

PICOS PREV - PLANO FINANCEIRO(REPARTIÇÃO)

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1

ISOLADO: 3 - PICOS PREV - PLANO FINANCEIRO(REPARTIÇÃO)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	21.960.000,00	21.960.000,00	25.316.272,29	3.356.272,29
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	18.035.000,00	18.035.000,00	15.850.230,89	-2.184.769,11
Contribuições Sociais	18.035.000,00	18.035.000,00	15.850.230,89	-2.184.769,11
RECEITA PATRIMONIAL	2.975.000,00	2.975.000,00	8.599.696,60	5.624.696,60
Valores Mobiliários	2.975.000,00	2.975.000,00	8.599.696,60	5.624.696,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	950.000,00	950.000,00	866.344,80	-83.655,20
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	26.194,47	26.194,47
Demais Receitas Correntes	950.000,00	950.000,00	840.150,33	-109.849,67
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	21.960.000,00	21.960.000,00	25.316.272,29	3.356.272,29
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	21.960.000,00	21.960.000,00	25.316.272,29	3.356.272,29
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	21.960.000,00	21.960.000,00	25.316.272,29	3.356.272,29
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

**FRANCISCO
WALLYSON DE
ANDRADE
BRITO:97695610
372**

Assinado digitalmente por FRANCISCO
WALLYSON DE ANDRADE
BRITO:97695610372
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
06714927000103, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3,
OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia,
CN=FRANCISCO WALLYSON DE ANDRADE
BRITO:97695610372
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.03.18 16:10:04-03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 2025.2.0

**SUELI
PESSOA
LOPES:769
02552304**

Assinado digitalmente por SUELI
PESSOA LOPES:76902552304
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
videoconferencia, OU=57977517000152,
OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, CN=
SUELI PESSOA LOPES:76902552304
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.03.18 12:19:25-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

FRANCISCO WALLYSON DE ANDRADE BRITO
GERENTE DO FUNDO PREV
976.956.103-72

SUELI PESSOA LOPES
CONTADOR(A)
769.025.523-04

PICOS PREV - PLANO FINANCEIRO(REPARTIÇÃO)

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	20.985.000,00	23.083.000,00	22.447.053,73	22.447.053,73	22.446.453,73	635.946,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.348.000,00	22.504.000,00	22.395.511,40	22.395.511,40	22.395.511,40	108.488,60
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	637.000,00	579.000,00	51.542,33	51.542,33	50.942,33	527.457,67
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
INVESTIMENTOS	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	21.260.000,00	23.358.000,00	22.447.053,73	22.447.053,73	22.446.453,73	910.946,27
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	21.260.000,00	23.358.000,00	22.447.053,73	22.447.053,73	22.446.453,73	910.946,27
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	2.869.218,56	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	21.260.000,00	23.358.000,00	25.316.272,29	22.447.053,73	22.446.453,73	910.946,27
RESERVA DO RPPS	700.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	586,50	586,50	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	586,50	586,50	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	586,50	586,50	0,00	0,00

Assinado digitalmente por FRANCISCO WALLYSON DE ANDRADE BRITO:97695610372
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=08714927000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=FRANCISCO WALLYSON DE ANDRADE BRITO:97695610372
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2026.03.18 16:11:46-03'00'
 Foxit PDF Editor Versão: 2025.2.0

FRANCISCO WALLYSON DE ANDRADE BRITO:97695610372
 GERENTE DO FUNDO PREV
 976.956.103-72

SUELI PESSOA LOPES:7690252304
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia, OU=57977517000152, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, CN=SUELI PESSOA LOPES:7690252304
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2026.03.18 12:19:36-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

SUELI PESSOA LOPES
 CONTADOR(A)
 769.025.523-04

PICOS PREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1

ISOLADO: 16 - PICOS PREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	4.059.000,00	4.059.000,00	20.964.489,77	16.905.489,77
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.749.000,00	3.749.000,00	12.437.511,94	8.688.511,94
Contribuições Sociais	3.749.000,00	3.749.000,00	12.437.511,94	8.688.511,94
RECEITA PATRIMONIAL	305.000,00	305.000,00	8.526.977,83	8.221.977,83
Valores Mobiliários	305.000,00	305.000,00	8.526.977,83	8.221.977,83
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Demais Receitas Correntes	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	4.059.000,00	4.059.000,00	20.964.489,77	16.905.489,77
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	4.059.000,00	4.059.000,00	20.964.489,77	16.905.489,77
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	4.059.000,00	4.059.000,00	20.964.489,77	16.905.489,77
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

**FRANCISCO
WALLYSON
DE ANDRADE
BRITO:97695
610372**

Assinado digitalmente por FRANCISCO
WALLYSON DE ANDRADE
BRITO:97695610372
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
08714927000103, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=
RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO),
OU=videoconferencia, CN=
FRANCISCO WALLYSON DE
ANDRADE BRITO:97695610372
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.03.18 16:49:31-03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 2025.2.0

FRANCISCO WALLYSON DE ANDRADE BRITO
GERENTE DO FUNDO PREV
976.956.103-72

**SUELI
PESSOA
LOPES:7690
2552304**

Assinado digitalmente por SUELI
PESSOA LOPES:76902552304
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
videoconferencia, OU=57977517000152,
OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, CN=
SUELI PESSOA LOPES:76902552304
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.03.18 17:15:46-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

SUELI PESSOA LOPES
CONTADOR(A)
769.025.523-04

PICOS PREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	1.042.000,00	1.926.999,95	1.534.924,78	1.471.324,78	1.471.324,78	392.075,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	768.000,00	813.000,00	635.662,32	635.662,32	635.662,32	177.337,68
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	274.000,00	1.113.999,95	899.262,46	835.662,46	835.662,46	214.737,49
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	55.000,00	55.000,00	13.182,00	0,00	0,00	41.818,00
INVESTIMENTOS	55.000,00	55.000,00	13.182,00	0,00	0,00	41.818,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	1.097.000,00	1.981.999,95	1.548.106,78	1.471.324,78	1.471.324,78	433.893,17
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	1.097.000,00	1.981.999,95	1.548.106,78	1.471.324,78	1.471.324,78	433.893,17
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	19.416.382,99	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	1.097.000,00	1.981.999,95	20.964.489,77	1.471.324,78	1.471.324,78	433.893,17
RESERVA DO RPPS	2.962.000,00	969.000,00	0,00	0,00	0,00	969.000,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FRANCISCO WALLYSON DE ANDRADE BRITO:97695610372

Assinado digitalmente por FRANCISCO WALLYSON DE ANDRADE BRITO:97695610372
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=08714927000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=EM BRANCO, OU=videoconferencia, CN=FRANCISCO WALLYSON DE ANDRADE BRITO:97695610372
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2026.03.18 16:49:18-03'00'
 Foxit PDF Editor Versão: 2025.2.0

FRANCISCO WALLYSON DE ANDRADE BRITO
 GERENTE DO FUNDO PREV
 976.956.103-72

SUELI PESSOA LOPES:76902552304

Assinado digitalmente por SUELI PESSOA LOPES:76902552304
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia, OU=57977517000152, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, CN=SUELI PESSOA LOPES:76902552304
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2026.03.18 12:06:18-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

SUELI PESSOA LOPES
 CONTADOR(A)
 769.025.523-04

PICOS PREV - PLANO FINANCEIRO(REPARTIÇÃO)
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1

ISOLADO: 3 - PICOS PREV - PLANO FINANCEIRO(REPARTIÇÃO)

