



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 ABRIL 2024/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

Emitido em: 24/05/24 11:28

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)	967.735.866,00		294.927.502,75
Receita de Contribuições dos Segurados	120.777.663,00		55.290.912,49
Ativo	91.776.745,00		43.726.312,95
Inativo	13.652,00		4.749,36
Pensionista	28.987.266,00		11.559.850,18
Receita de Contribuições Patronais	345.400.934,00		112.256.911,26
Ativo	345.400.934,00		112.256.911,26
Inativo	0,00		0,00
Pensionista	0,00		0,00
Receita Patrimonial	732.058,00		6.141.131,52
Receitas Imobiliárias	0,00		0,00
Receitas de Valores Mobiliários	732.058,00		6.141.131,52
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
Receitas de Serviços	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	500.825.211,00		121.238.547,48
Compensação Financeira entre os regimes	0,00		1.184.901,90
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00		0,00
Demais Receitas Correntes	500.825.211,00		120.053.645,58
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)	967.735.866,00		294.927.502,75

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	647.990.000,00	166.082.225,33	166.082.225,33	153.323.505,72	0,00
Aposentadorias	470.000,00	81.829,41	81.829,41	74.060,29	0,00
Pensões por Morte	647.520.000,00	166.000.395,92	166.000.395,92	153.249.445,43	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	10.221.302,00	2.807.551,68	2.807.551,68	2.807.551,68	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	10.211.302,00	2.807.551,68	2.807.551,68	2.807.551,68	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	658.211.302,00	168.889.777,01	168.889.777,01	156.131.057,40	0,00
Linha em branco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)	309.524.564,00	126.037.725,74	126.037.725,74	138.796.445,35	

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
Linha em branco 1	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	445.612.892,00

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	231.303.851,19
Investimentos e Aplicações	1.319.285.175,56
Outros Bens e Direitos	33.025.612,38

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
RECEITAS CORRENTES (VII)	2.235.937.471,26		584.758.631,53
Receita de Contribuições dos Segurados	1.021.080.009,53		222.182.517,66
Ativo	780.814.817,00		160.091.230,63
Inativo	224.870.947,53		60.489.769,81
Pensionista	15.394.245,00		1.601.517,22
Receita de Contribuições Patronais	1.214.857.461,73		342.209.602,58
Ativo	1.214.857.461,73		342.209.602,58
Inativo	0,00		0,00
Pensionista	0,00		0,00
Receita Patrimonial	0,00		9.127.788,52
Receitas Imobiliárias	0,00		0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00		9.127.788,52
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
Receitas de Serviços	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		11.238.722,77
Compensação Financeira entre os regimes	0,00		11.238.722,77
Demaís 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)	2.235.937.471,26		584.758.631,53

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
Benefícios	3.540.325.778,00	1.075.610.539,86	1.075.610.539,86	982.841.088,51	0,00
Aposentadorias	3.357.261.903,00	1.005.816.403,15	1.005.816.403,15	918.761.225,44	0,00
Pensões por Morte	183.063.875,00	69.794.136,71	69.794.136,71	64.079.863,07	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	10.411.302,00	2.913.742,78	2.913.742,78	2.897.814,89	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	200.000,00	106.191,10	106.191,10	90.263,21	0,00
Demaís Despesas Previdenciárias	10.211.302,00	2.807.551,68	2.807.551,68	2.807.551,68	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	3.550.737.080,00	1.078.524.382,64	1.078.524.382,64	985.738.982,40	0,00
Linha em branco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	-1.314.799.608,74	-493.765.651,11	-493.765.651,11	-400.980.271,87	

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	360.371.745,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	202.374.338,68
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	144694529,51

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes	30.633.906,00	8.765.501,03
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	30.633.906,00	8.765.501,03

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
Despesas Correntes (XIII)	31.845.515,00	6.942.089,74	6.899.366,54	6.845.679,29	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	2.541.609,00	1.104.152,74	1.104.152,74	1.050.465,49	0,00
Demais Despesas Correntes	29.303.906,00	5.837.937,00	5.795.213,80	5.795.213,80	0,00
Despesas de Capital (XIV)	1.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	33.175.515,00	6.942.089,74	6.899.366,54	6.845.679,29	0,00
Linha em branco	33175515,00	6942089,74	6899366,54	6845679,29	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	-2.541.609,00	1.823.411,29	1.866.134,49	1.919.821,74	

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	27.238.674,11
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	567.973,03

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores	6.779.000,00	1.859.769,22
Demais Receitas Previdenciárias	10.440.000,00	1.840.473,77
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	17.219.000,00	3.700.242,99

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
Aposentadorias	16.900.000,00	4.743.886,75	4.743.886,75	4.743.886,75	0,00
Pensões	4.979.037,00	1.068.193,25	1.068.193,25	1.044.851,80	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	21.879.037,00	5.812.080,00	5.812.080,00	5.788.738,55	0,00
LINHA EM BRANCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)	-4.660.037,00	-2.111.837,01	-2.111.837,01	-2.088.495,56	

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	607.102.617,00	140.954.948,47
Contribuição sobre a remuneração dos militares inativos	49.086.325,00	17.408.265,17
Contribuição sobre a remuneração dos pensionistas	33.499.058,00	10.437.085,64
Outras contribuições Receitas Correntes	0,00	3.863.512,67
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES DOS MILITARES (XX)	689.688.000,00	172.663.811,95

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
Inatividade	744.931.446,00	210.275.594,25	210.275.594,25	189.734.277,23	0,00
Pensões	341.282.172,00	115.152.853,36	115.152.853,36	108.306.986,31	0,00
Outras Despesas Correntes	10.226.302,00	2.807.551,68	2.807.551,68	2.807.551,68	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS MILITARES (XXI)	1.096.439.920,00	328.235.999,29	328.235.999,29	300.848.815,22	0,00
LINHA EM BRANCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO ASSOCIADO AS PENSÕES E AOS INATIVOS MILITARES (XXII) = (XX-XXI)	-406.751.920,00	-155.572.187,34	-155.572.187,34	-128.185.003,27	

FONTE: Siate-CE / SEFAZ-CE

Nota: Conforme orientação da Secretaria do Tesouro Nacional – STN (CH202404203), o Fundo de Previdência Parlamentar da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará – FPP deixou de ser apresentado dentro do quadro “Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)” e passou a ser apresentado dentro do quadro “Benefícios Previdenciários Mantidos pelo Tesouro”, uma vez que o FPP não é vinculado ao Regime Próprio de Previdência Social.

SAULO MOREIRA BRAGA

ORIENTADOR DE CÉLULA

CONTADOR CRC-CE 015129/O-5

ELMANO DE FREITAS DA COSTA

CHEFE DO PODER EXECUTIVO

GOVERNADOR DO ESTADO