

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155 - CNPJ:06553804/0001-02

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: PICOS PREV - PLANO FINANCEIRO(REPARTIÇÃO)

Referência : AGOSTO de 2025

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	12.079.000,00	800.847,26	13.455.800,30	4.930.238,94	3.553.438,64
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	8.154.000,00	648.633,94	5.044.549,34	0,00	3.109.450,66
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.154.000,00	648.633,94	5.044.549,34	0,00	3.109.450,66
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	8.154.000,00	648.633,94	5.044.549,34	0,00	3.109.450,66
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	7.914.000,00	625.785,37	4.867.660,89	0,00	3.046.339,11
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	7.549.000,00	598.812,67	4.756.503,85	0,00	2.792.496,15
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	7.478.000,00	598.530,43	4.753.853,39	0,00	2.724.146,61
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS J	71.000,00	282,24	2.650,46	0,00	68.349,54
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	130.000,00	8.560,97	64.944,18	0,00	65.055,82
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIP	130.000,00	8.560,97	64.944,18	0,00	65.055,82
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSE	5.000,00	223,38	1.761,19	0,00	3.238,81
1215.01.3.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PR	5.000,00	223,38	1.761,19	0,00	3.238,81
1215.01.4.0.00	CONTRIBUIÇÃO SENTENÇAS JUDICIAIS - SEF	230.000,00	18.188,35	44.451,67	0,00	185.548,33
1215.01.4.1.00	CONTRIB.SENT.JUD.SERV.CIVIL-PRINCIPAL	100.000,00	18.188,35	44.451,67	0,00	55.548,33
1215.01.4.2.00	CONTRIB.SENT.JUD.SERV.CIVIL-MULTAS JUR	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
1215.03.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PARCI	240.000,00	22.848,57	176.888,45	0,00	63.111,55
1215.03.0.1.00	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-PRIN	140.000,00	11.434,12	91.472,96	0,00	48.527,04
1215.03.0.2.00	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-MUL	100.000,00	11.414,45	85.415,49	0,00	14.584,51
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.975.000,00	84.578,70	7.905.238,94	4.930.238,94	0,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	2.975.000,00	84.578,70	7.905.238,94	4.930.238,94	0,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.975.000,00	84.578,70	7.905.238,94	4.930.238,94	0,00
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	2.975.000,00	84.578,70	7.905.238,94	4.930.238,94	0,00
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	2.975.000,00	84.578,70	7.905.238,94	4.930.238,94	0,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	950.000,00	67.634,62	506.012,02	0,00	443.987,98
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	950.000,00	67.634,62	506.012,02	0,00	443.987,98
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	950.000,00	67.634,62	506.012,02	0,00	443.987,98
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE	950.000,00	67.634,62	506.012,02	0,00	443.987,98
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–F	950.000,00	67.634,62	506.012,02	0,00	443.987,98
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	9.881.000,00	753.599,18	5.953.243,72	0,00	3.927.756,28
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	9.881.000,00	753.599,18	5.953.243,72	0,00	3.927.756,28
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	9.881.000,00	753.599,18	5.953.243,72	0,00	3.927.756,28
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	9.881.000,00	753.599,18	5.953.243,72	0,00	3.927.756,28
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	7.681.000,00	598.812,67	4.756.503,85	0,00	2.924.496,15
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	7.628.000,00	598.812,67	4.756.503,85	0,00	2.871.496,15
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	7.478.000,00	598.530,43	4.753.853,39	0,00	2.724.146,61
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	150.000,00	282,24	2.650,46	0,00	147.349,54
7215.02.2.0.00	CONTRIB.PATRONAL SENTENÇAS JUDICIAIS-	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
7215.02.2.1.00	CONTRIB.PATRONAL SENT.JUDIC.- SERV.CIV	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
7215.02.2.2.00	CONTRIB.PATRONAL SENT.JUDIC.- SERV.CIV	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENT	2.200.000,00	154.786,51	1.196.739,87	0,00	1.003.260,13
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.200.000,00	154.786,51	1.196.739,87	0,00	1.003.260,13
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRI	1.250.000,00	83.626,68	669.013,44	0,00	580.986,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155 - CNPJ:06553804/0001-02

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: PICOS PREV - PLANO FINANCEIRO(REPARTIÇÃO)

Referência : AGOSTO de 2025

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MU	950.000,00	71.159,83	527.726,43	0,00	422.273,57
Totais		21.960.000,00	1.554.446,44	19.409.044,02	4.930.238,94	7.481.194,92

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

SUELI PESSOA
LOPES:769025
52304

Assinado digitalmente por SUELI PESSOA
LOPES:76902552304
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=06714927000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RFB, OU=RFB e CPF A1, OU=(EM BRANCO),
OU=validaconfirrencia, CN=SUELI PESSOA
LOPES:76902552304
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização
Data: 2025.09.10 13:00:52-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

