



ENTE: ESTADO DO CEARÁ
 PODER: EXECUTIVO
 INSTITUIÇÃO: GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
 EXERCÍCIO: 2020
 PERIODICIDADE: BIMESTRAL
 PERÍODO: 4º BIMESTRE (ATÉ AGOSTO 2020)

ANEXO 4 DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO
 Demonstrativo das Receitas e despesas Previdenciárias do RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO

(R\$1,00)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO (FPP, UNIDADE GESTORA Nº 010101 e PREVID, UNIDADE GESTORA Nº 460701)	EXECUÇÃO DA RECEITA			
	PREVISÃO		RECEITA REALIZADA ATÉ O BIMESTRE	
	INICIAL	ATUALIZADA	DE 2020	DE 2019
RECEITAS CORRENTES (I)	319.322.444,00	319.322.444,00	199.409.173,83	201.007.793,21
Receita de Contribuições dos Segurados	54.649.845,00	54.649.845,00	54.158.492,98	49.747.845,57
Civil	54.649.845,00	54.649.845,00	54.158.492,98	49.747.845,57
Ativo	53.704.571,00	53.704.571,00	52.604.929,99	48.481.805,87
Inativo	0,00	0,00	617.102,38	658.642,23
Pensionista	945.274,00	945.274,00	936.460,61	607.397,47
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	170.006.856,00	170.006.856,00	103.960.919,86	95.073.766,83
Civil	170.006.856,00	170.006.856,00	103.960.919,86	95.073.766,83
Ativo	170.006.856,00	170.006.856,00	103.960.919,86	95.073.766,83
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	80.000.000,00	80.000.000,00	40.234.019,55	54.338.174,81
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	80.000.000,00	80.000.000,00	40.234.019,55	54.338.174,81
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	14.665.743,00	14.665.743,00	1.055.741,44	1.848.006,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	14.665.743,00	14.665.743,00	1.055.741,44	1.848.006,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) = (I + III - II)	319.322.444,00	319.322.444,00	199.409.173,83	201.007.793,21

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO (FPP, UNIDADE GESTORA Nº 010101 e PREVID, UNIDADE GESTORA Nº 460701)	DOTAÇÃO		DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	INICIAL	ATUALIZADA	EXERCÍCIO 2020	EXERCÍCIO 2019	EXERCÍCIO 2020	EXERCÍCIO 2019	2020	2019
ADMINISTRAÇÃO (V)	-	-	-	-	-	-	-	-
despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	52.004.798,00	53.004.798,00	25.901.210,98	26.090.282,23	25.901.210,98	26.090.282,23	0,00	0,00
Benefícios - Civil	48.720.598,00	48.720.598,00	25.160.410,51	22.501.599,85	25.160.410,51	22.501.599,85	0,00	0,00
Aposentadorias	23.170.598,00	23.170.598,00	5.701.784,94	7.472.960,13	5.701.784,94	7.472.960,13	0,00	0,00
Pensões	25.550.000,00	25.550.000,00	19.458.625,57	15.028.639,72	19.458.625,57	15.028.639,72	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas Previdenciárias	3.284.200,00	4.284.200,00	740.800,47	3.588.682,38	740.800,47	3.588.682,38	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais despesas Previdenciárias	3.284.200,00	4.284.200,00	740.800,47	3.588.682,38	740.800,47	3.588.682,38	0,00	0,00
Reserva de Contingência	267.317.646,00	266.317.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS despesas PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)	319.322.444,00	319.322.444,00	25.901.210,98	26.090.282,23	25.901.210,98	26.090.282,23	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	0,00	0,00	173.507.962,85	174.917.510,98	173.507.962,85	174.917.510,98	0,00	0,00



ENTE: ESTADO DO CEARÁ
 PODER: EXECUTIVO
 INSTITUIÇÃO: GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
 EXERCÍCIO: 2020
 PERIODICIDADE: BIMESTRAL
 PERÍODO: 4º BIMESTRE (ATÉ AGOSTO 2020)

ANEXO 4 DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO
 Demonstrativo das Receitas e despesas Previdenciárias do RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO

(R\$1,00)

	Previsão Orçamentária PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores - Plano Previdenciário	-

Aportes de Recursos para o Plano Previdenciário do RPPS	Aportes de Recursos APORTES REALIZADOS
Aportes de Recursos para o Plano Previdenciário do RPPS	0,00
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

