

AMPASS-INGRESSOS E DISPÊNDIOS – 3º Trimestre de 2024

MESES	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	REPASSE RECEBIDO PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS (APORTES)	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
JUL	R\$ 5.082.207,03	R\$ 5.435.253,64	R\$ 11.066.600,47
AGO	R\$ 6.752.000,68	R\$ 5.593.624,57	R\$ 10.523.458,20
SET	R\$ 5.153.016,17	R\$ 5.454.179,69	R\$ 10.028.390,62
TOTAL	R\$ 16.987.223,88	R\$ 16.483.057,90	R\$ 31.618.449,29

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\$ 16.483.057,90 .

No terceiro trimestre de 2024 os ingressos excederam os dispêndios em R\$ 1.851.832,49.

Recife, 01 de outubro de 2024.

MARCIA DE SA CARVALHO
MACHADO: 68438311415
311415

Assinado digitalmente por MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO 68438311415
NO: C=BR, O=CP-Brasil, OU=ACERTIPE 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: 2025.04.02 14:46:13-03'00"
Font: PDF-Reader Versão: 12.1.1

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

FUNDO RECIPREV - INGRESSOS E DISPÊNDIOS – 3º Trimestre de 2024

MESES	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	VALORIZAÇÃO/DESVALORIZAÇÃO PATRIMONIAL COM INVESTIMENTOS	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
JUL	R\$ 31.680.483,70	R\$ 43.548.689,69	R\$ 21.713.990,78
AGO	R\$ 65.262.878,79	R\$ 20.742.005,12	R\$ 16.870.748,85
SET	R\$ 30.871.393,36	-R\$ 4.651.390,58	R\$ 19.187.414,18
TOTAL	R\$ 127.814.755,85	R\$ 59.639.304,23	R\$ 57.772.153,81

Fonte : SIAFIM
Balancetes das Receitas Fonte: 0800.
Balancetes das Despesas Fonte: 0800.

Inserido no total das receitas orçamentárias auferidas pelo Fundo Previdenciário Reciprev, no terceiro trimestre de 2024, de R\$ 127.814.755,85 encontra-se o valor de R\$ 33.713.320,74 referente à Receita Patrimonial derivada dos rendimentos com aplicações financeiras creditada em contas-correntes. Somando-se a Variação Patrimonial Aumentativa (VPA) de R\$ 59.639.304,23 à Receita Patrimonial oriunda dos rendimentos com aplicações financeiras, creditada em contas-correntes, de R\$ 33.713.320,74, obteve-se, no terceiro trimestre de 2024, uma Variação Patrimonial Aumentativa (VPA) de R\$ 93.352.624,97 proveniente das aplicações dos recursos previdenciários no mercado financeiro. No terceiro trimestre de 2024 os ingressos excederam os dispêndios em R\$ 129.681.906,27.

Recife, 01 de outubro de 2024.

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=AL, OU=I
2267427000151, O=Previdência, OU=EM
BRANCOI, CN=MARCIA DE SA CARVALHO
MACHADO:68438311415
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização
Data: 2025.04.02 16:35:14-02'00'
Font: PDF Reader Versão: 12.1.1

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 – 3º Trimestre de 2024

MESES	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECURSOS RECEBIDOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS (APORTES)	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
JUL	R\$ 21.291.540,48	R\$ 0,00	R\$ 39.354.656,93
AGO	R\$ 19.783.054,46	R\$ 29.317.291,41	R\$ 48.410.635,84
SET	R\$ 23.410.167,48	R\$ 46.763.725,02	R\$ 75.762.436,82
TOTAL	R\$ 64.484.762,42	R\$ 76.081.016,43	R\$ 163.527.729,59

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\$ 68.759.873,99.

Razão Extraorçamentário Fonte: 0500 - Conta Contábil: 4.5.1.1.2.02.01(Repasse Recebido) no valor de R\$ 7.321.142,44 .

No terceiro trimestre de 2024 os dispêndios excederam os ingressos em R\$ 22.961.950,74.

Recife,01 de outubro de 2024.

MARCIA DE SA
CARVALHO
MACHADO:68438
311415

Assinado digitalmente por MARCIA DE SA
CARVALHO MACHADO:68438311415
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC CERTIPE CD,
OU=CERTIPE e-PP A3, OU=22671427000001,
OU=prestacional, OU=(EM BRANCO), CN=MARCIA
DE SA CARVALHO MACHADO:68438311415
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.02 15:21:22-0300'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.1

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.**