

**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 : Dezembro de 2023**

| Classificação Orçamentária |  | Receita<br>Prevista e<br>Atualizada | Arrecadação |              | Diferença          |                     |
|----------------------------|--|-------------------------------------|-------------|--------------|--------------------|---------------------|
| Código                     | Título                                 |                                     | No Mês      | Até o Mês    | Para<br>Mais ( + ) | Para<br>Menos ( - ) |
| 1000.00.0.0.00             | RECEITAS CORRENTES.                    | 2.402.000,00                        | 393.166,16  | 3.663.625,62 | 1.362.974,79       | 101.349,17          |
| 1200.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES                          | 1.527.000,00                        | 367.033,69  | 1.909.194,55 | 391.472,02         | 9.277,47            |
| 1210.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                  | 1.527.000,00                        | 367.033,69  | 1.909.194,55 | 391.472,02         | 9.277,47            |
| 1215.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS    | 1.527.000,00                        | 367.033,69  | 1.909.194,55 | 391.472,02         | 9.277,47            |
| 1215.01.0.0.00             | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL         | 1.527.000,00                        | 367.033,69  | 1.909.194,55 | 391.472,02         | 9.277,47            |
| 1215.01.1.0.00             | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO   | 1.527.000,00                        | 367.033,69  | 1.909.194,55 | 391.472,02         | 9.277,47            |
| 1215.01.1.1.00             | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - | 1.517.000,00                        | 367.033,69  | 1.908.472,02 | 391.472,02         | 0,00                |
| 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                          | 26.132,47   | 386.928,13   | 73.999,83          | 92.071,70           |
| 1320.00.0.0.00             | VALORES MOBILIÁRIOS                    | 405.000,00                          | 26.132,47   | 386.928,13   | 73.999,83          | 92.071,70           |
| 1321.00.0.0.00             | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS           | 405.000,00                          | 26.132,47   | 386.928,13   | 73.999,83          | 92.071,70           |
| 1321.04.0.0.00             | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME     | 405.000,00                          | 26.132,47   | 386.928,13   | 73.999,83          | 92.071,70           |
| 1321.04.0.1.00             | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME     | 405.000,00                          | 26.132,47   | 386.928,13   | 73.999,83          | 92.071,70           |
| 1900.00.0.0.00             | OUTRAS RECEITAS CORRENTES              | 470.000,00                          | 0,00        | 1.367.502,94 | 897.502,94         | 0,00                |
| 1990.00.0.0.00             | DEMAIS RECEITAS CORRENTES              | 470.000,00                          | 0,00        | 1.367.502,94 | 897.502,94         | 0,00                |
| 1999.00.0.0.00             | OUTRAS RECEITAS CORRENTES              | 470.000,00                          | 0,00        | 1.367.502,94 | 897.502,94         | 0,00                |
| 1999.03.0.0.00             | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE   | 470.000,00                          | 0,00        | 1.367.502,94 | 897.502,94         | 0,00                |
| 1999.03.0.1.00             | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE   | 470.000,00                          | 0,00        | 1.367.502,94 | 897.502,94         | 0,00                |
| 7000.00.0.0.00             | RECEITAS CORRENTES.                    | 2.643.000,00                        | 398.254,66  | 2.241.836,34 | 447.471,15         | 848.634,81          |
| 7200.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES                          | 2.060.000,00                        | 398.254,66  | 2.241.836,34 | 447.471,15         | 265.634,81          |
| 7210.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                  | 2.060.000,00                        | 398.254,66  | 2.241.836,34 | 447.471,15         | 265.634,81          |
| 7215.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS    | 2.060.000,00                        | 398.254,66  | 2.241.836,34 | 447.471,15         | 265.634,81          |
| 7215.02.0.0.00             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI  | 1.597.000,00                        | 367.033,69  | 1.909.369,50 | 391.583,08         | 79.213,58           |
| 7215.02.1.0.00             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI  | 1.597.000,00                        | 367.033,69  | 1.909.369,50 | 391.583,08         | 79.213,58           |
| 7215.02.1.1.00             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI  | 1.517.000,00                        | 367.033,69  | 1.908.583,08 | 391.583,08         | 0,00                |
| 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                          | 31.220,97   | 332.466,84   | 55.888,07          | 186.421,23          |
| 7215.51.1.0.00             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI  | 463.000,00                          | 31.220,97   | 332.466,84   | 55.888,07          | 186.421,23          |
| 7215.51.1.1.00             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI  | 380.000,00                          | 17.598,07   | 193.578,77   | 0,00               | 186.421,23          |
| 7215.51.1.2.00             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI  | 83.000,00                           | 13.622,90   | 138.888,07   | 55.888,07          | 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 : Dezembro de 2023**

| Classificação Orçamentária |        | Receita<br>Prevista e<br>Atualizada | Arrecadação |              | Diferença          |                     |
|----------------------------|--------|-------------------------------------|-------------|--------------|--------------------|---------------------|
| Código                     | Título |                                     | No Mês      | Até o Mês    | Para<br>Mais ( + ) | Para<br>Menos ( - ) |
| Totais                     |        | 5.045.000,00                        | 791.420,82  | 5.905.461,96 | 1.810.445,94       | 949.983,98          |

