

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 EM REPARTIÇÃO

Referência : Julho de 2026

| Classificação Orçamentária |                                                      | Receita<br>Prevista e<br>Atualizada | Arrecadação |              | Diferença          |                     |
|----------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|--------------|--------------------|---------------------|
| Código                     | Título                                               |                                     | No Mês      | Até o Mês    | Para<br>Mais ( + ) | Para<br>Menos ( - ) |
| 1000.00.0.0.00             | RECEITAS CORRENTES.                                  | 4.008.000,00                        | 340.908,55  | 2.572.837,82 | 110.479,93         | 1.545.642,11        |
| 1200.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES                                        | 2.041.000,00                        | 158.603,74  | 1.060.880,75 | 0,00               | 980.119,25          |
| 1210.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                | 2.041.000,00                        | 158.603,74  | 1.060.880,75 | 0,00               | 980.119,25          |
| 1215.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS                              | 2.041.000,00                        | 158.603,74  | 1.060.880,75 | 0,00               | 980.119,25          |
| 1215.01.0.0.00             | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL                       | 2.041.000,00                        | 158.603,74  | 1.060.880,75 | 0,00               | 980.119,25          |
| 1215.01.1.0.00             | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO                 | 2.039.000,00                        | 158.277,24  | 1.059.076,25 | 0,00               | 979.923,75          |
| 1215.01.1.1.00             | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL               | 2.033.000,00                        | 158.277,24  | 1.059.076,25 | 0,00               | 973.923,75          |
| 1215.01.1.2.00             | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS            | 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                            | 326,50      | 1.804,50     | 0,00               | 195,50              |
| 1215.01.2.1.00             | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL             | 2.000,00                            | 326,50      | 1.804,50     | 0,00               | 195,50              |
| 1300.00.0.0.00             | RECEITA PATRIMONIAL                                  | 770.000,00                          | 91.277,48   | 654.362,78   | 106.628,28         | 222.265,50          |
| 1320.00.0.0.00             | VALORES MOBILIÁRIOS                                  | 770.000,00                          | 91.277,48   | 654.362,78   | 106.628,28         | 222.265,50          |
| 1321.00.0.0.00             | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                         | 770.000,00                          | 91.277,48   | 654.362,78   | 106.628,28         | 222.265,50          |
| 1321.04.0.0.00             | REMUNERAÇÃO RECURSOS REGIME PRÓPRIO                  | 770.000,00                          | 91.277,48   | 654.362,78   | 106.628,28         | 222.265,50          |
| 1321.04.0.1.00             | REMUNERAÇÃO RPPS-PRINCIPAL                           | 770.000,00                          | 91.277,48   | 654.362,78   | 106.628,28         | 222.265,50          |
| 1900.00.0.0.00             | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                            | 1.197.000,00                        | 91.027,33   | 857.594,29   | 3.851,65           | 343.257,36          |
| 1920.00.0.0.00             | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS          | 317.000,00                          | 7.716,38    | 52.208,94    | 3.851,65           | 268.642,71          |
| 1922.00.0.0.00             | RESTITUIÇÕES                                         | 317.000,00                          | 7.716,38    | 52.208,94    | 3.851,65           | 268.642,71          |
