

FUNDO FINANCEIRO DO RECIFE- RECIFIN - INGRESSOS E DISPÊNDIOS – 1º Trimestre de 2026

MESES	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECURSOS RECEBIDOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS-FUNDO EM REPARTIÇÃO. (APORTES)	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
JAN	R\$ 14.446.736,38	R\$ 19.162.448,80	R\$ 32.865.652,25
FEV	R\$ 57.655.671,29	R\$ 45.419.750,87	R\$ 45.795.366,86
MAR	R\$ 25.593.468,71	R\$ 24.445.024,94	R\$ 30.769.947,00
TOTAL	R\$ 97.695.876,38	R\$ 89.027.224,61	R\$ 109.430.966,11

Fonte : SIAFIM.

Balancetes das Receitas Fonte: 0801.Receitas Orçamentárias no valor de **R\$ 97.695.876,38.**
 Balancetes das Despesas Fontes: 0500 e 0801.Despesas Orçamentárias no valor de **R\$ 109.430.966,11.**
 Razão Extraorçamentário Fonte: 0500 - Conta Contábil: 4.5.1.3.2.01.01(Cobertura de Insuficiências Financeiras-Fundo em Repartição)no valor de **R\$ 89.027.224,61.**
 No primeiro trimestre de 2026 os ingressos excederam os dispêndios em **R\$ 77.292.134,88.**

Recife,18 de maio de 2026.

MARCIA DE SA
 CARVALHO
 MACHADO:684383
 11415

Assinado digitalmente por MARCIA DE SA
 CARVALHO MACHADO:68438311415
 DN: C=BR, OU=CP-Recife, OU=AC-CERTIPE CD,
 OU=CERTIPE e PF A3, OU=2207427000161,
 OU=preseman, OU=SEM BRANCO, CN=MARCIA
 DE SA CARVALHO MACHADO:68438311415
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2026.05.18 14:47:00-0300
 Fossil P12F 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-AMPASS.

FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV - INGRESSOS E DISPÊNDIOS – 1º Trimestre de 2026

MESES	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	VALORIZAÇÃO/DESVALORIZAÇÃO PATRIMONIAL COM INVESTIMENTOS (VPA/VPD)	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
JAN	R\$ 12.267.742,67	R\$ 93.416.610,44	R\$ 8.890.441,03
FEV	R\$ 135.464.590,72	R\$ 21.027.276,47	R\$ 23.905.533,94
MAR	R\$ 39.989.796,66	R\$ 34.265.622,08	R\$ 20.473.963,76
TOTAL	R\$ 187.722.130,05	R\$ 148.709.508,99	R\$ 53.269.938,73

Fonte : SIAFIM.

Balancetes das Receitas Fonte: 0800.

Balancetes das Despesas Fonte: 0800.

Razões extraorçamentários.

Inserido no total das receitas orçamentárias, auferidas pelo Fundo Previdenciário Reciprev, no primeiro trimestre de 2026 de **R\$ 187.722.130,05** encontra-se o valor de **R\$ 37.124.567,59** referente à receita orçamentária derivada dos rendimentos com aplicações financeiras de curto prazo, creditada em contas-correntes, e de liquidez imediata. Somando-se a Variação Patrimonial Aumentativa (VPA) com investimentos de **R\$ 148.709.508,99** à receita orçamentária oriunda dos rendimentos com aplicações financeiras de curto prazo, creditada em contas-correntes e de liquidez imediata de **R\$ 37.124.567,59**, obteve-se, no primeiro trimestre de 2026, uma Variação Patrimonial Aumentativa (VPA) de **R\$ 185.834.076,58**, proveniente das aplicações dos recursos previdenciários, do Fundo Reciprev, no mercado financeiro. No primeiro trimestre de 2026 os ingressos excederam os dispêndios em **R\$ 283.161.700,31**.

Recife, 18 de maio de 2026.

MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO:68438311415

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