**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: 2024.01.17 16:43:42-03'00'  
 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: 2024.01.17 16:50:49-03'00'  
 Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

**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 : Dezembro de 2023**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor   |
|---------------|-----------------|------------|-----------|-------------------|----------------|-----------------|--|
| 133           | 06/12/2023      | 7,20       | 0,00      | 06/12/2023        | 224456         |                 | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO                |
| 134           | 01/12/2023      | 803,13     | 0,00      | 01/12/2023        | 224456         |                 | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO                |
| 135           | 01/12/2023      | 9.709,51   | 0,00      | 01/12/2023        | 31-4           |                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            |
| 136           | 11/12/2023      | 396,00     | 0,00      | 11/12/2023        | 22631-9        |                 | MARIA AUXILIADORA VENANCIO DE QUEIROZ              |
| 137           | 12/12/2023      | 6.601,62   | 0,00      | 12/12/2023        | 22631-9        |                 | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO                |
| 138           | 12/12/2023      | 396,00     | 0,00      | 12/12/2023        | 224456         |                 | VERA CRUZ BATISTA MORAES                           |
| 139           | 12/12/2023      | 228,99     | 0,00      | 12/12/2023        | 224456         |                 | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO                |
| 140           | 12/12/2023      | 510,51     | 0,00      | 12/12/2023        | 224456         |                 | REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC |
| 141           | 20/12/2023      | 396,00     | 0,00      | 20/12/2023        | 22631-9        |                 | MARIA AUXILIADORA VENANCIO DE QUEIROZ              |
| 142           | 21/12/2023      | 11.061,65  | 0,00      | 21/12/2023        | 22631-9        |                 | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO                |
| 143           | 21/12/2023      | 23.166,00  | 0,00      | 21/12/2023        | 22631-9        |                 | BANCO DO BRASIL SA                                 |
| 144           | 21/12/2023      | 1.285,63   | 0,00      | 21/12/2023        | 224456         |                 | BANCO DO BRASIL SA                                 |
| 145           | 21/12/2023      | 430,41     | 0,00      | 21/12/2023        | 224456         |                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            |
| 146           | 21/12/2023      | 340,36     | 0,00      | 21/12/2023        | 224456         |                 | BANCO BRADESCO S.A.                                |
| 147           | 21/12/2023      | 13,20      | 0,00      | 21/12/2023        | 224456         |                 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RE |
| 148           | 21/12/2023      | 228,99     | 0,00      | 21/12/2023        | 224456         |                 | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO                |
| 149           | 21/12/2023      | 396,00     | 0,00      | 21/12/2023        | 224456         |                 | VERA CRUZ BATISTA MORAES                           |
| 150           | 21/12/2023      | 510,51     | 0,00      | 21/12/2023        | 224456         |                 | REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC |
| 125003        | 25/01/2023      | 55,00      | 0,00      | 26/12/2023        | 31-4           |                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            |
| 202001        | 02/02/2023      | 142,80     | 7,20      | 11/12/2023        | 224456         |                 | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA |
| 202001        | 02/02/2023      | 7,20       | 0,00      | 11/12/2023        | 224456         | DESCONTO        | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA |
| 1024004       | 24/10/2023      | 313,76     | 0,00      | 13/12/2023        | 22631-9        |                 | BANCO DO BRASIL SA                                 |
| 1024004       | 24/10/2023      | 24,00      | 0,00      | 21/12/2023        | 224456         |                 | BANCO DO BRASIL SA                                 |
| 1024004       | 24/10/2023      | 195,67     | 0,00      | 22/12/2023        | 22631-9        |                 | BANCO DO BRASIL SA                                 |
| 1201001       | 01/12/2023      | 15.928,77  | 803,13    | 01/12/2023        | 224456         |                 | SERCONPREV SERV. E CONSULT. EM PREVIDENCIA LTDA    |
| 1201001       | 01/12/2023      | 803,13     | 0,00      | 01/12/2023        | 224456         | DESCONTO        | SERCONPREV SERV. E CONSULT. EM PREVIDENCIA LTDA    |
| 1206001       | 06/12/2023      | 300,00     | 0,00      | 11/12/2023        | 224456         |                 | 29.715.669 NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO              |
| 1211001       | 11/12/2023      | 159.140,25 | 6.915,20  | 11/12/2023        | 22631-9        |                 | FOLHA DE PAGAMENTO                                 |
| 1211001       | 11/12/2023      | 2.230,80   | 0,00      | 12/12/2023        | 31-4           |                 | FOLHA DE PAGAMENTO                                 |
| 1211001       | 11/12/2023      | 6.915,20   | 0,00      | 11/12/2023        | 22631-9        | DESCONTO        | FOLHA DE PAGAMENTO                                 |
| 1211002       | 11/12/2023      | 17.333,62  | 82,42     | 11/12/2023        | 22631-9        |                 | FOLHA DE PAGAMENTO                                 |
| 1211002       | 11/12/2023      | 660,00     | 0,00      | 12/12/2023        | 31-4           |                 | FOLHA DE PAGAMENTO                                 |
| 1211002       | 11/12/2023      | 82,42      | 0,00      | 11/12/2023        | 22631-9        | DESCONTO        | FOLHA DE PAGAMENTO                                 |