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		25.316.272,29	24.340.713,38	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		22.447.053,73	20.785.307,45
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		22.170.577,98	22.923.888,63	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		22.279.014,50	20.263.979,10
NÃO SE APLICA		22.170.577,98	22.923.888,63	NÃO SE APLICA		22.279.014,50	20.263.979,10
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		3.145.694,31	1.416.824,75	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		168.039,23	521.328,35
NÃO SE APLICA		3.145.694,31	1.416.824,75	NÃO SE APLICA		168.039,23	521.328,35
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		6.386,50	3.190,48	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		62.396,58	55.851,12
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		6.386,50	3.190,48	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		62.396,58	55.851,12
REPASSE RECEBIDO		6.386,50	3.190,48	REPASSE CONCEDIDO		62.396,58	55.851,12
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		4.324.540,96	3.713.942,75	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		4.308.485,25	3.732.098,86
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		600,00	586,50	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		586,50	34.708,05
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		600,00	586,50	RP PROCESSADOS PAGOS		586,50	34.708,05
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		4.323.940,96	3.713.356,25	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		4.307.898,75	3.697.390,81
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		53.227,13	47.329,57	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		53.227,13	47.329,57
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		116.836,41	2.664,11	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		116.836,41	2.664,11
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		1.859.962,04	1.669.056,53	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		1.843.919,83	1.653.091,09
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		121.861,22	90.414,97	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		121.861,22	90.414,97
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.172.054,16	1.903.891,07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.172.054,16	1.903.891,07
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		45.977.889,05	42.493.299,87	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		48.746.758,60	45.977.889,05
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)		45.977.889,05	42.493.299,87	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)		48.746.758,60	45.977.889,05
CONTA ÚNICA RPPS		553.815,00	717.815,52	CONTA ÚNICA RPPS		36.902,00	553.815,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		38.715.002,81	35.989.542,42	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		39.213.713,67	38.715.002,81
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		290.000,00	290.000,00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		0,00	290.000,00
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		6.419.071,24	5.495.941,93	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		9.496.142,93	6.419.071,24
TOTAL		75.625.088,80	70.551.146,48	TOTAL		75.564.694,16	70.551.146,48

**FRANCISCO
WALLYSON DE
ANDRADE
BRITO:9769561037**

Assinado digitalmente por FRANCISCO WALLYSON DE ANDRADE BRITO:97695610372
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=08714927000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=FRANCISCO WALLYSON DE ANDRADE BRITO:97695610372
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2026.03.18 16:12:47-03'00'
 Foxit PDF Editor Versão: 2025.2.0

2

FRANCISCO WALLYSON DE ANDRADE BRITO
 GERENTE DO FUNDO PREV
 976.956.103-72

**SUELI
PESSOA
LOPES:76902
552304**

Assinado digitalmente por SUELI PESSOA LOPES:76902552304
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia, OU=57977517000152, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, CN=SUELI PESSOA LOPES:76902552304
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2026.03.18 12:19:49-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

SUELI PESSOA LOPES
 CONTADOR(A)
 769.025.523-04

PICOS PREV - PLANO FINANCEIRO(REPARTIÇÃO)

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1

ISOLADO: 3 - PICOS PREV - PLANO FINANCEIRO(REPARTIÇÃO)

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
801 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	22.170.577,98	0,00	22.170.577,98	0,00	0,00	0,00
999 NÃO SE APLICA	22.170.577,98	0,00	22.170.577,98	0,00	0,00	0,00
802 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.145.694,31	0,00	3.145.694,31	0,00	0,00	0,00
999 NÃO SE APLICA	3.145.694,31	0,00	3.145.694,31	0,00	0,00	0,00
TOTAL	25.316.272,29	0,00	25.316.272,29	0,00	0,00	0,00

**FRANCISCO
WALLYSON DE
ANDRADE
BRITO:97695610
372**

Assinado digitalmente por FRANCISCO WALLYSON DE ANDRADE BRITO:97695610372
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=08714927000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=FRANCISCO WALLYSON DE ANDRADE BRITO:97695610372
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.03.18 16:12:19-03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 2025.2.0

FRANCISCO WALLYSON DE ANDRADE BRITO

GERENTE DO FUNDO PREV

976.956.103-72

**SUELI
PESSOA
LOPES:76
902552304**

Assinado digitalmente por SUELI PESSOA LOPES:76902552304
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia, OU=57977517000152, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, CN=SUELI PESSOA LOPES:76902552304
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.03.18 12:20:06-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

SUELI PESSOA LOPES

CONTADOR(A)

769.025.523-04

PICOS PREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO(CAPITALIZAÇÃO)

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1

ISOLADO: 16 - PICOS PREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO(CAPITALIZAÇÃO)

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		20.964.489,77	26.974.641,63	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.548.106,78	750.957,74
<u>RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)</u>		<u>19.779.861,86</u>	<u>25.023.857,90</u>	<u>RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)</u>		<u>320.814,98</u>	<u>242.583,70</u>
Não SE APLICA		19.779.861,86	25.023.857,90	Não SE APLICA		320.814,98	242.583,70
<u>RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</u>		<u>1.184.627,91</u>	<u>1.950.783,73</u>	<u>RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</u>		<u>1.227.291,80</u>	<u>508.374,04</u>
Não SE APLICA		1.184.627,91	1.950.783,73	Não SE APLICA		1.227.291,80	508.374,04
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		62.396,58	55.851,12	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		6.386,50	3.190,48
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA</u>		<u>62.396,58</u>	<u>55.851,12</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA</u>		<u>6.386,50</u>	<u>3.190,48</u>
REPASSE RECEBIDO		62.396,58	55.851,12	REPASSE CONCEDIDO		6.386,50	3.190,48
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		239.497,77	138.701,15	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		161.955,98	137.532,65
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>76.782,00</u>	<u>0,00</u>	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>0,00</u>	<u>2.318,76</u>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		76.782,00	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	2.318,76
<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>162.714,97</u>	<u>138.701,15</u>	<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>161.955,18</u>	<u>135.213,89</u>
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		60.550,33	56.147,90	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		61.810,08	52.660,64
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		22.028,54	24.453,05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		21.399,16	24.453,05
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		8.886,76	18.312,06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		7.496,60	18.312,06
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		71.249,34	39.788,14	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		71.249,34	39.788,14
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>0,80</u>	<u>0,00</u>	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>0,80</u>	<u>0,00</u>
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,80	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,80	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		100.363.714,06	74.086.201,03	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		119.913.648,92	100.363.714,06
<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u>		<u>0,00</u>	<u>1.008.956,06</u>	<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u>		<u>0,00</u>	<u>156.384,51</u>
<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)</u>		<u>100.363.714,06</u>	<u>73.077.244,97</u>	<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)</u>		<u>119.913.648,92</u>	<u>100.207.329,55</u>
CONTA ÚNICA RPPS		156.384,51	0,00	CONTA ÚNICA RPPS		16.722,08	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		95.569.795,52	69.983.896,22	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		115.146.901,54	95.569.795,52
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		4.637.534,03	3.093.348,75	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		4.750.025,30	4.637.534,03
TOTAL		121.630.098,18	101.255.394,93	TOTAL		121.630.098,18	101.255.394,93

**FRANCISCO
WALLYSON DE
ANDRADE
BRITO:97695610
372**

Assinado digitalmente por FRANCISCO WALLYSON DE ANDRADE BRITO:97695610372
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=08714927000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=FRANCISCO WALLYSON DE ANDRADE BRITO:97695610372
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.03.18 16:40:14-03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 2025.2.0

FRANCISCO WALLYSON DE ANDRADE BRITO
GERENTE DO FUNDO PREV
976.956.103-72

**SUELI
PESSOA
LOPES:769
02552304**

Assinado digitalmente por SUELI PESSOA LOPES:76902552304
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia, OU=57977617000152, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, CN=SUELI PESSOA LOPES:76902552304
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.03.18 12:06:34-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

SUELI PESSOA LOPES
CONTADOR(A)
769.025.523-04

PICOS PREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

DEZEMBRO(31/12/2025)

ISOLADO: 16 - PICOS PREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO

Exercício de 2025

Pág.: 1

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
800 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	19.779.861,86	0,00	19.779.861,86	25.023.857,90	0,00	25.023.857,90
999 NÃO SE APLICA	19.779.861,86	0,00	19.779.861,86	25.023.857,90	0,00	25.023.857,90
802 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.184.627,91	0,00	1.184.627,91	1.950.783,73	0,00	1.950.783,73
999 NÃO SE APLICA	1.184.627,91	0,00	1.184.627,91	1.950.783,73	0,00	1.950.783,73
TOTAL	20.964.489,77	0,00	20.964.489,77	26.974.641,63	0,00	26.974.641,63

