



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 OUTUBRO 2024/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

Emitido em: 11/26/24 1:44 PM

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	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre
RECEITAS CORRENTES (I)	980.954.866,00	908.212.737,96
Receita de Contribuições dos Segurados	124.961.663,00	178.719.210,63
Ativo	93.756.745,00	141.195.050,61
Inativo	2.163.652,00	1.560.911,04
Pensionista	29.041.266,00	35.963.248,98
Receita de Contribuições Patronais	347.995.934,00	300.049.661,04
Ativo	347.995.934,00	300.049.661,04
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	6.732.058,00	65.748.536,15
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	6.732.058,00	65.748.536,15
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receitas de Serviços	250.000,00	0,00
Outras Receitas Correntes	501.015.211,00	363.695.330,14
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	2.042.043,93
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	501.015.211,00	361.653.286,21
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)	980.954.866,00	908.212.737,96

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Benefícios	811.689.473,43	510.804.520,13	510.804.520,13	495.987.568,91	0,00
Aposentadorias	17.226.008,56	13.086.075,53	13.086.075,53	13.076.160,22	0,00
Pensões por Morte	794.463.464,87	497.718.444,60	497.718.444,60	482.911.408,69	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	2.511.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	2.501.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	814.200.473,43	510.804.520,13	510.804.520,13	495.987.568,91	0,00
Linha em branco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)	166.754.392,57	397.408.217,83	397.408.217,83	412.225.169,05	

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
Linha em branco 1	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	446.821.892,00

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	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	62.589.936,03
Investimentos e Aplicações	1.936.262.627,87
Outros Bens e Direitos	21.645.199,55

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre
RECEITAS CORRENTES (VII)	2.235.937.471,26	1.638.886.609,19
Receita de Contribuições dos Segurados	1.021.080.009,53	638.223.631,15
Ativo	780.814.817,00	498.473.413,20
Inativo	224.870.947,53	138.054.081,72
Pensionista	15.394.245,00	1.696.136,23
Receita de Contribuições Patronais	1.214.857.461,73	931.717.553,71
Ativo	1.214.857.461,73	931.717.553,71
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	18.417.164,08
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	18.417.164,08
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receitas de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	50.528.260,25
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	43.134.246,71
Demais Receitas Correntes	0,00	7.394.013,54
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)	2.235.937.471,26	1.638.886.609,19

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	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
Benefícios	3.632.864,572,11	2.860.915.136,27	2.860.915.136,27	2.712.267.609,08	0,00
Aposentadorias	3.450.600.697,11	2.719.634.552,59	2.719.634.552,59	2.580.100.225,25	0,00
Pensões por Morte	182.263.875,00	141.280.583,68	141.280.583,68	132.167.383,83	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	2.790.000,00	1.522.572,17	1.522.572,17	1.522.572,17	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	2.790.000,00	1.522.572,17	1.522.572,17	1.522.572,17	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	3.635.654.572,11	2.862.437.708,44	2.862.437.708,44	2.713.790.181,25	0,00
Linha em branco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	-1.399.717.100,85	-1.223.551.099,25	-1.223.551.099,25	-1.074.903.572,06	

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	941.305.290,66				
Recursos para Formação de Reserva	0,00				

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa	93.619.391,39				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	152.471.732,74				

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre			
Receitas Correntes	30.633.906,00	22.071.128,24			
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	30.633.906,00	22.071.128,24			

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
Despesas Correntes (XIII)	33.367.492,23	19.417.519,48	19.344.599,29	19.275.907,19	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	3.951.739,00	2.991.206,91	2.991.206,91	2.937.610,76	0,00
Demais Despesas Correntes	29.415.753,23	16.426.312,57	16.353.392,38	16.338.296,43	0,00
Despesas de Capital (XIV)	1.294.308,72	433.175,76	406.148,96	406.148,96	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	34.661.800,95	19.850.695,24	19.750.748,25	19.682.056,15	0,00
Linha em branco	34661800,95	19850695,24	19750748,25	19682056,15	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	-4.027.894,95	2.220.433,00	2.320.379,99	2.389.072,09	

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa	29.586.834,10				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Bens e Direitos	0,00				

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre			
Contribuições dos Servidores	0,00	30.875,28			
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)	0,00	30.875,28			

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LINHA EM BRANCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)	0,00	30.875,28	30.875,28	30.875,28	

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	607.102.617,00	425.553.326,10			
Contribuição sobre a remuneração dos militares inativos	49.086.325,00	51.511.149,60			
Contribuição sobre a remuneração dos pensionistas	33.499.058,00	28.130.755,84			
Outras contribuições Receitas Correntes	0,00	0,00			
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES DOS MILITARES (XX)	689.688.000,00	505.195.231,54			

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	742.063.722,17	568.087.866,78	568.087.866,78	545.845.583,62	0,00
Pensões	371.779.564,81	311.255.599,92	311.255.599,92	302.592.147,45	0,00
Outras Despesas Correntes	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS MILITARES (XXI)	1.113.858.286,98	879.343.466,70	879.343.466,70	848.437.731,07	0,00
LINHA EM BRANCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO ASSOCIADO ÀS PENSÕES E AOS INATIVOS MILITARES (XXII) = (XX - XXI)	-424.170.286,98	-374.148.235,16	-374.148.235,16	-343.242.499,53	

FONTE: Sisle-CE / SEFAZ-CE

Nota: O relatório do Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) engloba o Funaprev, fundo destinado à cobertura dos benefícios previdenciários em fruição e a serem concedidos aos servidores públicos civis em atividade e que ingressaram até 31/12/2013, bem como a seus respectivos dependentes previdenciários, e o Fundo de Previdência Parlamentar - FPP da Assembleia Legislativa. O Fundo em Repartição (Plano Financeiro) é administrado pelo Previd, fundo destinado à cobertura dos benefícios previdenciários dos servidores públicos civis que ingressaram no serviço público a contar de 01/01/2014, bem como de seus respectivos dependentes previdenciários. O Sistema de Proteção Social dos Militares - SPSM é administrado pelo Preamilitar, fundo destinado à cobertura dos benefícios previdenciários dos militares estaduais (independentemente da data de ingresso no serviço militar estadual), bem como de seus respectivos dependentes previdenciários.

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

ROBERTO DANIEL FOLTZ
ORIENTADOR DE CÉLULA
CONTADOR CRC Nº 36.307/0-3