

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 2024**

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.	2.716.000,00	230.300,38	530.441,03	12.374,40	2.197.933,37
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	1.795.000,00	146.623,18	228.912,49	0,00	1.566.087,51
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.795.000,00	146.623,18	228.912,49	0,00	1.566.087,51
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	1.795.000,00	146.623,18	228.912,49	0,00	1.566.087,51
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.795.000,00	146.623,18	228.912,49	0,00	1.566.087,51
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.795.000,00	146.623,18	228.912,49	0,00	1.566.087,51
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.790.000,00	146.623,18	228.912,49	0,00	1.561.087,51
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS J	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	401.000,00	17.158,84	36.630,41	12.374,40	376.743,99
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	401.000,00	17.158,84	36.630,41	12.374,40	376.743,99
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	401.000,00	17.158,84	36.630,41	12.374,40	376.743,99
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	401.000,00	17.158,84	36.630,41	12.374,40	376.743,99
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	401.000,00	17.158,84	36.630,41	12.374,40	376.743,99
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	520.000,00	66.518,36	264.898,13	0,00	255.101,87
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	520.000,00	66.518,36	264.898,13	0,00	255.101,87
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	520.000,00	66.518,36	264.898,13	0,00	255.101,87
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE	520.000,00	66.518,36	264.898,13	0,00	255.101,87
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-F	520.000,00	66.518,36	264.898,13	0,00	255.101,87
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	2.864.000,00	178.361,82	292.060,04	0,00	2.571.939,96
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	2.281.000,00	178.361,82	292.060,04	0,00	1.988.939,96
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	2.281.000,00	178.361,82	292.060,04	0,00	1.988.939,96
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	2.281.000,00	178.361,82	292.060,04	0,00	1.988.939,96
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.816.000,00	146.623,18	228.912,49	0,00	1.587.087,51
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.816.000,00	146.623,18	228.912,49	0,00	1.587.087,51
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.790.000,00	146.623,18	228.912,49	0,00	1.561.087,51
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENT	465.000,00	31.738,64	63.147,55	0,00	401.852,45
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO	465.000,00	31.738,64	63.147,55	0,00	401.852,45
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRI	380.000,00	17.598,07	35.196,14	0,00	344.803,86
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MU	85.000,00	14.140,57	27.951,41	0,00	57.048,59
7900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFS	583.000,00	0,00	0,00	0,00	583.000,00
7990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA	583.000,00	0,00	0,00	0,00	583.000,00
7999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA	583.000,00	0,00	0,00	0,00	583.000,00
7999.01.0.0.00	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFIC	583.000,00	0,00	0,00	0,00	583.000,00
7999.01.0.1.00	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARI	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 2024

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
Totais		5.580.000,00	408.662,20	822.501,07	12.374,40	4.769.873,33

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: 2024.03.22 16:02:03-03'00"
 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=08714927000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=SUELI PESSOA LOPES:76902552304
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2024.03.22 16:10:19-03'00"
 Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

SUELI PESSOA LOPES
 CONTADORA CRC 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 2024**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
19	01/02/2024	833,24	0,00	01/02/2024	224456		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
20	27/02/2024	1.349,21	0,00	27/02/2024	224456		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
21	27/02/2024	184,09	0,00	27/02/2024	224456		BANCO DO BRASIL SA
22	27/02/2024	14,12	0,00	27/02/2024	224456		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RE
23	27/02/2024	285,84	0,00	27/02/2024	224456		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
24	27/02/2024	482,34	0,00	27/02/2024	224456		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
25	29/02/2024	7,20	0,00	29/02/2024	224456		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
26	21/02/2024	423,60	0,00	21/02/2024	22631-9		MARIA AUXILIADORA VENANCIO DE QUEIROZ
27	26/02/2024	24.875,63	0,00	26/02/2024	22631-9		BANCO DO BRASIL SA
28	01/02/2024	0,01	0,00	01/02/2024	224456		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
110001	10/01/2024	16.525,92	833,24	01/02/2024	224456		SERCONPREV SERV. E CONSULT. EM PREVIDENCIA LTDA
110001	10/01/2024	833,24	0,00	01/02/2024	224456	DESCONTO	SERCONPREV SERV. E CONSULT. EM PREVIDENCIA LTDA
125002	25/01/2024	349,18	0,00	23/02/2024	22631-9		BANCO DO BRASIL SA
125002	25/01/2024	20,31	0,00	26/02/2024	22631-9		BANCO DO BRASIL SA
125002	25/01/2024	12,00	0,00	27/02/2024	224456		BANCO DO BRASIL SA
125003	25/01/2024	36,50	0,00	23/02/2024	31-4		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
125003	25/01/2024	55,00	0,00	26/02/2024	31-4		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
126001	26/01/2024	482,34	0,00	27/02/2024	224456		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
207001	07/02/2024	181,60	0,00	07/02/2024	24970X		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
221001	21/02/2024	376.538,54	50.557,64	21/02/2024	22631-9		FOLHA DE PAGAMENTO
221001	21/02/2024	4.158,13	0,00	23/02/2024	31-4		FOLHA DE PAGAMENTO
221001	21/02/2024	9.052,51	0,00	26/02/2024	22631-9		FOLHA DE PAGAMENTO
221001	21/02/2024	50.557,64	0,00	21/02/2024	22631-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
221002	21/02/2024	31.992,42	2.055,82	21/02/2024	22631-9		FOLHA DE PAGAMENTO
221002	21/02/2024	1.412,00	0,00	23/02/2024	31-4		FOLHA DE PAGAMENTO
221002	21/02/2024	2.055,82	0,00	21/02/2024	22631-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
227001	27/02/2024	5.684,40	2.315,60	27/02/2024	224456		FOLHA DE PAGAMENTO
227001	27/02/2024	2.315,60	0,00	27/02/2024	224456	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
229001	29/02/2024	142,80	7,20	29/02/2024	224456		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
229001	29/02/2024	7,20	0,00	29/02/2024	224456	DESCONTO	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA

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 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		530.868,43	55.769,50				

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: 2024.03.22 16:02:25-03'00"
 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=08714927000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=SUELI PESSOA LOPES:76902552304
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2024.03.22 16:02:53-03'00"
 Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

SUELI PESSOA LOPES
CONTADORA CRC 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: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

Referência : Fevereiro de 2024

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.	567.000,00	55.333,41	73.263,70	0,00	493.736,30
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	521.000,00	54.995,52	72.520,66	0,00	448.479,34
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	521.000,00	54.995,52	72.520,66	0,00	448.479,34
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	521.000,00	54.995,52	72.520,66	0,00	448.479,34
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	521.000,00	54.995,52	72.520,66	0,00	448.479,34
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	521.000,00	54.995,52	72.520,66	0,00	448.479,34
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	520.000,00	54.995,52	72.520,66	0,00	447.479,34
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS J	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	41.000,00	337,89	743,04	0,00	40.256,96
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	41.000,00	337,89	743,04	0,00	40.256,96
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	41.000,00	337,89	743,04	0,00	40.256,96
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	41.000,00	337,89	743,04	0,00	40.256,96
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	41.000,00	337,89	743,04	0,00	40.256,96
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	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-F	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	550.000,00	64.038,08	90.511,96	6.255,44	465.743,48
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	550.000,00	64.038,08	90.511,96	6.255,44	465.743,48
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	550.000,00	64.038,08	90.511,96	6.255,44	465.743,48
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	550.000,00	64.038,08	90.511,96	6.255,44	465.743,48
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	529.000,00	54.995,52	72.520,66	0,00	456.479,34
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	529.000,00	54.995,52	72.520,66	0,00	456.479,34
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	521.000,00	54.995,52	72.520,66	0,00	448.479,34
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	21.000,00	9.042,56	17.991,30	6.255,44	9.264,14
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO	21.000,00	9.042,56	17.991,30	6.255,44	9.264,14
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRI	20.000,00	5.367,93	10.735,86	0,00	9.264,14
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MU	1.000,00	3.674,63	7.255,44	6.255,44	0,00
Totais		1.117.000,00	119.371,49	163.775,66	6.255,44	959.479,78

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: 2024.03.22 14:21:06-03'00"
 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=08714927000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=SUELI PESSOA LOPES:76902552304
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2024.03.22 14:26:37-03'00"
 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: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO

Referência : Fevereiro de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
103001	03/01/2024	300,00	0,00	19/02/2024	710265		29.715.669 NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO
105002	05/01/2024	33,00	0,00	19/02/2024	710265		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105002	05/01/2024	47,80	0,00	26/02/2024	710265		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
125001	25/01/2024	400,00	0,00	19/02/2024	710265		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
219001	19/02/2024	120,00	0,00	19/02/2024	710265		FRANCISCA MAURA RODRIGUES BRANDÃO
219002	19/02/2024	320,00	0,00	19/02/2024	710265		DEOLINDA CELIA PEREIRA LEAL DA SILVA
226001	26/02/2024	160,00	0,00	26/02/2024	710265		DEOLINDA CELIA PEREIRA LEAL DA SILVA
226002	26/02/2024	120,00	0,00	26/02/2024	710265		FRANCISCA MAURA RODRIGUES BRANDÃO
Total Geral		1.500,80	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=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: 2024.03.22 14:24:09-03'00"
 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=08714927000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=SUELI PESSOA LOPES: 76902552304
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2024.03.22 14:24:30-03'00"
 Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

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