

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 : Julho 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	239.706,70	2.174.020,56	589.924,76	817.904,20
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	1.527.000,00	152.135,25	942.309,31	0,00	584.690,69
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.527.000,00	152.135,25	942.309,31	0,00	584.690,69
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS	1.527.000,00	152.135,25	942.309,31	0,00	584.690,69
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.527.000,00	152.135,25	942.309,31	0,00	584.690,69
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.527.000,00	152.135,25	942.309,31	0,00	584.690,69
1215.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.517.000,00	151.993,63	941.586,78	0,00	575.413,22
1215.01.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	10.000,00	141,62	722,53	0,00	9.277,47
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	405.000,00	23.177,22	206.777,66	34.991,17	233.213,51
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	405.000,00	23.177,22	206.777,66	34.991,17	233.213,51
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	405.000,00	23.177,22	206.777,66	34.991,17	233.213,51
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	405.000,00	23.177,22	206.777,66	34.991,17	233.213,51
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	405.000,00	23.177,22	206.777,66	34.991,17	233.213,51
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	470.000,00	64.394,23	1.024.933,59	554.933,59	0,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	470.000,00	64.394,23	1.024.933,59	554.933,59	0,00
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	470.000,00	64.394,23	1.024.933,59	554.933,59	0,00
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE	470.000,00	64.394,23	1.024.933,59	554.933,59	0,00
1999.03.0.1.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE	470.000,00	64.394,23	1.024.933,59	554.933,59	0,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	2.643.000,00	169.327,08	1.107.520,72	0,00	1.535.479,28
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	2.060.000,00	169.327,08	1.107.520,72	0,00	952.479,28
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.060.000,00	169.327,08	1.107.520,72	0,00	952.479,28
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS	2.060.000,00	169.327,08	1.107.520,72	0,00	952.479,28
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.597.000,00	152.164,84	942.484,26	0,00	654.515,74
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.597.000,00	152.164,84	942.484,26	0,00	654.515,74
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.517.000,00	152.012,14	941.697,84	0,00	575.302,16
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	80.000,00	152,70	786,42	0,00	79.213,58
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENT	463.000,00	17.162,24	165.036,46	0,00	297.963,54
7215.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	463.000,00	17.162,24	165.036,46	0,00	297.963,54
7215.51.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	380.000,00	9.484,98	97.475,33	0,00	282.524,67
7215.51.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	83.000,00	7.677,26	67.561,13	0,00	15.438,87
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 : Julho 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	409.033,78	3.281.541,28	589.924,76	2.353.383,48

**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=1436785600104,
 OU=videoconferencia, CN=DEOLINDA CELIA
 PEREIRA LEAL DA SILVA:92578098387
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2023.08.18 15:45:30-03'00'
 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=1436785600104, OU=videoconferencia,
 CN=SUELI PESSOA LOPES:76902552304
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2023.08.18 15:51:13-03'00'
 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 : Julho de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
70	03/07/2023	10.928,56	0,00	03/07/2023	31-4		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
71	21/07/2023	396,00	0,00	21/07/2023	22631-9		MARIA AUXILIADORA VENANCIO DE QUEIROZ
72	24/07/2023	20.664,70	0,00	24/07/2023	22631-9		BANCO DO BRASIL SA
73	24/07/2023	8.624,98	0,00	24/07/2023	22631-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
74	24/07/2023	132,37	0,00	24/07/2023	224456		BANCO BRADESCO S.A.
75	24/07/2023	1.285,63	0,00	24/07/2023	224456		BANCO DO BRASIL SA
76	24/07/2023	430,40	0,00	24/07/2023	224456		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
77	24/07/2023	13,20	0,00	24/07/2023	224456		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RE
78	24/07/2023	228,99	0,00	24/07/2023	224456		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
79	24/07/2023	396,00	0,00	24/07/2023	224456		VERA CRUZ BATISTA MORAES
80	24/07/2023	510,51	0,00	24/07/2023	224456		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
125003	25/01/2023	55,00	0,00	25/07/2023	31-4		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
202001	02/02/2023	148,13	0,00	28/07/2023	224456		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
626003	26/06/2023	23,00	0,00	24/07/2023	224456		BANCO DO BRASIL SA
626003	26/06/2023	313,76	0,00	25/07/2023	22631-9		BANCO DO BRASIL SA
706001	06/07/2023	16.731,91	0,00	06/07/2023	224456		SERCONPREV SERV. E CONSULT. EM PREVIDENCIA LTDA
706002	06/07/2023	99,90	0,00	06/07/2023	224456		INTERATIVA TECNOLOGIA, INFORMACAO E COMUNICACAO LT
721001	21/07/2023	300.169,42	37.632,06	21/07/2023	22631-9		FOLHA DE PAGAMENTO
721001	21/07/2023	3.847,19	0,00	24/07/2023	31-4		FOLHA DE PAGAMENTO
721001	21/07/2023	37.632,06	0,00	21/07/2023	22631-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
721002	21/07/2023	32.130,28	2.701,86	21/07/2023	22631-9		FOLHA DE PAGAMENTO
721002	21/07/2023	1.320,00	0,00	24/07/2023	31-4		FOLHA DE PAGAMENTO
721002	21/07/2023	2.701,86	0,00	21/07/2023	22631-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
724001	24/07/2023	5.002,90	2.997,10	24/07/2023	224456		FOLHA DE PAGAMENTO
724001	24/07/2023	2.997,10	0,00	24/07/2023	224456	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
724002	24/07/2023	1.500,00	0,00	24/07/2023	224456		FOLHA DE PAGAMENTO
724003	24/07/2023	510,51	0,00	24/07/2023	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 : Julho de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		448.794,36	43.331,02				

