

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 : Fevereiro 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	210.014,07	921.560,80	236.141,52	1.716.580,72
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	1.527.000,00	137.515,48	175.968,64	0,00	1.351.031,36
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.527.000,00	137.515,48	175.968,64	0,00	1.351.031,36
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS	1.527.000,00	137.515,48	175.968,64	0,00	1.351.031,36
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.527.000,00	137.515,48	175.968,64	0,00	1.351.031,36
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.527.000,00	137.515,48	175.968,64	0,00	1.351.031,36
1215.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.517.000,00	137.358,38	175.387,73	0,00	1.341.612,27
1215.01.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	10.000,00	157,10	580,91	0,00	9.419,09
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	405.000,00	11.708,76	42.992,92	3.542,28	365.549,36
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	405.000,00	11.708,76	42.992,92	3.542,28	365.549,36
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	405.000,00	11.708,76	42.992,92	3.542,28	365.549,36
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	405.000,00	11.708,76	42.992,92	3.542,28	365.549,36
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	405.000,00	11.708,76	42.992,92	3.542,28	365.549,36
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	470.000,00	60.789,83	702.599,24	232.599,24	0,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	470.000,00	60.789,83	702.599,24	232.599,24	0,00
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	470.000,00	60.789,83	702.599,24	232.599,24	0,00
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE	470.000,00	60.789,83	702.599,24	232.599,24	0,00
1999.03.0.1.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE	470.000,00	60.789,83	702.599,24	232.599,24	0,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	2.643.000,00	166.932,22	205.479,44	0,00	2.437.520,56
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	2.060.000,00	166.932,22	205.479,44	0,00	1.854.520,56
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.060.000,00	166.932,22	205.479,44	0,00	1.854.520,56
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS	2.060.000,00	166.932,22	205.479,44	0,00	1.854.520,56
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.597.000,00	137.566,78	176.114,00	0,00	1.420.886,00
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.597.000,00	137.566,78	176.114,00	0,00	1.420.886,00
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.517.000,00	137.395,40	175.480,28	0,00	1.341.519,72
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	80.000,00	171,38	633,72	0,00	79.366,28
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENT	463.000,00	29.365,44	29.365,44	0,00	433.634,56
7215.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	463.000,00	29.365,44	29.365,44	0,00	433.634,56
7215.51.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	380.000,00	17.598,07	17.598,07	0,00	362.401,93
7215.51.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	83.000,00	11.767,37	11.767,37	0,00	71.232,63
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 : Fevereiro 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	376.946,29	1.127.040,24	236.141,52	4.154.101,28

**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: 2023.04.03 13:52:21-03'00'
 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: 2023.04.03 13:58:57-03'00'
 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 VIII**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****Entidade: FUNDO PREVIDENCIARIO - PLANO FINANCEIRO****Referência : Fevereiro de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
12	02/02/2023	8.311,97	0,00	02/02/2023	31-4		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
13	24/02/2023	390,60	0,00	24/02/2023	22631-9		MARIA AUXILIADORA VENANCIO DE QUEIROZ
14	24/02/2023	6.297,10	0,00	24/02/2023	22631-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
15	24/02/2023	18.994,52	0,00	24/02/2023	22631-9		BANCO DO BRASIL SA
16	24/02/2023	390,60	0,00	24/02/2023	224456		VERA CRUZ BATISTA MORAES
17	24/02/2023	266,48	0,00	24/02/2023	224456		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
18	24/02/2023	13,02	0,00	24/02/2023	224456		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RE
19	24/02/2023	1.285,63	0,00	24/02/2023	224456		BANCO DO BRASIL SA
20	24/02/2023	430,40	0,00	24/02/2023	224456		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
21	24/02/2023	132,37	0,00	24/02/2023	224456		BANCO BRADESCO S.A.
22	24/02/2023	482,14	0,00	24/02/2023	224456		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
123007	23/01/2023	34,50	0,00	24/02/2023	224456		BANCO DO BRASIL SA
123007	23/01/2023	582,28	0,00	27/02/2023	22631-9		BANCO DO BRASIL SA
125003	25/01/2023	36,50	0,00	24/02/2023	31-4		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
125003	25/01/2023	55,00	0,00	27/02/2023	31-4		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
202001	02/02/2023	150,00	0,00	02/02/2023	224456		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
203001	03/02/2023	16.731,91	0,00	03/02/2023	224456		SERCONPREV SERV. E CONSULT. EM PREVIDENCIA LTDA
217001	17/02/2023	99,90	0,00	17/02/2023	224456		INTERATIVA TECNOLOGIA, INFORMACAO E COMUNICACAO LT
217002	17/02/2023	2,20	0,00	17/02/2023	224456		INTERATIVA TECNOLOGIA, INFORMACAO E COMUNICACAO LT
224001	24/02/2023	254.153,28	31.327,28	24/02/2023	22631-9		FOLHA DE PAGAMENTO
224001	24/02/2023	3.239,89	0,00	27/02/2023	31-4		FOLHA DE PAGAMENTO
224001	24/02/2023	31.327,28	0,00	24/02/2023	22631-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
224002	24/02/2023	30.938,19	2.749,76	24/02/2023	22631-9		FOLHA DE PAGAMENTO
224002	24/02/2023	1.302,00	0,00	27/02/2023	31-4		FOLHA DE PAGAMENTO
224002	24/02/2023	2.749,76	0,00	24/02/2023	22631-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
224003	24/02/2023	4.999,36	3.000,64	24/02/2023	224456		FOLHA DE PAGAMENTO
224003	24/02/2023	3.000,64	0,00	24/02/2023	224456	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
224004	24/02/2023	482,14	0,00	24/02/2023	224456		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
227001	27/02/2023	120,00	0,00	27/02/2023	224456		EUDO BATISTA DA SILVA
227002	27/02/2023	160,00	0,00	27/02/2023	224456		DEOLINDA CELIA PEREIRA LEAL DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

