

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 : OUTUBRO de 2025

| Classificação Orçamentária |                                         | Receita<br>Prevista e<br>Atualizada | Arrecadação |               | Diferença          |                     |
|----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|-------------|---------------|--------------------|---------------------|
| Código                     | Título                                  |                                     | No Mês      | Até o Mês     | Para<br>Mais ( + ) | Para<br>Menos ( - ) |
| 1000.00.0.0.00             | RECEITAS CORRENTES.                     | 12.079.000,00                       | 859.635,57  | 15.177.840,80 | 5.496.296,29       | 2.397.455,49        |
| 1200.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES                           | 8.154.000,00                        | 647.885,96  | 6.331.328,85  | 264.442,35         | 2.087.113,50        |
| 1210.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                   | 8.154.000,00                        | 647.885,96  | 6.331.328,85  | 264.442,35         | 2.087.113,50        |
| 1215.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS                 | 8.154.000,00                        | 647.885,96  | 6.331.328,85  | 264.442,35         | 2.087.113,50        |
| 1215.01.0.0.00             | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL          | 7.914.000,00                        | 624.808,09  | 6.108.352,62  | 255.807,32         | 2.061.454,70        |
| 1215.01.1.0.00             | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO            | 7.549.000,00                        | 615.841,30  | 5.675.885,68  | 0,00               | 1.873.114,32        |
| 1215.01.1.1.00             | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL  | 7.478.000,00                        | 615.841,30  | 5.673.134,68  | 0,00               | 1.804.865,32        |
| 1215.01.1.2.00             | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS J   | 71.000,00                           | 0,00        | 2.751,00      | 0,00               | 68.249,00           |
| 1215.01.2.0.00             | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO  | 130.000,00                          | 8.743,41    | 385.807,32    | 255.807,32         | 0,00                |
| 1215.01.2.1.00             | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIP  | 130.000,00                          | 8.743,41    | 385.807,32    | 255.807,32         | 0,00                |
| 1215.01.3.0.00             | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSE  | 5.000,00                            | 223,38      | 2.207,95      | 0,00               | 2.792,05            |
| 1215.01.3.1.00             | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PR  | 5.000,00                            | 223,38      | 2.207,95      | 0,00               | 2.792,05            |
| 1215.01.4.0.00             | CONTRIBUIÇÃO SENTENÇAS JUDICIAIS - SEF  | 230.000,00                          | 0,00        | 44.451,67     | 0,00               | 185.548,33          |
| 1215.01.4.1.00             | CONTRIB.SENT.JUD.SERV.CIVIL-PRINCIPAL   | 100.000,00                          | 0,00        | 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                          | 23.077,87   | 222.976,23    | 8.635,03           | 25.658,80           |
| 1215.03.0.1.00             | CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-PRIN   | 140.000,00                          | 11.434,12   | 114.341,20    | 0,00               | 25.658,80           |
| 1215.03.0.2.00             | CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-MUL    | 100.000,00                          | 11.643,75   | 108.635,03    | 8.635,03           | 0,00                |
| 1300.00.0.0.00             | RECEITA PATRIMONIAL                     | 2.975.000,00                        | 144.735,34  | 8.206.853,94  | 5.231.853,94       | 0,00                |
