

PICOS PREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO(CAPITALIZAÇÃO)

RUA SÃO FRANCISCO, 601
08.002.970/0001-38

Exercício: 2025

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2025

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.678.271,66	14.411.442,53	ORÇAMENTÁRIA	54.788,38	560.849,36
RECEITAS CORRENTES	1.081.585,39	10.331.892,12	01 Legislativa		
12 CONTRIBUIÇÕES	510.338,53	3.567.993,76	02 Judiciária		
13 RECEITA PATRIMONIAL	571.246,86	6.763.898,36	03 Essencial à Justiça		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			04 Administração		
RECEITAS INTRA-ORÇAM	596.686,27	4.079.550,41	06 Segurança Pública		
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	596.686,27	4.079.550,41	08 Assistencial Social		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	15.518,71	118.995,09	09 Previdência Social	54.788,38	560.849,36
CONSIGNACOES	9.791,85	76.071,67	10 Saúde		
9213 EMPRESTIMO CONSIGNADO	4.107,46	40.469,16	12 Educação		
9148 IRRF PLANO PREVIDENCIARIO	2.612,24	12.084,77	13 Cultura		
9146 RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.648,80	12.057,19	14 Direitos de Cidadania		
9246 INSS RPPS	1.390,16	1.390,16	15 Urbanismo		
9268 IRRF EFD-REINF PLANO PREV	33,19	10.070,39	16 Habitação		
CREDORES DIVERSOS	0,00	0,40	17 Saneamento		
9225 DESPESA A REGULARIZAR		0,40	18 Gestão Ambiental		
TRANSFERÊNCIAS FINAN	5.726,86	42.923,02	20 Agricultura		
7051 REPASSE RECEBIDO DA PICOS PREV - PLA	5.726,86	42.923,02	23 Comércio e Serviços		
Total ->	1.693.790,37	14.530.437,62	26 Transporte		
=> SALDO ANTERIOR	112.622.015,03	100.363.714,06	27 Desporto e Lazer		
BANCO CONTA MOVIMENTO	10.798,67	90.825,99	28 Encargos Especias		
BANCO CONTA APLICAÇÃO	112.610.546,50	100.207.329,55	99 Reserva de Contingência		
BANCO CONTA VINCULADA	669,86	65.558,52	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.411,25	83.696,55
Total SALDO ANTERIOR	112.622.015,03	100.363.714,06	CONSIGNACOES	11.411,25	77.309,65
TOTAL DA RECEITA	114.315.805,40	114.894.151,68	9213 EMPRESTIMO CONSIGNADO	5.726,86	42.336,52
			9148 IRRF PLANO PREVIDENCIARIO	2.612,24	12.084,77
			9146 RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.648,80	11.427,81
			9246 INSS RPPS	1.390,16	1.390,16
			9268 IRRF EFD-REINF PLANO PREV	33,19	10.070,39
			CREDORES DIVERSOS	0,00	0,40
			9225 DESPESA A REGULARIZAR		0,40
			TRANSFERÊNCIAS FINAN	0,00	6.386,50
			7052 REPASSE CONCEDIDO A PICOS PREV -		6.386,50
			Total ->	66.199,63	644.545,91
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	114.249.605,77	114.249.605,77
			BANCO CONTA MOVIMENTO	25.142,55	25.142,55
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	114.223.793,36	114.223.793,36
			BANCO CONTA VINCULADA	669,86	669,86
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	114.249.605,77	114.249.605,77
			TOTAL DA DESPESA	114.315.805,40	114.894.151,68

FRANCISCO
WALLYSON DE
ANDRADE
BRITO:97695610372

Assinado digitalmente por FRANCISCO WALLYSON DE ANDRADE BRITO:97695610372
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=08714927000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=FRANCISCO WALLYSON DE ANDRADE BRITO:97695610372
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.08.22 13:32:05-03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 2025.2.0

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

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

SUELI PESSOA
LOPES:769025
52304

Assinado digitalmente por SUELI PESSOA LOPES:76902552304
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=08714927000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=SUELI PESSOA LOPES:76902552304
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.08.22 13:23:43-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

