

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 : SETEMBRO 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	862.404,93	14.318.205,23	5.334.182,51	3.094.977,28
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	8.154.000,00	638.893,55	5.683.442,89	247.063,91	2.717.621,02
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.154.000,00	638.893,55	5.683.442,89	247.063,91	2.717.621,02
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	8.154.000,00	638.893,55	5.683.442,89	247.063,91	2.717.621,02
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	7.914.000,00	615.883,64	5.483.544,53	247.063,91	2.677.519,38
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	7.549.000,00	303.540,53	5.060.044,38	0,00	2.488.955,62
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	7.478.000,00	303.439,99	5.057.293,38	0,00	2.420.706,62
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS J	71.000,00	100,54	2.751,00	0,00	68.249,00
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	130.000,00	312.119,73	377.063,91	247.063,91	0,00
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIP	130.000,00	312.119,73	377.063,91	247.063,91	0,00
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSE	5.000,00	223,38	1.984,57	0,00	3.015,43
1215.01.3.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PR	5.000,00	223,38	1.984,57	0,00	3.015,43
1215.01.4.0.00	CONTRIBUIÇÃO SENTENÇAS JUDICIAIS - SEF	230.000,00	0,00	44.451,67	0,00	185.548,33
1215.01.4.1.00	CONTRIB.SENT.JUD.SERV.CIVIL-PRINCIPAL	100.000,00	0,00	44.451,67	0,00	55.548,33
1215.01.4.2.00	CONTRIB.SENT.JUD.SERV.CIVIL-MULTAS JUR	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
1215.03.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PARCI	240.000,00	23.009,91	199.898,36	0,00	40.101,64
1215.03.0.1.00	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-PRIN	140.000,00	11.434,12	102.907,08	0,00	37.092,92
1215.03.0.2.00	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-MUL	100.000,00	11.575,79	96.991,28	0,00	3.008,72
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.975.000,00	156.879,66	8.062.118,60	5.087.118,60	0,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	2.975.000,00	156.879,66	8.062.118,60	5.087.118,60	0,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.975.000,00	156.879,66	8.062.118,60	5.087.118,60	0,00
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	2.975.000,00	156.879,66	8.062.118,60	5.087.118,60	0,00
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	2.975.000,00	156.879,66	8.062.118,60	5.087.118,60	0,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	950.000,00	66.631,72	572.643,74	0,00	377.356,26
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	66.631,72	572.643,74	0,00	377.356,26
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	950.000,00	66.631,72	572.643,74	0,00	377.356,26
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE	950.000,00	66.631,72	572.643,74	0,00	377.356,26
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–F	950.000,00	66.631,72	572.643,74	0,00	377.356,26
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	9.881.000,00	762.810,76	6.716.054,48	0,00	3.164.945,52
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	9.881.000,00	762.810,76	6.716.054,48	0,00	3.164.945,52
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	9.881.000,00	762.810,76	6.716.054,48	0,00	3.164.945,52
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	9.881.000,00	762.810,76	6.716.054,48	0,00	3.164.945,52
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	7.681.000,00	606.916,85	5.363.420,70	0,00	2.317.579,30
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	7.628.000,00	606.916,85	5.363.420,70	0,00	2.264.579,30
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	7.478.000,00	606.816,31	5.360.669,70	0,00	2.117.330,30
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	150.000,00	100,54	2.751,00	0,00	147.249,00
7215.02.2.0.00	CONTRIB.PATRONAL SENTENÇAS JUDICIAIS-	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
7215.02.2.1.00	CONTRIB.PATRONAL SENT.JUDIC.- SERV.CIV	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
7215.02.2.2.00	CONTRIB.PATRONAL SENT.JUDIC.- SERV.CIV	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENT	2.200.000,00	155.893,91	1.352.633,78	0,00	847.366,22
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.200.000,00	155.893,91	1.352.633,78	0,00	847.366,22
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRI	1.250.000,00	83.626,68	752.640,12	0,00	497.359,88

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 : SETEMBRO 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	72.267,23	599.993,66	0,00	350.006,34
Totais		21.960.000,00	1.625.215,69	21.034.259,71	5.334.182,51	6.259.922,80

