

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho

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	923.006,64
Receita de Contribuições dos Segurados	626.000,00	384.326,80
Ativo	626.000,00	384.326,80
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	361.000,00	523.299,71
Ativo	361.000,00	523.299,71
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	50.000,00	15.380,13
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	50.000,00	15.380,13
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	923.006,64

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 [9.50.29.1363], 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 Junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho

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					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					538,55
Investimentos e Aplicações					19.656.619,75
Outros Bens e Direitos					14.967.446,59
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	2.893.597,39		
Receita de Contribuições dos Segurados		2.041.000,00	902.277,01		
Ativo		2.039.000,00	900.799,01		
Inativo		2.000,00	1.478,00		
Pensionista		0,00	0,00		
Receita de Contribuições Patronais		2.096.000,00	769.647,54		
Ativo		2.096.000,00	769.647,54		
Inativo		0,00	0,00		
Pensionista		0,00	0,00		
Receita Patrimonial		730.000,00	455.105,88		
Receitas Imobiliárias		0,00	0,00		
Receitas de Valores Mobiliários		730.000,00	455.105,88		
Outras Receitas Patrimoniais		0,00	0,00		
Receita de Serviços		0,00	0,00		
Outras Receitas Correntes		1.197.000,00	766.566,96		
Compensação Financeira entre os Regimes		880.000,00	722.074,40		
Demais Receitas Correntes		317.000,00	44.492,56		

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho

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	2.893.597,39

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	4.637.331,19	4.637.331,19	4.637.331,19	0,00
Aposentadorias	5.249.000,00	4.195.725,89	4.195.725,89	4.195.725,89	0,00
Pensões por Morte	710.000,00	441.605,30	441.605,30	441.605,30	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	5.000,00	2.600,00	1.214,62	1.214,62	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	5.000,00	2.600,00	1.214,62	1.214,62	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	4.639.931,19	4.638.545,81	4.638.545,81	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	100.000,00	-1.746.333,80	-1.744.948,42	-1.744.948,42	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	21.452,64
Investimentos e Aplicações	2.562.068,76
Outros Bens e Direitos	1.266.426,96

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	417.078,31
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	915.000,00	417.078,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho

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)	880.400,00	452.163,92	232.940,59	232.940,59	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	206.000,00	71.314,28	67.774,06	67.774,06	0,00
Demais Despesas Correntes	674.400,00	380.849,64	165.166,53	165.166,53	0,00
Despesas de Capital (XIV)	1.413.377,17	1.268.377,17	132.982,63	132.982,63	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII) + (XIV)	2.293.777,17	1.720.541,09	365.923,22	365.923,22	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII-XV)	-1.378.777,17	-1.303.462,78	51.155,09	51.155,09	0,00

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

Caixa e Equivalentes de Caixa	84,21
Investimentos e Aplicações	3.081.675,05
Outros Bens e Direitos	44.618,01

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO MANTIDOS PELO TESOURO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	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 TESOURO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	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 TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (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: E=BR, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia, OU=57977517000152, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, CN=DEOLINDA CELIA PEREIRA LEAL DA SILVA: 92578098387
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026.07.10 09:05:59-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

SUELI PESSOA LOPES:

