

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
JUNHO DE 2025

Emissão: 15/08/2025 15:32:30

SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		2.139.172,11	SAÍDAS			1.269.979,33		SALDO PARA O DIA SEGUINTE
		Receita	Anulação de Dedução	Anul. de Pagamento	Pagamentos	Dedução	Anulação de Receita	Perda de Investimento		
113.239.092,23		2.139.052,21			119,90	1.269.979,33				114.786.247,01
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								1.320.852,44
17	16.277-9 A	CONTA MOVIMENTO APORTE PERÍODICO BANCO DO BRASIL								10.056.865,89
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								95.503,15
89	0016277	BB PREVID VERT 2025								
95	00016277	BB PREVD. VERT 2026								9.418.462,07
97	85871	BB VERT 2027 II								859.151,93
101	008587	BB PREVID VERT 2026								1.592.417,34
103	000016277	BB PREV V ESP 2026								15.392.772,25
104	0008587	BB PREV V ESP 2026								879.352,62
021 Banestes										
2	3333309	BANESTES								
11	6892400 A	BANESTES RENDA FIXA								12.403.437,95
18	29447513 A	CONTA APLICAÇÃO APORTE PERÍODICO BANESTES								6.452.398,02
27	3333309 A	CONTA INVESTIMENTO DA C.C. 3333309								1.290.392,96
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								2.276.845,51
55	029.447.513	Banestes Liquidez fundo renda fixa referenciado DI								11.721.714,86
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								91,11
87	37.956.422	BANESTES INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA								96,14

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
JUNHO DE 2025

Emissão: 15/08/2025 15:32:30

SALDO ANTERIOR		ENTRADAS			SAÍDAS			1.269.979,33		SALDO PARA O DIA SEGUINTE
		Receita	Anulação de Dedução	Anul. de Pagamento	Pagamentos	Dedução	Anulação de Receita	Perda de Investimento		
113.239.092,23		2.139.052,21		119,90	1.269.979,33				114.786.247,01	
Código	Conta	Descrição							Saldo Atual	
021 Banestes										
033 BANCO SANTANDER										
72	45000003	BANCO SANTANDER								
82	45.000003	FUNDO SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES							1.182.019,26	
84	45.00003	FUNDO SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF DI							9.210.292,64	
104 Caixa Econômica Federal										
4	06282	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL								
6	45	CAIXA E FEDERAL							1.851.490,98	
10	6.152-1A	CONTA APLICAÇÃO								
15	71005-0 A	CONTA APORTE PERIÓDICOS FI BR IRF							8.725.044,86	
16	71005-0	CONTA MOVIMENTO APORTE PERÍODICO								
19	45 C	CONTA MOVIMENTO 45								
24	28-2 A	CONTA INVESTIMENTO DA C.C. 28-2							56.642,88	
59	00000152	Caixa Econômica Federal							4.238,67	
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							5.023.118,76	
98	00000000000000	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL							3.130.212,45	
99	000071005	FI CAIXA BRASIL EXPECIAL 2026 TP RF RL							3.780.177,97	
102	00000000000152	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA							468.564,42	
237 BRADESCO										
92	5111293	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTIFOLIO II FIF MM - RL							1.969.240,40	
341 ITAU										
79	74339	BANCO ITAU - CONTA CORRENTE								
94	074339	FUNDO ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI							661.190,83	
422 BANCO SAFRA										
68	103461	BANCO SAFRA CONTA CORRENTE								
78	0103461	SAFRA EXTRA BANCOS FIC RENDA FIXA CREDITO PRIVADO							4.848.633,41	
88	103.461	SAFRA SMALL CAP PB FIC AÇÕES								

Emissão: 15/08/2025 15:32:30

E&L Produções de Software LTDA