



DEMONSTRATIVO ANEXO 4 DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO
ENTE: 23- CEARÁ
PODER EXECUTIVO
INSTITUIÇÃO: 97 - GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
EXERCÍCIO: 2018
PERIODICIDADE: BIMESTRAL
PERÍODO: 2º bimestre (MARÇO/ABRIL/2018)

Grupo: Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS
Receitas Previdenciárias - RPPS - Plano Previdenciário

RECEITAS	PREVISÃO DA RECEITA		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017
RECEITAS CORRENTES (I)	166.933.796,00	166.933.796,00	50.818.942,59	37.353.703,00
Receita de Contribuições dos Segurados	45.375.552,00	45.375.552,00	13.838.879,12	8.926.125,31
Civil	45.375.552,00	45.375.552,00	13.838.879,12	8.926.125,31
Ativo	45.367.872,00	45.367.872,00	13.826.501,76	8.924.632,45
Inativo	-	-	9.275,43	-
Pensionista	7.680,00	7.680,00	3.101,93	1.492,86
Militar	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Receita de Contribuições Patronais	90.601.796,00	90.601.796,00	26.649.746,88	18.290.209,66
Civil	90.601.796,00	90.601.796,00	26.649.746,88	18.290.209,66
Ativo	90.601.796,00	90.601.796,00	26.649.746,88	18.290.209,66
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Militar	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Em Regime de Parcelamento de Débitos Previdenciário	-	-	-	-
Receita Patrimonial	30.956.448,00	30.956.448,00	10.330.316,59	10.137.368,03
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	30.956.448,00	30.956.448,00	10.330.316,59	10.137.368,03
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (III)	-	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) = (I + III - II)	166.933.796,00	166.933.796,00	50.818.942,59	37.353.703,00

Grupo: Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS
Despesas Previdenciárias - RPPS - Plano Previdenciário

DESPESAS	DOTAÇÃO		EXECUÇÃO DA DESPESA		LIQUIDADA		REMANEÇIMENTO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE DE 2018	ATÉ O BIMESTRE DE 2017	ATÉ O BIMESTRE DE 2018	ATÉ O BIMESTRE DE 2017	
ADMINISTRAÇÃO (V)	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA (VI)	166.933.796,00	166.933.796,00	259.563,82	54.370,78	259.563,82	54.370,78	-
Benefícios - Civil	166.933.796,00	166.933.796,00	259.563,82	54.370,78	259.563,82	54.370,78	-
Aposentadorias	166.933.796,00	166.933.796,00	115.655,72	-	115.655,72	-	-
Pensões	-	-	143.908,10	54.370,78	143.908,10	54.370,78	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-
Benefícios - Militar	-	-	-	-	-	-	-
Reformas	-	-	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)	166.933.796,00	166.933.796,00	259.563,82	54.370,78	259.563,82	54.370,78	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	-	-	50.559.378,77	37.299.332,22	50.559.378,77	37.299.332,22	-



DEMONSTRATIVO ANEXO 4 DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO
ENTE: 23- CEARÁ
PODER EXECUTIVO
INSTITUIÇÃO: 97 - GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
EXERCÍCIO: 2018
PERIODICIDADE: BIMESTRAL
PERÍODO: 2º bimestre (MARÇO/ABRIL/2018)

Grupo: Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Quadro: Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores - Plano Previdenciário

Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores - Plano Previdenciário	Previsão Orçamentária
	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	-

Grupo: Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Quadro: Reserva Orçamentária do RPPS - Plano Previdenciário

Rótulo: Padrão	
Reserva Orçamentária do RPPS - Plano Previdenciário	Previsão Orçamentária
	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Reserva Orçamentária do RPPS	-
VALOR	-

Grupo: Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Quadro: Aportes de Recursos para o Plano Previdenciário do RPPS

Rótulo: Padrão

Aportes de Recursos para o Plano Previdenciário do RPPS		APORTES
---	--	---------

Aportes de Recursos para o Plano Previdenciário do RPPS	-
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	-
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	-
Outros Aportes para o RPPS	-
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	-

Grupo: Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Quadro: Bens e Direitos do RPPS - Plano Previdenciário

Bens e Direitos do RPPS - Plano Previdenciário

	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2018	2017
Bens e Direitos do RPPS		
Caixa e Equivalentes de Caixa	395.749.552,49	240.550.130,02
Investimentos e Aplicações	-	-
Outros Bens e Direitos	-	-

