



ENTE: ESTADO DO CEARÁ
 PODER: EXECUTIVO
 INSTITUIÇÃO: GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
 EXERCÍCIO: 2018
 PERIODICIDADE: BIMESTRAL
 PERÍODO: 6º BIMESTRE (ATÉ DEZEMBRO/2018)

ANEXO 4 DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO

(R\$1,00)

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO (PREVID, UNIDADE GESTORA Nº 460701)	EXECUÇÃO DA RECEITA			
	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMETRE	
	INICIAL	ATUALIZADA	DE 2018	DE 2017
RECEITAS CORRENTES (I)	166.933.796,00	166.933.796,00	215.306.450,16	147.526.791,81
Receita de Contribuições dos Segurados	45.375.552,00	45.375.552,00	56.681.919,56	40.826.264,83
Civil	45.375.552,00	45.375.552,00	56.681.919,56	40.826.264,83
Ativo	45.367.872,00	45.367.872,00	56.656.105,01	40.815.080,43
Inativo			19.112,15	4.950,24
Pensionista	7.680,00	7.680,00	6.702,40	6.234,16
Militar	-	-	-	-
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais	90.601.796,00	90.601.796,00	113.231.585,56	78.360.417,89
Civil	90.601.796,00	90.601.796,00	113.231.585,56	78.360.417,89
Ativo	90.601.796,00	90.601.796,00	113.231.585,56	78.360.417,89
Inativo				
Pensionista				
Militar	-	-	-	-
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Em Regime de Parcelamento de Débitos Previdenciário				
Receita Patrimonial	30.956.448,00	30.956.448,00	45.392.945,04	28.340.109,09
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	30.956.448,00	30.956.448,00	45.392.945,04	28.340.109,09
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	215.306.450,16	147.526.791,81

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO (PREVID, UNIDADE GESTORA Nº 460701)	DOTAÇÃO		DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	INICIAL	ATUALIZADA	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017	2018	2017
ADMINISTRAÇÃO (V)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA (VI)	166.933.796,00	166.933.796,00	593.674,29	246.748,76	593.674,29	246.748,76	-	-
Benefícios - Civil	166.933.796,00	166.933.796,00	593.674,29	246.748,76	593.674,29	246.748,76	-	-
Aposentadorias	166.933.796,00	166.573.796,00	262.532,12	71.300,94	262.532,12	71.300,94		
Pensões		360.000,00	331.142,17	175.447,82	331.142,17	175.447,82		
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	593.674,29	246.748,76	593.674,29	246.748,76	-	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	-	-	214.712.775,87	147.280.043,05	214.712.775,87	147.280.043,05		



ENTE: ESTADO DO CEARÁ
 PODER: EXECUTIVO
 INSTITUIÇÃO: GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
 EXERCÍCIO: 2018
 PERIODICIDADE: BIMESTRAL
 PERÍODO: 6º BIMESTRE (ATÉ DEZEMBRO/2018)

ANEXO 4 DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO

(R\$1,00)

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO

	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	
	2018	2017
Bens e Direitos do RPPS		
Caixa e Equivalentes de Caixa	565.244.747,98	351.531.453,18
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 FPP+FUNAPREV+PREVMILITAR) (DADOS	EXECUÇÃO DA RECEITA			
	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	
	INICIAL	ATUALIZADA	DE 2018	DE 2017
RECEITAS CORRENTES (IX)	1.742.366.552,00	1.963.286.552,00	1.821.901.983,72	1.600.485.967,81
Receita de Contribuições dos Segurados	647.614.381,00	753.534.381,00	673.539.557,41	588.650.862,14
Civil	519.403.381,00	600.323.381,00	531.063.806,10	469.292.555,07
Ativo	439.722.520,00	520.642.520,00	431.003.195,99	384.337.016,70
Inativo	58.281.686,00	58.281.686,00	74.521.327,67	63.440.677,00
Pensionista	21.399.175,00	21.399.175,00	25.539.282,44	21.514.861,37
Militar	128.211.000,00	153.211.000,00	142.475.751,31	119.358.307,07
Ativo	121.086.325,00	146.086.325,00	130.256.695,45	110.189.078,09
Inativo	5.364.225,00	5.364.225,00	9.812.875,17	6.963.328,30
Pensionista	1.760.450,00	1.760.450,00	2.406.180,69	2.205.900,68
Receita de Contribuições Patronais	1.044.193.306,00	1.159.193.306,00	1.078.421.474,33	956.579.347,17
Civil	802.965.860,00	869.965.860,00	819.807.249,15	736.680.529,80
Ativo	802.965.860,00	869.965.860,00	819.807.249,15	736.680.529,80
Inativo				
Pensionista				
Militar	241.227.446,00	289.227.446,00	258.614.225,18	219.898.817,37
Ativo	241.227.446,00	289.227.446,00	258.614.225,18	219.898.817,37
Inativo				
Pensionista				
Em Regime de Parcelamento de Débitos				
Receita Patrimonial	14.769.805,00	14.769.805,00	16.655.143,39	20.810.867,12
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	14.769.805,00	14.769.805,00	16.655.143,39	20.810.867,12
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				147.814,42
Outras Receitas Correntes	35.789.060,00	35.789.060,00	53.285.808,59	34.297.076,96
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	35.724.419,00	35.724.419,00	51.682.869,06	32.836.371,62
Demais Receitas Correntes	64.641,00	64.641,00	1.602.939,53	1.460.705,34
RECEITAS DE CAPITAL (X)	-	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XI) = (IX + X)	1.742.366.552,00	1.963.286.552,00	1.821.901.983,72	1.600.485.967,81



