

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 2026**

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.	4.008.000,00	262.263,49	685.082,66	0,00	3.322.917,34
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	2.041.000,00	147.771,22	259.952,22	0,00	1.781.047,78
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.041.000,00	147.771,22	259.952,22	0,00	1.781.047,78
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	2.041.000,00	147.771,22	259.952,22	0,00	1.781.047,78
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	2.041.000,00	147.771,22	259.952,22	0,00	1.781.047,78
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.039.000,00	147.475,62	259.656,62	0,00	1.779.343,38
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	2.033.000,00	147.475,62	259.656,62	0,00	1.773.343,38
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS J	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	2.000,00	295,60	295,60	0,00	1.704,40
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIP	2.000,00	295,60	295,60	0,00	1.704,40
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	770.000,00	28.177,84	53.140,56	0,00	716.859,44
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	770.000,00	28.177,84	53.140,56	0,00	716.859,44
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	770.000,00	28.177,84	53.140,56	0,00	716.859,44
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS REGIME PRÓPRIO	770.000,00	28.177,84	53.140,56	0,00	716.859,44
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RPPS-PRINCIPAL	770.000,00	28.177,84	53.140,56	0,00	716.859,44
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.197.000,00	86.314,43	371.989,88	0,00	825.010,12
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIM	317.000,00	7.293,60	14.537,42	0,00	302.462,58
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	317.000,00	7.293,60	14.537,42	0,00	302.462,58
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	317.000,00	7.293,60	14.537,42	0,00	302.462,58
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	315.000,00	6.622,47	13.244,94	0,00	301.755,06
1922.99.0.2.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS	2.000,00	671,13	1.292,48	0,00	707,52
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	880.000,00	79.020,83	357.452,46	0,00	522.547,54
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	880.000,00	79.020,83	357.452,46	0,00	522.547,54
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE	880.000,00	79.020,83	357.452,46	0,00	522.547,54
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REG.PREVID.-PRINC	880.000,00	79.020,83	357.452,46	0,00	522.547,54
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	2.651.000,00	157.933,98	280.500,51	0,00	2.370.499,49
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	2.651.000,00	157.933,98	280.500,51	0,00	2.370.499,49
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	2.651.000,00	157.933,98	280.500,51	0,00	2.370.499,49
7215.00.0.0.00	CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREV.SISTEMA	2.651.000,00	157.933,98	280.500,51	0,00	2.370.499,49
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	2.061.000,00	147.475,63	259.656,63	0,00	1.801.343,37
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	2.061.000,00	147.475,63	259.656,63	0,00	1.801.343,37
7215.02.1.1.00	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRI	2.033.000,00	147.475,63	259.656,63	0,00	1.773.343,37
7215.02.1.2.00	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-MU	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENT	590.000,00	10.458,35	20.843,88	0,00	569.156,12
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO	590.000,00	10.458,35	20.843,88	0,00	569.156,12
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRI	390.000,00	5.231,10	10.462,20	0,00	379.537,80
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MU	200.000,00	5.227,25	10.381,68	0,00	189.618,32

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 2026**

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
Totais		6.659.000,00	420.197,47	965.583,17	0,00	5.693.416,83