ANEXO VIII**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****Entidade: FUNDO PREVIDENCIARIO - PLANO FINANCEIRO****Referência : Fevereiro de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		387.159,66	37.077,68				

**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 Multiple,
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: 2023.04.03 13:53:04-03'00'
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-CNPJ, A=1, OU=SEM BRANCO,
OU=1438795800104, OU=videconferencia, CN=SUELI
PESSOA LOPES:76902552304
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.04.03 13:58:19-03'00'
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 : Fevereiro 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	55.852,24	75.326,62	2.891,16	463.564,54
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	431.000,00	49.051,56	59.528,71	0,00	371.471,29
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	431.000,00	49.051,56	59.528,71	0,00	371.471,29
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS	431.000,00	49.051,56	59.528,71	0,00	371.471,29
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	431.000,00	49.051,56	59.528,71	0,00	371.471,29
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	431.000,00	49.051,56	59.528,71	0,00	371.471,29
1215.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	430.000,00	49.051,56	59.528,71	0,00	370.471,29
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	6.800,68	15.797,91	2.891,16	87.093,25
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	100.000,00	6.800,68	15.797,91	2.891,16	87.093,25
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	100.000,00	6.800,68	15.797,91	2.891,16	87.093,25
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	100.000,00	6.800,68	15.797,91	2.891,16	87.093,25
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	100.000,00	6.800,68	15.797,91	2.891,16	87.093,25
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	57.264,81	67.741,96	1.844,70	383.102,74
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	449.000,00	57.264,81	67.741,96	1.844,70	383.102,74
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	449.000,00	57.264,81	67.741,96	1.844,70	383.102,74
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS	449.000,00	57.264,81	67.741,96	1.844,70	383.102,74
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	438.000,00	49.052,18	59.529,33	0,00	378.470,67
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	438.000,00	49.052,18	59.529,33	0,00	378.470,67
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	430.000,00	49.052,18	59.529,33	0,00	370.470,67
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	8.212,63	8.212,63	1.844,70	4.632,07
7215.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	11.000,00	8.212,63	8.212,63	1.844,70	4.632,07
7215.51.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	10.000,00	5.367,93	5.367,93	0,00	4.632,07
7215.51.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.000,00	2.844,70	2.844,70	1.844,70	0,00
Totais		985.000,00	113.117,05	143.068,58	4.735,86	846.667,28

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: 2023.04.03 13:23:04-03'00'
 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=14387859000104, OU=videoconferencia, CN=SUELI PESSOA LOPES:76902552304
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2023.04.03 13:30:36-03'00'
 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 : Fevereiro de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
119001	19/01/2023	55,00	0,00	27/02/2023	710265		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Total Geral		55,00	0,00				

**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 SOLLUTI, OU=AC SOLLUTI
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: 2023.04.03 13:20:28-03'00'
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: 2023.04.03 13:31:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

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