

**INGRESSOS E DISPÊNDIOS AMPASS-3º TRIMESTRE DE 2020**

MESES	RECEITAS	APORTES	DESPESAS
JULHO	R\$ 2.813.610,22	R\$ 3.371.759,93	R\$ 6.244.357,72
AGOSTO	R\$ 2.138.722,49	R\$ 3.270.733,66	R\$ 5.535.099,57
SETEMEBRO	R\$ 2.920.707,46	R\$ 5.473.056,48	R\$ 7.749.161,23
TOTAL	R\$ 7.873.040,17	R\$ 12.115.550,07	R\$ 19.528.618,52

Fonte: SOFIN.

Balancete das Receitas Fontes: 0249 e 0250.

Balancetes das Despesas Fontes: 0100/0249/0250/0649/0650.

Razão Extraorçamentário Fonte: 0100,Conta Contábil: 451120200 (REPASSE RECEBIDO).

No terceiro trimestre de 2020,os ingressos excederam os dispêndios em R\$ 459.971,72.

Recife,18 de fevereiro de 2021.

**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: 2021-02-18 12:04:39  
Foxit Reader Versão: 10.0.1

Márcia de Sá Carvalho Machado  
Chefe da Divisão de Contabilidade.  
MAT : 100.262-7 CRC: 026.584/O-2  
Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde.  
TEL : (081) 3355-1644.

**INGRESSOS E DISPÊNDIOS RECIPREV 3º TRIMESTRE DE 2020**

MESES	RECEITAS	DESPESAS
JULHO	8.807.642,12	10.822.154,55
AGOSTO	8.700.060,95	10.784.970,15
SETEMBRO	8.738.633,30	11.108.542,02
TOTAL	26.246.336,37	32.715.666,72

Fonte : SOFIN.

Balancete das Receitas Fonte : 0249.

Balancetes das Despesas Fonte : 0249.

No terceiro trimestre de 2020, os dispêndios excederam os ingressos em R\$ 6.469.330,35.

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

Recife, 18 de fevereiro de 2021.

MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO: 68438311415

Márcia de Sá Carvalho Machado.

Chefe da Divisão de Contabilidade.

MAT : 100.262-7 CRC : 026584/O-2

Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde.

TEL : (081) 3355-1644

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-eCPF, NS, OU=(SEM 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: 2021-02-18 19:12:06  
Formato: Versão: 10.0.1

**INGRESSOS E DISPÊNDIOS RECIFIN - 3º TRIMESTRE DE 2020**

MESES	RECEITAS	APORTES	DESPESAS
JULHO	R\$ 17.135.488,94	R\$ 14.688.877,87	R\$ 31.204.267,09
AGOSTO	R\$ 16.360.484,59	R\$ 15.423.756,65	R\$ 31.744.678,62
SETEMBRO	R\$ 16.514.491,24	R\$ 15.428.201,17	R\$ 31.931.966,51
TOTAL	R\$ 50.010.464,77	R\$ 45.540.835,69	R\$ 94.880.912,22

Fonte : SOFIN.

Balancete das Receitas Fonte : 0249

Balancetes das Despesas Fontes : 0100 / 0249 / 0331.

Razão Extraorçamentário Fonte : 0100, Conta Contábil 451120400 (RECURSOS ARRECADADOS RECEBIDOS), no valor de R\$ 8.497.448,99.

Razão Extraorçamentário Fonte : 0100 , Conta Contábil 451320101 (RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA), no valor de R\$ 37.043.386,70.

No terceiro trimestre de 2020, os ingressos excederam os dispêndios em R\$ 670.388,24.

Recife, 18 de fevereiro de 2021.

MARCIA DE SA  
CARVALHO  
MACHADO:  
68438311415

Assinado digitalmente por MARCIA DE SA  
CARVALHO MACHADO:68438311415  
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB  
e-CPF AS, 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: 2021-02-18 15:57:30  
Formato: Versão: 10.0.1

Márcia de Sá Carvalho Machado.

Chefe da Divisão de Contabilidade.

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

Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde.

TEL : (081) 3355-1644