

FUNDO RECIPREV - INGRESSOS E DISPÊNDIOS – 1º Trimestre de 2024

MESES	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	VALORIZAÇÃO/DESVALORIZAÇÃO PATRIMONIAL COM INVESTIMENTOS (VPA/VPD)	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
JAN	R\$ 14.654.517,91	-R\$ 4.384.288,58	R\$ 1.320.434,02
FEV	R\$ 48.121.757,18	-R\$ 2.359.075,44	R\$ 1.333.577,58
MAR	R\$ 17.075.805,27	R\$ 25.915.589,93	R\$ 17.632.483,60
TOTAL	R\$ 79.852.080,36	R\$ 19.172.225,91	R\$ 20.286.495,20

Fonte : SIAFIM.

Balancetes das Receitas Fonte: 0800.

Balancetes das Despesas Fonte: 0800.

Inserido no total das receitas orçamentárias auferidas pelo Fundo Previdenciário Reciprev, no primeiro trimestre de 2024, de **R\$ 79.852.080,36** encontra-se o valor de **R\$ 34.650.606,31** referente à Receita Patrimonial derivada dos rendimentos com aplicações financeiras creditada em contas-correntes.

Somando-se a Variação Patrimonial Aumentativa (VPA) de **R\$ 19.172.225,91** à Receita Patrimonial oriunda dos rendimentos com aplicações financeiras, creditada em contas-correntes, de **R\$ 34.650.606,31**, obteve-se, no primeiro trimestre de 2024 uma Variação Patrimonial Aumentativa (VPA) de **R\$ 53.822.832,22** proveniente das aplicações dos recursos previdenciários no mercado financeiro.

No primeiro trimestre de 2024 os ingressos excederam os dispêndios em **R\$ 78.737.811,07**.

Recife, 01 de abril de 2024.

MARCIA DE SA
CARVALHO
MACHADO:6843
8311415

Assinado digitalmente por MARCIA DE SA
CARVALHO MACHADO:68438311415
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC CERTIPE CD
OU=CERTIPE e-PP AL, OU=22677027000161,
OU=presencial, OU=(EM BRANCO), CN=
MARCIA DE SA CARVALHO
MACHADO:68438311415
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localidade:
Data: 2025.04.02 16:20:57-03'00'
Formato: PKCS#7 (CER) Versão: 1.2.1.1

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

FUNDO RECIFIN - INGRESSOS E DISPÊNDIOS – 1º Trimestre de 2024

MESES	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECURSOS RECEBIDOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS (APORTES)	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
JAN	R\$ 6.282.546,27	R\$ 20.104.167,15	R\$ 973.084,92
FEV	R\$ 45.614.874,93	R\$ 3.426.614,61	R\$ 988.122,03
MAR	R\$ 18.943.596,12	R\$ 5.829.873,59	R\$ 986.934,23
TOTAL	R\$ 70.841.017,32	R\$ 29.360.655,35	R\$ 2.948.141,18

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\$ 29.360.655,35**.

Razão Extraorçamentário Fonte: 0500 - Conta Contábil: 4.5.1.1.2.02.01(Repasse Recebido)no valor de **R\$ 0,00**.

No primeiro trimestre de 2024 os ingressos excederam os dispêndios em **R\$ 97.253.531,49**.

Recife,01 de abril de 2024.

MARCIA DE SA
CARVALHO
MACHADO:68438
311415

Assinado digitalmente por MARCIA DE SA
CARVALHO MACHADO:68438311415
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC CERTIPE CD,
OU=CERTIPE e-PP AS, OU=2297427000101,
OU=presencial, OU=(EM BRANCO), CN=MARCIA
DE SA CARVALHO MACHADO:68438311415
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.02 15:06:05-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.1

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.

AMPASS-INGRESSOS E DISPÊNDIOS – 1º Trimestre de 2024

MESES	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	REPASSE RECEBIDO PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS (APORTES)	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
JAN	R\$ 1.071.734,93	R\$ 4.501.869,30	R\$ 7.713.717,83
FEV	R\$ 7.458.052,58	R\$ 3.519.219,08	R\$ 6.666.734,34
MAR	R\$ 5.229.346,81	R\$ 4.035.060,10	R\$ 8.761.582,53
TOTAL	R\$ 13.759.134,32	R\$ 12.056.148,48	R\$ 23.142.034,70

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\$ 12.056.148,48 .

No primeiro trimestre de 2024 os ingressos excederam os dispêndios em R\$ 2.673.248,10.

Recife, 01 de abril de 2024.

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=22677427000161,
OU=presencial, OU=SEM BRANCO, CN=MARCIA
DE SA CARVALHO MACHADO:68438311415
Serial: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.02 14:36:29 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.1

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