

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2025/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

1 de 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

R\$ 1

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	918.000,00	460.186,31
Receita de Contribuições dos Segurados	561.000,00	84.321,83
Ativo	561.000,00	84.321,83
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	315.000,00	101.001,70
Ativo	315.000,00	101.001,70
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	41.000,00	274.862,78
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	41.000,00	274.862,78
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	1.000,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	1.000,00	0,00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	918.000,00	460.186,31

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1241], PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2025/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

2 de 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R\$ 1
 RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V) 0,00 0,00 0,00 0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	885.000,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	672.905,33
Investimentos e Aplicações	13.616.110,67
Outros Bens e Direitos	373.191,21

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)

RECEITAS CORRENTES (VII)	5.565.000,00	1.081.826,02
Receita de Contribuições dos Segurados	1.966.000,00	227.177,53
Ativo	1.966.000,00	227.117,51
Inativo	0,00	60,02
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	2.066.000,00	215.991,77
Ativo	2.066.000,00	215.991,77
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	420.000,00	494.017,68
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	420.000,00	494.017,68
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	1.113.000,00	144.639,04
Compensação Financeira entre os Regimes	800.000,00	144.639,04
Demais Receitas Correntes	313.000,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1241], PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2025/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

3 de 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)		R\$ 1
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	5.565.000,00	1.081.826,02

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	5.460.000,00	1.251.402,98	1.251.402,98	1.251.402,98	0,00
Aposentadorias	4.780.000,00	1.113.008,32	1.113.008,32	1.113.008,32	0,00
Pensões por Morte	680.000,00	138.394,66	138.394,66	138.394,66	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	5.000,00	376,66	376,66	376,66	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	5.000,00	376,66	376,66	376,66	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	5.465.000,00	1.251.779,64	1.251.779,64	1.251.779,64	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00		0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	258.051,14
Investimentos e Aplicações	6.697.411,91
Outros Bens e Direitos	479.685,32

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas Correntes	794.000,00	74.496,78
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	794.000,00	74.496,78

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2025/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

4 de 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

R\$ 1

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas Correntes (XIII)	690.000,00	253.499,48	61.093,98	60.943,98	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	198.000,00	26.000,00	21.164,62	21.164,62	0,00
Demais Despesas Correntes	492.000,00	227.499,48	39.929,36	39.779,36	0,00
Despesas de Capital (XIV)	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII) + (XIV)	794.000,00	253.499,48	61.093,98	60.943,98	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII-XV)	0,00	0,00	0,00		0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	59,48
Investimentos e Aplicações	2.674.244,84
Outros Bens e Direitos	42.612,18

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO MANTIDOS PELO TESOUREO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	7.277.000,00	1.616.509,11
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) (XVII)	7.277.000,00	1.616.509,11

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO (XIX) = (XVII - XVIII)	0,00	0,00	0,00		0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

DEOLINDA CELIA PEREIRA LEAL DA SILVA:92578098387

Assinado digitalmente por DEOLINDA CELIA PEREIRA LEAL DA SILVA:92578098387
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=videconferencia, CN=DEOLINDA CELIA PEREIRA LEAL DA SILVA:92578098387
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.03.21 16:29:11-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

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=videconferencia, CN=SUELI PESSOA LOPES: 76902552304
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.03.21 16:32:41-03'00'
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: FUNDO PREVIDENCIARIO - PLANO FINANCEIRO****Referência : Fevereiro de 2025**

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.	3.509.000,00	701.402,37	882.161,61	80.405,06	2.707.243,45
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	1.966.000,00	139.814,94	227.177,53	60,02	1.738.882,49
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.966.000,00	139.814,94	227.177,53	60,02	1.738.882,49
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	1.966.000,00	139.814,94	227.177,53	60,02	1.738.882,49
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.966.000,00	139.814,94	227.177,53	60,02	1.738.882,49
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.966.000,00	139.754,92	227.117,51	0,00	1.738.882,49
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.960.000,00	139.623,60	226.986,19	0,00	1.733.013,81
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS J	6.000,00	131,32	131,32	0,00	5.868,68
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0,00	60,02	60,02	60,02	0,00
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIP	0,00	60,02	60,02	60,02	0,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	430.000,00	489.267,91	510.345,04	80.345,04	0,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	430.000,00	489.267,91	510.345,04	80.345,04	0,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	430.000,00	489.267,91	510.345,04	80.345,04	0,00
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	430.000,00	489.267,91	510.345,04	80.345,04	0,00
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	430.000,00	489.267,91	510.345,04	80.345,04	0,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.113.000,00	72.319,52	144.639,04	0,00	968.360,96
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIM	313.000,00	0,00	0,00	0,00	313.000,00
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	313.000,00	0,00	0,00	0,00	313.000,00
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	313.000,00	0,00	0,00	0,00	313.000,00
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	313.000,00	0,00	0,00	0,00	313.000,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	800.000,00	72.319,52	144.639,04	0,00	655.360,96
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	800.000,00	72.319,52	144.639,04	0,00	655.360,96
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE	800.000,00	72.319,52	144.639,04	0,00	655.360,96
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-F	800.000,00	72.319,52	144.639,04	0,00	655.360,96
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	2.568.000,00	153.486,98	254.380,27	0,00	2.313.619,73
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	2.568.000,00	153.486,98	254.380,27	0,00	2.313.619,73
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	2.568.000,00	153.486,98	254.380,27	0,00	2.313.619,73
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	2.568.000,00	153.486,98	254.380,27	0,00	2.313.619,73
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.988.000,00	139.754,91	227.117,48	0,00	1.760.882,52
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.988.000,00	139.754,91	227.117,48	0,00	1.760.882,52
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.960.000,00	139.623,59	226.986,16	0,00	1.733.013,84
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	28.000,00	131,32	131,32	0,00	27.868,68
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENT	580.000,00	13.732,07	27.262,79	0,00	552.737,21
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO	580.000,00	13.732,07	27.262,79	0,00	552.737,21
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRI	390.000,00	6.167,50	12.335,00	0,00	377.665,00
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MU	190.000,00	7.564,57	14.927,79	0,00	175.072,21

