

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 SECRET. EXECUTIVA DO TESOUREO ESTADUAL E DE METAS FISCAIS COORDENADORIA DE GESTÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, PATRIMONIAL E CONTÁBIL. | | RELATORIO 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 AGOSTO DE 2021 | | | |
|---|----------------------------|--|--|---|--|
| RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) | | 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 | 218.554.673,08 | | | |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 51.197.450,00 | 78.218.115,89 | | | |
| Ativo | 49.228.846,00 | 57.743.252,13 | | | |
| Inativo | 1.256.171,00 | 899.439,86 | | | |
| Pensionista | 712.433,00 | 19.575.423,90 | | | |
| Receita de Contribuições Patronais | 80.406.033,00 | 108.960.539,90 | | | |
| Ativo | 80.406.033,00 | 108.960.539,90 | | | |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | | | |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | | | |
| Receita Patrimonial | 27.243.480,00 | 31.151.778,89 | | | |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | | | |
| Receitas de Valores Mobiliários | 27.243.480,00 | 31.151.778,89 | | | |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | | | |
| Receita de Serviços | 150.000,00 | 75.413,42 | | | |
| Outras Receitas Correntes | 150.000,00 | 224.238,40 | | | |
| 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 | 150.000,00 | 224.238,40 | | | |
| 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) | 159.146.963,00 | 218.630.086,50 | | | |
| 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 PROCESSADOS No Exercício (g) |
| Benefícios | 385.921.958,00 | 332.169.928,66 | 332.042.900,86 | 330.412.955,68 | |
| Aposentadorias | 19.497.288,00 | 6.600.127,65 | 6.590.106,44 | 6.590.106,44 | |
| Pensões por Morte | 366.424.670,00 | 325.569.801,01 | 325.452.794,42 | 323.822.849,24 | |
| Outras Despesas Previdenciárias | 8.776.520,00 | 3.062.868,96 | 3.062.868,96 | 3.062.868,96 | |
| Compensação Financeira entre os regimes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Demais Despesas Previdenciárias | 8.776.520,00 | 3.062.868,96 | 3.062.868,96 | 3.062.868,96 | |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V) | 394.698.478,00 | 335.232.797,62 | 335.105.769,82 | 333.475.824,64 | |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)² | -235.551.515,00 | -116.602.711,12 | -116.475.683,32 | -114.845.738,14 | |
| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | |
| VALOR | | | | 0,00 | |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | | | | | |
| VALOR | | | | 103.048.485,00 | |
| 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 | | | | 883.632.937,30 | |
| Investimentos e Aplicações | | | | 278.965.471,74 | |
| Outros Bens e Direitos | | | | 338.347,59 | |
| 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 | 578.972.993,03 | | | |
| Ativo | 734.087.321,00 | 386.880.450,99 | | | |
| Inativo | 181.199.341,00 | 159.390.451,88 | | | |
| Pensionista | 56.159.304,00 | 32.702.090,16 | | | |
| Receita de Contribuições Patronais | 1.294.412.000,00 | 726.249.536,62 | | | |
| Ativo | 1.294.412.000,00 | 726.249.536,62 | | | |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | | | |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | | | |
| Receita Patrimonial | 11.037.878,00 | 1.833.644,14 | | | |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | | | |
| Receitas de Valores Mobiliários | 11.037.878,00 | 1.833.644,14 | | | |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | | | |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | | | |
| Outras Receitas Correntes | 73.889.156,00 | 4.727.939,69 | | | |
| Compensação Previdenciária entre os regimes | 73.889.156,00 | 4.692.658,87 | | | |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 35.280,82 | | | |
| 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 REPARTIÇÃO (IX) = (VII+VIII) | 2.350.785.000,00 | 1.311.784.113,48 | | | |
| 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 | 3.643.347.360,00 | 2.153.043.028,29 | 2.152.936.140,16 | 2.152.936.140,16 | 0,00 |
| Aposentadorias | 3.053.659.652,00 | 1.865.603.380,19 | 1.865.603.380,19 | 1.865.603.380,19 | 0,00 |
| Pensões por Morte | 589.687.708,00 | 287.439.648,40 | 287.332.759,97 | 287.332.759,97 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 14.548.640,00 | 4.351.304,18 | 4.351.304,18 | 4.351.304,18 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária entre os regimes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 14.548.640,00 | 4.351.304,18 | 4.351.304,18 | 4.351.304,18 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X) | 3.657.896.000,00 | 2.157.394.332,77 | 2.157.287.444,34 | 2.157.287.444,34 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)² | -1.307.111.000,00 | -845.610.219,29 | -845.503.330,86 | -845.503.330,86 | |
| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS | APORTES REALIZADOS | | | | |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | | | | 777.882.355,88 | |
| 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 |
| TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII) | 14.548.640,00 | 6.655.180,74 | |

| DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | 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) |
|---|---------------------------|--|--|---|---|
| | | | | | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 2.478.202,00 | 1.300.399,84 | 1.300.399,84 | 1.300.399,84 | |
| Demais Despesas Correntes | 13.867.740,00 | 6.896.238,92 | 6.817.092,36 | 6.817.092,36 | |
| Despesas de Capital (XIV) | 680.900,00 | 5.659,97 | 5.659,97 | 5.659,97 | |
| TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV) | 17.026.842,00 | 8.202.298,73 | 8.123.152,17 | 8.123.152,17 | |
| RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2 | -2.478.202,00 | -1.547.117,99 | -1.467.971,43 | -1.467.971,43 | |

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 |
| Demais Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII) | 0,00 | 0,00 | |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) | 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) |
|---|---------------------------|--|--|---|---|
| | | | | | |
| Pensões | 10.539.891,00 | 7.205.107,75 | 7.205.107,75 | 7.205.107,75 | |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII) | 10.539.891,00 | 7.205.107,75 | 7.205.107,75 | 7.205.107,75 | |
| RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2 | -10.539.891,00 | -7.205.107,75 | -7.205.107,75 | -7.205.107,75 | |

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 |
| Contribuição sobre a remuneração dos militares inativos | 36.827.879,00 | 33.046.874,35 | |
| Contribuição sobre a remuneração dos pensionistas | 14.007.639,00 | 16.362.503,27 | |
| Outras contribuições | 341.348.000,00 | 167.356.853,32 | |
| TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES DOS MILITARES (XX) | 564.179.144,00 | 306.358.857,78 | |

| 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 No Exercício (g) |
|--|---------------------------|--|--|---|---|
| | | | | | |
| Pensões | 240.930.912,00 | 183.446.042,89 | 183.446.042,89 | 183.446.042,89 | 0,00 |
| Outras Despesas | 7.274.320,00 | 2.175.652,09 | 2.175.652,09 | 2.175.652,09 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS MILITARES (XXI) | 788.549.595,00 | 534.224.348,59 | 534.224.348,59 | 534.224.348,59 | 0,00 |
| RESULTADO ASSOCIADO ÀS PENSÕES E OS INATIVOS MILITARES (XXII) = (XX - XXI)2 | -224.370.451,00 | -227.865.490,81 | -227.865.490,81 | -227.865.490,81 | |

FONTE: SGPFR, GEORG, 17/09/2021, às 09:48.

- NOTAS:
- Os dados do Plano Previdenciário resultam 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 refletem 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 autoprotetora do FPP estão somadas às contribuições do Parlamentar/Servidor;
 - O Aporte originário do Tesouro Estadual ocorre de forma automática, mediante Nota de Movimentação Financeira a título de Suprir Conta Gestão, cujo montante corresponde à soma dos valores diários das Notas de Pagamentos (orçamentárias e extraorçamentárias) 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\$ 777.882.355,48, sendo R\$ 556.562.785,89 em favor do FUNAPREV e R\$ 221.319.569,69 movimentado para o PREVMILITAR;
 - Composição do Aporte: R\$ 14.404.418,50 (sendo R\$ 10.305.274,48 do FUNAPREV e R\$ 4.099.144,02 do PREVMILITAR) relativo aos restos a pagar, geralmente decorrente de consignações retidas até dezembro/2020, pagas extraorçamentariamente neste exercício; e R\$ 763.477.937,08 decorrente de Notas de Pagamentos geradas no corrente exercício, sendo R\$ 546.257.511,41 ao FUNAPREV e R\$ 217.220.425,67 ao PREVMILITAR;
 - No valor total da previsão da receita do Prevmilitar de R\$ 564.179.144,00 não consta R\$ 4.838.856,00, relativo à previsão da receita para os valores mobiliários;
 - No quadro Receitas e Despesas vinculadas às pensões e aos inativos militares não constam os valores relativos aos rendimentos;
 - Os valores mantidos pelo Tesouro são os relativos à despesa empenhada na natureza 339059 pelas Unidades Gestoras 19101 (R\$ 7.178.627,75), 210101 (R\$ 8.000,00) e 290101 (R\$ 18.480,00);
 - O valor de R\$ 103.048.485,00 do Plano Previdenciário correspondente à reserva de contingência, vinculado à natureza da despesa 99999900 da Dotação Orçamentária, sendo R\$ 102.634.302,00 do PREVID e R\$ 413.183,00 do FPP.

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

CAMILO SOBREIRA DE SANTANA
CHEFE DO PODER EXECUTIVO EM EXERCÍCIO