

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

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)	2.412.000,00	2.994.114,70
Receita de Contribuições dos Segurados	561.000,00	817.243,57
Ativo	561.000,00	817.243,57
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	589.000,00	912.450,62
Ativo	589.000,00	912.450,62
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.261.000,00	1.264.420,51
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.261.000,00	1.264.420,51
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)	2.412.000,00	2.994.114,70

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	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	5.000,00	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)	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1316], PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

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

2 de 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)				R\$ 1
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)				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				83.202,46
Investimentos e Aplicações				17.436.182,65
Outros Bens e Direitos				14.888.323,57
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	5.700.390,13		
Receita de Contribuições dos Segurados	1.966.000,00	1.796.039,31		
Ativo	1.966.000,00	1.795.349,08		
Inativo	0,00	690,23		
Pensionista	0,00	0,00		
Receita de Contribuições Patronais	2.066.000,00	1.528.608,82		
Ativo	2.066.000,00	1.528.608,82		
Inativo	0,00	0,00		
Pensionista	0,00	0,00		
Receita Patrimonial	828.914,88	1.312.889,51		
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00		
Receitas de Valores Mobiliários	828.914,88	1.312.889,51		
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00		
Receita de Serviços	0,00	0,00		
Outras Receitas Correntes	1.113.000,00	1.062.852,49		
Compensação Financeira entre os Regimes	800.000,00	993.091,94		
Demais Receitas Correntes	313.000,00	69.760,55		

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

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	5.700.390,13

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	8.411.443,38	8.374.774,99	8.374.774,99	8.374.774,99	0,00
Aposentadorias	7.546.443,38	7.514.637,93	7.514.637,93	7.514.637,93	0,00
Pensões por Morte	865.000,00	860.137,06	860.137,06	860.137,06	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	5.000,00	1.767,83	1.767,83	1.767,83	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	5.000,00	1.767,83	1.767,83	1.767,83	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	8.416.443,38	8.376.542,82	8.376.542,82	8.376.542,82	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	-2.442.528,50	-2.676.152,69	-2.676.152,69	-2.676.152,69	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	6,86
Investimentos e Aplicações	4.158.079,62
Outros Bens e Direitos	1.235.377,11

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	798.234,42
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	840.528,50	798.234,42

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

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	409.240,26	404.860,34	404.615,36	4.379,92
Pessoal e Encargos Sociais	200.500,00	146.403,38	146.403,38	146.403,38	0,00
Demais Despesas Correntes	455.000,00	262.836,88	258.456,96	258.211,98	4.379,92
Despesas de Capital (XIV)	124.000,00	36.770,06	36.770,06	36.770,06	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII) + (XIV)	779.500,00	446.010,32	441.630,40	441.385,42	4.379,92
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII-XV)	61.028,50	352.224,10	356.604,02	356.849,00	0,00

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

Caixa e Equivalentes de Caixa	489,62
Investimentos e Aplicações	3.172.808,73
Outros Bens e Direitos	-11.933,08

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=CP-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: 2026.01.15 10:01:32-03'00'

Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

SUELI PESSOA LOPES: 76902552304

Assinado digitalmente por SUELI PESSOA LOPES:76902552304

DN: C=BR, O=CP-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: 2026.01.15 10:03:40-03'00'

