

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 : JUNHO 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                       | 1.153.099,84 | 8.808.617,08 | 26.659,70          | 4.180.742,62        |
| 1200.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES                            | 8.645.200,00                        | 681.344,51   | 4.969.399,40 | 0,00               | 3.675.800,60        |
| 1210.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                    | 8.645.200,00                        | 681.344,51   | 4.969.399,40 | 0,00               | 3.675.800,60        |
| 1215.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS                  | 8.645.200,00                        | 681.344,51   | 4.969.399,40 | 0,00               | 3.675.800,60        |
| 1215.01.0.0.00             | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL           | 8.381.200,00                        | 656.484,37   | 4.824.576,85 | 0,00               | 3.556.623,15        |
| 1215.01.1.0.00             | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO     | 7.979.700,00                        | 643.058,27   | 4.752.749,76 | 0,00               | 3.226.950,24        |
| 1215.01.1.1.00             | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL   | 7.901.600,00                        | 643.058,27   | 4.747.167,03 | 0,00               | 3.154.432,97        |
| 1215.01.1.2.00             | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS J    | 78.100,00                           | 0,00         | 5.582,73     | 0,00               | 72.517,27           |
| 1215.01.2.0.00             | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO   | 143.000,00                          | 13.194,01    | 70.434,55    | 0,00               | 72.565,45           |
| 1215.01.2.1.00             | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIP   | 143.000,00                          | 13.194,01    | 70.434,55    | 0,00               | 72.565,45           |
| 1215.01.3.0.00             | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO  | 5.500,00                            | 232,09       | 1.392,54     | 0,00               | 4.107,46            |
| 1215.01.3.1.00             | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PR   | 5.500,00                            | 232,09       | 1.392,54     | 0,00               | 4.107,46            |
| 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                          | 24.860,14    | 144.822,55   | 0,00               | 119.177,45          |
| 1215.03.0.1.00             | CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-PRIN    | 154.000,00                          | 11.434,12    | 131.396,53   | 0,00               | 22.603,47           |
| 1215.03.0.2.00             | CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-MUL     | 110.000,00                          | 13.426,02    | 13.426,02    | 0,00               | 96.573,98           |
| 1300.00.0.0.00             | RECEITA PATRIMONIAL                      | 3.272.500,00                        | 399.585,88   | 3.046.362,40 | 1.011,56           | 227.149,16          |
| 1320.00.0.0.00             | VALORES MOBILIÁRIOS                      | 3.272.500,00                        | 399.585,88   | 3.046.362,40 | 1.011,56           | 227.149,16          |
| 1321.00.0.0.00             | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS             | 3.272.500,00                        | 399.585,88   | 3.046.362,40 | 1.011,56           | 227.149,16          |
| 1321.04.0.0.00             | REMUNERAÇÃO RECURSOS REGIME PRÓPRIO      | 3.272.500,00                        | 399.585,88   | 3.046.362,40 | 1.011,56           | 227.149,16          |
| 1321.04.0.1.00             | REMUNERAÇÃO RPPS-PRINCIPAL               | 3.272.500,00                        | 399.585,88   | 3.046.362,40 | 1.011,56           | 227.149,16          |
| 1900.00.0.0.00             | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                | 1.045.000,00                        | 72.169,45    | 792.855,28   | 25.648,14          | 277.792,86          |
| 1920.00.0.0.00             | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIM   | 0,00                                | 1.788,86     | 25.648,14    | 25.648,14          | 0,00                |
| 1922.00.0.0.00             | RESTITUIÇÕES                             | 0,00                                | 1.788,86     | 25.648,14    | 25.648,14          | 0,00                |
| 1922.99.0.0.00             | OUTRAS RESTITUIÇÕES                      | 0,00                                | 1.788,86     | 25.648,14    | 25.648,14          | 0,00                |
| 1922.99.0.1.00             | OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL            | 0,00                                | 1.788,86     | 25.648,14    | 25.648,14          | 0,00                |
| 1990.00.0.0.00             | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                | 1.045.000,00                        | 70.380,59    | 767.207,14   | 0,00               | 277.792,86          |
| 1999.00.0.0.00             | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                | 1.045.000,00                        | 70.380,59    | 767.207,14   | 0,00               | 277.792,86          |
| 1999.03.0.0.00             | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE     | 1.045.000,00                        | 70.380,59    | 767.207,14   | 0,00               | 277.792,86          |
| 1999.03.0.1.00             | COMPEN.FINANC.ENTRE REG.PREVID.-PRINC    | 1.045.000,00                        | 70.380,59    | 767.207,14   | 0,00               | 277.792,86          |
| 7000.00.0.0.00             | RECEITAS CORRENTES. (INTRA)              | 10.544.900,00                       | 744.420,61   | 5.352.400,01 | 231.243,66         | 5.423.743,65        |
| 7200.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES (INTRA)                    | 10.544.900,00                       | 744.420,61   | 5.352.400,01 | 231.243,66         | 5.423.743,65        |
| 7210.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)            | 10.544.900,00                       | 744.420,61   | 5.352.400,01 | 231.243,66         | 5.423.743,65        |
| 7215.00.0.0.00             | CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREV.SISTEMA    | 10.544.900,00                       | 744.420,61   | 5.352.400,01 | 231.243,66         | 5.423.743,65        |
| 7215.02.0.0.00             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI    | 8.124.900,00                        | 643.058,27   | 4.761.898,35 | 231.243,66         | 3.594.245,31        |
| 7215.02.1.0.00             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI    | 8.066.600,00                        | 643.058,27   | 4.752.749,80 | 231.243,66         | 3.545.093,86        |
| 7215.02.1.1.00             | CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRIN   | 7.901.600,00                        | 643.058,27   | 4.747.167,07 | 231.243,66         | 3.385.676,59        |
| 7215.02.1.2.00             | CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-MUL    | 165.000,00                          | 0,00         | 5.582,73     | 0,00               | 159.417,27          |
| 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                        | 101.362,34   | 590.501,66   | 0,00               | 1.829.498,34        |
| 7215.51.1.0.00             | CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVC    | 2.420.000,00                        | 101.362,34   | 590.501,66   | 0,00               | 1.829.498,34        |
| 7215.51.1.1.00             | CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRIN | 1.375.000,00                        | 49.922,13    | 539.061,45   | 0,00               | 835.938,55          |

