ	RENDA FIXA						4.813.436,1	
98 00000000000000	FI CAIXA BRASIL ESPECIA	AL 2026 TP RF RL						1.275.973,2	
99 000071005	FI CAIXA BRASIL EXPECIA	AL 2026 TP RF RL						47.450,9	
237 BRADESCO									
92 5111293	RIO BRAVO PROTEÇÃO PO	ORTIFOLIO II FIF MM - RL						1.973.501,0	
•	•							•	
341 ITAU									
79 74339	BANCO ITAU - CONTA COI	RRENTE							
94 074339	FUNDO ITAU INSTITUCION	NAL RENDA FIXA REFERE	NCIADO DI FI					633.582,0	
422 BANCO SAF	RA								
68 103461	BANCO SAFRA CONTA CO	RRENTE							
78 0103461	SAFRA EXTRA BANCOS FI	IC RENDA FIXA CREDITO F	PRIVADO					4.648.183,3	
88 103.461	SAFRA SMALL CAP PB FIC	CAÇÕES							
100 1034611	SAFRA MULTIDIVIDENDO	S PB FIC ACOES						99.795,69	
Total Geral:								108.101.219,60	

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 TESOURARIA FEVEREIRO DE 2025**

Emissão: 15/08/2025 15:29:17

Receita Anulação de Dedução Anul. de Pagamento Pagamentos Dedução Anulação de Receita Perda de Investor 106.582.667,54 2.090.416,45 1.398.543,15 2.090.416,45 1.398.543,15 ALMIRO GUILHERME PAULINI FACHETTI LAÉLIO LUCAS ZAMBON Anul. de Pagamentos Pagamentos Dedução Anulação de Receita Perda de Investor 1.398.543,15 Anulação de Receita Perda de Investor 1.398.543,		_							
Receita Anulação de Dedução Anul. de Pagamento Pagamentos Dedução Anulação de Receita Perda de Investor Dedução Anulação Dedução Dedução Anulação Dedução Ded	CALDO ANTEDIOD	ENTRADAS		2.090.416,45 SAÍDAS 1.441.946,9					
GUILHERME PAULINI FACHETTI LAÉLIO LUCAS ZAMBON ALMIR	SALDO ANTERIOR	Receita	Anulação de Dedução	Anul. de Pagamento	Pagamentos	Dedução	Anulação de Receita	Perda de Investimento	SEGUINTE
	106.582.667,54	2.090.416,45			1.398.543,15			43.403,80	108.101.219,6
	•								
	GUILHERME PAULINI FACHETTI LAÉLIO LUCAS ZAMBON						ALMIR CLAUDING	O NETO	
DIRETOR PRESIDENTE DIRETOR ADM/FINACEIRO COORDE	DIRETO	OR PRESIDENTE	DIR	DIRETOR ADM/FINACEIRO				COORDENADOR CO	ONTABIL