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: 2026.03.12 09:50:36-03'00'
 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=videconferencia, OU=57977517000152,
 OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil -
 RFB, OU=RFB e-CPF A1, CN=SUELI PESSOA
 LOPES:76902552304
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2026.03.12 09:56:35-03'00'
 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 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
47	02/02/2026	910,79	0,00	02/02/2026	224456		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
48	25/02/2026	684,47	0,00	25/02/2026	224456		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
49	25/02/2026	1.533,23	0,00	25/02/2026	224456		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
50	25/02/2026	16,21	0,00	25/02/2026	224456		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RE
51	25/02/2026	326,79	0,00	25/02/2026	224456		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
52	10/02/2026	18.259,26	0,00	10/02/2026	575207495CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
53	23/02/2026	295,60	0,00	23/02/2026	22631-9		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
54	23/02/2026	243,15	0,00	23/02/2026	22631-9		JOÃO LUCAS QUEIROZ
55	23/02/2026	243,15	0,00	23/02/2026	22631-9		LOURDES INÊS QUEIROZ BRANDÃO
56	25/02/2026	540,28	0,00	25/02/2026	575207495CC		SAMANTA CRISTINA NASCIMENTO PEREIRA
57	23/02/2026	56.195,73	0,00	23/02/2026	22631-9		BANCO DO BRASIL SA
58	24/02/2026	50.936,25	0,00	24/02/2026	22631-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
108001	08/01/2026	197,31	0,00	06/02/2026	24970X		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
112001	12/01/2026	18.064,17	910,79	02/02/2026	224456		SERCONPREV SERV. E CONSULT. EM PREVIDENCIA LTDA
112001	12/01/2026	910,79	0,00	02/02/2026	224456	DESCONTO	SERCONPREV SERV. E CONSULT. EM PREVIDENCIA LTDA
121002	21/01/2026	1.621,00	0,00	03/02/2026	22631-9		FOLHA DE PAGAMENTO
123001	23/01/2026	5,41	0,00	03/02/2026	22631-9		BANCO DO BRASIL SA
123001	23/01/2026	13,08	0,00	25/02/2026	224456		BANCO DO BRASIL SA
123001	23/01/2026	423,97	0,00	25/02/2026	22631-9		BANCO DO BRASIL SA
126001	26/01/2026	69,00	0,00	25/02/2026	575207495CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
127003	27/01/2026	326,79	0,00	25/02/2026	224456		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
223001	23/02/2026	560.455,89	120.536,85	23/02/2026	22631-9		FOLHA DE PAGAMENTO
223001	23/02/2026	4.714,55	0,00	25/02/2026	575207495CC		FOLHA DE PAGAMENTO
223001	23/02/2026	120.536,85	0,00	23/02/2026	22631-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
223002	23/02/2026	60.141,70	6.176,57	23/02/2026	22631-9		FOLHA DE PAGAMENTO
223002	23/02/2026	1.621,00	0,00	25/02/2026	575207495CC		FOLHA DE PAGAMENTO
223002	23/02/2026	6.176,57	0,00	23/02/2026	22631-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
225001	25/02/2026	1.991,24	343,00	25/02/2026	224456		FOLHA DE PAGAMENTO
225001	25/02/2026	343,00	0,00	25/02/2026	224456	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
225002	25/02/2026	2.224,96	2.217,70	25/02/2026	224456		FOLHA DE PAGAMENTO
225002	25/02/2026	2.217,70	0,00	25/02/2026	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 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		912.239,89	130.184,91				

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, OJ=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: 2026.03.12 09:49:17-03'00'
 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=CP-Brasil, OU=videoconferencia, OU=57977517000152, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, CN=SUELI PESSOA LOPES:76902552304
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2026.03.12 09:58:08-03'00'
 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 2026

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.	702.000,00	68.109,34	97.957,49	0,00	604.042,51
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	626.000,00	65.843,00	92.417,68	0,00	533.582,32
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	626.000,00	65.843,00	92.417,68	0,00	533.582,32
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	626.000,00	65.843,00	92.417,68	0,00	533.582,32
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	626.000,00	65.843,00	92.417,68	0,00	533.582,32
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	626.000,00	65.843,00	92.417,68	0,00	533.582,32
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	625.000,00	65.843,00	92.417,68	0,00	532.582,32
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS J	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	75.000,00	2.266,34	5.539,81	0,00	69.460,19
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	75.000,00	2.266,34	5.539,81	0,00	69.460,19
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	75.000,00	2.266,34	5.539,81	0,00	69.460,19
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS REGIME PRÓPRIO	75.000,00	2.266,34	5.539,81	0,00	69.460,19
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RPPS-PRINCIPAL	75.000,00	2.266,34	5.539,81	0,00	69.460,19
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 REG.PREVID.-PRINC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	656.000,00	106.013,25	141.295,14	0,00	514.704,86
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	656.000,00	106.013,25	141.295,14	0,00	514.704,86
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	656.000,00	106.013,25	141.295,14	0,00	514.704,86
7215.00.0.0.00	CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREV.SISTEMA	656.000,00	106.013,25	141.295,14	0,00	514.704,86
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	626.000,00	105.348,79	139.970,91	0,00	486.029,09
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	626.000,00	105.348,79	139.970,91	0,00	486.029,09
7215.02.1.1.00	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRI	625.000,00	105.348,79	139.970,91	0,00	485.029,09
7215.02.1.2.00	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-MU	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENT	30.000,00	664,46	1.324,23	0,00	28.675,77
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO	30.000,00	664,46	1.324,23	0,00	28.675,77
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRI	26.000,00	154,38	308,76	0,00	25.691,24
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MU	4.000,00	510,08	1.015,47	0,00	2.984,53
Totais		1.358.000,00	174.122,59	239.252,63	0,00	1.118.747,37

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: 2026.03.09 16:50:51-03'00'
 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=videoconferencia, CN=SUELI PESSOA LOPES/76902552304
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2026.03.09 16:51:53-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