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 : JULHO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
55	04/07/2025	3.368,38	0,00	04/07/2025	71030-3		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
56	04/07/2025	2.358,48	0,00	04/07/2025	7866		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
57	10/07/2025	9,19	0,00	10/07/2025	71030-3		PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS
58	15/07/2025	24,00	0,00	15/07/2025	71030-3		PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS
59	23/07/2025	1.648,80	0,00	23/07/2025	71030-3		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PICOS - PICOS
60	29/07/2025	1.390,16	0,00	29/07/2025	71030-3		MINISTERIO DA FAZENDA
61	23/07/2025	2.612,24	0,00	23/07/2025	71030-3		PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS
116001	16/01/2025	525,90	24,00	15/07/2025	71030-3		VIRTEX TELECOM LTDA
116001	16/01/2025	24,00	0,00	15/07/2025	71030-3	DESCONTO	VIRTEX TELECOM LTDA
116002	16/01/2025	182,26	9,19	10/07/2025	71030-3		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A
116002	16/01/2025	9,19	0,00	10/07/2025	71030-3	DESCONTO	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A
123003	23/01/2025	36,00	0,00	23/07/2025	71030-3		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
123003	23/01/2025	69,00	0,00	25/07/2025	71030-3		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
123003	23/01/2025	89,74	0,00	25/07/2025	7866		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
128002	28/01/2025	1.648,80	0,00	23/07/2025	71030-3		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PICOS - PICOS
722001	22/07/2025	9.253,64	2.890,36	22/07/2025	7866		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV
722001	22/07/2025	2.890,36	0,00	22/07/2025	7866	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV
722002	22/07/2025	9.623,58	0,00	22/07/2025	7866		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV
722002	22/07/2025	1.518,00	0,00	23/07/2025	7866		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV
723001	23/07/2025	4.015,00	2.442,89	23/07/2025	71030-3		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV
723001	23/07/2025	2.442,89	0,00	23/07/2025	71030-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV
723002	23/07/2025	5.408,38	1.808,39	23/07/2025	71030-3		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV
723002	23/07/2025	1.808,39	0,00	23/07/2025	71030-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV
723003	23/07/2025	10.032,98	2.617,02	23/07/2025	71030-3		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV
723003	23/07/2025	2.617,02	0,00	23/07/2025	71030-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV
729001	29/07/2025	2.593,25	0,00	29/07/2025	71030-3		MINISTERIO DA FAZENDA

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 : JULHO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		66.199,63	9.791,85				

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

SUELI PESSOA LOPES:76902552304

Assinado digitalmente por SUELI PESSOA LOPES:76902552304
ID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=08714927000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=SUELI PESSOA LOPES:76902552304
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.08.15 10:30:37-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

SUELI PESSOA LOPES

CONTADOR(A)

769.025.523-04

PICOS PREV - PLANO FINANCEIRO(REPARTIÇÃO)

RUA SÃO FRANCISCO, 601
08.002.970/0001-38

Exercício: 2025

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2025

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.724.368,20	17.854.597,58	ORÇAMENTÁRIA	1.722.601,88	12.785.343,08
RECEITAS CORRENTES	976.906,20	12.654.953,04	01 Legislativa		
12 CONTRIBUIÇÕES	626.111,74	4.395.915,40	02 Judiciária		
13 RECEITA PATRIMONIAL	283.159,84	7.820.660,24	03 Essencial à Justiça		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	67.634,62	438.377,40	04 Administração		
RECEITAS INTRA-ORÇAM	747.462,00	5.199.644,54	06 Segurança Pública		
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	747.462,00	5.199.644,54	08 Assistencial Social		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	348.476,94	2.372.482,08	09 Previdência Social	1.722.601,88	12.785.343,08
CONSIGNACOES	348.476,94	2.365.103,58	10 Saúde		
9028 IRRF	167.269,41	1.156.294,99	12 Educação		
9029 Picos Prev	9.612,90	63.666,31	13 Cultura		
9030 Outras consignações	155.601,92	1.070.133,14	14 Direitos de Cidadania		
9031 Contribuição Sindical	3.956,15	27.772,27	15 Urbanismo		
9254 SINDACSE - VAG	133,47	934,29	16 Habitação		
9263 IRRF EFD-REINF PREV	40,84	534,35	17 Saneamento		
9271 CONT ASSOCIATIVA - APACS	342,87	2.400,09	18 Gestão Ambiental		
9285 EMPRESTIMO BB	11.519,38	43.368,14	20 Agricultura		
CREDITORES DIVERSOS	0,00	992,00	23 Comércio e Serviços		
9295 DESCONTO -OF SECAD 356/2025 RESTITUI		992,00	26 Transporte		
TRANSFERÊNCIAS FINAN	0,00	6.386,50	27 Desporto e Lazer		
7052 REPASSE RECEBIDO DA PICOS PREV - PLA		6.386,50	28 Encargos Especias		
			99 Reserva de Contingência		
Total ->	2.072.845,14	20.227.079,66	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	351.626,06	2.459.588,54
=> SALDO ANTERIOR	50.961.419,89	45.977.889,05	RESTOS A PAGAR	0,00	586,50
BANCO CONTA MOVIMENTO	12.033,48	358.184,72	8005 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		586,50
BANCO CONTA APLICAÇÃO	50.949.125,49	45.424.074,05	CONSIGNACOES	345.899,20	2.355.188,38
BANCO CONTA VINCULADA	260,92	195.630,28	9028 IRRF	167.269,41	1.156.294,99
Total SALDO ANTERIOR	50.961.419,89	45.977.889,05	9029 Picos Prev	9.612,90	63.666,31
			9030 Outras consignações	153.024,18	1.060.217,94
			9031 Contribuição Sindical	3.956,15	27.772,27
			9254 SINDACSE - VAG	133,47	934,29
			9263 IRRF EFD-REINF PREV	40,84	534,35
			9271 CONT ASSOCIATIVA - APACS	342,87	2.400,09
			9285 EMPRESTIMO BB	11.519,38	43.368,14
			CREDITORES DIVERSOS	0,00	496,00
			9295 DESCONTO -OF SECAD 356/2025 RESTI		496,00
			AJUSTE P/ PERDAS INV	0,00	60.394,64
			9026 Perdas de Investimentos CEF		60.394,64
			TRANSFERÊNCIAS FINAN	5.726,86	42.923,02
			7051 REPASSE CONCEDIDO A PICOS PREV -	5.726,86	42.923,02
			Total ->	2.074.227,94	15.244.931,62
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	50.960.037,09	50.960.037,09
			BANCO CONTA MOVIMENTO	219.490,84	219.490,84
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	50.740.285,33	50.740.285,33
			BANCO CONTA VINCULADA	260,92	260,92
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	50.960.037,09	50.960.037,09
			TOTAL DA DESPESA	53.034.265,03	66.204.968,71

