

AMPASS - INGRESSOS E DISPÊNDIOS – 4º Trimestre de 2024

MESES	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	REPASSE RECEBIDO PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCERAS (APORTES)	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
JUL	R\$ 5.190.868,68	R\$ 3.244.057,67	R\$ 9.132.076,96
AGO	R\$ 5.819.982,47	R\$ 3.531.593,58	R\$ 8.556.365,87
SET	R\$ 4.195.235,09	R\$ 3.180.100,64	R\$ 9.043.084,52
TOTAL	R\$ 15.206.086,24	R\$ 9.955.751,89	R\$ 26.731.527,35

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\$ 9.955.751,89.

No quarto trimestre de 2024 os dispêndios excederam os ingressos em R\$ 1.569.689,22.

Recife, 05 de janeiro 2025.

MARCIA DE SA
CARVALHO
MACHADO: 68438
311415

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=22077427000161,
OU=presencial, OU=(EM BRANCO), CN=MARCIA
DE SA CARVALHO MACHADO:68438311415
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.02 14:54:13-0300'
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
TEL: (081) 3355-1644

FUNDO RECIPREV - INGRESSOS E DISPÊNDIOS – 4º Trimestre de 2024

MESES	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	VALORIZAÇÃO/DESVALORIZAÇÃO PATRIMONIAL COM INVESTIMENTOS (VPA/VPD)	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
OUT	R\$ 32.287.006,24	R\$ 16.350.316,76	R\$ 28.436.653,60
NOV	R\$ 52.593.256,39	-R\$ 22.666.623,34	R\$ 14.627.965,12
DEZ	R\$ 39.039.222,98	-R\$ 8.954.333,74	R\$ 38.141.442,52
TOTAL	R\$ 123.919.485,61	-R\$ 15.270.640,32	R\$ 81.206.061,24

Fonte : SIAFIM.

Balancetes das Receitas Fonte: 0800.

Balancetes das Despesas Fonte: 0800.

Inserido no total das receitas orçamentárias auferidas pelo Fundo Previdenciário Reciprev, no quarto trimestre de 2024, de R\$ 123.919.485,61 encontra-se o valor de R\$ 20.871.510,84 referente à Receita Patrimonial derivada dos rendimentos com aplicações financeiras creditada em contas-correntes.

Somando-se a Variação Patrimonial Diminutiva (VPD) de R\$ -15.270.640,32 à Receita Patrimonial oriunda dos rendimentos com aplicações financeiras, creditada em contas-correntes, de R\$ 20.871.510,84, obteve-se, no quarto trimestre de 2024, uma Variação Patrimonial Aumentativa (VPA) de R\$ 5.600.870,52 proveniente das aplicações dos recursos previdenciários no mercado financeiro.

No quarto trimestre de 2024 os ingressos excederam os dispêndios em R\$ 27.442.784,05.

Recife, 05 de janeiro de 2025.

MARCIA DE SA
CARVALHO
MACHADO:684383
11415



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

FUNDO RECIFIN - INGRESSOS E DISPÊNDIOS – 4º Trimestre de 2024

MESES	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECURSOS RECEBIDOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (APORTES)	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
OUT	R\$ 16.402.082,45	R\$ 33.912.442,75	R\$ 54.055.117,57
NOV	R\$ 20.599.903,61	R\$ 27.776.353,62	R\$ 58.529.897,00
DEZ	R\$ 24.207.767,86	R\$ 92.014.026,76	R\$ 120.183.508,27
TOTAL	R\$ 61.209.753,92	R\$ 153.702.823,13	R\$ 232.768.522,84

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\$ 153.702.823,13.

Razão Extraorçamentário Fonte: 0500 - Conta Contábil: 4.5.1.1.2.02.01(Repasse Recebido) no valor de R\$ 0,00.

No quarto trimestre de 2024 os dispêndios excederam os ingressos em R\$ 17.855.945,79.

Recife,05 de janeiro de 2025.

MARCIA DE SA
CARVALHO
MACHADO:68438
311415

Assinado digitalmente por MARCIA DE SA
CARVALHO MACHADO:68438311415
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC CERTIPE CD,
OU=CERTIPE -PPA3, 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 15:27:11-03'00"
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.