**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: 2023.08.18 15:42:28-03'00"
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: 2023.08.18 15:52:48-03'00"
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 : Julho 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	55.816,45	367.611,93	4.883,79	173.271,86
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	431.000,00	53.823,82	335.028,39	0,00	95.971,61
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	431.000,00	53.823,82	335.028,39	0,00	95.971,61
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS	431.000,00	53.823,82	335.028,39	0,00	95.971,61
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	431.000,00	53.823,82	335.028,39	0,00	95.971,61
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	431.000,00	53.823,82	335.028,39	0,00	95.971,61
1215.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	430.000,00	53.823,82	335.028,39	0,00	94.971,61
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	1.992,63	32.583,54	4.883,79	72.300,25
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	100.000,00	1.992,63	32.583,54	4.883,79	72.300,25
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	100.000,00	1.992,63	32.583,54	4.883,79	72.300,25
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	100.000,00	1.992,63	32.583,54	4.883,79	72.300,25
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	100.000,00	1.992,63	32.583,54	4.883,79	72.300,25
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	75.695,65	398.877,64	52.848,63	102.970,99
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	449.000,00	75.695,65	398.877,64	52.848,63	102.970,99
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	449.000,00	75.695,65	398.877,64	52.848,63	102.970,99
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS	449.000,00	75.695,65	398.877,64	52.848,63	102.970,99
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	438.000,00	53.823,82	335.029,01	0,00	102.970,99
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	438.000,00	53.823,82	335.029,01	0,00	102.970,99
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	430.000,00	53.823,82	335.029,01	0,00	94.970,99
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	21.871,83	63.848,63	52.848,63	0,00
7215.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	11.000,00	21.871,83	63.848,63	52.848,63	0,00
7215.51.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	10.000,00	13.481,02	40.320,67	30.320,67	0,00
7215.51.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.000,00	8.390,81	23.527,96	22.527,96	0,00
Totais		985.000,00	131.512,10	766.489,57	57.732,42	276.242,85

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: 2023.08.18 14:59:35-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

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-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: 2023.08.18 15:04:03-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

SUELI PESSOA LOPES:
 76902552304
 SUELI PESSOA LOPES
 CONTADORA CRC PI 6381/O-5
 769.025.523-04

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 : Julho de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
119001	19/01/2023	66,00	0,00	25/07/2023	710265		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
710001	10/07/2023	11,50	0,00	10/07/2023	22357-3		BANCO DO BRASIL SA
713001	13/07/2023	4.690,00	0,00	13/07/2023	710265		MIRACÉU TURISMO LTDA.
713002	13/07/2023	850,00	0,00	13/07/2023	710265		MIRACÉU TURISMO LTDA.
713003	13/07/2023	2.650,00	0,00	13/07/2023	710265		MIRACÉU TURISMO LTDA.
718001	18/07/2023	400,00	0,00	25/07/2023	710265		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
725001	25/07/2023	253,00	0,00	25/07/2023	710265		INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRES
727001	27/07/2023	215,00	0,00	27/07/2023	710265		RAMONY RIBEIRO DANTAS LEAL 03344124390
728001	28/07/2023	320,00	0,00	28/07/2023	710265		DEOLINDA CELIA PEREIRA LEAL DA SILVA
Total Geral		9.455,50	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=1436785600104, OU=videoconferencia, CN=DEOLINDA CELIA PEREIRA LEAL DA SILVA:92578098387
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2023.08.18 14:57:45-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

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-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=1436785600104, OU=videoconferencia, CN=SUELI PESSOA LOPES:76902552304
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2023.08.18 15:04:59-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

76902552304

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