

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 : JANEIRO de 2026

| 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.                     | 1.416.300,00                        | 1.245.548,52 | 1.245.548,52 | 0,00               | 170.751,48          |
| 1200.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES                           | 1.320.000,00                        | 1.224.839,62 | 1.224.839,62 | 0,00               | 95.160,38           |
| 1210.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                   | 1.320.000,00                        | 1.224.839,62 | 1.224.839,62 | 0,00               | 95.160,38           |
| 1215.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS                 | 1.320.000,00                        | 1.224.839,62 | 1.224.839,62 | 0,00               | 95.160,38           |
| 1215.01.0.0.00             | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL          | 1.320.000,00                        | 1.224.839,62 | 1.224.839,62 | 0,00               | 95.160,38           |
| 1215.01.1.0.00             | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO    | 1.320.000,00                        | 1.224.839,62 | 1.224.839,62 | 0,00               | 95.160,38           |
| 1215.01.1.1.00             | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL  | 1.313.000,00                        | 1.221.169,75 | 1.221.169,75 | 0,00               | 91.830,25           |
| 1215.01.1.2.00             | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS J   | 7.000,00                            | 3.669,87     | 3.669,87     | 0,00               | 3.330,13            |
| 1300.00.0.0.00             | RECEITA PATRIMONIAL                     | 91.300,00                           | 20.708,90    | 20.708,90    | 0,00               | 70.591,10           |
| 1320.00.0.0.00             | VALORES MOBILIÁRIOS                     | 91.300,00                           | 20.708,90    | 20.708,90    | 0,00               | 70.591,10           |
| 1321.00.0.0.00             | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS            | 91.300,00                           | 20.708,90    | 20.708,90    | 0,00               | 70.591,10           |
| 1321.04.0.0.00             | REMUNERAÇÃO RECURSOS REGIME PRÓPRIO     | 91.300,00                           | 20.708,90    | 20.708,90    | 0,00               | 70.591,10           |
| 1321.04.0.1.00             | REMUNERAÇÃO RPPS-PRINCIPAL              | 91.300,00                           | 20.708,90    | 20.708,90    | 0,00               | 70.591,10           |
| 1900.00.0.0.00             | OUTRAS RECEITAS CORRENTES               | 5.000,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00               | 5.000,00            |
| 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 REG.PREVID.-PRINC   | 5.000,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00               | 5.000,00            |
| 7000.00.0.0.00             | RECEITAS CORRENTES. (INTRA)             | 3.318.750,00                        | 1.255.657,27 | 1.255.657,27 | 817,65             | 2.063.910,38        |
| 7200.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES (INTRA)                   | 3.318.750,00                        | 1.255.657,27 | 1.255.657,27 | 817,65             | 2.063.910,38        |
| 7210.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)           | 3.318.750,00                        | 1.255.657,27 | 1.255.657,27 | 817,65             | 2.063.910,38        |
| 7215.00.0.0.00             | CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREV.SISTEMA   | 3.318.750,00                        | 1.255.657,27 | 1.255.657,27 | 817,65             | 2.063.910,38        |
| 7215.02.0.0.00             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI   | 3.268.750,00                        | 1.224.839,62 | 1.224.839,62 | 0,00               | 2.043.910,38        |
| 7215.02.1.0.00             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI   | 3.268.750,00                        | 1.224.839,62 | 1.224.839,62 | 0,00               | 2.043.910,38        |
| 7215.02.1.1.00             | CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRI   | 3.263.750,00                        | 1.221.169,75 | 1.221.169,75 | 0,00               | 2.042.580,25        |
| 7215.02.1.2.00             | CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-MUL   | 5.000,00                            | 3.669,87     | 3.669,87     | 0,00               | 1.330,13            |
| 7215.51.0.0.00             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENT     | 50.000,00                           | 30.817,65    | 30.817,65    | 817,65             | 20.000,00           |
| 7215.51.1.0.00             | CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO   | 50.000,00                           | 30.817,65    | 30.817,65    | 817,65             | 20.000,00           |
| 7215.51.1.1.00             | CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRI | 30.000,00                           | 30.817,65    | 30.817,65    | 817,65             | 0,00                |
| 7215.51.1.2.00             | CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MU  | 20.000,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00               | 20.000,00           |
| Totais                     |                                         | 4.735.050,00                        | 2.501.205,79 | 2.501.205,79 | 817,65             | 2.234.661,86        |

SUELI  
PESSOA  
LOPES:76902  
552304

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: 2025.02.12 15:36:58-03'00'  
Font: PDF Reader Versão: 2025.1.0