FRANCISCO
WALLYSON DE
ANDRADE
BRITO:976956103
72

Assinado digitalmente por FRANCISCO
WALLYSON DE ANDRADE BRITO:97695610372
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=08714927000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO),
OU=videoconferencia, CN=FRANCISCO
WALLYSON DE ANDRADE BRITO:97695610372
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.03.18 16:38:33-03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 2025.2.0

FRANCISCO WALLYSON DE ANDRADE BRITO

GERENTE DO FUNDO PREV

976.956.103-72

SUELI
PESSOA
LOPES:76
902552304

Assinado digitalmente por SUELI
PESSOA LOPES:76902552304
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
videoconferencia, OU=
57977517000152, OU=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=RFB e-CPF A1, CN=SUELI
PESSOA LOPES:76902552304
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2026.03.18 12:06:50-03'00'
Foxit PDF Reader Versão:
2025.1.0

SUELI PESSOA LOPES

CONTADOR(A)

769.025.523-04

PICOS PREV - PLANO FINANCEIRO(REPARTIÇÃO)

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO: 3 - PICOS PREV - PLANO FINANCEIRO(REPARTIÇÃO)

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		56.194.542,66	52.905.339,29	PASSIVO CIRCULANTE		161.832,93	146.273,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		36.902,00	553.815,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		600,00	586,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		36.902,00	553.815,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		600,00	586,50
CONTA ÚNICA RPPS	F	36.902,00	553.815,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F	600,00	586,50
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		3.043.534,49	1.120.217,68	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		161.232,93	145.686,72
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		3.043.534,49	1.120.217,68	VALORES RESTITUÍVEIS		161.232,93	145.686,72
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	P	3.043.534,49	1.120.217,68	CONSIGNACOES	F	161.232,93	145.686,72
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		53.114.106,17	51.231.306,61	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		53.114.106,17	51.231.306,61	PROVISÕES A LONGO PRAZO		0,00	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	3.442.225,66	4.102.513,27	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		0,00	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	F	39.213.713,67	38.715.002,81	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	248.007.991,09	223.140.659,12
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	0,00	-46.514,41	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P	221.628.197,80	200.616.212,19
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	F	0,00	290.000,00	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	-248.007.991,09	-223.140.659,12
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	F	9.496.142,93	6.419.071,24	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P	-221.628.197,80	-200.616.212,19
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	962.023,91	1.751.233,70	TOTAL PASSIVO		161.832,93	146.273,22
ATIVO NÃO CIRCULANTE		11.803.788,08	6.558.863,74	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		11.746.231,84	6.501.307,50	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		11.746.231,84	6.501.307,50	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		67.836.497,81	59.317.929,81
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	P	11.746.231,84	6.501.307,50	RESULTADOS ACUMULADOS		67.836.497,81	59.317.929,81
IMOBILIZADO		57.556,24	57.556,24	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		67.836.497,81	59.317.929,81
BENS MOVEIS		57.556,24	57.556,24	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		3.197.068,16	-528.931,16
BENS DE INFORMÁTICA	P	32.239,50	32.239,50	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		59.317.929,81	59.915.108,16
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	25.316,74	25.316,74	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.321.499,84	-68.247,19
TOTAL		67.998.330,74	59.464.203,03	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		67.836.497,81	59.317.929,81
				TOTAL		67.998.330,74	59.464.203,03

PICOS PREV - PLANO FINANCEIRO(REPARTIÇÃO)

BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 2

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		48.746.758,60	45.977.889,05	PASSIVO FINANCEIRO (161.832,93)+RP não Proc.(0,00)		161.832,93	146.273,22
ATIVO PERMANENTE		19.251.572,14	13.486.313,98	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		67.836.497,81	59.317.929,81

Assinado digitalmente por FRANCISCO WALLYSON DE ANDRADE BRITO:97695610372
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=06714927000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=JusRFB e-CPP A3, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=FRANCISCO WALLYSON DE ANDRADE BRITO:97695610372
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.03.18 16:06:17-03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 2025.2.0

FRANCISCO WALLYSON DE ANDRADE BRITO
GERENTE DO FUNDO PREV
976.956.103-72

Assinado digitalmente por SUELI PESSOA LOPES:7690252304
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia, OU=57977517000152, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=JusRFB e-CPP A1, CN=SUELI PESSOA LOPES:7690252304
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.03.18 12:20:19-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

SUELI PESSOA LOPES
CONTADOR(A)
769.025.523-04

PICOS PREV - PLANO FINANCEIRO(REPARTIÇÃO)

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 3

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

**FRANCISCO
WALLYSON
DE ANDRADE
BRITO:976956
10372**

Assinado digitalmente por FRANCISCO
WALLYSON DE ANDRADE
BRITO:97695610372
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
08714927000103, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=
videoconferencia, CN=FRANCISCO
WALLYSON DE ANDRADE
BRITO:97695610372
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.03.18 16:06:32-03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 2025.2.0

FRANCISCO WALLYSON DE ANDRADE BRITO

GERENTE DO FUNDO PREV

976.956.103-72

**SUELI
PESSOA
LOPES:76
902552304**

Assinado digitalmente por SUELI
PESSOA LOPES:76902552304
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
videoconferencia, OU=
57977617000152, OU=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=RFB e-CPF A1, CN=SUELI
PESSOA LOPES:76902552304
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2026.03.18 12:20:30-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

SUELI PESSOA LOPES

CONTADOR(A)

769.025.523-04

PICOS PREV - PLANO FINANCEIRO(REPARTIÇÃO)
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2025

DEZEMBRO(31/12/2025)

Pág.: 1

ISOLADO: 3 - PICOS PREV - PLANO FINANCEIRO(REPARTIÇÃO)

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		48.746.758,60	45.977.889,05	PASSIVO CIRCULANTE		161.832,93	146.273,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		36.902,00	553.815,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		600,00	586,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		36.902,00	553.815,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		600,00	586,50
CONTA ÚNICA RPPS		36.902,00	553.815,00	FORNECEDORES NACIONAIS		600,00	586,50
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		48.709.856,60	45.424.074,05	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		161.232,93	145.686,72
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO		48.709.856,60	45.424.074,05	VALORES RESTITUÍVEIS		161.232,93	145.686,72
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		9.496.142,93	6.419.071,24	CONSIGNACOES		161.232,93	145.686,72
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REP/		39.213.713,67	38.715.002,81				
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM		0,00	290.000,00				
TOTAL		48.746.758,60	45.977.889,05	TOTAL		161.832,93	146.273,22

**FRANCISCO
WALLYSON DE
ANDRADE
BRITO:9769561
0372**

Assinado digitalmente por FRANCISCO WALLYSON DE ANDRADE BRITO:97695610372
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=08714927000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=FRANCISCO WALLYSON DE ANDRADE BRITO:97695610372
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2026.03.18 16:05:16-03'00'
 Foxit PDF Editor Versão: 2025.2.0

FRANCISCO WALLYSON DE ANDRADE BRITO
 GERENTE DO FUNDO PREV
 976.956.103-72

**SUELI
PESSOA
LOPES:76
902552304**

Assinado digitalmente por SUELI PESSOA LOPES:76902552304
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia, OU=57977517000152, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, CN=SUELI PESSOA LOPES:76902552304
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2026.03.18 12:20:49-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

SUELI PESSOA LOPES
 CONTADOR(A)
 769.025.523-04

PICOS PREV - PLANO FINANCEIRO(REPARTIÇÃO)
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2025

DEZEMBRO(31/12/2025)

Pág.: 1

ISOLADO: 3 - PICOS PREV - PLANO FINANCEIRO(REPARTIÇÃO)

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		7.447.784,06	6.927.450,24	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		3.043.534,49	1.120.217,68	PROVISÕES A LONGO PRAZO		0,00	0,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		3.043.534,49	1.120.217,68	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		3.043.534,49	1.120.217,68	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		248.007.991,09	223.140.659,12
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		4.404.249,57	5.807.232,56	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		-248.007.991,09	-223.140.659,12
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO		4.404.249,57	5.807.232,56	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		221.628.197,80	200.616.212,19
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		962.023,91	1.751.233,70	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		-221.628.197,80	-200.616.212,19
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REP/		3.442.225,66	4.102.513,27				
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM		0,00	-46.514,41	TOTAL		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		11.803.788,08	6.558.863,74				
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		11.746.231,84	6.501.307,50				
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		11.746.231,84	6.501.307,50				
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS		11.746.231,84	6.501.307,50				
IMOBILIZADO		57.556,24	57.556,24				
BENS MOVEIS		57.556,24	57.556,24				
BENS DE INFORMÁTICA		32.239,50	32.239,50				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		25.316,74	25.316,74				
TOTAL		19.251.572,14	13.486.313,98				

