

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 : Outubro 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	279.253,71	3.264.857,71	120.370,15	819.955,82
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	1.966.000,00	140.415,50	1.436.502,87	540,18	530.037,31
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.966.000,00	140.415,50	1.436.502,87	540,18	530.037,31
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	1.966.000,00	140.415,50	1.436.502,87	540,18	530.037,31
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.966.000,00	140.415,50	1.436.502,87	540,18	530.037,31
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.966.000,00	140.355,48	1.435.962,69	0,00	530.037,31
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.960.000,00	140.175,91	1.435.626,92	0,00	524.373,08
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	6.000,00	179,57	335,77	0,00	5.664,23
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0,00	60,02	540,18	540,18	0,00
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	0,00	60,02	540,18	540,18	0,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	885.443,38	56.948,81	1.002.870,93	117.427,55	0,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	885.443,38	56.948,81	1.002.870,93	117.427,55	0,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	885.443,38	56.948,81	1.002.870,93	117.427,55	0,00
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	885.443,38	56.948,81	1.002.870,93	117.427,55	0,00
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	885.443,38	56.948,81	1.002.870,93	117.427,55	0,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.113.000,00	81.889,40	825.483,91	2.402,42	289.918,51
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	313.000,00	7.099,50	55.382,15	2.402,42	260.020,27
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	313.000,00	7.099,50	55.382,15	2.402,42	260.020,27
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	313.000,00	7.099,50	55.382,15	2.402,42	260.020,27
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	313.000,00	6.622,47	52.979,73	0,00	260.020,27
1922.99.0.2.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – MULTAS E JUROS	0,00	477,03	2.402,42	2.402,42	0,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	800.000,00	74.789,90	770.101,76	0,00	29.898,24
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	800.000,00	74.789,90	770.101,76	0,00	29.898,24
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	800.000,00	74.789,90	770.101,76	0,00	29.898,24
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL	800.000,00	74.789,90	770.101,76	0,00	29.898,24
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	2.568.000,00	159.052,13	1.600.797,87	0,00	967.202,13
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	2.568.000,00	159.052,13	1.600.797,87	0,00	967.202,13
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	2.568.000,00	159.052,13	1.600.797,87	0,00	967.202,13
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	2.568.000,00	159.052,13	1.600.797,87	0,00	967.202,13
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.988.000,00	140.355,47	1.435.962,67	0,00	552.037,33
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.988.000,00	140.355,47	1.435.962,67	0,00	552.037,33
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.960.000,00	140.175,90	1.435.626,90	0,00	524.373,10
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	28.000,00	179,57	335,77	0,00	27.664,23
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	580.000,00	18.696,66	164.835,20	0,00	415.164,80
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	580.000,00	18.696,66	164.835,20	0,00	415.164,80
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL	390.000,00	9.901,29	84.077,74	0,00	305.922,26
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS E JUROS	190.000,00	8.795,37	80.757,46	0,00	109.242,54

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 : Outubro 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	438.305,84	4.865.655,58	120.370,15	1.787.157,95

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: 2025.11.12 10:33:32-03'00'

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: 2025.11.12 10:41:04-03'00'

