

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 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.	3.964.443,38	231.086,25	2.307.937,97	1.418,77	1.657.924,18
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	1.966.000,00	139.790,87	932.870,26	360,12	1.033.489,86
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.966.000,00	139.790,87	932.870,26	360,12	1.033.489,86
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	1.966.000,00	139.790,87	932.870,26	360,12	1.033.489,86
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.966.000,00	139.790,87	932.870,26	360,12	1.033.489,86
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.966.000,00	139.730,85	932.510,14	0,00	1.033.489,86
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.960.000,00	139.730,85	932.378,82	0,00	1.027.621,18
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JU	6.000,00	0,00	131,32	0,00	5.868,68
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0,00	60,02	360,12	360,12	0,00
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPA	0,00	60,02	360,12	360,12	0,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	885.443,38	9.721,30	795.164,68	0,00	90.278,70
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	885.443,38	9.721,30	795.164,68	0,00	90.278,70
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	885.443,38	9.721,30	795.164,68	0,00	90.278,70
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	885.443,38	9.721,30	795.164,68	0,00	90.278,70
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	885.443,38	9.721,30	795.164,68	0,00	90.278,70
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.113.000,00	81.574,08	579.903,03	1.058,65	534.155,62
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIM	313.000,00	6.981,49	34.170,97	1.058,65	279.887,68
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	313.000,00	6.981,49	34.170,97	1.058,65	279.887,68
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	313.000,00	6.981,49	34.170,97	1.058,65	279.887,68
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	313.000,00	6.622,47	33.112,32	0,00	279.887,68
1922.99.0.2.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – MULTAS E JUROS	0,00	359,02	1.058,65	1.058,65	0,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	800.000,00	74.592,59	545.732,06	0,00	254.267,94
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	800.000,00	74.592,59	545.732,06	0,00	254.267,94
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE	800.000,00	74.592,59	545.732,06	0,00	254.267,94
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-P	800.000,00	74.592,59	545.732,06	0,00	254.267,94
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	2.568.000,00	157.979,52	1.041.754,16	0,00	1.526.245,84
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	2.568.000,00	157.979,52	1.041.754,16	0,00	1.526.245,84
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	2.568.000,00	157.979,52	1.041.754,16	0,00	1.526.245,84
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	2.568.000,00	157.979,52	1.041.754,16	0,00	1.526.245,84
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.988.000,00	139.730,85	932.510,11	0,00	1.055.489,89
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.988.000,00	139.730,85	932.510,11	0,00	1.055.489,89
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.960.000,00	139.730,85	932.378,79	0,00	1.027.621,21
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	28.000,00	0,00	131,32	0,00	27.868,68
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENT	580.000,00	18.248,67	109.244,05	0,00	470.755,95
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO	580.000,00	18.248,67	109.244,05	0,00	470.755,95
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRI	390.000,00	9.901,29	54.373,87	0,00	335.626,13
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MU	190.000,00	8.347,38	54.870,18	0,00	135.129,82

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 2025

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
Totais		6.532.443,38	389.065,77	3.349.692,13	1.418,77	3.184.170,02

DEOLINDA CELIA
PEREIRA LEAL DA
SILVA:92578098387

Assinado digitalmente por DEOLINDA CELIA PEREIRA LEAL DA SILVA:92578098387

DN: C=BR, O=CPM Brasil, OU=BT1487700033, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF AJ, OU=SEM BRANCO, OU=deconferencia, CN=DEOLINDA CELIA PEREIRA LEAL DA SILVA:92578098387

Resolvi: Eu sou o autor deste documento

Localização: D:\2025\CPM 15 15-49-29

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=CPM Brasil, OU=BT1487700033, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF AJ, OU=SEM BRANCO, OU=deconferencia, CN=SUELI PESSOA LOPES:76902552304