76902552304

Assinado digitalmente por SUELI PESSOA LOPES: 76902552304
DN: E=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: 2026.07.10 09:11:17-03'00'
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 : Junho 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	396.829,40	2.231.929,27	70.737,16	1.846.807,89
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	2.041.000,00	158.975,31	902.277,01	0,00	1.138.722,99
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.041.000,00	158.975,31	902.277,01	0,00	1.138.722,99
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	2.041.000,00	158.975,31	902.277,01	0,00	1.138.722,99
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	2.041.000,00	158.975,31	902.277,01	0,00	1.138.722,99
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.039.000,00	158.679,71	900.799,01	0,00	1.138.200,99
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	2.033.000,00	158.679,71	900.799,01	0,00	1.132.200,99
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	1.478,00	0,00	522,00
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIP	2.000,00	295,60	1.478,00	0,00	522,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	770.000,00	146.911,67	563.085,30	67.979,42	274.894,12
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	770.000,00	146.911,67	563.085,30	67.979,42	274.894,12
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	770.000,00	146.911,67	563.085,30	67.979,42	274.894,12
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS REGIME PRÓPRIO	770.000,00	146.911,67	563.085,30	67.979,42	274.894,12
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RPPS-PRINCIPAL	770.000,00	146.911,67	563.085,30	67.979,42	274.894,12
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.197.000,00	90.942,42	766.566,96	2.757,74	433.190,78
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIM	317.000,00	7.631,47	44.492,56	2.757,74	275.265,18
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	317.000,00	7.631,47	44.492,56	2.757,74	275.265,18
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	317.000,00	7.631,47	44.492,56	2.757,74	275.265,18
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	315.000,00	6.622,47	39.734,82	0,00	275.265,18
1922.99.0.2.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS	2.000,00	1.009,00	4.757,74	2.757,74	0,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	880.000,00	83.310,95	722.074,40	0,00	157.925,60
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	880.000,00	83.310,95	722.074,40	0,00	157.925,60
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE	880.000,00	83.310,95	722.074,40	0,00	157.925,60
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REG.PREVID.-PRINC	880.000,00	83.310,95	722.074,40	0,00	157.925,60
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	2.651.000,00	169.632,47	964.621,64	0,00	1.686.378,36
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	2.651.000,00	169.632,47	964.621,64	0,00	1.686.378,36
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	2.651.000,00	169.632,47	964.621,64	0,00	1.686.378,36
7215.00.0.0.00	CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREV.SISTEMA	2.651.000,00	169.632,47	964.621,64	0,00	1.686.378,36
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	2.061.000,00	158.679,71	900.799,08	0,00	1.160.200,92
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	2.061.000,00	158.679,71	900.799,08	0,00	1.160.200,92
7215.02.1.1.00	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRII	2.033.000,00	158.679,71	900.799,08	0,00	1.132.200,92
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	10.952,76	63.822,56	0,00	526.177,44
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO	590.000,00	10.952,76	63.822,56	0,00	526.177,44
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRI	390.000,00	5.231,10	31.386,60	0,00	358.613,40
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MU	200.000,00	5.721,66	32.435,96	0,00	167.564,04

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 : Junho 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	566.461,87	3.196.550,91	70.737,16	3.533.186,25

DEOLINDA
CELIA PEREIRA
LEAL DA SILVA:
92578098387

Assinado digitalmente por DEOLINDA CELIA PEREIRA LEAL DA SILVA:92578098387

DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia, OU=57977517000152, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, CN=DEOLINDA CELIA PEREIRA LEAL DA SILVA:92578098387

Razão: Eu sou o autor deste documento

Localização: sua localização de assinatura aqui

Data: 2026.07.10 09:04:22-03'00'

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=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: 2026.07.10 09:13:02-03'00'

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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
97	01/06/2026	910,79	0,00	01/06/2026	224456	DESCONTO	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
98	15/06/2026	2.971,85	0,00	15/06/2026	224456		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
99	15/06/2026	1.188,74	0,00	15/06/2026	224456		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
100	24/06/2026	16,21	0,00	24/06/2026	224456		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RE
101	24/06/2026	1.533,23	0,00	24/06/2026	224456		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102	24/06/2026	684,47	0,00	24/06/2026	224456		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
103	24/06/2026	326,79	0,00	24/06/2026	224456		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
104	15/06/2026	0,01	0,00	15/06/2026	224456		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
105	01/06/2026	20.326,71	0,00	01/06/2026	575207495CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
106	15/06/2026	540,28	0,00	15/06/2026	575207495CC		SAMANTA CRISTINA NASCIMENTO PEREIRA
107	23/06/2026	295,60	0,00	23/06/2026	22631-9		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
108	23/06/2026	243,15	0,00	23/06/2026	22631-9		JOÃO LUCAS QUEIROZ
109	23/06/2026	243,15	0,00	23/06/2026	22631-9		LOURDES INÊS QUEIROZ BRANDÃO
110	23/06/2026	540,28	0,00	23/06/2026	575207495CC		SAMANTA CRISTINA NASCIMENTO PEREIRA
111	24/06/2026	41.346,83	0,00	24/06/2026	22631-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
112	24/06/2026	55.782,86	0,00	24/06/2026	22631-9		BANCO DO BRASIL SA
113	23/06/2026	0,01	0,00	23/06/2026	22631-9		TEREZA FERREIRA LIMA SILVA
108001	08/01/2026	205,00	0,00	08/06/2026	24970X		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
112001	12/01/2026	18.064,17	910,79	01/06/2026	224456		SERCONPREV SERV. E CONSULT. EM PREVIDENCIA LTDA
112001	12/01/2026	910,79	0,00	01/06/2026	224456		SERCONPREV SERV. E CONSULT. EM PREVIDENCIA LTDA
123001	23/01/2026	998,84	0,00	01/06/2026	22631-9		BANCO DO BRASIL SA
123001	23/01/2026	13,27	0,00	02/06/2026	224456		BANCO DO BRASIL SA
123001	23/01/2026	13,27	0,00	24/06/2026	224456		BANCO DO BRASIL SA
123001	23/01/2026	225,89	0,00	25/06/2026	22631-9		BANCO DO BRASIL SA
126001	26/01/2026	26,15	0,00	19/06/2026	575207495CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
126001	26/01/2026	25,85	0,00	22/06/2026	575207495CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
126001	26/01/2026	73,00	0,00	25/06/2026	575207495CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
126001	26/01/2026	3,51	0,00	29/06/2026	575207495CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
127003	27/01/2026	326,79	0,00	24/06/2026	224456		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
302001	02/03/2026	150,00	0,00	26/06/2026	224456		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
408001	08/04/2026	90.542,53	8.519,31	15/06/2026	224456	DESCONTO	F. B. FEITOSA
408001	08/04/2026	8.519,31	0,00	15/06/2026	224456		F. B. FEITOSA
601001	01/06/2026	1.833,80	0,00	02/06/2026	224456		UNYO TRIP VIAGENS E TURISMO LTDA

