

INGRESSOS E DISPÊNDIOS AMPASS - 4º TRIMESTRE DE 2020

MESES	RECEITAS	APORTES	DESPESAS
OUT	R\$ 2.847.380,85	R\$ 7.613.701,93	R\$ 10.113.372,26
NOV	R\$ 2.598.669,67	R\$ 4.344.931,77	R\$ 8.570.627,91
DEZ	R\$ 3.223.234,70	R\$ 3.498.283,96	R\$ 6.656.164,98
TOTAL	R\$ 8.669.285,22	R\$ 15.456.917,66	R\$ 25.340.165,15

FONTE DE DADOS: SOFIN

Balancetes das receitas: Fontes (249 e 250)

Balancetes das despesas : Fontes (100,249,250,649,650)

Razão extraorçamentário : Fonte (100) Conta Contábil (451120200) Repasse Recebido.

No quarto trimestre de 2020, os dispêndios excederam os ingressos em R\$ 1.213.962,27.

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 16:04:18
Foxit Reader Versão: 10.0.1

Márcia de Sá Carvalho Machado

Chefe da Divisão de Contabilidade

Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde

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

TEL: (81) 3355-1644

INGRESSOS E DISPÊNDIOS RECIPEV - 4º TRIMESTRE DE 2020

MESES	RECEITAS	DESPESAS
OUT	R\$ 10.318.025,55	R\$ 12.213.190,19
NOV	R\$ 8.883.316,38	R\$ 11.117.423,97
DEZ	R\$ 36.237.786,96	R\$ 40.395.507,80
TOTAL	R\$ 55.439.128,89	R\$ 63.726.121,96

FONTE DE DADOS : SOFIN

Balancetes das receitas : Fonte (249)

Balancetes das despesas : Fonte (249)

No quarto trimestre de 2020, os dispêndios excederam os ingressos em R\$ 8.286.993,07.

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

Recife, 18 de janeiro de 2021.

**MARCIA DE
SÁ
CARVALHO
MACHADO:
68438311415**

Assinado digitalmente por MARCIA DE
SÁ CARVALHO MACHADO:
68438311415
DN: C=BR, O=CP-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 SÁ
CARVALHO MACHADO:68438311415
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de
assinatura aqui
Data: 2021-01-18 13:42:40
Foxit Reader Versão: 10.0.1

Márcia de Sá Carvalho Machado

Chefe da Divisão de Contabilidade

Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde

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

TEL : (81) 3355-1644

INGRESSOS E DISPÊNDIOS RECIFIN - 4º TRIMESTRE DE 2020

MESES	RECEITAS	APORTES	DESPESAS
OUT	R\$ 16.176.947,84	R\$ 18.732.801,98	R\$ 34.904.428,17
NOV	R\$ 16.285.721,01	R\$ 15.489.552,67	R\$ 31.742.298,12
DEZ	R\$ 17.961.231,14	R\$ 46.731.664,35	R\$ 64.647.944,27
TOTAL	R\$ 50.423.899,99	R\$ 80.954.019,00	R\$ 131.294.670,56

FONTE DE DADOS: SOFIN

Balancetes das receitas : Fonte (249)

Balancetes das despesas : Fontes (100,111,249)

Razão extraorçamentário : Fonte (100),Conta Contábil (451120400) Recursos arrecadados recebidos no valor de R\$ 11.365.321,24.

Razão extraorçamentário : Fonte(100),conta Contábil (451320101) Recursos para cobertura de insuficiências financeiras no valor de R\$ 69.588.697,76.

No quarto trimestre de 2020,os ingressos excederam os dispêndios em R\$ 83.248,43.

Recife,18 de janeiro 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
de Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO),
OU=Autenticado por AR Fiscocont PE,
CN=MARCIA DE SA CARVALHO
MACHADO:68438311415
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura
argi
Data: 2021-02-18 16:05:15
Foxit Reader Versão: 10.0.1

Márcia de Sá Carvalho Machado

Chefe da Divisão de Contabilidade

Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde

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

TEL : (81) 3355-1644