Resolvi: Eu sou o autor deste documento

Localização: D:\2025\CPM 15 15-51-13

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 : Julho de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
111	03/07/2025	15.353,68	0,00	03/07/2025	575207495CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
112	23/07/2025	227,70	0,00	23/07/2025	22631-9		JOÃO LUCAS QUEIROZ
113	23/07/2025	227,70	0,00	23/07/2025	22631-9		LOURDES INÊS QUEIROZ BRANDÃO
114	23/07/2025	40.900,74	0,00	23/07/2025	22631-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
115	23/07/2025	47.895,34	0,00	23/07/2025	22631-9		BANCO DO BRASIL SA
116	31/07/2025	17.165,66	0,00	31/07/2025	575207495CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
117	22/07/2025	7,11	0,00	22/07/2025	224456		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
118	23/07/2025	15,18	0,00	23/07/2025	224456		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RE
119	23/07/2025	306,03	0,00	23/07/2025	224456		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
121	23/07/2025	690,34	0,00	23/07/2025	224456		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
122	23/07/2025	60,02	0,00	23/07/2025	22631-9		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
113001	13/01/2025	368,46	0,00	25/07/2025	22631-9		BANCO DO BRASIL SA
127001	27/01/2025	69,00	0,00	25/07/2025	575207495CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
128001	28/01/2025	141,01	7,11	22/07/2025	224456		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
128001	28/01/2025	7,11	0,00	22/07/2025	224456	DESCONTO	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
131002	31/01/2025	306,03	0,00	23/07/2025	224456		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
722001	22/07/2025	3.955,22	2.544,78	23/07/2025	224456		FOLHA DE PAGAMENTO
722001	22/07/2025	2.544,78	0,00	23/07/2025	224456	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
722002	22/07/2025	2.166,67	0,00	23/07/2025	224456		FOLHA DE PAGAMENTO
723001	23/07/2025	478.531,26	95.789,05	23/07/2025	22631-9		FOLHA DE PAGAMENTO
723001	23/07/2025	4.366,41	0,00	23/07/2025	575207495CC		FOLHA DE PAGAMENTO
723001	23/07/2025	95.789,05	0,00	23/07/2025	22631-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
723002	23/07/2025	74.748,32	10.688,11	23/07/2025	22631-9		FOLHA DE PAGAMENTO
723002	23/07/2025	1.518,00	0,00	23/07/2025	575207495CC		FOLHA DE PAGAMENTO
723002	23/07/2025	10.688,11	0,00	23/07/2025	22631-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
723003	23/07/2025	12,69	0,00	23/07/2025	224456		BANCO DO BRASIL SA
723003	23/07/2025	47,34	0,00	25/07/2025	22631-9		BANCO DO BRASIL SA

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 : Julho de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		798.108,96	109.029,05				

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

Assinado digitalmente por DEOLINDA CELIA PEREIRA LEAL DA SILVA:
92578098387
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=06714927000103, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF AL, OU=EM BRANCO,
OU=videoconferencia, CN=DEOLINDA CELIA PEREIRA LEAL DA SILVA,
92578098387
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025-06-16 18:50:09

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=06714927000103, OU=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF AL, OU=
EM BRANCO, OU=videoconferencia, CN=SUELI PESSOA
LOPES:76902552304
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025-06-16 18:50:33

