

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 : FEVEREIRO de 2026**

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.	1.591.859,88	1.080.142,75	2.325.691,27	957.350,70	223.519,31
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	1.320.000,00	497.575,02	1.722.414,64	405.327,64	2.913,00
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.320.000,00	497.575,02	1.722.414,64	405.327,64	2.913,00
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	1.320.000,00	497.575,02	1.722.414,64	405.327,64	2.913,00
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.320.000,00	497.575,02	1.722.414,64	405.327,64	2.913,00
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.320.000,00	497.575,02	1.722.414,64	405.327,64	2.913,00
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.313.000,00	497.157,89	1.718.327,64	405.327,64	0,00
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS J	7.000,00	417,13	4.087,00	0,00	2.913,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	266.859,88	582.567,73	603.276,63	552.023,06	215.606,31
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	266.859,88	582.567,73	603.276,63	552.023,06	215.606,31
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	266.859,88	582.567,73	603.276,63	552.023,06	215.606,31
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS REGIME PRÓPRIO	266.859,88	582.567,73	603.276,63	552.023,06	215.606,31
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RPPS-PRINCIPAL	266.859,88	582.567,73	603.276,63	552.023,06	215.606,31
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	528.611,76	1.784.269,03	31.854,39	1.566.335,36
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	3.318.750,00	528.611,76	1.784.269,03	31.854,39	1.566.335,36
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	3.318.750,00	528.611,76	1.784.269,03	31.854,39	1.566.335,36
7215.00.0.0.00	CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREV.SISTEMA	3.318.750,00	528.611,76	1.784.269,03	31.854,39	1.566.335,36
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	3.268.750,00	497.575,02	1.722.414,64	0,00	1.546.335,36
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	3.268.750,00	497.575,02	1.722.414,64	0,00	1.546.335,36
7215.02.1.1.00	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRI	3.263.750,00	497.157,89	1.718.327,64	0,00	1.545.422,36
7215.02.1.2.00	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-MU	5.000,00	417,13	4.087,00	0,00	913,00
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENT	50.000,00	31.036,74	61.854,39	31.854,39	20.000,00
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO	50.000,00	31.036,74	61.854,39	31.854,39	20.000,00
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRI	30.000,00	31.036,74	61.854,39	31.854,39	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		4.910.609,88	1.608.754,51	4.109.960,30	989.205,09	1.789.854,67

FRANCISCO
WALLYSON DE
ANDRADE
BRITO:9769561037
2

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: 2026.03.17 10:23:40-03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 2025.2.0

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

SUELI
PESSOA
LOPES:7690
2552304

Assinado digitalmente por SUELI
PESSOA LOPES:76902552304
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
videoconferencia, OU=57977517000152,
OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, CN=
SUELI PESSOA LOPES:76902552304
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.03.17 09:17:27-03'00'
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 PREVIDENCIÁRIO(CAPITALIZAÇÃO)**Referência : **FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
10	09/02/2026	9,19	0,00	09/02/2026	57521615		PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS
11	04/02/2026	960,00	0,00	04/02/2026	57521615		PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS
12	20/02/2026	19,68	0,00	20/02/2026	57521615		PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS
13	13/02/2026	24,00	0,00	13/02/2026	57521615		PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS
14	04/02/2026	1.374,00	0,00	04/02/2026	57521615		MINISTERIO DA FAZENDA
16	23/02/2026	1.664,51	0,00	23/02/2026	57521615		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PICOS - PICOS
17	25/02/2026	2.729,71	0,00	25/02/2026	57521615		PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS
18	23/02/2026	13,93	0,00	23/02/2026	57521615		PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS
19	04/02/2026	3.497,98	0,00	04/02/2026	575216138		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
20	04/02/2026	1.217,10	0,00	04/02/2026	57521615		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
21	27/02/2026	960,00	0,00	27/02/2026	57521615		PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS
22	26/02/2026	438,04	0,00	26/02/2026	575216138		BANCO DO BRASIL S/A
23	20/02/2026	50,06	0,00	20/02/2026	57521615		PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS
24	23/02/2026	2.793,20	0,00	23/02/2026	57521615		PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS
102001	02/01/2026	12,00	0,00	03/02/2026	57521615		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
102001	02/01/2026	24,00	0,00	13/02/2026	57521615		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
102001	02/01/2026	36,50	0,00	18/02/2026	57521615		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
102001	02/01/2026	12,00	0,00	20/02/2026	57521615		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
102001	02/01/2026	36,00	0,00	23/02/2026	57521615		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
102001	02/01/2026	69,00	0,00	25/02/2026	57521615		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
102001	02/01/2026	90,96	0,00	25/02/2026	575216138		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
106001	06/01/2026	182,26	9,19	09/02/2026	57521615		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
106001	06/01/2026	9,19	0,00	09/02/2026	57521615	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
106002	06/01/2026	2.593,25	0,00	04/02/2026	57521615		MINISTERIO DA FAZENDA
112001	12/01/2026	1.101,80	13,93	23/02/2026	57521615		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
112001	12/01/2026	13,93	0,00	23/02/2026	57521615	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
119001	19/01/2026	1.020,00	0,00	25/02/2026	57521615		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
119002	19/01/2026	525,90	24,00	13/02/2026	57521615		VIRTEX TELECOM LTDA
119002	19/01/2026	24,00	0,00	13/02/2026	57521615	DESCONTO	VIRTEX TELECOM LTDA
123004	23/01/2026	1.664,51	0,00	23/02/2026	57521615		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PICOS - PICOS
202001	02/02/2026	54.139,37	2.729,71	25/02/2026	57521615		SERCONPREV GESTAO EMPRESARIAL LTDA