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 2025**

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
Totais		6.077.000,00	854.889,35	1.136.541,88	80.405,06	5.020.863,18

**DEOLINDA
 CELIA PEREIRA
 LEAL DA SILVA**
92578098387

Assinado digitalmente por DEOLINDA CELIA
 PEREIRA LEAL DA SILVA:92578098387
 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=videpreferencia, CN=DEOLINDA CELIA
 PEREIRA LEAL DA SILVA:92578098387
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2025.03.21 16:25:51-03'00'
 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=videpreferencia, CN=SUELI PESSOA
 LOPES:76902552304
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2025.03.21 16:33:45-03'00'
 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

MODELO XXIII**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****Entidade: FUNDO PREVIDENCIARIO - PLANO FINANCEIRO****Referência : Fevereiro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
50	03/02/2025	870,08	0,00	03/02/2025	224456		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
51	20/02/2025	7,20	0,00	20/02/2025	224456		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
52	26/02/2025	15,18	0,00	26/02/2025	224456		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RE
53	26/02/2025	703,07	0,00	26/02/2025	224456		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
54	26/02/2025	1.533,23	0,00	26/02/2025	224456		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
55	26/02/2025	306,03	0,00	26/02/2025	224456		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
56	12/02/2025	14.178,36	0,00	12/02/2025	31-4		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
57	21/02/2025	60,02	0,00	21/02/2025	22631-9		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
58	21/02/2025	227,70	0,00	21/02/2025	22631-9		JOÃO LUCAS QUEIROZ
59	21/02/2025	227,70	0,00	21/02/2025	22631-9		LOURDES INÊS QUEIROZ BRANDÃO
60	24/02/2025	43.204,59	0,00	24/02/2025	22631-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
61	24/02/2025	41.915,48	0,00	24/02/2025	22631-9		BANCO DO BRASIL SA
113001	13/01/2025	413,49	0,00	25/02/2025	22631-9		BANCO DO BRASIL SA
113001	13/01/2025	12,69	0,00	26/02/2025	224456		BANCO DO BRASIL SA
117001	17/01/2025	17.256,55	870,08	03/02/2025	224456		SERCONPREV SERV. E CONSULT. EM PREVIDENCIA LTDA
117001	17/01/2025	870,08	0,00	03/02/2025	224456	DESCONTO	SERCONPREV SERV. E CONSULT. EM PREVIDENCIA LTDA
127001	27/01/2025	36,50	0,00	24/02/2025	31-4		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
127001	27/01/2025	69,00	0,00	25/02/2025	31-4		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
128001	28/01/2025	142,80	7,20	20/02/2025	224456		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
128001	28/01/2025	7,20	0,00	20/02/2025	224456	DESCONTO	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
131002	31/01/2025	306,03	0,00	26/02/2025	224456		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
205001	05/02/2025	188,33	0,00	05/02/2025	24970X		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
221001	21/02/2025	485.072,54	91.547,04	21/02/2025	22631-9		FOLHA DE PAGAMENTO
221001	21/02/2025	4.366,41	0,00	24/02/2025	31-4		FOLHA DE PAGAMENTO
221001	21/02/2025	91.547,04	0,00	21/02/2025	22631-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
221002	21/02/2025	383,25	0,00	21/02/2025	22631-9		FOLHA DE PAGAMENTO
221003	21/02/2025	69.447,76	8.977,33	21/02/2025	22631-9		FOLHA DE PAGAMENTO
221003	21/02/2025	1.518,00	0,00	24/02/2025	31-4		FOLHA DE PAGAMENTO
221003	21/02/2025	8.977,33	0,00	21/02/2025	22631-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
221004	21/02/2025	1.017,62	0,00	21/02/2025	22631-9		FOLHA DE PAGAMENTO
226001	26/02/2025	3.942,49	2.557,51	26/02/2025	224456		FOLHA DE PAGAMENTO
226001	26/02/2025	2.557,51	0,00	26/02/2025	224456	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: FUNDO PREVIDENCIARIO - PLANO FINANCEIRO

