

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 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	2.299.076,41	2.299.076,41	1.014,87	9.780.938,46
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	8.154.000,00	593.036,44	593.036,44	0,00	7.560.963,56
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.154.000,00	593.036,44	593.036,44	0,00	7.560.963,56
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	8.154.000,00	593.036,44	593.036,44	0,00	7.560.963,56
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	7.914.000,00	571.733,48	571.733,48	0,00	7.342.266,52
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	7.549.000,00	567.805,40	567.805,40	0,00	6.981.194,60
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	7.478.000,00	565.813,93	565.813,93	0,00	6.912.186,07
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS J	71.000,00	1.991,47	1.991,47	0,00	69.008,53
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	130.000,00	3.757,79	3.757,79	0,00	126.242,21
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIP	130.000,00	3.757,79	3.757,79	0,00	126.242,21
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSE	5.000,00	170,29	170,29	0,00	4.829,71
1215.01.3.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PR	5.000,00	170,29	170,29	0,00	4.829,71
1215.01.4.0.00	CONTRIBUIÇÃO SENTENÇAS JUDICIAIS - SEF	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
1215.01.4.1.00	CONTRIB.SENT.JUD.SERV.CIVIL-PRINCIPAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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	21.302,96	21.302,96	0,00	218.697,04
1215.03.0.1.00	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-PRIN	140.000,00	11.434,12	11.434,12	0,00	128.565,88
1215.03.0.2.00	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-MUL	100.000,00	9.868,84	9.868,84	0,00	90.131,16
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.975.000,00	1.641.011,59	1.641.011,59	1.014,87	1.335.003,28
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	2.975.000,00	1.641.011,59	1.641.011,59	1.014,87	1.335.003,28
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.975.000,00	1.641.011,59	1.641.011,59	1.014,87	1.335.003,28
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	2.975.000,00	1.641.011,59	1.641.011,59	1.014,87	1.335.003,28
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	2.975.000,00	1.641.011,59	1.641.011,59	1.014,87	1.335.003,28
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	950.000,00	65.028,38	65.028,38	0,00	884.971,62
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	65.028,38	65.028,38	0,00	884.971,62
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	950.000,00	65.028,38	65.028,38	0,00	884.971,62
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE	950.000,00	65.028,38	65.028,38	0,00	884.971,62
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–F	950.000,00	65.028,38	65.028,38	0,00	884.971,62
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	9.881.000,00	712.343,81	712.343,81	0,00	9.168.656,19
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	9.881.000,00	712.343,81	712.343,81	0,00	9.168.656,19
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	9.881.000,00	712.343,81	712.343,81	0,00	9.168.656,19
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	9.881.000,00	712.343,81	712.343,81	0,00	9.168.656,19
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	7.681.000,00	567.805,40	567.805,40	0,00	7.113.194,60
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	7.628.000,00	567.805,40	567.805,40	0,00	7.060.194,60
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	7.478.000,00	565.813,93	565.813,93	0,00	6.912.186,07
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	150.000,00	1.991,47	1.991,47	0,00	148.008,53
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	144.538,41	144.538,41	0,00	2.055.461,59
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.200.000,00	144.538,41	144.538,41	0,00	2.055.461,59
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRI	1.250.000,00	83.626,68	83.626,68	0,00	1.166.373,32

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 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	60.911,73	60.911,73	0,00	889.088,27
Totais		21.960.000,00	3.011.420,22	3.011.420,22	1.014,87	18.949.594,65

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 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	3.288.171,08	3.288.171,08	2.503.462,27	1.382.291,19
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	1.857.000,00	481.708,81	481.708,81	0,00	1.375.291,19
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.857.000,00	481.708,81	481.708,81	0,00	1.375.291,19
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	1.857.000,00	481.708,81	481.708,81	0,00	1.375.291,19
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.857.000,00	481.708,81	481.708,81	0,00	1.375.291,19
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.857.000,00	481.708,81	481.708,81	0,00	1.375.291,19
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.850.000,00	480.271,34	480.271,34	0,00	1.369.728,66
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS J	7.000,00	1.437,47	1.437,47	0,00	5.562,53
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	305.000,00	2.806.462,27	2.806.462,27	2.503.462,27	2.000,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	305.000,00	2.806.462,27	2.806.462,27	2.503.462,27	2.000,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	305.000,00	2.806.462,27	2.806.462,27	2.503.462,27	2.000,00
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	305.000,00	2.806.462,27	2.806.462,27	2.503.462,27	2.000,00
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	305.000,00	2.806.462,27	2.806.462,27	2.503.462,27	2.000,00
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	562.923,03	562.923,03	44.214,21	1.373.291,18
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.892.000,00	562.923,03	562.923,03	44.214,21	1.373.291,18
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	1.892.000,00	562.923,03	562.923,03	44.214,21	1.373.291,18
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	1.892.000,00	562.923,03	562.923,03	44.214,21	1.373.291,18
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.855.000,00	481.708,82	481.708,82	0,00	1.373.291,18
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.855.000,00	481.708,82	481.708,82	0,00	1.373.291,18
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.850.000,00	480.271,35	480.271,35	0,00	1.369.728,65
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	5.000,00	1.437,47	1.437,47	0,00	3.562,53
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENT	37.000,00	81.214,21	81.214,21	44.214,21	0,00
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO	37.000,00	81.214,21	81.214,21	44.214,21	0,00
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRI	17.000,00	48.647,21	48.647,21	31.647,21	0,00
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MU	20.000,00	32.567,00	32.567,00	12.567,00	0,00
Totais		4.059.000,00	3.851.094,11	3.851.094,11	2.547.676,48	2.755.582,37