Quadro: Bens e Direitos do RPPS - Plano Previdenciário

Bens e Direitos do RPPS - Plano Previdenciário	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2020	2019
Bens e Direitos do RPPS		
Caixa e Equivalentes de Caixa	822.690.801,99	865.453.211,87
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

Grupo: Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e despesas Previdenciárias do RPPS (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - PLANO FINANCEIRO (CONSOLIDADAS DO FUNAPREV+PREVMILITAR)	(DADOS)	EXECUÇÃO DA RECEITA			
		PREVISÃO		RECEITA REALIZADA ATÉ O BIMESTRE	
		INICIAL	ATUALIZADA	DE 2020	DE 2019
RECEITAS CORRENTES (IX)		2.104.682.979,00	2.104.682.979,00	1.253.339.744,64	1.274.447.253,69
Receita de Contribuições dos Segurados		788.957.143,00	788.957.143,00	508.085.295,57	471.705.805,88
Civil		626.600.503,00	626.600.503,00	401.063.628,52	359.961.261,69
Ativo		537.587.813,00	537.587.813,00	293.263.826,58	288.191.812,77
Inativo		63.481.885,00	63.481.885,00	84.453.211,91	54.884.198,57
Pensionista		25.530.805,00	25.530.805,00	23.346.590,03	16.885.250,35
Militar		162.356.640,00	162.356.640,00	107.021.667,05	111.744.544,19
Ativo		144.518.563,00	144.518.563,00	79.308.197,54	100.201.280,15
Inativo		14.664.650,00	14.664.650,00	20.204.828,87	9.227.263,12
Pensionista		3.173.427,00	3.173.427,00	7.508.640,64	2.316.000,92
Receita de Contribuições Patronais		1.250.577.260,00	1.250.577.260,00	705.055.574,24	757.889.971,91
Civil		927.847.574,00	927.847.574,00	553.404.520,36	559.398.472,67
Ativo		927.847.574,00	927.847.574,00	553.404.520,36	559.398.472,67
Inativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista		0,00	0,00	0,00	0,00
Militar		322.729.686,00	322.729.686,00	151.651.053,88	198.491.499,24
Ativo		322.729.686,00	322.729.686,00	151.651.053,88	198.491.499,24
Inativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista		0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial		8.926.056,00	8.926.056,00	4.918.539,69	6.312.293,03
Receitas Imobiliárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários		8.926.056,00	8.926.056,00	4.918.539,69	6.312.293,03
Outras Receitas Patrimoniais		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes		56.222.520,00	56.222.520,00	35.280.335,14	38.539.182,87
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS		56.222.520,00	56.222.520,00	35.268.724,94	38.512.726,90
Demais Receitas Correntes		0,00	0,00	11.610,20	26.455,97
RECEITAS DE CAPITAL (X)		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XI) = (IX + X)		2.104.682.979,00	2.104.682.979,00	1.253.339.744,64	1.274.447.253,69



ENTE: ESTADO DO CEARÁ
 PODER: EXECUTIVO
 INSTITUIÇÃO: GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
 EXERCÍCIO: 2020
 PERIODICIDADE: BIMESTRAL
 PERÍODO: 4º BIMESTRE (ATÉ AGOSTO 2020)

ANEXO 4 DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO
 Demonstrativo das Receitas e despesas Previdenciárias do RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO

(R\$1,00)

