

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 : OUTUBRO 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	859.635,57	15.177.840,80	5.496.296,29	2.397.455,49
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	8.154.000,00	647.885,96	6.331.328,85	264.442,35	2.087.113,50
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.154.000,00	647.885,96	6.331.328,85	264.442,35	2.087.113,50
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	8.154.000,00	647.885,96	6.331.328,85	264.442,35	2.087.113,50
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	7.914.000,00	624.808,09	6.108.352,62	255.807,32	2.061.454,70
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	7.549.000,00	615.841,30	5.675.885,68	0,00	1.873.114,32
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	7.478.000,00	615.841,30	5.673.134,68	0,00	1.804.865,32
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS J	71.000,00	0,00	2.751,00	0,00	68.249,00
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	130.000,00	8.743,41	385.807,32	255.807,32	0,00
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIP	130.000,00	8.743,41	385.807,32	255.807,32	0,00
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSE	5.000,00	223,38	2.207,95	0,00	2.792,05
1215.01.3.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PR	5.000,00	223,38	2.207,95	0,00	2.792,05
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	23.077,87	222.976,23	8.635,03	25.658,80
1215.03.0.1.00	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-PRIN	140.000,00	11.434,12	114.341,20	0,00	25.658,80
1215.03.0.2.00	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-MUL	100.000,00	11.643,75	108.635,03	8.635,03	0,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.975.000,00	144.735,34	8.206.853,94	5.231.853,94	0,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	2.975.000,00	144.735,34	8.206.853,94	5.231.853,94	0,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.975.000,00	144.735,34	8.206.853,94	5.231.853,94	0,00
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	2.975.000,00	144.735,34	8.206.853,94	5.231.853,94	0,00
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	2.975.000,00	144.735,34	8.206.853,94	5.231.853,94	0,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	950.000,00	67.014,27	639.658,01	0,00	310.341,99
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	67.014,27	639.658,01	0,00	310.341,99
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	950.000,00	67.014,27	639.658,01	0,00	310.341,99
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE	950.000,00	67.014,27	639.658,01	0,00	310.341,99
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–F	950.000,00	67.014,27	639.658,01	0,00	310.341,99
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	9.881.000,00	709.937,71	7.425.992,19	42.109,67	2.497.117,48
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	9.881.000,00	709.937,71	7.425.992,19	42.109,67	2.497.117,48
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	9.881.000,00	709.937,71	7.425.992,19	42.109,67	2.497.117,48
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	9.881.000,00	709.937,71	7.425.992,19	42.109,67	2.497.117,48
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	7.681.000,00	615.841,30	5.979.262,00	42.109,67	1.743.847,67
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	7.628.000,00	615.841,30	5.979.262,00	42.109,67	1.690.847,67
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	7.478.000,00	615.841,30	5.976.511,00	42.109,67	1.543.598,67
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	150.000,00	0,00	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	94.096,41	1.446.730,19	0,00	753.269,81
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.200.000,00	94.096,41	1.446.730,19	0,00	753.269,81
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRI	1.250.000,00	49.922,13	802.562,25	0,00	447.437,75

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 : OUTUBRO 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	44.174,28	644.167,94	0,00	305.832,06
Totais		21.960.000,00	1.569.573,28	22.603.832,99	5.538.405,96	4.894.572,97

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 : OUTUBRO 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	1.242.190,13	13.176.882,90	11.014.882,90	5.000,00
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	1.857.000,00	494.990,89	5.072.296,04	3.215.296,04	0,00
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.857.000,00	494.990,89	5.072.296,04	3.215.296,04	0,00
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	1.857.000,00	494.990,89	5.072.296,04	3.215.296,04	0,00
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.857.000,00	494.990,89	5.072.296,04	3.215.296,04	0,00
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.857.000,00	494.990,89	5.072.296,04	3.215.296,04	0,00
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.850.000,00	494.990,89	5.033.489,03	3.183.489,03	0,00
