



ESTADO DO CEARÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: REFERÊNCIA NOVEMBRO / DEZEMBRO

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

Em Reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PLANO PREVIDENCIÁRIO		RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/	Até o Bimestre/
			<2020>	<2019>
RECEITAS CORRENTES (I)	319.322.444,00	319.322.444,00	328.196.593,10	332.536.649,32
Receita de Contribuições dos Segurados	57.203.874,00	57.203.874,00	91.465.022,79	87.991.713,85
Civil	57.203.874,00	57.203.874,00	91.465.022,79	87.991.713,85
Ativo	56.258.600,00	56.258.600,00	88.556.339,56	85.950.491,44
Inativo	0,00	0,00	1.324.394,09	1.103.443,96
Pensionista	945.274,00	945.274,00	1.584.289,14	937.778,45
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	173.060.939,86	160.146.601,82
Civil	170.006.856,00	170.006.856,00	173.060.939,86	160.146.601,82
Ativo	170.006.856,00	170.006.856,00	173.060.939,86	160.146.601,82
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
Receita Patrimonial	80.000.000,00	80.000.000,00	63.405.880,81	83.866.712,71
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	80.000.000,00	80.000.000,00	63.405.880,81	83.866.712,71
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	12.000.000,00	12.000.000,00	125.454,41	0,00
Outras Receitas Correntes	111.714,00	111.714,00	139.295,23	531.620,94
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS (II) ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	111.714,00	111.714,00	139.295,23	531.620,94
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	328.196.593,10	332.536.649,32

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/	Até o Bimestre/	Até o Bimestre/	Até o Bimestre/	Em <2020>	Em <2019>
			<2020>	<2019>	<2020>	2019>		
Benefícios - Civil	49.921.598,00	50.821.598,00	39.845.363,23	35.878.481,00	39.845.363,23	35.878.481,00	0,00	0,00
Aposentadorias	49.571.598,00	20.771.598,00	10.533.410,22	10.537.103,11	10.533.410,22	10.537.103,11	0,00	0,00
Pensões	350.000,00	30.050.000,00	29.311.953,01	25.341.377,89	29.311.953,01	25.341.377,89	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	0,00	0,00	3.769.115,16	4.045.949,17	3.769.115,16	4.045.949,17	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	0,00	3.769.115,16	4.045.949,17	3.769.115,16	4.045.949,17	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	49.921.598,00	50.821.598,00	43.614.478,39	39.924.430,17	43.614.478,39	39.924.430,17	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)² 269.400.846,00 268.500.846,00 284.582.114,71 292.612.219,15 284.582.114,71 292.612.219,15

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR 0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR 264.417.646,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO 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	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2020	2019
Caixa e Equivalentes de Caixa	927.670.470,02	520.962.895,01
Investimentos e Aplicações	340.022.108,67	461.721.653,34
Outros Bens e Direitos	1.044.966,75	23.043,20

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PLANO FINANCEIRO		RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/	Até o Bimestre/
			2020	2019
RECEITAS CORRENTES (VII)	2.104.682.979,00	2.159.682.979,00	2.085.053.390,12	2.120.525.419,93
Receita de Contribuições dos Segurados	788.957.143,00	843.957.143,00	874.263.304,79	790.897.545,56
Civil	626.600.503,00	656.600.503,00	690.379.101,73	611.015.198,65
Ativo	537.587.813,00	567.587.813,00	492.532.660,00	494.705.349,56
Inativo	63.481.885,00	63.481.885,00	156.658.537,66	88.882.566,09
Pensionista	25.530.805,00	25.530.805,00	41.187.904,07	27.427.283,00
Militar	162.356.640,00	187.356.640,00	183.884.203,06	179.882.346,91
Ativo	144.518.563,00	169.518.563,00	128.263.909,06	162.914.746,19
Inativo	14.664.650,00	14.664.650,00	38.790.630,10	13.575.466,20
Pensionista	3.173.427,00	3.173.427,00	16.829.663,90	3.392.134,52
Receita de Contribuições Patronais	1.250.577.260,00	1.250.577.260,00	1.155.216.927,16	1.259.308.095,90
Civil	927.847.574,00	927.847.574,00	911.951.365,94	936.769.680,86
Ativo	927.847.574,00	927.847.574,00	911.951.365,94	936.769.680,86
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO CEARÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: REFERÊNCIA NOVEMBRO / DEZEMBRO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)					Em Reais
Militar		322.729.686,00	322.729.686,00	243.265.561,22	322.538.415,04
Ativo		322.729.686,00	322.729.686,00	243.265.561,22	322.538.415,04
Inativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial		8.926.056,00	8.926.056,00	5.962.007,27	9.612.248,93
Receitas Imobiliárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários		8.926.056,00	8.926.056,00	5.962.007,27	9.612.248,93
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	49.611.150,90	60.707.529,54
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS		56.222.520,00	56.222.520,00	49.611.150,90	60.665.354,69
Demais Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00	42.174,85
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)		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 - (IX) = (VII + VIII)		2.104.682.979,00	2.159.682.979,00	2.085.053.390,12	2.120.525.419,93

