

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 2018 / BIMESTRE MARÇO-ABRIL DE 2018

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

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO						
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO		PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL		ATUALIZADA		Até o Bimestre / 2018	Até o Bimestre / 2017
RECEITAS CORRENTES (I)	365.122.000,00		365.122.000,00		112.898.805,48	156.260.535,58
Recarga de Contribuições dos Segurados	157.062.000,00		157.062.000,00		50.180.033,64	45.407.411,74
Civil	157.062.000,00		157.062.000,00		50.180.033,64	45.407.411,74
Ativo	156.916.000,00		156.916.000,00		50.140.392,86	45.381.546,13
Inativo	97.000,00		97.000,00		18.538,37	12.255,58
Pensionista	49.000,00		49.000,00		21.102,41	13.610,03
Militar	-		-		-	-
Ativo	-		-		-	-
Inativo	-		-		-	-
Pensionista	-		-		-	-
Recarga de Contribuições Patronais	196.060.000,00		196.060.000,00		62.675.490,81	56.627.152,31
Civil	196.060.000,00		196.060.000,00		62.675.490,81	56.627.152,31
Ativo	196.060.000,00		196.060.000,00		62.675.490,81	56.627.152,31
Inativo	-		-		-	-
Pensionista	-		-		-	-
Militar	-		-		-	-
Ativo	-		-		-	-
Inativo	-		-		-	-
Pensionista	-		-		-	-
Em Regime de Parcelamento de Débitos	-		-		-	-
Recarga Patrimonial	12.000.000,00		12.000.000,00		43.268,58	54.225.971,53
Recargas Imobiliárias	-		-		-	-
Recargas de Valores Mobiliários	12.000.000,00		12.000.000,00		43.268,58	54.225.971,53
Outras Recargas Patrimoniais	-		-		-	-
Recarga de Serviços	-		-		-	-
Outras Receitas Correntes	-		-		12,45	-
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	-		-		-	-
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (III)	-		-		-	-
Demais Receitas Correntes	-		-		12,45	-
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)	365.122.000,00		365.122.000,00		112.898.805,48	156.260.535,58

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2018	Até o Bimestre / 2017	Até o Bimestre / 2018	Até o Bimestre / 2017	Em 2018	Em 2017
ADMINISTRAÇÃO (V)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA (VI)	365.122.000,00	365.766.137,00	112.498.052,95	789.852.474,51	112.498.052,95	789.852.474,51	-	-
Benefícios - Civil	365.122.000,00	9.122.000,00	2.050.037,16	1.347.474,51	2.050.037,16	1.347.474,51	-	-
Aposentadorias	194.896.896,34	4.869.193,01	1.149.388,55	706.248,50	1.149.388,55	706.248,50	-	-
Pensões	169.898.028,93	4.244.635,55	898.442,21	641.226,01	898.442,21	641.226,01	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	327.074,73	8.171,45	2.206,40	-	2.206,40	-	-	-
Benefícios - Militar	-	-	-	-	-	-	-	-
Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	356.644.137,00	110.448.015,79	788.505.000,00	110.448.015,79	788.505.000,00	-	-
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	356.644.137,00	110.448.015,79	788.505.000,00	110.448.015,79	788.505.000,00	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)	365.122.000,00	365.766.137,00	112.498.052,95	789.852.474,51	112.498.052,95	789.852.474,51	-	-

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)²	-	(644.137,00)	400.752,53	(633.591.938,93)	400.752,53	(633.591.938,93)	-	-
--	----------	---------------------	-------------------	-------------------------	-------------------	-------------------------	----------	----------

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

VALOR								
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS								
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

VALOR								
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

VALOR								
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar								
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos								
Outros Aportes para o RPPS								
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro								

BENS E DIREITOS DO RPPS								
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

Caixa E Equivalente de Caixa								
Investimentos e Aplicações								
Outros Bens e Direitos								

--	--	--	--	--	--	--	--	--

Continua (1/2)