SUELI PESSOA LOPES
 CONTADOR
 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 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
3	25/02/2026	250,20	0,00	25/02/2026	575207503CC		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
4	25/02/2026	550,26	0,00	25/02/2026	575207503CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
121001	21/01/2026	36,50	0,00	05/02/2026	575207503CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
121001	21/01/2026	12,00	0,00	23/02/2026	575207503CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
121001	21/01/2026	69,00	0,00	25/02/2026	575207503CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
121001	21/01/2026	69,00	0,00	25/02/2026	575207496CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
127003	27/01/2026	250,20	0,00	25/02/2026	575207503CC		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
127004	27/01/2026	150,12	0,00	25/02/2026	575207503CC		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
206001	06/02/2026	320,00	0,00	06/02/2026	575207503CC		DEOLINDA CELIA PEREIRA LEAL DA SILVA
206002	06/02/2026	218,00	0,00	06/02/2026	575207503CC		PPRO BRASIL LTDA
225001	25/02/2026	986,69	800,46	25/02/2026	575207503CC	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
225001	25/02/2026	800,46	0,00	25/02/2026	575207503CC		FOLHA DE PAGAMENTO
225002	25/02/2026	1.712,85	0,00	25/02/2026	575207503CC		FOLHA DE PAGAMENTO
502001	02/05/2025	400,00	0,00	23/02/2026	575207503CC		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
516001	16/05/2025	94,98	0,00	23/02/2026	575207503CC		LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR ME
902001	02/09/2025	300,00	0,00	06/02/2026	575207503CC		29.715.669 NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO
Total Geral		6.220,26	800,46				

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, OJ=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: 2026.03.09 16:49:56-03'00'
 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, OJ=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: 2026.03.09 16:53:20-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

SUELI PESSOA LOPES
 CONTADOR
 769.025.523-04

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 2026/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)	1.038.000,00	216.156,55
Receita de Contribuições dos Segurados	626.000,00	92.417,68
Ativo	626.000,00	92.417,68
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	361.000,00	123.738,87
Ativo	361.000,00	123.738,87
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	50.000,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	50.000,00	0,00
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)	1.038.000,00	216.156,55

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	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	20.000,00	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)	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1331], PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

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 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

2 de 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R\$ 1
 RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V) 878.000,00 216.156,55 216.156,55 216.156,55 0,00

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	978.000,00

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	69.615,03
Investimentos e Aplicações	18.110.380,29
Outros Bens e Direitos	15.016.414,85

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	6.064.000,00	908.321,69
Receita de Contribuições dos Segurados	2.041.000,00	259.952,22
Ativo	2.039.000,00	259.656,62
Inativo	2.000,00	295,60
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	2.096.000,00	241.505,69
Ativo	2.096.000,00	241.505,69
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	730.000,00	34.873,90
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	730.000,00	34.873,90
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	1.197.000,00	371.989,88
Compensação Financeira entre os Regimes	880.000,00	357.452,46
Demais Receitas Correntes	317.000,00	14.537,42

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1331], PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

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 2026/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)	6.064.000,00	908.321,69

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	5.959.000,00	1.425.814,68	1.425.814,68	1.425.814,68	0,00
Aposentadorias	5.249.000,00	1.289.936,14	1.289.936,14	1.289.936,14	0,00
Pensões por Morte	710.000,00	135.878,54	135.878,54	135.878,54	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	5.000,00	2.600,00	394,62	394,62	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	5.000,00	2.600,00	394,62	394,62	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	5.964.000,00	1.428.414,68	1.426.209,30	1.426.209,30	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	100.000,00	-520.092,99	-517.887,61	-517.887,61	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	12.540,90
Investimentos e Aplicações	3.888.628,93
Outros Bens e Direitos	1.331.082,34

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas Correntes	915.000,00	80.357,56
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	915.000,00	80.357,56

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 2026/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)	770.000,00	265.336,14	64.985,78	64.985,78	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	202.000,00	28.456,68	22.008,02	22.008,02	0,00
Demais Despesas Correntes	568.000,00	236.879,46	42.977,76	42.977,76	0,00
Despesas de Capital (XIV)	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII) + (XIV)	915.000,00	265.336,14	64.985,78	64.985,78	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII-XV)	0,00	-184.978,58	15.371,78	15.371,78	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	347,21
Investimentos e Aplicações	3.176.316,36
Outros Bens e Direitos	44.618,01

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=38714927000103, 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: 2026.03.12 09:50:59-0300
 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=videoconferencia, OU=57977517000152, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, CN=SUELI PESSOA LOPES/76902552304
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2026.03.12 09:56:11-0300
 Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2