Grupo: Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Quadro: Receitas Previdenciárias - RPPS - Plano Financeiro

Receitas Previdenciárias - RPPS - Plano Financeiro

RECEITAS	PREVISÃO DA RECEITA		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre / 2017
RECEITAS CORRENTES (IX)	1.742.366.552,00	1.742.366.552,00	480.273.170,41	360.830.967,36
Receita de Contribuições dos Segurados	647.614.381,00	647.614.381,00	175.399.289,73	128.484.371,29
Civil	519.403.381,00	519.403.381,00	141.243.357,69	104.751.367,73
Ativo	439.722.520,00	439.722.520,00	114.754.934,27	86.595.629,93
Inativo	58.281.686,00	58.281.686,00	19.261.201,67	13.244.151,94
Pensionista	21.399.175,00	21.399.175,00	7.227.221,75	4.911.585,86
Militar	128.211.000,00	128.211.000,00	34.155.932,04	23.733.003,56
Ativo	121.086.325,00	121.086.325,00	31.406.898,76	22.419.508,79
Inativo	5.364.225,00	5.364.225,00	2.278.313,67	934.430,79
Pensionista	1.760.450,00	1.760.450,00	470.719,61	379.065,98
Receita de Contribuições Patronais	1.044.193.306,00	1.044.193.306,00	285.153.862,81	215.092.613,91
Civil	802.965.860,00	802.965.860,00	222.909.489,43	170.059.623,04
Ativo	802.965.860,00	802.965.860,00	222.909.489,43	170.059.623,04
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Militar	241.227.446,00	241.227.446,00	62.244.373,38	45.032.990,87
Ativo	241.227.446,00	241.227.446,00	62.244.373,38	45.032.990,87
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Em Regime de Parcelamento de Débitos	-	-	-	-
Receita Patrimonial	14.769.805,00	14.769.805,00	5.892.040,04	8.224.860,29
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	14.769.805,00	14.769.805,00	5.892.040,04	8.224.860,29
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	35.789.060,00	35.789.060,00	13.827.977,83	9.029.121,87
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	35.724.419,00	35.724.419,00	13.307.223,78	8.383.171,13
Demais Receitas Correntes	64.641,00	64.641,00	520.754,05	645.950,74
RECEITAS DE CAPITAL (X)	-	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS RPPS (XI) = (IX + X)	1.742.366.552,00	1.742.366.552,00	480.273.170,41	360.830.967,36



DEMONSTRATIVO ANEXO 4 DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO
ENTE: 23- CEARÁ
PODER EXECUTIVO
INSTITUIÇÃO: 97 - GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
EXERCÍCIO: 2018
PERIODICIDADE: BIMESTRAL
PERÍODO: 2º bimestre (MARÇO/ABRIL/2018)

Grupo: Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS
 Quadro: Despesas Previdenciárias - RPPS - Plano Financeiro

DESPESAS	EXECUÇÃO DA DESPESA						CONTAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS
	DOTAÇÃO		EMPENHADA		LIQUIDADA		
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE DE 2018	ATÉ O BIMESTRE DE 2017	ATÉ O BIMESTRE DE 2018	ATÉ O BIMESTRE DE 2017	
ADMINISTRAÇÃO (XII)	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA (XIII)	3.415.423.612,00	3.415.423.612,00	1.014.465.692,97	943.977.872,88	1.013.595.361,20	943.977.466,04	-
Benefícios - Civil	2.788.595.844,00	2.788.595.844,00	822.848.078,36	779.075.686,21	821.987.344,84	779.075.686,21	-
Aposentadorias	2.240.387.501,00	2.240.387.501,00	652.167.363,70	610.082.610,66	651.346.333,20	610.082.610,66	-
Pensões	548.208.343,00	548.208.343,00	170.680.714,66	168.993.075,55	170.641.011,64	168.993.075,55	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-
Benefícios - Militar	626.096.768,00	626.096.768,00	191.617.433,31	163.805.627,59	191.608.001,66	163.805.627,59	-
Reformas	413.651.756,00	413.651.756,00	121.181.674,70	105.629.553,95	121.172.243,05	105.629.553,95	-
Pensões	212.445.012,00	212.445.012,00	70.435.758,61	58.176.073,64	70.435.758,61	58.176.073,64	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	731.000,00	731.000,00	181,30	1.096.559,08	14,70	1.096.152,24	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	731.000,00	731.000,00	181,30	1.096.559,08	14,70	1.096.152,24	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)	3.415.423.612,00	3.415.423.612,00	1.014.465.692,97	943.977.872,88	1.013.595.361,20	943.977.466,04	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)	-	1.673.057.060,00	-	534.192.522,56	-	533.322.190,79	-

