



ESTADO DE GOIÁS
Secretaria de Estado da Economia
Controladoria-Geral do Estado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

UF: Governo do Estado de Goiás

CNPJ: 01.409.580/0001-35

BIMESTRE/ANO: 5º Bimestre/2021

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

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A OUTUBRO DE 2021 / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

Em reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS						
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)						
CAMPO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
1	RECEITAS CORRENTES (I)	44.992.000,00	44.529.209,69			
2	Receita de Contribuições dos Segurados	22.169.000,00	21.888.789,67			
3	Ativo	22.122.000,00	21.888.789,67			
4	Inativo	37.000,00	0,00			
5	Pensionista	10.000,00	0,00			
6	Receita de Contribuições Patronais	22.122.000,00	22.214.784,49			
7	Ativo	22.122.000,00	22.214.784,49			
8	Inativo	0,00	0,00			
9	Pensionista	0,00	0,00			
10	Receita Patrimonial	700.000,00	425.635,53			
11	Recultas Imobiliárias	0,00	0,00			
12	Recultas de Valores Mobiliários	700.000,00	425.635,53			
13	Outras Recultas Patrimoniais	0,00	0,00			
14	Receita de Serviços	0,00	0,00			
15	Outras Receitas Correntes	1.000,00	0,00			
16	Compensação Financeira entre os regimes	1.000,00	0,00			
17	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)¹	0,00	0,00			
18	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00			
19	RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00			
20	Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00			
21	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00			
22	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00			
23	TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	44.992.000,00	44.529.209,69			
CAMPO	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)
24	Benefícios	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Aposentadorias	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)²	44.292.000,00	44.529.209,69	44.529.209,69	44.529.209,69	
CAMPO	RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
32	VALOR	0,00				
CAMPO	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
33	VALOR	44.292.000,00				
CAMPO	APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
34	Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00				
35	Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00				
36	Outros Aportes para o RPPS	0,00				
37	Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00				



ESTADO DE GOIÁS
Secretaria de Estado da Economia
Controladoria-Geral do Estado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

UF: Governo do Estado de Goiás

CNPJ: 01.409.580/0001-39

BIMESTRE/ANO: 5º Bimestre/2021

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

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A OUTUBRO DE 2021 / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

CAMPO		BENS E DIREITOS DO RPPS		SALDO ATUAL		
38	Caixa e Equivalentes de Caixa				7.788.189,46	
39	Investimentos e Aplicações				44.728.186,96	
40	Outros Bens e Direitos				0,00	
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)						
CAMPO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
41	RECEITAS CORRENTES (VII)	2.375.645.000,00	2.016.062.442,70			
42	Receita de Contribuições dos Segurados	1.144.147.000,00	978.335.568,03			
43	Ativo	608.492.000,00	500.397.711,28			
44	Inativo	443.223.000,00	391.564.589,09			
45	Pensionista	92.432.000,00	86.373.267,66			
46	Receita de Contribuições Patronais	1.221.736.000,00	1.023.359.752,96			
47	Ativo	1.221.736.000,00	1.023.359.752,96			
48	Inativo	0,00	0,00			
49	Pensionista	0,00	0,00			
50	Receita Patrimonial	301.000,00	5.329.104,61			
51	Recultas Imobiliárias	0,00	0,00			
52	Recultas de Valores Mobiliários	301.000,00	5.329.104,61			
53	Outras Recultas Patrimoniais	0,00	0,00			
54	Receita de Serviços	0,00	0,00			
55	Outras Receitas Correntes	9.461.000,00	9.038.017,10			
56	Compensação Financeira entre os regimes	9.400.000,00	7.451.506,92			
57	Demais Receitas Correntes	61.000,00	1.586.510,18			
58	RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00			
59	Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00			
60	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00			
61	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00			
62	TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	2.375.645.000,00	2.016.062.442,70			
CAMPO	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	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)
63	Benefícios	4.847.931.477,60	4.171.935.993,22	4.134.289.098,67	4.113.350.275,92	0,00
64	Aposentadorias	3.929.613.972,29	3.430.738.948,44	3.398.677.953,23	3.380.050.997,38	0,00
65	Pensões por Morte	918.317.505,31	741.197.044,78	735.611.145,44	733.299.278,54	0,00
66	Outras Despesas Previdenciárias	50.915.725,00	50.881.986,08	39.576.602,31	39.576.602,31	0,00
67	Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Demais Despesas Previdenciárias	50.915.725,00	50.881.986,08	39.576.602,31	39.576.602,31	0,00
69	TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	4.896.847.202,60	4.222.817.979,30	4.173.865.700,98	4.152.926.876,23	0,00
70	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)²	-2.523.202.202,60	-2.206.755.536,60	-2.157.803.258,28	-2.136.864.435,53	
CAMPO		APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS		APORTES REALIZADOS		
71	Recursos para Cobertura de Insuficiência Financeiras					2.394.882.844,53
72	Recursos para a Formação de Reserva					0,00
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS						
CAMPO	RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
73	RECEITAS CORRENTES	72.852.000,00	72.353.019,82			
74	TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	72.852.000,00	72.353.019,82			



