



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	264.722.337,32	172.358.000,05
Receita de Contribuições dos Segurados	69.599.006,00	69.599.006,00	63.027.498,27	43.210.435,68
Civil	69.599.006,00	69.599.006,00	63.027.498,27	43.210.435,68
Ativo	69.576.845,00	69.576.845,00	61.462.000,09	42.882.539,43
Inativo	0,00	0,00	884.405,35	19.112,15
Pensionista	22.161,00	22.161,00	681.092,83	308.784,10
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	120.219.761,72	83.747.701,42
Civil	116.114.646,00	116.114.646,00	120.219.761,72	83.747.701,42
Ativo	116.114.646,00	116.114.646,00	120.219.761,72	83.747.701,42
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	79.001.739,32	44.122.099,15
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	30.259.105,00	30.259.105,00	79.001.739,32	44.122.099,15
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	2.473.338,01	1.277.763,80
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	2.473.338,01	1.277.763,80
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	264.722.337,32	172.358.000,05

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)	13.089.247,00	13.089.247,00	31.902.085,16	4.136.213,61	31.902.085,16	4.136.213,61	0,00	0,00
Benefícios - Civil	11.317.047,00	11.317.047,00	28.313.402,78	3.989.723,41	28.313.402,78	3.989.723,41	0,00	0,00
Aposentadorias	10.849.944,00	10.849.944,00	8.695.734,19	3.498.245,38	8.695.734,19	3.498.245,38	0,00	0,00
Pensões	467.103,00	467.103,00	19.617.668,59	491.478,03	19.617.668,59	491.478,03	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	1.772.200,00	1.772.200,00	3.588.682,38	146.490,20	3.588.682,38	146.490,20	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	1.772.200,00	1.772.200,00	3.588.682,38	146.490,20	3.588.682,38	146.490,20	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)	13.089.247,00	13.089.247,00	31.902.085,16	4.136.213,61	31.902.085,16	4.136.213,61	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	204.510.986,00	204.510.986,00	232.820.252,16	168.221.786,44	232.820.252,16	168.221.786,44	0,00	0,00



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 REFERÊNCIA	
	2019	2018
Bens e Direitos do RPPS		
Caixa e Equivalentes de Caixa	922.860.044,75	633.779.163,76
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	1.604.738.061,58	1.359.814.531,27
Receita de Contribuições dos Segurados		715.013.494,00	715.013.494,00	595.923.178,99	503.484.989,38
Civil		572.156.716,00	572.156.716,00	456.226.495,48	396.256.900,32
Ativo		463.445.460,00	463.445.460,00	366.680.389,26	320.953.411,17
Inativo		80.292.962,00	80.292.962,00	68.503.029,31	56.068.838,24
Pensionista		28.418.294,00	28.418.294,00	21.043.076,91	19.234.650,91
Militar		142.856.778,00	142.856.778,00	139.696.683,51	107.228.089,06
Ativo		128.390.275,00	128.390.275,00	125.448.874,31	97.254.998,29
Inativo		11.782.684,00	11.782.684,00	11.398.514,76	8.184.243,21
Pensionista		2.683.819,00	2.683.819,00	2.849.294,44	1.788.847,56
Receita de Contribuições Patronais		1.219.002.315,00	1.219.002.315,00	951.820.760,38	809.320.618,09
Civil		923.943.339,00	923.943.339,00	703.393.450,88	616.246.850,65
Ativo		923.943.339,00	923.943.339,00	703.393.450,88	616.246.850,65
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	248.427.309,50	193.073.767,44
Ativo		295.058.976,00	295.058.976,00	248.427.309,50	193.073.767,44
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	8.361.017,50	7.520.272,32
Receitas Imobiliárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários		10.264.349,00	10.264.349,00	8.361.017,50	7.520.272,32
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	48.633.104,71	39.488.651,48
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS		54.988.568,00	54.988.568,00	48.599.449,30	39.457.870,20
Demais Receitas Correntes		43.157,00	43.157,00	33.655,41	30.781,28
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	1.604.738.061,58	1.359.814.531,27



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	2.830.712.213,84	2.696.446.368,53	2.830.165.977,55	2.696.231.309,44	0,00	0,00
Benefícios - Civil	2.963.267.956,00	2.963.267.956,00	2.258.065.104,01	2.178.046.146,28	2.257.949.015,12	2.177.831.087,19	0,00	0,00
Aposentadorias	2.396.009.111,00	2.363.789.111,00	1.820.406.657,88	1.728.877.467,73	1.820.290.568,99	1.728.662.408,64	0,00	0,00
Pensões	567.258.845,00	599.478.845,00	437.658.446,13	449.168.678,55	437.658.446,13	449.168.678,55	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	572.647.109,83	518.400.222,25	572.216.962,43	518.400.222,25	0,00	0,00
Reformas	451.847.694,00	427.845.694,00	376.316.684,13	329.138.009,22	375.886.536,73	329.138.009,22	0,00	0,00
Pensões	222.553.233,00	246.555.233,00	196.330.425,70	189.262.213,03	196.330.425,70	189.262.213,03	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	2.830.712.213,84	2.696.446.368,53	2.830.165.977,55	2.696.231.309,44	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)	-1.638.357.000,00	-1.638.357.000,00	-1.225.974.152,26	-1.336.631.837,26	-1.225.427.915,97	-1.336.416.778,17	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)	1.234.027.186,99
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras (FUNAPREV) (1)	1.024.526.024,70
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras (PREVMILITAR) (2)	209.501.162,29
Recursos para Formação de Reserva	0,00

