



ENTE: ESTADO DO CEARÁ
 PODER: EXECUTIVO
 INSTITUIÇÃO: GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
 EXERCÍCIO: 2020
 PERIODICIDADE: BIMESTRAL
 PERÍODO: 5º BIMESTRE (ATÉ OUTUBRO 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 | 241.901.670,27 | 264.722.337,32 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 54.649.845,00 | 54.649.845,00 | 68.306.590,62 | 63.027.498,27 |
| Civil | 54.649.845,00 | 54.649.845,00 | 68.306.590,62 | 63.027.498,27 |
| Ativo | 53.704.571,00 | 53.704.571,00 | 66.058.145,89 | 61.462.000,09 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 987.488,78 | 884.405,35 |
| Pensionista | 945.274,00 | 945.274,00 | 1.260.955,95 | 681.092,83 |
| 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 | 130.160.728,35 | 120.219.761,72 |
| Civil | 170.006.856,00 | 170.006.856,00 | 130.160.728,35 | 120.219.761,72 |
| Ativo | 170.006.856,00 | 170.006.856,00 | 130.160.728,35 | 120.219.761,72 |
| 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 | 41.736.859,21 | 79.001.739,32 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 80.000.000,00 | 80.000.000,00 | 41.736.859,21 | 79.001.739,32 |
| 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 | 1.697.492,09 | 2.473.338,01 |
| 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 | 1.697.492,09 | 2.473.338,01 |
| 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 | 241.901.670,27 | 264.722.337,32 |

| 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 | 34.782.844,73 | 31.902.085,16 | 34.782.844,73 | 31.902.085,16 | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios - Civil | 48.720.598,00 | 48.720.598,00 | 32.861.753,31 | 28.313.402,78 | 32.861.753,31 | 28.313.402,78 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 23.170.598,00 | 23.170.598,00 | 8.898.256,80 | 8.695.734,19 | 8.898.256,80 | 8.695.734,19 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 25.550.000,00 | 25.550.000,00 | 23.963.496,51 | 19.617.668,59 | 23.963.496,51 | 19.617.668,59 | 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 |
| 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 | 1.921.091,42 | 3.588.682,38 | 1.921.091,42 | 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 | 1.921.091,42 | 3.588.682,38 | 1.921.091,42 | 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 | 34.782.844,73 | 31.902.085,16 | 34.782.844,73 | 31.902.085,16 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII) | 0,00 | 0,00 | 207.118.825,54 | 232.820.252,16 | 207.118.825,54 | 232.820.252,16 | 0,00 | 0,00 |



ENTE: ESTADO DO CEARÁ
 PODER: EXECUTIVO
 INSTITUIÇÃO: GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
 EXERCÍCIO: 2020
 PERIODICIDADE: BIMESTRAL
 PERÍODO: 5º BIMESTRE (ATÉ OUTUBRO 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 | 855.716.014,68 | 922.860.044,75 |
| 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 CONSOLIDADOS 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 | 1.584.252.042,75 | 1.604.738.061,58 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 788.957.143,00 | 788.957.143,00 | 654.999.509,16 | 595.923.178,99 |
| Civil | 626.600.503,00 | 626.600.503,00 | 517.468.617,75 | 456.226.495,48 |
| Ativo | 537.587.813,00 | 537.587.813,00 | 373.604.048,82 | 366.680.389,26 |
| Inativo | 63.481.885,00 | 63.481.885,00 | 113.261.151,37 | 68.503.029,31 |
| Pensionista | 25.530.805,00 | 25.530.805,00 | 30.603.417,56 | 21.043.076,91 |
| Militar | 162.356.640,00 | 162.356.640,00 | 137.530.891,41 | 139.696.683,51 |
| Ativo | 144.518.563,00 | 144.518.563,00 | 98.930.312,18 | 125.448.874,31 |
| Inativo | 14.664.650,00 | 14.664.650,00 | 27.616.775,06 | 11.398.514,76 |
| Pensionista | 3.173.427,00 | 3.173.427,00 | 10.983.804,17 | 2.849.294,44 |
| Receita de Contribuições Patronais | 1.250.577.260,00 | 1.250.577.260,00 | 881.979.407,52 | 951.820.760,38 |
| Civil | 927.847.574,00 | 927.847.574,00 | 693.661.629,96 | 703.393.450,88 |
| Ativo | 927.847.574,00 | 927.847.574,00 | 693.661.629,96 | 703.393.450,88 |
| 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 | 188.317.777,56 | 248.427.309,50 |
| Ativo | 322.729.686,00 | 322.729.686,00 | 188.317.777,56 | 248.427.309,50 |
| 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 | 5.294.680,54 | 8.361.017,50 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 8.926.056,00 | 8.926.056,00 | 5.294.680,54 | 8.361.017,50 |
| 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 | 41.978.445,53 | 48.633.104,71 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 56.222.520,00 | 56.222.520,00 | 41.966.835,33 | 48.599.449,30 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 11.610,20 | 33.655,41 |
| 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 | 1.584.252.042,75 | 1.604.738.061,58 |