# 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 : Dezembro de 2023**

| Nº do Empenho      | Data do Empenho | Valor Pago        | Descontos        | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor   |
|--------------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|-----------------|--|
| 1212001            | 12/12/2023      | 4.614,50          | 1.135,50         | 12/12/2023        | 224456         |                 | FOLHA DE PAGAMENTO                                 |
| 1212001            | 12/12/2023      | 1.135,50          | 0,00             | 12/12/2023        | 224456         | DESCONTO        | FOLHA DE PAGAMENTO                                 |
| 1212002            | 12/12/2023      | 510,51            | 0,00             | 12/12/2023        | 224456         |                 | REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC |
| 1220001            | 20/12/2023      | 3.847,19          | 0,00             | 20/12/2023        | 31-4           |                 | FOLHA DE PAGAMENTO                                 |
| 1220001            | 20/12/2023      | 326.161,70        | 42.062,93        | 20/12/2023        | 22631-9        |                 | FOLHA DE PAGAMENTO                                 |
| 1220001            | 20/12/2023      | 42.062,93         | 0,00             | 20/12/2023        | 22631-9        | DESCONTO        | FOLHA DE PAGAMENTO                                 |
| 1220002            | 20/12/2023      | 2.065,53          | 0,00             | 20/12/2023        | 22631-9        |                 | FOLHA DE PAGAMENTO                                 |
| 1220003            | 20/12/2023      | 1.320,00          | 0,00             | 20/12/2023        | 31-4           |                 | FOLHA DE PAGAMENTO                                 |
| 1220003            | 20/12/2023      | 32.561,91         | 2.270,23         | 20/12/2023        | 22631-9        |                 | FOLHA DE PAGAMENTO                                 |
| 1220003            | 20/12/2023      | 2.270,23          | 0,00             | 20/12/2023        | 22631-9        | DESCONTO        | FOLHA DE PAGAMENTO                                 |
| 1221001            | 21/12/2023      | 4.794,90          | 3.205,10         | 21/12/2023        | 224456         |                 | FOLHA DE PAGAMENTO                                 |
| 1221001            | 21/12/2023      | 3.205,10          | 0,00             | 21/12/2023        | 224456         | DESCONTO        | FOLHA DE PAGAMENTO                                 |
| 1221002            | 21/12/2023      | 510,51            | 0,00             | 21/12/2023        | 224456         |                 | REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC |
| 1222001            | 22/12/2023      | 128,69            | 0,00             | 22/12/2023        | 22631-9        |                 | BANCO DO BRASIL SA                                 |
| <b>Total Geral</b> |                 | <b>685.803,53</b> | <b>56.481,71</b> |                   |                |                 |  |

**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: 2024.01.17 16:41:49-03'00'  
 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: 2024.01.17 16:51:46-03'00'  
 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 : Dezembro de 2023**