SUELI PESSOA LOPES
CONTADOR(A)
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 : AGOSTO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
99	05/08/2025	1.217,10	0,00	05/08/2025	575216129		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PICOS - PICOS
100	05/08/2025	2.890,36	0,00	05/08/2025	575216129		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PICOS - PICOS
101	05/08/2025	155.601,92	0,00	05/08/2025	575216129		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
102	01/08/2025	28,44	0,00	01/08/2025	575216137CC		PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS
103	22/08/2025	166.987,94	0,00	22/08/2025	575216129		PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS
104	22/08/2025	342,87	0,00	22/08/2025	575216129		ASSOC PIAUIENSE DOS A.COMUNIT.DE SAUDE - APAC
105	22/08/2025	12.455,09	0,00	22/08/2025	71382 13		BANCO DO BRASIL S/A
106	22/08/2025	133,47	0,00	22/08/2025	575216129		SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E ENDE
107	22/08/2025	3.956,15	0,00	22/08/2025	575216129		SINDICATO DOS SERVIDORES PUB. MUNIC. DE PICOS
108	22/08/2025	828,55	0,00	22/08/2025	575216137CC		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PICOS - PICOS
109	22/08/2025	751,84	0,00	22/08/2025	575216137CC		PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS
112	21/08/2025	40,84	0,00	21/08/2025	575216137CC		PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS
113	21/08/2025	8.784,35	0,00	21/08/2025	575216129		PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS
102002	02/01/2025	12,00	0,00	01/08/2025	575216137CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
102002	02/01/2025	36,50	0,00	07/08/2025	575216137CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
102002	02/01/2025	12,00	0,00	21/08/2025	575216137CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
102002	02/01/2025	36,00	0,00	22/08/2025	575216129		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
102002	02/01/2025	69,00	0,00	25/08/2025	575216145		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
102002	02/01/2025	69,00	0,00	25/08/2025	575216129		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
102002	02/01/2025	69,00	0,00	25/08/2025	575216137CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
102002	02/01/2025	457,47	0,00	26/08/2025	575216129		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
102003	02/01/2025	564,06	28,44	01/08/2025	575216137CC		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA
102003	02/01/2025	28,44	0,00	01/08/2025	575216137CC	DESCONTO	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA
128001	28/01/2025	828,55	0,00	22/08/2025	575216137CC		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PICOS - PICOS
205001	05/02/2025	4.446,61	0,00	07/08/2025	575216145		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
328001	28/03/2025	12,72	0,00	01/08/2025	575216137CC		EDIVALDO ANTÃO DE ALENCAR
328001	28/03/2025	2.859,16	40,84	21/08/2025	575216137CC		EDIVALDO ANTÃO DE ALENCAR
328001	28/03/2025	40,84	0,00	21/08/2025	575216137CC	DESCONTO	EDIVALDO ANTÃO DE ALENCAR
821001	21/08/2025	1.236.302,77	330.036,32	21/08/2025	575216129		FOLHA PAGAMENTO PREV PICOS
821001	21/08/2025	6.297,64	0,00	22/08/2025	575216129		FOLHA PAGAMENTO PREV PICOS
821001	21/08/2025	330.036,32	0,00	21/08/2025	575216129	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 : AGOSTO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
821002	21/08/2025	120.820,92	19.763,00	21/08/2025	575216129		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV
821002	21/08/2025	11.580,87	0,00	22/08/2025	575216129		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV
821002	21/08/2025	19.763,00	0,00	21/08/2025	575216129	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV
822001	22/08/2025	5.286,60	1.580,39	22/08/2025	575216137CC		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV
822001	22/08/2025	1.580,39	0,00	22/08/2025	575216137CC	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV
Total Geral		2.095.228,78	351.448,99				

RANCISCO 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=087149270001603, 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: 2025.09.10 13:01:16-03'00'
Font: PDF-Reader Versão: 2025.1.0

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155 - CNPJ:06553804/0001-02

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: PICOS PREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO(CAPITALIZAÇÃO)