| 1922.99.0.0.00             | OUTRAS RESTITUIÇÕES                                  | 317.000,00                          | 7.716,38    | 52.208,94    | 3.851,65           | 268.642,71          |
| 1922.99.0.1.00             | OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL                        | 315.000,00                          | 6.622,47    | 46.357,29    | 0,00               | 268.642,71          |
| 1922.99.0.2.00             | OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS                 | 2.000,00                            | 1.093,91    | 5.851,65     | 3.851,65           | 0,00                |
| 1990.00.0.0.00             | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                            | 880.000,00                          | 83.310,95   | 805.385,35   | 0,00               | 74.614,65           |
| 1999.00.0.0.00             | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                            | 880.000,00                          | 83.310,95   | 805.385,35   | 0,00               | 74.614,65           |
| 1999.03.0.0.00             | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES            | 880.000,00                          | 83.310,95   | 805.385,35   | 0,00               | 74.614,65           |
| 1999.03.0.1.00             | COMPEN.FINANC.ENTRE REG.PREVID.-PRINCIPAL            | 880.000,00                          | 83.310,95   | 805.385,35   | 0,00               | 74.614,65           |
| 7000.00.0.0.00             | RECEITAS CORRENTES. (INTRA)                          | 2.651.000,00                        | 169.354,91  | 1.133.976,55 | 0,00               | 1.517.023,45        |
| 7200.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES (INTRA)                                | 2.651.000,00                        | 169.354,91  | 1.133.976,55 | 0,00               | 1.517.023,45        |
| 7210.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)                        | 2.651.000,00                        | 169.354,91  | 1.133.976,55 | 0,00               | 1.517.023,45        |
| 7215.00.0.0.00             | CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREV.SISTEMA DE PREVIDÊNCIA | 2.651.000,00                        | 169.354,91  | 1.133.976,55 | 0,00               | 1.517.023,45        |
| 7215.02.0.0.00             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL               | 2.061.000,00                        | 158.277,28  | 1.059.076,36 | 0,00               | 1.001.923,64        |
| 7215.02.1.0.00             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO         | 2.061.000,00                        | 158.277,28  | 1.059.076,36 | 0,00               | 1.001.923,64        |
| 7215.02.1.1.00             | CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL          | 2.033.000,00                        | 158.277,28  | 1.059.076,36 | 0,00               | 973.923,64          |
| 7215.02.1.2.00             | CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS       | 28.000,00                           | 0,00        | 0,00         | 0,00               | 28.000,00           |
| 7215.51.0.0.00             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS                | 590.000,00                          | 11.077,63   | 74.900,19    | 0,00               | 515.099,81          |
| 7215.51.1.0.00             | CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO                | 590.000,00                          | 11.077,63   | 74.900,19    | 0,00               | 515.099,81          |
| 7215.51.1.1.00             | CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL        | 390.000,00                          | 5.231,10    | 36.617,70    | 0,00               | 353.382,30          |
| 7215.51.1.2.00             | CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS     | 200.000,00                          | 5.846,53    | 38.282,49    | 0,00               | 161.717,51          |