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 : SETEMBRO 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	543.703,29	11.934.692,77	9.772.692,77	5.000,00
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	1.857.000,00	499.880,61	4.577.305,15	2.720.305,15	0,00
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.857.000,00	499.880,61	4.577.305,15	2.720.305,15	0,00
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	1.857.000,00	499.880,61	4.577.305,15	2.720.305,15	0,00
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.857.000,00	499.880,61	4.577.305,15	2.720.305,15	0,00
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.857.000,00	499.880,61	4.577.305,15	2.720.305,15	0,00
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.850.000,00	499.801,49	4.538.498,14	2.688.498,14	0,00
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS J	7.000,00	79,12	38.807,01	31.807,01	0,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	305.000,00	43.822,68	7.357.387,62	7.052.387,62	0,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	305.000,00	43.822,68	7.357.387,62	7.052.387,62	0,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	305.000,00	43.822,68	7.357.387,62	7.052.387,62	0,00
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	305.000,00	43.822,68	7.357.387,62	7.052.387,62	0,00
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	305.000,00	43.822,68	7.357.387,62	7.052.387,62	0,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–F	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	1.892.000,00	587.479,42	5.263.434,67	3.374.597,88	3.163,21
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.892.000,00	587.479,42	5.263.434,67	3.374.597,88	3.163,21
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	1.892.000,00	587.479,42	5.263.434,67	3.374.597,88	3.163,21
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	1.892.000,00	587.479,42	5.263.434,67	3.374.597,88	3.163,21
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.855.000,00	499.880,61	4.540.334,94	2.688.498,15	3.163,21
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.855.000,00	499.880,61	4.540.334,94	2.688.498,15	3.163,21
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.850.000,00	499.801,49	4.538.498,15	2.688.498,15	0,00
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	5.000,00	79,12	1.836,79	0,00	3.163,21
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENT	37.000,00	87.598,81	723.099,73	686.099,73	0,00
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO	37.000,00	87.598,81	723.099,73	686.099,73	0,00
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRI	17.000,00	48.647,21	437.824,89	420.824,89	0,00
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MU	20.000,00	38.951,60	285.274,84	265.274,84	0,00
Totais		4.059.000,00	1.131.182,71	17.198.127,44	13.147.290,65	8.163,21

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 : **SETEMBRO de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
114	10/09/2025	40,84	0,00	10/09/2025	575216137CC		PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS
115	04/09/2025	157.139,45	0,00	04/09/2025	575216129		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
116	04/09/2025	1.217,10	0,00	04/09/2025	575216129		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PICOS - PICOS
117	04/09/2025	2.890,36	0,00	04/09/2025	575216129		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PICOS - PICOS
118	23/09/2025	880,06	0,00	23/09/2025	575216137CC		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PICOS - PICOS
119	23/09/2025	1.127,95	0,00	23/09/2025	575216137CC		PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS
120	23/09/2025	169.902,04	0,00	23/09/2025	575216129		PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS
121	23/09/2025	3.956,15	0,00	23/09/2025	575216129		SINDICATO DOS SERVIDORES PUB. MUNIC. DE PICOS
122	23/09/2025	13.074,96	0,00	25/09/2025	71382 13		BANCO DO BRASIL S/A
123	23/09/2025	342,87	0,00	23/09/2025	575216129		ASSOC PIAUIENSE DOS A.COMUNIT.DE SAUDE - APAC
124	22/09/2025	8.966,79	0,00	22/09/2025	575216129		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PICOS - PICOS
125	23/09/2025	133,47	0,00	23/09/2025	575216129		SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E ENDE
102002	02/01/2025	12,00	0,00	10/09/2025	575216137CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
102002	02/01/2025	36,00	0,00	23/09/2025	575216129		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
102002	02/01/2025	23,13	0,00	25/09/2025	575216145		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
102002	02/01/2025	529,98	0,00	25/09/2025	575216129		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
102002	02/01/2025	69,00	0,00	25/09/2025	575216137CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
102003	02/01/2025	600,00	0,00	03/09/2025	575216137CC		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA
102003	02/01/2025	600,00	0,00	10/09/2025	575216137CC		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA
128001	28/01/2025	880,06	0,00	23/09/2025	575216137CC		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PICOS - PICOS
205001	05/02/2025	4.446,61	0,00	05/09/2025	575216145		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
328001	28/03/2025	2.859,16	40,84	10/09/2025	575216137CC		EDIVALDO ANTÃO DE ALENCAR
328001	28/03/2025	40,84	0,00	10/09/2025	575216137CC	DESCONTO	EDIVALDO ANTÃO DE ALENCAR
922001	22/09/2025	106.399,91	19.763,01	22/09/2025	575216129		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV
922001	22/09/2025	3.036,00	0,00	23/09/2025	575216129		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV
922001	22/09/2025	19.763,01	0,00	22/09/2025	575216129	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV
922002	22/09/2025	196.398,17	45.027,32	22/09/2025	575216129		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV
922002	22/09/2025	45.027,32	0,00	22/09/2025	575216129	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV
922003	22/09/2025	1.032.651,80	284.658,46	22/09/2025	575216129		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV
922003	22/09/2025	9.591,54	0,00	23/09/2025	575216129		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV
922003	22/09/2025	284.658,46	0,00	22/09/2025	575216129	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV

