

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 : DEZEMBRO 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	773.291,60	16.785.013,55	5.964.793,99	1.258.780,44
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	8.154.000,00	347.477,76	7.318.972,15	313.902,92	1.148.930,77
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.154.000,00	347.477,76	7.318.972,15	313.902,92	1.148.930,77
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	8.154.000,00	347.477,76	7.318.972,15	313.902,92	1.148.930,77
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	7.914.000,00	324.041,00	7.049.245,10	281.385,31	1.146.140,21
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	7.549.000,00	306.759,66	6.590.530,03	0,00	958.469,97
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	7.478.000,00	306.759,66	6.587.694,40	0,00	890.305,60
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS J	71.000,00	0,00	2.835,63	0,00	68.164,37
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	130.000,00	16.834,58	411.385,31	281.385,31	0,00
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIP	130.000,00	16.834,58	411.385,31	281.385,31	0,00
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSE	5.000,00	446,76	2.878,09	0,00	2.121,91
1215.01.3.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PR	5.000,00	446,76	2.878,09	0,00	2.121,91
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	23.436,76	269.727,05	32.517,61	2.790,56
1215.03.0.1.00	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-PRIN	140.000,00	11.434,12	137.209,44	0,00	2.790,56
1215.03.0.2.00	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-MUL	100.000,00	12.002,64	132.517,61	32.517,61	0,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.975.000,00	266.350,13	8.599.696,60	5.624.696,60	0,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	2.975.000,00	266.350,13	8.599.696,60	5.624.696,60	0,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.975.000,00	266.350,13	8.599.696,60	5.624.696,60	0,00
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	2.975.000,00	266.350,13	8.599.696,60	5.624.696,60	0,00
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	2.975.000,00	266.350,13	8.599.696,60	5.624.696,60	0,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	950.000,00	159.463,71	866.344,80	26.194,47	109.849,67
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIN	0,00	26.194,47	26.194,47	26.194,47	0,00
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	0,00	26.194,47	26.194,47	26.194,47	0,00
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	26.194,47	26.194,47	26.194,47	0,00
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0,00	26.194,47	26.194,47	26.194,47	0,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	950.000,00	133.269,24	840.150,33	0,00	109.849,67
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	950.000,00	133.269,24	840.150,33	0,00	109.849,67
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE	950.000,00	133.269,24	840.150,33	0,00	109.849,67
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–F	950.000,00	133.269,24	840.150,33	0,00	109.849,67
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	9.881.000,00	402.322,73	8.531.258,74	143.622,62	1.493.363,88
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	9.881.000,00	402.322,73	8.531.258,74	143.622,62	1.493.363,88
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	9.881.000,00	402.322,73	8.531.258,74	143.622,62	1.493.363,88
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	9.881.000,00	402.322,73	8.531.258,74	143.622,62	1.493.363,88
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	7.681.000,00	306.759,66	6.893.906,34	143.622,62	930.716,28
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	7.628.000,00	306.759,66	6.893.906,34	143.622,62	877.716,28
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	7.478.000,00	306.759,66	6.891.070,71	143.622,62	730.551,91
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	150.000,00	0,00	2.835,63	0,00	147.164,37
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	95.563,07	1.637.352,40	0,00	562.647,60
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.200.000,00	95.563,07	1.637.352,40	0,00	562.647,60
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRI	1.250.000,00	49.922,13	902.406,51	0,00	347.593,49

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 : DEZEMBRO 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	45.640,94	734.945,89	0,00	215.054,11
Totais		21.960.000,00	1.175.614,33	25.316.272,29	6.108.416,61	2.752.144,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155 - CNPJ:06553804/0001-02

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: PICOS PREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO(CAPITALIZAÇÃO)