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

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 : JANEIRO de 2026

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor                                             |
|---------------|-----------------|------------|-----------|-------------------|----------------|-----------------|----------------------------------------------------|
| 1             | 06/01/2026      | 9,19       | 0,00      | 06/01/2026        | 57521615       |                 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS                      |
| 2             | 06/01/2026      | 1.390,16   | 0,00      | 06/01/2026        | 57521615       |                 | MINISTERIO DA FAZENDA                              |
| 3             | 21/01/2026      | 24,00      | 0,00      | 21/01/2026        | 57521615       |                 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS                      |
| 4             | 23/01/2026      | 2.793,20   | 0,00      | 23/01/2026        | 57521615       |                 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS                      |
| 5             | 23/01/2026      | 11,12      | 0,00      | 23/01/2026        | 57521615       |                 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS                      |
| 6             | 23/01/2026      | 1.664,51   | 0,00      | 23/01/2026        | 57521615       |                 | FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PICOS - PICOS |
| 7             | 30/01/2026      | 438,04     | 0,00      | 30/01/2026        | 575216138      |                 | BANCO DO BRASIL S/A                                |
| 8             | 08/01/2026      | 3.497,97   | 0,00      | 08/01/2026        | 575216138      |                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A                        |
| 9             | 08/01/2026      | 1.217,10   | 0,00      | 08/01/2026        | 57521615       |                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A                        |
| 102001        | 02/01/2026      | 24,00      | 0,00      | 21/01/2026        | 57521615       |                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A                        |
| 102001        | 02/01/2026      | 36,00      | 0,00      | 23/01/2026        | 57521615       |                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A                        |
| 102001        | 02/01/2026      | 69,00      | 0,00      | 26/01/2026        | 57521615       |                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A                        |
| 102001        | 02/01/2026      | 69,00      | 0,00      | 26/01/2026        | 575216138      |                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A                        |
| 102001        | 02/01/2026      | 21,96      | 0,00      | 27/01/2026        | 575216138      |                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A                        |
| 106001        | 06/01/2026      | 182,26     | 9,19      | 06/01/2026        | 57521615       |                 | AGUAS DO PIAUI SPE S.A.                            |
| 106001        | 06/01/2026      | 9,19       | 0,00      | 06/01/2026        | 57521615       | DESCONTO        | AGUAS DO PIAUI SPE S.A.                            |
| 106002        | 06/01/2026      | 2.593,25   | 0,00      | 06/01/2026        | 57521615       |                 | MINISTERIO DA FAZENDA                              |
| 112001        | 12/01/2026      | 1.000,37   | 11,12     | 23/01/2026        | 57521615       |                 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A      |
| 112001        | 12/01/2026      | 11,12      | 0,00      | 23/01/2026        | 57521615       | DESCONTO        | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A      |
| 119001        | 19/01/2026      | 1.020,00   | 0,00      | 28/01/2026        | 57521615       |                 | L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA              |
| 119002        | 19/01/2026      | 525,90     | 24,00     | 21/01/2026        | 57521615       |                 | VIRTEX TELECOM LTDA                                |
| 119002        | 19/01/2026      | 24,00      | 0,00      | 21/01/2026        | 57521615       | DESCONTO        | VIRTEX TELECOM LTDA                                |
| 122001        | 22/01/2026      | 25.200,58  | 3.329,02  | 22/01/2026        | 575216138      |                 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV                       |
| 122001        | 22/01/2026      | 3.329,02   | 0,00      | 22/01/2026        | 575216138      | DESCONTO        | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV                       |
| 122002        | 22/01/2026      | 12.618,51  | 607,00    | 22/01/2026        | 575216138      |                 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV                       |
| 122002        | 22/01/2026      | 607,00     | 0,00      | 22/01/2026        | 575216138      | DESCONTO        | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV                       |
| 123001        | 23/01/2026      | 5.246,74   | 2.925,82  | 23/01/2026        | 57521615       |                 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV                       |
| 123001        | 23/01/2026      | 2.925,82   | 0,00      | 23/01/2026        | 57521615       | DESCONTO        | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV                       |
| 123002        | 23/01/2026      | 5.426,12   | 1.790,65  | 23/01/2026        | 57521615       |                 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV                       |
| 123002        | 23/01/2026      | 1.790,65   | 0,00      | 23/01/2026        | 57521615       | DESCONTO        | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV                       |
| 123003        | 23/01/2026      | 10.317,66  | 2.332,34  | 23/01/2026        | 57521615       |                 | 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 : JANEIRO de 2026