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 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
2	10/01/2025	145.686,72	0,00	10/01/2025	3650		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
4	10/01/2025	2.606,45	0,00	10/01/2025	3650		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PICOS - PICOS
5	10/01/2025	3.368,37	0,00	10/01/2025	3650		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PICOS - PICOS
6	22/01/2025	28,15	0,00	22/01/2025	3655		PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS
7	28/01/2025	672,40	0,00	28/01/2025	3655		PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS
8	28/01/2025	773,99	0,00	28/01/2025	3655		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PICOS - PICOS
9	28/01/2025	342,87	0,00	28/01/2025	3650		ASSOC PIAUIENSE DOS A.COMUNIT.DE SAUDE - APAC
10	28/01/2025	149.940,43	0,00	28/01/2025	3650		PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS
11	28/01/2025	133,47	0,00	28/01/2025	3650		SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E ENDE
12	28/01/2025	3.777,41	0,00	28/01/2025	3650		SINDICATO DOS SERVIDORES PUB. MUNIC. DE PICOS
13	23/01/2025	3.928,08	0,00	23/01/2025	3650		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PICOS - PICOS
102002	02/01/2025	522,96	0,00	27/01/2025	3650		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
102002	02/01/2025	69,00	0,00	27/01/2025	3655		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
102002	02/01/2025	36,00	0,00	28/01/2025	3650		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
102002	02/01/2025	69,00	0,00	29/01/2025	8781		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
102004	02/01/2025	4.244,28	0,00	08/01/2025	8781		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
122001	22/01/2025	1.158.795,57	289.782,07	22/01/2025	3650		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV
122001	22/01/2025	289.782,07	0,00	22/01/2025	3650	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV
122002	22/01/2025	119.261,40	18.436,51	22/01/2025	3650		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV
122002	22/01/2025	872,85	0,00	23/01/2025	3650		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV
122002	22/01/2025	18.436,51	0,00	22/01/2025	3650	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV
122003	22/01/2024	558,35	28,15	22/01/2025	3655		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA
122003	22/01/2024	28,15	0,00	22/01/2025	3655	DESCONTO	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA
123001	23/01/2025	5.030,86	1.446,39	23/01/2025	3655		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV
123001	23/01/2025	1.446,39	0,00	23/01/2025	3655	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV
128001	28/01/2025	773,99	0,00	28/01/2025	3655		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 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		1.911.185,72	309.693,12				

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 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1	21/01/2025	8,58	0,00	21/01/2025	71030-3		PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS
2	21/01/2025	24,00	0,00	21/01/2025	71030-3		PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS
3	22/01/2025	586,50	0,00	22/01/2025	71030-3		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PICOS - PICOS
4	28/01/2025	1.782,36	0,00	28/01/2025	71030-3		PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS
5	28/01/2025	10,09	0,00	28/01/2025	71030-3		PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS
6	28/01/2025	1.535,07	0,00	28/01/2025	71030-3		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PICOS - PICOS
7	10/01/2025	2.606,45	0,00	10/01/2025	7866		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
8	10/01/2025	3.368,37	0,00	10/01/2025	71030-3		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
116001	16/01/2025	525,90	24,00	21/01/2025	71030-3		VIRTEX TELECOM LTDA
116001	16/01/2025	24,00	0,00	21/01/2025	71030-3	DESCONTO	VIRTEX TELECOM LTDA
116003	16/01/2025	170,23	8,58	21/01/2025	71030-3		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A
116003	16/01/2025	8,58	0,00	21/01/2025	71030-3	DESCONTO	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A
122001	22/01/2025	8.019,55	2.606,45	22/01/2025	7866		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV
122001	22/01/2025	2.606,45	0,00	22/01/2025	7866	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV
122002	22/01/2025	6.287,65	0,00	22/01/2025	7866		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV
123001	23/01/2025	2.930,44	3.782,83	23/01/2025	71030-3		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV
123001	23/01/2025	3.782,83	0,00	23/01/2025	71030-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV
123002	23/01/2025	3.246,02	2.902,97	23/01/2025	71030-3		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV
123002	23/01/2025	2.902,97	0,00	23/01/2025	71030-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV
123003	23/01/2025	12,00	0,00	23/01/2025	71030-3		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
123003	23/01/2025	69,00	0,00	27/01/2025	71030-3		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
123003	23/01/2025	81,20	0,00	27/01/2025	7866		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
123004	23/01/2025	8.198,65	0,00	23/01/2025	71030-3		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV
128001	28/01/2025	915,22	10,09	28/01/2025	71030-3		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
128001	28/01/2025	10,09	0,00	28/01/2025	71030-3	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
128002	28/01/2025	1.535,07	0,00	28/01/2025	71030-3		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 PREVIDENCIÁRIO(CAPITALIZAÇÃO)

Referência : JANEIRO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		51.247,27	9.334,92				