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 : JUNHO 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 ( - ) |
| 7215.51.1.2.00             | CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MU | 1.045.000,00                        | 51.440,21    | 51.440,21     | 0,00               | 993.559,79          |
| Totais                     |                                        | 23.507.600,00                       | 1.897.520,45 | 14.161.017,09 | 257.903,36         | 9.604.486,27        |

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 : JUNHO 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.                     | 1.841.859,88                        | 591.522,55   | 5.399.991,36 | 4.007.008,81       | 448.877,33          |
| 1200.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES                           | 1.320.000,00                        | 532.393,53   | 3.854.015,32 | 2.536.836,76       | 2.821,44            |
| 1210.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                   | 1.320.000,00                        | 532.393,53   | 3.854.015,32 | 2.536.836,76       | 2.821,44            |
| 1215.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS                 | 1.320.000,00                        | 532.393,53   | 3.854.015,32 | 2.536.836,76       | 2.821,44            |
| 1215.01.0.0.00             | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL          | 1.320.000,00                        | 532.393,53   | 3.854.015,32 | 2.536.836,76       | 2.821,44            |
| 1215.01.1.0.00             | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO    | 1.320.000,00                        | 532.393,53   | 3.854.015,32 | 2.536.836,76       | 2.821,44            |
| 1215.01.1.1.00             | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL  | 1.313.000,00                        | 532.393,53   | 3.849.836,76 | 2.536.836,76       | 0,00                |
| 1215.01.1.2.00             | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS J   | 7.000,00                            | 0,00         | 4.178,56     | 0,00               | 2.821,44            |
| 1300.00.0.0.00             | RECEITA PATRIMONIAL                     | 516.859,88                          | 59.129,02    | 1.545.976,04 | 1.470.172,05       | 441.055,89          |
| 1320.00.0.0.00             | VALORES MOBILIÁRIOS                     | 516.859,88                          | 59.129,02    | 1.545.976,04 | 1.470.172,05       | 441.055,89          |
| 1321.00.0.0.00             | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS            | 516.859,88                          | 59.129,02    | 1.545.976,04 | 1.470.172,05       | 441.055,89          |
| 1321.04.0.0.00             | REMUNERAÇÃO RECURSOS REGIME PRÓPRIO     | 516.859,88                          | 59.129,02    | 1.545.976,04 | 1.470.172,05       | 441.055,89          |
| 1321.04.0.1.00             | REMUNERAÇÃO RPPS-PRINCIPAL              | 516.859,88                          | 59.129,02    | 1.545.976,04 | 1.470.172,05       | 441.055,89          |
| 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                        | 564.909,06   | 4.043.440,74 | 1.334.433,03       | 609.742,29          |
| 7200.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES (INTRA)                   | 3.318.750,00                        | 564.909,06   | 4.043.440,74 | 1.334.433,03       | 609.742,29          |
| 7210.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)           | 3.318.750,00                        | 564.909,06   | 4.043.440,74 | 1.334.433,03       | 609.742,29          |
| 7215.00.0.0.00             | CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREV.SISTEMA   | 3.318.750,00                        | 564.909,06   | 4.043.440,74 | 1.334.433,03       | 609.742,29          |
| 7215.02.0.0.00             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI   | 3.268.750,00                        | 532.393,53   | 3.854.015,30 | 1.190.100,00       | 604.834,70          |
| 7215.02.1.0.00             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI   | 3.268.750,00                        | 532.393,53   | 3.854.015,30 | 1.190.100,00       | 604.834,70          |
| 7215.02.1.1.00             | CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRI   | 3.263.750,00                        | 532.393,53   | 3.849.836,74 | 1.190.100,00       | 604.013,26          |
| 7215.02.1.2.00             | CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-MUL   | 5.000,00                            | 0,00         | 4.178,56     | 0,00               | 821,44              |
| 7215.51.0.0.00             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENT     | 50.000,00                           | 32.515,53    | 189.425,44   | 144.333,03         | 4.907,59            |
| 7215.51.1.0.00             | CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO   | 50.000,00                           | 32.515,53    | 189.425,44   | 144.333,03         | 4.907,59            |
| 7215.51.1.1.00             | CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRI | 30.000,00                           | 17.423,12    | 174.333,03   | 144.333,03         | 0,00                |
| 7215.51.1.2.00             | CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MU  | 20.000,00                           | 15.092,41    | 15.092,41    | 0,00               | 4.907,59            |
| Totais                     |                                         | 5.160.609,88                        | 1.156.431,61 | 9.443.432,10 | 5.341.441,84       | 1.058.619,62        |

