

AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES - INGRESSOS E DISPÊNDIOS – 1º Trimestre de 2026								
MESES	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS FONTE 0799- (SAÚDE RECIFE)	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS FONTE 0802-TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO (PREVIDÊNCIA)	RECEITA TOTAL AUTARQUIA	TRANSFERÊNCIAS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS FONTE 0500 (SAÚDE RECIFE)	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS FONTE 0500- (SAÚDE RECIFE)	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS FONTE 0799- (SAÚDE RECIFE)	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS FONTE 0802-TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO (PREVIDÊNCIA)	DESPESA TOTAL AUTARQUIA
JAN	R\$ 3.136.800,27	R\$ 924.332,59	R\$ 4.061.132,86	R\$ 4.999.823,18	4.999.822,31	2.458.021,22	257.389,32	7.715.232,85
FEV	R\$ 4.297.077,62	R\$ 662.271,43	R\$ 4.959.349,05	R\$ 5.347.734,10	5.347.733,34	5.115.570,19	563.170,62	11.026.474,15
MAR	R\$ 3.999.113,49	R\$ 3.014.856,88	R\$ 7.013.970,37	R\$ 5.192.914,32	5.192.913,39	4.732.387,84	4.781.461,32	14.706.762,55
TOTAL	R\$ 11.432.991,38	R\$ 4.601.460,90	R\$ 16.034.452,28	R\$ 15.540.471,60	15.540.469,04	12.305.979,25	5.602.021,26	33.448.469,55

Fonte : SIAFIM.

Balancetes das Receitas.
Balancetes das Despesas.
Balancetes de Verificação.

Os ingressos excederam os dispêndios na fonte **0500** em **R\$ 2,56**.
Os dispêndios excederam os ingressos na fonte **0799** em **R\$ 872.987,87**
Os dispêndios excederam os ingressos na fonte **0802** em **R\$ 1.000.560,36**

Recife, 18 de maio de 2026.

MARCIA DE SA
CARVALHO
MACHADO:68438
311415

Assinado digitalmente por MARCIA DE SA
CARVALHO MACHADO:68438311415
NO. CERT. QUICP-Recife, 04/04/2025, CDE
QUICP-Recife, 4/4/2025, CDE
QUICP-Recife, 4/4/2025, CDE
QUICP-Recife, 4/4/2025, CDE
Localização:
Data: 2025.05.18 14:44:59-02007
Fonte PDF Reader Versão: 2023.2.0

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-AMPASS.

FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV - INGRESSOS E DISPÊNDIOS – 1º Trimestre de 2026

MESES	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	VALORIZAÇÃO/DESVALORIZAÇÃO PATRIMONIAL COM INVESTIMENTOS (VPA/VPD)	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
JAN	R\$ 12.267.742,67	R\$ 93.416.610,44	R\$ 8.890.441,03
FEV	R\$ 135.464.590,72	R\$ 21.027.276,47	R\$ 23.905.533,94
MAR	R\$ 39.989.796,66	R\$ 34.265.622,08	R\$ 20.473.963,76
TOTAL	R\$ 187.722.130,05	R\$ 148.709.508,99	R\$ 53.269.938,73

Fonte : SIAFIM.

Balancetes das Receitas Fonte: 0800.

Balancetes das Despesas Fonte: 0800.

Razões extraorçamentários.

Inserido no total das receitas orçamentárias, auferidas pelo Fundo Previdenciário Reciprev, no primeiro trimestre de 2026 de **R\$ 187.722.130,05** encontra-se o valor de **R\$ 37.124.567,59** referente à receita orçamentária derivada dos rendimentos com aplicações financeiras de curto prazo, creditada em contas-correntes, e de liquidez imediata. Somando-se a Variação Patrimonial Aumentativa (VPA) com investimentos de **R\$ 148.709.508,99** à receita orçamentária oriunda dos rendimentos com aplicações financeiras de curto prazo, creditada em contas-correntes e de liquidez imediata de **R\$ 37.124.567,59**, obteve-se, no primeiro trimestre de 2026, uma Variação Patrimonial Aumentativa (VPA) de **R\$ 185.834.076,58**, proveniente das aplicações dos recursos previdenciários, do Fundo Reciprev, no mercado financeiro. No primeiro trimestre de 2026 os ingressos excederam os dispêndios em **R\$ 283.161.700,31**.

Recife, 18 de maio de 2026.

MARCIA DE SA CARVALHO
MACHADO:68438311415

Autorizado digitalmente por MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO:68438311415
NO: C=BR, O=CP-Brasil, OU=AC CERTIPE CD, OU=CERTIPE-CP-AS, CN=259774700191,
OU=Assessoria, OU=EM BRANCO, CN=MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO:68438311415
Recife, 18 de maio de 2026
Localização:
Data: 2026.05.18 14:49:47-0300'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

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

FUNDO FINANCEIRO DO RECIFE- RECIFIN - INGRESSOS E DISPÊNDIOS – 1º Trimestre de 2026

MESES	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECURSOS RECEBIDOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS-FUNDO EM REPARTIÇÃO. (APORTES)	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
JAN	R\$ 14.446.736,38	R\$ 19.162.448,80	R\$ 32.865.652,25
FEV	R\$ 57.655.671,29	R\$ 45.419.750,87	R\$ 45.795.366,86
MAR	R\$ 25.593.468,71	R\$ 24.445.024,94	R\$ 30.769.947,00
TOTAL	R\$ 97.695.876,38	R\$ 89.027.224,61	R\$ 109.430.966,11

Fonte : SIAFIM.

Balancetes das Receitas Fonte: 0801.Receitas Orçamentárias no valor de **R\$ 97.695.876,38.**

Balancetes das Despesas Fontes: 0500 e 0801.Despesas Orçamentárias no valor de **R\$ 109.430.966,11.**

Razão Extraorçamentário Fonte: 0500 - Conta Contábil: 4.5.1.3.2.01.01(Cobertura de Insuficiências Financeiras-Fundo em Repartição)no valor de **R\$ 89.027.224,61.**

No primeiro trimestre de 2026 os ingressos excederam os dispêndios em **R\$ 77.292.134,88.**

Recife,18 de maio de 2026.

MARCIA DE SA
CARVALHO
MACHADO:684383
11415

Assinado digitalmente por MARCIA DE SA
CARVALHO MACHADO:68438311415
NO-CRIF, CNICR/Signtool, CRL=CC-CERTIPE CD,
OU=CERTIPE e PF A3, OU=2267427000161,
OU=corporacao, OU=SEM BRANCO, CN=MARCIA
DE SA CARVALHO MACHADO:68438311415
Resolução: Este é o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.05.18 14:47:00-0300
Fonte: PDF Reader Versão: 2023.2.0

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-AMPASS.