



ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DA FAZENDA
SECRETARIA EXECUTIVA DO TESOUREO ESTADUAL E DE METAS FISCAIS
COORDENADORIA DE GESTÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, PATRIMONIAL E CONTÁBIL
PERIODICIDADE: BIMESTRAL
PERÍODO: 2º BIMESTRE (ATÉ ABRIL/2019)

ANEXO 4 DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO

(R\$1,00)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO (FPP, UNIDADE GESTORA Nº 010101 E PREVID, UNIDADE GESTORA Nº 460701)	EXECUÇÃO DA RECEITA			
	PREVISÃO		RECEITA REALIZADA ATÉ O BIMESTRE	
	INICIAL	ATUALIZADA	DE 2019	DE 2018
RECEITAS CORRENTES (I)	217.600.233,00	217.600.233,00	94.520.662,19	55.592.732,03
Receita de Contribuições dos Segurados	69.599.006,00	69.599.006,00	23.827.668,97	29.051.018,57
Civil	69.599.006,00	69.599.006,00	23.827.668,97	29.051.018,57
Ativo	69.576.845,00	69.576.845,00	23.488.744,98	28.919.703,26
Inativo	0,00	0,00	67.485,47	9.275,43
Pensionista	22.161,00	22.161,00	271.438,52	122.039,88
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	116.114.646,00	116.114.646,00	45.999.965,83	12.799.315,98
Civil	116.114.646,00	116.114.646,00	45.999.965,83	12.799.315,98
Ativo	116.114.646,00	116.114.646,00	45.999.965,83	12.799.315,98
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	30.259.105,00	30.259.105,00	23.978.363,33	13.221.749,02
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	30.259.105,00	30.259.105,00	23.978.363,33	13.221.749,02
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	1.627.476,00	1.627.476,00	714.664,06	520.648,46
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	1.627.476,00	1.627.476,00	714.664,06	520.648,46
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)	217.600.233,00	217.600.233,00	94.520.662,19	55.592.732,03

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO (FPP, UNIDADE GESTORA Nº 010101 E PREVID, UNIDADE GESTORA Nº 460701)	DOTAÇÃO		DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	INICIAL	ATUALIZADA	EXERCÍCIO 2019	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2019	EXERCÍCIO 2018	2019	2018
ADMINISTRAÇÃO (V)	-	-	-	-	-	-	-	-
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)	40.689.247,00	40.689.247,00	8.026.969,73	1.559.690,52	8.026.373,37	1.559.690,52	0,00	0,00
Benefícios - Civil	36.317.047,00	36.317.047,00	6.312.718,71	1.559.509,22	6.312.122,35	1.559.509,22	0,00	0,00
Aposentadorias	10.849.944,00	10.849.944,00	1.616.110,38	1.336.195,08	1.615.514,02	1.336.195,08	0,00	0,00
Pensões	25.467.103,00	25.467.103,00	4.696.608,33	223.314,14	4.696.608,33	223.314,14	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	4.372.200,00	4.372.200,00	1.714.251,02	181,30	1.714.251,02	181,30	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	4.372.200,00	4.372.200,00	1.714.251,02	181,30	1.714.251,02	181,30	0,00	0,00
Reserva de Contingência	176.910.986,00	176.910.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)	217.600.233,00	217.600.233,00	8.026.969,73	1.559.690,52	8.026.373,37	1.559.690,52	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	0,00	0,00	86.493.692,46	54.033.041,51	86.494.288,82	54.033.041,51	0,00	0,00



ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DA FAZENDA
SECRETARIA EXECUTIVA DO TESOUREO ESTADUAL E DE METAS FISCAIS
COORDENADORIA DE GESTÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, PATRIMONIAL E CONTÁBIL
PERIODICIDADE: BIMESTRAL
PERÍODO: 2º BIMESTRE (ATÉ ABRIL/2019)

ANEXO 4 DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO

(R\$1,00)

