

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

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	1.408.268,78
Receita de Contribuições dos Segurados	561.000,00	513.437,51
Ativo	561.000,00	513.437,51
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	315.000,00	585.438,23
Ativo	315.000,00	585.438,23
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	41.000,00	309.393,04
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	41.000,00	309.393,04
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	1.408.268,78

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 [9.50.29.1294], PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

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

2 de 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)					R\$ 1
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)	785.000,00	1.408.268,78	1.408.268,78	1.408.268,78	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	16.225,76
Investimentos e Aplicações	16.152.654,29
Outros Bens e Direitos	293.134,00

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

RECEITAS CORRENTES (VII)	5.973.914,88	3.630.399,63
Receita de Contribuições dos Segurados	1.966.000,00	1.155.851,45
Ativo	1.966.000,00	1.155.431,31
Inativo	0,00	420,14
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	2.066.000,00	1.014.337,80
Ativo	2.066.000,00	1.014.337,80
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	828.914,88	798.486,22
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	828.914,88	798.486,22
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	1.113.000,00	661.724,16
Compensação Financeira entre os Regimes	800.000,00	620.521,96
Demais Receitas Correntes	313.000,00	41.202,20

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

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)	5.973.914,88	3.630.399,63

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	6.032.443,38	5.446.760,96	5.446.760,96	5.446.760,96	0,00
Aposentadorias	5.352.443,38	4.879.314,28	4.879.314,28	4.879.314,28	0,00
Pensões por Morte	680.000,00	567.446,68	567.446,68	567.446,68	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	5.000,00	781,28	781,28	781,28	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	5.000,00	781,28	781,28	781,28	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	6.037.443,38	5.447.542,24	5.447.542,24	5.447.542,24	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	-63.528,50	-1.817.142,61	-1.817.142,61	-1.817.142,61	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	-45.094,61
Investimentos e Aplicações	5.420.036,26
Outros Bens e Direitos	405.783,69

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
----------------------------------	-------------------------	--

Receitas Correntes	840.528,50	481.007,10
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	840.528,50	481.007,10

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

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)	655.500,00	350.080,13	284.300,28	284.300,28	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	200.500,00	93.565,90	90.741,82	90.741,82	0,00
Demais Despesas Correntes	455.000,00	256.514,23	193.558,46	193.558,46	0,00
Despesas de Capital (XIV)	124.000,00	30.395,54	30.395,54	30.395,54	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII) + (XIV)	779.500,00	380.475,67	314.695,82	314.695,82	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII-XV)	61.028,50	100.531,43	166.311,28	166.311,28	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
---	-------------

Caixa e Equivalentes de Caixa	124,85
Investimentos e Aplicações	2.936.497,65
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	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) (XVII)	0,00	0,00

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	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=videoconferencia, CN=DEOLINDA CELIA PEREIRA LEAL DA SILVA:92578098387
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.09.09 10:57:36-03'00'
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=videoconferencia, CN=SUELI PESSOA LOPES:76902552304
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.09.09 11:04:47-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1294], PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

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 : Agosto 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	380.176,00	2.688.113,97	17.411,19	1.293.740,60
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	1.966.000,00	222.981,19	1.155.851,45	420,14	810.568,69
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.966.000,00	222.981,19	1.155.851,45	420,14	810.568,69
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	1.966.000,00	222.981,19	1.155.851,45	420,14	810.568,69
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.966.000,00	222.981,19	1.155.851,45	420,14	810.568,69
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.966.000,00	222.921,17	1.155.431,31	0,00	810.568,69
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.960.000,00	222.896,29	1.155.275,11	0,00	804.724,89
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	6.000,00	24,88	156,20	0,00	5.843,80
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0,00	60,02	420,14	420,14	0,00
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	0,00	60,02	420,14	420,14	0,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	885.443,38	75.373,68	870.538,36	15.523,64	30.428,66
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	885.443,38	75.373,68	870.538,36	15.523,64	30.428,66
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	885.443,38	75.373,68	870.538,36	15.523,64	30.428,66
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	885.443,38	75.373,68	870.538,36	15.523,64	30.428,66
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	885.443,38	75.373,68	870.538,36	15.523,64	30.428,66
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.113.000,00	81.821,13	661.724,16	1.467,41	452.743,25
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	313.000,00	7.031,23	41.202,20	1.467,41	273.265,21
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	313.000,00	7.031,23	41.202,20	1.467,41	273.265,21
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	313.000,00	7.031,23	41.202,20	1.467,41	273.265,21
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	313.000,00	6.622,47	39.734,79	0,00	273.265,21
1922.99.0.2.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – MULTAS E JUROS	0,00	408,76	1.467,41	1.467,41	0,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	800.000,00	74.789,90	620.521,96	0,00	179.478,04
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	800.000,00	74.789,90	620.521,96	0,00	179.478,04
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	800.000,00	74.789,90	620.521,96	0,00	179.478,04
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-FUNDOS	800.000,00	74.789,90	620.521,96	0,00	179.478,04
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	2.568.000,00	241.303,14	1.283.057,30	0,00	1.284.942,70
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	2.568.000,00	241.303,14	1.283.057,30	0,00	1.284.942,70
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	2.568.000,00	241.303,14	1.283.057,30	0,00	1.284.942,70
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	2.568.000,00	241.303,14	1.283.057,30	0,00	1.284.942,70
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.988.000,00	222.921,17	1.155.431,28	0,00	832.568,72
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.988.000,00	222.921,17	1.155.431,28	0,00	832.568,72
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.960.000,00	222.896,29	1.155.275,08	0,00	804.724,92
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	28.000,00	24,88	156,20	0,00	27.843,80
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	580.000,00	18.381,97	127.626,02	0,00	452.373,98
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO	580.000,00	18.381,97	127.626,02	0,00	452.373,98
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL	390.000,00	9.901,29	64.275,16	0,00	325.724,84
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS	190.000,00	8.480,68	63.350,86	0,00	126.649,14

