

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
MARÇO DE 2025

Emissão: 15/08/2025 15:30:42

SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		2.062.337,43	SAÍDAS		1.419.525,49		SALDO PARA O DIA SEGUINTE
		Receita	Anulação de Dedução	Anul. de Pagamento	Pagamentos	Dedução	Anulação de Receita	Perda de Investimento	
108.101.219,66		2.055.586,43		6.751,00	1.353.076,29			66.449,20	109.582.362,52
Código	Conta	Descrição							Saldo Atual
000 Descontos									
5	9999	CONTA AUXILIAR							
001 Banco do Brasil S/A									
1	660507	BANCO DO BRASIL							3.655.743,04 9.731.282,87
7	8587-1	BANCO DO BRASIL							
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 CORRENTE							176.601,92 14.830.559,52 9.046.964,61 865.307,16 1.126.724,76
46	08587	BB CONTA CORRENTE 8587-1							
54	85870	BB PREVID RENDA FIXA DI LP PEFIL FIC FI							
63	66050	BB RF CP AUTOMATICO							
89	0016277	BB PREVID VERT 2025							
95	00016277	BB PREVD. VERT 2026							
97	85871	BB VERT 2027 II							
101	008587	BB PREVID VERT 2026							
021 Banestes									
2	3333309	BANESTES							11.996.121,39 6.240.507,69 1.317.779,31
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							2.202.825,58 9.780.301,05
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							
55	029.447.513	Banestes Liquidez fundo renda fixa referenciado DI							
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							48,81
87	37.956.422	BANESTES INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA							42,76
033 BANCO SANTANDER									

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
MARÇO DE 2025

Emissão: 15/08/2025 15:30:42

SALDO ANTERIOR		ENTRADAS	2.062.337,43	SAÍDAS				1.419.525,49	SALDO PARA O DIA SEGUINTE
		Receita	Anulação de Dedução	Anul. de Pagamento	Pagamentos	Dedução	Anulação de Receita	Perda de Investimento	
108.101.219,66		2.055.586,43		6.751,00	1.353.076,29			66.449,20	109.582.362,52
Código	Conta	Descrição							Saldo Atual
033		BANCO SANTANDER							
72	45000003	BANCO SANTANDER							
82	45.000003	FUNDO SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES							1.095.107,03
84	45.00003	FUNDO SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF DI							8.913.580,07
104		Caixa Econômica Federal							
4	06282	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL							
6	45	CAIXA E FEDERAL							2.459.686,70
10	6.152-1A	CONTA APLICAÇÃO							
15	71005-0 A	CONTA APORTE PERIÓDICOS FI BR IRF							8.439.608,22
16	71005-0	CONTA MOVIMENTO APORTE PERÍODICO							
19	45 C	CONTA MOVIMENTO 45							
24	28-2 A	CONTA INVESTIMENTO DA C.C. 28-2							178.019,66
59	00000152	Caixa Econômica Federal							
90	152	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO							1.290,67
93	710050	CAIXA FI BRASIL ESPECIAL 2025 TP RF RL							3.585.828,56
96	0006.0000000000	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA							4.860.656,12
98	000000000000000	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL							1.658.969,96
99	000071005	FI CAIXA BRASIL EXPECIAL 2026 TP RF RL							53.469,66
102	000000000000152	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA							20.671,71
237		BRADESCO							
92	5111293	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTIFOLIO II FIF MM - RL							1.907.051,80
341		ITAU							
79	74339	BANCO ITAU - CONTA CORRENTE							
94	074339	FUNDO ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI							639.716,39
422		BANCO SAFRA							
68	103461	BANCO SAFRA CONTA CORRENTE							
78	0103461	SAFRA EXTRA BANCOS FIC RENDA FIXA CREDITO PRIVADO							4.692.773,63
88	103.461	SAFRA SMALL CAP PB FIC AÇÕES							
100	1034611	SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIC ACOES							105.121,87

Emissão: 15/08/2025 15:30:42

GUILHERME PAULINI FACHETTI DIRETOR PRESIDENTE	LAÉLIO LUCAS ZAMBON DIRETOR ADM/FINANCEIRO	ALMIR CLAUDINO NETO COORDENADOR CONTABIL
--	---	---