

ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - BAPREV e FUNPREV
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2016 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL DE 2016

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

RS 1,00

RECEITAS	PREVISÃO		PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	2016	2015	2016	2015
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.731.026.000,00	1.731.026.000,00	1.731.026.000,00	1.731.026.000,00	594.114.328,82	508.163.875,91
RECEITAS DE CORRENTE	1.731.026.000,00	1.731.026.000,00	1.731.026.000,00	1.731.026.000,00	594.114.328,82	508.163.875,91
Recursos de Contribuições dos Segurados	1.326.100.000,00	1.326.100.000,00	1.326.100.000,00	1.326.100.000,00	434.963.081,64	388.856.425,25
Pessoal Civil	1.048.046.000,00	1.048.046.000,00	1.048.046.000,00	1.048.046.000,00	340.339.952,03	307.697.741,08
Ativo	924.228.000,00	924.228.000,00	924.228.000,00	924.228.000,00	298.740.934,86	269.752.764,94
Inativo	100.452.000,00	100.452.000,00	100.452.000,00	100.452.000,00	34.705.220,19	31.570.912,40
Pensionista	23.366.000,00	23.366.000,00	23.366.000,00	23.366.000,00	6.893.796,98	6.374.063,74
Pessoal Militar	278.054.000,00	278.054.000,00	278.054.000,00	278.054.000,00	94.622.957,23	81.158.684,17
Ativo	243.135.000,00	243.135.000,00	243.135.000,00	243.135.000,00	84.643.156,64	71.786.192,51
Inativo	33.415.000,00	33.415.000,00	33.415.000,00	33.415.000,00	9.519.836,75	8.944.105,66
Pensionista	1.504.000,00	1.504.000,00	1.504.000,00	1.504.000,00	459.964,84	428.386,00
Outras Receitas de Contribuições	-	-	-	-	172,38	-
Recursos Patrimoniais	87.600.000,00	87.600.000,00	87.600.000,00	87.600.000,00	73.334.186,77	39.407.573,40
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	87.600.000,00	87.600.000,00	87.600.000,00	87.600.000,00	73.334.186,77	39.407.573,40
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-
Recursos de Serviços	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	317.326.000,00	317.326.000,00	317.326.000,00	317.326.000,00	85.817.060,41	79.899.877,26
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	221.080.000,00	221.080.000,00	221.080.000,00	221.080.000,00	67.156.958,47	59.412.491,96
Outras Receitas Correntes	96.246.000,00	96.246.000,00	96.246.000,00	96.246.000,00	18.660.101,94	20.487.385,30
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.339.795.000,00	2.741.341.481,00	2.741.341.481,00	2.741.341.481,00	1.136.564.140,62	656.897.134,86
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (I) + (II)	4.070.821.000,00	4.472.367.481,00	4.472.367.481,00	4.472.367.481,00	1.730.678.469,44	1.165.061.910,77

DESPESAS	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	INICIAL	ATUALIZADA	2016	2015	2016	2015	2016	2015
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	6.146.459.000,00	6.960.126.277,00	2.359.157.418,39	1.736.458.099,78	2.359.091.807,96	1.736.350.220,88	-	-
ADMINISTRAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.146.459.000,00	6.960.126.277,00	2.359.157.418,39	1.736.458.099,78	2.359.091.807,96	1.736.350.220,88	-	-
Pessoal Civil	5.006.348.171,24	5.342.024.402,61	1.570.051.992,37	1.403.895.428,71	1.568.999.371,20	1.403.808.210,54	-	-
Aposentadorias	4.307.710.960,17	4.596.543.494,69	1.349.567.776,35	1.210.061.820,08	1.349.522.544,83	1.209.896.643,99	-	-
Pensões	697.505.493,04	744.273.307,39	220.262.764,95	193.569.609,44	220.275.362,05	193.557.593,77	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	1.131.728,03	1.207.810,53	201.451,07	263.999,18	201.444,32	263.982,78	-	-
Pessoal Militar	1.140.110.828,76	1.216.555.393,39	387.589.945,02	332.562.871,07	387.545.955,76	332.542.010,34	-	-
Aposentadorias	972.229.674,32	1.037.417.787,88	337.157.619,61	285.340.735,81	337.146.319,58	285.323.006,78	-	-
Pensões	167.881.154,44	179.137.605,51	50.401.325,41	47.221.935,26	50.399.636,18	47.219.001,56	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	401.546.481,00	401.546.481,00	401.546.481,00	401.546.481,00	401.546.481,00	-	-
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	401.546.481,00	401.546.481,00	401.546.481,00	401.546.481,00	401.546.481,00	-	-
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	6.146.459.000,00	6.960.126.277,00	2.359.157.418,39	1.736.458.099,78	2.359.091.807,96	1.736.350.220,88	-	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	(2.075.638.000,00)	(2.487.758.796,00)	(628.478.948,95)	(671.397.089,01)	(628.413.338,52)	(671.289.216,11)	-	-