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 : **FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
202001	02/02/2026	2.729,71	0,00	25/02/2026	57521615	DESCONTO	SERCONPREV GESTAO EMPRESARIAL LTDA
220001	20/02/2026	8.082,82	3.329,02	20/02/2026	575216138		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV
220001	20/02/2026	3.329,02	0,00	20/02/2026	575216138	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV
220002	20/02/2026	12.618,51	607,00	20/02/2026	575216138		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV
220002	20/02/2026	607,00	0,00	20/02/2026	575216138	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV
223001	23/02/2026	5.246,74	2.925,82	23/02/2026	57521615		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV
223001	23/02/2026	2.925,82	0,00	23/02/2026	57521615	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV
223002	23/02/2026	5.426,12	1.790,65	23/02/2026	57521615		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV
223002	23/02/2026	1.790,65	0,00	23/02/2026	57521615	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV
223003	23/02/2026	10.317,66	2.332,34	23/02/2026	57521615		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV
223003	23/02/2026	2.332,34	0,00	23/02/2026	57521615	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV
401001	01/04/2025	19.040,00	960,00	04/02/2026	57521615		SERCONPREV - SERV. E CONSULT. EM PREVIDENCIA
401001	01/04/2025	19.040,00	960,00	27/02/2026	57521615		SERCONPREV - SERV. E CONSULT. EM PREVIDENCIA
401001	01/04/2025	960,00	0,00	04/02/2026	57521615	DESCONTO	SERCONPREV - SERV. E CONSULT. EM PREVIDENCIA
401001	01/04/2025	960,00	0,00	27/02/2026	57521615	DESCONTO	SERCONPREV - SERV. E CONSULT. EM PREVIDENCIA
905001	05/09/2025	4.121,94	50,06	20/02/2026	57521615		J R D BRANDAO LTDA
905001	05/09/2025	50,06	0,00	20/02/2026	57521615	DESCONTO	J R D BRANDAO LTDA
905002	05/09/2025	1.620,32	19,68	13/02/2026	57521615		J R D BRANDAO LTDA
905002	05/09/2025	19,68	0,00	13/02/2026	57521615	DESCONTO	J R D BRANDAO LTDA
1112001	12/11/2025	300,00	0,00	24/02/2026	57521615		29.715.669 NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO
1201001	01/12/2025	7.370,00	0,00	03/02/2026	57521615		MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA
Total Geral		186.194,46	15.751,40				

FRANCISCO WALLYSON DE ANDRADE
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: 2026.03.17 10:22:09-0300
Foxit PDF Editor Versão: 2025.2.0

