

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 TESOURARIA
MAIO DE 2025

Emissão: 15/08/2025 15:31:58

SALDO ANTERIOR		ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO PARA O DIA SEGUINTE
		Receita	Anulação de Dedução	Anul. de Pagamento	Pagamentos	Dedução	Anulação de Receita	Perda de Investimento	
111.500.385,46		2.256.348,56			1.316.761,80		0,30		113.239.092,23
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							2.123.095,01
17	16.277-9 A	CONTA MOVIMENTO APORTE PERÍODICO BANCO DO BRASIL							9.954.067,79
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							95.642,50
89	0016277	BB PREVID VERT 2025							
95	00016277	BB PREVD. VERT 2026							9.379.838,36
97	85871	BB VERT 2027 II							857.885,57
101	008587	BB PREVID VERT 2026							1.585.887,07
103	000016277	BB PREV V ESP 2026							15.243.228,81
104	0008587	BB PREV V ESP 2026							409.913,16
021 Banestes									
2	3333309	BANESTES							
11	6892400 A	BANESTES RENDA FIXA							12.274.770,49
18	29447513 A	CONTA APLICAÇÃO APORTE PERÍODICO BANESTES							6.385.463,86
27	3333309 A	CONTA INVESTIMENTO DA C.C. 3333309							1.410.196,81
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							2.252.044,03
55	029.447.513	Banestes Liquidez fundo renda fixa referenciado DI							11.021.451,24
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							80,19
87	37.956.422	BANESTES INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA							76,48

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
MAIO DE 2025

Emissão: 15/08/2025 15:31:58

SALDO ANTERIOR		ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO PARA O DIA SEGUINTE
		2.256.348,56			1.316.762,10				
		Receita	Anulação de Dedução	Anul. de Pagamento	Pagamentos	Dedução	Anulação de Receita	Perda de Investimento	
111.500.385,46		2.256.348,56			1.316.761,80		0,30		113.239.092,23
Código	Conta	Descrição							Saldo Atual
021 Banestes									
033 BANCO SANTANDER									
72	45000003	BANCO SANTANDER							
82	45.000003	FUNDO SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES							1.161.792,37
84	45.00003	FUNDO SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF DI							9.109.863,76
104 Caixa Econômica Federal									
4	06282	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL							
6	45	CAIXA E FEDERAL							1.832.508,43
10	6.152-1A	CONTA APLICAÇÃO							
15	71005-0 A	CONTA APORTE PERIÓDICOS FI BR IRF							8.635.590,69
16	71005-0	CONTA MOVIMENTO APORTE PERIÓDICO							
19	45 C	CONTA MOVIMENTO 45							
24	28-2 A	CONTA INVESTIMENTO DA C.C. 28-2							114.807,70
59	00000152	Caixa Econômica Federal							2.138,30
90	152	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO							
93	710050	CAIXA FI BRASIL ESPECIAL 2025 TP RF RL							
96	0006.000000000	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA							4.967.823,94
98	00000000000000	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL							2.514.852,58
99	000071005	FI CAIXA BRASIL EXPECIAL 2026 TP RF RL							3.758.726,17
102	00000000000152	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA							637.011,40
237 BRADESCO									
92	5111293	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTIFOLIO II FIF MM - RL							1.948.198,60
341 ITAU									
79	74339	BANCO ITAU - CONTA CORRENTE							
94	074339	FUNDO ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI							653.926,93
422 BANCO SAFRA									
68	103461	BANCO SAFRA CONTA CORRENTE							
78	0103461	SAFRA EXTRA BANCOS FIC RENDA FIXA CREDITO PRIVADO							4.796.161,28
88	103.461	SAFRA SMALL CAP PB FIC AÇÕES							

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
MAIO DE 2025

Emissão: 15/08/2025 15:31:58

SALDO ANTERIOR		ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO PARA O DIA SEGUINTE
		Receita	Anulação de Dedução	Anul. de Pagamento	Pagamentos	Dedução	Anulação de Receita	Perda de Investimento	
111.500.385,46		2.256.348,56			1.316.761,80		0,30		113.239.092,23
Código	Conta	Descrição							Saldo Atual
422 BANCO SAFRA									
100	1034611	SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIC ACOES							112.048,71
Total Geral:									113.239.092,23
<hr/> GUILHERME PAULINI FACHETTI DIRETOR PRESIDENTE			<hr/> LAÉLIO LUCAS ZAMBON DIRETOR ADM/FINACEIRO				<hr/> ALMIR CLAUDINO NETO COORDENADOR CONTABIL		