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

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

Quadro: Bens e Direitos do RPPS - Plano Previdenciário

Bens e Direitos do RPPS - Plano Previdenciário	PERÍODO DE REFERENCIA	
	2019	2018
Bens e Direitos do RPPS		
Caixa e Equivalentes de Caixa	776.380.522,67	519.510.124,55
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

Grupo: Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - PLANO FINANCEIRO CONSOLIDADOS DO FUNAPREV+PREVMILITAR)	(DADOS)	EXECUÇÃO DA RECEITA			
		PREVISÃO		RECEITA REALIZADA ATÉ O BIMESTRE	
		INICIAL	ATUALIZADA	DE 2019	DE 2018
RECEITAS CORRENTES (IX)		1.999.311.883,00	1.999.311.883,00	631.658.243,04	475.499.380,97
Receita de Contribuições dos Segurados		715.013.494,00	715.013.494,00	233.698.840,44	173.572.234,44
Civil		572.156.716,00	572.156.716,00	177.750.713,54	139.416.302,40
Ativo		463.445.460,00	463.445.460,00	157.645.770,34	113.046.816,93
Inativo		80.292.962,00	80.292.962,00	15.264.761,75	19.261.201,67
Pensionista		28.418.294,00	28.418.294,00	4.840.181,45	7.108.283,80
Militar		142.856.778,00	142.856.778,00	55.948.126,90	34.155.932,04
Ativo		128.390.275,00	128.390.275,00	49.603.977,06	31.406.898,76
Inativo		11.782.684,00	11.782.684,00	5.064.198,14	2.278.313,67
Pensionista		2.683.819,00	2.683.819,00	1.279.951,70	470.719,61
Receita de Contribuições Patronais		1.219.002.315,00	1.219.002.315,00	374.870.254,40	285.607.886,94
Civil		923.943.339,00	923.943.339,00	276.638.134,84	223.363.513,56
Ativo		923.943.339,00	923.943.339,00	276.638.134,84	223.363.513,56
Inativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista		0,00	0,00	0,00	0,00
Militar		295.058.976,00	295.058.976,00	98.232.119,56	62.244.373,38
Ativo		295.058.976,00	295.058.976,00	98.232.119,56	62.244.373,38
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		10.264.349,00	10.264.349,00	2.779.938,38	3.000.607,61
Receitas Imobiliárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários		10.264.349,00	10.264.349,00	2.779.938,38	3.000.607,61
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		55.031.725,00	55.031.725,00	20.309.209,82	13.318.651,98
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS		54.988.568,00	54.988.568,00	20.304.974,46	13.307.223,78
Demais Receitas Correntes		43.157,00	43.157,00	4.235,36	11.428,20
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)		1.999.311.883,00	1.999.311.883,00	631.658.243,04	475.499.380,97



ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DA FAZENDA
SECRETARIA EXECUTIVA DO TESOURO ESTADUAL E DE METAS FISCAIS
COORDENADORIA DE GESTÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, PATRIMONIAL E CONTÁBIL
PERIODICIDADE: BIMESTRAL
PERÍODO: 2º BIMESTRE (ATÉ ABRIL/2019)

ANEXO 4 DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO

(R\$1,00)

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - PLANO FINANCEIRO (DADOS CONSOLIDADOS DO FUNAPREV+PREVMILITAR)	DOTAÇÃO		DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	INICIAL	ATUALIZADA	EXERCÍCIO 2019	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2019	EXERCÍCIO 2018	2019	2018
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)	3.637.668.883,00	3.637.668.883,00	1.068.582.115,80	1.013.165.566,27	1.067.957.827,99	1.012.945.373,80	0,00	0,00
Benefícios - Civil	2.963.267.956,00	2.963.267.956,00	852.626.155,03	821.548.132,96	852.609.797,84	821.337.372,14	0,00	0,00
Aposentadorias	2.363.789.111,00	2.363.789.111,00	685.659.279,32	650.946.824,34	685.642.922,13	650.736.063,52	0,00	0,00
Pensões	599.478.845,00	599.478.845,00	166.966.875,71	170.601.308,62	166.966.875,71	170.601.308,62	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	674.400.927,00	674.400.927,00	215.955.960,77	191.617.433,31	215.348.030,15	191.608.001,66	0,00	0,00
Reformas	427.845.694,00	427.845.694,00	142.141.501,23	121.181.674,70	141.533.570,61	121.172.243,05	0,00	0,00
Pensões	246.555.233,00	246.555.233,00	73.814.459,54	70.435.758,61	73.814.459,54	70.435.758,61	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 (XIV) = (XII + XIII)	3.637.668.883,00	3.637.668.883,00	1.068.582.115,80	1.013.165.566,27	1.067.957.827,99	1.012.945.373,80	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)	-1.638.357.000,00	-1.638.357.000,00	-436.923.872,76	-537.666.185,30	-436.299.584,95	-537.445.992,83	0,00	0,00