**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 : **JUNHO de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago   | Descontos  | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor                                             |
|---------------|-----------------|--------------|------------|-------------------|----------------|-----------------|----------------------------------------------------|
| 64            | 10/06/2026      | 171.183,36   | 0,00       | 10/06/2026        | 575216129      |                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A                        |
| 65            | 10/06/2026      | 3.402,81     | 0,00       | 10/06/2026        | 575216129      |                 | FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PICOS - PICOS |
| 66            | 10/06/2026      | 1.217,10     | 0,00       | 10/06/2026        | 575216129      |                 | FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PICOS - PICOS |
| 67            | 23/06/2026      | 1.201,93     | 0,00       | 23/06/2026        | 575216137CC    |                 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS                      |
| 68            | 23/06/2026      | 22.915,44    | 0,00       | 23/06/2026        | 71382 13       |                 | BANCO DO BRASIL S/A                                |
| 69            | 23/06/2026      | 438,04       | 0,00       | 23/06/2026        | 71382 13       |                 | FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PICOS - PICOS |
| 70            | 23/06/2026      | 809,02       | 0,00       | 23/06/2026        | 575216129      |                 | CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A     |
| 71            | 23/06/2026      | 157.344,44   | 0,00       | 23/06/2026        | 575216129      |                 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS                      |
| 72            | 23/06/2026      | 4.148,45     | 0,00       | 23/06/2026        | 575216129      |                 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUB. MUNIC. DE PICOS      |
| 73            | 23/06/2026      | 142,53       | 0,00       | 23/06/2026        | 575216129      |                 | SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E ENDE |
| 74            | 23/06/2026      | 366,14       | 0,00       | 23/06/2026        | 575216129      |                 | ASSOC PIAUIENSE DOS A.COMUNIT.DE SAUDE - APAC      |
| 75            | 23/06/2026      | 13.426,10    | 0,00       | 23/06/2026        | 575216129      |                 | FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PICOS - PICOS |
| 76            | 23/06/2026      | 923,86       | 0,00       | 23/06/2026        | 575216137CC    |                 | FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PICOS - PICOS |
| 102001        | 02/01/2026      | 52,00        | 0,00       | 23/06/2026        | 575216129      |                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A                        |
| 102001        | 02/01/2026      | 73,00        | 0,00       | 25/06/2026        | 575216145      |                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A                        |
| 102001        | 02/01/2026      | 543,34       | 0,00       | 25/06/2026        | 575216129      |                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A                        |
| 102001        | 02/01/2026      | 73,00        | 0,00       | 25/06/2026        | 575216137CC    |                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A                        |
| 108001        | 08/01/2026      | 5.388,20     | 0,00       | 08/06/2026        | 575216145      |                 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                |
| 123002        | 23/01/2026      | 923,86       | 0,00       | 23/06/2026        | 575216137CC    |                 | FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PICOS - PICOS |
| 622001        | 22/06/2026      | 23.706,96    | 6.624,60   | 22/06/2026        | 575216129      |                 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV                       |
| 622001        | 22/06/2026      | 6.624,60     | 0,00       | 22/06/2026        | 575216129      | DESCONTO        | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV                       |
| 622002        | 22/06/2026      | 15.165,77    | 0,00       | 22/06/2026        | 575216129      |                 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV                       |
| 622003        | 22/06/2026      | 1.327.695,47 | 345.185,96 | 22/06/2026        | 575216129      |                 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV                       |
| 622003        | 22/06/2026      | 345.185,96   | 0,00       | 22/06/2026        | 575216129      | DESCONTO        | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV                       |
| 622004        | 22/06/2026      | 861.539,02   | 0,00       | 22/06/2026        | 575216129      |                 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV                       |
| 622005        | 22/06/2026      | 1.426,48     | 0,00       | 22/06/2026        | 575216129      |                 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV                       |
| 622006        | 22/06/2026      | 810,50       | 0,00       | 22/06/2026        | 575216129      |                 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV                       |
| 622007        | 22/06/2026      | 161.984,49   | 19.820,28  | 22/06/2026        | 575216129      |                 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV                       |
| 622007        | 22/06/2026      | 1.426,48     | 0,00       | 23/06/2026        | 575216129      |                 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV                       |
| 622007        | 22/06/2026      | 19.820,28    | 0,00       | 22/06/2026        | 575216129      | DESCONTO        | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV                       |
| 622008        | 22/06/2026      | 77.598,39    | 0,00       | 22/06/2026        | 575216129      |                 | 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 : JUNHO de 2026