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

Entidade: PICOS PREV - PLANO FINANCEIRO(REPARTIÇÃO)

Referência : SETEMBRO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
922004	22/09/2025	22.706,01	5.696,99	22/09/2025	575216129	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV
922004	22/09/2025	5.696,99	0,00	22/09/2025	575216129		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV
922005	22/09/2025	14.421,00	0,00	22/09/2025	575216129		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV
923001	23/09/2025	6.278,16	2.008,01	23/09/2025	575216137CC	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV
923001	23/09/2025	2.008,01	0,00	23/09/2025	575216137CC		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV
Total Geral		2.118.405,20	357.194,63				

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 : SETEMBRO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
36	29/04/2025	0,00	0,00	01/09/2025	71030-3		PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS
71	04/09/2025	2.890,36	0,00	04/09/2025	575216138		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
72	04/09/2025	1.217,10	0,00	04/09/2025	57521615		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
73	09/09/2025	960,00	0,00	09/09/2025	57521615		PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS
74	10/09/2025	24,00	0,00	10/09/2025	57521615		PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS
75	09/09/2025	2.618,18	0,00	09/09/2025	57521615		PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS
76	01/09/2025	9,19	0,00	01/09/2025	57521615		PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS
77	17/09/2025	2.618,18	0,00	17/09/2025	57521615		PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS
78	17/09/2025	960,00	0,00	17/09/2025	57521615		PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS
79	19/09/2025	2.618,18	0,00	19/09/2025	57521615		PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS
80	19/09/2025	2.618,18	0,00	19/09/2025	57521615		PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS
81	24/09/2025	960,00	0,00	24/09/2025	57521615		PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS
82	23/09/2025	1.664,51	0,00	23/09/2025	57521615		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PICOS - PICOS
83	23/09/2025	3.079,46	0,00	23/09/2025	57521615		PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS
84	19/09/2025	14,43	0,00	19/09/2025	57521615		PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS
85	25/09/2025	1.390,16	0,00	25/09/2025	57521615		MINISTERIO DA FAZENDA
116001	16/01/2025	525,90	24,00	10/09/2025	57521615		VIRTEX TELECOM LTDA
116001	16/01/2025	24,00	0,00	10/09/2025	57521615	DESCONTO	VIRTEX TELECOM LTDA
116002	16/01/2025	182,26	9,19	01/09/2025	57521615		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A
116002	16/01/2025	9,19	0,00	01/09/2025	57521615	DESCONTO	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A
123003	23/01/2025	36,50	0,00	15/09/2025	575216138		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
123003	23/01/2025	12,00	0,00	19/09/2025	57521615		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
123003	23/01/2025	36,00	0,00	23/09/2025	57521615		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
123003	23/01/2025	69,00	0,00	25/09/2025	57521615		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
123003	23/01/2025	90,96	0,00	25/09/2025	575216138		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
128001	28/01/2025	1.278,02	14,43	19/09/2025	57521615		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
128001	28/01/2025	14,43	0,00	19/09/2025	57521615	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
128002	28/01/2025	1.664,51	0,00	23/09/2025	57521615		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PICOS - PICOS
318005	18/03/2025	51.927,27	2.618,18	01/09/2025	71030-3		SERCONPREV - SERV. E CONSULT. EM PREVIDENCIA
318005	18/03/2025	51.927,27	2.618,18	09/09/2025	57521615		SERCONPREV - SERV. E CONSULT. EM PREVIDENCIA
318005	18/03/2025	51.927,27	2.618,18	17/09/2025	57521615		SERCONPREV - SERV. E CONSULT. EM PREVIDENCIA