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 : Dezembro 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	744.920,04	4.276.193,81	730.038,08	418.287,65
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	1.966.000,00	221.266,79	1.796.039,31	1.551,63	171.512,32
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.966.000,00	221.266,79	1.796.039,31	1.551,63	171.512,32
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	1.966.000,00	221.266,79	1.796.039,31	1.551,63	171.512,32
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.966.000,00	221.266,79	1.796.039,31	1.551,63	171.512,32
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.966.000,00	221.176,76	1.795.349,08	861,40	171.512,32
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.960.000,00	221.176,76	1.795.013,31	861,40	165.848,09
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	6.000,00	0,00	335,77	0,00	5.664,23
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0,00	90,03	690,23	690,23	0,00
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	0,00	90,03	690,23	690,23	0,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	885.443,38	368.245,57	1.417.302,01	531.858,63	0,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	885.443,38	368.245,57	1.417.302,01	531.858,63	0,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	885.443,38	368.245,57	1.417.302,01	531.858,63	0,00
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	885.443,38	368.245,57	1.417.302,01	531.858,63	0,00
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	885.443,38	368.245,57	1.417.302,01	531.858,63	0,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.113.000,00	155.407,68	1.062.852,49	196.627,82	246.775,33
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	313.000,00	7.207,40	69.760,55	3.535,88	246.775,33
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	313.000,00	7.207,40	69.760,55	3.535,88	246.775,33
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	313.000,00	7.207,40	69.760,55	3.535,88	246.775,33
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	313.000,00	6.622,47	66.224,67	0,00	246.775,33
1922.99.0.2.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – MULTAS E JUROS	0,00	584,93	3.535,88	3.535,88	0,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	800.000,00	148.200,28	993.091,94	193.091,94	0,00
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	800.000,00	148.200,28	993.091,94	193.091,94	0,00
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	800.000,00	148.200,28	993.091,94	193.091,94	0,00
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-INTRA	800.000,00	148.200,28	993.091,94	193.091,94	0,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	2.568.000,00	235.454,51	1.989.270,82	861,40	579.590,58
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	2.568.000,00	235.454,51	1.989.270,82	861,40	579.590,58
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	2.568.000,00	235.454,51	1.989.270,82	861,40	579.590,58
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	2.568.000,00	235.454,51	1.989.270,82	861,40	579.590,58
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.988.000,00	221.176,76	1.795.349,08	861,40	193.512,32
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.988.000,00	221.176,76	1.795.349,08	861,40	193.512,32
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.960.000,00	221.176,76	1.795.013,31	861,40	165.848,09
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	28.000,00	0,00	335,77	0,00	27.664,23
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	580.000,00	14.277,75	193.921,74	0,00	386.078,26
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	580.000,00	14.277,75	193.921,74	0,00	386.078,26
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL	390.000,00	8.964,89	99.210,13	0,00	290.789,87
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS	190.000,00	5.312,86	94.711,61	0,00	95.288,39

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 : Dezembro 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	980.374,55	6.265.464,63	730.899,48	997.878,23