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago   | Descontos  | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor                       |
|---------------|-----------------|--------------|------------|-------------------|----------------|-----------------|------------------------------|
| 622008        | 22/06/2026      | 810,50       | 0,00       | 23/06/2026        | 575216129      | DESCONTO        | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV |
| 623001        | 23/06/2026      | 6.473,21     | 2.125,79   | 23/06/2026        | 575216137CC    |                 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV |
| 623001        | 23/06/2026      | 2.125,79     | 0,00       | 23/06/2026        | 575216137CC    |                 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV |
| 623002        | 23/06/2026      | 4.299,50     | 0,00       | 23/06/2026        | 575216137CC    |                 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV |
| Total Geral   |                 | 3.241.266,02 | 373.756,63 |                   |                |                 |                              |

**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 : JUNHO de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor                                             |
|---------------|-----------------|------------|-----------|-------------------|----------------|-----------------|----------------------------------------------------|
| 56            | 10/06/2026      | 3.402,81   | 0,00      | 10/06/2026        | 575216138      |                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A                        |
| 57            | 10/06/2026      | 1.217,10   | 0,00      | 10/06/2026        | 57521615       |                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A                        |
| 58            | 17/06/2026      | 9,18       | 0,00      | 17/06/2026        | 57521615       |                 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS                      |
| 59            | 09/06/2026      | 1.374,00   | 0,00      | 09/06/2026        | 57521615       |                 | MINISTERIO DA FAZENDA                              |
| 60            | 09/06/2026      | 24,00      | 0,00      | 09/06/2026        | 57521615       |                 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS                      |
| 61            | 08/06/2026      | 2.729,71   | 0,00      | 08/06/2026        | 57521615       |                 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS                      |
| 62            | 18/06/2026      | 996,57     | 0,00      | 18/06/2026        | 57521615       |                 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS                      |
| 63            | 23/06/2026      | 13,56      | 0,00      | 23/06/2026        | 57521615       |                 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS                      |
| 64            | 23/06/2026      | 1.755,80   | 0,00      | 23/06/2026        | 57521615       |                 | FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PICOS - PICOS |
| 65            | 23/06/2026      | 2.965,14   | 0,00      | 23/06/2026        | 57521615       |                 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS                      |
| 66            | 23/06/2026      | 438,04     | 0,00      | 23/06/2026        | 575216138      |                 | BANCO DO BRASIL S/A                                |
| 102001        | 02/01/2026      | 73,00      | 0,00      | 25/06/2026        | 57521615       |                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A                        |
| 102001        | 02/01/2026      | 96,55      | 0,00      | 25/06/2026        | 575216138      |                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A                        |
| 106001        | 06/01/2026      | 182,04     | 9,18      | 17/06/2026        | 57521615       |                 | AGUAS DO PIAUI SPE S.A.                            |
| 106001        | 06/01/2026      | 9,18       | 0,00      | 17/06/2026        | 57521615       | DESCONTO        | AGUAS DO PIAUI SPE S.A.                            |
| 106002        | 06/01/2026      | 2.593,25   | 0,00      | 09/06/2026        | 57521615       |                 | MINISTERIO DA FAZENDA                              |
| 112001        | 12/01/2026      | 1.203,47   | 13,56     | 23/06/2026        | 57521615       |                 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A      |
| 112001        | 12/01/2026      | 13,56      | 0,00      | 23/06/2026        | 57521615       | DESCONTO        | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A      |
| 119001        | 19/01/2026      | 1.020,00   | 0,00      | 01/06/2026        | 57521615       |                 | L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA              |