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 : Outubro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
145	01/10/2025	870,07	0,00	01/10/2025	224456		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
146	30/10/2025	870,07	0,00	30/10/2025	224456		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
147	23/10/2025	690,34	0,00	23/10/2025	224456		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
148	23/10/2025	1.533,23	0,00	23/10/2025	224456		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
149	23/10/2025	15,18	0,00	23/10/2025	224456		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RE
150	23/10/2025	306,03	0,00	23/10/2025	224456		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
151	01/10/2025	18.259,26	0,00	01/10/2025	575207495CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
152	22/10/2025	60,02	0,00	22/10/2025	22631-9		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
153	22/10/2025	227,70	0,00	22/10/2025	22631-9		JOÃO LUCAS QUEIROZ
154	22/10/2025	227,70	0,00	22/10/2025	22631-9		LOURDES INÊS QUEIROZ BRANDÃO
155	23/10/2025	505,95	0,00	23/10/2025	575207495CC		SAMANTA CRISTINA NASCIMENTO PEREIRA
156	22/10/2025	34.896,72	0,00	22/10/2025	22631-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
157	22/10/2025	50.054,51	0,00	22/10/2025	22631-9		BANCO DO BRASIL SA
158	31/10/2025	18.259,26	0,00	31/10/2025	575207495CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
117001	17/01/2025	17.256,56	870,07	01/10/2025	224456		SERCONPREV SERV. E CONSULT. EM PREVIDENCIA LTDA
117001	17/01/2025	17.256,56	870,07	30/10/2025	224456		SERCONPREV SERV. E CONSULT. EM PREVIDENCIA LTDA
117001	17/01/2025	870,07	0,00	01/10/2025	224456	DESCONTO	SERCONPREV SERV. E CONSULT. EM PREVIDENCIA LTDA
117001	17/01/2025	870,07	0,00	30/10/2025	224456	DESCONTO	SERCONPREV SERV. E CONSULT. EM PREVIDENCIA LTDA
128001	28/01/2025	150,00	0,00	15/10/2025	224456		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
131002	31/01/2025	306,03	0,00	23/10/2025	224456		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
723003	23/07/2025	13,08	0,00	23/10/2025	224456		BANCO DO BRASIL SA
723003	23/07/2025	405,82	0,00	24/10/2025	22631-9		BANCO DO BRASIL SA
723003	23/07/2025	5,51	0,00	28/10/2025	22631-9		BANCO DO BRASIL SA
825003	25/08/2025	69,00	0,00	27/10/2025	575207495CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1007001	07/10/2025	197,31	0,00	07/10/2025	24970X		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1022001	22/10/2025	484.577,41	99.279,33	22/10/2025	22631-9		FOLHA DE PAGAMENTO
1022001	22/10/2025	4.366,41	0,00	23/10/2025	575207495CC		FOLHA DE PAGAMENTO
1022001	22/10/2025	99.279,33	0,00	22/10/2025	22631-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1022002	22/10/2025	56.471,53	4.952,53	22/10/2025	22631-9		FOLHA DE PAGAMENTO
1022002	22/10/2025	1.518,00	0,00	23/10/2025	575207495CC		FOLHA DE PAGAMENTO
1022002	22/10/2025	1.674,42	0,00	28/10/2025	22631-9		FOLHA DE PAGAMENTO
1022002	22/10/2025	4.952,53	0,00	22/10/2025	22631-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1023001	23/10/2025	3.955,22	2.544,78	23/10/2025	224456		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 : Outubro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1023001	23/10/2025	2.544,78	0,00	23/10/2025	224456	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1023002	23/10/2025	3.250,00	0,00	23/10/2025	224456		FOLHA DE PAGAMENTO
Total Geral		826.765,68	108.516,78				

