

INGRESSOS E DISPÊNDIOS AMPASS – 4º Trimestre de 2021

MESES	RECEITAS	DESPESAS	APORTES
OUTUBRO	R\$ 2.409.051,61	R\$ 5.948.959,51	R\$ 3.496.458,42
NOVEMBRO	R\$ 3.580.532,81	R\$ 5.321.469,55	R\$ 3.500.335,50
DEZEMBRO	R\$ 2.461.470,80	R\$ 9.522.543,44	R\$ 3.626.470,95
TOTAL	R\$ 8.451.055,22	R\$ 20.792.972,50	R\$ 10.623.264,87

Fonte : SOFIN.

Balancetes das Receitas,Fontes: 0249 e 0250.

Balancetes das Despesas,Fontes: 0100,0249,0250,0649 e 0650.

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

No quarto trimestre de 2021,os dispêndios excederam os ingresos em R\$ 1.718.652,41.

Recife,17 de janeiro de 2022.

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: 2022.01.17 11:21:55-02'00'
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

Planilha1

INGRESSOS E DISPÊNDIOS RECIPREV – 4º Trimestre de 2021

MESES	RECEITAS	DESPESAS
OUTUBRO	R\$ 21.753.011,54	R\$ 14.549.424,51
NOVEMBRO	R\$ 20.202.611,26	R\$ 28.558.355,77
DEZEMBRO	R\$ 20.621.573,81	R\$ 14.014.438,62
TOTAL	R\$ 62.577.196,61	R\$ 57.122.218,90

Fonte de Dados : SOFIN

Balancetes da Receitas,Fonte: 0249.

Balancetes das Despesas,Fonte: 0249.

No terceiro trimestre de 2021,os ingressos excederam os dispêndios em R\$ 5.454.977,71.

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

Recife,17 de janeiro de 2022.

**MARCIA DE SA
CARVALHO
MACHADO:
68438311415**

Assinado digitalmente por MARCIA DE SA
CARVALHO MACHADO:68438311415
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,
OU=0808867600271, 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: 2022.01.17 11:50:02-02'00"
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 RECIFIN – 4º Trimestre de 2021

MESES	RECEITAS	DESPESAS	APORTES
OUTUBRO	R\$ 16.399.570,54	R\$ 32.191.123,33	R\$ 16.277.872,19
NOVEMBRO	R\$ 16.013.942,84	R\$ 58.330.462,37	R\$ 42.664.718,69
DEZEMBRO	R\$ 15.771.360,72	R\$ 29.995.608,92	R\$ 14.445.045,60
TOTAL	R\$ 48.184.874,10	R\$ 120.517.194,62	R\$ 73.387.636,48

Fonte : SOFIN

Balancetes das Receitas,Fonte: 0249.

Balancetes das Despesas,Fontes: 0100,0249 e 0649.

**Razão Extraorçamentário,Fonte: 0100,Conta Contábil: 451320101
(Recursos para Cobertura de Insuficiência Financeira) no valor de
R\$ 62.848.491,87.**

**Razão Extraorçamentário,Fonte:0100,Conta Contábil: 451120400
(Repasse Recebido)no valor de R\$ 10.539.144,61.**

**No quarto trimestre de 2021,os ingressos excederam os dispêndios
em R\$ 1.055.315,96.**

Recife,17 de janeiro de 2022.

**MARCIA DE SA
CARVALHO
MACHADO:
68438311415**

Assinado digitalmente por MARCIA DE SA
CARVALHO MACHADO:68438311415
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,
OU=0908676000271, 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: 2022.01.17 11:44:57-02'00'
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**