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

Aportes de Recursos para o Regime Próprio de Previdência do Servidor

Total dos Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras (1)+(2)	412.540.100,27
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras (FUNAPREV) (1)	343.298.831,73
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras (PREVMILITAR) (2)	69.241.268,54
Recursos para Formação de Reserva	0,00

Fonte: S2GPR/COPAC/CEORG

Quadro: Notas Explicativas

1 - DO PLANO PREVIDENCIÁRIO (FPP + PREVID)

- 1.1- ESTE DEMONSTRATIVO ESTÁ, SEQUENCIALMENTE, DIVIDIDO EM PLANO PREVIDENCIÁRIO, DE CUJA CONSOLIDAÇÃO FAZEM PARTE OS FUNDOS PREVIDENCIÁRIOS PREVID, UNIDADE GESTORA - UG Nº 460701, E DE PREVIDÊNCIA PARLAMENTAR - FPP, UG Nº 010101, E O PLANO FINANCEIRO, EM QUE CONSTAM A CONSOLIDAÇÃO DOS REGISTROS ALUSIVOS AOS FUNDOS FINANCEIROS FUNAPREV, UG Nº 460401 E O PREVMILITAR, UG Nº 460501;
- 1.2- TAIS VALORES REFLETEM OS CONSTANTES NO RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL MENSAL DO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2019, GERADO NO MÓDULO CONTÁBIL, EM ASSOCIAÇÃO COM O RELATÓRIO ORÇAMENTÁRIO MENSAL EXTRAÍDO DO CICLO ORÇAMENTÁRIO, AMBOS INTEGRANTES DO S2GPR;
- 1.3- O TOTAL DA RECEITA DE R\$ 94.520.662,19, ATÉ ABRIL/2019, COMPÕE-SE DE R\$ 5.889.648,79 DO FPP E R\$ 88.631.013,40 DO PREVID;
- 1.4- O TOTAL DA RECEITA DE R\$ 55.592.732,03, ATÉ ABRIL/2018, COMPÕE-SE DE R\$ 4.773.789,44 DO FPP E R\$ 50.818.942,59 DO PREVID;
- 1.5- O VALOR DE R\$ 714.664,06 DO PLANO PREVIDENCIÁRIO RESULTA DA CONSOLIDAÇÃO DE R\$ 242.864,66 DA RECEITA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AUTOPATROCÍNIO AO FPP, R\$285.041,20 DA RECEITA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FPP AUTOPATROCÍNIO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, R\$ 145.705,31 DA RECEITA OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DO FPP E R\$41052,89 A TÍTULO DE DEMAIS DESPESAS CORRENTES;
- 1.6- O VALOR DE R\$ 1.714.251,02, ALUSIVO ÀS DESPESAS EMPENHADA E LIQUIDADADA, INSCRITAS NO PLANO PREVIDENCIÁRIO, CORRESPONDENTE AO SOMATÓRIO DOS VALORES R\$ 70,70 E R\$ 1.714.180,32, PROCESSADOS NAS NATUREZAS DESPESAS 339092 E 339093, RESPECTIVAMENTE, VINCULADAS AO FPP;
- 1.7- O VALOR ATINENTE AO RESULTADO PREVIDENCIÁRIO DESTES DEMONSTRATIVO E O INTEGRADO AO SICONF SÃO DIVERGENTES EM RAZÃO DE NAQUELE SISTEMA INEXISTIR CAMPO PARA A INSERÇÃO DO REGISTRO ATINENTE À RESERVA DE CONTINGÊNCIA CONSIGNADOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA DO CORRENTE EXERCÍCIO AO FPP E AO PREVID;
- 1.8- O VALOR DE R\$ 519.510.124,55, INFORMADO A TÍTULO DE BENS E DIREITOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO ATÉ ABRIL/2019, CORRESPONDE À INSCRIÇÃO NA CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL 1.1.1.1.1.50.05, SENDO R\$ 401;091;797,21 DO PREVID E R\$ 118.418.327,34 DO FPP.