**FRANCISCO
WALLYSON DE
ANDRADE
BRITO:976956103
72**

Assinado digitalmente por FRANCISCO
WALLYSON DE ANDRADE BRITO:97695610372
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=08714927000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO),
OU=videoconferencia, CN=FRANCISCO
WALLYSON DE ANDRADE BRITO:97695610372
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.03.18 16:08:19-03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 2025.2.0

FRANCISCO WALLYSON DE ANDRADE BRITO
GERENTE DO FUNDO PREV
976.956.103-72

**SUELI
PESSOA
LOPES:76
902552304**

Assinado digitalmente por SUELI
PESSOA LOPES:76902552304
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
videoconferencia, OU=
57977517000152, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=RFB e-CPF A1, CN=SUELI
PESSOA LOPES:76902552304
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2026.03.18 12:21:05-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

SUELI PESSOA LOPES
CONTADOR(A)
769.025.523-04

PICOS PREV - PLANO FINANCEIRO(REPARTIÇÃO)

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1

ISOLADO: 3 - PICOS PREV - PLANO FINANCEIRO(REPARTIÇÃO)

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
801	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	39.215.413,90	42.269.464,87
802	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	9.500.416,15	3.556.726,77
869	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	-130.904,38	5.424,19
TOTAL		48.584.925,67	45.831.615,83

**FRANCISCO
WALLYSON DE
ANDRADE
BRITO:976956103
72**

Assinado digitalmente por FRANCISCO
WALLYSON DE ANDRADE BRITO:97695610372
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=08714927000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO),
OU=videoconferencia, CN=FRANCISCO
WALLYSON DE ANDRADE BRITO:97695610372
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.03.18 16:07:58-03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 2025.2.0

FRANCISCO WALLYSON DE ANDRADE BRITO

GERENTE DO FUNDO PREV

976.956.103-72

**SUELI
PESSOA
LOPES:76
902552304**

Assinado digitalmente por SUELI
PESSOA LOPES:76902552304
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
videoconferencia, OU=
57977517000152, OU=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=RFB e-CPF A1, CN=SUELI
PESSOA LOPES:76902552304
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2026.03.18 12:21:16-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

SUELI PESSOA LOPES

CONTADOR(A)

769.025.523-04

PICOS PREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO(CAPITALIZAÇÃO)

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO: 16 - PICOS PREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO(CAPITALIZAÇÃO)

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		134.906.757,33	106.703.136,23	PASSIVO CIRCULANTE		6.105,23	5.974,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		16.722,08	156.384,51	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		6.105,23	5.974,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		16.722,08	156.384,51	VALORES RESTITUÍVEIS		6.105,23	5.974,82
CONTA ÚNICA RPPS	F	16.722,08	156.384,51	CONSIGNACOES	F	4.715,07	5.974,82
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.439.010,48	958.437,18	CONSIGNAÇÕES	F	1.390,16	0,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		2.439.010,48	958.437,18	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		101.896.992,64	72.854.076,89
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	P	2.439.010,48	958.437,18	PROVISÕES A LONGO PRAZO		101.896.992,64	72.854.076,89
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		132.451.024,77	105.588.314,54	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		101.896.992,64	72.854.076,89
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		132.451.024,77	105.588.314,54	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	3.191.404,92	2.654.799,61
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	115.146.901,54	95.569.795,52	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P	98.705.587,72	70.199.277,28
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	11.975.942,50	5.367.974,77	TOTAL PASSIVO		101.903.097,87	72.860.051,71
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	F	4.750.025,30	4.637.534,03				
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	578.155,43	13.010,22				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.271.554,77	1.573.392,20				
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		2.208.803,06	1.510.640,49				
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		2.208.803,06	1.510.640,49	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	P	2.208.803,06	1.510.640,49	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMOBILIZADO		62.751,71	62.751,71	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		35.275.214,23	35.416.476,72
BENS MOVEIS		62.751,71	62.751,71	RESULTADOS ACUMULADOS		35.275.214,23	35.416.476,72
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	467,00	467,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		35.275.214,23	35.416.476,72
BENS DE INFORMÁTICA	P	56.168,46	56.168,46	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		71.012,10	-1.686.004,71
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	6.116,25	6.116,25	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		35.416.476,72	39.866.586,32
				AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-212.274,59	-2.764.104,89
TOTAL		137.178.312,10	108.276.528,43	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		35.275.214,23	35.416.476,72
				TOTAL		137.178.312,10	108.276.528,43

PICOS PREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO(CAPITALIZAÇÃO)

BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 2

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		119.913.648,92	100.363.714,06	PASSIVO FINANCEIRO (6.105,23)+RP não Proc.(76.782,00)		82.887,23	5.974,82
ATIVO PERMANENTE		17.264.663,18	7.912.814,37	PASSIVO PERMANENTE		101.896.992,64	72.854.076,89
				SALDO PATRIMONIAL		35.198.432,23	35.416.476,72

**FRANCISCO
WALLYSON DE
ANDRADE
BRITO:97695610372**

Assinado digitalmente por FRANCISCO WALLYSON
DE ANDRADE BRITO:97695610372
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=08714927000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=
videoconferencia, CN=FRANCISCO WALLYSON DE
ANDRADE BRITO:97695610372
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.03.18 16:39:07-03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 2025.2.0

FRANCISCO WALLYSON DE ANDRADE BRITO
GERENTE DO FUNDO PREV
976.956.103-72

**SUELI PESSOA
LOPES:7690255
2304**

Assinado digitalmente por SUELI PESSOA
LOPES:76902552304
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia, OU=
57977517000152, OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, CN=SUELI PESSOA
LOPES:76902552304
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.03.18 12:07:06-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

SUELI PESSOA LOPES
CONTADOR(A)
769.025.523-04

PICOS PREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO(CAPITALIZAÇÃO)

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 3

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

FRANCISCO
WALLYSON DE
ANDRADE
BRITO:9769561037

2

FRANCISCO WALLYSON DE ANDRADE BRITO

GERENTE DO FUNDO PREV

976.956.103-72

Assinado digitalmente por FRANCISCO
WALLYSON DE ANDRADE BRITO:97695610372
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=08714927000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO),
OU=videoconferencia, CN=FRANCISCO
WALLYSON DE ANDRADE BRITO:97695610372
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.03.18 16:39:22-03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 2025.2.0

SUELI
PESSOA
LOPES:769
02552304

SUELI PESSOA LOPES

CONTADOR(A)

769.025.523-04

Assinado digitalmente por SUELI
PESSOA LOPES:76902552304
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
videoconferencia, OU=
57977517000152, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=
RFB e-CPF A1, CN=SUELI PESSOA
LOPES:76902552304
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2026.03.18 17:17:19-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

PICOS PREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO(CAPITALIZAÇÃO)
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2025

DEZEMBRO(31/12/2025)

Pág.: 1

ISOLADO: 16 - PICOS PREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO(CAPITALIZAÇÃO)

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		119.913.648,92	100.363.714,06	PASSIVO CIRCULANTE		6.105,23	5.974,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		16.722,08	156.384,51	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO P		6.105,23	5.974,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		16.722,08	156.384,51	VALORES RESTITUÍVEIS		6.105,23	5.974,82
CONTA ÚNICA RPPS		16.722,08	156.384,51	CONSIGNAÇÕES		1.390,16	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		119.896.926,84	100.207.329,55	CONSIGNACOES		4.715,07	5.974,82
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO -		119.896.926,84	100.207.329,55	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		76.782,00	0,00
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		4.750.025,30	4.637.534,03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		76.782,00	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPI		115.146.901,54	95.569.795,52	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		76.782,00	0,00
TOTAL		119.913.648,92	100.363.714,06	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		76.782,00	0,00
				TOTAL		82.887,23	5.974,82

