

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

ANEXO IV**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: FUNDO PREVIDENCIARIO - PLANO FINANCEIRO****Referência : Janeiro de 2023**

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.	2.402.000,00	711.546,73	711.546,73	171.809,41	1.862.262,68
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	1.527.000,00	38.453,16	38.453,16	0,00	1.488.546,84
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.527.000,00	38.453,16	38.453,16	0,00	1.488.546,84
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS	1.527.000,00	38.453,16	38.453,16	0,00	1.488.546,84
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.527.000,00	38.453,16	38.453,16	0,00	1.488.546,84
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.527.000,00	38.453,16	38.453,16	0,00	1.488.546,84
1215.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.517.000,00	38.029,35	38.029,35	0,00	1.478.970,65
1215.01.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	10.000,00	423,81	423,81	0,00	9.576,19
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	405.000,00	31.284,16	31.284,16	0,00	373.715,84
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	405.000,00	31.284,16	31.284,16	0,00	373.715,84
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	405.000,00	31.284,16	31.284,16	0,00	373.715,84
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	405.000,00	31.284,16	31.284,16	0,00	373.715,84
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	405.000,00	31.284,16	31.284,16	0,00	373.715,84
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	470.000,00	641.809,41	641.809,41	171.809,41	0,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	470.000,00	641.809,41	641.809,41	171.809,41	0,00
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	470.000,00	641.809,41	641.809,41	171.809,41	0,00
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE	470.000,00	641.809,41	641.809,41	171.809,41	0,00
1999.03.0.1.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE	470.000,00	641.809,41	641.809,41	171.809,41	0,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	2.643.000,00	38.547,22	38.547,22	0,00	2.604.452,78
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	2.060.000,00	38.547,22	38.547,22	0,00	2.021.452,78
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.060.000,00	38.547,22	38.547,22	0,00	2.021.452,78
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS	2.060.000,00	38.547,22	38.547,22	0,00	2.021.452,78
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.597.000,00	38.547,22	38.547,22	0,00	1.558.452,78
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.597.000,00	38.547,22	38.547,22	0,00	1.558.452,78
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.517.000,00	38.084,88	38.084,88	0,00	1.478.915,12
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	80.000,00	462,34	462,34	0,00	79.537,66
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENT	463.000,00	0,00	0,00	0,00	463.000,00
7215.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	463.000,00	0,00	0,00	0,00	463.000,00
7215.51.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
7215.51.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
7900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	583.000,00	0,00	0,00	0,00	583.000,00
7990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	583.000,00	0,00	0,00	0,00	583.000,00
7999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	583.000,00	0,00	0,00	0,00	583.000,00
7999.01.0.0.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO	583.000,00	0,00	0,00	0,00	583.000,00
7999.01.0.1.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO	583.000,00	0,00	0,00	0,00	583.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42
ANEXO IV
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: **FUNDO PREVIDENCIARIO - PLANO FINANCEIRO**Referência : **Janeiro de 2023**

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
Totais		5.045.000,00	750.093,95	750.093,95	171.809,41	4.466.715,46

DEOLINDA CELIA PEREIRA LEAL DA SILVA:
92578098387

Assinado digitalmente por DEOLINDA CELIA PEREIRA LEAL DA SILVA:92578098387
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2, OU=AC SOLUTI, OU=AC SOLUTI Multipia, OU=20537130000162, OU=Certificado PF A3, CN=DEOLINDA CELIA PEREIRA LEAL DA SILVA:92578098387
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2023.03.28 10:46:54-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

DEOLINDA CELIA PEREIRA LEAL DA SILVA
GERENTE DE PREVIDENCIA
925.780.983-87

SUELI PESSOA LOPES:
76902552304

Assinado digitalmente por SUELI PESSOA LOPES:76902552304
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=14367856000104, OU=videoconferencia, CN=SUELI PESSOA LOPES:76902552304
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2023.03.28 10:49:09-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