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

Entidade: PICOS PREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO(CAPITALIZAÇÃO)

Referência : SETEMBRO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
318005	18/03/2025	103.854,54	5.236,36	19/09/2025	57521615		SERCONPREV - SERV. E CONSULT. EM PREVIDENCIA
318005	18/03/2025	2.618,18	0,00	01/09/2025	71030-3	DESCONTO	SERCONPREV - SERV. E CONSULT. EM PREVIDENCIA
318005	18/03/2025	2.618,18	0,00	09/09/2025	57521615	DESCONTO	SERCONPREV - SERV. E CONSULT. EM PREVIDENCIA
318005	18/03/2025	2.618,18	0,00	17/09/2025	57521615	DESCONTO	SERCONPREV - SERV. E CONSULT. EM PREVIDENCIA
318005	18/03/2025	5.236,36	0,00	19/09/2025	57521615	DESCONTO	SERCONPREV - SERV. E CONSULT. EM PREVIDENCIA
324001	24/03/2025	1.020,00	0,00	03/09/2025	57521615		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
401001	01/04/2025	-51.927,27	-2.618,18	01/09/2025	71030-3		SERCONPREV - SERV. E CONSULT. EM PREVIDENCIA
401001	01/04/2025	19.040,00	960,00	09/09/2025	57521615		SERCONPREV - SERV. E CONSULT. EM PREVIDENCIA
401001	01/04/2025	19.040,00	960,00	17/09/2025	57521615		SERCONPREV - SERV. E CONSULT. EM PREVIDENCIA
401001	01/04/2025	19.040,00	960,00	24/09/2025	57521615		SERCONPREV - SERV. E CONSULT. EM PREVIDENCIA
401001	01/04/2025	-2.618,18	0,00	01/09/2025	71030-3	DESCONTO	SERCONPREV - SERV. E CONSULT. EM PREVIDENCIA
401001	01/04/2025	960,00	0,00	09/09/2025	57521615	DESCONTO	SERCONPREV - SERV. E CONSULT. EM PREVIDENCIA
401001	01/04/2025	960,00	0,00	17/09/2025	57521615	DESCONTO	SERCONPREV - SERV. E CONSULT. EM PREVIDENCIA
401001	01/04/2025	960,00	0,00	24/09/2025	57521615	DESCONTO	SERCONPREV - SERV. E CONSULT. EM PREVIDENCIA
729001	29/07/2025	2.593,25	0,00	25/09/2025	57521615		MINISTERIO DA FAZENDA
922001	22/09/2025	9.253,64	2.890,36	22/09/2025	575216138		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV
922001	22/09/2025	2.890,36	0,00	22/09/2025	575216138	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV
922002	22/09/2025	11.141,58	0,00	22/09/2025	575216138		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV
923001	23/09/2025	5.246,74	2.925,82	23/09/2025	57521615		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV
923001	23/09/2025	2.925,82	0,00	23/09/2025	57521615	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV
923002	23/09/2025	5.408,38	1.808,39	23/09/2025	57521615		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV
923002	23/09/2025	1.808,39	0,00	23/09/2025	57521615	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV
923003	23/09/2025	10.032,98	2.617,02	23/09/2025	57521615		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV
923003	23/09/2025	2.617,02	0,00	23/09/2025	57521615	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 : SETEMBRO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		360.704,66	23.641,93				