

AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES AMPASS. INGRESSOS E DISPÊNDIOS – 2º Trimestre de 2025
--

MESES	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS FONTES:0799 E 0802	REPASSE RECEBIDO PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS (APORTES) FONTE:0500	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS FONTES: 0500,0799 E 0802
ABR	R\$ 5.467.059,95	R\$ 4.999.855,92	R\$ 10.154.248,56
MAI	R\$ 5.758.845,34	R\$ 4.999.732,44	R\$ 10.076.527,74
JUN	R\$ 5.437.351,00	R\$ 4.998.278,99	R\$ 10.165.430,61
TOTAL	R\$ 16.663.256,29	R\$ 14.997.867,35	R\$ 30.396.206,91

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\$ 14.997.867,35.

No segundo trimestre de 2025 os ingressos excederam os dispêndios em R\$ 1.264.916,73.

Recife,24 de julho de 2025.

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=presencial, OU=(EM BRANCO), CN=MARCIA
DE SA CARVALHO MACHADO:68438311415
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.07.24 13:55:44 -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 FINANCEIRO RECIFIN - INGRESSOS E DISPÊNDIOS – 2º Trimestre de 2025

MESES	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS FONTE:0801	RECURSOS RECEBIDOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS (APORTES) FONTE:0500	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS FONTES:0801 E 0500
ABR	R\$ 21.594.510,93	R\$ 34.131.504,95	R\$ 49.951.463,27
MAI	R\$ 18.109.378,18	R\$ 17.426.473,55	R\$ 39.369.679,54
JUN	R\$ 19.307.206,18	R\$ 28.451.606,54	R\$ 44.114.136,37
TOTAL	R\$ 59.011.095,29	R\$ 80.009.585,04	R\$ 133.435.279,18

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\$ 36.190.427,81 e Conta Contábil:4.5.1.1.2.02.01 (Repasse Recebido) no valor de R\$ 43.819.157,23.

No segundo trimestre de 2025 os ingressos excederam os dispêndios em R\$ 5.585.401,15.

Recife,24 de julho de 2025.

MARCIA DE SA
CARVALHO
MACHADO:684383
11415

Assinado digitalmente por MARCIA DE SA
CARVALHO MACHADO:68438311415
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC CERTIPE CD,
OU=CERTIPE e-PF A3, OU=2267427000362,
OU=presencial, OU=(EM BRANCO), CN=MARCIA
DE SA CARVALHO MACHADO:68438311415
Resumo: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.07.24 13:47:31 -0300/
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 PREVIDENCIÁRIO RECIPREV - INGRESSOS E DISPÊNDIOS – 2º Trimestre de 2025

MESES	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS FONTE:0800	VALORIZAÇÃO/DESVALORIZAÇÃO PATRIMONIAL COM INVESTIMENTOS (VPA/VPD)	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS FONTE: 0800
ABR	R\$ 33.842.277,14	R\$ 69.154.818,30	R\$ 18.714.052,56
MAI	R\$ 57.881.312,42	R\$ 22.109.556,45	R\$ 19.361.886,64
JUN	R\$ 33.618.629,13	R\$ 29.961.533,56	R\$ 18.652.198,62
TOTAL	R\$ 125.342.218,69	R\$ 121.225.908,31	R\$ 56.728.137,82

Fonte : SIAFIM.

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 2025, de R\$ 125.342.218,69 encontra-se o valor de R\$ 24.913.766,46 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\$ 121.225.908,31 à receita de juros oriunda dos rendimentos com aplicações financeiras de curto prazo e liquidez imediata de R\$ 24.913.766,46, obteve-se, no segundo trimestre de 2025, uma Variação Patrimonial Aumentativa (VPA) com investimentos de R\$ 146.139.674,77 proveniente das aplicações dos recursos previdenciários no mercado financeiro.

No segundo trimestre de 2025 os ingressos excederam os dispêndios em R\$ 189.839.989,18 .

Recife, 24 de julho de 2025.

MARCIA DE
SA CARVALHO
MACHADO: 68438311415
38311415

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=22677427000161, OU=presencial,
OU=(EM BRANCO), CN=MARCIA DE SA
CARVALHO MACHADO:68438311415
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.07.31 11:16:45-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

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