| 1320.00.0.0.00             | VALORES MOBILIÁRIOS                     | 2.975.000,00                        | 144.735,34  | 8.206.853,94  | 5.231.853,94       | 0,00                |
| 1321.00.0.0.00             | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS            | 2.975.000,00                        | 144.735,34  | 8.206.853,94  | 5.231.853,94       | 0,00                |
| 1321.04.0.0.00             | REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS               | 2.975.000,00                        | 144.735,34  | 8.206.853,94  | 5.231.853,94       | 0,00                |
| 1321.04.0.1.00             | REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL     | 2.975.000,00                        | 144.735,34  | 8.206.853,94  | 5.231.853,94       | 0,00                |
| 1900.00.0.0.00             | OUTRAS RECEITAS CORRENTES               | 950.000,00                          | 67.014,27   | 639.658,01    | 0,00               | 310.341,99          |
| 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                          | 67.014,27   | 639.658,01    | 0,00               | 310.341,99          |
| 1999.00.0.0.00             | OUTRAS RECEITAS CORRENTES               | 950.000,00                          | 67.014,27   | 639.658,01    | 0,00               | 310.341,99          |
| 1999.03.0.0.00             | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE    | 950.000,00                          | 67.014,27   | 639.658,01    | 0,00               | 310.341,99          |
| 1999.03.0.1.00             | COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–F   | 950.000,00                          | 67.014,27   | 639.658,01    | 0,00               | 310.341,99          |
| 7000.00.0.0.00             | RECEITAS CORRENTES. (INTRA)             | 9.881.000,00                        | 709.937,71  | 7.425.992,19  | 42.109,67          | 2.497.117,48        |
| 7200.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES (INTRA)                   | 9.881.000,00                        | 709.937,71  | 7.425.992,19  | 42.109,67          | 2.497.117,48        |
| 7210.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)           | 9.881.000,00                        | 709.937,71  | 7.425.992,19  | 42.109,67          | 2.497.117,48        |
| 7215.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)            | 9.881.000,00                        | 709.937,71  | 7.425.992,19  | 42.109,67          | 2.497.117,48        |
| 7215.02.0.0.00             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI   | 7.681.000,00                        | 615.841,30  | 5.979.262,00  | 42.109,67          | 1.743.847,67        |
| 7215.02.1.0.00             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI   | 7.628.000,00                        | 615.841,30  | 5.979.262,00  | 42.109,67          | 1.690.847,67        |
| 7215.02.1.1.00             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI   | 7.478.000,00                        | 615.841,30  | 5.976.511,00  | 42.109,67          | 1.543.598,67        |
| 7215.02.1.2.00             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI   | 150.000,00                          | 0,00        | 2.751,00      | 0,00               | 147.249,00          |
| 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                        | 94.096,41   | 1.446.730,19  | 0,00               | 753.269,81          |
| 7215.51.1.0.00             | CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO   | 2.200.000,00                        | 94.096,41   | 1.446.730,19  | 0,00               | 753.269,81          |
| 7215.51.1.1.00             | CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRI | 1.250.000,00                        | 49.922,13   | 802.562,25    | 0,00               | 447.437,75          |

