

<b>INGRESSOS E DISPÊNDIOS AMPASS – 4º Trimestre de 2022</b>
---

MESES	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	REPASSE RECEBIDO (APORTES)	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
OUT	R\$ 2.700.975,44	R\$ 4.019.015,08	R\$ 7.132.924,45
NOV	R\$ 2.722.934,08	R\$ 3.509.844,17	R\$ 7.125.421,51
DEZ	R\$ 4.114.099,17	R\$ 3.414.452,62	R\$ 7.187.517,04
TOTAL	R\$ 9.538.008,69	R\$ 10.943.311,87	R\$ 21.445.863,00

Fonte : SOFIN.

Balancetes das Receitas Fontes: 0249 e 0250.

Balancetes das Despesas Fontes: 0100, 0249, 0250, 0649 e 0650.

Razão Extraorçamentário Fonte: 0100, Conta Contábil: 451120200 (Repasse Recebido), no valor de R\$ 10.943.311,87 .

No quarto trimestre de 2022, os dispêndios excederam os ingressos em R\$ 964.542,44.

Recife, 16 de fevereiro de 2023.

MARCIA DE SA  
CARVALHO  
MACHADO:  
68438311415

Assinado digitalmente por MARCIA DE SA  
CARVALHO MACHADO:68438311415  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,  
OU=0608867600271, 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 estou aprovando este documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2023.02.16 11:41:00-0300  
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

**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 – 4º Trimestre de 2022**

MESES	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECURSOS RECEBIDOS (APORTES)	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
OUT	R\$ 17.076.072,93	R\$ 21.254.372,54	R\$ 38.288.549,94
NOV	R\$ 16.845.298,36	R\$ 17.948.849,37	R\$ 34.831.909,90
DEZ	R\$ 18.648.070,71	R\$ 52.023.866,73	R\$ 69.437.707,13
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 52.569.442,00</b>	<b>R\$ 91.227.088,64</b>	<b>R\$ 142.558.166,97</b>

Fonte : SOFIN

Balancetes das Receitas Fonte: 0249.

Balancetes das Despesas Fontes: 0100, 0249 e 0649.

Razão Extraorçamentário Fonte: 0100 - Conta Contábil: 451320101  
(Recursos para Cobertura de Insuficiência Financeira) no valor de  
R\$ 77.085.446,93 .

Razão Extraorçamentário Fonte: 0100, Conta Contábil: 451120400  
(Repasse Recedido) no valor de R\$ 14.141.641,71 .

No quarto trimestre de 2022, os ingressos excederam os dispêndios  
em R\$ 1.238.363,67.

**Recife, 16 de fevereiro de 2023.**

MARCIA DE SA  
CARVALHO  
MACHADO:  
68438311415

Assinado digitalmente por MARCIA DE SA  
CARVALHO MACHADO:68438311415  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,  
OU=08088676000271, 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 estou aprovando este documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2023.02.16 11:45:01-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

**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 RECIPIREV – 4º Trimestre de 2022**

MESES	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	VARIAÇÃO PATRIMONIAL COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
OUT	R\$ 24.059.678,15	R\$ 52.831.605,33	R\$ 16.752.093,71
NOV	R\$ 42.674.548,56	-R\$ 47.045.829,11	R\$ 15.341.636,27
DEZ	R\$ 25.296.450,47	R\$ 3.302.839,91	R\$ 30.708.343,26
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 92.030.677,18</b>	<b>R\$ 9.088.616,13</b>	<b>R\$ 62.802.073,24</b>

Fonte : SOFIN

Balancetes das Receitas Fonte: 0249.

Balancetes das Despesas Fonte: 0249.

Inserido no total das receitas orçamentárias auferidas pelo Fundo Previdenciário Reciprev, no quarto trimestre de 2022, de R\$ 92.030.677,18, encontra-se o valor de R\$ 18.669.432,25, referente à Receita Patrimonial derivada dos rendimentos de aplicação financeira creditados em contas-correntes. Somando-se a Variação Patrimonial Aumentativa (VPA) de R\$ 9.088.616,13, à Receita Patrimonial oriunda dos rendimentos de aplicação financeira, creditados em contas-correntes, de R\$ 18.669.432,25, obteve-se, no quarto trimestre de 2022, uma Variação Patrimonial Aumentativa (VPA) de R\$ 27.758.048,38, proveniente das aplicações dos recursos previdenciários no mercado financeiro. No quarto trimestre de 2022, os ingressos excederam os dispêndios em R\$ 38.317.220,07.

Recife, 16 de fevereiro de 2023.

MARCIA DE SA  
CARVALHO  
MACHADO:  
68438311415

Assinado digitalmente por MARCIA DE SA  
CARVALHO MACHADO 68438311415  
DN: C=BR, OU=CP, OU=Recife, OU=Presencial,  
OU=08887000271, OU=Departamento de Receita  
Fiscal do Brasil - RFB, OU=RF8-e-CPF-A3, OU=sem  
Razão, CN=MARCIA DE SA CARVALHO  
MACHADO 68438311415  
P  
Localidade: rua floriano de albuquerque aqui  
Data: 2023.02.16 11:50:13-0300  
Fonte: PDF Reader Versão: 11.2.1

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