

PICOS PREV - PLANO FINANCEIRO(REPARTIÇÃO)

RUA SÃO FRANCISCO, 601
08.002.970/0001-38

Exercício: 2025

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2025

Despesa Paga

RECEITA			DESPESA		
PERIODO			PERIODO		
TOTAL			TOTAL		
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
1.779.936,80			2.566.887,87		
16.130.229,38			11.062.741,20		
RECEITAS CORRENTES					
1.030.455,97					
11.678.046,84					
12 CONTRIBUIÇÕES	628.437,36	3.769.803,66	01 Legislativa		
13 RECEITA PATRIMONIAL	402.018,61	7.537.500,40	02 Judiciária		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		370.742,78	03 Essencial à Justiça		
			04 Administração		
RECEITAS INTRA-ORÇAM			06 Segurança Pública		
749.480,83			08 Assistencial Social		
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	749.480,83	4.452.182,54	09 Previdência Social	2.566.887,87	11.062.741,20
			10 Saúde		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			12 Educação		
347.049,27			13 Cultura		
2.024.005,14			14 Direitos de Cidadania		
CONSIGNACOES			15 Urbanismo		
346.553,27			16 Habitação		
9028 IRRF	167.552,82	989.025,58	17 Saneamento		
9029 Picos Prev	9.663,83	54.053,41	18 Gestão Ambiental		
9030 Outras consignações	153.024,18	914.531,22	20 Agricultura		
9031 Contribuição Sindical	3.956,15	23.816,12	23 Comércio e Serviços		
9254 SINDACSE - VAG	133,47	800,82	26 Transporte		
9263 IRRF EFD-REINF PREV	82,36	493,51	27 Desporto e Lazer		
9271 CONT ASSOCIATIVA - APACS	342,87	2.057,22	28 Encargos Especias		
9285 EMPRESTIMO BB	11.797,59	31.848,76	99 Reserva de Contingência		
CREDORES DIVERSOS			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
496,00			354.116,55		
9295 DESCONTO -OF SECAD 356/2025 RESTITUI	496,00	992,00	2.107.962,48		
TRANSFERÊNCIAS FINAN			RESTOS A PAGAR		
0,00			0,00		
7052 REPASSE RECEBIDO DA PICOS PREV - PLA		6.386,50	586,50		
Total ->			8005 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		
2.126.986,07			586,50		
18.154.234,52			CONSIGNACOES		
=> SALDO ANTERIOR			347.370,41		
51.755.438,24			2.009.289,18		
BANCO CONTA MOVIMENTO	211.784,25	358.184,72	9028 IRRF	167.552,82	989.025,58
BANCO CONTA APLICAÇÃO	51.542.612,38	45.424.074,05	9029 Picos Prev	9.663,83	54.053,41
BANCO CONTA VINCULADA	1.041,61	195.630,28	9030 Outras consignações	153.841,32	907.193,76
Total SALDO ANTERIOR			9031 Contribuição Sindical	3.956,15	23.816,12
51.755.438,24			9254 SINDACSE - VAG	133,47	800,82
64.132.123,57			9263 IRRF EFD-REINF PREV	82,36	493,51
			9271 CONT ASSOCIATIVA - APACS	342,87	2.057,22
			9285 EMPRESTIMO BB	11.797,59	31.848,76
			CREDORES DIVERSOS		
			496,00		
			9295 DESCONTO -OF SECAD 356/2025 RESTI	496,00	496,00
			AJUSTE P/ PERDAS INV		
			0,00		
			9026 Perdas de Investimentos CEF		60.394,64
			TRANSFERÊNCIAS FINAN		
			6.250,14		
			7051 REPASSE CONCEDIDO A PICOS PREV	6.250,14	37.196,16
			Total ->		
			2.921.004,42		
			13.170.703,68		
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
			50.961.419,89		
			BANCO CONTA MOVIMENTO	12.033,48	12.033,48
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	50.949.125,49	50.949.125,49
			BANCO CONTA VINCULADA	260,92	260,92
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
			50.961.419,89		
			50.961.419,89		
			TOTAL DA DESPESA		
			53.882.424,31		
			64.132.123,57		

FRANCISCO WALLYSON DE ANDRADE BRITO
GERENTE DO FUNDO PREV
CPF: 976.956.103-72

SUELI PESSOA LOPES:76902552304
SUELI PESSOA LOPES
CRC Nº 6381/O-5
CPF: 769.025.523-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS
R. Marcos Parente, 155 - CNPJ:06553804/0001-02
MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: PICOS PREV - PLANO FINANCEIRO(REPARTIÇÃO)