Grupo: Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS
 Quadro: Aportes de Recursos para o Plano Financeiro do RPPS

APORTES	
Aportes de Recursos para o Regime Próprio de Previdência do Servidor	-
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	411.911.037,84
Recursos para Formação de Reserva	-

NOTAS EXPLICATIVAS

- O SUPEC É COMPOSTO PELOS FUNDOS FINANCEIROS FUNAPREV, UNIDADE GESTORA – UG Nº 46041 E PELO PREVMILITAR, UG Nº 46051;
- OS REGISTROS INSERIDOS NO DEMONSTRATIVO ALUSIVO AO PLANO FINANCEIRO REFLETEM A CONSOLIDAÇÃO DOS DADOS CONTÁBEIS DOS FUNDOS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA PARLAMENTAR – FPP, UG Nº 010101, FUNDO FINANCEIRO FUNAPREV, UG Nº 460401 E FUNDO FINANCEIRO PREVMILITAR, UG Nº 460501;
- O VALOR ATINENTE AOS APORTES ORIGINÁRIOS DO TESOURO ESTADUAL DE R\$ 411.911.037,84, CONSTANTE NO PLANO FINANCEIRO, É COMPOSTO PELO SOMATÓRIO DE R\$347.723.364,15 DO FUNAPREV E R\$64.187.673,69 DO PREVMILITAR;
- O TOTAL DA DESPESA EMPENHADA ATÉ O SEGUNDO BIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2018, DO PLANO FINANCEIRO, DE R\$1.014.465.692,97 RESULTA DA SOMA DAS DESPESAS DO FUNAPREV (R\$821.548.132,96), DO PREVMILITAR (R\$191.617.433,31) E DO FPP (R\$1.300.126,70);
- NA INTEGRAÇÃO DO TOTAL DA DESPESA LIQUIDADADA ATÉ O SEGUNDO BIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2018 DE R\$1.013.595.361,20, DO PLANO FINANCEIRO, CONSTAM OS VALORES DO FPP (R\$649.987,40), DO FUNAPREV (R\$821.337.372,14) E DO PREVMILITAR (R\$191.608.001,66);
- O PREVID, UG Nº 460701, FUNDO PRIDENCIÁRIO, NÃO RECEBEU APORTES ORIGINÁRIOS DO TESOURO ESTADUAL;
- O PREVID PROCESSOU A RESTITUIÇÃO DE R\$14.351.571,13, EM RAZÃO DE VALORES DEVIDOS AO FUNAPREV;
- NA INTEGRAÇÃO DO TOTAL DA RECEITA ATÉ O SEGUNDO BIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2018 DE R\$480.273.170,41, DO PLANO FINANCEIRO, CONSTAM OS VALORES DO FPP (R\$4.773.789,44), DO FUNAPREV (R\$378.243.748,22) E DO PREVMILITAR (R\$97.255.632,75);
- OS VALORES RELATIVOS À DESPESA EMPENHADA PODEM SER VERIFICADOS A PARTIR DAS INSCRIÇÕES VINCULADAS EM CADA UG A CONTA CONTÁBIL 6.2.2.1.3 – CRÉDITO UTILIZADO;
- OS VALORES APORTADOS PELO TESOURO ESTADUAL RESTAM REGISTRADOS NA CONTA CONTÁBIL 4.5 – TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS;
- OS VALORES ALUSIVOS À RECEITA CONTABILIZADA RESULTAM DA OPERAÇÃO TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DEDUZINDO-SE O REGISTRO INSCRITO NA CONTA 4.5 – TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.
- O VALOR DE R\$520.754,05, INSCRITO EM DEMAIS RECEITAS CORRENTES DO PLANO FINANCEIRO, CORRESPONDENTE À SOMA DE R\$238.636,34, OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA, E CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTAS MILITAR, REGISTRADA PELO FUNAPREV, RESPECTIVAMENTE.

FONTE: S2GPR

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

CAMILO SOBREIRA SANTANA
 CHEFE DO PODER EXECUTIVO