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 : JULHO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
87	01/07/2025	3.368,38	0,00	01/07/2025	3650		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PICOS - PICOS
88	01/07/2025	2.358,48	0,00	01/07/2025	3650		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PICOS - PICOS
89	04/07/2025	153.024,18	0,00	04/07/2025	3650		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
90	23/07/2025	828,55	0,00	24/07/2025	3655		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PICOS - PICOS
91	23/07/2025	751,84	0,00	23/07/2025	3655		PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS
92	25/07/2025	40,84	0,00	25/07/2025	3655		PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS
93	23/07/2025	342,87	0,00	23/07/2025	3650		ASSOC PIAUIENSE DOS A.COMUNIT.DE SAUDE - APAC
94	23/07/2025	133,47	0,00	23/07/2025	3650		SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E ENDE
95	24/07/2025	11.519,38	0,00	24/07/2025	71382 13		BANCO DO BRASIL S/A
96	23/07/2025	3.956,15	0,00	23/07/2025	3650		SINDICATO DOS SERVIDORES PUB. MUNIC. DE PICOS
97	23/07/2025	166.517,57	0,00	23/07/2025	3650		PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS
98	22/07/2025	8.784,35	0,00	22/07/2025	3650		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PICOS - PICOS
102002	02/01/2025	36,00	0,00	23/07/2025	3650		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
102002	02/01/2025	526,47	0,00	25/07/2025	3650		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
102002	02/01/2025	81,00	0,00	25/07/2025	3655		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
102002	02/01/2025	69,00	0,00	25/07/2025	8781		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
128001	28/01/2025	828,55	0,00	24/07/2025	3655		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PICOS - PICOS
205001	05/02/2025	4.446,61	0,00	07/07/2025	8781		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
328001	28/03/2025	2.846,44	40,84	25/07/2025	3655		EDIVALDO ANTÃO DE ALENCAR
328001	28/03/2025	40,84	0,00	25/07/2025	3655	DESCONTO	EDIVALDO ANTÃO DE ALENCAR
620002	20/06/2025	0,50	0,00	22/07/2025	3650		FOLHA PAGAMENTO PREV PICOS
722001	22/07/2025	1.239.425,76	326.849,80	22/07/2025	3650		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV
722001	22/07/2025	326.849,80	0,00	22/07/2025	3650	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV
722002	22/07/2025	120.578,01	20.005,91	22/07/2025	3650		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV
722002	22/07/2025	20.005,91	0,00	22/07/2025	3650	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV
723001	23/07/2025	5.286,60	1.580,39	23/07/2025	3655		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV
723001	23/07/2025	1.580,39	0,00	23/07/2025	3655	DESCONTO	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 FINANCEIRO(REPARTIÇÃO)

Referência : JULHO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		2.074.227,94	348.476,94				

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

SUELI PESSOA
LOPES:76902552304
52304

SUELI PESSOA LOPES
CONTADOR(A)
769.025.523-04

Assinado digitalmente por SUELI PESSOA
LOPES:76902552304
ID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=08714927000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=SUELI PESSOA LOPES:76902552304
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.08.15 14:39:29-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0