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 MUNICIPIO -CAPITALIZAÇÃO

Referência : Julho 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	62.785,01	706.349,29	256.157,67	162.808,38
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	561.000,00	62.363,06	399.191,62	0,00	161.808,38
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	561.000,00	62.363,06	399.191,62	0,00	161.808,38
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	561.000,00	62.363,06	399.191,62	0,00	161.808,38
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	561.000,00	62.363,06	399.191,62	0,00	161.808,38
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	561.000,00	62.363,06	399.191,62	0,00	161.808,38
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	560.000,00	62.363,06	399.187,42	0,00	160.812,58
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JU	1.000,00	0,00	4,20	0,00	995,80
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	51.000,00	421,95	307.157,67	256.157,67	0,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	51.000,00	421,95	307.157,67	256.157,67	0,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	51.000,00	421,95	307.157,67	256.157,67	0,00
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	51.000,00	421,95	307.157,67	256.157,67	0,00
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	51.000,00	421,95	307.157,67	256.157,67	0,00
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	85.055,51	546.003,19	145.701,68	186.698,49
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	587.000,00	85.055,51	546.003,19	145.701,68	186.698,49
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	587.000,00	85.055,51	546.003,19	145.701,68	186.698,49
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	587.000,00	85.055,51	546.003,19	145.701,68	186.698,49
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	561.000,00	81.071,99	518.951,55	134.003,19	176.051,64
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	561.000,00	81.071,99	518.951,55	134.003,19	176.051,64
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	560.000,00	81.071,99	518.943,75	134.003,19	175.059,44
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	0,00	7,80	0,00	992,20
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENT	26.000,00	3.983,52	27.051,64	11.698,49	10.646,85
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO	26.000,00	3.983,52	27.051,64	11.698,49	10.646,85
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRI	25.000,00	2.050,45	14.353,15	0,00	10.646,85
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MU	1.000,00	1.933,07	12.698,49	11.698,49	0,00
Totais		1.200.000,00	147.840,52	1.252.352,48	401.859,35	349.506,87

DEOLINDA CELIA PEREIRA LEAL DA SILVA:92578098387

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

SUELI PESSOA LOPES: 76902552304

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 -CAPITALIZAÇÃO

Referência : Julho de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
15	23/07/2025	70,52	0,00	23/07/2025	575207503CC	DESCONTO	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
16	23/07/2025	212,52	0,00	23/07/2025	575207503CC		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
17	23/07/2025	550,26	0,00	23/07/2025	575207503CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
122001	22/01/2025	12,00	0,00	22/07/2025	575207503CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
122001	22/01/2025	12,00	0,00	23/07/2025	575207503CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
122001	22/01/2025	81,00	0,00	25/07/2025	575207503CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
122001	22/01/2025	69,00	0,00	25/07/2025	575207496CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
131002	31/01/2025	212,52	0,00	23/07/2025	575207503CC		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
502001	02/05/2025	400,00	0,00	22/07/2025	575207503CC		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
516001	16/05/2025	94,98	0,00	25/07/2025	575207503CC		LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR ME
703001	03/07/2025	320,00	0,00	07/07/2025	575207503CC		DEOLINDA CELIA PEREIRA LEAL DA SILVA
721001	21/07/2025	370,00	0,00	23/07/2025	575207503CC		INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRES
721002	21/07/2025	370,00	0,00	23/07/2025	575207503CC		INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRES
722001	22/07/2025	2.666,70	833,30	23/07/2025	575207503CC		FOLHA DE PAGAMENTO
722001	22/07/2025	833,30	0,00	23/07/2025	575207503CC		FOLHA DE PAGAMENTO
723001	23/07/2025	63,76	0,00	23/07/2025	575207503CC		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
724001	24/07/2025	370,00	0,00	25/07/2025	575207503CC		INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRES
725001	25/07/2025	320,00	0,00	25/07/2025	575207503CC		DEOLINDA CELIA PEREIRA LEAL DA SILVA
826002	26/08/2024	300,00	0,00	07/07/2025	575207503CC		29.715.669 NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO
Total Geral		7.328,56	833,30				

DEOLINDA CELIA PEREIRA LEAL DA SILVA:92578098387

Assinado digitalmente por DEOLINDA CELIA PEREIRA LEAL DA SILVA: 92578098387
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=067148270003, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF AL, OU=SEM BRANCO, OU=videoconferencia, CN=DEOLINDA CELIA PEREIRA LEAL DA SILVA: 92578098387
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025-08-16 19:08:44

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=067148270003, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF AL, OU=SEM BRANCO, OU=videoconferencia, CN=SUELI PESSOA LOPES: 76902552304
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025-08-16 19:09:02

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