

Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias e das Receitas e Despesas Associadas às Pensões e Inativos Militares - Estados e DF

ESTADO DO CEARÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO/2022

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS						Em Reais
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)						
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				
	(a)	Até o Bimestre				
		(b)				
RECEITAS CORRENTES (I)	389.086.399,00	32.962.998,05				
Receita de Contribuições dos Segurados	130.397.117,00	14.422.651,07				
Ativo	97.990.192,00	9.288.554,66				
Inativo	1.434.905,00	137.743,34				
Pensionista	30.972.020,00	4.996.353,07				
Receita de Contribuições Patronais	207.517.201,00	18.540.346,98				
Ativo	207.517.201,00	18.540.346,98				
Inativo	0,00	0,00				
Pensionista	0,00	0,00				
Receita Patrimonial	50.872.081,00	0,00				
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00				
Receitas de Valores Mobiliários	50.872.081,00	0,00				
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00				
Receita de Serviços	100.000,00	0,00				
Outras Receitas Correntes	200.000,00	0,00				
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00				
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) ¹	0,00	0,00				
Demais Receitas Correntes	200.000,00	0,00				
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00				
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00				
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00				
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	389.086.399,00	32.962.998,05				
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	(c)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício	
		(d)	(e)	(f)	(g)	
Benefícios	527.156.292,00	80.763.845,71	42.119.066,28	37.865.248,02	0,00	
Aposentadorias	10.566.721,00	1.462.857,01	1.462.857,01	1.462.857,01	0,00	
Pensões por Morte	516.589.571,00	79.300.988,70	40.656.209,27	36.402.391,01	0,00	
Outras Despesas Previdenciárias	8.530.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Previdenciárias	8.530.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	535.686.847,00	80.763.846	42.119.066	37.865.248	0,00	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)²	-146.600.448,00	-47.800.847,66	-9.156.068,23	-4.902.249,97		
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR						
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS					PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR					278.399.552,00	
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS					APORTES REALIZADOS	
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar				0,00		
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos				0,00		
Outros Aportes para o RPPS				0,00		
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro				0,00		
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)					SALDO ATUAL	
Caixa e Equivalentes de Caixa					775.030.666,58	
Investimentos e Aplicações					345.740.684,64	
Outros Bens e Direitos					1.174.148,16	

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
	(a)	Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	2.247.078.000,00	216.277.779,30
Receita de Contribuições dos Segurados	994.000.837,00	78.033.338,05
Ativo	673.522.808,00	57.259.736,00
Inativo	258.089.375,00	19.383.952,51
Pensionista	62.388.654,00	1.389.649,54
Receita de Contribuições Patronais	1.239.980.000,00	135.674.621,30
Ativo	1.239.980.000,00	135.674.621,30
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	2.447.530,00	2.569.819,95
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	2.447.530,00	2.569.819,95
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	10.649.633,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	10.603.326,00	0,00
Demais Receitas Correntes	46.307,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	2.247.078.000,00	216.277.779,30

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	No Exercício (g)
Benefícios	3.476.122.090,00	546.950.792,53	336.279.230,46	288.236.599,30	0,00
Aposentadorias	3.024.453.531,00	481.244.972,58	301.047.955,60	255.027.499,08	0,00
Pensões por Morte	451.668.559,00	65.705.819,95	35.231.274,86	33.209.100,22	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	15.460.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	15.460.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	3.491.583.000,00	546.950.792,53	336.279.230,46	288.236.599,30	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)²	-1.244.505.000,00	-330.673.013,23	-120.001.451,16	-71.958.820,00	

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	166.308.359,44
Recursos para Formação de Reserva	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	269.236.935,71
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
	(a)	Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)		

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	23.966.300,00	2.310.969,61	1.477.987,39	1.162.318,19	
Pessoal e Encargos Sociais	2.031.116,00	327.260,40	327.260,40	11.591,20	
Demais Despesas Correntes	21.935.184,00	1.983.709,21	1.150.726,99	1.150.726,99	
Despesas de Capital (XIV)	1.256.181,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	25.222.481,00	2.310.969,61	1.477.987,39	1.162.318,19	
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)²	-25.222.481,00	-2.310.969,61	-1.477.987,39	-1.162.318,19	

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.805.202,85
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	7.346.635,00	1.677.323,66	1.677.323,66	838.406,86	
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) (XVIII)	7.346.635,00	1.677.323,66	1.677.323,66	838.406,86	
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO (XIX) = (XVII - XVIII)²	-7.346.635,00	-1.677.323,66	-1.677.323,66	-838.406,86	

RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E AOS INATIVOS MILITARES (SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES)		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO DOS MILITARES	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuição sobre a remuneração dos militares ativos	156.086.737,00	57.259.736,00
Contribuição sobre a remuneração dos militares inativos	58.032.835,00	19.383.952,51
Contribuição sobre a remuneração dos pensionistas	28.194.346,00	1.389.649,54
Outras contribuições	290.278.082,00	138.244.441,25
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES DOS MILITARES (XX)	532.592.000,00	216.277.779,30

DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS MILITARES	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Inatividade	598.921.916,00	86.284.993,81	47.733.532,21	43.163.561,64	
Pensões	274.401.029,00	47.179.577,90	24.189.771,48	23.536.952,20	
Outras Despesas	7.730.455,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS MILITARES (XXI)	881.053.400,00	133.464.571,71	71.923.303,69	66.700.513,84	
RESULTADO ASSOCIADO AS PENSÕES E AOS INATIVOS MILITARES (XXII) = (XX-XXI)³	-348.461.400,00	82.813.207,59	144.354.475,61	149.577.265,46	

FONTE: Sistema SIAFEC/GEORG/SEFAZ-CE. Emissão: 28/03/2022, às 19:21

NOTA:

- 1) O plano Previdenciário resulta da consolidação dos dados previdenciários do PREVID, Unidade Gestora - UG nº 460701, integrante do SUPSEC, e do Fundo de Previdência Parlamentar -FPP, Unidade Gestora - UG nº 010101;
- 2) O Plano Financeira decorre da integração dos registros do FUNAPREV, Unidade Gestora - UG nº 460401, com os do PREVMILITAR, Unidade Gestora - UG nº 460501;
- 3) O montante a título de cobertura da insuficiência financeira, financiado por fonte de recursos do tesouro estadual, foi de R\$ 166.308.359,44, sendo R\$ 116.989.000,86 em favor do FUNAREV e R\$ 49.319.358,58 direcionado ao PREVMILITAR;
- 4) Os valores mantidos pelo tesouro estadual referem-se à despesa empenhada na natureza da despesa 339059, especificamente à realização de despesas para o pagamento de pensões especiais e indenizatórias;
- 5) No que se refere ao quadro Receitas e Despesas associadas ao Sistema de Proteção Social dos Militares, no campo Outras contribuições constam consolidados os valores patronal e os de rendimentos.

SAULO MOREIRA BRAGA
ORIENTADOR DE CÉLULA
CONTADOR CRC/CE 0151290/5

CAMILO SOBREIRA DE SANTANA
CHEFE DO PODER EXECUTIVO