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

SUELI PESSOA LOPES:76902552304
Assinado digitalmente por SUELI PESSOA LOPES:76902552304
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia, OU=57977517000152, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, CN=SUELI PESSOA LOPES:76902552304
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Data: 2026.03.17 09:18:51-0300
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 : FEVEREIRO de 2026**

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.	12.962.700,00	2.449.290,22	4.821.409,68	3.890,40	8.145.180,72
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	8.645.200,00	629.043,35	2.190.824,98	0,00	6.454.375,02
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.645.200,00	629.043,35	2.190.824,98	0,00	6.454.375,02
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	8.645.200,00	629.043,35	2.190.824,98	0,00	6.454.375,02
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	8.381.200,00	605.314,11	2.143.534,59	0,00	6.237.665,41
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	7.979.700,00	592.362,77	2.124.972,48	0,00	5.854.727,52
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	7.901.600,00	591.864,54	2.119.690,01	0,00	5.781.909,99
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS J	78.100,00	498,23	5.282,47	0,00	72.817,53
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	143.000,00	12.719,25	18.097,93	0,00	124.902,07
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIP	143.000,00	12.719,25	18.097,93	0,00	124.902,07
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO	5.500,00	232,09	464,18	0,00	5.035,82
1215.01.3.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PR	5.500,00	232,09	464,18	0,00	5.035,82
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	23.729,24	47.290,39	0,00	216.709,61
1215.03.0.1.00	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-PRIN	154.000,00	23.729,24	47.290,39	0,00	106.709,61
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	1.748.568,76	2.141.009,52	0,00	1.131.490,48
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	3.272.500,00	1.748.568,76	2.141.009,52	0,00	1.131.490,48
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	3.272.500,00	1.748.568,76	2.141.009,52	0,00	1.131.490,48
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS REGIME PRÓPRIO	3.272.500,00	1.748.568,76	2.141.009,52	0,00	1.131.490,48
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RPPS-PRINCIPAL	3.272.500,00	1.748.568,76	2.141.009,52	0,00	1.131.490,48
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.045.000,00	71.678,11	489.575,18	3.890,40	559.315,22
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIM	0,00	3.890,40	3.890,40	3.890,40	0,00
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	0,00	3.890,40	3.890,40	3.890,40	0,00
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	3.890,40	3.890,40	3.890,40	0,00
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	0,00	3.890,40	3.890,40	3.890,40	0,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.045.000,00	67.787,71	485.684,78	0,00	559.315,22
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.045.000,00	67.787,71	485.684,78	0,00	559.315,22
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE	1.045.000,00	67.787,71	485.684,78	0,00	559.315,22
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REG.PREVID.-PRINC	1.045.000,00	67.787,71	485.684,78	0,00	559.315,22
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	10.544.900,00	689.115,55	2.326.942,58	0,00	8.217.957,42
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	10.544.900,00	689.115,55	2.326.942,58	0,00	8.217.957,42
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	10.544.900,00	689.115,55	2.326.942,58	0,00	8.217.957,42
7215.00.0.0.00	CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREV.SISTEMA	10.544.900,00	689.115,55	2.326.942,58	0,00	8.217.957,42
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	8.124.900,00	592.362,77	2.134.121,01	0,00	5.990.778,99
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	8.066.600,00	592.362,77	2.124.972,46	0,00	5.941.627,54
7215.02.1.1.00	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRIN	7.901.600,00	591.864,54	2.119.689,99	0,00	5.781.910,01
7215.02.1.2.00	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-MUL	165.000,00	498,23	5.282,47	0,00	159.717,53
7215.02.2.0.00	CONTRIB. SENT.JUDICIAIS-PATRONAL-SERV.	58.300,00	0,00	9.148,55	0,00	49.151,45
7215.02.2.1.00	CONTRIB.SENT.JUD.-PATR.SERV CIVIL ATIVC	14.300,00	0,00	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	96.752,78	192.821,57	0,00	2.227.178,43
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVC	2.420.000,00	96.752,78	192.821,57	0,00	2.227.178,43
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRIN	1.375.000,00	96.752,78	192.821,57	0,00	1.182.178,43

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 : FEVEREIRO de 2026

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	1.045.000,00	0,00	0,00	0,00	1.045.000,00
Totais		23.507.600,00	3.138.405,77	7.148.352,26	3.890,40	16.363.138,14