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 : Agosto 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	621.479,14	3.971.171,27	17.411,19	2.578.683,30

DEOLINDA
CELIA PEREIRA
LEAL DA SILVA
92578098387

Assinado digitalmente por DEOLINDA CELIA PEREIRA LEAL DA SILVA:92578098387

DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=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: 2025.09.09 10:57:10-03'00'

Firefox 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: 2025.09.09 11:05:30-03'00'

Firefox 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 : Agosto de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
120	23/07/2025	1.533,23	0,00	01/08/2025	224456		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
123	01/08/2025	870,08	0,00	01/08/2025	224456		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
124	26/08/2025	870,07	0,00	26/08/2025	224456		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
125	25/08/2025	15,18	0,00	25/08/2025	224456		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RE
126	25/08/2025	1.533,23	0,00	25/08/2025	224456		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
127	25/08/2025	690,34	0,00	25/08/2025	224456		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
128	25/08/2025	306,03	0,00	25/08/2025	224456		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
129	20/08/2025	60,02	0,00	20/08/2025	22631-9		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
130	20/08/2025	227,70	0,00	20/08/2025	22631-9		JOÃO LUCAS QUEIROZ
131	20/08/2025	227,70	0,00	20/08/2025	22631-9		LOURDES INÊS QUEIROZ BRANDÃO
132	21/08/2025	49.046,52	0,00	21/08/2025	22631-9		BANCO DO BRASIL SA
133	21/08/2025	33.875,66	0,00	21/08/2025	22631-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
117001	17/01/2025	17.256,55	870,08	01/08/2025	224456		SERCONPREV SERV. E CONSULT. EM PREVIDENCIA LTDA
117001	17/01/2025	17.256,56	870,07	26/08/2025	224456		SERCONPREV SERV. E CONSULT. EM PREVIDENCIA LTDA
117001	17/01/2025	870,08	0,00	01/08/2025	224456	DESCONTO	SERCONPREV SERV. E CONSULT. EM PREVIDENCIA LTDA
117001	17/01/2025	870,07	0,00	26/08/2025	224456	DESCONTO	SERCONPREV SERV. E CONSULT. EM PREVIDENCIA LTDA
127001	27/01/2025	54,32	0,00	25/08/2025	575207495CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
128001	28/01/2025	150,00	0,00	13/08/2025	224456		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
131002	31/01/2025	306,03	0,00	25/08/2025	224456		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
723003	23/07/2025	12,69	0,00	01/08/2025	224456		BANCO DO BRASIL SA
723003	23/07/2025	415,80	0,00	22/08/2025	22631-9		BANCO DO BRASIL SA
723003	23/07/2025	12,69	0,00	25/08/2025	224456		BANCO DO BRASIL SA
807001	07/08/2025	197,31	0,00	07/08/2025	24970X		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820001	20/08/2025	477.875,58	96.444,73	20/08/2025	22631-9		FOLHA DE PAGAMENTO
820001	20/08/2025	4.366,41	0,00	21/08/2025	575207495CC		FOLHA DE PAGAMENTO
820001	20/08/2025	96.444,73	0,00	20/08/2025	22631-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
820002	20/08/2025	58.145,95	4.952,53	20/08/2025	22631-9		FOLHA DE PAGAMENTO
820002	20/08/2025	1.518,00	0,00	21/08/2025	575207495CC		FOLHA DE PAGAMENTO
820002	20/08/2025	4.952,53	0,00	20/08/2025	22631-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
825001	25/08/2025	3.955,22	2.544,78	25/08/2025	224456		FOLHA DE PAGAMENTO
825001	25/08/2025	2.544,78	0,00	25/08/2025	224456	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
825002	25/08/2025	2.166,67	0,00	25/08/2025	224456		FOLHA DE PAGAMENTO
825003	25/08/2025	14,68	0,00	25/08/2025	575207495CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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 : Agosto de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		778.642,41	105.682,19				

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: 2025.09.09 10:56:22-03'00'
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=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: 2025.09.09 11:09:49-03'00'
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 MUNICIPIO -CAPITALIZAÇÃO

