

|                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES<br/>AMPASS.</b></p> <p align="center"><b>INGRESSOS E DISPÊNDIOS – 3º Trimestre de 2025</b></p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| MESES | RECEITAS<br>ORÇAMENTÁRIAS<br>FONTES:0799 E 0802 | REPASSE RECEBIDO PARA<br>COBERTURA DE<br>INSUFICIÊNCIAS<br>FINANCEIRAS (APORTES)<br>FONTE:0500 | DESPESAS<br>ORÇAMENTÁRIAS<br>FONTES: 0500,0799 E<br>0802 |
|-------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| JUL   | R\$ 5.639.757,41                                | R\$ 4.999.350,16                                                                               | R\$ 10.401.223,00                                        |
| AGO   | R\$ 5.970.135,39                                | R\$ 4.999.615,93                                                                               | R\$ 10.138.222,45                                        |
| SET   | R\$ 6.031.054,95                                | R\$ 5.497.855,16                                                                               | R\$ 10.533.352,12                                        |
| TOTAL | R\$ 17.640.947,75                               | R\$ 15.496.821,25                                                                              | R\$ 31.072.797,57                                        |

Fonte : SIAFIM.

Balancetes das Receitas Fontes: 0799 e 0802.

Balancetes das Despesas Fontes: 0500, 0799 e 0802.

Balancete de Verificação, Conta Contábil: 4.5.1.1.2.02.01 (Repasse Recebido) no valor de R\$ 15.496.821,25 .

No terceiro trimestre de 2025 os ingressos excederam os dispêndios em R\$ 2.064.971,43.

Recife, 30 de outubro de 2025.

MARCIA DE SA  
CARVALHO  
MACHADO:68438  
311415

Assinado digitalmente por MARCIA DE SA  
CARVALHO MACHADO:68438311415  
ID: C=BR, CN=CP-Brasil, OU=AC CERTIPE CD,  
OU=CERTIPE e PF A3, OU=22877427000161,  
OU=gerencial, OU=SEM BRANCO, CN=MARCIA  
DE SA CARVALHO MACHADO:68438311415  
Localização:  
Data: 2025.10.30 15:09:52-03'00"  
Fonte PDF Reader Versão: 2023.2.0

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 – 3º Trimestre de 2025**

| MESES | RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS<br>FONTE:0800 | VALORIZAÇÃO/DESVALORIZAÇÃO<br>PATRIMONIAL COM<br>INVESTIMENTOS (VPA/VPD) | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS<br>FONTE: 0800 |
|-------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| JUL   | R\$ 35.789.306,98                    | R\$ 189.915,25                                                           | R\$ 19.386.314,76                     |
| AGO   | R\$ 75.390.988,33                    | R\$ 27.233.101,41                                                        | R\$ 19.300.651,31                     |
| SET   | R\$ 41.438.354,44                    | R\$ 46.243.112,38                                                        | R\$ 19.042.915,46                     |
| TOTAL | R\$ 152.618.649,75                   | R\$ 73.666.129,04                                                        | R\$ 57.729.881,53                     |

Fonte : SIAFIM.

Balancetes das Receitas Fonte: 0800.

Balancetes das Despesas Fonte: 0800.

Inserido no total das receitas orçamentárias, auferidas pelo Fundo Previdenciário Reciprev, no terceiro trimestre de 2025, de R\$ 152.618.649,75 encontra-se o valor de R\$ 37.103.407,86 referente à receita de juros derivada dos rendimentos com aplicações financeiras de curto prazo e de liquidez imediata.

Somando-se a **Variação Patrimonial Aumentativa (VPA)** com investimentos de R\$ 73.666.129,04 à receita de juros oriunda dos rendimentos com aplicações financeiras de curto prazo e de liquidez imediata de R\$ 37.103.407,86, obteve-se, no terceiro trimestre de 2025, uma **Variação Patrimonial Aumentativa (VPA)** com investimentos de R\$ 110.769.536,90 proveniente das aplicações dos recursos previdenciários no mercado financeiro.

No terceiro trimestre de 2025 os ingressos excederam os dispêndios em R\$ 168.554.897,26.

Recife, 30 de outubro de 2025.

MARCIA DE  
SÁ CARVALHO  
MACHADO: 684  
38311415

Assinado digitalmente por MARCIA DE SA  
CARVALHO MACHADO:68438311415  
ID: 6-188, CNICP-Brasil, OU=AC  
CERTIPE.CD, OU=CERTIPE e-PF A3, OU  
e22677427000181, OU=presencial, OU=  
(EM BRANCO), CN=MARCIA DE SA  
CARVALHO MACHADO:68438311415  
Localização:  
Data: 2025.10.30 15:30:37 -03'00'  
Font: PDF Reader Versão: 2023.2.0

**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.

**FUNDO FINANCEIRO RECIFIN - INGRESSOS E DISPÊNDIOS – 3º Trimestre de 2025**

| MESES | RECEITAS<br>ORÇAMENTÁRIAS<br>FONTE:0801 | RECURSOS RECEBIDOS<br>PARA COBERTURA DE<br>INSUFICIÊNCIAS<br>FINANCEIRAS (APORTES)<br>FONTE:0500 | DESPESAS<br>ORÇAMENTÁRIAS<br>FONTES:0801 E 0500 |
|-------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| JUL   | R\$ 19.984.190,18                       | R\$ 27.305.425,02                                                                                | R\$ 46.564.603,68                               |
| AGO   | R\$ 20.693.168,43                       | R\$ 26.245.355,96                                                                                | R\$ 46.410.694,02                               |
| SET   | * R\$ 33.552.626,69                     | R\$ 28.288.742,86                                                                                | R\$ 46.005.574,68                               |
| TOTAL | R\$ 74.229.985,30                       | R\$ 81.839.523,84                                                                                | R\$ 138.980.872,38                              |

Fonte : SIAFIM.

Balancetes das Receitas Fonte: 0801.

Balancetes das Despesas Fontes: 0500 e 0801.

Balancete de Verificação - Conta Contábil: 4.5.1.3.2.01.01(Cobertura de Insuficiências Financeiras-Fundo em Repartição)no valor de R\$ 81.839.523,84 e Conta Contábil:4.5.1.1.2.02.01 (Repasse Recebido) no valor de R\$ 0,00 .

No terceiro trimestre de 2025 os ingressos excederam os dispêndios em R\$ 17.088.636,76 .

NOTA:

A contribuição patronal dos inativos, recolhida em setembro de 2025, ficou contabilmente duplicada,sendo regularizada através da Guia de Devolução nº 2025GD000071,emitida em 13 de outubro de 2025 pela unidade Orçamentária responsável pelo recolhimento.

Recife,30 de outubro de 2025.

MÁRCIA DE SA  
CARVALHO  
MACHADO:6843  
8311415

Assinado digitalmente por MÁRCIA DE SA  
CARVALHO MACHADO:68438311415  
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=AC CERTIPE CD,  
OU=CERTIPE e-PF AL, OU=2077427000161,  
OU=Presencial, O=SEM BRANCO, CN=  
MÁRCIA DE SA CARVALHO  
MACHADO:68438311415  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2025.10.30 15:16:54-0300'  
Fonte: PDF Reader Versão: 2023.2.0

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.