FRANCISCO WALLYSON DE ANDRADE BRITO:97695610372

Assinado digitalmente por FRANCISCO WALLYSON DE ANDRADE BRITO:97695610372
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=08714927000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=FRANCISCO WALLYSON DE ANDRADE BRITO:97695610372
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2026.03.18 16:40:02-03'00'
 Foxit PDF Editor Versão: 2025.2.0

FRANCISCO WALLYSON DE ANDRADE BRITO
 GERENTE DO FUNDO PREV
 976.956.103-72

SUELI PESSOA LOPES:76902552304

Assinado digitalmente por SUELI PESSOA LOPES:76902552304
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia, OU=57977517000152, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, CN=SUELI PESSOA LOPES:76902552304
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2026.03.18 12:07:25-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

SUELI PESSOA LOPES
 CONTADOR(A)
 769.025.523-04

PICOS PREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO(CAPITALIZAÇÃO)
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2025

DEZEMBRO(31/12/2025)

Pág.: 1

ISOLADO: 16 - PICOS PREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO(CAPITALIZAÇÃO)

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		14.993.108,41	6.339.422,17	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		101.896.992,64	72.854.076,89
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.439.010,48	958.437,18	PROVISÕES A LONGO PRAZO		101.896.992,64	72.854.076,89
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		2.439.010,48	958.437,18	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		101.896.992,64	72.854.076,89
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		2.439.010,48	958.437,18	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDID		3.191.404,92	2.654.799,61
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		12.554.097,93	5.380.984,99	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCE		98.705.587,72	70.199.277,28
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO -		12.554.097,93	5.380.984,99	TOTAL		101.896.992,64	72.854.076,89
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		578.155,43	13.010,22				
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPI		11.975.942,50	5.367.974,77				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.271.554,77	1.573.392,20				
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		2.208.803,06	1.510.640,49				
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		2.208.803,06	1.510.640,49				
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS		2.208.803,06	1.510.640,49				
IMOBILIZADO		62.751,71	62.751,71				
BENS MOVEIS		62.751,71	62.751,71				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		467,00	467,00				
BENS DE INFORMÁTICA		56.168,46	56.168,46				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		6.116,25	6.116,25				
TOTAL		17.264.663,18	7.912.814,37				

**FRANCISCO
WALLYSON DE
ANDRADE
BRITO:97695610
372**

Assinado digitalmente por FRANCISCO
WALLYSON DE ANDRADE
BRITO:97695610372
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
08714927000103, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3,
OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=
FRANCISCO WALLYSON DE ANDRADE
BRITO:97695610372
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.03.18 16:39:50-03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 2025.2.0

FRANCISCO WALLYSON DE ANDRADE BRITO
GERENTE DO FUNDO PREV
976.956.103-72

**SUELI
PESSOA
LOPES:76
902552304**

Assinado digitalmente por SUELI
PESSOA LOPES:76902552304
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
videoconferencia, OU=
57977517000152, OU=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=RFB e-CPF A1, CN=SUELI
PESSOA LOPES:76902552304
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2026.03.18 12:07:42-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

SUELI PESSOA LOPES
CONTADOR(A)
769.025.523-04

PICOS PREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO(CAPITALIZAÇÃO)

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1

ISOLADO: 16 - PICOS PREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO(CAPITALIZAÇÃO)

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
800	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	115.146.901,54	95.672.996,22
802	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	4.689.965,38	4.684.071,52
869	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	-6.105,23	671,50
TOTAL		119.830.761,69	100.357.739,24

**FRANCISCO
WALLYSON
DE ANDRADE
BRITO:97695
610372**

Assinado digitalmente por FRANCISCO
WALLYSON DE ANDRADE
BRITO:97695610372
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
08714927000103, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=
RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO),
OU=videoconferencia, CN=
FRANCISCO WALLYSON DE
ANDRADE BRITO:97695610372
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.03.18 16:32:43-03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 2025.2.0

FRANCISCO WALLYSON DE ANDRADE BRITO

GERENTE DO FUNDO PREV

976.956.103-72

**SUELI
PESSOA
LOPES:7
6902552
304**

Assinado digitalmente por SUELI
PESSOA LOPES:76902552304
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
videoconferencia, OU=
57977517000152, OU=Secretaria
da Receita Federal do Brasil -
RFB, OU=RFB e-CPF A1, CN=
SUELI PESSOA
LOPES:76902552304
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2026.03.18
12:07:54
-03'00'
Foxit PDF Reader Versão:
2025.1.0

SUELI PESSOA LOPES

CONTADOR(A)

769.025.523-04

PICOS PREV - PLANO FINANCEIRO(REPARTIÇÃO)

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1

ISOLADO: 3 - PICOS PREV - PLANO FINANCEIRO(REPARTIÇÃO)

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	-2.369,14	PESSOAL E ENCARGOS		116.496,90	47.520,06
IMPOSTOS		0,00	-2.369,14	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		105.522,76	42.102,13
CONTRIBUIÇÕES		15.860.796,83	14.837.928,04	ENCARGOS PATRONAIS		10.974,14	5.417,93
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		15.860.796,83	14.837.928,04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		22.199.282,71	20.182.005,14
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		4.619.264,83	4.719.437,13	APOSENTADORIAS E REFORMAS		20.329.121,36	18.439.338,32
JUROS E ENCARGOS DE MORA		135.353,24	134.876,09	PENSÕES		1.870.161,35	1.742.666,82
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES		3.745.634,07	3.845.909,49	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		51.542,33	473.808,29
FINANCEIRAS				SERVIÇOS		51.542,33	473.808,29
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS –		738.277,52	738.651,55	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		62.396,58	55.851,12
FINANCEIRAS				TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		62.396,58	55.851,12
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		6.386,50	3.190,48	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE		85.068,10	690.972,56
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		6.386,50	3.190,48	PASSIVOS			
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE		4.438.793,61	0,00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E		85.068,10	690.972,56
PASSIVOS				AJUSTE PARA PERDAS			
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		4.438.793,61	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		79.731,79	81.973,96
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		866.344,80	1.445.013,46	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		79.731,79	81.973,96
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		866.344,80	1.445.013,46	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		22.594.518,41	21.532.131,13
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		25.791.586,57	21.003.199,97	RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		3.197.068,16	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		0,00	528.931,16	TOTAL		25.791.586,57	21.532.131,13
TOTAL		25.791.586,57	21.532.131,13				

**FRANCISCO
WALLYSON
DE ANDRADE
BRITO:97695
610372**

Assinado digitalmente por FRANCISCO
WALLYSON DE ANDRADE
BRITO:97695610372
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
08714927000103, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=
RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO),
OU=videoconferencia, CN=
FRANCISCO WALLYSON DE
ANDRADE BRITO:97695610372
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.03.18 16:26:54-03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 2025.2.0

FRANCISCO WALLYSON DE ANDRADE BRITO
GERENTE DO FUNDO PREV
976.956.103-72

**SUELI
PESSOA
LOPES:76
902552304**

Assinado digitalmente por SUELI
PESSOA LOPES:76902552304
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
videoconferencia, OU=
57977517000152, OU=Secretaria
da Receita Federal do Brasil -
RFB, OU=RFB e-CPF A1, CN=
SUELI PESSOA
LOPES:76902552304
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2026.03.18 12:21:32-03'00'
Foxit PDF Reader Versão:
2025.1.0

SUELI PESSOA LOPES
CONTADOR(A)
769.025.523-04

PICOS PREV - PLANO FINANCEIRO(REPARTIÇÃO)

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 2

ISOLADO: 3 - PICOS PREV - PLANO FINANCEIRO(REPARTIÇÃO)

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
		0,00	0,00
		0,00	0,00

**FRANCISCO
WALLYSON
DE ANDRADE
BRITO:97695
610372**

Assinado digitalmente por FRANCISCO
WALLYSON DE ANDRADE
BRITO:97695610372
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
08714927000103, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=
RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO),
OU=videoconferencia, CN=
FRANCISCO WALLYSON DE
ANDRADE BRITO:97695610372
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.03.18 16:26:54-03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 2025.2.0