Referência : Agosto 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	143.619,40	849.968,69	285.531,18	48.562,49
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	561.000,00	114.245,89	513.437,51	0,00	47.562,49
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	561.000,00	114.245,89	513.437,51	0,00	47.562,49
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	561.000,00	114.245,89	513.437,51	0,00	47.562,49
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	561.000,00	114.245,89	513.437,51	0,00	47.562,49
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	561.000,00	114.245,89	513.437,51	0,00	47.562,49
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	560.000,00	114.245,89	513.433,31	0,00	46.566,69
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	29.373,51	336.531,18	285.531,18	0,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	51.000,00	29.373,51	336.531,18	285.531,18	0,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	51.000,00	29.373,51	336.531,18	285.531,18	0,00
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	51.000,00	29.373,51	336.531,18	285.531,18	0,00
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	51.000,00	29.373,51	336.531,18	285.531,18	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	152.532,36	698.535,55	280.026,83	168.491,28
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	587.000,00	152.532,36	698.535,55	280.026,83	168.491,28
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	587.000,00	152.532,36	698.535,55	280.026,83	168.491,28
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	587.000,00	152.532,36	698.535,55	280.026,83	168.491,28
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	561.000,00	148.519,66	667.471,21	266.366,09	159.894,88
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	561.000,00	148.519,66	667.471,21	266.366,09	159.894,88
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	560.000,00	148.519,66	667.463,41	266.366,09	158.902,68
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	4.012,70	31.064,34	13.660,74	8.596,40
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO	26.000,00	4.012,70	31.064,34	13.660,74	8.596,40
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRI	25.000,00	2.050,45	16.403,60	0,00	8.596,40
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MU	1.000,00	1.962,25	14.660,74	13.660,74	0,00
Totais		1.200.000,00	296.151,76	1.548.504,24	565.558,01	217.053,77

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-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: 2025.09.05 15:41:11-03'00'
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-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: 2025.09.05 15:45:20-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

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 : Agosto de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
18	25/08/2025	550,26	0,00	25/08/2025	575207503CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
19	25/08/2025	70,52	0,00	25/08/2025	575207503CC		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
20	25/08/2025	212,52	0,00	25/08/2025	575207503CC		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
21	27/08/2025	1.458,98	0,00	27/08/2025	575207503CC		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
122001	22/01/2025	12,00	0,00	18/08/2025	575207503CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
122001	22/01/2025	12,00	0,00	20/08/2025	575207503CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
122001	22/01/2025	67,74	0,00	25/08/2025	575207503CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
122001	22/01/2025	69,00	0,00	25/08/2025	575207496CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
122001	22/01/2025	37,26	0,00	26/08/2025	575207503CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
122001	22/01/2025	24,00	0,00	27/08/2025	575207503CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
131002	31/01/2025	129,80	0,00	25/08/2025	575207503CC		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
502001	02/05/2025	400,00	0,00	18/08/2025	575207503CC		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
516001	16/05/2025	94,98	0,00	25/08/2025	575207503CC		LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR ME
723001	23/07/2025	63,76	0,00	25/08/2025	575207503CC		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
723002	23/07/2025	82,72	0,00	25/08/2025	575207503CC		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
807001	07/08/2025	370,00	0,00	07/08/2025	575207503CC		INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRES
820001	20/08/2025	480,00	0,00	20/08/2025	575207503CC		DEOLINDA CELIA PEREIRA LEAL DA SILVA
820002	20/08/2025	360,00	0,00	20/08/2025	575207503CC		FRANCISCA MAURA RODRIGUES BRANDÃO
820003	20/08/2025	240,00	0,00	20/08/2025	575207503CC		CARMEM SUZANA BRANDAO NUNES
820004	20/08/2025	240,00	0,00	20/08/2025	575207503CC		Iolanda Maria da Silva Nascimento
822001	22/08/2025	28.936,56	1.458,98	27/08/2025	575207503CC		EXECUTIVA CONSULTORIA PUBLICA EIRELI
822001	22/08/2025	1.458,98	0,00	27/08/2025	575207503CC	DESCONTO	EXECUTIVA CONSULTORIA PUBLICA EIRELI
825001	25/08/2025	2.666,70	833,30	25/08/2025	575207503CC		FOLHA DE PAGAMENTO
825001	25/08/2025	833,30	0,00	25/08/2025	575207503CC	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
825002	25/08/2025	320,00	0,00	25/08/2025	575207503CC		54.108.195 MICHELLA MATOS RODRIGUES
826001	26/08/2025	320,00	0,00	26/08/2025	575207503CC		DEOLINDA CELIA PEREIRA LEAL DA SILVA
826002	26/08/2024	300,00	0,00	01/08/2025	575207503CC		29.715.669 NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO

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 : Agosto de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		39.811,08	2.292,28				

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: 2025.09.05 15:43:03-03'00"
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: 2025.09.05 15:43:22-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

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