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: 2026.01.14 16:19:23-03'00'
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: 2026.01.14 16:25:53-03'00'
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 : Dezembro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
170	10/12/2025	690,34	0,00	10/12/2025	224456		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
171	10/12/2025	306,03	0,00	10/12/2025	224456		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
172	19/12/2025	690,34	0,00	19/12/2025	224456		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
173	19/12/2025	15,18	0,00	19/12/2025	224456		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RE
174	19/12/2025	1.533,23	0,00	19/12/2025	224456		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
175	19/12/2025	306,03	0,00	19/12/2025	224456		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
176	09/12/2025	30,01	0,00	09/12/2025	22631-9		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
177	09/12/2025	227,70	0,00	09/12/2025	22631-9		JOÃO LUCAS QUEIROZ
178	09/12/2025	227,70	0,00	09/12/2025	22631-9		LOURDES INÊS QUEIROZ BRANDÃO
179	10/12/2025	505,95	0,00	10/12/2025	575207495CC		SAMANTA CRISTINA NASCIMENTO PEREIRA
180	09/12/2025	31.912,77	0,00	09/12/2025	22631-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
181	17/12/2025	60,02	0,00	17/12/2025	22631-9		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
182	17/12/2025	227,70	0,00	17/12/2025	22631-9		JOÃO LUCAS QUEIROZ
183	17/12/2025	227,70	0,00	17/12/2025	22631-9		LOURDES INÊS QUEIROZ BRANDÃO
184	19/12/2025	505,95	0,00	19/12/2025	575207495CC		SAMANTA CRISTINA NASCIMENTO PEREIRA
185	18/12/2025	52.057,17	0,00	18/12/2025	22631-9		BANCO DO BRASIL SA
186	18/12/2025	34.920,65	0,00	18/12/2025	22631-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
187	03/12/2025	18.259,26	0,00	03/12/2025	575207495CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
188	29/12/2025	18.259,26	0,00	29/12/2025	575207495CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
128001	28/01/2025	150,00	0,00	11/12/2025	224456		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
131002	31/01/2025	306,03	0,00	10/12/2025	224456		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
131002	31/01/2025	306,03	0,00	19/12/2025	224456		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
723003	23/07/2025	408,08	0,00	17/12/2025	22631-9		BANCO DO BRASIL SA
723003	23/07/2025	13,08	0,00	19/12/2025	224456		BANCO DO BRASIL SA
723003	23/07/2025	303,18	0,00	19/12/2025	22631-9		BANCO DO BRASIL SA
825003	25/08/2025	0,47	0,00	05/12/2025	575207495CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
825003	25/08/2025	11,53	0,00	08/12/2025	575207495CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
825003	25/08/2025	69,00	0,00	26/12/2025	575207495CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1205001	05/12/2025	394,62	0,00	05/12/2025	24970X		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1209001	09/12/2025	255.105,52	31.358,98	09/12/2025	22631-9		FOLHA DE PAGAMENTO
1209001	09/12/2025	2.565,42	0,00	10/12/2025	575207495CC		FOLHA DE PAGAMENTO
1209001	09/12/2025	31.358,98	0,00	09/12/2025	22631-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1209002	09/12/2025	31.920,31	1.545,15	09/12/2025	22631-9		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 : Dezembro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1209002	09/12/2025	759,00	0,00	10/12/2025	575207495CC		FOLHA DE PAGAMENTO
1209002	09/12/2025	1.545,15	0,00	09/12/2025	22631-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1210001	10/12/2025	2.253,63	996,37	10/12/2025	224456		FOLHA DE PAGAMENTO
1210001	10/12/2025	996,37	0,00	10/12/2025	224456	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1217001	17/12/2025	484.495,58	100.829,94	17/12/2025	22631-9		FOLHA DE PAGAMENTO
1217001	17/12/2025	4.366,41	0,00	19/12/2025	575207495CC		FOLHA DE PAGAMENTO
1217001	17/12/2025	100.829,94	0,00	17/12/2025	22631-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1217002	17/12/2025	57.669,97	5.428,51	17/12/2025	22631-9		FOLHA DE PAGAMENTO
1217002	17/12/2025	1.518,00	0,00	19/12/2025	575207495CC		FOLHA DE PAGAMENTO
1217002	17/12/2025	5.428,51	0,00	17/12/2025	22631-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1219001	19/12/2025	3.955,22	2.544,78	19/12/2025	224456		FOLHA DE PAGAMENTO
1219001	19/12/2025	2.544,78	0,00	19/12/2025	224456	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1219002	19/12/2025	104,90	0,00	19/12/2025	22631-9		BANCO DO BRASIL SA
Total Geral		1.150.342,70	142.703,73				