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 : OUTUBRO de 2025

| Classificação Orçamentária |                                        | Receita<br>Prevista e<br>Atualizada | Arrecadação  |               | Diferença          |                     |
|----------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------|--------------------|---------------------|
| Código                     | Título                                 |                                     | No Mês       | Até o Mês     | Para<br>Mais ( + ) | Para<br>Menos ( - ) |
| 7215.51.1.2.00             | CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MU | 950.000,00                          | 44.174,28    | 644.167,94    | 0,00               | 305.832,06          |
| Totais                     |                                        | 21.960.000,00                       | 1.569.573,28 | 22.603.832,99 | 5.538.405,96       | 4.894.572,97        |

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

SUELI PESSOA LOPES:76902552304  
Assinado digitalmente por SUELI PESSOA LOPES:76902552304  
UID: 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: 2025.11.07 15:21:47-03'00'  
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 : OUTUBRO de 2025

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago   | Descontos  | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor                                             |
|---------------|-----------------|--------------|------------|-------------------|----------------|-----------------|----------------------------------------------------|
| 126           | 13/10/2025      | 40,84        | 0,00       | 13/10/2025        | 575216137CC    |                 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS                      |
| 127           | 07/10/2025      | 1.217,10     | 0,00       | 07/10/2025        | 575216129      |                 | FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PICOS - PICOS |
| 128           | 07/10/2025      | 2.890,36     | 0,00       | 07/10/2025        | 575216129      |                 | FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PICOS - PICOS |
| 129           | 07/10/2025      | 158.769,50   | 0,00       | 07/10/2025        | 575216129      |                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A                        |
| 130           | 23/10/2025      | 1.127,95     | 0,00       | 23/10/2025        | 575216137CC    |                 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS                      |
| 131           | 23/10/2025      | 880,06       | 0,00       | 23/10/2025        | 575216137CC    |                 | FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PICOS - PICOS |
| 132           | 23/10/2025      | 3.932,04     | 0,00       | 23/10/2025        | 575216129      |                 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUB. MUNIC. DE PICOS      |
| 133           | 23/10/2025      | 342,87       | 0,00       | 23/10/2025        | 575216129      |                 | ASSOC PIAUIENSE DOS A.COMUNIT.DE SAUDE - APAC      |
| 134           | 23/10/2025      | 133,47       | 0,00       | 23/10/2025        | 575216129      |                 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUB. MUNIC. DE PICOS      |
| 136           | 23/10/2025      | 169.811,54   | 0,00       | 23/10/2025        | 575216129      |                 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS                      |
| 138           | 23/10/2025      | 14.801,51    | 0,00       | 23/10/2025        | 71382 13       |                 | BANCO DO BRASIL S/A                                |
| 139           | 22/10/2025      | 8.966,79     | 0,00       | 22/10/2025        | 575216129      |                 | FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PICOS - PICOS |
| 102002        | 02/01/2025      | 12,00        | 0,00       | 10/10/2025        | 575216129      |                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A                        |
| 102002        | 02/01/2025      | 416,36       | 0,00       | 27/10/2025        | 575216129      |                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A                        |
| 102003        | 02/01/2025      | 600,00       | 0,00       | 22/10/2025        | 575216137CC    |                 | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA |
| 128001        | 28/01/2025      | 880,06       | 0,00       | 23/10/2025        | 575216137CC    |                 | FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PICOS - PICOS |
| 205001        | 05/02/2025      | 4.446,61     | 0,00       | 07/10/2025        | 575216145      |                 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                |
| 328001        | 28/03/2025      | 2.859,16     | 40,84      | 13/10/2025        | 575216137CC    |                 | EDIVALDO ANTÃO DE ALENCAR                          |
| 328001        | 28/03/2025      | 40,84        | 0,00       | 13/10/2025        | 575216137CC    | DESCONTO        | EDIVALDO ANTÃO DE ALENCAR                          |
| 1001001       | 01/10/2025      | 45,87        | 0,00       | 07/10/2025        | 575216145      |                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A                        |
| 1001001       | 01/10/2025      | 12,00        | 0,00       | 13/10/2025        | 575216137CC    |                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A                        |
| 1001001       | 01/10/2025      | 36,00        | 0,00       | 23/10/2025        | 575216129      |                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A                        |
| 1001001       | 01/10/2025      | 69,00        | 0,00       | 27/10/2025        | 575216145      |                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A                        |
| 1001001       | 01/10/2025      | 117,13       | 0,00       | 27/10/2025        | 575216129      |                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A                        |
| 1001001       | 01/10/2025      | 69,00        | 0,00       | 27/10/2025        | 575216137CC    |                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A                        |
| 1022001       | 22/10/2025      | 22.706,01    | 5.696,99   | 22/10/2025        | 575216129      |                 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV                       |
| 1022001       | 22/10/2025      | 5.696,99     | 0,00       | 22/10/2025        | 575216129      | DESCONTO        | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV                       |
| 1022002       | 22/10/2025      | 1.235.463,44 | 328.114,76 | 22/10/2025        | 575216129      |                 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV                       |
| 1022002       | 22/10/2025      | 328.114,76   | 0,00       | 22/10/2025        | 575216129      | DESCONTO        | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV                       |
| 1022003       | 22/10/2025      | 129.781,78   | 20.416,14  | 22/10/2025        | 575216129      |                 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV                       |
| 1022003       | 22/10/2025      | 20.416,14    | 0,00       | 22/10/2025        | 575216129      | 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 : OUTUBRO de 2025

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago   | Descontos  | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor                       |
|---------------|-----------------|--------------|------------|-------------------|----------------|-----------------|------------------------------|
| 1022004       | 22/10/2025      | 1.518,00     | 0,00       | 22/10/2025        | 575216129      |                 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV |
| 1023001       | 23/10/2025      | 6.278,16     | 2.008,01   | 23/10/2025        | 575216137CC    |                 | FRANCISCO HORLANDO BARROS    |
| 1023001       | 23/10/2025      | 2.008,01     | 0,00       | 23/10/2025        | 575216137CC    | DESCONTO        | FRANCISCO HORLANDO BARROS    |
| Total Geral   |                 | 2.124.501,35 | 356.276,74 |                   |                |                 |                              |