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor                                             |
|---------------|-----------------|------------|-----------|-------------------|----------------|-----------------|----------------------------------------------------|
| 123003        | 23/01/2026      | 2.332,34   | 0,00      | 23/01/2026        | 57521615       | DESCONTO        | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV                       |
| 123004        | 23/01/2026      | 1.664,51   | 0,00      | 23/01/2026        | 57521615       |                 | FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PICOS - PICOS |
| 1112001       | 12/11/2025      | 300,00     | 0,00      | 06/01/2026        | 57521615       |                 | 29.715.669 NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO              |
| Total Geral   |                 | 88.390,29  | 11.029,14 |                   |                |                 |                                                    |

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

SUELI  
PESSOA  
LOPES:76902552304  
552304

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: 2026.02.12 15:37:40-03'00'  
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

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: PICOS PREV - PLANO FINANCEIRO(REPARTIÇÃO)

Referência : JANEIRO de 2026

| 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.                      | 12.962.700,00                       | 2.372.119,46 | 2.372.119,46 | 0,00               | 10.590.580,54       |
| 1200.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES                            | 8.645.200,00                        | 1.561.781,63 | 1.561.781,63 | 0,00               | 7.083.418,37        |
| 1210.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                    | 8.645.200,00                        | 1.561.781,63 | 1.561.781,63 | 0,00               | 7.083.418,37        |
| 1215.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS                  | 8.645.200,00                        | 1.561.781,63 | 1.561.781,63 | 0,00               | 7.083.418,37        |
| 1215.01.0.0.00             | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL           | 8.381.200,00                        | 1.538.220,48 | 1.538.220,48 | 0,00               | 6.842.979,52        |
| 1215.01.1.0.00             | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO     | 7.979.700,00                        | 1.532.609,71 | 1.532.609,71 | 0,00               | 6.447.090,29        |
| 1215.01.1.1.00             | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL   | 7.901.600,00                        | 1.527.825,47 | 1.527.825,47 | 0,00               | 6.373.774,53        |
| 1215.01.1.2.00             | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS J    | 78.100,00                           | 4.784,24     | 4.784,24     | 0,00               | 73.315,76           |
| 1215.01.2.0.00             | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO   | 143.000,00                          | 5.378,68     | 5.378,68     | 0,00               | 137.621,32          |
| 1215.01.2.1.00             | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIP   | 143.000,00                          | 5.378,68     | 5.378,68     | 0,00               | 137.621,32          |
| 1215.01.3.0.00             | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO  | 5.500,00                            | 232,09       | 232,09       | 0,00               | 5.267,91            |
| 1215.01.3.1.00             | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PR   | 5.500,00                            | 232,09       | 232,09       | 0,00               | 5.267,91            |
| 1215.01.4.0.00             | CONTRIBUIÇÃO SENTENÇAS JUDICIAIS - SEF   | 253.000,00                          | 0,00         | 0,00         | 0,00               | 253.000,00          |
| 1215.01.4.1.00             | CONTRIB.SENT.JUD.SERV.CIVIL-PRINCIPAL    | 110.000,00                          | 0,00         | 0,00         | 0,00               | 110.000,00          |
| 1215.01.4.2.00             | CONTRIB.SENT.JUD.SERV.CIVIL-MULTAS JUR   | 143.000,00                          | 0,00         | 0,00         | 0,00               | 143.000,00          |
| 1215.03.0.0.00             | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCE   | 264.000,00                          | 23.561,15    | 23.561,15    | 0,00               | 240.438,85          |
| 1215.03.0.1.00             | CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-PRIN    | 154.000,00                          | 23.561,15    | 23.561,15    | 0,00               | 130.438,85          |
| 1215.03.0.2.00             | CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-MUL     | 110.000,00                          | 0,00         | 0,00         | 0,00               | 110.000,00          |
