

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
IPSJON - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPIO DE JOAO NEIVA - NOVA
ESPIRITO SANTO
32.401.614/0001-71
FLUXO DE CAIXA CONTÁBIL
SETEMBRO DE 2024

Emissão: 01/11/2024 12:31:25

SALDO ANTERIOR		ENTRADAS			SAÍDAS			SALDO PARA O DIA SEGUINTE	
		1.807.120,19			1.245.442,40				
		Receita	Anul. Dedução	Anul. de Pagto	Pagamentos	Dedução	Anul. Receita	Perda Invest.	
98.556.627,26		1.805.067,91	0,00	2.052,28	1.231.246,96	0,00	0,00	14.195,44	99.788.150,11
Código	Código	Descrição			Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual	
000 - Descontos									
5	9999	CONTA AUXILIAR				6.486,68	6.486,68		
TOTAL BANCO:					0,00	6.486,68	6.486,68	0,00	
001 - Banco do Brasil S/A									
89	0016277	BB PREVID VERT 2025			5.975.010,69	572.881,95		6.547.892,64	
70	016277	BB IMA-B							
46	08587	BB CONTA CORRENTE 8587-1				728.433,60	728.433,60		
75	085870	BB PREV IMA-B TP							
66	16.277-9	BB PREVD VERT 2024							
17	16.277-9 A	CONTA MOVIMENTO APORTE PERÍODICO BANCO DO BRASIL			9.162.171,20	73.218,26		9.235.389,46	
45	16277	BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE				507.946,63	507.946,63		
56	16277 IPSJON	BB PREVID RF PERFIL			14.184.212,20	119.396,59		14.303.608,79	
63	66050	BB RF CP AUTOMATICO			55.447,62	1.235.615,88	768.954,09	522.109,41	
1	660507	BANCO DO BRASIL				2.795.746,10	2.795.746,10		
7	8587-1	BANCO DO BRASIL			8.140.004,14	63.992,49	728.433,60	7.475.563,03	
26	8587-1 A	NOVA CONTA DE INVESTIMENTO CONTA 8587-7			215.789,41	1.816,42		217.605,83	
TOTAL BANCO:					37.732.635,26	6.099.047,92	5.529.514,02	38.302.169,16	
021 - Banestes									
55	029.447.513	Banestes Liquidez fundo renda fixa referenciado DI			4.823.444,91	84.874,50		4.908.319,41	
76	029447513	BANESTES IMA-B TITULOS PUBLICOS FI RI							
47	29.447.513	BANESTES VIP DI FIC RENDA FIXA REF DI			2.665.208,87	21.966,48		2.687.175,35	
18	29447513 A	CONTA APLICAÇÃO APORTE PERÍODICO BANESTES			5.776.906,60	47.132,61		5.824.039,21	
43	29447513-0	BANESTES SA CONTA CORRENTE				42.469,57	42.469,57		
2	3333309	BANESTES				2.611.436,85	2.611.436,85		
27	3333309 A	CONTA INVESTIMENTO DA C.C. 3333309			799.986,04	749.983,07	765.438,13	784.530,98	
86	37.954.161	BANESTES INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA							
87	37.956.422	BANESTES INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA							
80	3795416	CONTA CORRENTE SUPRIMENTOS - MATERIAL DE CONSUMO							
81	3795642	CONTA CORRENTE SUPRIMENTOS - SERVIÇO DE TERCEIRO							
71	6.892.400	BANESTES IMA-B							
3	6892400	BANESTES			429.582,03	3.540,59		433.122,62	
11	6892400 A	BANESTES RENDA FIXA			10.668.230,55	87.039,95		10.755.270,50	
50	6892400 BAN	BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI			635.418,19	5.560,98		640.979,17	
44	6892400-0	BANESTES SA CONTA CORRENTE							
TOTAL BANCO:					25.798.777,19	3.654.004,60	3.419.344,55	26.033.437,24	
033 - BANCO SANTANDER									
82	45.000003	FUNDO SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES			862.064,55	225.702,86	8.685,31	1.079.082,10	
84	45.00003	FUNDO SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA RE			8.355.636,95	73.226,07		8.428.863,02	
85	450000	SANTANDER REFERENCIADO DI PREMIUM							
72	45000003	BANCO SANTANDER				225.702,86	225.702,86		
TOTAL BANCO:					9.217.701,50	524.631,79	234.388,17	9.507.945,12	
104 - Caixa Econômica Federal									
59	00000152	Caixa Econômica Federal				124.632,50	124.632,50		
60	00071005	FI CAIXA ALIANCA TITULOS PUBLICOS R			2.279.982,88	86.920,05		2.366.902,93	
77	006000710050	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP							
4	06282	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				1.921.146,05	1.921.146,05		
67	071005	CAIXA FI BRASIL 2024 X TP RF							
90	152	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO			57.176,09	45.399,69	77.396,99	25.178,79	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
IPSJON - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPIO DE JOAO NEIVA - NOVA
ESPIRITO SANTO
32.401.614/0001-71
FLUXO DE CAIXA CONTÁBIL
SETEMBRO DE 2024

Emissão: 01/11/2024 12:31:25

104 - Caixa Econômica Federal

24	28-2 A	CONTA INVESTIMENTO DA C.C. 28-2	68.589,56	707.045,46	760.564,08	15.070,94
69	4	CAIXA IMA-B				
6	45	CAIXA E FEDERAL	2.400.409,90	19.363,07		2.419.772,97
20	45 ALIANÇA	FI CAIXA ALIANÇA	4.538.174,12	36.949,30		4.575.123,42
19	45 C	CONTA MOVIMENTO 45				
10	6.152-1A	CONTA APLICAÇÃO	442.053,97	3.546,12	45.054,89	400.545,20
16	71005-0	CONTA MOVIMENTO APORTE PERÍODICO		68.064,82	68.064,82	
15	71005-0 A	CONTA APORTE PERIÓDICOS FI BR IRF	5.564.780,94	44.888,68		5.609.669,62
93	710050	CAIXA FI BRASIL ESPECIAL 2025 TP RF RL	3.335.264,94	34.596,09		3.369.861,03

TOTAL BANCO: **18.686.432,40** **3.092.551,83** **2.996.859,33** **18.782.124,90**

237 - BRADESCO

92	5111293	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTIFOLIO II FIF MM - RL	2.005.181,40	5.473,40		2.010.654,80
91	51129	BRADESCO CONTA CORRENTE				

TOTAL BANCO: **2.005.181,40** **5.473,40** **0,00** **2.010.654,80**

341 - ITAU

83	74.339	FUNDO ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI	601.301,63	3.806,53		605.108,16
79	74339	BANCO ITAU - CONTA CORRENTE				

TOTAL BANCO: **601.301,63** **3.806,53** **0,00** **605.108,16**

422 - BANCO SAFRA

78	0103461	SAFRA EXTRA BANCOS FIC RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	4.398.420,75	37.622,98		4.436.043,73
88	103.461	SAFRA SMALL CAP PB FIC AÇÕES	116.177,13		5.510,13	110.667,00
68	103461	BANCO SAFRA CONTA CORRENTE				

TOTAL BANCO: **4.514.597,88** **37.622,98** **5.510,13** **4.546.710,73**

TOTAL GERAL: **98.556.627,26** **13.423.625,73** **12.192.102,88** **99.788.150,11**

 LAELIO LUCAS ZAMBON
 DIRETOR ADM/FINANCEIRO

 GUILHERME PAULINI FACHETTI
 DIRETOR PRESIDENTE

 ALMIR CLAUDINO NETO
 COORDENADOR CONTABIL