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 EM REPARTIÇÃO

Referência : Julho de 2026

| Classificação Orçamentária |        | Receita<br>Prevista e<br>Atualizada | Arrecadação |              | Diferença          |                     |
|----------------------------|--------|-------------------------------------|-------------|--------------|--------------------|---------------------|
| Código                     | Título |                                     | No Mês      | Até o Mês    | Para<br>Mais ( + ) | Para<br>Menos ( - ) |
| Totais                     |        | 6.659.000,00                        | 510.263,46  | 3.706.814,37 | 110.479,93         | 3.062.665,56        |

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: 2026.08.12 08:44:20-03'00'  
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: 2026.08.12 09:10:23-03'00'  
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 EM REPARTIÇÃO****Referência : Julho de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos  | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor                                             |
|---------------|-----------------|------------|------------|-------------------|----------------|-----------------|----------------------------------------------------|
| 114           | 07/07/2026      | 20.422,71  | 0,00       | 07/07/2026        | 575207495CC    |                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            |
| 115           | 06/07/2026      | 698,69     | 0,00       | 06/07/2026        | 224456         |                 | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO                |
| 116           | 06/07/2026      | 1.746,74   | 0,00       | 06/07/2026        | 224456         |                 | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO                |
| 117           | 06/07/2026      | 910,79     | 0,00       | 06/07/2026        | 224456         |                 | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO                |
| 118           | 31/07/2026      | 910,79     | 0,00       | 31/07/2026        | 224456         |                 | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO                |
| 119           | 10/07/2026      | 4.358,72   | 0,00       | 10/07/2026        | 224456         |                 | MINISTERIO DA FAZENDA                              |
| 120           | 27/07/2026      | 16,21      | 0,00       | 27/07/2026        | 224456         |                 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RE |
| 121           | 27/07/2026      | 1.533,23   | 0,00       | 27/07/2026        | 224456         |                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            |
| 122           | 27/07/2026      | 1.381,99   | 0,00       | 27/07/2026        | 224456         |                 | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO                |
| 123           | 27/07/2026      | 326,79     | 0,00       | 27/07/2026        | 224456         |                 | REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC |
| 124           | 22/07/2026      | 326,50     | 0,00       | 22/07/2026        | 22631-9        |                 | REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC |
| 125           | 22/07/2026      | 243,15     | 0,00       | 22/07/2026        | 22631-9        |                 | JOÃO LUCAS QUEIROZ                                 |
| 126           | 22/07/2026      | 243,15     | 0,00       | 22/07/2026        | 22631-9        |                 | LOURDES INÊS QUEIROZ BRANDÃO                       |
| 127           | 23/07/2026      | 540,28     | 0,00       | 23/07/2026        | 575207495CC    |                 | SAMANTA CRISTINA NASCIMENTO PEREIRA                |
| 128           | 23/07/2026      | 41.961,48  | 0,00       | 23/07/2026        | 22631-9        |                 | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO                |
| 129           | 23/07/2026      | 55.562,48  | 0,00       | 23/07/2026        | 22631-9        |                 | BANCO DO BRASIL SA                                 |
| 108001        | 08/01/2026      | 205,00     | 0,00       | 07/07/2026        | 24970X         |                 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                |
| 126001        | 26/01/2026      | 13,00      | 0,00       | 17/07/2026        | 575207495CC    |                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            |
| 126001        | 26/01/2026      | 73,00      | 0,00       | 27/07/2026        | 575207495CC    |                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            |
| 126001        | 26/01/2026      | 3,51       | 0,00       | 28/07/2026        | 575207495CC    |                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            |
| 127003        | 27/01/2026      | 326,79     | 0,00       | 27/07/2026        | 224456         |                 | REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC |
| 408001        | 08/04/2026      | 53.217,59  | 5.007,32   | 06/07/2026        | 224456         |                 | F. B. FEITOSA                                      |
| 408001        | 08/04/2026      | 5.007,32   | 0,00       | 06/07/2026        | 224456         | DESCONTO        | F. B. FEITOSA                                      |
| 623002        | 23/06/2026      | 18.064,17  | 910,79     | 06/07/2026        | 224456         |                 | SERCONPREV GESTAO EMPRESARIAL LTDA                 |
| 623002        | 23/06/2026      | 18.064,17  | 910,79     | 31/07/2026        | 224456         |                 | SERCONPREV GESTAO EMPRESARIAL LTDA                 |
| 623002        | 23/06/2026      | 910,79     | 0,00       | 06/07/2026        | 224456         | DESCONTO        | SERCONPREV GESTAO EMPRESARIAL LTDA                 |
| 623002        | 23/06/2026      | 910,79     | 0,00       | 31/07/2026        | 224456         | DESCONTO        | SERCONPREV GESTAO EMPRESARIAL LTDA                 |
| 625005        | 25/06/2026      | 13,27      | 0,00       | 06/07/2026        | 224456         |                 | BANCO DO BRASIL SA                                 |
| 625005        | 25/06/2026      | 423,97     | 0,00       | 24/07/2026        | 22631-9        |                 | BANCO DO BRASIL SA                                 |
| 625005        | 25/06/2026      | 13,27      | 0,00       | 27/07/2026        | 224456         |                 | BANCO DO BRASIL SA                                 |
| 625005        | 25/06/2026      | 13,27      | 0,00       | 31/07/2026        | 224456         |                 | BANCO DO BRASIL SA                                 |
| 722001        | 22/07/2026      | 531.598,53 | 112.024,54 | 22/07/2026        | 22631-9        |                 | FOLHA DE PAGAMENTO                                 |
| 722001        | 22/07/2026      | 4.714,55   | 0,00       | 22/07/2026        | 575207495CC    |                 | 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 EM REPARTIÇÃO