| 1300.00.0.0.00             | RECEITA PATRIMONIAL                      | 3.272.500,00                        | 392.440,76   | 392.440,76   | 0,00               | 2.880.059,24        |
| 1320.00.0.0.00             | VALORES MOBILIÁRIOS                      | 3.272.500,00                        | 392.440,76   | 392.440,76   | 0,00               | 2.880.059,24        |
| 1321.00.0.0.00             | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS             | 3.272.500,00                        | 392.440,76   | 392.440,76   | 0,00               | 2.880.059,24        |
| 1321.04.0.0.00             | REMUNERAÇÃO RECURSOS REGIME PRÓPRIO      | 3.272.500,00                        | 392.440,76   | 392.440,76   | 0,00               | 2.880.059,24        |
| 1321.04.0.1.00             | REMUNERAÇÃO RPPS-PRINCIPAL               | 3.272.500,00                        | 392.440,76   | 392.440,76   | 0,00               | 2.880.059,24        |
| 1900.00.0.0.00             | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                | 1.045.000,00                        | 417.897,07   | 417.897,07   | 0,00               | 627.102,93          |
| 1990.00.0.0.00             | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                | 1.045.000,00                        | 417.897,07   | 417.897,07   | 0,00               | 627.102,93          |
| 1999.00.0.0.00             | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                | 1.045.000,00                        | 417.897,07   | 417.897,07   | 0,00               | 627.102,93          |
| 1999.03.0.0.00             | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE     | 1.045.000,00                        | 417.897,07   | 417.897,07   | 0,00               | 627.102,93          |
| 1999.03.0.1.00             | COMPEN.FINANC.ENTRE REG.PREVID.-PRINC    | 1.045.000,00                        | 417.897,07   | 417.897,07   | 0,00               | 627.102,93          |
| 7000.00.0.0.00             | RECEITAS CORRENTES. (INTRA)              | 10.544.900,00                       | 1.637.827,03 | 1.637.827,03 | 0,00               | 8.907.072,97        |
| 7200.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES (INTRA)                    | 10.544.900,00                       | 1.637.827,03 | 1.637.827,03 | 0,00               | 8.907.072,97        |
| 7210.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)            | 10.544.900,00                       | 1.637.827,03 | 1.637.827,03 | 0,00               | 8.907.072,97        |
| 7215.00.0.0.00             | CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREV.SISTEMA    | 10.544.900,00                       | 1.637.827,03 | 1.637.827,03 | 0,00               | 8.907.072,97        |
| 7215.02.0.0.00             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI    | 8.124.900,00                        | 1.541.758,24 | 1.541.758,24 | 0,00               | 6.583.141,76        |
| 7215.02.1.0.00             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI    | 8.066.600,00                        | 1.532.609,69 | 1.532.609,69 | 0,00               | 6.533.990,31        |
| 7215.02.1.1.00             | CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRIN   | 7.901.600,00                        | 1.527.825,45 | 1.527.825,45 | 0,00               | 6.373.774,55        |
| 7215.02.1.2.00             | CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-MUL    | 165.000,00                          | 4.784,24     | 4.784,24     | 0,00               | 160.215,76          |
| 7215.02.2.0.00             | CONTRIB. SENT.JUDICIAIS-PATRONAL-SERV.   | 58.300,00                           | 9.148,55     | 9.148,55     | 0,00               | 49.151,45           |
| 7215.02.2.1.00             | CONTRIB.SENT.JUD.-PATR.SERV CIVIL ATIVC  | 14.300,00                           | 9.148,55     | 9.148,55     | 0,00               | 5.151,45            |
| 7215.02.2.2.00             | CONTRIB.SENT.JUD.-PATR.SERV CIVIL ATIVC  | 44.000,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00               | 44.000,00           |
| 7215.51.0.0.00             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENT      | 2.420.000,00                        | 96.068,79    | 96.068,79    | 0,00               | 2.323.931,21        |
| 7215.51.1.0.00             | CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVC    | 2.420.000,00                        | 96.068,79    | 96.068,79    | 0,00               | 2.323.931,21        |
| 7215.51.1.1.00             | CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRIN | 1.375.000,00                        | 96.068,79    | 96.068,79    | 0,00               | 1.278.931,21        |
| 7215.51.1.2.00             | CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MUL  | 1.045.000,00                        | 0,00         | 0,00         | 0,00               | 1.045.000,00        |