2 - DO PLANO FINANCEIRO (FUNAPREV + PREVMILITAR)

- 2.1- O TOTAL APORTADO PELO TESOUREIRO ESTADUAL PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA FOI R\$ 412.540.100,27, SENDO R\$ 69.241.268,54 PARA O PREVMILITAR E R\$ 343.298.831,73 EM FAVOR DO FUNAPREV;
- 2.2- OS APORTES MENCIONADOS NO ITEM 2.1 SE DERAM DE FORMA AUTOMÁTICA E CORRESPONDEM AO TOTAL DOS VALORES DAS NOTAS DE PAGAMENTOS DAS DESPESAS GERADAS, VIA S2GPR, QUANDO FINANCIADAS POR FONTE DO TESOUREIRO ESTADUAL E OS RESPECTIVOS DÉBITOS SÃO EFETIVADOS EM CONTA GESTÃO;
- 2.3- O TOTAL DA RECEITA DE R\$ 631.658.243,04, ATÉ ABRIL/2019, COMPÕE-SE DE R\$ 476.721.019,06 DO FUNAPREV E R\$ 154.937.223,98 DO PREVMILITAR;
- 2.4- O TOTAL DA RECEITA DE R\$ 475.499.380,97, ATÉ ABRIL/2018, COMPÕE-SE DE R\$ 378.243.748,22 DO FUNAPREV E R\$ 97.255.632,75 DO PREVMILITAR;
- 2.5- O VALOR DE R\$ 4.235,36 CORRESPONDE À RECEITA SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA VINCULADA AO FUNDO FINANCEIRO FUNAPREV;
- 2.6- OS VALORES DA DESPESA EMPENHADA CONSTAM INSCRITOS NA CONTA Nº 6.2.2.1.3, DENOMINADO CRÉDITO UTILIZADO, DO RELATÓRIO BALANCETE MENSAL DE CADA UG;
- 2.7- O TOTAL DA DESPESA EMPENHADA (R\$ 1.068.582.115,80), ATÉ ABRIL/2019, COMPÕE-SE DE R\$ 852.626.155,03 DO FUNAPREV E R\$ 215.955.960,77 DO PREVMILITAR;
- 2.8- O TOTAL DA DESPESA LIQUIDADADA (R\$ 1.067.957.827,99), ATÉ ABRIL/2019, COMPÕE-SE DE R\$ 852.609.797,84 DO FUNAPREV E R\$ 215.348.030,15 DO PREVMILITAR;
- 2.9- O TOTAL DA DESPESA EMPENHADA (R\$ 1.013.165.566,27), ATÉ ABRIL/2018, COMPÕE-SE DE R\$ 821.548.132,96 DO FUNAPREV E R\$ 191.617.433,31 DO PREVMILITAR;
- 2.10- O TOTAL DA DESPESA LIQUIDADADA (R\$ 1.012.945.373,80), ATÉ ABRIL/2018, COMPÕE-SE DE R\$ 821.337.372,14 DO FUNAPREV E R\$ 191.608.001,66 DO PREVMILITAR.

TALVANI RABELO AGUIAR
Orientador de Célula
Contador CRC-CE 021950/O-8

CAMILO SOBREIRA SANTANA
Chefe do Poder Executivo