ENTE: ESTADO DO CEARÁ
 PODER: EXECUTIVO
 INSTITUIÇÃO: GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
 EXERCÍCIO: 2020
 PERIODICIDADE: BIMESTRAL
 PERÍODO: 5º BIMESTRE (ATÉ OUTUBRO 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 CONSOLIDADOS DO FUNAPREV+PREVMILITAR) | (DADOS) | 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) | | 3.855.101.223,18 | 3.795.961.223,18 | 2.952.468.017,72 | 2.830.712.213,84 | 2.952.000.566,48 | 2.830.165.977,55 | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios - Civil | | 3.136.657.997,18 | 3.059.087.997,18 | 2.342.446.959,06 | 2.258.065.104,01 | 2.342.121.281,33 | 2.257.949.015,12 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | | 2.525.498.193,83 | 2.400.527.958,10 | 1.894.925.937,51 | 1.820.406.657,88 | 1.894.639.430,27 | 1.820.290.568,99 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | | 611.159.803,35 | 658.560.039,08 | 447.521.021,55 | 437.658.446,13 | 447.481.851,06 | 437.658.446,13 | 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 | 609.331.422,89 | 572.647.109,83 | 609.189.649,38 | 572.216.962,43 | 0,00 | 0,00 |
| Reformas | | 478.370.676,00 | 489.000.676,00 | 403.345.330,63 | 376.316.684,13 | 403.203.557,12 | 375.886.536,73 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | | 236.932.550,00 | 244.732.550,00 | 205.986.092,26 | 196.330.425,70 | 205.986.092,26 | 196.330.425,70 | 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 | | 3.140.000,00 | 3.140.000,00 | 689.635,77 | 0,00 | 689.635,77 | 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 | | 3.140.000,00 | 3.140.000,00 | 689.635,77 | 0,00 | 689.635,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS despesas PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII) | | 3.855.101.223,18 | 3.795.961.223,18 | 2.952.468.017,72 | 2.830.712.213,84 | 2.952.000.566,48 | 2.830.165.977,55 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XIV - XIV) | | -1.750.418.244,18 | -1.691.278.244,18 | -1.368.215.974,97 | -1.225.974.152,26 | -1.367.748.523,73 | -1.225.427.915,97 | 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) | 1.217.883.186,82 |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras (FUNAPREV) (1) | 999.507.427,72 |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras (PREVMILITAR) (2) | 218.375.759,10 |
| Recursos para Formação de Reserva | 0,00 |

| RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | EXECUÇÃO DA RECEITA | | | |
|---|---------------------|--------------|----------------------------------|---------|
| | PREVISÃO | | RECEITA REALIZADA ATÉ O BIMESTRE | |
| | INICIAL | ATUALIZADA | DE 2020 | DE 2019 |
| Receitas da Administração - RPPS | | | | |
| RECEITAS CORRENTES | 4.712.000,00 | 4.712.000,00 | 1.325.859,54 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII) | 4.712.000,00 | 4.712.000,00 | 1.325.859,54 | 0,00 |

| DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | DOTAÇÃO | | DESPESA EMPENHADA | | DESPESA LIQUIDADADA | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|---|---------------|---------------|-------------------|----------------|---------------------|----------------|---|------|
| | INICIAL | ATUALIZADA | EXERCÍCIO 2020 | EXERCÍCIO 2019 | EXERCÍCIO 2020 | EXERCÍCIO 2019 | 2020 | 2019 |
| Despesas da Administração - RPPS | | | | | | | | |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 5.920.000,00 | 6.530.000,00 | 1.133.218,12 | 0,00 | 1.133.218,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XIV) | 740.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV) | 6.660.000,00 | 6.660.000,00 | 1.133.218,12 | 0,00 | 1.133.218,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV) | -1.948.000,00 | -1.948.000,00 | 192.641,42 | 0,00 | 192.641,42 | 0,00 | 0,00 | 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 outubro/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\$ 241.901.670,27, até OUTUBRO/2020, compõe-se de R\$ 8.921.64,74 do FPP e R\$ 23.298.405,53 do Previd;
 2.2- O total da receita de R\$ 264.722.337,32, até OUTUBRO/2019, compõe-se de R\$ 18.768.693,48 do FPP e R\$ 245.953.643,84 do Previd;
 2.3- O valor de R\$ 1.697.492,09 do Plano Previdenciário resulta da consolidação de R\$ 349.822,90 da receita contribuição patronal autopatrocínio ao FPP, R\$ 1.143.812,50 da receita de contribuição patronal do FPP autopatrocínio de exercícios anteriores, R\$ 162.151,00 da receita outras multas e juros de mora do FPP e R\$ 41.705,69 de Outros Serviços Financeiros;
 2.4- O valor atinente 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\$ 855.716.014,68, informado a título de bens e direitos corresponde à inscrição na classificação contábil 1.1.1.1.1.50.05, sendo R\$ 812.828.955,77 do Previd e R\$ 42.887.058,91 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;
 2.7- O valor de R\$ 1.921.091,42, vinculado em demais despesas previdenciárias, refere-se a R\$ 1.231.455,65 na natureza da despesa 339093, realizado pelo FPP, e R\$ 689.635,77, na 339139, pelo Previd.



