

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 : Março 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	276.329,18	1.197.889,98	305.815,61	1.509.925,63
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	1.527.000,00	160.815,05	336.783,69	0,00	1.190.216,31
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.527.000,00	160.815,05	336.783,69	0,00	1.190.216,31
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS	1.527.000,00	160.815,05	336.783,69	0,00	1.190.216,31
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.527.000,00	160.815,05	336.783,69	0,00	1.190.216,31
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.527.000,00	160.815,05	336.783,69	0,00	1.190.216,31
1215.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.517.000,00	160.815,05	336.202,78	0,00	1.180.797,22
1215.01.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	10.000,00	0,00	580,91	0,00	9.419,09
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	405.000,00	51.119,90	94.112,82	8.822,14	319.709,32
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	405.000,00	51.119,90	94.112,82	8.822,14	319.709,32
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	405.000,00	51.119,90	94.112,82	8.822,14	319.709,32
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	405.000,00	51.119,90	94.112,82	8.822,14	319.709,32
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	405.000,00	51.119,90	94.112,82	8.822,14	319.709,32
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	470.000,00	64.394,23	766.993,47	296.993,47	0,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	470.000,00	64.394,23	766.993,47	296.993,47	0,00
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	470.000,00	64.394,23	766.993,47	296.993,47	0,00
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE	470.000,00	64.394,23	766.993,47	296.993,47	0,00
1999.03.0.1.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE	470.000,00	64.394,23	766.993,47	296.993,47	0,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	2.643.000,00	189.918,64	395.398,08	0,00	2.247.601,92
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	2.060.000,00	189.918,64	395.398,08	0,00	1.664.601,92
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.060.000,00	189.918,64	395.398,08	0,00	1.664.601,92
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS	2.060.000,00	189.918,64	395.398,08	0,00	1.664.601,92
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.597.000,00	160.815,05	336.929,05	0,00	1.260.070,95
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.597.000,00	160.815,05	336.929,05	0,00	1.260.070,95
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.517.000,00	160.815,05	336.295,33	0,00	1.180.704,67
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	80.000,00	0,00	633,72	0,00	79.366,28
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENT	463.000,00	29.103,59	58.469,03	0,00	404.530,97
7215.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	463.000,00	29.103,59	58.469,03	0,00	404.530,97
7215.51.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	380.000,00	17.598,07	35.196,14	0,00	344.803,86
7215.51.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	83.000,00	11.505,52	23.272,89	0,00	59.727,11
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 : Março 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	466.247,82	1.593.288,06	305.815,61	3.757.527,55

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

Assinado digitalmente por DEOLINDA CELIA PEREIRA LEAL DA SILVA:92578098387
 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=DEOLINDA CELIA PEREIRA LEAL DA SILVA:92578098387
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2023.05.16 10:06:37-03'00'
 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: 2023.05.16 10:11:53-03'00'
 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 : Março de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
23	03/03/2023	8.394,82	0,00	03/03/2023	31-4		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
24	22/03/2023	390,60	0,00	22/03/2023	22631-9		MARIA AUXILIADORA VENANCIO DE QUEIROZ
25	24/03/2023	0,38	0,00	24/03/2023	31-4		ACELINO JOSE CAMPELO
26	27/03/2023	19.356,72	0,00	27/03/2023	22631-9		BANCO DO BRASIL SA
27	28/03/2023	16.638,16	0,00	28/03/2023	22631-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
28	27/03/2023	390,60	0,00	27/03/2023	224456		VERA CRUZ BATISTA MORAES
29	27/03/2023	13,02	0,00	27/03/2023	224456		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RE
30	27/03/2023	503,55	0,00	27/03/2023	224456		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
31	27/03/2023	1.285,63	0,00	27/03/2023	224456		BANCO DO BRASIL SA
32	27/03/2023	132,37	0,00	27/03/2023	224456		BANCO BRADESCO S.A.
33	27/03/2023	430,40	0,00	27/03/2023	224456		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
34	28/03/2023	261,67	0,00	28/03/2023	224456		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
123007	23/01/2023	11,50	0,00	09/03/2023	224456		BANCO DO BRASIL SA
123007	23/01/2023	269,33	0,00	24/03/2023	22631-9		BANCO DO BRASIL SA
125003	25/01/2023	55,00	0,00	27/03/2023	31-4		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
301001	01/03/2023	16.731,91	0,00	01/03/2023	224456		SERCONPREV SERV. E CONSULT. EM PREVIDENCIA LTDA
301002	01/03/2023	320,00	0,00	01/03/2023	224456		DEOLINDA CELIA PEREIRA LEAL DA SILVA
308001	08/03/2023	180,00	0,00	09/03/2023	224456		MASTERTech SERVICOS DE IMFORMATICA LTDA
309001	09/03/2023	506,00	0,00	09/03/2023	224456		YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA
313001	13/03/2023	99,90	0,00	13/03/2023	224456		INTERATIVA TECNOLOGIA, INFORMACAO E COMUNICACAO LT
313002	13/03/2023	2,08	0,00	13/03/2023	224456		INTERATIVA TECNOLOGIA, INFORMACAO E COMUNICACAO LT
322001	22/03/2023	293.647,07	40.898,80	22/03/2023	22631-9		FOLHA DE PAGAMENTO
322001	22/03/2023	3.764,12	0,00	24/03/2023	31-4		FOLHA DE PAGAMENTO
322001	22/03/2023	40.898,80	0,00	22/03/2023	22631-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
322002	22/03/2023	33.428,23	2.924,71	22/03/2023	22631-9		FOLHA DE PAGAMENTO
322002	22/03/2023	1.302,00	0,00	24/03/2023	31-4		FOLHA DE PAGAMENTO
322002	22/03/2023	2.924,71	0,00	22/03/2023	22631-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
324001	24/03/2023	4.982,76	3.017,24	24/03/2023	224456		FOLHA DE PAGAMENTO
324001	24/03/2023	3.017,24	0,00	24/03/2023	224456	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
324002	24/03/2023	27,47	0,00	24/03/2023	22631-9		BANCO DO BRASIL SA
324002	24/03/2023	23,00	0,00	27/03/2023	224456		BANCO DO BRASIL SA
327001	27/03/2023	503,55	0,00	27/03/2023	224456		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC

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 : Março de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		450.492,59	46.840,75				

**DEOLINDA CELIA
PEREIRA LEAL DA
SILVA:**

92578098387

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

Assinado digitalmente por DEOLINDA CELIA PEREIRA LEAL DA SILVA/92578098387
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=DEOLINDA CELIA PEREIRA LEAL DA SILVA/92578098387
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.05.16 10:07:00-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

**SUELI PESSOA
LOPES:**
76902552304

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

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: 2023.05.16 10:11:37-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

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 : Março 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	59.797,56	135.124,18	2.891,16	403.766,98
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	431.000,00	59.797,56	119.326,27	0,00	311.673,73
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	431.000,00	59.797,56	119.326,27	0,00	311.673,73
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS	431.000,00	59.797,56	119.326,27	0,00	311.673,73
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	431.000,00	59.797,56	119.326,27	0,00	311.673,73
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	431.000,00	59.797,56	119.326,27	0,00	311.673,73
1215.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	430.000,00	59.797,56	119.326,27	0,00	310.673,73
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	0,00	15.797,91	2.891,16	87.093,25
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	100.000,00	0,00	15.797,91	2.891,16	87.093,25
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	100.000,00	0,00	15.797,91	2.891,16	87.093,25
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	100.000,00	0,00	15.797,91	2.891,16	87.093,25
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	100.000,00	0,00	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	68.089,44	135.831,40	5.504,51	318.673,11
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	449.000,00	68.089,44	135.831,40	5.504,51	318.673,11
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	449.000,00	68.089,44	135.831,40	5.504,51	318.673,11
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS	449.000,00	68.089,44	135.831,40	5.504,51	318.673,11
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	438.000,00	59.797,56	119.326,89	0,00	318.673,11
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	438.000,00	59.797,56	119.326,89	0,00	318.673,11
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	430.000,00	59.797,56	119.326,89	0,00	310.673,11
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	8.291,88	16.504,51	5.504,51	0,00
7215.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	11.000,00	8.291,88	16.504,51	5.504,51	0,00
7215.51.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	10.000,00	5.367,93	10.735,86	735,86	0,00
7215.51.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.000,00	2.923,95	5.768,65	4.768,65	0,00
Totais		985.000,00	127.887,00	270.955,58	8.395,67	722.440,09

**DEOLINDA
CELIA PEREIRA
LEAL DA SILVA**
92578098387

Assinado digitalmente por DEOLINDA CELIA PEREIRA LEAL DA SILVA:92578098387
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=DEOLINDA CELIA PEREIRA LEAL DA SILVA:92578098387
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.05.16 09:22:14-03'00'
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: 2023.05.16 09:30:21-03'00'
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 : Março 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	27/03/2023	710265		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Total Geral		55,00	0,00				

Assinado digitalmente por DEOLINDA CELIA PEREIRA LEAL DA SILVA:92578098387
 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=DEOLINDA CELIA PEREIRA LEAL DA SILVA:92578098387
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2023.05.16 09:26:36-03'00'
 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**

**SUELI PESSOA
 LOPES:**

76902552304

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

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: 2023.05.16 09:28:40-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2