Continua (1/2)

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS	
	Até o Bimestre 2016	Exercício 2015
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	462.162.125,33	462.162.125,33
PLANO FINANCEIRO	-	-
Recursos para Cobertura de Inadimplências Financeiras	-	-
Recursos para formação de Reserva	-	462.162.125,33
Outros Aportes para o RPPS	-	-
PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	-
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	-	-
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	-	-
Outros Aportes para o RPPS	-	-
PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	-	-
VALOR	-	-

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Até o Bimestre 2016	Exercício 2015
Caixa	-	-
Bancos Conta Movimento	-	1.387.399,76
Investimentos	1.301.999.989,84	1.440.048.826,46
Outros Bens e Direitos	-	-

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO		PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	2016	2015	2016	2015
RECEITAS CORRENTES (VIII)	2.339.795.000,00	2.741.341.481,00	2.741.341.481,00	2.741.341.481,00	1.136.564.140,62	656.897.134,86
Recursos de Contribuições	2.339.795.000,00	2.339.795.000,00	2.339.795.000,00	2.339.795.000,00	735.017.659,62	656.897.134,86
Patronal	2.296.645.000,00	2.296.645.000,00	2.296.645.000,00	2.296.645.000,00	721.381.202,79	644.648.800,56
Pessoal Civil	1.810.102.000,00	1.810.102.000,00	1.810.102.000,00	1.810.102.000,00	555.480.617,69	503.949.069,37
Ativo	1.810.102.000,00	1.810.102.000,00	1.810.102.000,00	1.810.102.000,00	555.480.617,69	503.949.069,37
Inativo	-	-	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-	-	-
Pessoal Militar	486.543.000,00	486.543.000,00	486.543.000,00	486.543.000,00	165.900.585,10	140.699.731,19
Ativo	486.543.000,00	486.543.000,00	486.543.000,00	486.543.000,00	165.900.585,10	140.699.731,19
Inativo	-	-	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-	-	-
Outras Contribuições Sociais - Compensação Baprev / Funprev	-	-	-	-	-	-
Para Cobertura de Déficit Atuarial	43.150.000,00	43.150.000,00	43.150.000,00	43.150.000,00	13.636.456,83	12.248.334,30
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	-	-	-	-	-	-
Recursos Patrimoniais	-	-	-	-	-	-
Recursos de Serviços	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	401.546.481,00	401.546.481,00	401.546.481,00	401.546.481,00	-
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII+IX-X)	2.339.795.000,00	2.741.341.481,00	2.741.341.481,00	2.741.341.481,00	1.136.564.140,62	656.897.134,86

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	INICIAL	ATUALIZADA	2016	2015	2016	2015	2016	2015
ADMINISTRAÇÃO (XII)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: FIPLAN/SEFAZ/SAF/COPAF, 12/05/2016 15:25:35 Continua (2/2)

1) Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64

2) Devido à impossibilidade de apresentar os dados da despesa do FUNPREV divididos em Pessoal Civil e Militar para valores Orçados, foi feita uma proporção com base na apuração da execução orçamentária destes itens no exercício anterior. O mesmo acontece para a Despesa Empenhada e foi feita a proporção com base na despesa liquidada do mesmo período do exercício em curso.

ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - BAPREV
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2016 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL DE 2016

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

RS 1,00

RECEITAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	2016	2015
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	204.025.000,00	204.025.000,00	112.291.543,03	72.866.316,96
RECEITAS DE CORRENTE	204.025.000,00	204.025.000,00	112.291.543,03	72.866.316,96
Recursos de Contribuições dos Segurados	120.025.000,00	120.025.000,00	42.614.986,97	35.633.017,01
Pessoal Civil	120.025.000,00	120.025.000,00	42.614.986,97	35.633.017,01
Ativo	5.000,00	5.000,00	26.291,37	838,20
Inativo	2.000,00	2.000,00	20.582,21	365,42
Pensionista	-	-	-	-
Pessoal Militar	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Outras Receitas de Contribuições	-	-	-	-
Recursos Patrimoniais	84.000.000,00	84.000.000,00	69.282.782,15	37.233.299,95
Recursos Imobiliários	-	-	-	-
Recursos de Valores Mobiliários	84.000.000,00	84.000.000,00	69.282.782,15	37.233.299,95
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Recursos de Serviços	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	393.773,91	-
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	393.773,91	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	150.050.000,00	150.050.000,00	53.212.377,36	44.543.008,41
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (I + II)	354.075.000,00	354.075.000,00	165.503.920,39	117.409.325,37

DESPESAS	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	INICIAL	ATUALIZADA	2016	2015	2016	2015	2016	2015
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	354.075.000,00	755.621.481,00	402.665.498,33	411.898,21	402.665.498,33	411.895,48	-	-
ADMINISTRAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	354.075.000,00	755.621.481,00	402.665.498,33	411.898,21	402.665.498,33	411.895,48	-	-
Pessoal Civil	353.040.678,74	353.040.678,74	1.119.017,33	405.805,49	1.119.017,33	405.805,80	-	-
Aposentadorias	167.476.888,07	167.476.888,07	576.937,67	176.003,16	576.937,67	176.001,99	-	-
Pensões	184.597.904,22	184.597.904,22	541.031,62	229.611,69	541.031,62	229.610,17	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	966.086,44	966.086,44	1.048,04	193,64	1.048,04	193,64	-	-
Pessoal Militar	1.034.321,26	1.034.321,26	-	6.089,72	-	6.089,68	-	-
Aposentadorias	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensões	1.034.321,26	1.034.321,26	-	6.089,72	-	6.089,68	-	0,04
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	401.546.481,00	401.546.481,00	-	401.546.481,00	-	-	-
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	401.546.481,00	401.546.481,00	-	401.546.481,00	-	-	-
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	354.075.000,00	755.621.481,00	402.665.498,33	411.898,21	402.665.498,33	411.895,48	-	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	-	(401.546.481,00)	(237.161.577,94)	116.997.427,16	(237.161.577,94)	116.997.429,89	-	-

Continua (1/2)

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	-
PLANO FINANCEIRO	-
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	-
Recursos para formação de Reserva	-
Outros Aportes para o RPPS	-
PLANO PREVIDENCIÁRIO	-
Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro	-
Recursos para Cobertura de Deficit Atuarial	-
Outros Aportes para o RPPS	-

PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR
VALOR	-
BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA
	Até o Bimestre 2016
	Exercício 2015
Caixa	-
Bancos Conta Movimento	846,22
Investimentos	1.163.685.752,86
Outros Bens e Direitos	-
	1.895,40
	1.400.861.535,61

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	2016	2015
RECEITAS CORRENTES (VIII)	150.050.000,00	150.050.000,00	53.212.377,36	44.543.008,41
Recursos de Contribuições	150.050.000,00	150.050.000,00	53.212.377,36	44.543.008,41
Patronal	150.050.000,00	150.050.000,00	53.212.377,36	44.543.008,41
Pessoal Civil	150.050.000,00	150.050.000,00	53.212.377,36	44.540.679,85
Ativo	150.050.000,00	150.050.000,00	53.212.377,36	44.540.679,85
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Pessoal Militar	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	2.328,56
Inativo	-	-	-	2.328,56
Pensionista	-	-	-	-
Outras Contribuições Sociais - Compensação Baprev / Funprev	-	-	-	-
Para Cobertura de Deficit Atuarial	-	-	-	-
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	-	-	-	-
Recursos Patrimoniais	-	-	-	-
Recursos de Serviços	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (VIII+IX-X)	150.050.000,00	150.050.000,00	53.212.377,36	44.543.008,41