| 119002        | 19/01/2026      | 525,90     | 24,00     | 09/06/2026        | 57521615       |                 | VIRTEX TELECOM LTDA                                |
| 119002        | 19/01/2026      | 24,00      | 0,00      | 09/06/2026        | 57521615       | DESCONTO        | VIRTEX TELECOM LTDA                                |
| 123004        | 23/01/2026      | 1.755,80   | 0,00      | 23/06/2026        | 57521615       |                 | FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PICOS - PICOS |
| 202001        | 02/02/2026      | 54.139,37  | 2.729,71  | 08/06/2026        | 57521615       |                 | SERCONPREV GESTAO EMPRESARIAL LTDA                 |
| 202001        | 02/02/2026      | 2.729,71   | 0,00      | 08/06/2026        | 57521615       | DESCONTO        | SERCONPREV GESTAO EMPRESARIAL LTDA                 |
| 413001        | 13/04/2026      | 19.765,43  | 996,57    | 18/06/2026        | 57521615       |                 | SERCONPREV GESTAO EMPRESARIAL LTDA                 |
| 413001        | 13/04/2026      | 996,57     | 0,00      | 18/06/2026        | 57521615       | DESCONTO        | SERCONPREV GESTAO EMPRESARIAL LTDA                 |
| 622001        | 22/06/2026      | 8.177,99   | 3.233,85  | 22/06/2026        | 575216138      |                 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV                       |
| 622001        | 22/06/2026      | 3.233,85   | 0,00      | 22/06/2026        | 575216138      | DESCONTO        | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV                       |
| 622002        | 22/06/2026      | 6.484,00   | 0,00      | 22/06/2026        | 575216138      |                 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV                       |
| 622003        | 22/06/2026      | 12.618,51  | 607,00    | 22/06/2026        | 575216138      |                 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV                       |
| 622003        | 22/06/2026      | 607,00     | 0,00      | 22/06/2026        | 575216138      | DESCONTO        | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV                       |

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

Entidade: **PICOS PREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO(CAPITALIZAÇÃO)**

Referência : **JUNHO de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor                                |
|---------------|-----------------|------------|-----------|-------------------|----------------|-----------------|---------------------------------------|
| 622004        | 22/06/2026      | 5.802,25   | 0,00      | 22/06/2026        | 575216138      |                 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV          |
| 622004        | 22/06/2026      | 810,50     | 0,00      | 23/06/2026        | 575216138      |                 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV          |
| 623001        | 23/06/2026      | 5.401,34   | 3.019,16  | 23/06/2026        | 57521615       |                 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV          |
| 623001        | 23/06/2026      | 3.019,16   | 0,00      | 23/06/2026        | 57521615       | DESCONTO        | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV          |
| 623002        | 23/06/2026      | 4.210,25   | 0,00      | 23/06/2026        | 57521615       |                 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV          |
| 623003        | 23/06/2026      | 5.660,37   | 1.960,54  | 23/06/2026        | 57521615       |                 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV          |
| 623003        | 23/06/2026      | 1.960,54   | 0,00      | 23/06/2026        | 57521615       | DESCONTO        | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV          |
| 623004        | 23/06/2026      | 3.810,45   | 0,00      | 23/06/2026        | 57521615       |                 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV          |
| 623005        | 23/06/2026      | 10.317,66  | 2.332,34  | 23/06/2026        | 57521615       |                 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV          |
| 623005        | 23/06/2026      | 2.332,34   | 0,00      | 23/06/2026        | 57521615       | DESCONTO        | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV          |
| 623006        | 23/06/2026      | 6.325,00   | 0,00      | 23/06/2026        | 57521615       |                 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV          |
| 1112001       | 12/11/2025      | 300,00     | 0,00      | 08/06/2026        | 57521615       |                 | 29.715.669 NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO |
| Total Geral   |                 | 181.124,95 | 14.925,91 |                   |                |                 |                                       |