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: 2025.11.12 10:36:10-03'00'
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: 2025.11.12 10:37:47-03'00'
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 : Outubro 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	1.009.516,28	1.937.281,22	1.326.227,46	1.946,24
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	561.000,00	63.380,64	640.112,36	80.058,60	946,24
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	561.000,00	63.380,64	640.112,36	80.058,60	946,24
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	561.000,00	63.380,64	640.112,36	80.058,60	946,24
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	561.000,00	63.380,64	640.112,36	80.058,60	946,24
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	561.000,00	63.380,64	640.112,36	80.058,60	946,24
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	560.000,00	63.331,08	640.058,60	80.058,60	0,00
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS J	1.000,00	49,56	53,76	0,00	946,24
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	51.000,00	946.135,64	1.297.168,86	1.246.168,86	0,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	51.000,00	946.135,64	1.297.168,86	1.246.168,86	0,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	51.000,00	946.135,64	1.297.168,86	1.246.168,86	0,00
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	51.000,00	946.135,64	1.297.168,86	1.246.168,86	0,00
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	51.000,00	946.135,64	1.297.168,86	1.246.168,86	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	86.451,03	871.310,42	416.322,86	132.012,44
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	587.000,00	86.451,03	871.310,42	416.322,86	132.012,44
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	587.000,00	86.451,03	871.310,42	416.322,86	132.012,44
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	587.000,00	86.451,03	871.310,42	416.322,86	132.012,44
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	561.000,00	82.394,82	832.148,55	398.665,49	127.516,94
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	561.000,00	82.394,82	832.148,55	398.665,49	127.516,94
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	560.000,00	82.330,40	832.076,33	398.665,49	126.589,16
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.000,00	64,42	72,22	0,00	927,78
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENT	26.000,00	4.056,21	39.161,87	17.657,37	4.495,50
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO	26.000,00	4.056,21	39.161,87	17.657,37	4.495,50
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRI	25.000,00	2.050,45	20.504,50	0,00	4.495,50
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MU	1.000,00	2.005,76	18.657,37	17.657,37	0,00
Totais		1.200.000,00	1.095.967,31	2.808.591,64	1.742.550,32	133.958,68

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: 2025.11.11 10:29:58-03'00'
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: 2025.11.11 10:34:04-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

SUELI PESSOA LOPES:

76902552304

SUELI PESSOA LOPES

CONTADOR CRC PI 6381/O-5

769.025.523-04

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 : Outubro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
25	13/10/2025	45,60	0,00	13/10/2025	575207503CC		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
26	23/10/2025	70,52	0,00	23/10/2025	575207503CC		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
27	23/10/2025	550,26	0,00	23/10/2025	575207503CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
28	23/10/2025	212,52	0,00	23/10/2025	575207503CC		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
122001	22/01/2025	12,00	0,00	13/10/2025	575207503CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
122001	22/01/2025	12,00	0,00	21/10/2025	575207503CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
122001	22/01/2025	12,00	0,00	22/10/2025	575207503CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
122001	22/01/2025	12,00	0,00	23/10/2025	575207503CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
122001	22/01/2025	69,00	0,00	27/10/2025	575207503CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
122001	22/01/2025	12,00	0,00	29/10/2025	575207503CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
502001	02/05/2025	400,00	0,00	21/10/2025	575207503CC		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
516001	16/05/2025	94,98	0,00	22/10/2025	575207503CC		LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR ME
723001	23/07/2025	63,76	0,00	23/10/2025	575207503CC		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
723002	23/07/2025	212,52	0,00	23/10/2025	575207503CC		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
902001	02/09/2025	300,00	0,00	01/10/2025	575207503CC		29.715.669 NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO
923001	23/09/2025	3.754,40	45,60	15/10/2025	575207503CC		SAO MARCOS DISTRIBUIDORA
923001	23/09/2025	45,60	0,00	15/10/2025	575207503CC	DESCONTO	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA
1009001	09/10/2025	370,00	0,00	09/10/2025	575207503CC		INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRES
1020001	20/10/2025	320,00	0,00	20/10/2025	575207503CC		DEOLINDA CELIA PEREIRA LEAL DA SILVA
1023001	23/10/2025	2.666,70	833,30	23/10/2025	575207503CC		FOLHA DE PAGAMENTO
1023001	23/10/2025	833,30	0,00	23/10/2025	575207503CC	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1023002	23/10/2025	1.166,67	0,00	23/10/2025	575207503CC		FOLHA DE PAGAMENTO
1023003	23/10/2025	1.166,67	0,00	23/10/2025	575207503CC		FOLHA DE PAGAMENTO
1028001	28/10/2025	860,00	0,00	29/10/2025	575207503CC		ROSEANE B DOS SANTOS LTDA
1031001	31/10/2025	320,00	0,00	31/10/2025	575207503CC		DEOLINDA CELIA PEREIRA LEAL DA SILVA

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 : Outubro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		13.582,50	878,90				

**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: 2025.11.11 10:28:26-03'00'
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: 2025.11.11 10:35:56-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

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