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ <2020>	Até o Bimestre/ <2019>	Até o Bimestre/ <2020>	Até o Bimestre/ <2019>	Em <2020>	Em <2019>
Benefícios - Civil	3.046.492.753,00	3.225.325.945,79	2.917.064.126,45	2.807.908.206,14	2.917.064.126,45	2.807.908.206,14	0,00	0,00
Aposentadorias	2.492.943.553,00	2.631.745.992,10	2.362.658.138,88	2.264.894.297,75	2.362.658.138,88	2.264.894.297,75	0,00	0,00
Pensões	553.549.200,00	593.579.953,69	554.405.987,57	543.013.908,39	554.405.987,57	543.013.908,39	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	713.733.226,00	825.733.226,00	760.342.912,47	712.771.279,50	760.342.912,47	712.771.279,50	0,00	0,00
Reformas	476.800.676,00	557.137.171,06	500.988.688,18	468.297.764,27	500.988.688,18	468.297.764,27	0,00	0,00
Pensões	236.932.550,00	268.596.054,94	259.354.224,29	244.473.515,23	259.354.224,29	244.473.515,23	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	4.140.000,00	2.289.635,77	0,00	2.289.635,77	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	4.140.000,00	2.289.635,77	0,00	2.289.635,77	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	3.763.365.979,00	4.055.199.171,79	3.679.696.674,69	3.520.679.485,64	3.679.696.674,69	3.520.679.485,64	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)² **-1.658.683.000,00** **-1.895.516.192,79** **-1.594.643.284,57** **-1.400.154.065,71** **-1.594.643.284,57** **-1.400.154.065,71**

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	1.518.421.075,68
Recursos para Formação de Reserva	

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ <2020>	Até o Bimestre/ <2019>
RECEITAS CORRENTES	4.712.000,00	4.712.000,00	4.579.271,54	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	4.712.000,00	4.712.000,00	4.579.271,54	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ <2020>	Até o Bimestre/ <2019>	Até o Bimestre/ <2020>	Até o Bimestre/ <2019>	Em <2020>	Em <2019>
DESPESAS CORRENTES (XIII)	5.920.000,00	7.440.000,00	4.436.576,35	0,00	4.181.577,11	0,00	254.999,24	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	7.570.000,00	4.436.576,35	0,00	4.181.577,11	0,00	254.999,24	0,00

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV) **-1.948.000,00** **-2.858.000,00** **142.695,19** **0,00** **397.694,43** **0,00**

NOTA: FONTE: Sistema Sij/GPR, CEORG/SEFAZ, 24/01/2021, às 15:09.

- O Anexo em tela apresenta-se dividido em Fundo Previdenciário, integrado pelo Fundo de Previdência Parlamentar - FPP e em Fundo Previdenciário PREVID; e pelo Plano Financeiro, constituído pelo FUNAPREV e pelo PREVMILITAR..
- Não houve aportes para a cobertura de insuficiências financeiras no Plano Previdenciário.
- O valor de R\$ 1.518.321.075,68 resulta da soma dos aportes financeiros originários do Tesouro Estadual em favor do FUNAPREV e do PREVMILITAR no valores de R\$ 1.244.577.013,87 e R\$ 273.844.061,81, respectivamente.
- O aporte mencionado no item 6 encontra-se inscrito no Relatório Balancete Mensal de cada Unidade Gestora - UG - intitulado Transferências Legais Recebidas, transferidos automaticamente, e correspondente ao valor de nota de pagamento, quando gerada a partir da conta gestão mapeada nas fontes de recursos especificadas do Tesouro Estadual.
- O montante de R\$ 340.022.108,67 correspondente às aplicações de curto e longo prazos do FPP e do PREVID, integrantes do Plano Previdenciário.
- O valor de R\$ 927.670.470,02 a título de Caixa e Equivalentes de Caixa compõe-se de R\$ 43.945.348,59 do FPP e R\$ 88.372.121,43 do PREVID.
- No que tange ao resultado previdenciário do fundo financeiro, constante neste anexo, o mesmo decorre da diferença entre a receita realizada e a despesa empenhada, de cujo montante também constam os valores financiados pelas fontes de recursos do Tesouro Estadual. A despesa empenhada não é totalmente paga dentro do mês, uma vez que o desembolso das retenções ou consignações ocorre somente no quinto dia útil do mês subsequente. Além disso, o aporte oriundo do Tesouro Estadual é concomitante à geração da nota de pagamento de despesa e não à efetivação da nota de empenho;
- Composição do aporte: despesa orçamentária paga na fonte tesouro (R\$ 1.507.997.412,53) + consignações do exercício de 2019 na fonte tesouro pagas em 2020 (R\$ 10.423.663,15) - consignações do exercício de 2020 não pagas (R\$ 15.106.646,56).
- O valor de R\$ 2.289.635,77, a título de demais despesas previdenciárias do Fundo Financeiro, correspondente aos valores empenhados em favor da Fundação de Previdência Social do Estado do Ceará, pelo FUNAPREV.
- O valor de R\$ 3.769.115,16, a título de demais despesas previdenciárias do Fundo Previdenciários, correspondente a R\$ 1.479.479,39, empenhado na natureza da despesa 339093 pelo FPP, acrescido de R\$ 2.289.635,77, decorrente do valor da taxa de administração empenhado pelo PREVID em favor da Fundação de Previdência Social do Estado do Ceará, pelo FUNAPREV.

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

CAMILO SOBREIRA DE SANTANA
CHEFE DO PODER EXECUTIVO EM EXERCÍCIO