

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  
SECRETARIA DA FAZENDA  
SECRETARIA EXECUTIVA DO TESOURO ESTADUAL E DE METAS FISCAIS  
COORDENADORIA DE GESTÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA,  
PATRIMONIAL E CONTÁBIL

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  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES (I)	159.146.963,00	39.726.208,84			
Receita de Contribuições dos Segurados	51.197.450,00	14.666.621,50			
Ativo	49.228.846,00	13.947.947,95			
Inativo	1.256.171,00	201.630,51			
Pensionista	712.433,00	517.043,04			
Receita de Contribuições Patronais	80.406.033,00	24.274.587,66			
Ativo	80.406.033,00	24.274.587,66			
Inativo	0,00	0,00			
Pensionista	0,00	0,00			
Receita Patrimonial	27.243.480,00	633.406,52			
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00			
Receitas de Valores Mobiliários	27.243.480,00	633.406,52			
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00			
Receita de Serviços	150.000,00	56.316,32			
Outras Receitas Correntes	150.000,00	151.593,16			
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00			
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) <sup>1</sup>	0,00	0,00			
Demais Receitas Correntes	150.000,00	151.593,16			
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			
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)</b>	<b>159.146.963,00</b>	<b>39.782.525,16</b>			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	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 No Exercício (g)
Benefícios	47.221.958,00	5.913.759,78	5.913.759,78	5.913.759,78	5.913.759,78
Aposentadorias	17.992.288,00	1.607.381,47	1.607.381,47	1.607.381,47	1.607.381,47
Pensões por Morte	29.229.670,00	4.306.378,31	4.306.378,31	4.306.378,31	4.306.378,31
Outras Despesas Previdenciárias	8.776.520,00	662.544,98	662.544,98	662.544,98	662.544,98
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	8.776.520,00	662.544,98	662.544,98	662.544,98	662.544,98
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>	<b>55.998.478,00</b>	<b>6.576.304,76</b>	<b>6.576.304,76</b>	<b>6.576.304,76</b>	
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)<sup>2</sup></b>	<b>103.148.485,00</b>	<b>33.206.220,40</b>	<b>33.206.220,40</b>	<b>33.206.220,40</b>	
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR	0,00				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR	103.148.485,00				
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	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa	968.019.030,26				
Investimentos e Aplicações	346.407.324,26				
Outros Bens e Direitos	1.168.959,86				
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Receita de Contribuições dos Segurados	971.445.966,00	146.123.581,35			
Ativo	734.087.321,00	97.330.275,80			
Inativo	181.199.341,00	37.039.525,84			
Pensionista	56.159.304,00	11.753.779,71			
Receita de Contribuições Patronais	1.294.412.000,00	172.815.728,60			
Ativo	1.294.412.000,00	172.815.728,60			
Inativo	0,00	0,00			
Pensionista	0,00	0,00			
Receita Patrimonial	11.037.878,00	104.747,40			
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00			
Receitas de Valores Mobiliários	11.037.878,00	104.747,40			
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00			
Receita de Serviços	0,00	0,00			
Outras Receitas Correntes	73.889.156,00	2.084.766,30			
Compensação Previdenciária entre os regimes	73.889.156,00	2.077.465,77			
Demais Receitas Correntes	0,00	7.300,53			
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			
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII+VIII)</b>	<b>2.350.785.000,00</b>	<b>321.128.823,65</b>			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	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)
Benefícios	3.857.521.680,00	574.772.395,69	574.768.856,82	574.768.856,82	0,00
Aposentadorias	2.983.833.972,00	446.258.972,68	446.258.972,68	446.258.972,68	0,00
Pensões por Morte	873.687.708,00	128.513.423,01	128.509.884,14	128.509.884,14	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	7.274.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	7.274.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>	<b>3.864.796.000,00</b>	<b>574.772.395,69</b>	<b>574.768.856,82</b>	<b>574.768.856,82</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)<sup>2</sup></b>	<b>-1.514.011.000,00</b>	<b>-253.643.572,04</b>	<b>-253.640.033,17</b>	<b>-253.640.033,17</b>	
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	184.487.390,13				
Recursos para Formação de Reserva	0,00				

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
		Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes	14.548.640,00	1.350,11
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b>		

