

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 DEZEMBRO 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	RECEITAS REALIZADAS			
	(a)	Até o Bimestre		Até o Bimestre	
		(b)	(c)	(d)	(e)
RECEITAS CORRENTES (I)	159.146.963,00	376.126.652,74			
Receita de Contribuições dos Segurados	51.197.450,00	148.175.879,29			
Ativo	49.228.846,00	105.789.237,99			
Inativo	1.256.171,00	1.776.171,94			
Pensionista	712.433,00	40.610.469,36			
Receita de Contribuições Patronais	80.406.033,00	203.544.065,34			
Ativo	80.406.033,00	203.544.065,34			
Inativo	0,00	0,00			
Pensionista	0,00	0,00			
Receita Patrimonial	27.243.480,00	23.117.780,13			
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00			
Receitas de Valores Mobiliários	27.243.480,00	23.117.780,13			
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00			
Receita de Serviços	150.000,00	75.413,42			
Outras Receitas Correntes	150.000,00	1.288.927,98			
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	1.059.073,17			
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) ¹	0,00	0,00			
Demais Receitas Correntes	150.000,00	229.854,81			
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	376.202.066,16			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
		(d)	(e)	(f)	(g)
Benefícios	530.821.958,00	511.946.038,89	511.946.038,89	511.946.038,89	
Aposentadorias	19.489.378,00	10.032.270,36	10.032.270,36	10.032.270,36	
Pensões por Morte	511.332.580,00	501.913.768,53	501.913.768,53	501.913.768,53	
Outras Despesas Previdenciárias	9.076.520,00	5.966.646,14	5.966.646,14	5.966.646,14	
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Previdenciárias	9.076.520,00	5.966.646,14	5.966.646,14	5.966.646,14	
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	539.898.478,00	517.912.685,03	517.912.685,03	517.912.685,03	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)²	-380.751.515,00	-141.710.618,87	-141.710.618,87	-141.710.618,87	
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					
VALOR				0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS					
VALOR				102.848.485,00	
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS					
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				779.932.916,55	
Investimentos e Aplicações				345.740.684,64	
Outros Bens e Direitos				1.174.148,16	
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
	(a)	Até o Bimestre		Até o Bimestre	
		(b)	(c)	(d)	(e)
Receita de Contribuições dos Segurados	971.445.966,00	1.015.446.652,73			
Ativo	734.087.321,00	705.371.073,71			
Inativo	181.199.341,00	258.259.310,48			
Pensionista	56.159.304,00	51.816.268,54			
Receita de Contribuições Patronais	1.294.412.000,00	1.262.567.911,71			
Ativo	1.294.412.000,00	1.262.567.911,71			
Inativo	0,00	0,00			
Pensionista	0,00	0,00			
Receita Patrimonial	11.037.878,00	3.786.765,51			
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00			
Receitas de Valores Mobiliários	11.037.878,00	3.786.765,51			
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00			
Receita de Serviços	0,00	0,00			
Outras Receitas Correntes	73.889.156,00	28.282.135,73			
Compensação Previdenciária entre os regimes	73.889.156,00	28.232.755,75			
Demais Receitas Correntes	0,00	49.379,98			
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	2.310.083.465,68			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
		(d)	(e)	(f)	(g)
Benefícios	3.471.347.360,00	3.297.942.510,78	3.297.942.510,78	3.297.942.510,78	
Aposentadorias	3.050.228.333,09	2.874.019.812,67	2.874.019.812,67	2.874.019.812,67	
Pensões por Morte	421.119.026,91	423.922.698,11	423.922.698,11	423.922.698,11	
Outras Despesas Previdenciárias	14.548.640,00	8.661.259,26	8.661.259,26	8.661.259,26	
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Previdenciárias	14.548.640,00	8.661.259,26	8.661.259,26	8.661.259,26	
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	3.485.896.000,00	3.306.603.770,04	3.306.603.770,04	3.306.603.770,04	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)²	-1.135.111.000,00	-996.520.304,36	-996.520.304,36	-996.520.304,36	
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS					
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras				1.121.453.474,50	
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	13.462.281,21
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	14.548.640,00	13.462.281,21

