

## Planilha1

### INGRESSOS E DISPÊNDIOS AMPASS – 2º Trimestre de 2020

MESES	RECEITAS	APORTES	DESPESAS
ABRIL	R\$ 2.260.800,62	R\$ 3.614.607,07	R\$ 7.331.201,94
MAIO	R\$ 2.600.710,52	R\$ 1.675.352,12	R\$ 4.358.513,08
JUNHO	R\$ 3.127.565,78	R\$ 2.383.898,64	R\$ 5.194.678,60
TOTAL	R\$ 7.989.076,92	R\$ 7.673.857,83	R\$ 16.884.393,62

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 segundo trimestre de 2020, as despesas excederam os ingressos em R\$ 1.221.458,87.

**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: 2020-08-15 19:19:03  
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

## Planilha1

INGRESSOS E DISPÊNDIOS RECIPREV – 2º Trimestre de 2020		
MESES	RECEITAS	DESPESAS
ABRIL	R\$ 19.388.683,12	R\$ 11.223.488,00
MAIO	R\$ 8.739.978,90	R\$ 11.333.288,07
JUNHO	R\$ 8.513.562,09	R\$ 11.247.943,72
TOTAL	R\$ 36.642.224,11	R\$ 33.804.719,79

Fonte de Dados : SOFIN

Balancetes da Receita : Fonte 249

Balancetes da Despesa : Fonte 249

No segundo trimestre de 2020, as receitas excederam as despesas em R\$ 2.837.504,32.

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 Fecomercio 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 19:31:31  
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

## Planilha1

INGRESSOS E DISPÊNDIOS RECIFIN – 2º Trimestre de 2020			
MESES	RECEITAS	APORTES	DESPESAS
ABRIL	R\$ 16.597.352,46	R\$ 7.960.886,73	R\$ 32.107.497,89
MAIO	R\$ 16.593.056,19	R\$ 14.814.426,39	R\$ 31.902.436,01
JUNHO	R\$ 16.424.645,36	R\$ 15.646.783,91	R\$ 32.346.856,32
TOTAL	R\$ 49.615.054,01	R\$ 38.422.097,03	R\$ 96.356.790,22

Fonte de Dados : SOFIN

Balancetes da Receita : Fonte 249

Balancetes da Despesa : Fontes 100,111,249.

Razão Extraorçamentário : Fonte 100, Conta Contábil 451120400 (RECURSOS ARRECEDADOS RECEBIDOS) no valor de R\$ 8.463.768,87.

Razão Extraorçamentário : Fonte 100, Conta Contábil 451320101 (RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS),no valor de R\$ 29.958.328,16.

No 2º trimestre de 2020,as despesas excederam os ingressos em R\$ 8.319.639,18.

**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: 2020-08-15 19:20:43  
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