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 : Junho de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
601002	01/06/2026	11.734,70	0,00	02/06/2026	224456	DESCONTO	UNYO TRIP VIAGENS E TURISMO LTDA
623003	23/06/2026	527.577,54	111.871,80	23/06/2026	22631-9		FOLHA DE PAGAMENTO
623003	23/06/2026	4.714,55	0,00	23/06/2026	575207495CC		FOLHA DE PAGAMENTO
623003	23/06/2026	2.144,61	0,00	26/06/2026	22631-9		FOLHA DE PAGAMENTO
623003	23/06/2026	111.871,80	0,00	23/06/2026	22631-9		FOLHA DE PAGAMENTO
623004	23/06/2026	320.467,79	0,00	23/06/2026	22631-9		FOLHA DE PAGAMENTO
623004	23/06/2026	2.739,50	0,00	23/06/2026	575207495CC		FOLHA DE PAGAMENTO
623004	23/06/2026	1.369,75	0,00	26/06/2026	22631-9		FOLHA DE PAGAMENTO
623005	23/06/2026	59.315,49	7.002,78	23/06/2026	22631-9		FOLHA DE PAGAMENTO
623005	23/06/2026	1.621,00	0,00	23/06/2026	575207495CC		FOLHA DE PAGAMENTO
623005	23/06/2026	7.002,78	0,00	23/06/2026	22631-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
623006	23/06/2026	33.159,18	0,00	23/06/2026	22631-9		FOLHA DE PAGAMENTO
623006	23/06/2026	810,50	0,00	23/06/2026	575207495CC	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
624001	24/06/2026	1.991,24	343,00	24/06/2026	224456		FOLHA DE PAGAMENTO
624001	24/06/2026	343,00	0,00	24/06/2026	224456		FOLHA DE PAGAMENTO
624002	24/06/2026	2.224,96	2.217,70	24/06/2026	224456		FOLHA DE PAGAMENTO
624002	24/06/2026	2.217,70	0,00	24/06/2026	224456		FOLHA DE PAGAMENTO
625005	25/06/2026	198,08	0,00	25/06/2026	22631-9	DESCONTO	BANCO DO BRASIL SA
625005	25/06/2026	9,19	0,00	26/06/2026	22631-9		BANCO DO BRASIL SA
Total Geral		1.340.396,49	130.865,38				

Assinado digitalmente por DEOLINDA CELIA PEREIRA
LEAL DA SILVA:92578098387
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia, OJ=92578098387, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, CN=DEOLINDA CELIA PEREIRA LEAL DA SILVA:92578098387
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026.07.10 09:08:12-03'00"
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=videoconferencia, OJ=92578098387, 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: 2026.07.10 09:09:24-03'00"
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

