

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 : Setembro 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	245.195,95	2.692.433,05	733.037,82	442.604,77
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	1.527.000,00	148.476,13	1.241.128,19	0,00	285.871,81
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.527.000,00	148.476,13	1.241.128,19	0,00	285.871,81
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS	1.527.000,00	148.476,13	1.241.128,19	0,00	285.871,81
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.527.000,00	148.476,13	1.241.128,19	0,00	285.871,81
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.527.000,00	148.476,13	1.241.128,19	0,00	285.871,81
1215.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.517.000,00	148.476,13	1.240.405,66	0,00	276.594,34
1215.01.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	10.000,00	0,00	722,53	0,00	9.277,47
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	405.000,00	32.143,99	297.219,61	48.952,57	156.732,96
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	405.000,00	32.143,99	297.219,61	48.952,57	156.732,96
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	405.000,00	32.143,99	297.219,61	48.952,57	156.732,96
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	405.000,00	32.143,99	297.219,61	48.952,57	156.732,96
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	405.000,00	32.143,99	297.219,61	48.952,57	156.732,96
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	470.000,00	64.575,83	1.154.085,25	684.085,25	0,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	470.000,00	64.575,83	1.154.085,25	684.085,25	0,00
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	470.000,00	64.575,83	1.154.085,25	684.085,25	0,00
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE	470.000,00	64.575,83	1.154.085,25	684.085,25	0,00
1999.03.0.1.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE	470.000,00	64.575,83	1.154.085,25	684.085,25	0,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	2.643.000,00	179.101,39	1.480.681,80	15.594,10	1.177.912,30
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	2.060.000,00	179.101,39	1.480.681,80	15.594,10	594.912,30
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.060.000,00	179.101,39	1.480.681,80	15.594,10	594.912,30
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS	2.060.000,00	179.101,39	1.480.681,80	15.594,10	594.912,30
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.597.000,00	148.476,13	1.241.303,14	0,00	355.696,86
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.597.000,00	148.476,13	1.241.303,14	0,00	355.696,86
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.517.000,00	148.476,13	1.240.516,72	0,00	276.483,28
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	80.000,00	0,00	786,42	0,00	79.213,58
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENT	463.000,00	30.625,26	239.378,66	15.594,10	239.215,44
7215.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	463.000,00	30.625,26	239.378,66	15.594,10	239.215,44
7215.51.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	380.000,00	17.598,07	140.784,56	0,00	239.215,44
7215.51.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	83.000,00	13.027,19	98.594,10	15.594,10	0,00
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 : Setembro 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	424.297,34	4.173.114,85	748.631,92	1.620.517,07

**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: 2023.10.20 10:16:09-03'00'
 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: 2023.10.20 10:23:45-03'00'
 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 : Setembro de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
93	01/09/2023	10.066,87	0,00	01/09/2023	31-4		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
94	05/09/2023	803,13	0,00	05/09/2023	224456		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
95	04/09/2023	7,20	0,00	04/09/2023	224456		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
96	21/09/2023	396,00	0,00	21/09/2023	22631-9		MARIA AUXILIADORA VENANCIO DE QUEIROZ
97	25/09/2023	9.068,61	0,00	25/09/2023	22631-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
98	25/09/2023	21.391,90	0,00	25/09/2023	22631-9		BANCO DO BRASIL SA
99	25/09/2023	396,00	0,00	25/09/2023	224456		VERA CRUZ BATISTA MORAES
100	25/09/2023	228,99	0,00	25/09/2023	224456		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
101	25/09/2023	13,20	0,00	25/09/2023	224456		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RE
102	25/09/2023	1.285,63	0,00	25/09/2023	224456		BANCO DO BRASIL SA
103	25/09/2023	430,40	0,00	25/09/2023	224456		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
104	25/09/2023	340,61	0,00	25/09/2023	224456		BANCO BRADESCO S.A.
105	25/09/2023	510,51	0,00	25/09/2023	224456		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
125003	25/01/2023	55,00	0,00	25/09/2023	31-4		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
202001	02/02/2023	142,80	7,20	04/09/2023	224456		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
202001	02/02/2023	7,20	0,00	04/09/2023	224456	DESCONTO	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
626003	26/06/2023	23,00	0,00	25/09/2023	224456		BANCO DO BRASIL SA
626003	26/06/2023	313,76	0,00	25/09/2023	22631-9		BANCO DO BRASIL SA
831001	31/08/2023	15.928,13	803,13	04/09/2023	224456		SERCONPREV SERV. E CONSULT. EM PREVIDENCIA LTDA
831001	31/08/2023	803,13	0,00	04/09/2023	224456	DESCONTO	SERCONPREV SERV. E CONSULT. EM PREVIDENCIA LTDA
908001	08/09/2023	181,60	0,00	08/09/2023	24970X		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
921001	21/09/2023	303.945,54	38.581,79	21/09/2023	22631-9		FOLHA DE PAGAMENTO
921001	21/09/2023	3.847,19	0,00	22/09/2023	31-4		FOLHA DE PAGAMENTO
921001	21/09/2023	38.581,79	0,00	21/09/2023	22631-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
921002	21/09/2023	32.130,53	2.701,61	21/09/2023	22631-9		FOLHA DE PAGAMENTO
921002	21/09/2023	1.320,00	0,00	22/09/2023	31-4		FOLHA DE PAGAMENTO
921002	21/09/2023	2.701,61	0,00	21/09/2023	22631-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
925001	25/09/2023	4.794,66	3.205,34	25/09/2023	224456		FOLHA DE PAGAMENTO
925001	25/09/2023	3.205,34	0,00	25/09/2023	224456	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
925002	25/09/2023	510,51	0,00	25/09/2023	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 : Setembro de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		453.430,84	45.299,07				

