

INGRESSOS E DISPÊNDIOS RECIPREV – 2º Trimestre de 2023

| MESES | RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | VARIAÇÃO PATRIMONIAL COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS |
|--------------|--------------------------|---|--------------------------|
| JAN | R\$ 24.671.605,66 | R\$ 31.243.084,50 | R\$ 16.120.145,98 |
| FEV | R\$ 44.976.235,85 | R\$ 30.292.473,19 | R\$ 20.901.388,72 |
| MAR | R\$ 28.848.592,12 | R\$ 58.386.704,77 | R\$ 18.034.994,52 |
| TOTAL | R\$ 98.496.433,63 | R\$ 119.922.262,46 | R\$ 55.056.529,22 |

Fonte : SOFIN

Balancetes das Receitas Fonte: 0800.

Balancetes das Despesas Fonte: 0800.

Inserido no total das receitas orçamentárias auferidas pelo Fundo Previdenciário Reciprev, no segundo trimestre de 2023, de R\$ 98.496.433,63, encontra-se o valor de R\$ 19.176.089,33 referente à Receita Patrimonial derivada dos rendimentos das aplicações financeiras creditadas em contas-correntes. Somando-se a Variação Patrimonial Aumentativa (VPA), com aplicações financeiras, de R\$ 119.922.262,46 à Receita Patrimonial oriunda dos rendimentos creditados em contas-correntes de R\$ 19.176.089,33, obteve-se, no segundo trimestre de 2023, uma Variação Patrimonial Aumentativa (VPA) de R\$ 139.098.351,79 proveniente das aplicações dos recursos previdenciários no mercado financeiro. No segundo trimestre de 2023 os ingressos excederam os dispêndios em R\$ 163.362.166,87.

Recife, 28 de julho de 2023.

MARCIA DE SA
CARVALHO
MACHADO:68438
311415

Assinado digitalmente por MARCIA DE SA
CARVALHO MACHADO:68438311415
TID: C=BR, O=CP-Estado, OU=Protestador, CN=0008876000271, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - SRF, OU=RSB e CPF A3, OU=sem-branco, CN=MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO:68438311415
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização
Data: 2023.07.28 12:29:38 -03'00'
Formato PDF: Versão: 1.2.1.2

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 do Servidores do Recife.

INGRESSOS E DISPÊNDIOS RECIFIN – 2º Trimestre de 2023

| MESES | RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | RECURSOS RECEBIDOS (APORTES) | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS |
|-------|------------------------|------------------------------|------------------------|
| ABR | R\$ 16.253.178,38 | R\$ 9.962.382,68 | R\$ 35.781.200,50 |
| MAI | R\$ 18.416.534,67 | R\$ 26.138.784,48 | R\$ 51.981.416,59 |
| JUN | R\$ 22.599.006,24 | R\$ 17.884.604,70 | R\$ 40.443.158,97 |
| TOTAL | R\$ 57.268.719,29 | R\$ 53.985.771,86 | R\$ 128.205.776,06 |

Fonte : SOFIN

Balancetes das Receitas Fonte: 0801.

Balancetes das Despesas Fontes: 0500,0501 e 0801.

Razão Extraorçamentário Fontes: 0500 e 0501 - Conta Contábil: 451320101 (Recursos para Cobertura de Insuficiência Financeira) no valor de R\$ 39.883.668,35.

Razão Extraorçamentário Fontes: 0500 e 0501 - Conta Contábil: 451120400 (Repasse Recedido) no valor de R\$ 14.102.103,51 .

No segundo trimestre de 2023 os dispêndios excederam os ingressos em R\$ 16.951.284,91 .

Recife, 28 de julho de 2023.

MARCIA DE SA
CARVALHO
MACHADO:68438
311415

Assinado digitalmente por MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO:68438311415
102.100.000-71 - 010 - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF: 00000000000 - CNPJ: 000000000001
Recife, 28 de julho de 2023
Data: 2023.07.28 13:34:34-0300
Fonte PDF Reader Versão: 12.1.2

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.

INGRESSOS E DISPÊNDIOS AMPASS – 2º Trimestre de 2023

| MESES | RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | REPASSE RECEBIDO (APORTES) | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS |
|-------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| ABR | R\$ 3.103.457,84 | R\$ 3.499.674,58 | R\$ 6.854.407,32 |
| MAI | R\$ 4.090.820,02 | R\$ 6.476.988,25 | R\$ 9.697.907,46 |
| JUN | R\$ 3.102.515,51 | R\$ 3.499.444,42 | R\$ 7.532.809,83 |
| TOTAL | R\$ 10.296.793,37 | R\$ 13.476.107,25 | R\$ 24.085.124,61 |

Fonte : SOFIN.

Balancetes das Receitas Fontes: 0799 e 0802.

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

Razão Extraorçamentário Fontes: 0500 e 0501, Conta Contábil: 451120200

(Repasso Recebido), no valor de R\$ 13.476.107,25.

No segundo trimestre de 2023 os dispêndios excederam os ingressos em R\$ 312.223,99.

Recife, 28 de julho de 2023.

MARCIA DE SA
CARVALHO
MACHADO:684
38311415

Assinado digitalmente por MARCIA DE SA
CARVALHO MACHADO:68438311415
ID: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Presencial,
CN=09088976500271, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, O=RFEB e
CPF: 63, OU=(sem brancos), CN=MARCIA DE
SA CARVALHO MACHADO:68438311415
Razão: Equivo o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.07.28 12:18:56-0300
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

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.

