

INGRESSOS E DISPÊNDIOS AMPASS – 3º Trimestre de 2023

MESES	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	APORTES	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
JUL	R\$ 5.485.235,38	R\$ 4.019.614,70	R\$ 7.521.649,72
AGO	R\$ 5.115.730,34	R\$ 4.003.991,65	R\$ 9.015.469,76
SET	R\$ 5.287.014,14	R\$ 4.009.058,19	R\$ 7.739.416,15
TOTAL	R\$ 15.887.979,86	R\$ 12.032.664,54	R\$ 24.276.535,63

Fonte : SOFIN.

Balancetes das Receitas fontes: 0799 e 0802.

Balancetes das Despesas fontes: 0500, 0501, 0799 e 0802.

Razão Extraorçamentário fonte: 0500, Conta Contábil: 4.5.1.1.2.02.00

(REPASSE RECEBIDO)e Razão Extraorçamentário fonte: 0501, Conta Contábil: 4.5.1.1.2.04.00(RECURSOS ARRECADADOS RECEBIDOS).

No terceiro trimestre de 2023,os ingressos excederam os dispêndios em R\$ 3.644.108,77.

Recife,24 de outubro de 2023.

MARCIA DE SA
CARVALHO
MACHADO:684383
11415

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: 2024.03.12 09:40:16-03'00'
Foxit 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 – 3º Trimestre de 2023

MESES	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS (APORTES)	DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUL	R\$ 16,721,728.67	R\$ 21,137,183.21	R\$ 40,309,128.20
AGO	R\$ 18,587,182.93	R\$ 22,213,203.21	R\$ 40,547,300.09
SET	R\$ 18,814,740.63	R\$ 22,622,685.14	R\$ 41,288,640.88
TOTAL	R\$ 54,123,652.23	R\$ 65,973,071.56	R\$ 122,145,069.17

Fonte : SOFIN

Balancetes das Receitas Fonte: 0801.

Balancetes das Despesas Fontes: 0500,0501 e 0801.

Razão Extraorçamentário Fonte: 0500 - Conta Contábil : 4.5.1.3.2.01.01 (Cobertura de Insuficiência Financeira-Fundo em Repatição)no valor de R\$ 54.128.680,87.

Razão Extraorçamentário Fonte: 0500 - Conta Contábil: 4.5.1.1.2.04.00 (Recursos Arrecadados Recebidos)no valor de R\$ 11.844.390,69.

No terceiro trimestre de 2023 os dispêndios excederam os ingressos em R\$ 2.048.345,38.

Recife,24 de outubro de 2023.

MARCIA DE SA
CARVALHO
MACHADO:68438
311415

Assinado digitalmente por MARCIA DE SA
CARVALHO MACHADO:68438311415
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Presencial, OU=000089690271, CN=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=em transito, CN=MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO:68438311415
Razão: Equivo o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.10.24 13:27:29-0100
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
dos Servidores do Recife.

FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV- INGRESSOS E DISPÊNDIOS – 3º Trimestre de 2023

MESES	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	VALORIZAÇÃO COM INVESTIMENTOS OU VARIAÇÃO PATRIMONIAL	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
JUL	R\$ 26,994,794.05	R\$ 29,952,508.28	R\$ 18,671,107.61
AGO	R\$ 64,575,011.96	-R\$ 49,240,897.58	R\$ 18,036,081.87
SET	R\$ 23,480,931.38	R\$ 14,236,219.45	R\$ 18,208,114.89
TOTAL	R\$ 115,050,737.39	-R\$ 5,052,169.85	R\$ 54,915,304.37

Fonte : SOFIN

Balancetes das Receitas Fonte: 0800.

Balancetes das Despesas Fonte: 0800.

Inserido no total das receitas orçamentárias de R\$ 115.050.737,39, auferidas pelo Fundo Previdenciário Reciprev, no terceiro trimestre de 2023, encontra-se o valor de R\$ 33.767.780,99 referente à Receita Patrimonial originária dos rendimentos com aplicações financeiras creditada em contas-correntes.

Somando-se a desvalorização com investimentos ou Variação Patrimonial Diminutiva (VPD) de R\$ -5.052.169,85 à Receita Patrimonial oriunda dos rendimentos das aplicações financeiras, creditada em contas-correntes de R\$ 33.767.780,99, obteve-se, no terceiro trimestre de 2023, uma rentabilidade de R\$ 28.715.611,14 proveniente das aplicações dos recursos previdenciários no mercado financeiro. No terceiro trimestre de 2023 os ingressos excederam os dispêndios em R\$ 55.083.263,17.

Recife, 24 de outubro de 2023.

MARCIA DE
SA CARVALHO
MACHADO: 684
38311415

Assinado digitalmente por MARCIA DE SA
CARVALHO MACHADO: 68438311415
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
e-CPF AS, OU=(sem branch), CN=MARCIA
DE SA CARVALHO
MACHADO: 68438311415
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.10.24 13:17:51-0300
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 dos Servidores do Recife.