FONTE: S2GPR; COPAC/CEORG; 28/11/2019 09:49

Quadro: Notas Explicativas

- 01 - Este demonstrativo está dividido em plano previdenciário, constituído pelos fundos previdenciários PREVID, unidade gestora - UG nº 460701, e Fundo de Previdência Parlamentar - FPP, UG nº 010101, e pelo plano financeiro, em cuja composição foram integrados os dados consolidados dos fundos financeiros FUNAPREV, UG nº 460401 e o PREVMILITAR, UG nº 460501;
- 02 - Tais registros refletem os valores inscritos no relatório balancete contábil mensal do período de janeiro a outubro/2019, gerado no módulo contábil, em associação com o relatório orçamentário mensal extraído do Ciclo Orçamentário, integrantes do S2GP;
- 03 - O valor de R\$ 3.588.682,38, alusivo às despesas empenhadas e liquidada, inscrita no plano previdenciário, correspondente a realização nas naturezas das despesas 339093 (R\$ 3.588.611,68) e 339092 R\$ 70,70);
- 04 - O valor de R\$ 2.473.338,01 do plano previdenciário resulta da consolidação de R\$ 672.585,58 da receita contribuição patronal autopatrocínio ao FPP, R\$ 1.309.424,16 da receita de contribuição patronal do FPP autopatrocínio de exercícios anteriores, R\$ 186.296,29 da receita juros outras multas e de mora e R\$ 305.031,98 e outras receitas do FPP;
- 05 - O valor de R\$ 922.860.044,75, informado a título de bens e direitos do plano previdenciário de outubro/2019, corresponde à inscrição na classificação contábil 1.1.1.1.1.50.05, sendo R\$ 791.680.694,13 do PREVID e R\$ 131.179.350,62 do FPP;
- 06 - O valor de R\$ 633.779.163,76, informado, a título de bens e direitos do plano previdenciário PREVID no exercício de 2018, equivalente ao registro inscrito na classificação contábil 1.1.1.1.1.50.05, reflete o saldo financeiro das contas corrente e de aplicação em outubro/2018, sendo R\$ 511.084.132,50 do PREVID e R\$ 122.695.031,26 do FPP;
- 07 - Apenas o FUNAPREV e o PREVMILITAR receberam aportes para cobertura de insuficiência financeira, totalizando R\$1.234.027.186,99 até outubro/2019, sendo R\$ 209.501.162,29 para o PREVMILITAR e R\$ R\$ 1.024.526.024,70 para o FUNAPREV. O aporte de R\$ 1.234.027.186,99 é composto de despesas do exercício pagas financeiramente com recursos do Tesouro, mais consignações de exercícios anteriores de fonte Tesouro pagas financeiramente no exercício atual, mais consignações de fonte tesouro do exercício pagas financeiramente. Como o aporte de recursos tesouro é feito no momento do pagamento, ocorre de o Resultado Previdenciário do período (receita orçamentária realizada - despesa empenhada) ser diferente do valor aportado para cobertura de insuficiência financeira em virtude do calendário de pagamento de consignações;
- 08 - O total da receita, integrante do plano financeiro (R\$ 1.604.738.061,58) até outubro/2019, compõe-se de R\$ 1.213.784.610,13 do FUNAPREV e R\$ 390.953.451,45 do PREVMILITAR;
- 09 - 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;
- 10 - Os valores da despesa liquidada constam inscritos nas contas 6.2.2.1.3.04 - crédito empenhado pago e 6.2.2.1.3.03 - crédito empenhado liquidado a pagar, do relatório balancete mensal de cada UG;
- 11 - O total da despesa empenhada do plano financeiro (R\$ 2.830.712.213,84), até outubro/2019, compõe-se de R\$ 2.258.065.104,01 do FUNAPREV e R\$ 572.647.109,83 do PREVMILITAR;
- 12 - O total da despesa liquidada do plano financeiro (R\$ 2.830.165.977,55), até outubro/2019, compõe-se de R\$ 2.257.949.015,12 do FUNAPREV e R\$ 572.216.962,43 do PREVMILITAR;
- 13 - O valor de R\$ 33.655,41 corresponde à receita serventários da justiça do fundo financeiro FUNAPREV;
- 14 - Quanto ao resultado previdenciário do fundo financeiro, constante neste demonstrativo, o mesmo decorre da diferença entre a receita realizada e a despesa empenhada, estando também nesta todos os valores financiados pelas fontes do tesouro estadual; cuja liberação acontece apenas com a geração da nota de pagamento da despesa, e não na geração da nota de empenho;
- 15 - A despesa empenhada não é totalmente paga dentro do mês, uma vez que os valores retidos, a título de consignação, são realizados no quinto dia útil do mês subsequente.

TALVANI RABELO AGUIAR
ORIENTADOR DE CÉLULA
CONTADOR CRC/CE 021950/O-8

CAMILO SOBREIRA DE SANTANA
CHEFE DO PODER EXECUTIVO