**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: 2026.03.17 10:19:17-03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 2025.2.0

**FRANCISCO WALLYSON DE ANDRADE BRITO
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=
videoconferencia, OU=57977517000152,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil
- RFB, OU=RFB e-CPF A1, CN=SUELI
PESSOA LOPES:76902552304
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.03.17 08:57:22-03'00'
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 : **FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
13	04/02/2026	3.497,98	0,00	04/02/2026	575216129		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PICOS - PICOS
14	04/02/2026	1.217,10	0,00	04/02/2026	575216129		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PICOS - PICOS
15	04/02/2026	162.022,97	0,00	04/02/2026	575216129		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
16	23/02/2026	2.647,08	0,00	23/02/2026	575216137CC		PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS
17	24/02/2026	880,06	0,00	24/02/2026	575216137CC		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PICOS - PICOS
18	23/02/2026	154.556,30	0,00	23/02/2026	575216129		PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS
19	23/02/2026	4.193,14	0,00	23/02/2026	575216129		SINDICATO DOS SERVIDORES PUB. MUNIC. DE PICOS
20	23/02/2026	366,14	0,00	23/02/2026	575216129		ASSOC PIAUIENSE DOS A.COMUNIT.DE SAUDE - APAC
21	26/02/2026	22.632,64	0,00	26/02/2026	71382 13		BANCO DO BRASIL S/A
22	26/02/2026	438,04	0,00	26/02/2026	71382 13		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PICOS - PICOS
23	23/02/2026	142,53	0,00	23/02/2026	575216129		SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E ENDE
24	20/02/2026	12.951,34	0,00	20/02/2026	575216129		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PICOS - PICOS
102001	02/01/2026	12,00	0,00	13/02/2026	575216137CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
102001	02/01/2026	36,00	0,00	23/02/2026	575216129		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
102001	02/01/2026	12,00	0,00	24/02/2026	575216137CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
102001	02/01/2026	69,00	0,00	25/02/2026	575216145		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
102001	02/01/2026	529,98	0,00	25/02/2026	575216129		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
102001	02/01/2026	69,00	0,00	25/02/2026	575216137CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
108001	08/01/2026	6.246,54	0,00	06/02/2026	575216145		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
109001	09/01/2026	3.500,00	0,00	13/02/2026	575216137CC		EDIVALDO ANTÃO DE ALENCAR
109001	09/01/2026	3.500,00	0,00	24/02/2026	575216137CC		EDIVALDO ANTÃO DE ALENCAR
123002	23/01/2026	880,06	0,00	24/02/2026	575216137CC		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PICOS - PICOS
220001	20/02/2026	22.234,02	6.168,98	20/02/2026	575216129		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV
220001	20/02/2026	6.168,98	0,00	20/02/2026	575216129	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV
220002	20/02/2026	1.426,48	0,00	20/02/2026	575216129		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV
220003	20/02/2026	1.387.884,11	331.268,38	20/02/2026	575216129		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV
220003	20/02/2026	8.031,99	0,00	23/02/2026	575216129		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV
220003	20/02/2026	331.268,38	0,00	20/02/2026	575216129	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV
220004	20/02/2026	124.415,25	19.175,42	20/02/2026	575216129		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV
220004	20/02/2026	7.057,83	0,00	23/02/2026	575216129		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV
220004	20/02/2026	19.175,42	0,00	20/02/2026	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 : FEVEREIRO de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
223001	23/02/2026	13.810,29	0,00	23/02/2026	575216137CC		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV
223002	23/02/2026	4.759,03	3.527,14	23/02/2026	575216137CC		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV
223002	23/02/2026	3.527,14	0,00	23/02/2026	575216137CC	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV
Total Geral		2.310.158,82	360.139,92				

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: 2026.03.17 10:18:13-03'00'
 Foxit PDF Editor Versão: 2025.2.0

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

SUELI PESSOA LOPES:76902552304

Assinado digitalmente por SUELI PESSOA LOPES:76902552304
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia, OU=57977517000152, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, CN=SUELI PESSOA LOPES:76902552304
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2026.03.17 08:58:07-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

SUELI PESSOA LOPES
CONTADOR(A)
 769.025.523-04