ESTADO DE GOIÁS
Secretaria de Estado da Economia
Controladoria-Geral do Estado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

UF: Governo do Estado de Goiás

CNPJ: 01.409.580/0001-39

BIMESTRE/ANO: 5º Bimestre/2021

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

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A OUTUBRO DE 2021 / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

Em reais

CAMPO	DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	No Exercício (g)
75	Despesas Correntes (XIII)	50.981.371,45	42.699.961,41	36.879.364,05	36.675.120,77	0,00
76	Pessoal e Encargos Sociais	26.921.071,90	20.773.800,48	20.527.908,23	20.329.549,94	0,00
77	Demais Despesas Correntes	24.060.299,55	21.926.160,93	16.351.455,82	16.345.570,83	0,00
78	Despesas de Capital (XIV)	461.000,00	57.261,00	48.085,00	48.085,00	0,00
79	TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	51.442.371,45	42.757.222,41	36.927.449,05	36.723.205,77	0,00
80	RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)²	21.409.628,55	29.595.797,41	35.425.570,77	35.629.814,05	

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO			
CAMPO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
		(a)	Até o Bimestre (b)
81	Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
82	Demais Receitas Previdenciárias	21.000,00	14.779.656,28
83	TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)	21.000,00	14.779.656,28

CAMPO	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	No Exercício (g)
84	Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)²	21.000,00	14.779.656,28	14.779.656,28	14.779.656,28	

RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E AOS INATIVOS MILITARES (SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES)			
CAMPO	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO DOS MILITARES	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
		(a)	Até o Bimestre (b)
89	Contribuição sobre a remuneração dos militares ativos	190.315.000,00	150.379.224,21
90	Contribuição sobre a remuneração dos militares inativos	146.744.000,00	118.990.741,12
91	Contribuição sobre a remuneração dos pensionistas	30.121.000,00	24.400.495,85
92	Outras contribuições	3.000,00	375.763,80
93	TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES DOS MILITARES (XX)	367.183.000,00	294.146.224,98



ESTADO DE GOIÁS
Secretaria de Estado da Economia
Controladoria-Geral do Estado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A OUTUBRO DE 2021 / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

UF: Governo do Estado de Goiás

CNPJ: 01.409.580/0001-39

BIMESTRE/ANO: 5º Bimestre/2021

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

Em reais

CAMPO	DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS MILITARES	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
		ATUALIZADA	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	PROCESSADOS
		(c)	(d)	(e)	(f)	No Exercício
						(g)
94	Inatividade	1.331.029.942,15	1.105.309.370,31	1.105.308.504,84	1.100.439.645,48	0,00
95	Pensões	296.466.057,85	233.458.764,76	233.458.764,76	232.453.778,07	0,00
96	Outras Despesas	18.010.000,00	16.456.844,88	12.342.633,66	12.342.633,66	0,00
97	TOTAL DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS MILITARES (XXI)	1.645.506.000,00	1.355.224.979,95	1.351.109.903,26	1.345.236.057,21	0,00
98	RESULTADO ASSOCIADO ÀS PENSÕES E AOS INATIVOS MILITARES (XXII) = (XX-XXI)*	-1.278.323.000,00	-1.061.078.754,97	-1.056.963.678,28	-1.051.089.832,23	

FONTE: SCG/ECONOMIA.

