

FUNDO RECIFIN - INGRESSOS E DISPÊNDIOS – 4º Trimestre de 2023.

MESES	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS FONTE: 0801	TRANSFERÊNCIAS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA(APORTES)FONTES: 0500 , 0501 E 0502	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS FONTES: 0500,0501,0502 E 0801.
OUT	R\$ 23.921.506,04	R\$ 20.594.100,52	R\$ 41.336.342,69
NOV	R\$ 19.372.756,16	R\$ 21.220.563,28	R\$ 40.661.576,32
DEZ	R\$ 32.827.307,05	R\$ 56.492.077,07	R\$ 79.397.513,33
TOTAL	R\$ 76.121.569,25	R\$ 98.306.740,87	R\$ 161.395.432,34

Fonte : SOFIN

Balancetes das Receitas fonte: 0801.

Balancetes das Despesas fontes: 0500, 0501, 0502 e 0801.

Razão Extraorçamentário fonte: 0500 - Conta Contábil: 4.5.1.3.2.01.01-Recursos para Cobertura de Insuficiência Financeira no valor de 82.285.763,39.

Razão Extraorçamentário fonte: 0500 - Conta Contábil: 4.5.1.1.2.04.00-Repasse Recebido no valor de R\$ 16.020.977,48.

No quarto trimestre de 2023 os ingressos excederam os dispêndios em R\$ 13.032.877,78.

Recife, 14 de fevereiro de 2024.

MARCIA DE SA
CARVALHO
MACHADO:684
38311415

Assinado digitalmente por MARCIA DE SA
CARVALHO MACHADO:68438311415
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Presencial, OU
=003867602071, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF A3,
OU=em Itinerio, CN=MARCIA DE SA
CARVALHO MACHADO:68438311415
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.02.15 08:26:51 -0300
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

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
dos Servidores do Recife-Ampass.

**FUNDO RECIPREV - INGRESSOS E DISPÊNDIOS MAIS VALORIZAÇÃO/GANHOS COM ATIVOS E
DESVALORIZAÇÃO/PERDAS COM ATIVOS - INVESTIMENTOS – 4º Trimestre de 2023**

MESES	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS FONTE : 0800	VALORIZAÇÃO/GANHOS COM ATIVOS E DESVALORIZAÇÃO/PERDAS COM ATIVOS - INVESTIMENTOS (VPA E VPD)	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS FONTE : 0800
OUT	R\$ 30.243.115,00	-R\$ 10.393.231,21	R\$ 19.762.386,25
NOV	R\$ 47.092.672,19	R\$ 62.210.732,06	R\$ 18.036.309,49
DEZ	R\$ 18.444.877,40	R\$ 60.761.149,35	R\$ 33.853.157,78
TOTAL	R\$ 95.780.664,59	R\$ 112.578.650,20	R\$ 71.651.853,52

Fonte : SOFIN

Balancetes das Receitas Fonte: 0800.

Balancetes das Despesas Fonte: 0800.

Razões Extraorçamentários.

Inserido no total das receitas orçamentárias, auferidas pelo Fundo Previdenciário Reciprev, no quarto trimestre de 2023, de R\$ 95.780.664,59, encontra-se o valor de R\$ 19.416.397,65 referente à Receita Patrimonial derivada dos rendimentos das aplicações financeiras creditada em contas-correntes.

Somando-se a valorização / Ganhos com Ativos - Investimentos ou Variação Patrimonial Aumentativa - VPA de R\$ 112.578.650,20 à Receita Patrimonial, oriunda dos rendimentos das aplicações financeiras, creditada em contas-correntes de R\$ 19.416.397,65, obteve-se, no quarto trimestre de 2023, uma rentabilidade total ou Variação Patrimonial Aumentativa-VPA de R\$ 131.995.047,85, proveniente das aplicações dos recursos previdenciários no Mercado Financeiro. No quarto trimestre de 2023 os ingressos excederam os dispêndios em R\$ 136.707.461,27 .

Recife, 14 de fevereiro de 2024.

MARCIA DE SA
CARVALHO
MACHADO:684
38311415

Assinado digitalmente por MARCIA DE SA
CARY ALHO MACHADO:68438311415
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presidencia, OU
=0000007600271, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RF e CPF, A,
OU=(sem branco), CN=MARCIA DE SA
CARVALHO MACHADO:68438311415
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.02.15 08:27:32-03'00'
Fonte: PDF Reader / Versão: 2003.2.0

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 dos Servidores do Recife-Ampass.

AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - AMPASS - INGRESSOS E DISPÊNDIOS 4º Trimestre de 2023

MESES	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS FONTES: 0799 E 0802	TRANSFERÊNCIAS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA(APORTES) FONTES: 0500 E 0501.	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS FONTES:0500,0501,0799 E 0802
OUT	R\$ 5.277.915,42	R\$ 4.209.410,55	R\$ 11.186.361,56
NOV	R\$ 5.092.996,84	R\$ 3.851.242,66	R\$ 8.772.922,78
DEZ	R\$ 7.066.770,47	R\$ 3.889.399,62	R\$ 8.635.267,37
TOTAL	R\$ 17.437.682,73	R\$ 11.950.052,83	R\$ 28.594.551,71

Fonte : SOFIN.

Balancetes das Receitas fontes: 0799 e 0802.

Balancetes das Despesas fontes: 0500, 0501, 0799 e 0802.

Razão Extraorçamentário fonte : 0500 - Conta-Contábil: 4.5.1.1.2.02.00(REPASSE RECEBIDO)
e Razão Extraorçamentário fonte: 0501- Conta-Contábil : 4.5.1.1.2.04.00(RECURSOS ARRE-
CADADOS RECEBIDOS)

No quarto trimestre de 2023 os ingressos excederam os dispêndios em R\$ 793.183,85 .

Recife,14 de fevereiro de 2024.

MARCIA DE SA
CARVALHO
MACHADO:68438
311415

Assinado digitalmente por MARCIA DE SA
CARVALHO MACHADO:68438311415
ID: C=BR, O=CP-Brasil, OU=AC CERTIPE CD,
OU=CERTIPE e-PF A3, OU=22677427000161,
OU=presencial, OU=(EM BRANCO), CN=MARCIA
DE SA CARVALHO MACHADO:68438311415
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.12 09:39:33-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

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 dos Servidores do Recife