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - PLANO FINANCEIRO (DADOS CONSOLIDADOS DO FUNAPREV+PREVMILITAR)	DOTAÇÃO		DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	INICIAL	ATUALIZADA	EXERCÍCIO 2020	EXERCÍCIO 2019	EXERCÍCIO 2020	EXERCÍCIO 2019	2020	2019
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (XIII)	3.851.961.223,18	3.795.961.223,18	2.384.078.422,68	2.281.702.021,09	2.383.828.719,42	2.281.146.595,87	0,00	0,00
Benefícios - Civil	3.136.657.997,18	3.059.087.997,18	1.892.643.256,86	1.820.144.262,05	1.892.590.659,07	1.820.072.752,59	0,00	0,00
Aposentadorias	2.525.498.193,83	2.400.527.958,10	1.531.861.446,43	1.466.744.814,10	1.531.848.018,73	1.466.673.304,64	0,00	0,00
Pensões	611.159.803,35	658.560.039,08	360.781.810,43	353.399.447,95	360.742.640,34	353.399.447,95	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	715.303.226,00	733.733.226,00	491.435.165,82	461.557.759,04	491.238.060,35	461.073.843,28	0,00	0,00
Reformas	478.370.676,00	489.000.676,00	326.055.489,20	303.629.840,13	325.858.383,73	303.145.924,37	0,00	0,00
Pensões	236.932.550,00	244.732.550,00	165.379.676,62	157.927.918,91	165.379.676,62	157.927.918,91	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas Previdenciárias	0,00	3.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais despesas Previdenciárias	0,00	3.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS despesas PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)	3.851.961.223,18	3.795.961.223,18	2.384.078.422,68	2.281.702.021,09	2.383.828.719,42	2.281.146.595,87	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)	-1.747.278.244,18	-1.691.278.244,18	-1.130.738.678,04	-1.007.254.767,40	-1.130.488.974,78	-1.006.699.342,18	0,00	0,00

Grupo: Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e despesas Previdenciárias do RPPS
 Quadro: Aportes de Recursos para o PLANO FINANCEIRO do RPPS
 Aportes de Recursos para o PLANO FINANCEIRO do RPPS

Aportes de Recursos para o Regime Próprio de Previdência do Servidor

Total dos Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras (1)+(2)	980.614.738,64
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras (FUNAPREV) (1)	812.730.012,02
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras (PREVMILITAR) (2)	167.884.726,62
Recursos para Formação de Reserva	0,00

Fonte: S2GPR/CECAI

Quadro: Notas Explicativas

01 - SOBRE A COMPOSIÇÃO DO DEMONSTRATIVO:

1.1- Este demonstrativo está, sequencialmente, dividido em Plano Previdenciário, de cuja consolidação fazem parte os Fundos Previdenciários Previd, Unidade Gestora - UG nº 460701, e de Previdência Parlamentar - FPP, UG nº 010101, e em Plano Financeiro, composto pela consolidação dos registros alusivos aos Fundos Financeiros Funaprev, UG nº 460401 e o Preamilitar, UG nº 460501;

1.2- Os valores aqui integrados foram obtidos dos respectivos balancetes contábeis relativo ao período de janeiro a agosto/2020, gerados no Módulo Contábil, em associação com o relatório Orçamentário mensal, ambos integrantes do S2GPR;

02 - DO PLANO PREVIDENCIÁRIO (FPP + PREVID):

2.1- O total da receita de R\$ 199.409.173,83, até agosto/2020, compõe-se de R\$ 7.077.648,67 do FPP e R\$ 192.331.525,16 do Previd;

2.2- O total da receita de R\$ 201.007.793,21, até agosto/2019, compõe-se de R\$ 13.621.341,79 do FPP e R\$ 187.386.451,42 do Previd;

2.3- O valor de R\$ 1.055.741,44 do Plano Previdenciário resulta da consolidação de R\$ 289.250,92 da receita contribuição patronal autopatrocínio ao FPP, R\$ 702.542,98 da receita de contribuição patronal do FPP autopatrocínio de exercícios anteriores, e R\$ 1.280,84 da receita outras multas e juros de mora do FPP e R\$ 62.666,70 de Outros Serviços Financeiros ;

2.4- O valor atinentes ao resultado previdenciário deste demonstrativo e o integrado ao SICONF são divergentes em razão de naquele de naquele sistema inexistir campo para a inserção do registro atinente à reserva de contingência consignado na Lei Orçamentária Anual - LOA;

2.5- O valor de R\$ 822.690.801,99, informado a título de bens e direitos corresponde à inscrição na classificação contábil 1.1.1.1.1.50.05, sendo R\$ 777.411.123,04 do Previd e R\$ 45.279.678,95 do FPP;

2.6- A partir de dezembro/2019, em atendimento à Instrução de Procedimentos Contábeis - IPC nº 14, no FPP e no PREVID foram especificados os valores aplicados em curto e longo prazos, deixando na conta Caixa e Equivalentes de Caixa os registros das aplicações em liquidez imediata;

03 - DO PLANO FINANCEIRO (FUNAPREV + PREVMILITAR):

