

**AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES-
AMPASS - INGRESSOS E DISPÊNDIOS – 4º Trimestre de 2025**

MESES	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	REPASSE RECEBIDO PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS (APORTES)	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
OUT	R\$ 5.616.735,13	R\$ 5.498.501,44	R\$ 11.191.703,24
NOV	R\$ 5.567.960,62	R\$ 4.999.051,83	R\$ 10.907.728,93
DEZ	R\$ 5.418.989,43	R\$ 5.007.718,47	R\$ 16.070.701,37
TOTAL	R\$ 16.603.685,18	R\$ 15.505.271,74	R\$ 38.170.133,54

Fonte : SIAFIM.

Balancetes das Receitas Fontes: 0799 e 0802.

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

Razão Extraorçamentário Fonte: 0500, Conta Contábil: 4.5.1.1.2.02.01 (Repasse Recebido) no valor de R\$ 15.505.271,74 .

No quarto trimestre de 2025 os dispêndios excederam os ingressos em R\$ 6.061.176,62 .

Recife, 02 de abril de 2026.

MARCIA DE SA CARVALHO
MACHADO:68438311415

Assinado digitalmente por MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO:68438311415
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC, CERTIPE CD, OU=CERTIPE e-PP A3, OU=22677427000181, CN=Represencia: OLIVIER BRANCO, CN=MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO:68438311415
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.04.02 14:59:53 -0300
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

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 – 4º Trimestre de 2025

MESES	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	VALORIZAÇÃO/DESVALORIZAÇÃO PATRIMONIAL COM INVESTIMENTOS (VPA/VPD)	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
OUT	R\$ 30.728.093,81	R\$ 40.653.992,31	R\$ 20.760.630,85
NOV	R\$ 64.821.199,45	R\$ 36.173.410,69	R\$ 19.291.653,34
DEZ	R\$ 42.392.019,31	R\$ 20.592.659,78	R\$ 39.232.483,47
TOTAL	R\$ 137.941.312,57	R\$ 97.420.062,78	R\$ 79.284.767,66

Fonte : SIAFIM.

Balancetes das Receitas Fonte: 0800.

Balancetes das Despesas Fonte: 0800.

Inserido no total das receitas orçamentárias, auferidas pelo Fundo Previdenciário Reciprev, no quarto trimestre de 2025, de R\$ 137.941.312,57 encontra-se o valor de R\$ 28.761.350,36 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\$ 97.420.062,78 à receita orçamentária oriunda dos rendimentos com aplicações financeiras de curto prazo, creditada em contas-correntes e de liquidez imediata de R\$ 28.761.350,36, obteve-se, no quarto trimestre de 2025, uma Variação Patrimonial Aumentativa (VPA) de R\$ 126.181.413,14, proveniente das aplicações dos recursos previdenciários, do Fundo Reciprev, no mercado financeiro. No quarto trimestre de 2025 os ingressos excederam os dispêndios em R\$ 156.076.607,69.

Recife, 02 de abril de 2026.

MARCIA DE SA
CARVALHO
MACHADO:68438
311415

Assinado digitalmente por MARCIA DE SA
CARVALHO MACHADO:68438311415
NF: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC CERTIPE CD,
OU=CERTIPE e PP A3, OU=2027427000161,
OU=previdencia, OU=SEM BRANCO, CN=MARCIA
DE SA CARVALHO MACHADO:68438311415
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localidade:
Data: 2026.04.02 16:51:42-03'00'
Formato: PDF Reader Versão: 2025.2.0

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

FUNDO FINANCEIRO RECIFIN - INGRESSOS E DISPÊNDIOS – 4º Trimestre de 2025

MESES	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECURSOS RECEBIDOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS (APORTES)	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
OUT	R\$ 6.675.041,00	R\$ 31.309.239,14	R\$ 49.957.857,76
NOV	R\$ 22.624.408,89	R\$ 43.848.733,17	R\$ 59.564.222,95
DEZ	R\$ 25.032.609,42	R\$ 61.206.428,28	R\$ 88.642.777,83
TOTAL	R\$ 54.332.059,31	R\$ 136.364.400,59	R\$ 198.164.858,54

Fonte : SIAFIM.

Balancetes das Receitas Fonte: 0801.

Balancetes das Despesas Fontes: 0500 e 0801.

Razão Extraorçamentário Fonte: 0500 - Conta Contábil: 4.5.1.3.2.01.01(Cobertura de Insuficiências Financeiras-Fundo em Repartição)no valor de R\$ 136.364.400,59 .

No quarto trimestre de 2025 os dispêndios excederam os ingressos em R\$ 7.468.398,64.

Recife,02 de abril de 2026.

MARCIA DE SA CARVALHO
MACHADO:68438311415

Assinado digitalmente por MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO:68438311415
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC, CERTIPE CD, OU=CERTIPE e PF A3, OU=2267427000161, OU=Recife@recife.pe.gov.br, CN=MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO:68438311415
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.04.02 15:47:34-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

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.