FRANCISCO WALLYSON DE ANDRADE BRITO
GERENTE DO FUNDO PREV
976.956.103-72

**SUELI
PESSOA
LOPES:769
02552304**

Assinado digitalmente por SUELI
PESSOA LOPES:76902552304
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
videoconferencia, OU=
57977517000152, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=
RFB e-CPF A1, CN=SUELI PESSOA
LOPES:76902552304
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.03.18 12:21:43-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

SUELI PESSOA LOPES
CONTADOR(A)
769.025.523-04

PICOS PREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO(CAPITALIZAÇÃO)

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1

ISOLADO: 16 - PICOS PREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO(CAPITALIZAÇÃO)

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTRIBUIÇÕES		13.062.955,71	12.114.051,88	PESSOAL E ENCARGOS		314.835,20	452.600,41
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		13.062.955,71	12.114.051,88	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		279.173,17	394.434,83
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		8.892.642,49	11.122.138,60	ENCARGOS PATRONAIS		35.662,03	58.165,58
JUROS E ENCARGOS DE MORA		38.832,86	1.829,79	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		320.814,98	242.583,70
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		8.526.977,83	10.725.158,40	APOSENTADORIAS E REFORMAS		156.227,50	128.492,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		326.831,80	395.150,41	PENSÕES		164.587,48	114.091,70
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		62.396,58	55.851,12	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		835.625,54	42.803,95
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		62.396,58	55.851,12	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	7.017,44
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		9.748.268,40	7,02	SERVIÇOS		835.625,54	35.786,51
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		9.748.268,40	7,02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		49,06	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	440,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		49,06	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	440,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		6.386,50	3.190,48
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		31.766.263,18	23.292.488,62	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		6.386,50	3.190,48
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		0,00	1.686.004,71	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		1.174.624,05	3.576.627,47
TOTAL		31.766.263,18	24.978.493,33	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		1.174.624,05	3.576.627,47
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		29.042.915,75	20.660.687,32
				VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		29.042.915,75	20.660.687,32
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		31.695.251,08	24.978.493,33
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		71.012,10	0,00
				TOTAL		31.766.263,18	24.978.493,33

FRANCISCO
WALLYSON DE
ANDRADE
BRITO:9769561037

2

Assinado digitalmente por FRANCISCO
WALLYSON DE ANDRADE BRITO:97695610372
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=08714927000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO),
OU=videoconferencia, CN=FRANCISCO
WALLYSON DE ANDRADE BRITO:97695610372
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.03.18 16:38:50-03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 2025.2.0

FRANCISCO WALLYSON DE ANDRADE BRITO
GERENTE DO FUNDO PREV
976.956.103-72

SUELI
PESSOA
LOPES:76
902552304

Assinado digitalmente por SUELI
PESSOA LOPES:76902552304
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
videoconferencia, OU=
57977517000152, OU=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=RFB e-CPF A1, CN=SUELI
PESSOA LOPES:76902552304
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2026.03.18 12:08:08-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

SUELI PESSOA LOPES
CONTADOR(A)
769.025.523-04

PICOS PREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO(CAPITALIZAÇÃO)
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 2

ISOLADO: 16 - PICOS PREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO(CAPITALIZAÇÃO)

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		0,00	12.969,68
INVESTIMENTOS		0,00	12.969,68

**FRANCISCO
WALLYSON DE
ANDRADE
BRITO:9769561037**

2

Assinado digitalmente por FRANCISCO
WALLYSON DE ANDRADE BRITO:97695610372
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=08714927000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO),
OU=videoconferencia, CN=FRANCISCO
WALLYSON DE ANDRADE BRITO:97695610372
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.03.18 16:38:50-03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 2025.2.0

FRANCISCO WALLYSON DE ANDRADE BRITO
GERENTE DO FUNDO PREV
976.956.103-72

**SUELI
PESSOA
LOPES:7
69025523
04**

Assinado digitalmente por SUELI
PESSOA LOPES:76902552304
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
videoconferencia, OU=
57977517000152, OU=Secretaria
da Receita Federal do Brasil -
RFB, OU=RFB e-CPF A1, CN=
SUELI PESSOA
LOPES:76902552304
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2026.03.18
12:08:19
-03'00'
Foxit PDF Reader Versão:
2025.1.0

SUELI PESSOA LOPES
CONTADOR(A)
769.025.523-04

PICOS PREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO(CAPITALIZAÇÃO)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO(31/12/2025)

Pág.: 1

ISOLADO: 16 - PICOS PREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO(CAPITALIZAÇÃO)

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		21.189.602,12	27.169.193,90
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		20.964.489,77	26.974.641,63
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		12.437.511,94	13.092.608,96
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		0,00	440,00
Remuneração das Disponibilidades		8.526.977,83	13.881.592,67
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		225.112,35	194.552,27
Ingressos Extraorçamentários		162.715,77	138.701,15
Transferências Financeiras Recebidas		62.396,58	55.851,12
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		1.639.667,26	878.711,19
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	1.449.925,62	715.853,49
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	21.399,16	24.453,33
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		168.342,48	138.404,37
Desembolsos Extra-Orçamentários		161.955,98	135.213,89
Transferências Financeiras Concedidas		6.386,50	3.190,48
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		19.549.934,86	26.290.482,71

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	12.969,68
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	12.969,68
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		0,00	-12.969,68

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
		100.363.714,06	74.086.201,03

FRANCISCO WALLYSON DE ANDRADE BRITO:97695610372
 Assinado digitalmente por FRANCISCO WALLYSON DE ANDRADE BRITO:97695610372
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=FRANCISCO WALLYSON DE ANDRADE BRITO:97695610372
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2026.03.18 16:38:01-03'00'
 Foxit PDF Editor Versão: 2025.2.0

FRANCISCO WALLYSON DE ANDRADE BRITO
 GERENTE DO FUNDO PREV
 976.956.103-72

SUELI PESSOA LOPES:76902552304
 Assinado digitalmente por SUELI PESSOA LOPES:76902552304
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia, OU=57977517000152, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, CN=SUELI PESSOA LOPES:76902552304
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2026.03.18 12:09:23-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

SUELI PESSOA LOPES
 CONTADOR(A)
 769.025.523-04

PICOS PREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO(CAPITALIZAÇÃO)
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DEZEMBRO(31/12/2025)

Pág.: 2

ISOLADO: 16 - PICOS PREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO(CAPITALIZAÇÃO)

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		19.549.934,86	26.277.513,03
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		119.913.648,92	100.363.714,06

**FRANCISCO
WALLYSON
DE ANDRADE
BRITO:976956
10372**

Assinado digitalmente por FRANCISCO
WALLYSON DE ANDRADE
BRITO:97695610372
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
08714927000103, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=
videoconferencia, CN=FRANCISCO
WALLYSON DE ANDRADE
BRITO:97695610372
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.03.18 16:38:01-03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 2025.2.0

FRANCISCO WALLYSON DE ANDRADE BRITO
GERENTE DO FUNDO PREV
976.956.103-72

**SUELI
PESSOA
LOPES:769
02552304**

Assinado digitalmente por SUELI
PESSOA LOPES:76902552304
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
videoconferencia, OU=
57977517000152, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=
RFB e-CPF A1, CN=SUELI PESSOA
LOPES:76902552304
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.03.18 12:09:35-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

SUELI PESSOA LOPES
CONTADOR(A)
769.025.523-04

PICOS PREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO(CAPITALIZAÇÃO)
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 DEZEMBRO(31/12/2025)
 CONSOLIDADO

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	21.399,16	24.453,33
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios	0,00	0,00
Intragovernamentais	21.399,16	24.453,33
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	21.399,16	24.453,33

**FRANCISCO
WALLYSON
DE ANDRADE
BRITO:976956
10372**

Assinado digitalmente por FRANCISCO
WALLYSON DE ANDRADE
BRITO:97695610372
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
08714927000103, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=
videoconferencia, CN=FRANCISCO
WALLYSON DE ANDRADE
BRITO:97695610372
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.03.18 16:38:01-03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 2025.2.0

**SUELI
PESSOA
LOPES:7
69025523
04**

Assinado digitalmente por SUELI
PESSOA LOPES:76902552304
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
videoconferencia, OU=
57977517000152, OU=Secretaria
da Receita Federal do Brasil -
RFB, OU=RFB e-CPF A1, CN=
SUELI PESSOA
LOPES:76902552304
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2026.03.18
12:16:12
-03'00'
Foxit PDF Reader Versão:
2025.1.0

