

AMPASS-INGRESSOS E DISPÊNDIOS – 1º Trimestre de 2025

MESES	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	REPASSE RECEBIDO PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS (APORTES)	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
JAN	R\$ 5.259.747,71	R\$ 0,65	R\$ 2.260.670,89
FEV	R\$ 5.365.270,68	R\$ 11.440.346,69	R\$ 17.251.324,95
MAR	R\$ 5.631.405,13	R\$ 5.038.612,32	R\$ 10.016.303,86
TOTAL	R\$ 16.256.423,52	R\$ 16.478.959,66	R\$ 29.528.299,70

Fonte : SIAFIM.

Balancetes das Receitas Fontes: 0799 e 0802.

Balancetes das Despesas Fontes: 0500, 0501, 0799, 0802.

Razão Extraorçamentário Fonte: 0500, Conta Contábil: 4.5.1.1.2.02.01 (Repasse Recebido) no valor de R\$ 16.478.959,66 .

No primeiro trimestre de 2025 os ingressos excederam os dispêndios em R\$ 3.207.083,48.

Recife, 16 de abril de 2025.

MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO:68438311415

Assinado digitalmente por MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO:68438311415
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC CERTIPE CD, OU=CERTIPE e-PP AS, OU=2207427000101, OU=governos.br, OU=(EM BRANCO), CN=MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO:68438311415
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2025.04.16 11:52:11-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

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
TEL: (081) 3355-1644

FUNDO RECIPEV - INGRESSOS E DISPÊNDIOS – 1º Trimestre de 2025

MESES	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	VALORIZAÇÃO/DESVALORIZAÇÃO PATRIMONIAL COM INVESTIMENTOS (VPA/VPD)	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
JAN	R\$ 34.804.959,43	R\$ 55.140.286,18	R\$ 15.443.135,13
FEV	R\$ 87.436.410,65	-R\$ 18.925.757,54	R\$ 17.291.006,42
MAR	R\$ 32.988.011,73	R\$ 61.459.322,14	R\$ 18.905.138,11
TOTAL	R\$ 155.229.381,81	R\$ 97.673.850,78	R\$ 51.639.279,66

Fonte : SIAFIM.

Balancetes das Receitas Fonte: 0800.

Balancetes das Despesas Fonte: 0800.

Inserido no total das receitas orçamentárias auferidas pelo Fundo Previdenciário Reciprev, no primeiro trimestre de 2025, de **R\$ 155.229.381,81** encontra-se o valor de **R\$ 34.824.162,16** referente à Receita Patrimonial derivada dos rendimentos com aplicações financeiras a curto prazo creditada em contas-correntes e de liquidez imediata. Somando-se a Variação Patrimonial Aumentativa (VPA) de **R\$ 97.673.850,78** à Receita Patrimonial oriunda dos rendimentos com aplicações financeiras, creditada em contas-correntes, e de liquidez imediata de **R\$ 34.824.162,16**, obteve-se, no primeiro trimestre de 2025, uma Variação Patrimonial Aumentativa (VPA) de **R\$ 132.498.012,94** proveniente das aplicações dos recursos previdenciários no mercado financeiro.

No primeiro trimestre de 2025 os ingressos excederam os dispêndios em **R\$ 201.263.952,93**.

Recife, 16 de abril de 2025.

MARCIA DE SA
CARVALHO
MACHADO:684383
11415

Assinado digitalmente por MARCIA DE SA
CARVALHO MACHADO:68438311415
NO: C=BR, O=CPF-Brasil, OU=ACERTIPE CD,
OU=GERTIPE e PF_A3, OU=22677427000161,
OU=correio, OU=SEM BRANCO, CN=MARCIA
DE SA CARVALHO MACHADO:68438311415
Recife: Escreva o nome do documento
Localização:
Data: 2025.04.16 11:53:47 -0300'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

Márcia de Sá Carvalho Machado
Chefe da Divisão de Contabilidade
Autarquia Municipal de Previdência
e Assistência à Saúde do Servidores do Recife.

FUNDO RECIFIN - INGRESSOS E DISPÊNDIOS – 1º Trimestre de 2025

MESES	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECURSOS RECEBIDOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS (APORTES)	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
JAN	R\$ 29.979.038,04	R\$ 37.317.902,11	R\$ 31.403.736,44
FEV	R\$ 22.567.541,90	R\$ 12.173.550,30	R\$ 44.174.157,67
MAR	R\$ 19.808.501,96	R\$ 4.304.782,55	R\$ 43.978.473,15
TOTAL	R\$ 72.355.081,90	R\$ 53.796.234,96	R\$ 119.556.367,26

Fonte : SIAFIM.

Balancetes das Receitas Fonte: 0801.

Balancetes das Despesas Fontes: 0500 e 0801.

Razão Extraorçamentário Fonte: 0500 - Conta Contábil: 4.5.1.3.2.01.01(Cobertura de Insuficiências Financeiras-Fundo em Repartição)no valor de R\$ 50.832.214,40.

Razão Extraorçamentário Fonte: 0500 - Conta Contábil: 4.5.1.1.2.02.01(Repasso Recebido)no valor de R\$ 2.964.020,56.

No primeiro trimestre de 2025 os ingressos excederam os dispêndios em R\$ 6.594.949,60.

Recife,16 de abril de 2025.

MARCIA DE SA
CARVALHO
MACHADO:6843
8311415

Assinado digitalmente por MARCIA DE SA
CARVALHO MACHADO 68438311415
ND_C=BR; OU=CP-Bras; OU=AC-CERTIPE
CD; OU=CERTIPE - PF A3; OU=
22677527001611; OU=personal; OU=(EM
BRANCO); CN=MARCIA DE SA CARVALHO
MACHADO 68438311415
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.16 18:22:23-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

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.