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	INICIAL	ATUALIZADA	2016	2015	2016	2015	2016	2015
ADMINISTRAÇÃO (XII)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: FIPLAN/SEFAZ/SAF/COPAF, 12/05/2016 15:20:24

Continua (2/2)

- 1) Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
- Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64
 - Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64
- 2) Devido à impossibilidade de apresentar os dados da despesa do FUNPREV divididos em Pessoal Civil e Militar para valores Orçados, foi feita uma proporção com base na apuração da execução orçamentária destes itens no exercício anterior. O mesmo acontece para a Despesa Empenhada e foi feita a proporção com base na despesa liquidada do mesmo período do exercício em curso.

ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - FUNPREV
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2016 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL DE 2016

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

RS 1,00

RECEITAS	PREVISÃO		PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	2016	2015	2016	2015
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.527.001.000,00	1.527.001.000,00	1.527.001.000,00	1.527.001.000,00	481.822.785,79	435.297.558,95
RECEITAS DE CORRENTE	1.527.001.000,00	1.527.001.000,00	481.822.785,79	435.297.558,95	481.822.785,79	435.297.558,95
Receita de Contribuições dos Segurados	1.206.075.000,00	1.206.075.000,00	392.348.094,67	353.223.408,24		
Pessoal Civil	928.021.000,00	928.021.000,00	297.724.965,06	272.064.724,07		
Ativo	804.210.000,00	804.210.000,00	256.172.821,47	234.120.951,55		
Inativo	100.447.000,00	100.447.000,00	34.678.928,82	31.570.074,20		
Pensionista	23.364.000,00	23.364.000,00	6.873.214,77	6.373.698,32		
Pessoal Militar	278.054.000,00	278.054.000,00	94.622.957,23	81.158.684,17		
Ativo	243.135.000,00	243.135.000,00	84.643.155,64	71.786.192,51		
Inativo	33.415.000,00	33.415.000,00	9.519.836,75	8.944.105,66		
Pensionista	1.504.000,00	1.504.000,00	459.964,84	428.386,00		
Outras Receitas de Contribuições	-	-	172,38	-		
Receta Patrimonial	3.600.000,00	3.600.000,00	4.051.404,62	2.174.273,45		
Recetas Imobiliárias	-	-	-	-		
Recetas de Valores Mobiliários	3.600.000,00	3.600.000,00	4.051.404,62	2.174.273,45		
Outras Recetas Patrimoniais	-	-	-	-		
Receta de Serviços	-	-	-	-		
Outras Receitas Correntes	317.326.000,00	317.326.000,00	85.423.286,50	79.899.877,26		
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	221.080.000,00	221.080.000,00	67.156.958,47	59.412.491,96		
Demais Receitas Correntes	96.246.000,00	96.246.000,00	18.266.328,03	20.487.385,30		
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-	-		
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-		
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.189.745.000,00	2.591.291.481,00	1.083.351.763,26	612.354.126,45		
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	3.716.746.000,00	4.118.292.481,00	2.606.353.548,05	1.047.651.685,40		