ENTE: ESTADO DO CEARÁ
PODER: EXECUTIVO
INSTITUIÇÃO: GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
EXERCÍCIO: 2020
PERIODICIDADE: BIMESTRAL
PERÍODO: 5º BIMESTRE (ATÉ OUTUBRO 2020)

ANEXO 4 DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO

Demonstrativo das Receitas e despesas Previdenciárias do RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO

(R\$1,00)

03 - DO PLANO FINANCEIRO (FUNAPREV + PREVMILITAR):

3.1- O total aportado pelo Tesouro Estadual para a cobertura de insuficiência financeira foi de R\$ 1.217.883.186,82, sendo R\$ 218.375.759,10 destinado ao Prevmilitar, UG nº 460501, e R\$ 999.507.427,72 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 S2G 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; "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\$ 1.217.883.186,82 é composto pelas despesas do exercício pagas orçamentariamente 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 financeiro (receita orçamentária - despesa empenhada) ser diferente do valor aportado para a cobertura da insuficiência financeira;

3.3 - Composição do aporte: despesa orçamentária paga (R\$ 980.614.738,64) + consignações do exercício de 2019 ((R\$ 10.423.663,15), ambas pagas na fonte tesouro em 2020 - consignações do exercício de 2020 não pagas (R\$ 27.515.712,58);

3.4 - O total da receita de R\$ 1.584.250.347,83, até OUTUBRO/2020, compõe-se de R\$ 1.256.437.495,67 do Funaprev e R\$ 327.812.852,16 do Prevmilitar;

3.5 - O total da receita de R\$ 1.604.738.061,58, até OUTUBRO/2019, compõe-se de R\$ 1.213.784.610,13 do Funaprev e R\$ 390.953.451,45 do Prevmilitar;

3.6 - Os valores da despesa empenhada, a seguir especificados, 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\$ 2.952.468.017,72), até OUTUBRO/2020, compõe-se de R\$ 2.343.136.594,83 do Funaprev e R\$ 609.331.422,89 do Prevmilitar;

3.8 - O total da despesa liquidada -R\$ 2.952.000.566,48 - até OUTUBRO/2020, compõe-se de R\$ 2.342.810.917,10 do Funaprev e R\$ 609.189.649,38 do Prevmilitar;

3.9 - O total da despesa empenhada - R\$ 2.830.712.213,84 -até OUTUBRO/2019, compõe-se de R\$ 2.258.065.104,01 do Funaprev e R\$ 572.647.109,83 do Prevmilitar;

3.10 - O total da despesa liquidada - R\$ 2.830.165.977,55 - até OUTUBRO/2019, compõe-se de R\$ 2.257.949.015,12 do Funaprev e R\$ 572.216.962,43 do Prevmilitar;

3.11 - Quanto ao resultado previdenciário do fundo financeiro, constante neste demonstrativo, o mesmo decorre da diferença entre a receita realizada e despesa empenhada, de cujo valor também constam os valores financiados pelas fonte de recursos do Tesouro Estadual, automaticamente, liberados apenas com a geração da nota de pagamento de despesa, e não pela realização da nota de empenho;

3.12 - A despesa empenhada não é totalmente paga dentro do mês, uma vez que os valores retidos a título de consignação, são efetivamente pagas no quinto dia útil do mês subsequente.

3.13 - O valor de R\$ 689.635,77, inscrito em despesas previdenciárias, refere-se ao valor da Taxa de Administração repassado à Fundação de Previdência Social do Estado do Ceará;

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, mediante a qual foram repassados valores à CEARAPREV;

TALVANI RABELO AGUIAR
Orientador de Célula
CONTADOR CRC-CE 021950/O-8

CAMILO SOBREIRA DE SANTANA
Chefe do Poder Executivo