Referência : Julho de 2026

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos  | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor             |
|---------------|-----------------|------------|------------|-------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 722001        | 22/07/2026      | 112.024,54 | 0,00       | 22/07/2026        | 22631-9        | DESCONTO        | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 722002        | 22/07/2026      | 59.061,45  | 7.256,82   | 22/07/2026        | 22631-9        |                 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 722002        | 22/07/2026      | 1.621,00   | 0,00       | 22/07/2026        | 575207495CC    |                 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 722002        | 22/07/2026      | 7.256,82   | 0,00       | 22/07/2026        | 22631-9        | DESCONTO        | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 727001        | 27/07/2026      | 1.991,24   | 343,00     | 27/07/2026        | 224456         |                 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 727001        | 27/07/2026      | 343,00     | 0,00       | 27/07/2026        | 224456         | DESCONTO        | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 727002        | 27/07/2026      | 1.527,44   | 2.915,22   | 27/07/2026        | 224456         |                 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 727002        | 27/07/2026      | 2.915,22   | 0,00       | 27/07/2026        | 224456         | DESCONTO        | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 727003        | 27/07/2026      | 2.258,97   | 0,00       | 27/07/2026        | 224456         |                 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 727004        | 27/07/2026      | 2.258,97   | 0,00       | 27/07/2026        | 224456         |                 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| Total Geral   |                 | 956.015,34 | 129.368,48 |                   |                |                 |                    |

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: 2026.08.12 09:05:40-03'00'  
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: 2026.08.12 09:08:36-03'00'  
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 - PLANO EM CAPI

Referência : Julho de 2026

| Classificação Orçamentária |                                         | Receita<br>Prevista e<br>Atualizada | Arrecadação |              | Diferença          |                     |
|----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|-------------|--------------|--------------------|---------------------|
| Código                     | Título                                  |                                     | No Mês      | Até o Mês    | Para<br>Mais ( + ) | Para<br>Menos ( - ) |
| 1000.00.0.0.00             | RECEITAS CORRENTES.                     | 702.000,00                          | 94.218,60   | 520.268,97   | 7.632,71           | 189.363,74          |
| 1200.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES                           | 626.000,00                          | 72.113,40   | 456.440,20   | 0,00               | 169.559,80          |
| 1210.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                   | 626.000,00                          | 72.113,40   | 456.440,20   | 0,00               | 169.559,80          |
| 1215.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS                 | 626.000,00                          | 72.113,40   | 456.440,20   | 0,00               | 169.559,80          |
| 1215.01.0.0.00             | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL          | 626.000,00                          | 72.113,40   | 456.440,20   | 0,00               | 169.559,80          |
| 1215.01.1.0.00             | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO    | 626.000,00                          | 72.113,40   | 456.440,20   | 0,00               | 169.559,80          |
| 1215.01.1.1.00             | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL  | 625.000,00                          | 72.113,40   | 456.440,20   | 0,00               | 168.559,80          |
| 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                           | 22.105,20   | 63.828,77    | 7.632,71           | 18.803,94           |
| 1320.00.0.0.00             | VALORES MOBILIÁRIOS                     | 75.000,00                           | 22.105,20   | 63.828,77    | 7.632,71           | 18.803,94           |
| 1321.00.0.0.00             | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS            | 75.000,00                           | 22.105,20   | 63.828,77    | 7.632,71           | 18.803,94           |
| 1321.04.0.0.00             | REMUNERAÇÃO RECURSOS REGIME PRÓPRIO     | 75.000,00                           | 22.105,20   | 63.828,77    | 7.632,71           | 18.803,94           |
| 1321.04.0.1.00             | REMUNERAÇÃO RPPS-PRINCIPAL              | 75.000,00                           | 22.105,20   | 63.828,77    | 7.632,71           | 18.803,94           |
| 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                          | 116.085,62  | 727.166,68   | 287.069,33         | 215.902,65          |
| 7200.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES (INTRA)                   | 656.000,00                          | 116.085,62  | 727.166,68   | 287.069,33         | 215.902,65          |
| 7210.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)           | 656.000,00                          | 116.085,62  | 727.166,68   | 287.069,33         | 215.902,65          |
| 7215.00.0.0.00             | CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREV.SISTEMA   | 656.000,00                          | 116.085,62  | 727.166,68   | 287.069,33         | 215.902,65          |
| 7215.02.0.0.00             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI   | 626.000,00                          | 115.381,44  | 722.406,95   | 287.069,33         | 190.662,38          |
| 7215.02.1.0.00             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI   | 626.000,00                          | 115.381,44  | 722.406,95   | 287.069,33         | 190.662,38          |
| 7215.02.1.1.00             | CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRI   | 625.000,00                          | 115.381,44  | 722.406,95   | 287.069,33         | 189.662,38          |
| 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                           | 704,18      | 4.759,73     | 0,00               | 25.240,27           |
| 7215.51.1.0.00             | CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO   | 30.000,00                           | 704,18      | 4.759,73     | 0,00               | 25.240,27           |
| 7215.51.1.1.00             | CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRI | 26.000,00                           | 154,38      | 1.080,66     | 0,00               | 24.919,34           |
| 7215.51.1.2.00             | CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MU  | 4.000,00                            | 549,80      | 3.679,07     | 0,00               | 320,93              |
| Totais                     |                                         | 1.358.000,00                        | 210.304,22  | 1.247.435,65 | 294.702,04         | 405.266,39          |