PICOS PREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO(CAPITALIZAÇÃO)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO(31/12/2025)

ISOLADO: 16 - PICOS PREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO(CAPITALIZAÇÃO)

C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PREVIDENCIA SOCIAL	1.449.925,62	715.853,49
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.449.925,62	715.853,49

FRANCISCO
WALLYSON
DE ANDRADE
BRITO:976956
10372

Assinado digitalmente por FRANCISCO
WALLYSON DE ANDRADE
BRITO:97695610372
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
08714927000103, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=
videoconferencia, CN=FRANCISCO
WALLYSON DE ANDRADE
BRITO:97695610372
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.03.18 16:38:01-03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 2025.2.0

FRANCISCO WALLYSON DE ANDRADE BRITO
GERENTE DO FUNDO PREV
976.956.103-72

SUELI
PESSOA
LOPES:76
90255230
4

Assinado digitalmente por SUELI
PESSOA LOPES:76902552304
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
videoconferencia, OU=
57977517000152, OU=
Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
A1, CN=SUELI PESSOA
LOPES:76902552304
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2026.03.18 12:09:48-03'00'
Foxit PDF Reader Versão:
2025.1.0

SUELI PESSOA LOPES
CONTADOR(A)
769.025.523-04

PICOS PREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO(CAPITALIZAÇÃO)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO(31/12/2025)

ISOLADO: 16 - PICOS PREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO(CAPITALIZAÇÃO)

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

FRANCISCO
WALLYSON
DE ANDRADE
BRITO:976956
10372

Assinado digitalmente por FRANCISCO
WALLYSON DE ANDRADE
BRITO:97695610372
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
08714927000103, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=
videoconferencia, CN=FRANCISCO
WALLYSON DE ANDRADE
BRITO:97695610372
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.03.18 16:38:01-03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 2025.2.0

FRANCISCO WALLYSON DE ANDRADE BRITO
GERENTE DO FUNDO PREV
976.956.103-72

SUELI
PESSOA
LOPES:76
902552304

Assinado digitalmente por SUELI
PESSOA LOPES:76902552304
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
videoconferencia, OU=
57977517000152, OU=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=RFB e-CPF A1, CN=SUELI
PESSOA LOPES:76902552304
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2026.03.18 12:10:06-03'00'
Foxit PDF Reader Versão:
2025.1.0

SUELI PESSOA LOPES
CONTADOR(A)
769.025.523-04

PICOS PREV - PLANO FINANCEIRO(REPARTIÇÃO)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO(31/12/2025)

Pág.: 1

ISOLADO: 3 - PICOS PREV - PLANO FINANCEIRO(REPARTIÇÃO)

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		29.646.599,75	28.057.260,11
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		25.316.272,29	24.340.713,38
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		15.850.230,89	16.905.785,96
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		866.344,80	1.445.013,46
Remuneração das Disponibilidades		8.599.696,60	5.989.913,96
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		4.330.327,46	3.716.546,73
Ingressos Extraorçamentários		4.323.940,96	3.713.356,25
Transferências Financeiras Recebidas		6.386,50	3.190,48
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		26.877.730,20	24.572.670,93
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	22.356.334,30	20.814.785,06
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	90.705,93	4.643,94
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		4.430.689,97	3.753.241,93
Desembolsos Extra-Orçamentários		4.368.293,39	3.697.390,81
Transferências Financeiras Concedidas		62.396,58	55.851,12
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		2.768.869,55	3.484.589,18

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		0,00	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		45.977.889,05	42.493.299,87

FRANCISCO WALLYSON DE ANDRADE
 Assinado digitalmente por FRANCISCO WALLYSON DE ANDRADE
 BRITO:97695610372
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=08714927000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=FRANCISCO WALLYSON DE ANDRADE BRITO:97695610372
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2026.03.18 17:26:38-03'00'
 Foxit PDF Editor Versão: 2025.2.0
 976.956.103-72

SUELI PESSOA LOPES:7690252304
 Assinado digitalmente por SUELI PESSOA LOPES:7690252304
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia, OU=57977517000152, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, CN=SUELI PESSOA LOPES:7690252304
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2026.03.18 17:26:38-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0
SUELI PESSOA LOPES
 CONTADOR(A)
 769.025.523-04

PICOS PREV - PLANO FINANCEIRO(REPARTIÇÃO)
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DEZEMBRO(31/12/2025)

Pág.: 2

ISOLADO: 3 - PICOS PREV - PLANO FINANCEIRO(REPARTIÇÃO)

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		2.768.869,55	3.484.589,18
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		48.746.758,60	45.977.889,05

FRANCISCO WALLYSON DE ANDRADE
Assinado digitalmente por FRANCISCO WALLYSON DE ANDRADE
BRITO:97695610372
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=08714927000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=FRANCISCO WALLYSON DE ANDRADE BRITO:97695610372
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.03.18 12:22:37-03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 2025.2.0
976.956.103-72

SUELI PESSOA LOPES:76902552304
Assinado digitalmente por SUELI PESSOA LOPES:76902552304
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia, OU=57977517000152, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, CN=SUELI PESSOA LOPES:76902552304
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.03.18 12:22:37-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

SUELI PESSOA LOPES
CONTADOR(A)
769.025.523-04

PICOS PREV - PLANO FINANCEIRO(REPARTIÇÃO)
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DEZEMBRO(31/12/2025)
CONSOLIDADO

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	90.705,93	4.643,94
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios	0,00	0,00
Intragovernamentais	90.705,93	4.643,94
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	90.705,93	4.643,94

FRANCISCO WALLYSON DE ANDRADE BRITO:97695610372

Assinado digitalmente por FRANCISCO WALLYSON DE ANDRADE BRITO:97695610372
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=08714927000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=FRANCISCO WALLYSON DE ANDRADE BRITO:97695610372
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2026.03.18 16:14:59-03'00'
 Foxit PDF Editor Versão: 2025.2.0

SUELI PESSOA LOPES:76902552304

Assinado digitalmente por SUELI PESSOA LOPES:76902552304
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia, OU=57977517000152, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, CN=SUELI PESSOA LOPES:76902552304
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2026.03.18 12:22:50-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

PICOS PREV - PLANO FINANCEIRO(REPARTIÇÃO)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO(31/12/2025)

ISOLADO: 3 - PICOS PREV - PLANO FINANCEIRO(REPARTIÇÃO)

C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PREVIDENCIA SOCIAL	22.356.334,30	20.814.785,06
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	22.356.334,30	20.814.785,06

FRANCISCO
WALLYSON DE
ANDRADE
BRITO:9769561
0372

Assinado digitalmente por FRANCISCO
WALLYSON DE ANDRADE
BRITO:97695610372
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
08714927000103, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3,
OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia,
CN=FRANCISCO WALLYSON DE
ANDRADE BRITO:97695610372
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.03.18 16:14:59-03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 2025.2.0

FRANCISCO WALLYSON DE ANDRADE BRITO
GERENTE DO FUNDO PREV
976.956.103-72

SUELI
PESSOA
LOPES:76
902552304

Assinado digitalmente por SUELI
PESSOA LOPES:76902552304
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
videoconferencia, OU=
57977517000152, OU=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=RFB e-CPF A1, CN=SUELI
PESSOA LOPES:76902552304
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2026.03.18 12:23:03-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

SUELI PESSOA LOPES
CONTADOR(A)
769.025.523-04

PICOS PREV - PLANO FINANCEIRO(REPARTIÇÃO)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO(31/12/2025)

ISOLADO: 3 - PICOS PREV - PLANO FINANCEIRO(REPARTIÇÃO)

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

FRANCISCO
WALLYSON DE
ANDRADE BRITO
976.956.103-72

Assinado digitalmente por FRANCISCO WALLYSON DE ANDRADE BRITO:97695610372
Assinado digitalmente por FRANCISCO WALLYSON DE ANDRADE BRITO:97695610372
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=08714927000105, CN=Francisco Wallyson de Andrade Brito
OU=(EM BRANCO) DE ANDRADE BRITO:97695610372
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.03.18 12:23:15-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

FRANCISCO WALLYSON DE ANDRADE BRITO
GERENTE DO FUNDO PREV
976.956.103-72

SUELI
PESSOA
LOPES:76
90255230
4

Assinado digitalmente por SUELI PESSOA LOPES:76902552304
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia, OU=57977517000152, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, CN=SUELI PESSOA LOPES:76902552304
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.03.18 12:23:15-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

SUELI PESSOA LOPES
CONTADOR(A)
769.025.523-04

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PICOS – PI

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 2025.

