

FUNDO FINANCEIRO DO RECIFE- RECIFIN - INGRESSOS E DISPÊNDIOS – 1º semestre 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
ABR	R\$ 20.418.893,01	R\$ 12.240.530,29	R\$ 63.402.033,64
MAI	R\$ 20.332.476,56	R\$ 5.744.612,35	R\$ 47.576.202,70
JUN	R\$ 20.629.082,01	R\$ 5.976.266,69	R\$ 47.394.832,47
TOTAL	R\$ 159.076.327,96	R\$ 112.988.633,94	R\$ 267.804.034,92

Fonte : SIAFIM.

Balancetes das Receitas Fonte: 0801.Receitas Orçamentárias no valor de **R\$ 159.076.327,96**
Balancetes das Despesas Fontes: 0500 e 0801.Despesas Orçamentárias no valor de **R\$ 267.804.034,92**
Razão Extraorçamentário Fonte: 0500 - Conta Contábil: 4.5.1.3.2.01.01(Cobertura de Insuficiências Financeiras-Fundo em Repartição)no valor de **R\$ 112.988.633,94**
No primeiro semestre de 2026 os ingressos excederam os dispêndios em **R\$ 4.260.926,98**

Recife,27 de julho de 2026.

MARCIA DE SA
CARVALHO
MACHADO:68438
311415

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: 2026.07.27 14:21:59 -0300
Font: 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-AMPASS.

AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES - INGRESSOS E DISPÊNDIOS – 1º semestre de 2026								
MESES	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS FONTE 0799- (SAÚDE RECIFE)	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS FONTE 0802-TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO (PREVIDÊNCIA)	RECEITA TOTAL AUTARQUIA	TRANSFERÊNCIAS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS FONTE 0500 (SAÚDE RECIFE)	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS FONTE 0500- (SAÚDE RECIFE)	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS FONTE 0799- (SAÚDE RECIFE)	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS FONTE 0802-TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO (PREVIDÊNCIA)	DESPESA TOTAL AUTARQUIA
JAN	R\$ 3.136.800,27	R\$ 924.332,59	R\$ 4.061.132,86	R\$ 4.999.823,18	4.999.822,31	2.458.021,22	257.389,32	7.715.232,85
FEV	R\$ 4.297.077,62	R\$ 662.271,43	R\$ 4.959.349,05	R\$ 5.347.734,10	5.347.733,34	5.115.570,19	563.170,62	11.026.474,15
MAR	R\$ 3.999.113,49	R\$ 3.014.856,88	R\$ 7.013.970,37	R\$ 5.192.913,39	5.192.913,39	4.732.387,84	4.781.461,32	14.706.762,55
ABR	R\$ 3.987.338,87	R\$ 1.527.437,69	R\$ 5.514.776,56	R\$ 5.199.328,42	5.199.326,64	3.839.173,05	1.839.323,43	10.877.823,12
MAI	R\$ 4.295.179,59	R\$ 27.770,21	R\$ 4.322.949,80	R\$ 5.200.208,00	5.200.207,63	4.221.612,51	799.391,95	10.221.212,09
JUN	R\$ 4.042.039,85	R\$ 1.556.859,77	R\$ 5.598.899,62	R\$ 5.199.273,34	5.199.272,45	3.391.024,87	1.027.457,76	9.617.755,08
TOTAL	R\$ 23.757.549,69	R\$ 7.713.528,57	R\$ 31.471.078,26	R\$ 31.139.280,43	31.139.275,76	23.757.789,68	9.268.194,40	64.165.259,84

Fonte : SIAFIM.

Balancetes das Receitas.
Balancetes das Despesas.
Balancetes de Verificação.

Os ingressos excederam os dispêndios na fonte **0500** em **R\$ 4,67** .
Os dispêndios excederam os ingressos na fonte **0799** em **R\$ 239,99**
Os dispêndios excederam os ingressos na fonte **0802** em **R\$ 1.554.665,83**

Recife,27 de julho de 2026.

MARCIA DE SA CARVALHO
MACHADO:68438311415

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.

Assinado digitalmente por MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO:68438311415
AQ: C=BR, CN=CP, Brasil, OU=AC CERTTYPE CD,
OU=CERTTYPE R-PF A3, OU=2207477000161,
OU=personal, OU=SEM BRANCO, CN=MARCIA
DE SA CARVALHO MACHADO:68438311415
Localização:
Data: 2026.07.27 14:20:08-0700'
Fonte PDF Reader Versão: 2023.2.0

FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO RECIFE-RECIPREV - INGRESSOS E DISPÊNDIOS – 1º semestre 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
ABR	R\$ 34.953.012,09	R\$ 49.368.776,59	R\$ 19.692.826,29
MAI	R\$ 35.072.692,65	-R\$ 36.156.021,01	R\$ 18.565.021,01
JUN	R\$ 65.625.244,02	R\$ 41.460.805,26	R\$ 19.750.387,77
TOTAL	R\$ 323.373.078,81	R\$ 203.383.069,83	R\$ 111.278.173,80

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 semestre de 2026 de R\$ 323.373.078,81, encontra-se o valor de R\$ 67.000.558,96 referente à receita orçamentária derivada dos rendimentos com investimentos de liquidez imediata e de curto prazo.

Somando-se a Variação Patrimonial Aumentativa (VPA) com investimentos de R\$ 203.383.069,83 à receita orçamentária oriunda dos rendimentos com investimentos de liquidez imediata e de curto prazo de R\$ 67.000.558,96, obteve-se, no primeiro semestre de 2026, uma Variação Patrimonial Aumentativa (VPA) de R\$ 270.383.628,79, proveniente das aplicações dos recursos previdenciários no mercado financeiro.

No primeiro semestre de 2026 os ingressos excederam os dispêndios em R\$ 415.477.974,84.

Recife, 27 de julho 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-AMPASS.

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: 2025.07.27 14:24:20-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0