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO No Exercício
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)
Despesas Correntes (XIII)	14.729.792,00	1.581.836,27	1.581.613,27	1.581.613,27	
Pessoal e Encargos Sociais	2.478.202,00	278.443,63	278.443,63	278.443,63	
Demais Despesas Correntes	12.251.590,00	1.303.392,64	1.303.169,64	1.303.169,64	
Despesas de Capital (XIV)	2.297.050,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>17.026.842,00</b>	<b>1.581.836,27</b>	<b>1.581.613,27</b>	<b>1.581.613,27</b>	
<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2</b>	<b>-2.478.202,00</b>	<b>-1.580.486,16</b>	<b>-1.580.263,16</b>	<b>-1.580.263,16</b>	

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO No Exercício
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões	10.539.891,00	1.745.307,73	1.745.307,73	1.745.307,73	
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)</b>	<b>10.539.891,00</b>	<b>1.745.307,73</b>	<b>1.745.307,73</b>	<b>1.745.307,73</b>	
<b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2</b>	<b>-10.539.891,00</b>	<b>-1.745.307,73</b>	<b>-1.745.307,73</b>	<b>-1.745.307,73</b>	

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	171.995.626,00	20.493.142,18
Contribuição sobre a remuneração dos militares inativos	36.827.879,00	7.672.959,27
Contribuição sobre a remuneração dos pensionistas	14.007.639,00	3.340.166,12
Outras contribuições	346.186.856,00	38.546.995,18
<b>TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES DOS MILITARES (XX)</b>	<b>569.018.000,00</b>	<b>70.053.262,75</b>

DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS MILITARES	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS No Exercício
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)
Inatividade	524.340.689,00	79.507.460,67	79.507.460,67	79.507.460,67	0,00
Pensões	260.930.912,00	42.057.513,89	42.053.975,02	42.053.975,02	0,00
Outras Despesas	3.277.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS MILITARES (XXI)</b>	<b>788.549.595,00</b>	<b>121.564.974,56</b>	<b>121.561.435,69</b>	<b>121.561.435,69</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO ASSOCIADO AS PENSOES E OS INATIVOS MILITARES (XXII) = (XX-XXI)2</b>	<b>-219.531.595,00</b>	<b>-51.511.711,81</b>	<b>-51.508.172,94</b>	<b>-51.508.172,94</b>	

FONTE: S2GPR, GEORG, 25/03/2021, às 09:48.

- NOTAS:
- Os dados do Plano Previdenciário resulta da consolidação das receitas e despesas do Fundo Previdenciário PREVID, do Poder Executivo, e do Fundo de Previdência Parlamentar - FPP;
  - As informações do Plano Financeiro reflete a consolidação das receitas e despesas do Fundo Previdenciário FUNAPREV e do Fundo Financeiro PREVMILITAR, ambos do Poder Executivo;
  - Os Fundos integrantes do Plano Previdenciário não recebem aportes do Tesouro a título de cobertura de insuficiência financeira;
  - Os valores das receitas decorrentes de contribuição patronal autoprocínio estão somadas às contribuições do Parlamentar;
  - Os valores relativos às despesas dos benefícios mantidos pelo Tesouro correspondem aos Órgãos Engargos Gerais, Ematerce e SOHIDRA. Registros empenhados na natureza da despesa 339059 nos itens 1 e 2;
  - O Aporte originário do Tesouro Estadual ocorre de forma automática, cujo montante corresponde à soma dos valores diários das Notas de Pagamentos geradas, por Unidade Gestora - UG, e vinculadas a fontes de recursos do Tesouro, quando debitadas numa conta marcada como Gestão. O referido registro somou R\$ 184.487.290,13, sendo R\$ 139.137.711,58 em favor do FUNAPREV e R\$ 45.349.678,55 movimentado para o PREVMILITAR;
  - Composição do Aporte: R\$ 14.404.418,50 relativo aos restos a pagar, geralmente de consignações retidas até dezembro/2020, pagas extraorçamentariamente neste exercício; e R\$ 170.082.971,63 decorrente de Notas de Pagamentos geradas no corrente exercício.

TALVANI RABELO AGUIAR  
ORIENTADOR DE CÉLULA  
CONTADOR CRC-CE 021950/O-8

CAMILO SOBREIRA DE SANTANA  
CHEFE DO PODER EXECUTIVO EM EXERCÍCIO