Referência : JUNHO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
73	04/06/2025	496,00	0,00	04/06/2025	3650		ITALO RIBEIRO DE MOURA BORGES
74	05/06/2025	153.841,32	0,00	05/06/2025	3650		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
75	05/06/2025	2.881,76	0,00	05/06/2025	3650		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PICOS - PICOS
76	05/06/2025	3.368,38	0,00	05/06/2025	3650		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PICOS - PICOS
77	12/06/2025	53,56	0,00	12/06/2025	3655		PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS
78	26/06/2025	28,80	0,00	26/06/2025	3655		PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS
79	23/06/2025	751,84	0,00	23/06/2025	3655		PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS
80	23/06/2025	828,55	0,00	23/06/2025	3655		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PICOS - PICOS
81	23/06/2025	166.800,98	0,00	23/06/2025	3650		PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS
82	23/06/2025	3.956,15	0,00	23/06/2025	3650		SINDICATO DOS SERVIDORES PUB. MUNIC. DE PICOS
83	23/06/2025	133,47	0,00	23/06/2025	3650		SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E ENDE
84	23/06/2025	342,87	0,00	23/06/2025	3650		ASSOC PIAUIENSE DOS A.COMUNIT.DE SAUDE - APAC
85	24/06/2025	11.797,59	0,00	24/06/2025	71382 13		BANCO DO BRASIL S/A
86	20/06/2025	8.835,28	0,00	20/06/2025	3650		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PICOS - PICOS
102002	02/01/2025	36,50	0,00	02/06/2025	3650		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
102002	02/01/2025	12,00	0,00	12/06/2025	3655		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
102002	02/01/2025	36,00	0,00	23/06/2025	3650		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
102002	02/01/2025	525,30	0,00	25/06/2025	3650		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
102002	02/01/2025	69,00	0,00	25/06/2025	3655		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
102002	02/01/2025	38,60	0,00	25/06/2025	8781		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
102003	02/01/2025	571,20	28,80	26/06/2025	3655		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA
102003	02/01/2025	28,80	0,00	26/06/2025	3655	DESCONTO	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA
128001	28/01/2025	828,55	0,00	23/06/2025	3655		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PICOS - PICOS
205001	05/02/2025	4.446,61	0,00	06/06/2025	8781		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
328001	28/03/2025	2.846,44	53,56	12/06/2025	3655		EDIVALDO ANTÃO DE ALENCAR
328001	28/03/2025	53,56	0,00	12/06/2025	3655	DESCONTO	EDIVALDO ANTÃO DE ALENCAR
620001	20/06/2025	1.236.040,79	325.640,21	20/06/2025	3650		FOLHA PAGAMENTO PREV PICOS
620001	20/06/2025	325.640,21	0,00	20/06/2025	3650	DESCONTO	FOLHA PAGAMENTO PREV PICOS
620002	20/06/2025	774.538,01	0,00	20/06/2025	3650		FOLHA PAGAMENTO PREV PICOS
620003	20/06/2025	120.837,61	19.746,31	20/06/2025	3650		FOLHA PAGAMENTO PREV PICOS
620003	20/06/2025	19.746,31	0,00	20/06/2025	3650	DESCONTO	FOLHA PAGAMENTO PREV PICOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS
R. Marcos Parente, 155 - CNPJ:06553804/0001-02
MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: PICOS PREV - PLANO FINANCEIRO(REPARTIÇÃO)

Referência : JUNHO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
620004	20/06/2025	70.291,90	0,00	20/06/2025	3650		FOLHA PAGAMENTO PREV PICOS
623001	23/06/2025	3.433,49	0,00	23/06/2025	3655		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV
623002	23/06/2025	5.286,60	1.580,39	23/06/2025	3655		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV
623002	23/06/2025	1.580,39	0,00	23/06/2025	3655	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV
Total Geral		2.921.004,42	347.049,27				

RANCISCO WALLYSON DE ANDRADE BRITO
GERENTE DO FUNDO PREV
976.956.103-72

SUELI PESSOA LOPES:76902552304
4
SUELI PESSOA LOPES
CONTADOR(A)
769.025.523-04

PICOS PREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO(CAPITALIZAÇÃO)