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: 2026.01.14 16:18:02-03'00'
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: 2026.01.14 16:27:26-03'00'
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 : Dezembro 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.	1.833.000,00	117.740,66	2.120.942,88	289.889,12	1.946,24
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	561.000,00	113.800,15	817.243,57	257.189,81	946,24
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	561.000,00	113.800,15	817.243,57	257.189,81	946,24
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	561.000,00	113.800,15	817.243,57	257.189,81	946,24
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	561.000,00	113.800,15	817.243,57	257.189,81	946,24
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	561.000,00	113.800,15	817.243,57	257.189,81	946,24
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	560.000,00	113.800,15	817.189,81	257.189,81	0,00
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS J	1.000,00	0,00	53,76	0,00	946,24
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.271.000,00	3.940,51	1.303.699,31	32.699,31	0,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	1.271.000,00	3.940,51	1.303.699,31	32.699,31	0,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.271.000,00	3.940,51	1.303.699,31	32.699,31	0,00
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	1.271.000,00	3.940,51	1.303.699,31	32.699,31	0,00
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	1.271.000,00	3.940,51	1.303.699,31	32.699,31	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)	861.000,00	148.596,52	1.106.331,74	326.669,07	81.337,33
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	861.000,00	148.596,52	1.106.331,74	326.669,07	81.337,33
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	861.000,00	148.596,52	1.106.331,74	326.669,07	81.337,33
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	861.000,00	148.596,52	1.106.331,74	326.669,07	81.337,33
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	835.000,00	147.940,19	1.062.419,16	306.465,82	79.046,66
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	835.000,00	147.940,19	1.062.419,16	306.465,82	79.046,66
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	834.000,00	147.940,19	1.062.346,94	306.465,82	78.118,88
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.000,00	0,00	72,22	0,00	927,78
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENT	26.000,00	656,33	43.912,58	20.203,25	2.290,67
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO	26.000,00	656,33	43.912,58	20.203,25	2.290,67
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRI	25.000,00	154,38	22.709,33	0,00	2.290,67
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MU	1.000,00	501,95	21.203,25	20.203,25	0,00
Totais		2.694.000,00	266.337,18	3.227.274,62	616.558,19	83.283,57

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: 2026.01.15 10:00:29-03'00'
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: 2026.01.15 10:05:41-03'00'
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 -CAPITALIZAÇÃO

Referência : Dezembro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
33	10/12/2025	70,52	0,00	10/12/2025	575207503CC	DESCONTO	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
34	10/12/2025	212,52	0,00	10/12/2025	575207503CC		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
35	19/12/2025	550,26	0,00	19/12/2025	575207503CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
36	19/12/2025	70,52	0,00	19/12/2025	575207503CC		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
37	19/12/2025	212,52	0,00	19/12/2025	575207503CC		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
122001	22/01/2025	12,00	0,00	10/12/2025	575207503CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
122001	22/01/2025	12,00	0,00	17/12/2025	575207503CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
122001	22/01/2025	12,00	0,00	19/12/2025	575207503CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
122001	22/01/2025	69,00	0,00	26/12/2025	575207503CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
122001	22/01/2025	69,00	0,00	26/12/2025	575207496CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
502001	02/05/2025	400,00	0,00	17/12/2025	575207503CC		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
723001	23/07/2025	63,76	0,00	10/12/2025	575207503CC		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
723002	23/07/2025	212,52	0,00	10/12/2025	575207503CC		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
723002	23/07/2025	167,20	0,00	19/12/2025	575207503CC		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
902001	02/09/2025	300,00	0,00	05/12/2025	575207503CC		29.715.669 NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO
1210001	10/12/2025	1.466,96	283,04	10/12/2025	575207503CC		FOLHA DE PAGAMENTO
1210001	10/12/2025	283,04	0,00	10/12/2025	575207503CC		FOLHA DE PAGAMENTO
1216001	16/12/2025	120,00	0,00	16/12/2025	575207503CC		FRANCISCA MAURA RODRIGUES BRANDÃO
1219001	19/12/2025	2.666,70	833,30	19/12/2025	575207503CC		FOLHA DE PAGAMENTO
1219001	19/12/2025	833,30	0,00	19/12/2025	575207503CC		FOLHA DE PAGAMENTO
1219002	19/12/2025	45,32	0,00	19/12/2025	575207503CC		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
1219003	19/12/2025	63,76	0,00	19/12/2025	575207503CC		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
1222001	22/12/2025	240,00	0,00	22/12/2025	575207503CC		FRANCISCA MAURA RODRIGUES BRANDÃO
Total Geral		8.152,90	1.116,34				

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: 2026.01.15 09:59:11-03'00'
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 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: 2026.01.15 10:09:59-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2