SUELI PESSOA LOPES
CONTADORA CRR PI 6381/O-5
769.025.523-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: FUNDO PREVIDENCIARIO - PLANO FINANCEIRO

Referência : Janeiro de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
120001	20/01/2023	02.11.01	09	2122	3.3.90.40.19	370,00	370,00	0,00	MARIA AURICELIA BARBOSA REIS 82981612387
123001	23/01/2023	02.11.01	09	2124	3.3.90.14.01	120,00	120,00	0,00	CARMEN CELIA BATISTA SOBRINHO
123002	23/01/2023	02.11.01	09	2124	3.3.90.14.01	160,00	160,00	0,00	DEOLINDA CELIA PEREIRA LEAL DA SILVA
123003	23/01/2023	02.11.01	09	2124	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	ODEILTON NENO DA COSTA
123004	23/01/2023	02.11.01	09	2124	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	SAMUEL ALVES DA CRUZ
123005	23/01/2023	02.11.01	09	2124	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	MARIA HILDA DA SILVA
123006	23/01/2023	02.11.01	09	2124	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	Iolanda Maria da Silva Nascimento
123007	23/01/2023	02.11.01	09	2122	3.3.90.39.59	1.200,00	302,39	897,61	BANCO DO BRASIL SA
123008	23/01/2023	02.11.01	09	2123	3.1.90.01.01	282.515,77	282.515,77	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
123009	23/01/2023	02.11.01	09	2123	3.1.90.03.01	34.989,95	34.989,95	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
125001	25/01/2023	02.11.01	09	2122	3.1.90.11.01	8.249,76	8.249,76	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
125002	25/01/2023	02.11.01	09	2122	3.1.91.13.11	766,04	766,04	0,00	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
125003	25/01/2023	02.11.01	09	2122	3.3.90.39.59	700,00	55,00	645,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
130001	30/01/2023	02.11.01	09	2124	3.3.90.14.01	320,00	320,00	0,00	DEOLINDA CELIA PEREIRA LEAL DA SILVA
Total Geral						329.791,52	328.248,91	1.542,61	

**DEOLINDA CELIA
PEREIRA LEAL DA
SILVA:92578098387**

Assinado digitalmente por DEOLINDA CELIA PEREIRA
LEAL DA SILVA:92578098387
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Autoridade Certificadora
Raiz Brasileira v2, OUS=AC SOLUTI, OU=AC SOLUTI
Multipla, OU=20937130000162, OU=Certificado PF A3,
CN=DEOLINDA CELIA PEREIRA LEAL DA SILVA:
92578098387
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.03.28 10:29:53-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

DEOLINDA CELIA PEREIRA LEAL DA SILVA
GERENTE DE PREVIDENCIA
925.780.983-87

**SUELI PESSOA
LOPES:
76902552304**

Assinado digitalmente por SUELI PESSOA LOPES:
76902552304
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
A1, OU=(EM BRANCO), OU=14367856000104,
OU=videoconferencia, CN=SUELI PESSOA
LOPES:76902552304
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.03.28 10:53:19-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

SUELI PESSOA LOPES
CONTADORA CRR PI 6381/O-5
769.025.523-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42
ANEXO IV
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNI

Referência : Janeiro de 2023

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.	536.000,00	19.474,38	19.474,38	2.891,16	519.416,78
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	431.000,00	10.477,15	10.477,15	0,00	420.522,85
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	431.000,00	10.477,15	10.477,15	0,00	420.522,85
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS	431.000,00	10.477,15	10.477,15	0,00	420.522,85
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	431.000,00	10.477,15	10.477,15	0,00	420.522,85
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	431.000,00	10.477,15	10.477,15	0,00	420.522,85
1215.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	430.000,00	10.477,15	10.477,15	0,00	419.522,85
1215.01.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	100.000,00	8.997,23	8.997,23	2.891,16	93.893,93
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	100.000,00	8.997,23	8.997,23	2.891,16	93.893,93
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	100.000,00	8.997,23	8.997,23	2.891,16	93.893,93
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	100.000,00	8.997,23	8.997,23	2.891,16	93.893,93
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	100.000,00	8.997,23	8.997,23	2.891,16	93.893,93
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1999.03.0.1.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	449.000,00	10.477,15	10.477,15	0,00	438.522,85
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	449.000,00	10.477,15	10.477,15	0,00	438.522,85
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	449.000,00	10.477,15	10.477,15	0,00	438.522,85
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS	449.000,00	10.477,15	10.477,15	0,00	438.522,85
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	438.000,00	10.477,15	10.477,15	0,00	427.522,85
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	438.000,00	10.477,15	10.477,15	0,00	427.522,85
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	430.000,00	10.477,15	10.477,15	0,00	419.522,85
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENT	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
7215.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
7215.51.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
7215.51.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Totais		985.000,00	29.951,53	29.951,53	2.891,16	957.939,63

DEOLINDA CELIA PEREIRA LEAL DA SILVA:
92578098387

Assinado digitalmente por DEOLINDA CELIA PEREIRA LEAL DA SILVA:92578098387
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2, OU=AC SOLUTI, OU=AC SOLUTI Multipla, OU=20937130000162, OU=Certificado PF A3, CN=DEOLINDA CELIA PEREIRA LEAL DA SILVA: 92578098387
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2023.03.27 16:52:00-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

DEOLINDA CELIA PEREIRA LEAL DA SILVA
 GERENTE DE PREVIDENCIA
 925.780.983-87

SUELI PESSOA LOPES:
76902552304

Assinado digitalmente por SUELI PESSOA LOPES:76902552304
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=14367656000104, OU=videoconferencia, CN=SUELI PESSOA LOPES:76902552304
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2023.03.27 16:42:39-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

SUELI PESSOA LOPES
 CONTADORA CRC PI 6381/O-5
 769.025.523-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

ANEXO VIII**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****Entidade: REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNI****Referência : Janeiro de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
105001	05/01/2023	99,90	0,00	11/01/2023	710265		INTERATIVA TECNOLOGIA, INFORMACAO E COMUNICACAO LT
111001	11/01/2023	2,02	0,00	11/01/2023	710265		INTERATIVA TECNOLOGIA, INFORMACAO E COMUNICACAO LT
118001	18/01/2023	16.731,91	0,00	19/01/2023	710265		SERCONPREV SERV. E CONSULT. EM PREVIDENCIA LTDA
119001	19/01/2023	11,00	0,00	19/01/2023	710265		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
119001	19/01/2023	55,00	0,00	25/01/2023	710265		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
125001	25/01/2023	1.000,00	0,00	25/01/2023	710265		SERCONPREV SERV. E CONSULT. EM PREVIDENCIA LTDA
Total Geral		17.899,83	0,00				

Assinado digitalmente por DEOLINDA CELIA PEREIRA LEAL DA SILVA:92578098387
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2, OU=AC SOLUTI, OU=AC SOLUTI Multiplo, OU=20937130000162, OU=Certificado PF A3, CN=DEOLINDA CELIA PEREIRA LEAL DA SILVA:92578098387
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2023.03.27 16:50:20-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

DEOLINDA CELIA PEREIRA LEAL DA SILVA:92578098387

DEOLINDA CELIA PEREIRA LEAL DA SILVA
GERENTE DE PREVIDENCIA
925.780.983-87

Assinado digitalmente por SUELI PESSOA LOPES: 76902552304
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPP A1, OU=(EM BRANCO), OU=14367856000104, OU=videoconferencia, CN=SUELI PESSOA LOPES:76902552304
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2023.03.27 16:44:09-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

SUELI PESSOA LOPES: 76902552304

SUELI PESSOA LOPES
CONTADORA CRC PI 6381/O-5
769.025.523-04