RUA SÃO FRANCISCO, 601
08.002.970/0001-38

Exercício: 2025

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2025
Despesa Paga

RECEITA			DESPESA		
PERIODO			PERIODO		
TOTAL			TOTAL		
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
1.616.341,36			65.987,57		
12.733.170,87			506.060,98		
RECEITAS CORRENTES			RECEITAS CORRENTES		
1.060.321,36			1.060.321,36		
9.250.306,73			9.250.306,73		
12	CONTRIBUIÇÕES	544.343,01	02	Judiciária	3.057.655,23
13	RECEITA PATRIMONIAL	515.978,35	03	Essencial à Justiça	6.192.651,50
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		04	Administração	
RECEITAS INTRA-ORÇAM			RECEITAS INTRA-ORÇAM		
556.020,00			556.020,00		
3.482.864,14			3.482.864,14		
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	556.020,00	06	Segurança Pública	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
15.047,84			15.047,84		
103.476,38			103.476,38		
CONSIGNACOES			CONSIGNACOES		
8.797,30			8.797,30		
66.279,82			66.279,82		
9213	EMPRESTIMO CONSIGNADO	5.726,86	12	Educação	36.361,70
9148	IRRF PLANO PREVIDENCIARIO	1.385,28	13	Cultura	9.472,53
9146	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.648,74	14	Direitos de Cidadania	10.408,39
9268	IRRF EFD-REINF PLANO PREV	36,42	15	Urbanismo	10.037,20
CREDORES DIVERSOS			CREDORES DIVERSOS		
0,40			0,40		
9225	DESPESA A REGULARIZAR	0,40	16	Habitação	
TRANSFERÊNCIAS FINAN			TRANSFERÊNCIAS FINAN		
6.250,14			6.250,14		
37.196,16			37.196,16		
7051	REPASSE RECEBIDO DA PICOS PREV - PLA	6.250,14	17	Saneamento	
Total ->			Total ->		
1.631.389,20			1.631.389,20		
12.836.647,25			12.836.647,25		
=> SALDO ANTERIOR			=> SALDO ANTERIOR		
111.065.933,98			111.065.933,98		
100.363.714,06			100.363.714,06		
BANCO CONTA MOVIMENTO			BANCO CONTA MOVIMENTO		
28.695,97			28.695,97		
BANCO CONTA APLICAÇÃO			BANCO CONTA APLICAÇÃO		
111.036.568,15			111.036.568,15		
BANCO CONTA VINCULADA			BANCO CONTA VINCULADA		
669,86			669,86		
Total SALDO ANTERIOR			Total SALDO ANTERIOR		
111.065.933,98			111.065.933,98		
100.363.714,06			100.363.714,06		
TOTAL DA RECEITA			TOTAL DA RECEITA		
112.697.323,18			112.697.323,18		
113.200.361,31			113.200.361,31		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
9.320,58			9.320,58		
72.285,30			72.285,30		
CONSIGNACOES			CONSIGNACOES		
9.320,58			9.320,58		
65.898,40			65.898,40		
9213	EMPRESTIMO CONSIGNADO	6.250,14	9213	EMPRESTIMO CONSIGNADO	36.609,66
9148	IRRF PLANO PREVIDENCIARIO	1.385,28	9148	IRRF PLANO PREVIDENCIARIO	9.472,53
9146	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.648,74	9146	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	9.779,01
9268	IRRF EFD-REINF PLANO PREV	36,42	9268	IRRF EFD-REINF PLANO PREV	10.037,20
CREDORES DIVERSOS			CREDORES DIVERSOS		
0,00			0,00		
9225	DESPESA A REGULARIZAR	0,40	9225	DESPESA A REGULARIZAR	0,40
TRANSFERÊNCIAS FINAN			TRANSFERÊNCIAS FINAN		
0,00			0,00		
6.386,50			6.386,50		
7052	REPASSE CONCEDIDO A PICOS PREV -	6.386,50	7052	REPASSE CONCEDIDO A PICOS PREV -	6.386,50
Total ->			Total ->		
75.308,15			75.308,15		
578.346,28			578.346,28		
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
112.622.015,03			112.622.015,03		
112.622.015,03			112.622.015,03		
BANCO CONTA MOVIMENTO			BANCO CONTA MOVIMENTO		
10.798,67			10.798,67		
BANCO CONTA APLICAÇÃO			BANCO CONTA APLICAÇÃO		
112.610.546,50			112.610.546,50		
BANCO CONTA VINCULADA			BANCO CONTA VINCULADA		
669,86			669,86		
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
112.622.015,03			112.622.015,03		
112.622.015,03			112.622.015,03		
TOTAL DA DESPESA			TOTAL DA DESPESA		
112.697.323,18			112.697.323,18		
113.200.361,31			113.200.361,31		