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 : JANEIRO de 2026

| Classificação Orçamentária |        | Receita<br>Prevista e<br>Atualizada | Arrecadação  |              | Diferença          |                     |
|----------------------------|--------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------------|---------------------|
| Código                     | Título |                                     | No Mês       | Até o Mês    | Para<br>Mais ( + ) | Para<br>Menos ( - ) |
| Totais                     |        | 23.507.600,00                       | 4.009.946,49 | 4.009.946,49 | 0,00               | 19.497.653,51       |

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

SUELI  
PESSOA  
LOPES:76902  
552304

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: 2026.02.12 13:29:57-03'00'  
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 : **JANEIRO de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago   | Descontos  | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor                                             |
|---------------|-----------------|--------------|------------|-------------------|----------------|-----------------|----------------------------------------------------|
| 1             | 23/01/2026      | 142,53       | 0,00       | 23/01/2026        | 575216129      |                 | SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E ENDE |
| 2             | 23/01/2026      | 366,14       | 0,00       | 23/01/2026        | 575216129      |                 | ASSOC PIAUIENSE DOS A.COMUNIT.DE SAUDE - APAC      |
| 3             | 23/01/2026      | 4.153,44     | 0,00       | 23/01/2026        | 575216129      |                 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUB. MUNIC. DE PICOS      |
| 4             | 23/01/2026      | 155.169,79   | 0,00       | 23/01/2026        | 575216129      |                 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS                      |
| 5             | 23/01/2026      | 880,06       | 0,00       | 23/01/2026        | 575216137CC    |                 | FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PICOS - PICOS |
| 6             | 23/01/2026      | 1.127,95     | 0,00       | 23/01/2026        | 575216137CC    |                 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS                      |
| 7             | 30/01/2026      | 20.597,34    | 0,00       | 30/01/2026        | 71382 13       |                 | BANCO DO BRASIL S/A                                |
| 8             | 30/01/2026      | 438,04       | 0,00       | 30/01/2026        | 71382 13       |                 | FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PICOS - PICOS |
| 9             | 22/01/2026      | 5.610,77     | 0,00       | 22/01/2026        | 575216129      |                 | FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PICOS - PICOS |
| 10            | 08/01/2026      | 161.232,93   | 0,00       | 08/01/2026        | 575216129      |                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A                        |
| 11            | 08/01/2026      | 3.497,97     | 0,00       | 08/01/2026        | 575216129      |                 | FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PICOS - PICOS |
| 12            | 08/01/2026      | 1.217,10     | 0,00       | 08/01/2026        | 575216129      |                 | FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PICOS - PICOS |
| 102001        | 02/01/2026      | 36,00        | 0,00       | 23/01/2026        | 575216129      |                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A                        |
| 102001        | 02/01/2026      | 69,00        | 0,00       | 26/01/2026        | 575216145      |                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A                        |
| 102001        | 02/01/2026      | 69,00        | 0,00       | 26/01/2026        | 575216129      |                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A                        |
| 102001        | 02/01/2026      | 69,00        | 0,00       | 26/01/2026        | 575216137CC    |                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A                        |
| 102001        | 02/01/2026      | 463,32       | 0,00       | 27/01/2026        | 575216129      |                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A                        |
| 102001        | 02/01/2026      | 36,50        | 0,00       | 30/01/2026        | 575216145      |                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A                        |
| 102003        | 02/01/2025      | 600,00       | 0,00       | 15/01/2026        | 575216137CC    |                 | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA |
| 108001        | 08/01/2026      | 34.524,71    | 0,00       | 08/01/2026        | 575216145      |                 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                |
| 122001        | 22/01/2026      | 3.566,20     | 0,00       | 22/01/2026        | 575216129      |                 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV                       |
| 122002        | 22/01/2026      | 197.447,14   | 20.054,65  | 22/01/2026        | 575216129      |                 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV                       |
| 122002        | 22/01/2026      | 20.054,65    | 0,00       | 22/01/2026        | 575216129      | DESCONTO        | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV                       |
| 122003        | 22/01/2026      | 21.952,20    | 6.450,80   | 22/01/2026        | 575216129      |                 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV                       |
| 122003        | 22/01/2026      | 6.450,80     | 0,00       | 22/01/2026        | 575216129      | DESCONTO        | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV                       |
| 122004        | 22/01/2026      | 1.379.691,81 | 321.557,53 | 22/01/2026        | 575216129      |                 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV                       |
| 122004        | 22/01/2026      | 321.557,53   | 0,00       | 22/01/2026        | 575216129      | DESCONTO        | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV                       |
| 123001        | 23/01/2026      | 6.278,16     | 2.008,01   | 23/01/2026        | 575216137CC    |                 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV                       |
| 123001        | 23/01/2026      | 2.008,01     | 0,00       | 23/01/2026        | 575216137CC    | DESCONTO        | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV                       |
| 123002        | 23/01/2026      | 880,06       | 0,00       | 23/01/2026        | 575216137CC    |                 | FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PICOS - 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 : JANEIRO de 2026

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago   | Descontos  | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---------------|-----------------|--------------|------------|-------------------|----------------|-----------------|--------|
| Total Geral   |                 | 2.350.188,15 | 350.070,99 |                   |                |                 |        |

\_\_\_\_\_  
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=08714927000103, OU=Secretaria da Receita  
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1,  
OU=(EM BRANCO), OU=vídeoconferencia,  
CN=SUELI PESSOA LOPES:76902552304  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2025.02.12 13:30:37-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

\_\_\_\_\_  
SUELI PESSOA LOPES  
CONTADOR(A)  
769.025.523-04