

INGRESSOS E DISPÊNDIOS AMPASS – 1º Trimestre de 2020			
MESES	RECEITAS	APORTES	DESPESAS
JANEIRO	R\$ 1.799.219,36	R\$ 3.163.225,29	R\$ 3.455.360,61
FEVEREIRO	R\$ 3.978.910,03	R\$ 3.315.200,09	R\$ 6.953.629,87
MARÇO	R\$ 2.568.814,67	R\$ 3.624.827,60	R\$ 6.268.531,10
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 8.346.944,06</b>	<b>R\$ 10.103.252,98</b>	<b>R\$ 16.677.521,58</b>

Fonte de Dados: SOFIN

Balancetes da Receita : Fontes 249 e 250

Balancetes da Despesa : Fontes 100,249,250,649,650

Razão Extraorçamentário : Fonte 100,Conta contábil 451120200 (REPASSE RECEBIDO).

No primeiro trimestre de 2020,os ingressos excederam os dispêndios em R\$ 1.772.675,46.

**MARCIA DE  
SA CARVALHO  
MACHADO:  
68438311415**

Assinado digitalmente por MARCIA DE SA  
CARVALHO MACHADO:68438311415  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria  
da Receita Federal do Brasil - RFB,  
OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO),  
OU=Autenticado por AR, Fecomercio PE,  
CN=MARCIA DE SA CARVALHO  
MACHADO:68438311415  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura  
aqui  
Data: 2021-02-03 11:39:36  
Foxit Reader Versão: 10.0.1

Márcia de Sá Carvalho Machado

Chefe da Divisão Contábil

MAT: 100.262-7 CRC: 026.584/O-2

Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde

Tel: (081) 3355-1644

## Planilha1

INGRESSOS E DISPÊNDIOS RECIPREV – 1º Trimestre de 2020		
MESES	RECEITAS	DESPESAS
JANEIRO	R\$ 910.464,79	R\$ 10.955.859,07
FEVEREIRO	R\$ 46.341.039,95	R\$ 11.855.379,34
MARÇO	R\$ 18.961.324,74	R\$ 11.826.989,02
TOTAL	R\$ 66.212.829,48	R\$ 34.638.227,43

Fonte de Dados : SOFIN

Balancetes da Receita : Fonte 249

Balancetes da Despesa : Fonte 249

No primeiro trimestre de 2020, os ingressos excederam as despesas em R\$ 31.574.602,05

OBS: A planilha expõe receitas e despesas orçamentárias, evidenciadas no Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Demonstração do Fluxo de caixa e Demonstração das Variações Patrimoniais.

**MARCIA DE  
SA  
CARVALHO  
MACHADO:  
68438311415**

Assinado digitalmente por MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO:  
68438311415  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,  
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=Autenticado por AR Feomercio PE, CN=MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO:68438311415  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2020-08-15 19:21:34  
Foxit Reader Versão: 10.0.0

Márcia de Sá Carvalho Machado

Chefe da Divisão Contábil

MAT : 100.262-7 CRC : 026.584/O-2

Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde

Tel : (081) 3355-1644

**INGRESSOS E DISPÊNDIOS RECIFIN – 1º Trimestre de 2020**

MESES	RECEITAS	APORTES	DESPESAS
JANEIRO	R\$ 1.219.707,42	R\$ 30.588.320,24	R\$ 31.555.491,27
FEVEREIRO	R\$ 45.422.291,24	R\$ 10.792.542,31	R\$ 32.883.630,68
MARÇO	R\$ 13.876.700,17	R\$ 2.832.756,49	R\$ 32.302.980,91
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 60.518.698,83</b>	<b>R\$ 44.213.619,04</b>	<b>R\$ 96.742.102,86</b>

Fonte de Dados : SOFIN

Balancete das Receitas Fonte: 0249.

Balancetes das despesas Fonte: 0100 / 0249 / 0331.

Razão Extraorçamentário : Fonte 100, Conta Contábil 451120400 (RECURSOS ARRECADADOS RECEBIDOS) no valor de R\$ 8.499.844,23.

Razão Extraorçamentário : Fonte 100, Conta Contábil 451320101 (RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS), no valor de R\$ 35.713.774,81.

No primeiro trimestre de 2020, os ingressos excederam os dispêndios em R\$ 7.990.215,01.

**MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO:**  
**68438311415**

Assinado digitalmente por MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO:68438311415  
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO),  
 OU=Autenticado por AR Fecomercio PE, CN=MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO: 68438311415  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização: sua localização de assinatura aqui  
 Data: 2021-02-19 13:34:52  
 Foxit Reader Versão: 10.0.1

Márcia de Sá Carvalho Machado

Chefe da Divisão Contábil

MAT: 100.262-7 CRC: 026.584/O-2

Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde

Tel: (081) 3355-1644