

Nota: Em 30 de junho de 2026, a Secretaria do Tesouro Nacional (STN) transferiu o montante de R\$ 200.000,00, via Transferências Obrigatórias da União (Emendas Individuais), à Secretaria do Turismo do Estado do Ceará (SETUR-CE). Contudo, visto que a efetiva disponibilidade financeira em conta corrente ocorreu em 1º de julho de 2026, o registro contábil do ingresso foi efetuado no mês de julho, em estrito cumprimento ao regime de caixa estabelecido pelo art. 35 da Lei Federal nº 4.320/1964.

Elmano de Freitas da Costa
CHEFE DO PODER EXECUTIVO
GOVERNADOR DO ESTADO
Milton Batista Junior
ORIENTADOR DA CONTABILIDADE GERAL
CONTADOR CRC Nº228072/O-2

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2026/BIMESTRE MAIO-JUNHO

Emitido em: 23/07/26 09:55

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)		PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (B)		
RECEITAS CORRENTES (I)		1.143.780.756,00	667.890.715,96		
Receita de Contribuições dos Segurados		188.717.971,00	134.856.106,14		
Ativo		150.087.592,00	106.758.789,15		
Inativo		36.033,00	30.369,29		
Pensionista		38.594.346,00	28.066.947,70		
Receita de Contribuições Patronais		400.823.756,00	213.511.448,47		
Ativo		400.823.756,00	213.511.448,47		
Inativo		0,00	0,00		
Pensionista		0,00	0,00		
Receita Patrimonial		22.775.077,00	30.515.119,63		
Receitas Imobiliárias		0,00	0,00		
Receitas de Valores Mobiliários		22.775.077,00	30.515.119,63		
Outras Receitas Patrimoniais		0,00	0,00		
Receitas de Serviços		0,00	0,00		
Outras Receitas Correntes		531.463.952,00	289.008.041,72		
Compensação Financeira entre os regimes		747.592,00	2.730.546,69		
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)		0,00	0,00		
Demais Receitas Correntes		530.716.360,00	286.277.495,03		
RECEITAS DE CAPITAL (III)		0,00	0,00		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		0,00	0,00		
Amortização de Empréstimos		0,00	0,00		
Outras Receitas de Capital		0,00	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)		1.143.780.756,00	667.890.715,96		

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (C)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (D)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (E)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (F)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (G)
Benefícios	921.857.751,00	433.149.382,44	433.149.382,44	415.353.404,15	0,00
Aposentadorias	2.410.000,00	869.754,71	869.754,71	808.559,42	0,00
Pensões por Morte	919.447.751,00	432.279.627,73	432.279.627,73	414.544.844,73	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	922.357.751,00	433.149.382,44	433.149.382,44	415.353.404,15	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)	221.423.005,00	234.741.333,52	234.741.333,52	252.537.311,81	

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR		0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR		207.403.005,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar		0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos		959.374,70
Outros Aportes para o RPPS		0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)		SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa		87.152.493,74
Investimentos e Aplicações		3.299.149.916,57
Outros Bens e Direitos		45.523.636,96

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (B)
RECEITAS CORRENTES (VII)	2.800.728.630,61	1.139.393.419,04
Receita de Contribuições dos Segurados	1.238.881.241,64	502.558.480,73
Ativo	818.334.234,64	299.774.232,80
Inativo	408.223.888,00	196.702.141,26
Pensionista	12.323.119,00	6.082.106,67
Receita de Contribuições Patronais	1.499.878.473,97	581.560.864,72
Ativo	1.499.878.473,97	581.560.864,72
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00