NOTAS:

- Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devam permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração.
- O resultado previdenciário será apresentado por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).
- A partir da 10ª edição do MDF, a apresentação das receitas e despesas com Administração do RPPS é realizada em quadro separado e, conseqüentemente, com a exclusão das linhas correspondentes a essas receitas e despesas dos quadros dos Planos Previdenciário e Financeiro.
- A partir da 11ª edição do MDF, foi incluído o novo quadro denominado BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO onde, até o 4º bimestre de 2021, por um erro de interpretação do manual, apresentavam os pagamentos de benefícios custeados na fonte 100 - Recursos Tesouro, compreendendo as seguintes unidades: Fundo Previdenciário - 1782 (embora ainda não houve nenhum pagamento de benefício), Fundo Financeiro do RPPS - 1780 e do Sistema de Proteção Social dos Militares - 1781. Porém, a partir do 5º bimestre de 2021, passamos a apresentar no quadro "DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS" o total dos pagamentos da unidade orçamentária 1780 (Fontes 100 e 300 - Ações 7206, 7205, 7208, 7201, 7204, 7203 e 7207 e; subfunção 272.). E no quadro "DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS MILITARES" o total dos pagamentos da unidade orçamentária 1781 (Fontes 100 e 360).
- No Fundo em Repartição, além da despesa na fonte 300, também inclui as despesas com os seguintes parâmetros: fonte nº 100; Órgão 1780; Ações 7206, 7205, 7208, 7201, 7204, 7203 e 7207 e; subfunção 272. As despesas com os parâmetros a seguir também foram consideradas no montante do Fundo em Repartição: Órgão 1780, Ação 7105 e Subfunção 846.6. Para o exercício de 2021, foram segregadas as fontes de recursos a seguir: fonte 300/Fundo Financeiro do RPPS - 1780, fonte 360/Sistema de Proteção Social dos Militares - 1781, fonte 360/Fundo Previdenciário - 1782 e fonte 330/Goiásprev - 1762.
- Na linha relativa aos aportes de recursos para coberturas de insuficiências financeiras, estão os repasses do Tesouro Estadual para o Fundo Financeiro do RPPS e Sistema de Proteção Social dos Militares - SPSM, neste relatório, foi adicionado o saldo da CC 451120100 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIA - COTA RECEBIDA, no valor de R\$ 284.207.364,99, mesmo sem estar previsto pela STN no MDF 11ª para o Anexo 04 do RREO.
- A NR 1.9.9.0.03.0.0 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores, registrada no órgão 1762 - Goiás Previdência, foi incluída na receita de Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS do Fundo em Repartição (Plano Financeiro).
- Conforme mapeamento estabelecido pela STN no MDF 11ª para o Anexo 04 do RREO, neste relatório, o Caixa e Equivalentes de Caixa do Fundo Previdenciário (Plano em Capitalização) corresponde aos saldos das CC nº 1111106, na fonte de recurso nº 310, unidade orçamentária nº 1782 - Fundo Previdenciário. Ressalta-se que, para haver uma correspondência de valores com o Anexo I - Registro de Saldo Bancário (Resolução Normativa nº 005/2014 - TCE-GO) da unidade orçamentária nº 1782 - RPPS, também deve-se considerar o saldo da fonte de recurso nº 886.
- Os Investimentos e Aplicações do Fundo Previdenciário (Plano em Capitalização) correspondem ao Saldo das CC nº 141109, 1141110, 1141111, 1141112, 1141113, 1141114, 1149101, 1149103 e 1229103, da unidade orçamentária nº 1782 - Fundo Previdenciário. Informa-se que, foi adicionado neste relatório o saldo da conta CC 1141116 para manter a correspondência de valores com o Anexo I - Registro de Saldo bancário da unidade orçamentária 1782 - RPPS, apesar de não estar previsto pela STN no MDF 11ª para o Anexo 04 do RREO.
- A natureza de despesa 33911325 - Outras Obrigações Patronais - Taxa de Administração RPPS/RPPM" foi incluída neste relatório, mesmo não sem estar prevista pela STN no MDF 11ª Edição para o Anexo 04 do RREO, por ter sido registradas nas unidades 1780 e 1781.

Goiania, 26 de novembro de 2021.

Assinado Digitalmente pelo Governador
do Estado de Goiás

Assinado Digitalmente pela Secretária
de Estado da Economia

Assinado Digitalmente pelo Secretário de Estado-Chefe
da Controladoria-Geral do Estado