



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: 29/01/24 19:55
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 (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 752.575.600,00 | 597.828.972,63 | | | |
| 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 | | | |
| 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) | 752.575.600,00 | 597.828.972,63 | | | |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
| Benefícios | 869.501.300,00 | 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 | 855.375.542,87 | 551.935.625,12 | 551.935.625,09 | 547.195.024,04 | 0,03 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os regimes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V) | 869.501.300,00 | 565.377.182,52 | 565.377.182,49 | 560.636.002,52 | 0,03 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V) | -116.925.700,00 | 32.451.790,11 | 32.451.790,14 | 37.192.970,11 | |
| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | | |
| VALOR | | | | | 0,00 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | | | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | | |
| VALOR | | | | | 157.810.983,00 |
| 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 | | | | | 136.291.406,19 |
| Investimentos e Aplicações | | | | | 1.390.579.158,84 |
| Outros Bens e Direitos | | | | | 14.473.019,78 |



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: 29/01/24 19:55
R\$ 1,00

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

| FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO) | | | | | |
|---|--------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | | | |
| RECEITAS CORRENTES (VII) | 2.202.669.464,00 | 2.350.706.691,99 | | | |
| 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 | | | |
| 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) | 2.202.669.464,00 | 2.350.706.691,99 | | | |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
| Benefícios | 3.471.530.268,20 | 3.323.226.904,71 | 3.323.226.904,71 | 3.290.149.264,57 | 0,00 |
| Aposentadorias | 3.273.172.718,75 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os regimes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X) | 3.471.530.268,20 | 3.323.226.904,71 | 3.323.226.904,71 | 3.290.149.264,57 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X) | -1.268.860.804,20 | -972.520.212,72 | -972.520.212,72 | -939.442.572,58 | |
| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS | | APORTES REALIZADOS | | | |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | | | | | 969.875.971,66 |
| 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 | | | | | 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 | 29.141.844,00 | 40.650.079,88 | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII) | 29.141.844,00 | 40.650.079,88 | | | |
| DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
| Despesas Correntes (XIII) | 30.563.192,00 | 25.752.400,39 | 24.831.870,77 | 24.814.128,89 | 920.529,62 |
| 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 |
| Despesas de Capital (XIV) | 1.785.000,00 | 275.208,17 | 88.126,17 | 88.126,17 | 187.082,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV) | 32.348.192,00 | 26.027.608,56 | 24.919.996,94 | 24.902.255,06 | 1.107.611,62 |
| RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV) | -3.206.348,00 | 14.622.471,32 | 15.730.082,94 | 15.747.824,82 | |
| 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 | | | | | 385.931,02 |
| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO | | | | | |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) | 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 TESOURO) (XVII) | 0,00 | 0,00 | | | |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
| 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 TESOURO) (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 7.693.881,89 | | | |
| TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES DOS MILITARES (XX) | 638.075.208,00 | 673.927.756,64 | | | |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS MILITARES | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
| Inatividade | 718.504.534,97 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS MILITARES (XXI) | 1.092.229.128,37 | 1.035.711.755,80 | 1.035.711.755,80 | 1.023.597.456,29 | 0,00 |



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: 29/01/24 19:55
R\$ 1,00

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

| | | | | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| RESULTADO ASSOCIADO ÀS PENSÕES E AOS INATIVOS MILITARES (XXII) = (XX-XXI) | -454.153.920,37 | -361.783.999,16 | -361.783.999,16 | -349.669.699,65 | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|

FONTE: Siafe-CE / SEFAZ-CE

ELMANO DE FREITAS DA COSTA
CHEFE DO PODER EXECUTIVO - ID: 110
GOVERNADOR DO ESTADO

SAULO MOREIRA BRAGA
ORIENTADOR DE CÉLULA - ID: 49775911
CONTADOR - CRC 15.129/O-5