



GOVERNO DO 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
JANEIRO A DEZEMBRO 2022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

Emitido em: 27/01/23 17:13

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

R\$ 1,00

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)	814.086.399,00	747.224.302,12	
Reculta de Contribuições dos Segurados	130.397.117,00	186.276.307,82	
Ativo	97.990.192,00	139.791.343,09	
Inativo	1.434.905,00	1.103.894,63	
Pensionista	30.972.020,00	45.381.080,10	
Reculta de Contribuições Patronais	207.517.201,00	277.336.626,42	
Ativo	207.517.201,00	277.336.626,42	
Inativo	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	
Reculta Patrimonial	50.872.081,00	58.493.645,72	
Recultas Imobiliárias	0,00	0,00	
Recultas de Valores Mobiliários	50.872.081,00	58.493.645,72	
Outras Recultas Patrimoniais	0,00	0,00	
Recultas de Serviços	100.000,00	29.663,92	
Outras Recultas Correntes	425.200.000,00	225.088.058,24	
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	
Demais Recultas Correntes	425.200.000,00	225.088.058,24	
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 Recultas de Capital	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	814.086.399,00	747.224.302,12	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício
Benefícios	688.049.711,00	484.707.531,78	484.707.531,78	484.662.048,26	0,00
Aposentadorias	0,00	9.145.937,36	9.145.937,36	9.145.937,36	0,00
Pensões por Morte	0,00	475.561.594,42	475.561.594,42	475.516.110,90	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	7.735.555,00	7.701.630,56	7.701.630,56	7.701.630,56	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	7.735.555,00	7.701.630,56	7.701.630,56	7.701.630,56	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	695.785.266,00	492.409.162,34	492.409.162,34	492.363.678,82	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)	118.301.133,00	254.815.139,78	254.815.139,78	254.860.623,30	

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	278.399.552,00

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	1.217,47

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	999.005.858,42
Investimentos e Aplicações	338.221.454,34
Outros Bens e Direitos	6.265.368,51

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
RECEITAS CORRENTES (VII)	1.836.486.000,00		2.041.254.391,20
Receita de Contribuições dos Segurados	808.733.226,00		880.917.142,01
Ativo	574.482.378,00		630.521.022,88
Inativo	200.056.540,00		239.128.847,87
Pensionista	34.194.308,00		11.267.271,26
Receita de Contribuições Patronais	1.015.295.000,00		1.143.490.303,13
Ativo	1.015.295.000,00		1.143.490.303,13
Inativo	0,00		0,00
Pensionista	0,00		0,00
Receita Patrimonial	1.854.448,00		16.846.946,06
Receitas Imobiliárias	0,00		0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.854.448,00		16.846.946,06
Receitas de Serviços	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	10.603.326,00		0,00
Compensação Financeira entre os regimes	10.603.326,00		0,00
Demais Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	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)	1.836.486.000,00		2.041.254.391,20

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DOTAÇÃO EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício
Benefícios	3.004.700.994,79	2.814.234.760,34	2.814.234.760,34	2.808.380.396,35	0,00
Aposentadorias	0,00	2.684.085.164,39	2.684.085.164,39	2.678.456.307,41	0,00
Pensões por Morte	0,00	130.149.595,95	130.149.595,95	129.884.088,95	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	7.730.455,00	7.701.630,60	7.701.630,60	7.701.630,60	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	7.730.455,00	7.701.630,60	7.701.630,60	7.701.630,60	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	6.017.132.444,58	2.821.936.390,94	2.821.936.390,94	2.816.082.026,95	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	-4.180.646.444,58	-780.681.999,74	-780.681.999,74	-774.827.635,75	

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	1.082.977.370,36
Recursos para Formação de Reserva	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	275.894.103,72
Investimentos e Aplicações	0,00

Outros Bens e Direitos | 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	23.191.365,00	24.864.129,44	
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	23.191.365,00	24.864.129,44	

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DOTAÇÃO EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício
Despesas Correntes (XIII)	25.422.283,00	23.572.230,48	22.768.736,61	22.752.423,09	803.493,87
Pessoal e Encargos Sociais	2.385.599,00	2.315.123,86	2.315.123,86	2.298.810,34	0,00
Demais Despesas Correntes	23.036.684,00	21.257.106,62	20.453.612,75	20.453.612,75	803.493,87
Despesas de Capital (XIV)	154.681,00	59.184,52	42.774,76	42.774,76	16.409,76
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	25.576.964,00	23.631.415,00	22.811.511,37	22.795.197,85	819.903,63
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	-2.385.599,00	1.232.714,44	2.052.618,07	2.068.931,59	

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	34.837.331,85
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	166.731,70

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	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)	DOTAÇÃO EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	10.697.177,40	10.620.567,73	10.620.567,73	10.620.567,73	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)	10.697.177,40	10.620.567,73	10.620.567,73	10.620.567,73	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)	-10.697.177,40	-10.620.567,73	-10.620.567,73	-10.620.567,73	

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	480.771.737,00	532.202.077,17	
Contribuição sobre a remuneração dos militares inativos	58.032.835,00	26.366.079,35	
Contribuição sobre a remuneração dos pensionistas	28.194.346,00	14.617.659,58	
Outras contribuições	0,00	0,00	
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES DOS MILITARES (XX)	566.998.918,00	573.185.816,10	

DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS MILITARES	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DOTAÇÃO EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício
Inatividade	620.221.916,00	619.033.712,37	619.033.712,37	619.033.712,37	0,00
Pensões	321.601.029,00	321.551.383,42	321.551.383,42	321.551.383,42	0,00
Outras Despesas	7.730.455,00	7.701.630,56	7.701.630,56	7.701.630,56	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS MILITARES (XXI)	949.553.400,00	948.286.726,35	948.286.726,35	948.286.726,35	0,00
RESULTADO ASSOCIADO AS PENSÕES E AOS INATIVOS MILITARES (XXII) = (XX-XXI)	-382.554.482,00	-375.100.910,25	-375.100.910,25	-375.100.910,25	

FONTE: Siafe-CE / SEFAZ-CE

ELMANO DE FREITAS DA COSTA
CHEFE DO PODER EXECUTIVO
GOVERNADOR DO ESTADO

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