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

SUELI PESSOA  
LOPES:76902552304  
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 AI, OU=SEM BRANCO, OU=videoconferencia, CN=SUELI PESSOA  
LOPES:76902552304  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2025.11.07 15:22:29-03'00'  
Font: 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

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: PICOS PREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO(CAPITALIZAÇÃO)

Referência : OUTUBRO de 2025

| Classificação Orçamentária |                                         | Receita<br>Prevista e<br>Atualizada | Arrecadação  |               | Diferença          |                     |
|----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------|--------------------|---------------------|
| Código                     | Título                                  |                                     | No Mês       | Até o Mês     | Para<br>Mais ( + ) | Para<br>Menos ( - ) |
| 1000.00.0.0.00             | RECEITAS CORRENTES.                     | 2.167.000,00                        | 1.242.190,13 | 13.176.882,90 | 11.014.882,90      | 5.000,00            |
| 1200.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES                           | 1.857.000,00                        | 494.990,89   | 5.072.296,04  | 3.215.296,04       | 0,00                |
| 1210.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                   | 1.857.000,00                        | 494.990,89   | 5.072.296,04  | 3.215.296,04       | 0,00                |
| 1215.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS                 | 1.857.000,00                        | 494.990,89   | 5.072.296,04  | 3.215.296,04       | 0,00                |
| 1215.01.0.0.00             | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL          | 1.857.000,00                        | 494.990,89   | 5.072.296,04  | 3.215.296,04       | 0,00                |
| 1215.01.1.0.00             | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO            | 1.857.000,00                        | 494.990,89   | 5.072.296,04  | 3.215.296,04       | 0,00                |
| 1215.01.1.1.00             | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL  | 1.850.000,00                        | 494.990,89   | 5.033.489,03  | 3.183.489,03       | 0,00                |
| 1215.01.1.2.00             | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS J   | 7.000,00                            | 0,00         | 38.807,01     | 31.807,01          | 0,00                |
| 1300.00.0.0.00             | RECEITA PATRIMONIAL                     | 305.000,00                          | 747.199,24   | 8.104.586,86  | 7.799.586,86       | 0,00                |
| 1320.00.0.0.00             | VALORES MOBILIÁRIOS                     | 305.000,00                          | 747.199,24   | 8.104.586,86  | 7.799.586,86       | 0,00                |
| 1321.00.0.0.00             | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS            | 305.000,00                          | 747.199,24   | 8.104.586,86  | 7.799.586,86       | 0,00                |
| 1321.04.0.0.00             | REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS               | 305.000,00                          | 747.199,24   | 8.104.586,86  | 7.799.586,86       | 0,00                |
| 1321.04.0.1.00             | REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL     | 305.000,00                          | 747.199,24   | 8.104.586,86  | 7.799.586,86       | 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                        | 525.175,84   | 5.788.610,51  | 3.899.773,72       | 3.163,21            |
| 7200.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES (INTRA)                   | 1.892.000,00                        | 525.175,84   | 5.788.610,51  | 3.899.773,72       | 3.163,21            |
| 7210.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)           | 1.892.000,00                        | 525.175,84   | 5.788.610,51  | 3.899.773,72       | 3.163,21            |
| 7215.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)            | 1.892.000,00                        | 525.175,84   | 5.788.610,51  | 3.899.773,72       | 3.163,21            |
| 7215.02.0.0.00             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI   | 1.855.000,00                        | 494.990,89   | 5.035.325,83  | 3.183.489,04       | 3.163,21            |
| 7215.02.1.0.00             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI   | 1.855.000,00                        | 494.990,89   | 5.035.325,83  | 3.183.489,04       | 3.163,21            |
| 7215.02.1.1.00             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI   | 1.850.000,00                        | 494.990,89   | 5.033.489,04  | 3.183.489,04       | 0,00                |
| 7215.02.1.2.00             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI   | 5.000,00                            | 0,00         | 1.836,79      | 0,00               | 3.163,21            |
| 7215.51.0.0.00             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENT     | 37.000,00                           | 30.184,95    | 753.284,68    | 716.284,68         | 0,00                |
| 7215.51.1.0.00             | CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO   | 37.000,00                           | 30.184,95    | 753.284,68    | 716.284,68         | 0,00                |
| 7215.51.1.1.00             | CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRI | 17.000,00                           | 17.423,12    | 455.248,01    | 438.248,01         | 0,00                |
| 7215.51.1.2.00             | CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MU  | 20.000,00                           | 12.761,83    | 298.036,67    | 278.036,67         | 0,00                |
| Totais                     |                                         | 4.059.000,00                        | 1.767.365,97 | 18.965.493,41 | 14.914.656,62      | 8.163,21            |