Referência : Fevereiro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		791.381,26	103.959,16				

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

Assinado digitalmente por DEOLINDA CELIA PEREIRA
LEAL DA SILVA:92578098387
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=DEOLINDA CELIA PEREIRA
LEAL DA SILVA:92578098387
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.03.21 16:25:16-03'00'
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: 2025.03.21 16:34:21-03'00'
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 IV**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO****Referência : Fevereiro de 2025**

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.	613.000,00	336.477,05	362.808,77	233.862,78	484.054,01
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	561.000,00	59.883,54	84.321,83	0,00	476.678,17
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	561.000,00	59.883,54	84.321,83	0,00	476.678,17
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	561.000,00	59.883,54	84.321,83	0,00	476.678,17
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	561.000,00	59.883,54	84.321,83	0,00	476.678,17
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	561.000,00	59.883,54	84.321,83	0,00	476.678,17
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	560.000,00	59.883,54	84.317,63	0,00	475.682,37
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS J	1.000,00	0,00	4,20	0,00	995,80
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	51.000,00	276.593,51	278.486,94	233.862,78	6.375,84
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	51.000,00	276.593,51	278.486,94	233.862,78	6.375,84
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	51.000,00	276.593,51	278.486,94	233.862,78	6.375,84
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	51.000,00	276.593,51	278.486,94	233.862,78	6.375,84
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	51.000,00	276.593,51	278.486,94	233.862,78	6.375,84
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-F	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	587.000,00	81.645,31	117.158,46	2.436,80	472.278,34
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	587.000,00	81.645,31	117.158,46	2.436,80	472.278,34
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	587.000,00	81.645,31	117.158,46	2.436,80	472.278,34
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	587.000,00	81.645,31	117.158,46	2.436,80	472.278,34
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	561.000,00	77.848,60	109.620,76	0,00	451.379,24
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	561.000,00	77.848,60	109.620,76	0,00	451.379,24
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	560.000,00	77.848,60	109.612,96	0,00	450.387,04
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.000,00	0,00	7,80	0,00	992,20
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENT	26.000,00	3.796,71	7.537,70	2.436,80	20.899,10
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO	26.000,00	3.796,71	7.537,70	2.436,80	20.899,10
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRI	25.000,00	2.050,45	4.100,90	0,00	20.899,10
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MU	1.000,00	1.746,26	3.436,80	2.436,80	0,00
Totais		1.200.000,00	418.122,36	479.967,23	236.299,58	956.332,35

DEOLINDA CELIA PEREIRA LEAL DA SILVA
92578098387

Assinado digitalmente por DEOLINDA CELIA PEREIRA LEAL DA SILVA:92578098387
 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=DEOLINDA CELIA PEREIRA LEAL DA SILVA:92578098387
 *Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2025.03.20 14:57:57-03'00
 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: 2025.03.20 15:01:37-03'00
 Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO

Referência : Fevereiro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
3	26/02/2025	83,24	0,00	26/02/2025	710265		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
4	26/02/2025	212,52	0,00	26/02/2025	710265		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
120001	20/01/2025	94,98	0,00	21/02/2025	710265		LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR ME
122001	22/01/2025	36,50	0,00	24/02/2025	32-2		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
122001	22/01/2025	69,00	0,00	25/02/2025	710265		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
122001	22/01/2025	69,00	0,00	25/02/2025	32-2		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
122001	22/01/2025	12,00	0,00	26/02/2025	710265		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
122001	22/01/2025	12,00	0,00	28/02/2025	710265		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
131002	31/01/2025	276,28	0,00	26/02/2025	710265		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
211001	11/02/2025	320,00	0,00	11/02/2025	710265		DEOLINDA CELIA PEREIRA LEAL DA SILVA
226001	26/02/2025	3.204,24	295,76	26/02/2025	710265		FOLHA DE PAGAMENTO
226001	26/02/2025	295,76	0,00	26/02/2025	710265	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
228001	28/02/2025	320,00	0,00	28/02/2025	710265		DEOLINDA CELIA PEREIRA LEAL DA SILVA
717003	17/07/2024	400,00	0,00	28/02/2025	710265		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
826002	26/08/2024	300,00	0,00	03/02/2025	710265		29.715.669 NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO
Total Geral		5.705,52	295,76				

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=08714927000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=DEOLINDA CELIA PEREIRA LEAL DA SILVA:92578098387
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.03.20 14:56:26 -0300
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

SUELI PESSOA LOPES: 76902552304

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

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: 2025.03.20 15:03:09 -0300
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2