Referência : DEZEMBRO 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	276.122,19	14.357.001,89	12.195.001,89	5.000,00
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	1.857.000,00	262.834,78	5.830.024,06	3.973.024,06	0,00
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.857.000,00	262.834,78	5.830.024,06	3.973.024,06	0,00
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	1.857.000,00	262.834,78	5.830.024,06	3.973.024,06	0,00
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.857.000,00	262.834,78	5.830.024,06	3.973.024,06	0,00
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.857.000,00	262.834,78	5.830.024,06	3.973.024,06	0,00
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.850.000,00	262.834,78	5.791.191,20	3.941.191,20	0,00
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS J	7.000,00	0,00	38.832,86	31.832,86	0,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	305.000,00	13.287,41	8.526.977,83	8.221.977,83	0,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	305.000,00	13.287,41	8.526.977,83	8.221.977,83	0,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	305.000,00	13.287,41	8.526.977,83	8.221.977,83	0,00
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	305.000,00	13.287,41	8.526.977,83	8.221.977,83	0,00
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	305.000,00	13.287,41	8.526.977,83	8.221.977,83	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	293.490,45	6.607.487,88	4.715.487,88	0,00
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.892.000,00	293.490,45	6.607.487,88	4.715.487,88	0,00
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	1.892.000,00	293.490,45	6.607.487,88	4.715.487,88	0,00
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	1.892.000,00	293.490,45	6.607.487,88	4.715.487,88	0,00
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.855.000,00	276.067,33	5.806.286,40	3.951.286,40	0,00
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.855.000,00	276.067,33	5.806.286,40	3.951.286,40	0,00
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.850.000,00	262.834,78	5.791.191,21	3.941.191,21	0,00
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	5.000,00	13.232,55	15.095,19	10.095,19	0,00
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENT	37.000,00	17.423,12	801.201,48	764.201,48	0,00
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO	37.000,00	17.423,12	801.201,48	764.201,48	0,00
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRI	17.000,00	17.423,12	490.094,25	473.094,25	0,00
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MU	20.000,00	0,00	311.107,23	291.107,23	0,00
Totais		4.059.000,00	569.612,64	20.964.489,77	16.910.489,77	5.000,00

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 : DEZEMBRO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
153	05/12/2025	155.455,35	0,00	05/12/2025	575216129	DESCONTO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
154	05/12/2025	1.217,10	0,00	05/12/2025	575216129		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PICOS - PICOS
155	05/12/2025	2.358,49	0,00	05/12/2025	575216129		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PICOS - PICOS
156	05/12/2025	40,84	0,00	09/12/2025	575216137CC		PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS
157	05/12/2025	577,95	0,00	05/12/2025	575216137CC		PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS
158	08/12/2025	880,06	0,00	08/12/2025	575216137CC		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PICOS - PICOS
159	05/12/2025	162.851,77	0,00	05/12/2025	575216129		PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS
160	22/12/2025	169.798,65	0,00	22/12/2025	575216129		PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS
161	22/12/2025	133,47	0,00	22/12/2025	575216129		SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E ENDE
162	22/12/2025	342,87	0,00	22/12/2025	575216129		ASSOC PIAUIENSE DOS A.COMUNIT.DE SAUDE - APAC
163	22/12/2025	3.947,22	0,00	22/12/2025	575216129		SINDICATO DOS SERVIDORES PUB. MUNIC. DE PICOS
164	22/12/2025	1.127,95	0,00	22/12/2025	575216137CC		PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS
165	22/12/2025	880,06	0,00	22/12/2025	575216137CC		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PICOS - PICOS
166	22/12/2025	8.966,79	0,00	22/12/2025	575216129		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PICOS - PICOS
169	05/12/2025	8.314,55	0,00	05/12/2025	575216129		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PICOS - PICOS
171	23/12/2025	17.444,14	0,00	23/12/2025	71382 13		BANCO DO BRASIL S/A
102003	02/01/2025	600,00	0,00	15/12/2025	575216137CC		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA
128001	28/01/2025	880,06	0,00	08/12/2025	575216137CC		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PICOS - PICOS
328001	28/03/2025	2.859,16	40,84	09/12/2025	575216137CC		EDIVALDO ANTÃO DE ALENCAR
328001	28/03/2025	40,84	0,00	09/12/2025	575216137CC		EDIVALDO ANTÃO DE ALENCAR
1001001	01/10/2025	612,92	0,00	09/12/2025	575216129		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
1001001	01/10/2025	36,00	0,00	22/12/2025	575216129		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
1001001	01/10/2025	239,16	0,00	24/12/2025	575216129		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
1101001	01/11/2025	12,00	0,00	09/12/2025	575216137CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
1101001	01/11/2025	105,50	0,00	24/12/2025	575216129		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
1107001	07/11/2025	9.498,70	0,00	05/12/2025	575216145		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1201002	01/12/2025	880,06	0,00	22/12/2025	575216137CC		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PICOS - PICOS
1201003	01/12/2025	119,83	0,00	24/12/2025	575216129		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
1201003	01/12/2025	69,00	0,00	26/12/2025	575216145		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
1201003	01/12/2025	69,00	0,00	26/12/2025	575216129		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
1201003	01/12/2025	69,00	0,00	26/12/2025	575216137CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A