Referência : AGOSTO de 2025

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	2.167.000,00	1.059.097,36	11.390.989,48	9.228.989,48	5.000,00
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	1.857.000,00	509.430,78	4.077.424,54	2.220.424,54	0,00
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.857.000,00	509.430,78	4.077.424,54	2.220.424,54	0,00
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	1.857.000,00	509.430,78	4.077.424,54	2.220.424,54	0,00
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.857.000,00	509.430,78	4.077.424,54	2.220.424,54	0,00
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.857.000,00	509.430,78	4.077.424,54	2.220.424,54	0,00
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.850.000,00	509.430,78	4.038.696,65	2.188.696,65	0,00
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS J	7.000,00	0,00	38.727,89	31.727,89	0,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	305.000,00	549.666,58	7.313.564,94	7.008.564,94	0,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	305.000,00	549.666,58	7.313.564,94	7.008.564,94	0,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	305.000,00	549.666,58	7.313.564,94	7.008.564,94	0,00
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	305.000,00	549.666,58	7.313.564,94	7.008.564,94	0,00
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	305.000,00	549.666,58	7.313.564,94	7.008.564,94	0,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–F	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	1.892.000,00	596.404,84	4.675.955,25	2.791.850,00	7.894,75
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.892.000,00	596.404,84	4.675.955,25	2.791.850,00	7.894,75
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	1.892.000,00	596.404,84	4.675.955,25	2.791.850,00	7.894,75
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	1.892.000,00	596.404,84	4.675.955,25	2.791.850,00	7.894,75
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.855.000,00	509.430,78	4.040.454,33	2.193.349,08	7.894,75
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.855.000,00	509.430,78	4.040.454,33	2.193.349,08	7.894,75
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.850.000,00	509.430,78	4.038.696,66	2.193.349,08	4.652,42
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	5.000,00	0,00	1.757,67	0,00	3.242,33
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENT	37.000,00	86.974,06	635.500,92	598.500,92	0,00
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO	37.000,00	86.974,06	635.500,92	598.500,92	0,00
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRI	17.000,00	48.647,21	389.177,68	372.177,68	0,00
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MU	20.000,00	38.326,85	246.323,24	226.323,24	0,00
Totais		4.059.000,00	1.655.502,20	16.066.944,73	12.020.839,48	12.894,75

JRANCISCO WALLYSON DE ANDRADE BRIT
GERENTE DO FUNDO PREV
976.956.103-72

SUELI PESSOA
LOPES:769025
52304

SUELI PESSOA LOPES
CONTADOR(A)
769.025.523-04

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

Referência : AGOSTO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
62	05/08/2025	1.217,10	0,00	05/08/2025	57521615		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
63	05/08/2025	2.890,36	0,00	05/08/2025	575216138		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
64	01/08/2025	12,26	0,00	01/08/2025	57521615		PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS
65	01/08/2025	9,19	0,00	01/08/2025	57521615		PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS
66	14/08/2025	13,61	0,00	14/08/2025	57521615		PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS
67	14/08/2025	24,00	0,00	14/08/2025	57521615		PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS
68	22/08/2025	1.648,80	0,00	22/08/2025	57521615		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PICOS - PICOS
69	22/08/2025	2.612,24	0,00	22/08/2025	57521615		PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS
70	29/08/2025	1.390,16	0,00	29/08/2025	57521615		MINISTERIO DA FAZENDA
116001	16/01/2025	525,90	24,00	14/08/2025	57521615		VIRTEX TELECOM LTDA
116001	16/01/2025	24,00	0,00	14/08/2025	57521615	DESCONTO	VIRTEX TELECOM LTDA
116002	16/01/2025	182,26	9,19	01/08/2025	57521615		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A
116002	16/01/2025	9,19	0,00	01/08/2025	57521615	DESCONTO	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A
123003	23/01/2025	12,00	0,00	01/08/2025	57521615		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
123003	23/01/2025	36,00	0,00	22/08/2025	57521615		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
123003	23/01/2025	69,00	0,00	25/08/2025	57521615		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
123003	23/01/2025	69,00	0,00	25/08/2025	575216138		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
123003	23/01/2025	21,96	0,00	26/08/2025	575216138		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
128001	28/01/2025	1.096,32	12,26	01/08/2025	57521615		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
128001	28/01/2025	1.186,76	13,61	14/08/2025	57521615		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
128001	28/01/2025	12,26	0,00	01/08/2025	57521615	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
128001	28/01/2025	13,61	0,00	14/08/2025	57521615	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
128002	28/01/2025	1.648,80	0,00	22/08/2025	57521615		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PICOS - PICOS
324001	24/03/2025	1.020,00	0,00	01/08/2025	57521615		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
729001	29/07/2025	2.593,25	0,00	29/08/2025	57521615		MINISTERIO DA FAZENDA
814001	14/08/2025	23,77	0,00	14/08/2025	57521615		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
821001	21/08/2025	9.253,64	2.890,36	21/08/2025	575216138		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV
821001	21/08/2025	2.890,36	0,00	21/08/2025	575216138	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV
821002	21/08/2025	11.141,58	0,00	21/08/2025	575216138		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV
822001	22/08/2025	5.408,38	1.808,39	22/08/2025	57521615		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV
822001	22/08/2025	1.808,39	0,00	22/08/2025	57521615	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 PREVIDENCIÁRIO(CAPITALIZAÇÃO)

Referência : AGOSTO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
822002	22/08/2025	4.015,00	2.442,89	22/08/2025	57521615		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV
822002	22/08/2025	2.442,89	0,00	22/08/2025	57521615	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV
822003	22/08/2025	10.032,98	2.617,02	22/08/2025	57521615		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV
822003	22/08/2025	2.617,02	0,00	22/08/2025	57521615	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV
Total Geral		67.972,04	9.817,72				

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

SUELI PESSOA LOPES:7690255230452304

SUELI PESSOA LOPES
CONTADOR(A)
769.025.523-04

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: 2025.09.10 13:15:07-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0