ENTE: ESTADO DO CEARÁ
 PODER: EXECUTIVO
 INSTITUIÇÃO: GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
 EXERCÍCIO: 2018
 PERIODICIDADE: BIMESTRAL
 PERÍODO: 6º BIMESTRE (ATÉ DEZEMBRO/2018)

ANEXO 4 DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO

(R\$1,00)

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - PLANO FINANCEIRO (DADOS CONSOLIDADOS DO FPP+FUNAPREV+PREVMILITAR)	DOTAÇÃO		DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	INICIAL	ATUALIZADA	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017	2018	2017
ADMINISTRAÇÃO (XII)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA (XIII)	3.415.423.612,00	3.532.438.165,96	3.367.272.115,82	3.120.619.459,92	3.367.272.115,82	3.120.619.459,92	-	-
Benefícios - Civil	2.788.595.844,00	2.842.620.397,96	2.716.959.029,50	2.550.263.362,01	2.716.959.029,50	2.550.263.362,01	-	-
Aposentadorias	2.240.387.501,00	2.266.534.517,60	2.168.133.999,37	2.018.802.898,03	2.168.133.999,37	2.018.802.898,03		
Pensões	548.208.343,00	576.085.880,36	548.825.030,13	531.460.463,98	548.825.030,13	531.460.463,98		
Outros Benefícios Previdenciários								
Benefícios - Militar	626.096.768,00	689.096.768,00	649.835.433,57	568.614.571,32	649.835.433,57	568.614.571,32	-	-
Reformas	413.651.756,00	436.651.756,00	413.706.680,39	358.917.507,78	413.706.680,39	358.917.507,78		
Pensões	212.445.012,00	252.445.012,00	236.128.753,18	209.697.063,54	236.128.753,18	209.697.063,54		
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias	731.000,00	721.000,00	477.652,75	1.741.526,59	477.652,75	1.741.526,59	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias	731.000,00	721.000,00	477.652,75	1.741.526,59	477.652,75	1.741.526,59		
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)	3.415.423.612,00	3.532.438.165,96	3.367.272.115,82	3.120.619.459,92	3.367.272.115,82	3.120.619.459,92	-	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)	- 1.673.057.060,00	-1.569.151.613,96	- 1.545.370.132,10	- 1.520.133.492,11	- 1.545.370.132,10	- 1.520.133.492,11		

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)	1.461.296.374,77
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras (FUNAPREV) (1)	1.243.427.931,39
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras (PREVMILITAR) (2)	217.868.443,38
Recursos para Formação de Reserva	0,00

1.461.296.374,77
 217.868.443,38
 157.168.251,77
 1.086.259.679,62

Quadro: Notas Explicativas

01- ESTE DEMONSTRATIVO ESTÁ DIVIDIDO EM PLANO PREVIDENCIÁRIO, CONSTITUÍDO PELO PLANO PREVIDENCIÁRIO PREVID, UNIDADE GESTORA - UG Nº 460701, DA PÁGINA 1 A 2, E PLANO FINANCEIRO, EM CUJA COMPOSIÇÃO CONSTAM OS DADOS CONSOLIDADOS DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA PARLAMENTAR - FPP, UG Nº 010101, DO FUNDO FINANCEIRO FUNAPREV, UG Nº 460401 E DO FUNDO FINANCEIRO PREVMILITAR, UG Nº 460501, DA PÁGINA 3 A 5;

02- OS DADOS NESTE DEMONSTRATIVO INTEGRADOS SÃO ORIGINÁRIOS DO RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL MENSAL DO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018, GERADO NO MÓDULO CONTÁBIL DO S2GPR, EM ASSOCIAÇÃO COM O RELATÓRIO ORÇAMENTÁRIO MENSAL EXTRAÍDO DO CICLO ORÇAMENTÁRIO;