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 : DEZEMBRO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1205001	05/12/2025	605.412,03	164.819,63	05/12/2025	575216129		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV
1205001	05/12/2025	164.819,63	0,00	05/12/2025	575216129	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV
1205002	05/12/2025	3.394,67	1.458,01	05/12/2025	575216137CC		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV
1205002	05/12/2025	1.458,01	0,00	05/12/2025	575216137CC	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV
1205003	05/12/2025	11.825,02	2.376,49	05/12/2025	575216129		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV
1205003	05/12/2025	2.376,49	0,00	05/12/2025	575216129	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV
1205004	05/12/2025	759,00	0,00	05/12/2025	575216129		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV
1205005	05/12/2025	67.207,32	3.970,20	05/12/2025	575216129		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV
1205005	05/12/2025	3.970,20	0,00	05/12/2025	575216129	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV
1219001	19/12/2025	1.229.187,52	334.390,68	19/12/2025	575216129		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV
1219001	19/12/2025	334.390,68	0,00	19/12/2025	575216129	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV
1219002	19/12/2025	21.390,39	7.012,61	19/12/2025	575216129		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV
1219002	19/12/2025	7.012,61	0,00	19/12/2025	575216129	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV
1219003	19/12/2025	1.518,00	0,00	19/12/2025	575216129		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV
1219004	19/12/2025	123.157,14	20.462,78	19/12/2025	575216129		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV
1219004	19/12/2025	20.462,78	0,00	19/12/2025	575216129	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV
1222005	22/12/2025	6.278,16	2.008,01	22/12/2025	575216137CC		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV
1222005	22/12/2025	2.008,01	0,00	22/12/2025	575216137CC	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV
Total Geral		3.157.056,15	536.539,25				

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 : **DEZEMBRO de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
107	09/12/2025	9,19	0,00	09/12/2025	57521615		PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS
108	09/12/2025	2.618,18	0,00	09/12/2025	57521615		PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS
109	05/12/2025	2.358,49	0,00	05/12/2025	575216138		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
110	05/12/2025	1.217,10	0,00	05/12/2025	57521615		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
111	03/12/2025	1.390,16	0,00	03/12/2025	57521615		MINISTERIO DA FAZENDA
112	15/12/2025	24,00	0,00	15/12/2025	57521615		PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS
113	08/12/2025	1.009,38	0,00	08/12/2025	57521615		PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS
114	08/12/2025	1.664,51	0,00	08/12/2025	57521615		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PICOS - PICOS
115	22/12/2025	3.079,46	0,00	22/12/2025	57521615		PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS
117	22/12/2025	1.664,51	0,00	22/12/2025	57521615		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PICOS - PICOS
118	23/12/2025	545,80	0,00	23/12/2025	57521615		MINISTERIO DA FAZENDA
119	09/12/2025	960,00	0,00	09/12/2025	57521615		PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS
120	23/12/2025	15,37	0,00	23/12/2025	57521615		PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS
116001	16/01/2025	525,90	24,00	15/12/2025	57521615		VIRTEX TELECOM LTDA
116001	16/01/2025	24,00	0,00	15/12/2025	57521615	DESCONTO	VIRTEX TELECOM LTDA
128002	28/01/2025	429,86	0,00	08/12/2025	57521615		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PICOS - PICOS
318005	18/03/2025	51.927,27	2.618,18	09/12/2025	57521615		SERCONPREV - SERV. E CONSULT. EM PREVIDENCIA
318005	18/03/2025	2.618,18	0,00	09/12/2025	57521615	DESCONTO	SERCONPREV - SERV. E CONSULT. EM PREVIDENCIA
324001	24/03/2025	1.020,00	0,00	02/12/2025	57521615		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
324001	24/03/2025	1.020,00	0,00	23/12/2025	57521615		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
401001	01/04/2025	19.040,00	960,00	09/12/2025	57521615		SERCONPREV - SERV. E CONSULT. EM PREVIDENCIA
401001	01/04/2025	960,00	0,00	09/12/2025	57521615	DESCONTO	SERCONPREV - SERV. E CONSULT. EM PREVIDENCIA
729001	29/07/2025	2.593,25	0,00	03/12/2025	57521615		MINISTERIO DA FAZENDA
729001	29/07/2025	1.296,62	0,00	23/12/2025	57521615		MINISTERIO DA FAZENDA
1101001	01/11/2025	1.355,38	15,37	23/12/2025	57521615		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
1101001	01/11/2025	15,37	0,00	23/12/2025	57521615	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
1101003	01/11/2025	20,86	0,00	09/12/2025	575216138		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
1101003	01/11/2025	36,00	0,00	22/12/2025	57521615		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
1101003	01/11/2025	12,00	0,00	23/12/2025	57521615		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
1101003	01/11/2025	81,00	0,00	26/12/2025	57521615		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
1112001	12/11/2025	4.642,00	0,00	23/12/2025	57521615		29.715.669 NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO

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 : DEZEMBRO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1201003	01/12/2025	1.234,65	0,00	08/12/2025	57521615		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PICOS - PICOS
1201003	01/12/2025	1.664,51	0,00	22/12/2025	57521615		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PICOS - PICOS
1201004	01/12/2025	7,76	0,00	09/12/2025	575216138		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
1201004	01/12/2025	23,18	0,00	24/12/2025	575216138		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
1201004	01/12/2025	69,00	0,00	26/12/2025	575216138		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
1205001	05/12/2025	6.008,75	0,00	05/12/2025	575216138		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV
1205002	05/12/2025	9.253,03	2.890,97	19/12/2025	575216138		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV
1205002	05/12/2025	2.890,97	0,00	19/12/2025	575216138	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV
1205003	05/12/2025	5.064,85	0,00	05/12/2025	575216138		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV
1205004	05/12/2025	4.137,74	805,88	05/12/2025	57521615		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV
1205004	05/12/2025	805,88	0,00	05/12/2025	57521615	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV
1205005	05/12/2025	1.800,00	1.808,39	05/12/2025	57521615		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV
1205005	05/12/2025	1.808,39	0,00	05/12/2025	57521615	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV
1205006	05/12/2025	5.719,58	605,42	05/12/2025	57521615		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV
1205006	05/12/2025	605,42	0,00	05/12/2025	57521615	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV
1209001	09/12/2025	182,26	9,19	09/12/2025	57521615		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A
1209001	09/12/2025	9,19	0,00	09/12/2025	57521615	DESCONTO	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A
1209002	09/12/2025	12,00	0,00	09/12/2025	57521615		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
1219001	19/12/2025	17.289,95	607,00	19/12/2025	575216138		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV
1219001	19/12/2025	607,00	0,00	19/12/2025	575216138	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV
1222002	22/12/2025	5.246,74	2.925,82	22/12/2025	57521615		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV
1222002	22/12/2025	2.925,82	0,00	22/12/2025	57521615	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV
1222003	22/12/2025	5.408,38	1.808,39	22/12/2025	57521615		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV
1222003	22/12/2025	1.808,39	0,00	22/12/2025	57521615	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV
1222004	22/12/2025	10.032,98	2.617,02	22/12/2025	57521615		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV
1222004	22/12/2025	2.617,02	0,00	22/12/2025	57521615	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDOPREV
1223004	23/12/2025	12,14	0,00	23/12/2025	57521615		MINISTERIO DA FAZENDA

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 : DEZEMBRO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		191.419,42	17.695,63				