PLANO FINANCEIRO								
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISAO		PREVISAO		RECEITAS REALIZADAS			
	INICIAL		ATUALIZADA		Até o Bimestre /2018		Até o Bimestre / 2017	
RECEITAS CORRENTES (IX)	3.720.875.667,00		4.077.519.804,00		1.296.759.440,44		1.866.351.050,31	
Receita de Contribuições dos Segurados	1.149.454.650,00		1.149.454.650,00		397.630.642,94		381.284.527,81	
Civil	836.647.650,00		836.647.650,00		291.146.786,52		285.391.336,88	
Ativo	715.870.650,00		715.870.650,00		242.609.456,93		241.794.710,35	
Inativo	99.693.000,00		99.693.000,00		41.197.056,97		36.679.796,05	
Pensionista	21.084.000,00		21.084.000,00		7.340.272,62		6.916.830,48	
Militar	312.807.000,00		312.807.000,00		106.483.856,42		95.893.190,93	
Ativo	275.346.000,00		275.346.000,00		90.443.563,41		85.040.474,88	
Inativo	35.915.000,00		35.915.000,00		15.347.457,48		10.418.020,58	
Pensionista	1.546.000,00		1.546.000,00		692.835,53		434.695,47	
Receita de Contribuições Patronais	2.260.340.350,00		2.260.340.350,00		667.077.852,43		653.518.870,51	
Civil	1.716.122.350,00		1.716.122.350,00		486.122.418,90		482.809.263,14	
Ativo	1.716.122.350,00		1.716.122.350,00		486.122.418,90		482.809.263,14	
Inativo	-		-		-		-	
Pensionista	-		-		-		-	
Militar	544.218.000,00		544.218.000,00		180.955.433,53		170.709.607,37	
Ativo	544.218.000,00		544.218.000,00		180.955.433,53		170.709.607,37	
Inativo	-		-		-		-	
Pensionista	-		-		-		-	
Em Regime de Parcelamento de Débitos	-		-		-		-	
Receita Patrimonial	6.649.000,00		6.649.000,00		1.730.458,82		881.564,55	
Recceitas Imobiliárias	-		-		-		-	
Recceitas de Valores Mobiliários	6.649.000,00		6.649.000,00		1.730.458,82		881.564,55	
Outras Recceitas Patrimoniais	-		-		-		-	
Receita de Serviços	-		-		-		-	
Outras Receitas Correntes	304.431.667,00		661.075.804,00		230.320.486,25		830.666.087,44	
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	233.500.000,00		233.500.000,00		103.536.337,21		83.477.321,85	
Demais Receitas Correntes	70.931.667,00		427.575.804,00		126.784.149,04		747.188.765,59	
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)	3.720.875.667,00		4.077.519.804,00		1.296.759.440,44		1.866.351.050,31	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2018	Até o Bimestre / 2017	Até o Bimestre / 2018	Até o Bimestre / 2017	Em 2018	Em 2017
ADMINISTRAÇÃO (XII)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA (XIII)	6.120.875.667,00	6.755.768.650,00	2.321.440.219,04	2.079.917.566,69	2.321.440.219,04	2.079.917.566,69	-	-
Benefícios - Civil	4.822.851.323,48	5.323.105.638,37	1.793.033.403,88	1.650.578.066,42	1.793.033.403,88	1.650.578.066,42	-	-
Aposentadorias	4.149.842.511,05	4.580.288.420,13	1.544.820.081,71	1.416.959.600,55	1.544.820.081,71	1.416.959.600,55	-	-
Pensões	672.638.238,64	742.408.206,37	248.037.692,73	233.488.895,03	248.037.692,73	233.488.895,03	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	370.573,79	409.011,87	175.629,44	129.570,84	175.629,44	129.570,84	-	-
Benefícios - Militar	1.298.024.343,52	1.432.663.011,63	528.406.815,16	429.339.500,27	528.406.815,16	429.339.500,27	-	-
Reformas	1.145.428.823,37	1.264.239.392,65	466.466.259,37	378.306.308,29	466.466.259,37	378.306.308,29	-	-
Pensões	152.583.333,19	168.410.167,92	61.937.466,83	51.028.558,54	61.937.466,83	51.028.558,54	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	12.186,96	13.451,06	3.088,96	4.633,44	3.088,96	4.633,44	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)	6.120.875.667,00	6.755.768.650,00	2.321.440.219,04	2.079.917.566,69	2.321.440.219,04	2.079.917.566,69	-	-

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)²	(2.400.000.000,00)	(2.678.248.846,00)	(1.024.680.778,60)	(213.566.516,38)	(1.024.680.778,60)	(213.566.516,38)	-	-
--	---------------------------	---------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------	----------	----------

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras		924.083.852,86
Recursos para Formação de Reserva		-

1) Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração.

2) O resultado previdenciário poderá ser apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa empenhada e a despesa liquidada.