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS J	7.000,00	0,00	38.807,01	31.807,01	0,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	305.000,00	747.199,24	8.104.586,86	7.799.586,86	0,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	305.000,00	747.199,24	8.104.586,86	7.799.586,86	0,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	305.000,00	747.199,24	8.104.586,86	7.799.586,86	0,00
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	305.000,00	747.199,24	8.104.586,86	7.799.586,86	0,00
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	305.000,00	747.199,24	8.104.586,86	7.799.586,86	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	525.175,84	5.788.610,51	3.899.773,72	3.163,21
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.892.000,00	525.175,84	5.788.610,51	3.899.773,72	3.163,21
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	1.892.000,00	525.175,84	5.788.610,51	3.899.773,72	3.163,21
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	1.892.000,00	525.175,84	5.788.610,51	3.899.773,72	3.163,21
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.855.000,00	494.990,89	5.035.325,83	3.183.489,04	3.163,21
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.855.000,00	494.990,89	5.035.325,83	3.183.489,04	3.163,21
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.850.000,00	494.990,89	5.033.489,04	3.183.489,04	0,00
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	5.000,00	0,00	1.836,79	0,00	3.163,21
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENT	37.000,00	30.184,95	753.284,68	716.284,68	0,00
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO	37.000,00	30.184,95	753.284,68	716.284,68	0,00
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRI	17.000,00	17.423,12	455.248,01	438.248,01	0,00
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MU	20.000,00	12.761,83	298.036,67	278.036,67	0,00
Totais		4.059.000,00	1.767.365,97	18.965.493,41	14.914.656,62	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 : OUTUBRO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
126	13/10/2025	40,84	0,00	13/10/2025	575216137CC		PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS
127	07/10/2025	1.217,10	0,00	07/10/2025	575216129		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PICOS - PICOS
128	07/10/2025	2.890,36	0,00	07/10/2025	575216129		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PICOS - PICOS
129	07/10/2025	158.769,50	0,00	07/10/2025	575216129		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
130	23/10/2025	1.127,95	0,00	23/10/2025	575216137CC		PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS
131	23/10/2025	880,06	0,00	23/10/2025	575216137CC		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PICOS - PICOS
132	23/10/2025	3.932,04	0,00	23/10/2025	575216129		SINDICATO DOS SERVIDORES PUB. MUNIC. DE PICOS
133	23/10/2025	342,87	0,00	23/10/2025	575216129		ASSOC PIAUIENSE DOS A.COMUNIT.DE SAUDE - APAC
134	23/10/2025	133,47	0,00	23/10/2025	575216129		SINDICATO DOS SERVIDORES PUB. MUNIC. DE PICOS
136	23/10/2025	169.811,54	0,00	23/10/2025	575216129		PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS
138	23/10/2025	14.801,51	0,00	23/10/2025	71382 13		BANCO DO BRASIL S/A
139	22/10/2025	8.966,79	0,00	22/10/2025	575216129		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PICOS - PICOS
102002	02/01/2025	12,00	0,00	10/10/2025	575216129		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
102002	02/01/2025	416,36	0,00	27/10/2025	575216129		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
102003	02/01/2025	600,00	0,00	22/10/2025	575216137CC		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA
128001	28/01/2025	880,06	0,00	23/10/2025	575216137CC		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PICOS - PICOS
205001	05/02/2025	4.446,61	0,00	07/10/2025	575216145		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
328001	28/03/2025	2.859,16	40,84	13/10/2025	575216137CC		EDIVALDO ANTÃO DE ALENCAR
328001	28/03/2025	40,84	0,00	13/10/2025	575216137CC	DESCONTO	EDIVALDO ANTÃO DE ALENCAR
1001001	01/10/2025	45,87	0,00	07/10/2025	575216145		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
1001001	01/10/2025	12,00	0,00	13/10/2025	575216137CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
1001001	01/10/2025	36,00	0,00	23/10/2025	575216129		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
1001001	01/10/2025	69,00	0,00	27/10/2025	575216145		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
1001001	01/10/2025	117,13	0,00	27/10/2025	575216129		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
1001001	01/10/2025	69,00	0,00	27/10/2025	575216137CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
1022001	22/10/2025	22.706,01	5.696,99	22/10/2025	575216129		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV
1022001	22/10/2025	5.696,99	0,00	22/10/2025	575216129	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV
1022002	22/10/2025	1.235.463,44	328.114,76	22/10/2025	575216129		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV
1022002	22/10/2025	328.114,76	0,00	22/10/2025	575216129	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV
1022003	22/10/2025	129.781,78	20.416,14	22/10/2025	575216129		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV
1022003	22/10/2025	20.416,14	0,00	22/10/2025	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 : OUTUBRO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1022004	22/10/2025	1.518,00	0,00	22/10/2025	575216129		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV
1023001	23/10/2025	6.278,16	2.008,01	23/10/2025	575216137CC		FRANCISCO HORLANDO BARROS
1023001	23/10/2025	2.008,01	0,00	23/10/2025	575216137CC	DESCONTO	FRANCISCO HORLANDO BARROS
Total Geral		2.124.501,35	356.276,74				

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 : OUTUBRO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
86	01/10/2025	960,00	0,00	01/10/2025	57521615		PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS
87	09/10/2025	9,19	0,00	09/10/2025	57521615		PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS
88	09/10/2025	24,00	0,00	09/10/2025	57521615		PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS
89	09/10/2025	960,00	0,00	09/10/2025	57521615		PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS
90	09/10/2025	2.618,18	0,00	09/10/2025	57521615		PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS
91	07/10/2025	1.217,10	0,00	07/10/2025	57521615		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
92	07/10/2025	2.890,36	0,00	07/10/2025	575216138		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
93	22/10/2025	15,86	0,00	22/10/2025	57521615		PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS
94	20/10/2025	2.618,18	0,00	20/10/2025	57521615		PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS
95	23/10/2025	3.079,46	0,00	23/10/2025	57521615		PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS
96	23/10/2025	1.664,51	0,00	23/10/2025	57521615		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PICOS - PICOS
116001	16/01/2025	525,90	24,00	09/10/2025	57521615		VIRTEX TELECOM LTDA
116001	16/01/2025	24,00	0,00	09/10/2025	57521615	DESCONTO	VIRTEX TELECOM LTDA
116002	16/01/2025	182,26	9,19	09/10/2025	57521615		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A
116002	16/01/2025	9,19	0,00	09/10/2025	57521615	DESCONTO	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A
123003	23/01/2025	36,00	0,00	23/10/2025	57521615		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
123003	23/01/2025	69,00	0,00	27/10/2025	57521615		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
123003	23/01/2025	90,96	0,00	27/10/2025	575216138		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
128001	28/01/2025	1.396,00	15,86	22/10/2025	57521615		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
128001	28/01/2025	15,86	0,00	22/10/2025	57521615	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
128002	28/01/2025	1.664,51	0,00	23/10/2025	57521615		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PICOS - PICOS
318005	18/03/2025	51.927,27	2.618,18	09/10/2025	57521615		SERCONPREV - SERV. E CONSULT. EM PREVIDENCIA
318005	18/03/2025	51.927,27	2.618,18	20/10/2025	57521615		SERCONPREV - SERV. E CONSULT. EM PREVIDENCIA
318005	18/03/2025	2.618,18	0,00	09/10/2025	57521615	DESCONTO	SERCONPREV - SERV. E CONSULT. EM PREVIDENCIA
318005	18/03/2025	2.618,18	0,00	20/10/2025	57521615	DESCONTO	SERCONPREV - SERV. E CONSULT. EM PREVIDENCIA
324001	24/03/2025	1.020,00	0,00	01/10/2025	57521615		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
324001	24/03/2025	1.020,00	0,00	22/10/2025	57521615		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
401001	01/04/2025	19.040,00	960,00	01/10/2025	57521615		SERCONPREV - SERV. E CONSULT. EM PREVIDENCIA
401001	01/04/2025	19.040,00	960,00	09/10/2025	57521615		SERCONPREV - SERV. E CONSULT. EM PREVIDENCIA
401001	01/04/2025	960,00	0,00	01/10/2025	57521615	DESCONTO	SERCONPREV - SERV. E CONSULT. EM PREVIDENCIA
401001	01/04/2025	960,00	0,00	09/10/2025	57521615	DESCONTO	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 : OUTUBRO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1016001	16/10/2025	215,00	0,00	16/10/2025	57521615		DL CERTIFICACAO DIGITAL LTDA
1022003	22/10/2025	11.141,58	0,00	22/10/2025	575216138		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV
1022005	22/10/2025	9.785,51	2.358,49	22/10/2025	575216138		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV
1022005	22/10/2025	2.358,49	0,00	22/10/2025	575216138	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV
1023001	23/10/2025	5.246,74	2.925,82	23/10/2025	57521615		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV
1023001	23/10/2025	2.925,82	0,00	23/10/2025	57521615	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV
1023002	23/10/2025	10.032,98	2.617,02	23/10/2025	57521615		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV
1023002	23/10/2025	2.617,02	0,00	23/10/2025	57521615	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV
1023003	23/10/2025	5.408,38	1.808,39	23/10/2025	57521615		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV
1023003	23/10/2025	1.808,39	0,00	23/10/2025	57521615	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV
Total Geral		222.741,33	16.915,13				