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: 2026.08.11 10:55:21-0300  
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,  
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: 2026.08.11 11:00:26-0300  
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

SUELI PESSOA LOPES:

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 - PLANO EM CAPI**

**Referência : Julho de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor                                             |
|---------------|-----------------|------------|-----------|-------------------|----------------|-----------------|----------------------------------------------------|
| 13            | 27/07/2026      | 250,20     | 0,00      | 27/07/2026        | 575207503CC    |                 | REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC |
| 14            | 27/07/2026      | 550,26     | 0,00      | 27/07/2026        | 575207503CC    |                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            |
| 121001        | 21/01/2026      | 13,00      | 0,00      | 17/07/2026        | 575207503CC    |                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            |
| 121001        | 21/01/2026      | 86,00      | 0,00      | 27/07/2026        | 575207503CC    |                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            |
| 121001        | 21/01/2026      | 73,00      | 0,00      | 27/07/2026        | 575207496CC    |                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            |
| 127003        | 27/01/2026      | 250,20     | 0,00      | 27/07/2026        | 575207503CC    |                 | REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC |
| 127004        | 27/01/2026      | 150,12     | 0,00      | 27/07/2026        | 575207503CC    |                 | REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC |
| 515001        | 15/05/2026      | 400,00     | 0,00      | 17/07/2026        | 575207503CC    |                 | L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA              |
| 525001        | 25/05/2026      | 9.200,00   | 0,00      | 27/07/2026        | 575207503CC    |                 | GD PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA                     |
| 526001        | 26/05/2026      | 94,98      | 0,00      | 24/07/2026        | 575207503CC    |                 | LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR ME                  |
| 703001        | 03/07/2026      | 240,00     | 0,00      | 03/07/2026        | 575207503CC    |                 | FRANCISCA MAURA RODRIGUES BRANDÃO                  |
| 727001        | 27/07/2026      | 1.712,85   | 0,00      | 27/07/2026        | 575207503CC    |                 | FOLHA DE PAGAMENTO                                 |
| 727002        | 27/07/2026      | 986,69     | 800,46    | 27/07/2026        | 575207503CC    |                 | FOLHA DE PAGAMENTO                                 |
| 727002        | 27/07/2026      | 800,46     | 0,00      | 27/07/2026        | 575207503CC    | DESCONTO        | FOLHA DE PAGAMENTO                                 |
| 902001        | 02/09/2025      | 300,00     | 0,00      | 06/07/2026        | 575207503CC    |                 | 29.715.669 NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO              |
| Total Geral   |                 | 15.107,76  | 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: 2026.08.11 10:52:36-03'00'  
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=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: 2026.08.11 11:02:40-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

**SUELI PESSOA LOPES**  
**CONTADOR**  
**769.025.523-04**