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: 2023.10.20 10:14:15-0300
 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-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: 2023.10.20 10:24:53-0300
 Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

SUELI PESSOA LOPES:
76902552304
 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 : Setembro 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	54.298,15	488.009,98	18.647,90	66.637,92
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	431.000,00	53.652,39	442.513,80	12.513,80	1.000,00
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	431.000,00	53.652,39	442.513,80	12.513,80	1.000,00
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS	431.000,00	53.652,39	442.513,80	12.513,80	1.000,00
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	431.000,00	53.652,39	442.513,80	12.513,80	1.000,00
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	431.000,00	53.652,39	442.513,80	12.513,80	1.000,00
1215.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	430.000,00	53.652,39	442.513,80	12.513,80	0,00
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	645,76	45.496,18	6.134,10	60.637,92
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	100.000,00	645,76	45.496,18	6.134,10	60.637,92
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	100.000,00	645,76	45.496,18	6.134,10	60.637,92
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	100.000,00	645,76	45.496,18	6.134,10	60.637,92
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	100.000,00	645,76	45.496,18	6.134,10	60.637,92
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	62.377,82	510.561,67	113.608,75	52.047,08
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	449.000,00	62.377,82	510.561,67	113.608,75	52.047,08
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	449.000,00	62.377,82	510.561,67	113.608,75	52.047,08
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS	449.000,00	62.377,82	510.561,67	113.608,75	52.047,08
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	438.000,00	53.652,39	442.514,42	56.561,50	52.047,08
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	438.000,00	53.652,39	442.514,42	56.561,50	52.047,08
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	430.000,00	53.652,39	442.514,42	56.561,50	44.047,08
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	8.725,43	68.047,25	57.047,25	0,00
7215.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	11.000,00	8.725,43	68.047,25	57.047,25	0,00
7215.51.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	10.000,00	5.367,93	42.943,44	32.943,44	0,00
7215.51.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.000,00	3.357,50	25.103,81	24.103,81	0,00
Totais		985.000,00	116.675,97	998.571,65	132.256,65	118.685,00

DEOLINDA CELIA PEREIRA LEAL DA SILVA
 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: 2023.10.20 10:07:32-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

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

SUELI PESSOA LOPES
 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: 2023.10.20 10:10:28-03'00'
 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 : Setembro de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
119001	19/01/2023	11,00	0,00	06/09/2023	710265		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
119001	19/01/2023	66,00	0,00	25/09/2023	710265		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
905001	05/09/2023	99,90	0,00	06/09/2023	710265		INTERATIVA TECNOLOGIA, INFORMACAO E COMUNICACAO LT
906001	06/09/2023	800,00	0,00	06/09/2023	710265		SAMUEL ALVES DA CRUZ
906002	06/09/2023	1.280,00	0,00	06/09/2023	710265		DEOLINDA CELIA PEREIRA LEAL DA SILVA
918001	18/09/2023	400,00	0,00	25/09/2023	710265		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
927001	27/09/2023	320,00	0,00	27/09/2023	710265		DEOLINDA CELIA PEREIRA LEAL DA SILVA
Total Geral		2.976,90	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: 2023.10.20 10:02:51-03'00"
 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-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: 2023.10.20 10:11:34-03'00"
 Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

SUELI PESSOA LOPES:
76902552304

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