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

Assinado digitalmente por SUELI PESSOA  
LOPES:7690252304  
NO: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita  
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1,  
OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia,  
CN=SUELI PESSOA LOPES:7690252304  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2025.11.07 12:55:36-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

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

Entidade: PICOS PREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO(CAPITALIZAÇÃO)

Referência : OUTUBRO de 2025

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor                                             |
|---------------|-----------------|------------|-----------|-------------------|----------------|-----------------|----------------------------------------------------|
| 86            | 01/10/2025      | 960,00     | 0,00      | 01/10/2025        | 57521615       |                 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS                      |
| 87            | 09/10/2025      | 9,19       | 0,00      | 09/10/2025        | 57521615       |                 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS                      |
| 88            | 09/10/2025      | 24,00      | 0,00      | 09/10/2025        | 57521615       |                 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS                      |
| 89            | 09/10/2025      | 960,00     | 0,00      | 09/10/2025        | 57521615       |                 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS                      |
| 90            | 09/10/2025      | 2.618,18   | 0,00      | 09/10/2025        | 57521615       |                 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS                      |
| 91            | 07/10/2025      | 1.217,10   | 0,00      | 07/10/2025        | 57521615       |                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A                        |
| 92            | 07/10/2025      | 2.890,36   | 0,00      | 07/10/2025        | 575216138      |                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A                        |
| 93            | 22/10/2025      | 15,86      | 0,00      | 22/10/2025        | 57521615       |                 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS                      |
| 94            | 20/10/2025      | 2.618,18   | 0,00      | 20/10/2025        | 57521615       |                 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS                      |
| 95            | 23/10/2025      | 3.079,46   | 0,00      | 23/10/2025        | 57521615       |                 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS                      |
| 96            | 23/10/2025      | 1.664,51   | 0,00      | 23/10/2025        | 57521615       |                 | FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PICOS - PICOS |
| 116001        | 16/01/2025      | 525,90     | 24,00     | 09/10/2025        | 57521615       |                 | VIRTEX TELECOM LTDA                                |
| 116001        | 16/01/2025      | 24,00      | 0,00      | 09/10/2025        | 57521615       | DESCONTO        | VIRTEX TELECOM LTDA                                |
| 116002        | 16/01/2025      | 182,26     | 9,19      | 09/10/2025        | 57521615       |                 | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A                       |
| 116002        | 16/01/2025      | 9,19       | 0,00      | 09/10/2025        | 57521615       | DESCONTO        | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A                       |
| 123003        | 23/01/2025      | 36,00      | 0,00      | 23/10/2025        | 57521615       |                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A                        |
| 123003        | 23/01/2025      | 69,00      | 0,00      | 27/10/2025        | 57521615       |                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A                        |
| 123003        | 23/01/2025      | 90,96      | 0,00      | 27/10/2025        | 575216138      |                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A                        |
| 128001        | 28/01/2025      | 1.396,00   | 15,86     | 22/10/2025        | 57521615       |                 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A      |
| 128001        | 28/01/2025      | 15,86      | 0,00      | 22/10/2025        | 57521615       | DESCONTO        | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A      |
| 128002        | 28/01/2025      | 1.664,51   | 0,00      | 23/10/2025        | 57521615       |                 | FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PICOS - PICOS |
| 318005        | 18/03/2025      | 51.927,27  | 2.618,18  | 09/10/2025        | 57521615       |                 | SERCONPREV - SERV. E CONSULT. EM PREVIDENCIA       |
| 318005        | 18/03/2025      | 51.927,27  | 2.618,18  | 20/10/2025        | 57521615       |                 | SERCONPREV - SERV. E CONSULT. EM PREVIDENCIA       |
| 318005        | 18/03/2025      | 2.618,18   | 0,00      | 09/10/2025        | 57521615       | DESCONTO        | SERCONPREV - SERV. E CONSULT. EM PREVIDENCIA       |
| 318005        | 18/03/2025      | 2.618,18   | 0,00      | 20/10/2025        | 57521615       | DESCONTO        | SERCONPREV - SERV. E CONSULT. EM PREVIDENCIA       |
| 324001        | 24/03/2025      | 1.020,00   | 0,00      | 01/10/2025        | 57521615       |                 | L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA              |
| 324001        | 24/03/2025      | 1.020,00   | 0,00      | 22/10/2025        | 57521615       |                 | L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA              |
| 401001        | 01/04/2025      | 19.040,00  | 960,00    | 01/10/2025        | 57521615       |                 | SERCONPREV - SERV. E CONSULT. EM PREVIDENCIA       |
| 401001        | 01/04/2025      | 19.040,00  | 960,00    | 09/10/2025        | 57521615       |                 | SERCONPREV - SERV. E CONSULT. EM PREVIDENCIA       |
| 401001        | 01/04/2025      | 960,00     | 0,00      | 01/10/2025        | 57521615       | DESCONTO        | SERCONPREV - SERV. E CONSULT. EM PREVIDENCIA       |
| 401001        | 01/04/2025      | 960,00     | 0,00      | 09/10/2025        | 57521615       | DESCONTO        | SERCONPREV - SERV. E CONSULT. EM PREVIDENCIA       |