| Classificação Orçamentária |                                       | Receita<br>Prevista e<br>Atualizada | Arrecadação |              | Diferença          |                     |
|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------|--------------|--------------------|---------------------|
| Código                     | Título                                |                                     | No Mês      | Até o Mês    | Para<br>Mais ( + ) | Para<br>Menos ( - ) |
| 1000.00.0.0.00             | RECEITAS CORRENTES.                   | 536.000,00                          | 155.885,72  | 759.209,15   | 270.501,54         | 47.292,39           |
| 1200.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES                         | 431.000,00                          | 143.804,57  | 693.310,15   | 263.310,15         | 1.000,00            |
| 1210.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                 | 431.000,00                          | 143.804,57  | 693.310,15   | 263.310,15         | 1.000,00            |
| 1215.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS   | 431.000,00                          | 143.804,57  | 693.310,15   | 263.310,15         | 1.000,00            |
| 1215.01.0.0.00             | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL        | 431.000,00                          | 143.804,57  | 693.310,15   | 263.310,15         | 1.000,00            |
| 1215.01.1.0.00             | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO  | 431.000,00                          | 143.804,57  | 693.310,15   | 263.310,15         | 1.000,00            |
| 1215.01.1.1.00             | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO  | 430.000,00                          | 143.804,57  | 693.310,15   | 263.310,15         | 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                          | 12.081,15   | 65.899,00    | 7.191,39           | 41.292,39           |
| 1320.00.0.0.00             | VALORES MOBILIÁRIOS                   | 100.000,00                          | 12.081,15   | 65.899,00    | 7.191,39           | 41.292,39           |
| 1321.00.0.0.00             | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS          | 100.000,00                          | 12.081,15   | 65.899,00    | 7.191,39           | 41.292,39           |
| 1321.04.0.0.00             | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME    | 100.000,00                          | 12.081,15   | 65.899,00    | 7.191,39           | 41.292,39           |
| 1321.04.0.1.00             | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME    | 100.000,00                          | 12.081,15   | 65.899,00    | 7.191,39           | 41.292,39           |
| 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                          | 152.699,67  | 787.879,67   | 346.879,67         | 8.000,00            |
| 7200.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES                         | 449.000,00                          | 152.699,67  | 787.879,67   | 346.879,67         | 8.000,00            |
| 7210.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                 | 449.000,00                          | 152.699,67  | 787.879,67   | 346.879,67         | 8.000,00            |
| 7215.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS   | 449.000,00                          | 152.699,67  | 787.879,67   | 346.879,67         | 8.000,00            |
| 7215.02.0.0.00             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI | 438.000,00                          | 143.804,56  | 693.310,76   | 263.310,76         | 8.000,00            |
| 7215.02.1.0.00             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI | 438.000,00                          | 143.804,56  | 693.310,76   | 263.310,76         | 8.000,00            |
| 7215.02.1.1.00             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI | 430.000,00                          | 143.804,56  | 693.310,76   | 263.310,76         | 0,00                |
| 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                           | 8.895,11    | 94.568,91    | 83.568,91          | 0,00                |
| 7215.51.1.0.00             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI | 11.000,00                           | 8.895,11    | 94.568,91    | 83.568,91          | 0,00                |
| 7215.51.1.1.00             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI | 10.000,00                           | 5.367,93    | 59.047,23    | 49.047,23          | 0,00                |
| 7215.51.1.2.00             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI | 1.000,00                            | 3.527,18    | 35.521,68    | 34.521,68          | 0,00                |
| Totais                     |                                       | 985.000,00                          | 308.585,39  | 1.547.088,82 | 617.381,21         | 55.292,39           |

**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=videconferencia, CN=DEOLINDA CELIA PEREIRA LEAL DA SILVA:92578098387  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização: sua localização de assinatura aqui  
 Data: 2024.01.17 16:29:17-03'00'  
 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=videconferencia, CN=SUELI PESSOA LOPES:76902552304  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização: sua localização de assinatura aqui  
 Data: 2024.01.17 16:34:08-03'00'  
 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 : Dezembro 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        | 06/12/2023        | 710265         |                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            |
| 119001             | 19/01/2023      | 36,50           | 0,00        | 07/12/2023        | 32-2           |                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            |
| 119001             | 19/01/2023      | 11,00           | 0,00        | 20/12/2023        | 710265         |                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            |
| 119001             | 19/01/2023      | 55,00           | 0,00        | 26/12/2023        | 710265         |                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            |
| 119001             | 19/01/2023      | 11,00           | 0,00        | 26/12/2023        | 32-2           |                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            |
| 1205001            | 05/12/2023      | 1.678,00        | 0,00        | 06/12/2023        | 710265         |                 | J R D BRANDAO EIRELI                               |
| 1206001            | 06/12/2023      | 99,90           | 0,00        | 06/12/2023        | 710265         |                 | INTERATIVA TECNOLOGIA, INFORMACAO E COMUNICACAO LT |
| 1213001            | 13/12/2023      | 12,00           | 0,00        | 13/12/2023        | 22357-3        |                 | BANCO DO BRASIL SA                                 |
| 1221001            | 21/12/2023      | 320,00          | 0,00        | 21/12/2023        | 710265         |                 | DEOLINDA CELIA PEREIRA LEAL DA SILVA               |
| 1226001            | 26/12/2023      | 43,50           | 0,00        | 26/12/2023        | 32-2           |                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            |
| <b>Total Geral</b> |                 | <b>2.277,90</b> | <b>0,00</b> |                   |                |                 |  |

**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: 2024.01.17 16:27:22-03'00'  
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: 2024.01.17 16:35:01-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

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