



RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ANEXO 4

Poder: E - Executivo
 Instituição: 97 - Governo do Estado do Ceará
 Exercício: 2018
 Periodicidade: BIMESTRAL
 Período: 1º bimestre (Janeiro/fevereiro/2018)

Receitas Previdenciárias - RPPS - Plano Previdenciário

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2018	Até o Bimestre / 2017
RECEITAS CORRENTES (I)	166.933.796,00	166.933.796,00	26.293.258,97	15.495.602,06
Receita de Contribuições dos Segurados	45.375.552,00	45.375.552,00	10.186.280,04	3.240.917,62
Civil	45.375.552,00	45.375.552,00	10.186.280,04	3.240.917,62
Ativo	45.367.872,00	45.367.872,00	10.181.745,00	3.240.917,62
Inativo	0,00	0,00	3.889,16	0,00
Pensionista	7.680,00	7.680,00	645,88	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	90.601.796,00	90.601.796,00	11.419.821,02	7.090.222,60
Civil	90.601.796,00	90.601.796,00	11.419.821,02	7.090.222,60
Ativo	90.601.796,00	90.601.796,00	11.419.821,02	7.090.222,60
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	30.956.448,00	30.956.448,00	4.687.157,91	5.164.461,84
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	30.956.448,00	30.956.448,00	4.687.157,91	5.164.461,84
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) = (I + III - II)	166.933.796,00	166.933.796,00	26.293.258,97	15.495.602,06

DESPESA PREVIDENCIÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADAS		LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			ATÉ O BIMESTRE / 2018	ATÉ O BIMESTRE / 2017	ATÉ O BIMESTRE / 2018	ATÉ O BIMESTRE / 2017	Em 2018	Em 2017
ADMINISTRAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	166.933.796,00	166.933.796,00	88.871,82	25.691,19	88.871,82	25.691,19	0,00	0,00
Benefícios - Civil	166.933.796,00	166.933.796,00	88.871,82	25.691,19	88.871,82	25.691,19	0,00	0,00
Aposentadorias	166.933.796,00	166.823.796,00	31.688,54	0,00	31.688,54	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	110.000,00	57.183,28	25.691,19	57.183,28	25.691,19	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)	166.933.796,00	166.933.796,00	88.871,82	25.691,19	88.871,82	25.691,19	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	0,00	0,00	26.204.387,15	15.469.910,87	26.204.387,15	15.469.910,87		



RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ANEXO 4

Poder: E - Executivo
 Instituição: 97 - Governo do Estado do Ceará
 Exercício: 2018
 Periodicidade: BIMESTRAL
 Período: 1º bimestre (Janeiro/fevereiro/2018)

Reserva Orçamentária do RPPS	0,00
------------------------------	------

Quadro: Aportes de Recursos para o Plano Previdenciário do RPPS

APORTES REALIZADOS	
Aportes de Recursos para o Plano Previdenciário do RPPS	0,00
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 - Plano Previdenciário	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2018	2017
Bens e Direitos do RPPS		
Caixa e Equivalentes de Caixa	360.360.359,87	376.735.154,52
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

Receitas Previdenciárias - RPPS - Plano Financeiro

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2018	Até o Bimestre / 2017
RECEITAS CORRENTES (IX)	1.742.366.552,00	1.742.366.552,00	183.154.514,96	130.288.376,47
Receita de Contribuições dos Segurados	647.614.381,00	647.614.381,00	62.457.320,84	44.489.810,28
Civil	519.403.381,00	519.403.381,00	51.281.959,73	36.846.737,86
Ativo	439.722.520,00	439.722.520,00	39.076.536,60	31.315.638,71
Inativo	58.281.686,00	58.281.686,00	8.898.993,51	3.923.635,80
Pensionista	21.399.175,00	21.399.175,00	3.306.429,62	1.607.463,35
Militar	128.211.000,00	128.211.000,00	11.175.361,11	7.643.072,42
Ativo	121.086.325,00	121.086.325,00	10.317.761,56	7.467.236,70
Inativo	5.364.225,00	5.364.225,00	658.298,98	50.712,66
Pensionista	1.760.450,00	1.760.450,00	199.300,57	125.123,06
Receita de Contribuições Patronais	1.044.193.306,00	1.044.193.306,00	109.083.729,72	77.961.195,43
Civil	802.965.860,00	802.965.860,00	88.695.944,02	62.706.707,60
Ativo	802.965.860,00	802.965.860,00	88.695.944,02	62.706.707,60
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	241.227.446,00	241.227.446,00	20.387.785,70	15.254.487,83
Ativo	241.227.446,00	241.227.446,00	20.387.785,70	15.254.487,83
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	14.769.805,00	14.769.805,00	3.090.901,95	4.595.609,93
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.769.805,00	1.769.805,00	3.090.901,95	4.595.609,93
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	35.789.060,00	35.789.060,00	8.522.562,45	3.241.760,83
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	35.724.419,00	35.724.419,00	8.340.241,83	2.984.059,84
Demais Receitas Correntes	64.641,00	64.641,00	182.320,62	257.700,99
RECEITAS DE CAPITAL (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XI) = (IX + X)	1.742.366.552,00	1.742.366.552,00	183.154.514,96	130.288.376,47



RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ANEXO 4

Poder: E - Executivo
Instituição: 97 - Governo do Estado do Ceará
Exercício: 2018
Periodicidade: BIMESTRAL
Período: 1º bimestre (Janeiro/fevereiro/2018)

Quadro: Despesas Previdenciárias - RPPS - Plano Financeiro
Despesas Previdenciárias - RPPS - Plano Financeiro

DESPESA PREVIDENCIÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADAS		LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			ATÉ O BIMESTRE / 2018	ATÉ O BIMESTRE / 2017	ATÉ O BIMESTRE / 2018	ATÉ O BIMESTRE / 2017	Em 2018	Em 2017
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (XIII)	3.415.423.612,00	3.415.423.612,00	492.866.077,60	462.063.985,61	492.752.490,36	462.063.985,61	0,00	0,00
Benefícios - Civil	2.788.595.844,00	2.788.595.844,00	400.446.139,63	382.435.112,96	400.332.552,39	382.435.112,96	0,00	0,00
Aposentadorias	2.240.387.501,00	2.240.387.501,00	317.759.425,41	299.119.901,56	317.645.838,17	299.119.901,56	0,00	0,00
Pensões	548.208.343,00	548.208.343,00	82.686.714,22	83.315.211,40	82.686.714,22	83.315.211,40	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	626.096.768,00	626.096.768,00	92.419.771,37	79.628.312,07	92.419.771,37	79.628.312,07	0,00	0,00
Reformas	413.651.756,00	413.651.756,00	57.684.003,75	51.058.784,60	57.684.003,75	51.058.784,60	0,00	0,00
Pensões	212.445.012,00	212.445.012,00	34.735.767,62	28.569.527,47	34.735.767,62	28.569.527,47	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	731.000,00	731.000,00	166,60	560,58	166,60	560,58	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	731.000,00	731.000,00	166,60	560,58	166,60	560,58	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)	3.415.423.612,00	3.415.423.612,00	492.866.077,60	462.063.985,61	492.752.490,36	462.063.985,61	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)	- 1.673.057.060,00	- 1.673.057.060,00	- 309.711.562,64	- 331.775.609,14	- 309.597.975,40	- 331.775.609,14		

Aportes de Recursos para o Plano Financeiro do RPPS

APORTES REALIZADOS	
Aportes de Recursos para o Regime Próprio de Previdência do Servidor	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	198.158.111,81
Recursos para Formação de Reserva	0,00

Notas Explicativas

- (1) NO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO CONSTAM A CONSOLIDAÇÃO DOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA PARLAMENTAR - FPP, UNIDADE GESTORA-UG 010101, FUNAPREV - UG Nº 460401 E PREVMILITAR, UG Nº 460501;
- (2) O TOTAL DO VALOR APORTADO PELO TESOUREIRO (R\$198.158.111,81) É COMPOSTO DE R\$163.422.027,09 EM FAVOR DO FUNAPREV E R\$34.736.084,72 PARA O PREVMILITAR;
- (3) O VALOR TRANSFERIDO, A TÍTULO DE APORTE, EFETIVA-SE, AUTOMATICAMENTE, A PARTIR DA EXECUÇÃO DA DESPESA NA FONTE DO TESOUREIRO EM QUE O DÉBITO OCORRE NAS RESPECTIVAS CONTAS DE GESTÃO.
- (4) O TOTAL DA DESPESA EMPENHADA ATÉ FEVEREIRO/2018, DE R\$492.866.077,60, ESTÁ COMPOSTA POR R\$650.139,30 DO FPP, R\$399.796.166,93 DO FUNAPREV E R\$92.419.771,37 DO PREVMILITAR;
- (5) O TOTAL DA DESPESA LIQUIDADADA ATÉ FEVEREIRO/2018 DE R\$492.752.490,36, ESTÁ COMPOSTA POR R\$650.139,30 DO FPP, R\$399.682.579,69 DO FUNAPREV E R\$92.419.771,37 DO PREVMILITAR.

FONTE: SZGPR

MARIA DOLORES PEREIRA
ORIENTADORA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA
CONTADORA CRC-CE 5.806/0-5

CAMILO SOBREIRA SANTANA
CHEFE DO PODER EXECUTIVO