

**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**  
**OUTUBRO DE 2024**

Emissão: 08/11/2024 15:19:08

SALDO ANTERIOR		ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO PARA O DIA SEGUINTE
99.788.150,11		1.995.952,29						1.250.347,32	
	Receita	Anulação de Dedução	Anul. de Pagamento	Pagamentos	Dedução	Anulação de Receita	Perda de Investimento		
	1.995.952,29			1.214.416,88			35.930,44	101.299.507,40	
Código	Conta	Descrição							Saldo Atual
<b>000 Descontos</b>									
5	9999	CONTA AUXILIAR							
<b>001 Banco do Brasil S/A</b>									
1	660507	BANCO DO BRASIL							
7	8587-1	BANCO DO BRASIL							6.862.467,74
17	16.277-9 A	CONTA MOVIMENTO APORTE PERÍODICO BANCO DO BRASIL							9.310.820,87
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							219.636,14
56	16277 IPSJON	BB PREVID RF PERFIL							14.437.065,06
63	66050	BB RF CP AUTOMATICO							97.764,74
66	16.277-9	BB PREVD VERT 2024							
70	016277	BB IMA-B							
75	085870	BB PREV IMA-B TP							
89	0016277	BB PREVID VERT 2025							7.135.067,47
<b>021 Banestes</b>									
2	3333309	BANESTES							
3	6892400	BANESTES							436.884,48
11	6892400 A	BANESTES RENDA FIXA							10.844.783,08
18	29447513 A	CONTA APLICAÇÃO APORTE PERÍODICO BANESTES							5.969.392,59
27	3333309 A	CONTA INVESTIMENTO DA C.C. 3333309							1.317.749,44
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							2.710.514,68
50	6892400 BANES	BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI							1.338.704,33
55	029.447.513	Banestes Liquidez fundo renda fixa referenciado DI							4.953.867,88
71	6.892.400	BANESTES IMA-B							
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							14,15
		BANESTES INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA							13,90

**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**  
**OUTUBRO DE 2024**

Emissão: 08/11/2024 15:19:08

SALDO ANTERIOR		ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO PARA O DIA SEGUINTE
		1.995.952,29			1.250.347,32				
		Receita	Anulação de Dedução	Anul. de Pagamento	Pagamentos	Dedução	Anulação de Receita	Perda de Investimento	
99.788.150,11		1.995.952,29			1.214.416,88			35.930,44	101.299.507,40
Código	Conta	Descrição							Saldo Atual
<b>021 Banestes</b>									
87	37.956.422								
<b>033 BANCO SANTANDER</b>									
72	45000003	BANCO SANTANDER							
82	45.000003	FUNDO SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES							1.062.596,11
84	45.00003	FUNDO SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF DI							8.506.469,36
85	450000	SANTANDER REFERENCIADO DI PREMIUM							
<b>104 Caixa Econômica Federal</b>									
4	06282	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL							
6	45	CAIXA E FEDERAL							2.496.701,52
10	6.152-1A	CONTA APLICAÇÃO							308.885,37
15	71005-0 A	CONTA APORTE PERIÓDICOS FI BR IRF							5.655.975,58
16	71005-0	CONTA MOVIMENTO APORTE PERÍODICO							
19	45 C	CONTA MOVIMENTO 45							
20	45 ALIANÇA	FI CAIXA ALIANÇA							4.616.582,76
24	28-2 A	CONTA INVESTIMENTO DA C.C. 28-2							7.332,64
59	00000152	Caixa Econômica Federal							
60	00071005	FI CAIXA ALIANCA TITULOS PUBLICOS R							2.388.351,56
67	071005	CAIXA FI BRASIL 2024 X TP RF							
69	4	CAIXA IMA-B							
77	006000710050	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP							
90	152	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO							7.232,82
93	710050	CAIXA FI BRASIL ESPECIAL 2025 TP RF RL							3.423.129,07
<b>237 BRADESCO</b>									
91	51129	BRADESCO CONTA CORRENTE							
92	5111293	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTIFOLIO II FIF MM - RL							1.992.164,20
<b>341 ITAU</b>									
79	74339	BANCO ITAU - CONTA CORRENTE							
83	74.339	FUNDO ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI							
94	074339	FUNDO ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI							610.654,23

**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**  
**OUTUBRO DE 2024**

Emissão: 08/11/2024 15:19:08

SALDO ANTERIOR		ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO PARA O DIA SEGUINTE
		1.995.952,29						1.250.347,32	
		Receita	Anulação de Dedução	Anul. de Pagamento	Pagamentos	Dedução	Anulação de Receita	Perda de Investimento	
99.788.150,11		1.995.952,29			1.214.416,88			35.930,44	101.299.507,40
Código	Conta	Descrição							Saldo Atual
341	ITAU								
422	BANCO SAFRA								
68	103461	BANCO SAFRA CONTA CORRENTE							
78	0103461	SAFRA EXTRA BANCOS FIC RENDA FIXA CREDITO PRIVADO							4.478.972,48
88	103.461	SAFRA SMALL CAP PB FIC AÇÕES							109.713,15
<b>Total Geral:</b>									<b>101.299.507,40</b>
		GUILHERME PAULINI FACHETTI DIRETOR PRESIDENTE			LAÉLIO LUCAS ZAMBON DIRETOR ADM/FINACEIRO		ALMIR CLAUDINO NETO COORDENADOR CONTABIL		