FRANCISCO WALLYSON DE ANDRADE BRITO
GERENTE DO FUNDO PREV
CPF: 976.956.103-72

SUELI PESSOA LOPES
LOPES:76902552304
SUELI PESSOA LOPES
CRC N° 6381/O-5
CPF: 769.025.523-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS
R. Marcos Parente, 155 - CNPJ:06553804/0001-02
MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: PICOS PREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO(CAPITALIZAÇÃO)

Referência : JUNHO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
46	23/05/2025	-0,40	0,00	23/06/2025	71030-3		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV
47	05/06/2025	2.881,76	0,00	05/06/2025	7866		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
48	05/06/2025	3.368,38	0,00	05/06/2025	71030-3		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
50	23/06/2025	1.385,28	0,00	23/06/2025	71030-3		PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS
51	23/06/2025	1.648,74	0,00	23/06/2025	71030-3		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PICOS - PICOS
52	24/06/2025	12,42	0,00	24/06/2025	71030-3		PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS
53	12/06/2025	24,00	0,00	12/06/2025	71030-3		PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS
54	23/06/2025	0,40	0,00	23/06/2025	71030-3		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV
116001	16/01/2025	525,90	24,00	12/06/2025	71030-3		VIRTEX TELECOM LTDA
116001	16/01/2025	24,00	0,00	12/06/2025	71030-3	DESCONTO	VIRTEX TELECOM LTDA
123003	23/01/2025	12,00	0,00	23/06/2025	71030-3		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
123003	23/01/2025	69,00	0,00	25/06/2025	71030-3		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
123003	23/01/2025	89,74	0,00	25/06/2025	7866		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
128001	28/01/2025	1.097,50	12,42	24/06/2025	71030-3		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
128001	28/01/2025	12,42	0,00	24/06/2025	71030-3	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
128002	28/01/2025	1.648,74	0,00	23/06/2025	71030-3		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PICOS - PICOS
324001	24/03/2025	1.020,00	0,00	24/06/2025	71030-3		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
324001	24/03/2025	1.020,00	0,00	30/06/2025	71030-3		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
620001	20/06/2025	9.180,83	0,00	20/06/2025	7866		FOLHA PAGAMENTO PREV PICOS
620002	20/06/2025	9.785,52	2.358,48	20/06/2025	7866		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV
620002	20/06/2025	2.358,48	0,00	20/06/2025	7866	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV
620003	20/06/2025	5.064,74	0,00	20/06/2025	7866		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV
620004	20/06/2025	6.008,75	0,00	20/06/2025	7866		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV
623001	23/06/2025	4.015,00	2.442,89	23/06/2025	71030-3		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV
623001	23/06/2025	2.442,89	0,00	23/06/2025	71030-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV
623002	23/06/2025	3.256,86	3.959,91	23/06/2025	71030-3		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV
623002	23/06/2025	3.959,91	0,00	23/06/2025	71030-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV
623003	23/06/2025	3.608,38	0,00	23/06/2025	71030-3		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV
623004	23/06/2025	3.228,94	0,00	23/06/2025	71030-3		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV
624001	24/06/2025	7.102,07	0,00	24/06/2025	7866		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV
624002	24/06/2025	442,75	0,00	24/06/2025	7866		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS
R. Marcos Parente, 155 - CNPJ:06553804/0001-02
MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: PICOS PREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO(CAPITALIZAÇÃO)

Referência : JUNHO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
624005	24/06/2025	13,15	0,00	24/06/2025	71030-3		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Total Geral		75.308,15	8.797,70				

FRANCISCO WALLYSON DE ANDRADE BRITO
GERENTE DO FUNDO PREV
976.956.103-72

SUELI PESSOA LOPES:76902552304

Digitally signed by SUELI PESSOA LOPES:76902552304
DN: cn=SUELI PESSOA LOPES:76902552304, o=Secretaria Federal de
Desenvolvimento Econômico, ou=Ministério da Economia, ou=Brasil, ou=BR
Reason: I am the author of this document
Date: 2025.06.24 14:54:47 +0200
File: PDF Reader Version: 2024.5.0

SUELI PESSOA LOPES
CONTADOR(A)
769.025.523-04