

INGRESSOS E DISPÊNDIOS AMPASS – 1º Trimestre de 2022

MESES	RECEITAS	APORTES	DESPESAS
JANEIRO	R\$ 2.057.355,18	R\$ 0,00	R\$ 131.244,99
FEVEREIRO	R\$ 3.108.622,04	R\$ 6.526.350,92	R\$ 9.334.455,75
MARÇO	R\$ 4.266.203,55	R\$ 3.995.841,41	R\$ 8.767.886,15
TOTAL	R\$ 9.432.180,77	R\$ 10.522.192,33	R\$ 18.233.586,89

Fonte : SOFIN.

Balancetes das Receitas,Fontes: 0249 e 0250.

Balancetes das Despesas,Fontes: 0100,0249,0250,0649 e 0650.

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

No primeiro trimestre de 2022,os ingressos excederam os dispêndios em R\$ 1.720.786,21.

Recife,18 de abril de 2022.

MARCIA DE SA
CARVALHO
MACHADO:
68438311415

Assinado digitalmente por MARCIA DE SA
CARVALHO MACHADO:68438311415
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,
OU=08088676000271, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=
(em branco), CN=MARCIA DE SA CARVALHO
MACHADO:68438311415
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.04.18 16:54:43-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

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 dos Servidores do Recife.
Tel: (081) 3355-1644

Planilha1

Planilha1

INGRESSOS E DISPÊNDIOS RECIPREV – 1º Trimestre de 2022

MESES	RECEITAS	DESPESAS
JANEIRO	R\$ 20.206.566,46	R\$ 14.119.717,35
FEVEREIRO	R\$ 43.540.766,11	R\$ 15.059.443,82
MARÇO	R\$ 21.707.581,98	R\$ 14.849.985,18
TOTAL	R\$ 85.454.914,55	R\$ 44.029.146,35

Fonte de Dados : SOFIN

Balancetes das Receitas,Fonte: 0249.

Balancetes das Despesas,Fonte: 0249.

No primeiro trimestre de 2022,os ingressos excederam os dipêndios em R\$ 41.425.768,20.

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

Recife,18 de abril de 2022.

**MARCIA DE SA
CARVALHO
MACHADO:**
68438311415

Assinado digitalmente por MARCIA DE SA
CARVALHO MACHADO:68438311415
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,
OU=080867600271, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
e-CPF A3, OU=(em branco), CN=MARCIA DE
SA CARVALHO MACHADO:68438311415
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.04.18 17:29:13-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

**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 dos Servidores do Recife.
Tel: (081) 3355-1644**

INGRESSOS E DISPÊNDIOS RECIFIN – 1º Trimestre de 2022

MESES	RECEITAS	APORTES	DESPESAS
JANEIRO	R\$ 14.875.129,17	R\$ 15.825.279,76	R\$ 29.773.933,02
FEVEREIRO	R\$ 30.653.919,32	R\$ 9.101.368,61	R\$ 30.774.829,62
MARÇO	R\$ 17.691.001,22	R\$ 8.284.338,01	R\$ 31.521.846,55
TOTAL	R\$ 63.220.049,71	R\$ 33.210.986,38	R\$ 92.070.609,19

Fonte : SOFIN

Balancetes das Receitas,Fonte: 0249.

Balancetes das Despesas,Fontes: 0100,0249 e 0649.

Razão Extraorçamentário,Fonte: 0100,Conta Contábil: 451320101
(Recursos para Cobertura de Insuficiência Financeira) no valor de
R\$ 24.800.425,90.

Razão Extraorçamentário,Fonte:0100,Conta Contábil: 451120400
(Repasse Recedido),no valor de R\$ 8.410.560,48.

No primeiro trimestre de 2022,os ingressos excederam os dispêndios em R\$ 4.360.426,90.

Recife,18 de abril de 2022.

MARCIA DE
SA CARVALHO
MACHADO:
68438311415

Assinado digitalmente por MARCIA DE SA
CARVALHO MACHADO:68438311415
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,
OU=08088676000271, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
e-CPF A3, OU=(em branco), CN=MARCIA
DE SA CARVALHO MACHADO:
68438311415
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: sua localização de assinatura
aqui
Data: 2022.04.18 17:22:40-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

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
dos Servidores do Recife.
Tel: (081) 3355-1644