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 : OUTUBRO de 2025

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor                       |
|---------------|-----------------|------------|-----------|-------------------|----------------|-----------------|------------------------------|
| 1016001       | 16/10/2025      | 215,00     | 0,00      | 16/10/2025        | 57521615       |                 | DL CERTIFICACAO DIGITAL LTDA |
| 1022003       | 22/10/2025      | 11.141,58  | 0,00      | 22/10/2025        | 575216138      |                 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV |
| 1022005       | 22/10/2025      | 9.785,51   | 2.358,49  | 22/10/2025        | 575216138      |                 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV |
| 1022005       | 22/10/2025      | 2.358,49   | 0,00      | 22/10/2025        | 575216138      | DESCONTO        | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV |
| 1023001       | 23/10/2025      | 5.246,74   | 2.925,82  | 23/10/2025        | 57521615       |                 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV |
| 1023001       | 23/10/2025      | 2.925,82   | 0,00      | 23/10/2025        | 57521615       | DESCONTO        | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV |
| 1023002       | 23/10/2025      | 10.032,98  | 2.617,02  | 23/10/2025        | 57521615       |                 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV |
| 1023002       | 23/10/2025      | 2.617,02   | 0,00      | 23/10/2025        | 57521615       | DESCONTO        | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV |
| 1023003       | 23/10/2025      | 5.408,38   | 1.808,39  | 23/10/2025        | 57521615       |                 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV |
| 1023003       | 23/10/2025      | 1.808,39   | 0,00      | 23/10/2025        | 57521615       | DESCONTO        | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV |
| Total Geral   |                 | 222.741,33 | 16.915,13 |                   |                |                 |                              |

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

SUELI PESSOA LOPES:7690252304  
52304  
SUELI PESSOA LOPES  
CONTADOR(A)  
769.025.523-04

Assinado digitalmente por SUELI PESSOA LOPES:7690252304  
NO: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=06714927000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=SUELI PESSOA LOPES:7690252304  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2025.11.07 12:56:18-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0