

<b>INGRESSOS E DISPÊNDIOS RECIPEV – 3º Trimestre de 2021</b>
--

MESES	RECEITAS	DESPESAS
JULHO	R\$ 22.472.178,70	R\$ 10.982.166,81
AGOSTO	R\$ 21.218.607,10	R\$ 15.115.901,63
SETEMBRO	R\$ 21.548.711,62	R\$ 11.040.731,80
TOTAL	R\$ 65.239.497,42	R\$ 37.138.800,24

Fonte de Dados : SOFIN

Balancetes da Receitas, Fonte: 0249.

Balancetes das Despesas, Fonte: 0249.

No terceiro trimestre de 2021, os ingressos excederam os dispêndios em R\$ 28.100.697,18.

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, 13 de outubro de 2021.

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 sou o autor deste documento  
 Localização: sua localização de assinatura aqui  
 Data: 2021.10.13 12:02:34-03'00'  
 Foxit Reader Versão: 10.1.1

**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**

<b>INGRESSOS E DISPÊNDIOS AMPASS – 3º Trimestre de 2021</b>
---

MESES	RECEITAS	APORTES	DESPESAS
JUL	R\$ 2.926.585,68	R\$ 3.500.530,23	R\$ 6.758.784,35
AGO	R\$ 2.838.261,35	R\$ 3.500.156,14	R\$ 6.367.105,19
SET	R\$ 3.422.656,48	R\$ 3.500.208,50	R\$ 6.048.921,02
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 9.187.503,51</b>	<b>R\$ 10.500.894,87</b>	<b>R\$ 19.174.810,56</b>

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 terceiro trimestre de 2021,os ingressos excederam os dispêndios em R\$ 523.587,82.

**Recife,13 de outubro de 2021.**

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 sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.10.13 12:03:44-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.1

**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 – 3º Trimestre de 2021**

MESES	RECEITAS	APORTES	DESPESAS
JULHO	R\$ 16.317.209,64	R\$ 16.465.375,17	R\$ 32.774.890,90
AGOSTO	R\$ 15.963.085,90	R\$ 16.648.183,13	R\$ 32.962.830,32
SETEMBRO	R\$ 16.791.163,36	R\$ 16.694.821,68	R\$ 33.110.782,40
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 49.071.458,90</b>	<b>R\$ 49.808.379,98</b>	<b>R\$ 98.848.503,62</b>

**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\$ 41.134.094,23.**

**Razão Extraorçamentário,Fonte:0100,Conta Contábil: 451120400 (Repasse Recebido) no valor de R\$ 8.674.285,75.**

**No terceiro trimestre de 2021,os ingressos excederam os dispêndios em R\$ 31.335,26.**

**Recife,13 de outubro de 2021.**

**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 sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura  
aqui  
Data: 2021.10.13 12:01:43-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.1

**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**