PLANO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO – CONSOLIDADO

1. DA ENTIDADE

O Fundo de Previdência do Município de Picos-PI, encerra o exercício de 2025, compreendendo os planos financeiro (plano em repartição) e previdenciário (plano em capitalização) de que são destinados os agentes públicos municipais titulares de cargos efetivos.

- **Plano em Repartição:** Segundo a portaria MPS nº 403/08, devido ao mesmo ser estruturado em virtude da segregação de massa, onde as contribuições a serem pagas pelo ente federativo, pelos servidores ativos e inativos e pelos pensionistas vinculados são fixadas sem objetivo de acumulação de recursos, sendo as insuficiências aportadas pelo ente federativo, atende no caso do RPPS do Município de Picos aos pagamentos dos benefícios de previdência dos servidores ativos com data de posse anterior a 01/01/2011.
- **Plano em Capitalização:** Segundo a portaria MPS nº 403/08, devido ao mesmo ser estruturado com a finalidade de acumulação de recursos para o pagamento dos compromissos definidos no plano de benefícios do RPPS e atende aos pagamentos dos benefícios previdenciários dos servidores ativos admitidos a partir de 01/01/2011.

2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

As Demonstrações Contábeis que compõem a Prestação de Contas do Fundo de Previdência foram elaboradas em conformidade com as diretrizes contábeis estabelecidas pela Secretaria de Previdência, conforme Lei nº 9.717/1998, Portaria MTP nº 1.467/2022, Secretaria do Tesouro Nacional- STN, Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP e da DCASP, além da Lei nº 4.320/64, 101/00 e Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público – MCASP.

3 – BALANÇO FINANCEIRO

Demonstra as Receitas e as Despesas Orçamentárias, bem como os Ingressos e Dispendios Extra orçamentários conjugados com os saldos de Caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte.

3.1. Critérios de Reconhecimento da Rentabilidade dos Investimentos

Para o reconhecimento da rentabilidade da carteira de investimento, a qual tem atualização pela marcação a mercado, sendo reconhecimento o ganho(Receita) no momento do resgate conforme IPC 14. A diferença da disponibilidade apurada entre os extratos bancários e Balanço Financeiro se encontra registrado em Variação Patrimonial e demonstrado no Anexo 14 – Balanço Patrimonial, sendo este efetivado no momento de cada resgate.

Os saldos de disponibilidades são apresentados conforme segue:

PLANO REPARTIÇÃO

EXTRATOS BANCARIOS (Valor Aplicado)		BALANÇO FINANCEIRO	
Saldo Anterior	R\$ 51.231.306,61	Saldo Anterior	R\$ 45.977.889,05
Saldo Exercício Seguinte	R\$ 53.114.106,17	Saldo Exercício Seguinte	R\$ 48.746.758,60

PLANO CAPITALIZAÇÃO

EXTRATOS BANCARIOS(Valor Aplicado)		BALANÇO FINANCEIRO	
Saldo Anterior	R\$ 105.588.314,54	Saldo Anterior	R\$ 100.207.329,55
Saldo Exercício Seguinte	R\$ 132.451.024,77	Saldo Exercício Seguinte	R\$ 119.913.648,92

4 - BALANÇO PATRIMONIAL

4.1 ATIVO CIRCULANTE

Saldos Caixa e Equivalentes de Caixa(Conta Unica RPPS):

Conta Corrente Plano em Repartição	R\$	32.028,78
Conta Corrente Plano em Capitalização	R\$	12.827,89
Conta Corrente Taxa de Administração RPPS- Plano em Capitalização	R\$	3.894,19
Conta Corrente Taxa de Administração RPPS- Plano em Repartição	R\$	4.873,22
Total	R\$	53.624,08

O Fundo Previdenciário, não mantém recursos em caixa.

Saldos Aplicações Financeiras:

Plano em Repartição "Atributo F"	R\$	39.213.713,67
Plano em Repartição "Atributo P"	R\$	3.442.225,66
Plano em Capitalização "Atributo F"	R\$	115.146.901,54
Plano em Capitalização "Atributo P"	R\$	11.975.942,50
Taxa de Administração RPPS P. REPARTIÇÃO "Atributo F"	R\$	9.496.142,93
Taxa de Administração RPPS P. REPARTIÇÃO "Atributo P"	R\$	962.023,91
Taxa de Administração RPPS P. CAPITALIZAÇÃO "Atributo F"	R\$	4.750.025,30
Taxa de Administração RPPS P. CAPITALIZAÇÃO "Atributo P"	R\$	578.155,43
Total	R\$	185.565.130,94

As aplicações são feitas em instituições financeiras seguindo os ditames das Resoluções do Conselho Monetário Nacional.

4.1.1 CRITÉRIOS DE RECONHECIMENTO DA RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

No Balanço Patrimonial os saldos aplicados são demonstrados da seguinte forma:

Aplicação em Seguimento de Renda Fixa (F) e (P), e Aplicação com a Taxa de Administração do RPPS(F) e (P) onde "F" são ganhos efetivos e "P" são os valores ainda não efetivados reconhecidos como variação patrimonial e a soma dos dois atributos se tem o resultado correspondente ao valor total aplicado conforme os extratos bancários.

4.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE

O saldo devedor do parcelamento atualizado conforme consta no CADPREV em 31/12/2025 referente a contribuição patronal e contribuição servidor é demonstrado conforme segue:

CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	
PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	R\$ 2.208.803,06
PATRONAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	R\$ 8.754.324,01
SERVIDOR - FUNDO EM REPARTIÇÃO	R\$ 2.991.907,83
SALDO ATUAL	R\$ 13.955.034,90

4.3 PASSIVO CIRCULANTE

O Quadro abaixo demonstra uma síntese do Passivo Circulante:

Consignações PLANO EM REPARTIÇÃO	R\$	161.232,93
Consignações PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	R\$	6.105,23
Obrigações a Pagar a Curto Prazo PLANO EM REPARTIÇÃO	R\$	600,00
Obrigações a Pagar a Curto Prazo PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	R\$	0,00
TOTAL	R\$	167.938,16

4.4 PASSIVO NÃO CIRCULANTE

Provisões a Longo Prazo

Provisões Matemáticas Previdenciárias

A constituição e a atualização da Provisão Matemática Previdenciária são contabilizadas com base na Avaliação Atuarial realizada anualmente que corresponde à diferença entre o valor atual dos encargos assumidos pelo órgão gestor e pelo ente patronal em relação aos beneficiários de aposentadorias e pensões dos fundos e o valor atual das contribuições que por eles venham a ser recolhidas para sustentação dos referidos encargos de acordo com o plano de custeio vigente.

A contabilização das provisões matemáticas foi realizada utilizando o **Método de Financiamento do Critério Unitário Projetado -PUC**.

FRANCISCO WALLYSON DE ANDRADE BRITO:97695610372

Assinado digitalmente por FRANCISCO WALLYSON DE ANDRADE BRITO:97695610372
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=08714927000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=FRANCISCO WALLYSON DE ANDRADE BRITO:97695610372
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2026.03.18 15:51:07-03'00'
 Foxit PDF Editor Versão: 2025.2.0

FRANCISCO WALLYSON DE ANDRADE BRITO

CPF: 976.956.103-72
Gestor do Fundo

SUELI PESSOA LOPES:76902552304

Assinado digitalmente por SUELI PESSOA LOPES:76902552304
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia, OU=57977517000152, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, CN=SUELI PESSOA LOPES:76902552304
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2026.03.18 12:49:53-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

SUELI PESSOA LOPES

CPF: 769.025.523-04
Contador CRC-PI 6381/O-5