DESPESAS	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	INICIAL	ATUALIZADA	2016	2015	2016	2015	2016	2015
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	5.792.384.000,00	6.204.504.796,00	1.956.491.920,06	1.736.046.201,57	1.956.426.309,63	1.735.938.325,40	-	-
ADMINISTRAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.792.384.000,00	6.204.504.796,00	1.956.491.920,06	1.736.046.201,57	1.956.426.309,63	1.735.938.325,40	-	-
Pessoal Civil	4.717.561.364,53	5.053.209.889,34	1.568.932.967,61	1.403.489.616,18	1.568.880.353,87	1.403.402.404,74	-	-
Aposentadorias	4.060.045.495,50	4.348.912.597,78	1.348.990.845,20	1.209.885.823,09	1.348.945.607,16	1.209.810.642,00	-	-
Pensões	656.454.762,77	703.160.688,93	219.741.719,41	193.339.987,55	219.734.350,43	193.327.973,60	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	1.061.106,26	1.136.602,63	200.403,00	263.805,53	200.396,28	263.789,14	-	-
Pessoal Militar	1.074.822.635,47	1.151.294.906,66	387.558.952,45	332.556.585,39	387.545.955,76	332.535.920,66	-	-
Aposentadorias	916.560.471,40	981.772.589,77	337.157.626,07	285.340.739,57	337.146.319,58	285.323.008,78	-	-
Pensões	158.262.164,07	169.522.316,89	50.401.326,37	47.215.845,83	50.399.636,18	47.212.911,88	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	5.792.384.000,00	6.204.504.796,00	1.956.491.920,06	1.736.046.201,57	1.956.426.309,63	1.735.938.325,40	-	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	(2.075.638.000,00)	(2.086.212.315,00)	(391.317.371,01)	(688.394.516,17)	(391.251.760,58)	(688.266.640,00)	0	0

Continua (1/2)

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR		APORTES REALIZADOS	
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS			462.162.125,33
PLANO FINANCEIRO			462.162.125,33
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras			-
Recursos para formação de Reserva			-
Outros Aportes para o RPPS			-
PLANO PREVIDENCIÁRIO			-
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro			-
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial			-
Outros Aportes para o RPPS			-

PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR
VALOR	-

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Até o Bimestre 2016	Exercício 2015
Caixa	-	-
Bancos Conta Movimento	178.084.730,26	1.385.504,36
Investimentos	138.314.236,98	39.187.290,85
Outros Bens e Direitos	-	-

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO		PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	2016	2015	2016	2015
RECEITAS CORRENTES (VIII)	2.189.745.000,00	2.591.291.481,00	1.083.351.763,26	612.354.126,45		
Receita de Contribuições	2.189.745.000,00	2.189.745.000,00	681.805.282,26	612.354.126,45		
Patronal	2.146.595.000,00	2.146.595.000,00	668.168.825,43	600.105.792,15		
Pessoal Civil	1.660.052.000,00	1.660.052.000,00	502.268.240,33	459.408.389,52		
Ativo	1.660.052.000,00	1.660.052.000,00	502.268.240,33	459.408.389,52		
Inativo	-	-	-	-		
Pensionista	-	-	-	-		
Pessoal Militar	486.543.000,00	486.543.000,00	165.900.585,10	140.697.402,63		
Ativo	486.543.000,00	486.543.000,00	165.900.585,10	140.697.402,63		
Inativo	-	-	-	-		
Pensionista	-	-	-	-		
Outras Contribuições Sociais - Compensação Baprev / Funprev	-	-	-	-		
Para Cobertura de Déficit Atuarial	43.150.000,00	43.150.000,00	13.636.456,83	12.248.334,30		
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	-	-	-	-		
Receta Patrimonial	-	-	-	-		
Receta de Serviços	-	-	-	-		
Outras Receitas Correntes	-	-	401.546.481,00	401.546.481,00		
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-		
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-		
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-		
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII+IX-X)	2.189.745.000,00	2.591.291.481,00	1.083.351.763,26	612.354.126,45		

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	INICIAL	ATUALIZADA	2016	2015	2016	2015	2016	2015
ADMINISTRAÇÃO (XII)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: FIPLAN/SEFAZ/SAF/COPAF, 12/05/2016 15:20:53

Continua (2/2)

- 1) Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
- Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64
 - Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64
- 2) Devido à impossibilidade de apresentar os dados da despesa do FUNPREV divididos em Pessoal Civil e Militar para valores Orçados, foi feita uma proporção com base na apuração da execução orçamentária destes itens no exercício anterior. O mesmo acontece para a Despesa Empenhada e foi feita a proporção com base na despesa liquidada do mesmo período do exercício em curso.