3.1- O total aportado pelo Tesouro Estadual para a cobertura de insuficiência financeira foi de R\$ 980.614.738,64, sendo R\$ 167.884.726,62 destinado ao Preamilitar, UG nº 460501, e R\$ 812.730.012,02 em favor do Funaprev, UG nº 460401;

3.2 - Os aportes financeiros mencionados no item 3.1 deram-se de forma automática, e correspondem ao total dos valores das Notas de Pagamentos das despesas geradas, via S2GPR, quando financiadas por fontes de recursos vinculadas ao Tesouro Estadual e os respectivos débitos efetivados em conta gestão, cujo montante pode ser verificado no saldo da conta contábil 4.5 - Transferências e delegações recebidas do balancete contábil mensal. Desse modo o aporte de R\$ 618.405.687,76 é composto pelas despesas do exercício pagas financeiramente com fonte de recursos do Tesouro Estadual, mais as consignações de exercícios anteriores, também pagas, no exercício atual, na mesma fonte aqui mencionada, menos as consignações do exercício de fonte tesouro não pagas no período de apuração. Como o aporte de recursos do tesouro é feito no momento do pagamento, pode ocorrer de o déficit orçamentário (receita orçamentária - despesa empenhada) ser diferente do valor aportado para a cobertura da insuficiência financeira;

3.3 - Composição do aporte: despesa orçamentária financeiramente realizada (paga) na fonte tesouro (R\$ 980.614.738,64) + consignações do exercício de 2019 na fonte tesouro pagas em 2020 (R\$ 10.423.663,15) - consignações do exercício de 2020 não pagas (R\$ 26.586.680,86);

3.4 - O total da receita de R\$ 1.253.339.744,64, até agosto/2020, compõe-se de R\$ 992.780.566,71 do Funaprev e R\$ 260.559.177,93 do Preamilitar;

3.5 - O total da receita de R\$ 1.274.447.253,69, até agosto/2019, compõe-se de R\$ 962.166.315,23 do Funaprev e R\$ 312.280.938,46 do Preamilitar;

3.6 - Os valores da despesa empenhada constam inscritos na conta Nº 6.2.2.1.3, denominado crédito utilizado, do Relatório Balancete Mensal de cada UG;

3.7 - O total da despesa empenhada (R\$ 2.384.078.422,68), até agosto/2020, compõe-se de R\$ 1.892.643.256,86 do Funaprev e R\$ 491.435.165,82 do Preamilitar;

3.8 - O total da despesa liquidada (R\$ 2.383.828.719,42), até agosto/2020, compõe-se de R\$ 1.892.590.659,07 do Funaprev e R\$ 491.238.060,35 do Preamilitar;

3.9 - O total da despesa empenhada (R\$ 2.281.702.021,09), até agosto/2019, compõe-se de R\$ 1.820.144.262,05 do Funaprev e R\$ 461.557.759,04 do Preamilitar;

3.10- O total da despesa liquidada (R\$ 2.281.146.595,87), até agosto/2019, compõe-se de R\$ 1.820.072.752,59 do Funaprev e R\$ 461.073.843,28 do Preamilitar;



ENTE: ESTADO DO CEARÁ
PODER: EXECUTIVO
INSTITUIÇÃO: GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
EXERCÍCIO: 2020
PERIODICIDADE: BIMESTRAL
PERÍODO: 4º BIMESTRE (ATÉ AGOSTO 2020)

ANEXO 4 DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO

Demonstrativo das Receitas e despesas Previdenciárias do RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO

(R\$1,00)

- 3.11 - Quanto ao resultado previdenciário do fundo financeiro, constante neste demonstrativo, o mesmo decorre da diferença entre a receita realizada e despesa empenhada. Como a liberação de recurso de fonte tesouro ocorre somente no momento do pagamento, ocorre a diferença temporal entre o resultado orçamentário (Receita realizada - despesa empenhada) e o valor do aporte de recursos pelo tesouro (Receita Realizada - despesa financeiramente paga).
- 3.12 - A despesa empenhada não é totalmente financeiramente paga dentro do mês, uma vez que os valores retidos a título de consignação, são efetivas somente no quinto dia útil do mês subsequente.
- 3.13- O valor de R\$ 3.140.000,00 refere-se à parte da Dotação da Despesa da natureza da despesa 339139, dividido igualmente entre o Funaprev e o Prevmilitar;

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

CAMILO SOBREIRA SANTANA
CHEFE DO PODER EXECUTIVO