

<b>INGRESSOS E DISPÊNDIOS AMPASS – 3º Trimestre de 2022</b>
---

MESES	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	APORTES	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
JUL	R\$ 3.816.757,29	R\$ 3.505.083,19	R\$ 6.490.453,52
AGO	R\$ 2.688.722,28	R\$ 3.933.564,81	R\$ 7.606.636,74
SET	R\$ 2.726.697,17	R\$ 3.193.506,94	R\$ 7.007.606,91
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 9.232.176,74</b>	<b>R\$ 10.632.154,94</b>	<b>R\$ 21.104.697,17</b>

Fonte : SOFIN.

Balancetes das Receitas Fontes: 0249 e 0250.

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

Razão Extraorçamentário Fonte: 0100, Conta Contábil: 451120200 (REPASSE RECEBIDO), aportes, no valor de R\$ 10.632.154,94 .

No terceiro trimestre de 2022, os dispêndios excederam os ingressos em R\$ 1.240.365,49.

Recife, 13 de outubro de 2022.

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 – 3º Trimestre de 2022

MESES	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	APORTES	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
JUL	R\$ 16.844.745,51	R\$ 16.938.683,91	R\$ 34.911.430,04
AGO	R\$ 16.737.453,59	R\$ 17.864.899,84	R\$ 34.544.347,27
SET	R\$ 16.812.098,21	R\$ 17.680.715,37	R\$ 34.919.976,98
TOTAL	R\$ 50.394.297,31	R\$ 52.484.299,12	R\$ 104.375.754,29

**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), aportes, no valor de R\$ 41.783.645,16.**

**Razão Extraorçamentário Fonte: 0100, Conta Contábil: 451120400 (Repasse Recedido), aportes, no valor de R\$ 10.700.653,96.**

**No terceiro trimestre de 2022, os dispêndios excederam os ingressos em R\$ 1.497.157,86.**

**Recife, 13 de outubro 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=0808967800271, 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 estou aprovando este documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2022.10.13 16:37:26-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

**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 – 3º Trimestre de 2022

MESES	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	VARIAÇÃO PATRIMONIAL COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
JUL	R\$ 22.517.585,13	R\$ 32.051.721,82	R\$ 16.029.184,95
AGO	R\$ 117.468.175,55	-R\$ 58.937.287,66	R\$ 15.174.480,66
SET	R\$ 23.961.038,94	-R\$ 198.576,80	R\$ 15.278.875,76
TOTAL	R\$ 163.946.799,62	-R\$ 27.084.142,64	R\$ 46.482.541,37

Fonte : SOFIN

Balancetes das Receitas Fonte: 0249.

Balancetes das Despesas Fonte: 0249.

Razões extraorçamentários :

Conta: 3.6.1.7.1.99.00 - Ajustes para Perdas de Demais Investimentos e Aplicações Temporários.

Conta: 4.6.1.7.1.99.00 - Ajustes para Ganhos de Demais Investimentos e Aplicações Temporários.

Inserido no total das receitas orçamentárias auferidas pelo Fundo Previdenciário Reciprev, no terceiro trimestre de 2022, de R\$ 163.946.799,62, encontra-se o valor de R\$ 93.212.044,99, referente à Receita Patrimonial derivada dos rendimentos de aplicação financeira creditados em contas-correntes.

Somando-se a Variação Patrimonial Diminutiva (VPD) de R\$ - 27.084.142,64, à Receita Patrimonial oriunda dos rendimentos de aplicação financeira, creditados em contas-correntes, de R\$ 93.212.044,99, obteve-se, no terceiro trimestre de 2022, uma Variação Patrimonial Aumentativa (VPA) de R\$ 66.127.902,35, proveniente das aplicações dos recursos previdenciários no mercado financeiro.

No terceiro trimestre de 2022, os ingressos excederam os dispêndios em R\$ 90.380.115,61.

Recife, 13 de outubro de 2022

MARCIA DE SA  
CARVALHO  
MACHADO:  
68438311415

Assinado digitalmente por MARCIA DE SA  
CARVALHO MACHADO em 2022.10.13  
DN: cn=SB, ou=CP-Social, ou=Previdencia,  
ou=SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E RECEITAS do  
Recife, ou=Recife, ou=Recife, ou=PE, ou=OU  
(sem branch), cn=MARCIA DE SA CARVALHO  
MACHADO, o=D30311415

Recife: Eu estou aprovando este documento

Localidade: ass: localidade de assinatura aqui

Data: 2022.10.13 16:49:05-03'02"

Flux: PDF-Reader Versão: 11.2.1

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