

INGRESSOS E DISPÊNDIOS AMPASS-2021.1

MESES	RECEITAS	APORTES	DESPESAS
JAN	R\$ 1.976.979,51	R\$ 0,00	R\$ 214.829,17
FEV	R\$ 3.480.079,64	R\$ 3.499.696,28	R\$ 7.926.046,03
MAR	R\$ 3.307.603,04	R\$ 6.999.518,21	R\$ 9.917.913,52
ABR	R\$ 2.180.591,65	R\$ 3.500.403,86	R\$ 6.211.573,00
MAI	R\$ 2.943.358,36	R\$ 3.500.810,96	R\$ 6.369.529,86
JUN	R\$ 2.934.571,38	R\$ 3.500.480,79	R\$ 5.710.680,42
TOTAL	R\$ 16.823.183,58	R\$ 21.000.910,10	R\$ 36.350.572,00

Fonte: SOFIN

Balancete das receitas- Fontes : 0249 e 0250.

Balancetes das despesas-Fontes: 0100/0249/0250/0649/0650.

Razão extraorçamentário-Fonte: 0100 , Conta Contábil : 451120200 (REPASSE RECEBIDO).

No primeiro semestre de 2021,os ingressos excederam os dispêndios em R\$ 1.473.521,68.

Recife,18 de julho de 2021.

MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO:
68438311415

Assinado digitalmente por MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO:68438311415
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Presencial, OU=0809076000271, 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: 2021.07.19 10:47:28-03'00"
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-RECIPREV-2021.1

MESES	RECEITAS	DESPESAS
JAN	R\$ 451.761,65	R\$ 10.620.233,57
FEV	R\$ 59.885.396,25	R\$ 11.435.589,65
MAR	R\$ 20.246.912,13	R\$ 15.048.297,86
ABR	R\$ 21.063.863,37	R\$ 10.939.149,80
MAI	R\$ 18.259.238,59	R\$ 10.934.156,28
JUN	R\$ 23.975.489,55	R\$ 11.027.947,50
TOTAL	R\$ 143.882.661,54	R\$ 70.005.374,66

Fonte de pesquisa: SOFIN.

Balancetes da Receita. Fonte: 249

Balancetes da Despesa. Fonte: 249

No primeiro semestre de 2021, os ingressos excederam os dispêndios em R\$ 73.877.286,88.

A planilha expõe receitas e despesas orçamentárias, evidenciadas das no Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Demonstração das Variações Patrimoniais e Demonstração dos Fluxos de caixa.

Recife, 18 de julho 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: 2021.07.19 10:52:31-03'00'
 Foxit Reader Versão: 10.1.1

Márcia de Sá Carvalho Machado

Chefe da Divisão Contábil

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-2021.1

MESES	RECEITAS	APORTES	DESPESAS
JAN	R\$ 904.431,57	R\$ 30.928.528,99	R\$ 31.855.075,70
FEV	R\$ 46.558.311,51	R\$ 10.817.445,32	R\$ 32.656.510,43
MAR	R\$ 16.347.827,28	R\$ 8.776.367,45	R\$ 32.134.469,83
ABR	R\$ 16.399.699,40	R\$ 8.755.260,48	R\$ 28.709.147,45
MAI	R\$ 15.623.157,03	R\$ 8.818.908,60	R\$ 32.516.620,70
JUN	R\$ 17.341.939,88	R\$ 13.069.991,47	R\$ 35.852.109,01
TOTAL	R\$ 113.175.366,67	R\$ 81.166.502,31	R\$ 193.723.933,12

Fonte de pesquisa: SOFIN.

Balancetes da Receita Fonte: 249

Balancetes da despesa Fonte : 0100 / 0249 / 0331.

Razão extraorçamentário fonte 100,conta contábil : 451120400 (RECURSOS ARRECADADOS RECEBIDOS),no valor de R\$ 17.215.621,90.

Razão extraorçamentário fonte 100,conta contábil 451320101 (RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA),no valor de R\$ 63.950.880,41.

No primeiro semestre de 2021,os ingressos excederam os dispêndios no valor de R\$ 617.935,86.

Recife,18 de julho de 2021.

MARCIA DE SA
CARVALHO
MACHADO:
68438311415

Assinado digitalmente por MARCIA DE SA
CARVALHO MACHADO.68438311415
DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=Presencial,
ou=8088876000271, 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: 2021.07.19 10:50:01-0909
Foxit Reader Versão: 10.1.1

Márcia de Sá Carvalho Machado

Chefe da Divisão Contábil

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