



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 2023/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

Emitido em: 3/26/24 10:26 AM  
R\$ 1,00

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

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre			
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>752.575.600,00</b>	<b>597.828.972,63</b>			
Receita de Contribuições dos Segurados	177.907.564,00	223.675.583,90			
Ativo	130.749.151,00	173.549.202,72			
Inativo	1.721.552,00	1.678.579,12			
Pensionista	45.436.861,00	48.447.802,06			
Receita de Contribuições Patronais	255.219.334,00	333.235.434,31			
Ativo	255.219.334,00	333.235.434,31			
Inativo	0,00	0,00			
Pensionista	0,00	0,00			
Receita Patrimonial	59.078.702,00	33.922.564,24			
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00			
Receitas de Valores Mobiliários	59.078.702,00	33.922.564,24			
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00			
Receitas de Serviços	250.000,00	17.484,47			
Outras Receitas Correntes	260.120.000,00	6.977.905,71			
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	6.787.765,13			
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00			
Demais Receitas Correntes	260.120.000,00	190.140,58			
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
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			
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)</b>	<b>752.575.600,00</b>	<b>597.828.972,63</b>			
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	<b>DESPESAS PAGAS</b>	<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>
Benefícios	869.511.300,00	565.377.182,52	565.377.182,49	560.636.002,52	0,03
Aposentadorias	14.125.757,13	13.441.557,40	13.441.557,40	13.440.978,48	0,00
Pensões por Morte	855.385.542,87	551.935.625,12	551.935.625,09	547.195.024,04	0,03
Outras Despesas Previdenciárias	12.313.948,00	10.002.050,16	10.002.050,16	10.002.050,16	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	12.313.948,00	10.002.050,16	10.002.050,16	10.002.050,16	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>	<b>881.825.248,00</b>	<b>575.379.232,68</b>	<b>575.379.232,65</b>	<b>570.638.052,68</b>	<b>0,03</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)</b>	<b>-129.249.648,00</b>	<b>22.449.739,95</b>	<b>22.449.739,98</b>	<b>27.190.919,95</b>	

<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	
VALOR		0,00
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	
VALOR		157.810.983,00

<b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>	
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

<b>BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>	<b>SALDO ATUAL</b>	
Caixa e Equivalentes de Caixa		136.281.406,19
Investimentos e Aplicações		1.390.579.158,84
Outros Bens e Direitos		16.199.343,70

<b>FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)</b>			
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre</b>	
<b>RECEITAS CORRENTES (VII)</b>	<b>2.202.669.464,00</b>		<b>2.350.706.691,99</b>
Receita de Contribuições dos Segurados	949.329.464,00		964.356.214,31
Ativo	681.662.888,00		692.050.907,01
Inativo	255.691.990,00		259.635.978,72
Pensionista	11.974.586,00		12.669.328,58
Receita de Contribuições Patronais	1.253.340.000,00		1.225.144.269,26
Ativo	1.253.340.000,00		1.225.144.269,26
Inativo	0,00		0,00
Pensionista	0,00		0,00
Receita Patrimonial	0,00		30.628.606,14
Receitas Imobiliárias	0,00		0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00		30.628.606,14
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
Receitas de Serviços	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		130.577.602,28
Compensação Financeira entre os regimes	0,00		130.506.463,98
Demais Receitas Correntes	0,00		71.138,30
<b>RECEITAS DE CAPITAL (VIII)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)</b>	<b>2.202.669.464,00</b>		<b>2.350.706.691,99</b>

<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre</b>	<b>DESPESAS PAGAS Até o Bimestre</b>	<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>
Benefícios	3.472.999.237,37	3.323.226.904,71	3.323.226.904,71	3.290.149.264,57	0,00
Aposentadorias	3.274.641.687,92	3.133.409.434,49	3.133.409.434,49	3.100.603.308,96	0,00
Pensões por Morte	198.357.549,45	189.817.470,22	189.817.470,22	189.545.955,61	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	9.813.948,00	9.796.350,46	9.796.350,46	9.796.350,46	0,00

Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	9.813.948,00	9.796.350,46	9.796.350,46	9.796.350,46	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>	<b>3.482.813.185,37</b>	<b>3.333.023.255,17</b>	<b>3.333.023.255,17</b>	<b>3.299.945.615,03</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)</b>	<b>-1.280.143.721,37</b>	<b>-982.316.563,18</b>	<b>-982.316.563,18</b>	<b>-949.238.923,04</b>	

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	936.011.370,83
Recursos para Formação de Reserva	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	264.245.307,98
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	36438856,37

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre
Receitas Correntes	29.141.844,00	40.650.079,88
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)</b>	<b>29.141.844,00</b>	<b>40.650.079,88</b>

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
<b>Despesas Correntes (XIII)</b>	<b>30.563.192,00</b>	<b>25.752.400,39</b>	<b>24.831.870,77</b>	<b>24.814.128,89</b>	<b>920.529,62</b>
Pessoal e Encargos Sociais	2.696.348,00	2.540.449,48	2.540.449,48	2.522.707,60	0,00
Demais Despesas Correntes	27.866.844,00	23.211.950,91	22.291.421,29	22.291.421,29	920.529,62
<b>Despesas de Capital (XIV)</b>	<b>1.785.000,00</b>	<b>275.208,17</b>	<b>88.126,17</b>	<b>88.126,17</b>	<b>187.082,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>32.348.192,00</b>	<b>26.027.608,56</b>	<b>24.919.996,94</b>	<b>24.902.255,06</b>	<b>1.107.611,62</b>
<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)</b>	<b>-3.206.348,00</b>	<b>14.622.471,32</b>	<b>15.730.082,94</b>	<b>15.747.824,82</b>	

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	37.056.742,54
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	403.294,84

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	4.711.727,00	3.208.702,84	3.208.702,84	3.208.702,84	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)</b>	<b>4.711.727,00</b>	<b>3.208.702,84</b>	<b>3.208.702,84</b>	<b>3.208.702,84</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)</b>	<b>-4.711.727,00</b>	<b>-3.208.702,84</b>	<b>-3.208.702,84</b>	<b>-3.208.702,84</b>	

RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E AOS INATIVOS MILITARES (SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES)		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO DOS MILITARES	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre
Contribuição sobre a remuneração dos militares ativos	638.075.208,00	573.873.950,68
Contribuição sobre a remuneração dos militares inativos	0,00	60.166.570,83
Contribuição sobre a remuneração dos pensionistas	0,00	32.193.353,24
Outras contribuições Receitas Correntes	0,00	7.803.805,21
<b>TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES DOS MILITARES (XX)</b>	<b>638.075.208,00</b>	<b>674.037.679,96</b>

DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS MILITARES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Inatividade	718.937.749,97	677.477.584,39	677.477.584,39	669.592.009,11	0,00
Pensões	373.724.593,40	358.234.171,41	358.234.171,41	354.005.447,18	0,00
Outras Despesas Correntes	9.713.948,00	8.504.986,70	8.504.986,70	8.504.986,70	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS MILITARES (XXI)</b>	<b>1.102.376.291,37</b>	<b>1.044.216.742,50</b>	<b>1.044.216.742,50</b>	<b>1.032.102.442,99</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO ASSOCIADO ÀS PENSÕES E AOS INATIVOS MILITARES (XXII) = (XX - XXI)</b>	<b>-464.301.083,37</b>	<b>-370.179.062,54</b>	<b>-370.179.062,54</b>	<b>-358.064.763,03</b>	

FONTE: Siafe-CE / SEFAZ-CE

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

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