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)
Despesas Correntes (XIII)	16.345.942,00	15.153.615,75	14.272.077,45	14.272.077,45	881.538,30
Pessoal e Encargos Sociais	2.478.202,00	2.049.329,36	2.049.329,36	2.049.329,36	881.538,30
Demais Despesas Correntes	13.867.740,00	13.104.286,39	12.222.748,09	12.222.748,09	0,00
Despesas de Capital (XIV)	680.900,00	10.302,02	5.659,97	5.659,97	4.642,05
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	17.026.842,00	15.163.917,77	14.277.737,42	14.277.737,42	886.180,35
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	-2.478.202,00	-1.701.636,56	-815.456,21	-815.456,21	12.576.100,86

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	11.554.891,00	10.694.197,72	10.694.197,72	10.694.197,72	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)	11.554.891,00	10.694.197,72	10.694.197,72	10.694.197,72	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2	-11.554.891,00	-10.694.197,72	-10.694.197,72	-10.694.197,72	0,00

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	159.283.341,52
Contribuição sobre a remuneração dos militares inativos	36.827.879,00	36.513.920,71
Contribuição sobre a remuneração dos pensionistas	14.007.638,00	29.626.269,84
Outras contribuições	346.186.856,00	277.858.715,05
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES DOS MILITARES (XX)	569.018.000,00	523.282.247,12

DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS MILITARES	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)
Inatividade	600.344.363,00	534.038.484,66	534.038.484,66	534.038.484,66	0,00
Pensões	280.930.912,00	284.403.782,53	284.403.782,53	284.403.782,53	0,00
Outras Despesas	7.274.320,00	4.330.629,63	4.330.629,63	4.330.629,63	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS MILITARES (XXI)	888.549.595,00	822.772.896,82	822.772.896,82	822.772.896,82	0,00
RESULTADO ASSOCIADO AS PENSÕES E OS INATIVOS MILITARES (XXII) = (XX - XXI)2	-319.531.895,00	-299.490.649,70	-299.490.649,70	-299.490.649,70	0,00

- FONTE: SGP/PR, GEORG, 16/10/2021, 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 autoprotetida 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\$ 1.121.453.474,50, sendo R\$ 799.322.958,88 em favor do FUNAPREV e R\$ 322.130.515,62 movimentado para o PREVMILITAR;
 - Composição do Aporte: R\$ 15.106.646,56 (sendo R\$ 11.007.502,54 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\$ 1.121.453.474,50 decorrente de Notas de Pagamentos geradas no corrente exercício, sendo R\$ 788.315.456,34 ao FUNAPREV e R\$ 318.031.371,60 ao PREVMILITAR.
 - O valor mantido pelo Tesouro, totalizando R\$ 10.694.197,72, reflete a despesa empenhada na natureza 339059 pelas Unidades Gestoras Encargos Gerais do Estado (R\$ 10.654.477,72), Ematerce, 210101 (R\$ 12.000,00) e Sোধira, 290101 (R\$ 27.720,00).
 - O valor de R\$ 102.848.485,00 do Plano Previdenciário correspondente à reserva de contingência, vinculado à natureza da despesa 99999900 da Dotação Orçamentária; sendo R\$ 102.635.302,00 do PREVID e R\$ 213.183,00 do FPP.
 - A partir do quinto bimestre/21, o valor relativo às receitas de Valores Mobiliários foi incluído como outras contribuições;
 - O valor de R\$ 49.379,98 refere-se a contribuições de Serventários da Justiça;
 - Registros extraídos do relatório balancete mensal.

SAULO MOREIRA BRAGA
ORIENTADOR DE CÉLULA
CONTADOR CRC-CE 015129/0-5

CAMILO SOBRINHA DE SANTANA
CHEFE DO PODER EXECUTIVO