

<b>INGRESSOS E DISPÊNDIOS AMPASS – 1º Trimestre de 2023</b>
---

MESES	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	REPASSE RECEBIDO (APORTES)	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
JAN	R\$ 3.579.153,24	R\$ 2.983.098,89	R\$ 251.406,93
FEV	R\$ 3.173.825,94	R\$ 8.003.204,46	R\$ 12.447.548,59
MAR	R\$ 3.502.958,10	R\$ 3.499.214,63	R\$ 7.502.029,12
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 10.255.937,28</b>	<b>R\$ 14.485.517,98</b>	<b>R\$ 20.200.984,64</b>

Fonte : SOFIN.

Balancetes das Receitas Fontes: 0799 e 0802.

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

Razão Extraorçamentário Fonte: 0500, Conta Contábil: 451120200  
(Repasse Recebido), no valor de R\$ 14.485.517,98 .

No primeiro trimestre de 2023 os ingressos excederam os dispêndios em R\$ 4.540.470,62.

Recife, 29 de maio de 2023.

MARCIA DE SA  
CARVALHO  
MACHADO:68438  
311415

Assinado digitalmente por MARCIA DE SA  
CARVALHO MACHADO:68438311415  
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Presencial, OU=0508876303271, OU=Secretaria da Receita  
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=MARCIA DE SA CARVALHO  
MACHADO:68438311415  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2023.05.29 11:20:21-03'00'  
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

Planilha1

**INGRESSOS E DISPÊNDIOS RECIFIN – 1º Trimestre de 2023**

MESES	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECURSOS RECEBIDOS (APORTES)	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
JAN	R\$ 1.834.520,63	R\$ 33.556.608,22	R\$ 34.126.961,13
FEV	R\$ 26.060.820,95	R\$ 10.983.278,34	R\$ 46.065.720,77
MAR	R\$ 36.879.559,80	R\$ 16.720.696,66	R\$ 35.796.087,60
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 64.774.901,38</b>	<b>R\$ 61.260.583,22</b>	<b>R\$ 115.988.769,50</b>

**Fonte : SOFIN**

**Balancetes das Receitas Fonte: 0801.**

**Balancetes das Despesas Fontes: 0500 e 0801.**

**Razão Extraorçamentário Fonte: 0500 - Conta Contábil: 451320101 (Recursos para Cobertura de Insuficiência Financeira) no valor de R\$ 50.410.143,86.**

**Razão Extraorçamentário Fonte: 0500 - Conta Contábil: 451120400 (Repasse Recedido) no valor de R\$ 10.850.439,36 .**

**No primeiro trimestre de 2023 os ingressos excederam os dispêndios em R\$ 10.046.715,10.**

**Recife, 29 de maio de 2023.**

MARCIA DE SA  
CARVALHO  
MACHADO:684383  
11415

Assinado digitalmente por MARCIA DE SA  
CARVALHO MACHADO:68438311415  
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Presencial, OU=0000007000271, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=(sem branco)  
1, CN=MARCIA DE SA CARVALHO  
MACHADO:68438311415  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2023.05.29 11:22:28-0300  
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**

**INGRESSOS E DISPÊNDIOS RECIPREV – 1º Trimestre de 2023**

MESES	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	VARIAÇÃO PATRIMONIAL COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
JAN	R\$ 2.132.715,86	R\$ 46.288.660,36	R\$ 15.866.441,53
FEV	R\$ 68.989.419,31	R\$ 44.435.914,67	R\$ 15.808.332,51
MAR	R\$ 47.816.474,30	R\$ 14.241.305,85	R\$ 15.738.738,24
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 118.938.609,47</b>	<b>R\$ 16.094.051,54</b>	<b>R\$ 47.413.512,28</b>

Fonte : SOFIN

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 2023, de R\$ 118.938.609,47 encontra-se o valor de R\$ 23.532.197,16 referente à Receita Patrimonial derivada dos rendimentos de aplicação financeira creditados em contas-correntes. Somando-se a Variação Patrimonial Aumentativa (VPA) de R\$ 16.094.051,54 à Receita Patrimonial oriunda dos rendimentos de aplicação financeira, creditados em contas-correntes, de R\$ 23.532.197,16, obteve-se, no primeiro trimestre de 2023, uma Variação Patrimonial Aumentativa (VPA) de R\$ 39.626.248,70 proveniente das aplicações dos recursos previdenciários no mercado financeiro. No primeiro trimestre de 2023 os ingressos excederam os dispêndios em R\$ 87.619.148,73.

**Recife, 29 de maio de 2023.**

MARCIA DE SA  
CARVALHO  
MACHADO:68438  
311415

Assinado digitalmente por MARCIA DE SA  
CARVALHO MACHADO:68438311415  
RD: 6-8BB, O=CP, B=Brasil, OU=Previdenciária, OU=  
68438311415, CN=Secretaria de Receita  
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=  
em Internet, CN=MARCIA DE SA CARVALHO  
MACHADO:68438311415  
Recife: Escreva o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2023.05.29 11:25:05-0300'  
Fonte: PDF Reader Versão: 12.1.1

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