Referência : Junho 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	80.748,29	426.050,37	1.343,44	277.293,07
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	626.000,00	71.705,48	384.326,80	0,00	241.673,20
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	626.000,00	71.705,48	384.326,80	0,00	241.673,20
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	626.000,00	71.705,48	384.326,80	0,00	241.673,20
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	626.000,00	71.705,48	384.326,80	0,00	241.673,20
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	626.000,00	71.705,48	384.326,80	0,00	241.673,20
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	625.000,00	71.705,48	384.326,80	0,00	240.673,20
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	9.042,81	41.723,57	1.343,44	34.619,87
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	75.000,00	9.042,81	41.723,57	1.343,44	34.619,87
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	75.000,00	9.042,81	41.723,57	1.343,44	34.619,87
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS REGIME PRÓPRIO	75.000,00	9.042,81	41.723,57	1.343,44	34.619,87
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RPPS-PRINCIPAL	75.000,00	9.042,81	41.723,57	1.343,44	34.619,87
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	115.424,94	611.081,06	189.244,16	234.163,10
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	656.000,00	115.424,94	611.081,06	189.244,16	234.163,10
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	656.000,00	115.424,94	611.081,06	189.244,16	234.163,10
7215.00.0.0.00	CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREV.SISTEMA	656.000,00	115.424,94	611.081,06	189.244,16	234.163,10
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	626.000,00	114.728,77	607.025,51	189.244,16	208.218,65
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	626.000,00	114.728,77	607.025,51	189.244,16	208.218,65
7215.02.1.1.00	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRI	625.000,00	114.728,77	607.025,51	189.244,16	207.218,65
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	696,17	4.055,55	0,00	25.944,45
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO	30.000,00	696,17	4.055,55	0,00	25.944,45
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRI	26.000,00	154,38	926,28	0,00	25.073,72
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MU	4.000,00	541,79	3.129,27	0,00	870,73
Totais		1.358.000,00	196.173,23	1.037.131,43	190.587,60	511.456,17

DEOLINDA CELIA PEREIRA LEAL DA SILVA:

Assinado digitalmente por DEOLINDA CELIA PEREIRA LEAL DA SILVA:92578098387
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia, OU=57977517000152, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, CN=DEOLINDA CELIA PEREIRA LEAL DA SILVA:92578098387
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026.07.08 14:57:26-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

92578098387

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

SUELI PESSOA LOPES:

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: 2026.07.08 15:01:09-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

76902552304

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 : Junho de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
11	24/06/2026	550,26	0,00	24/06/2026	575207503CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
12	25/06/2026	250,20	0,00	25/06/2026	575207503CC		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
121001	21/01/2026	13,00	0,00	08/06/2026	575207503CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
121001	21/01/2026	13,00	0,00	17/06/2026	575207503CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
121001	21/01/2026	13,00	0,00	24/06/2026	575207503CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
121001	21/01/2026	73,00	0,00	25/06/2026	575207503CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
121001	21/01/2026	112,00	0,00	25/06/2026	575207496CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
127003	27/01/2026	250,20	0,00	25/06/2026	575207503CC		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
127004	27/01/2026	150,12	0,00	25/06/2026	575207503CC		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
515001	15/05/2026	400,00	0,00	17/06/2026	575207503CC		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
525001	25/05/2026	9.200,00	0,00	24/06/2026	575207503CC		GD PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
526001	26/05/2026	94,98	0,00	25/06/2026	575207503CC		LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR ME
528001	28/05/2026	4.275,00	0,00	02/06/2026	575207503CC		ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTITUICOES DE PREVIDENC
608001	08/06/2026	1.600,00	0,00	08/06/2026	575207503CC		DEOLINDA CELIA PEREIRA LEAL DA SILVA
608002	08/06/2026	700,00	0,00	08/06/2026	575207503CC		CARMEM SUZANA BRANDAO NUNES
608003	08/06/2026	700,00	0,00	08/06/2026	575207503CC		CLAUDIA CRISTINA LUSTOSA BRANDAO
624001	24/06/2026	986,69	800,46	24/06/2026	575207503CC		FOLHA DE PAGAMENTO
624001	24/06/2026	800,46	0,00	24/06/2026	575207503CC	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
624002	24/06/2026	1.712,85	0,00	24/06/2026	575207503CC		FOLHA DE PAGAMENTO
902001	02/09/2025	300,00	0,00	03/06/2026	575207503CC		29.715.669 NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO
Total Geral		22.194,76	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=videoconferencia,
OU=57977517000152, OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, CN=DEOLINDA
CELIA PEREIRA LEAL DA SILVA:92578098387
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026.07.08 14:55:49-0300
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=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: 2026.07.08 15:02:44-0300
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

SUELI PESSOA LOPES
CONTADOR
769.025.523-04