03- APENAS O FUNAPREV E O PREVMILITAR RECEBERAM APORTES PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA, TOTALIZANDO R\$1.461.296.374,77, ATÉ DEZEMBRO/2018, SENDO R\$217.868.443,38 PARA O PREVMILITAR E R\$1.243.427.931,39 PARA O FUNAPREV. TAIS VALORES ESTÃO VINCULADOS À CONTA Nº 4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DO REFERIDO RELATÓRIO DE CADA UG. OS MESMOS SÃO TRANSFERIDOS DE FORMA AUTOMÁTICA E CORRESPONDEM ÀS REALIZAÇÕES DE DESPESA DECORRENTES DE DÉBITOS PROCESSADOS NA CONTA GESTÃO VIA S2GPR;

04- DO MANTANTE APORTADO (R\$1.461.296.374,77), REFERENCIADO NO ITEM 3, R\$157.168.251,77 SE ORIGINOU DA CONTA Nº 0060000184-3 (ATIVOS BEC) E R\$1.086.259.679,62, DA CONTA 0060706198-1 (TESOURO ESTADUAL);

05- O TOTAL DA RECEITA INTEGRANTE DO PLANO FINANCEIRO (R\$1.821.901.983,72), ATÉ DEZEMBRO/2018, COMPÕE-SE DE R\$1.404.125.655,65 DO FUNAPREV, R\$403.456.458,44 DO PREVMILITAR E R\$14.319.869,63 DO FPP;

06- OS VALORES DA DESPESA EMPENHADA CONSTAM REGISTRADOS NA CONTA Nº 6.2.2.1.3, DENOMINADO CRÉDITO UTILIZADO, DO RELATÓRIO BALANCETE MENSAL DE CADA UG;

07- O TOTAL DA DESPESA EMPENHADA DO PLANO FINANCEIRO (R\$3.367.272.115,82), ATÉ DEZEMBRO/2018, COMPÕE-SE DE R\$2.712.612.876,78 DO FUNAPREV, R\$649.835.433,57 DO PREVMILITAR E R\$4.823.805,47 DO FPP;

08- O TOTAL DA DESPESA LIQUIDADADA DO PLANO FINANCEIRO (R\$3.367.272.115,82), ATÉ DEZEMBRO/2018, COMPÕE-SE DE R\$2.712.612.876,78 DO FUNAPREV, R\$649.835.433,57 DO PREVMILITAR E R\$4.823.805,47 DO FPP;

09- O VALOR DE R\$477.652,75, ALUSIVO ÀS DESPESAS EMPENHADA E LIQUIDADADA, INSCRITA NO PLANO FINANCEIRO, CORRESPONDENTE AO R\$110,45, R\$76,86 E R\$477.465,44, PROCESSADOS NAS NATUREZAS DAS DESPESAS 339039, 339092 E 339093, RESPECTIVAMENTE, ATÉ DEZEMBRO/2018, VINCULADAS AO FPP;

10- O TOTAL DA DESPESA EMPENHADA DO PLANO FINANCEIRO (R\$3.120.619.459,92), ATÉ DEZEMBRO/2017, COMPÕE-SE DE R\$2.546.243.536,45 DO FUNAPREV, R\$568.614.571,32 PREVMILITAR E R\$5.761.352,15 DO DO FPP;

11- O TOTAL DA DESPESA LIQUIDADADA DO PLANO FINANCEIRO (R\$3.120.619.459,92), ATÉ DEZEMBRO/2017, COMPÕE-SE DE R\$2.546.243.536,45 DO FUNAPREV, R\$568.614.571,32 PREVMILITAR E R\$5.761.352,15 DO DO FPP;

12- O VALOR DE R\$1.602.939,53 DO PLANO FINANCEIRO RESULTA DA CONSOLIDAÇÃO DE R\$627.258,29 DA RECEITA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AUTOPATROCÍNIO AO FPP, 789.363,16 DA RECEITA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FPP AUTOPATROCÍNIO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, R\$40.584,55 DA RECEITA OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DO FPP, R\$112.174,57 DE OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS DO FPP E R\$33.558,96 DA RECEITA SERVENTUÁRIOS DAS JUSTIÇA DO FUNDO FINANCEIRO FUNAPREV;

13- O VALOR DE R\$477.652,75, INSCRITO NO PLANO FINANCEIRO, CORRESPONDE A SOMA DOS VALORES R\$2.133,78, R\$364,40 E R\$477.465,44, REALIZADOS PELO FPP, ATÉ DEZEMBRO/2017, NAS NATUREZAS DAS DESPESAS 33903900, 33909200 E 339093, RESPECTIVAMENTE;

14- O VALOR DE R\$351.531.453,18, INFORMADO, A TÍTULO DE BENS E DIREITOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DE DEZEMBRO/2017, CORRESPONDE À INSCRIÇÃO NA CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL

1.1.1.1.1.50.05. ESSE REGISTRO REFLETE O SALDO FINANCEIRO DA APLICAÇÃO DE DEZEMBRO/2017.

15- O VALOR DE R\$565.244.747,98, 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 DEZEMBRO/2018;

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

CAMILO SOBREIRA SANTANA
 CHEFE DO PODER EXECUTIVO