

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 AGOSTO DE 2017 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO DE 2017

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

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre / 2017		Até o Bimestre / 2016
RECEITAS CORRENTES (I)	489.065.000,00	489.065.000,00	275.513.699,40	314.374.237,23	
Recetta de Contribuições dos Segurados	143.499.000,00	143.499.000,00	92.152.613,48	86.169.831,30	
Civil	143.499.000,00	143.499.000,00	92.152.613,48	86.169.831,30	
Ativo	143.419.000,00	143.419.000,00	92.091.208,51	86.078.887,12	
Inativo	45.000,00	45.000,00	27.034,18	61.367,55	
Pensionista	35.000,00	35.000,00	34.370,79	29.576,63	
Militar	-	-	-	-	
Ativo	-	-	-	-	
Inativo	-	-	-	-	
Pensionista	-	-	-	-	
Recetta de Contribuições Patronais	179.272.000,00	179.272.000,00	115.000.516,74	107.606.282,18	
Civil	179.272.000,00	179.272.000,00	115.000.516,74	107.606.282,18	
Ativo	179.272.000,00	179.272.000,00	115.000.516,74	107.606.282,18	
Inativo	-	-	-	-	
Pensionista	-	-	-	-	
Militar	-	-	-	-	
Ativo	-	-	-	-	
Inativo	-	-	-	-	
Pensionista	-	-	-	-	
Em Regime de Parcelamento de Débitos	-	-	-	-	
Recetta Patrimonial	166.294.000,00	166.294.000,00	68.349.095,59	120.204.349,84	
Recetas Imobiliárias	-	-	-	-	
Recetas de Valores Mobiliários	166.294.000,00	166.294.000,00	68.349.095,59	120.204.349,84	
Outras Recetas Patrimoniais	-	-	-	-	
Recetta de Serviços	-	-	-	-	
Recetta de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	-	-	-	-	
Outras Recetas Correntes	-	-	11.473,59	393.773,91	
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	-	-	-	-	
Demais Recetas Correntes	-	-	11.473,59	393.773,91	
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	-	-	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-	-	
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	
Outras Recetas de Capital	-	-	-	-	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	489.065.000,00	489.065.000,00	275.513.699,40	314.374.237,23	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre / 2017	Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2017	Até o Bimestre / 2016	Em 2017	Em 2016
ADMINISTRAÇÃO (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA (V)	489.065.000,00	1.889.065.000,00	1.629.176.137,38	403.896.202,09	1.629.176.137,38	403.896.202,09	-	-
Benefícios Civil	489.065.000,00	6.655.441,00	3.020.595,80	2.349.721,09	3.020.595,80	2.349.721,09	-	-
Aposentadorias	262.752.721,32	3.575.670,38	1.560.244,62	1.252.138,78	1.560.244,62	1.252.138,78	-	-
Pensões	226.077.732,16	3.076.578,79	1.457.924,14	1.095.762,03	1.457.924,14	1.095.762,03	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	234.546,52	3.191,83	2.427,04	1.820,28	2.427,04	1.820,28	-	-
Benefícios Militar	-	-	-	-	-	-	-	-
Aposentadorias	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	1.882.409.559,00	1.626.155.541,58	401.546.481,00	1.626.155.541,58	401.546.481,00	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	1.882.409.559,00	1.626.155.541,58	401.546.481,00	1.626.155.541,58	401.546.481,00	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	489.065.000,00	1.889.065.000,00	1.629.176.137,38	403.896.202,09	1.629.176.137,38	403.896.202,09	-	-

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI) - **(1.400.000,00)** **(1.353.662.437,96)** **(89.521.964,86)** **(1.353.662.437,96)** **(89.521.964,86)**

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES **PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**

VALOR -

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS **PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**

VALOR -

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS **APORTES REALIZADOS**

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	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Até o Bimestre 2017	Exercício 2016
Caixa e Equivalente de Caixa	10.000,00	64.497,20
Investimentos	111.395.480,22	1.400.624.087,80
Outros Bens e Direitos	-	-

Continua (1/2)

PLANO FINANCEIRO								
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO		PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS			
	INICIAL		ATUALIZADA		Até o Bimestre / 2017		Até o Bimestre / 2016	
RECEITAS CORRENTES (I)	3.998.108.000,00		5.906.517.559,00		3.842.922.004,21		2.710.257.408,79	
Recetta de Contribuições dos Segurados	1.030.111.460,00		1.030.111.460,00		764.200.618,78		786.266.323,90	
Civil	774.098.000,00		774.098.000,00		571.870.486,06		595.219.957,06	
Ativo	620.562.000,00		620.562.000,00		483.225.877,46		510.714.707,63	
Inativo	127.584.000,00		127.584.000,00		74.711.962,73		70.614.801,29	
Pensionista	25.952.000,00		25.952.000,00		13.932.645,87		13.890.448,14	
Militar	256.013.460,00		256.013.460,00		192.330.132,72		191.046.966,84	
Ativo	215.279.460,00		215.279.460,00		169.788.592,35		170.519.990,54	
Inativo	38.735.000,00		38.735.000,00		21.613.775,78		19.532.774,78	
Pensionista	1.999.000,00		1.999.000,00		927.764,59		993.601,52	
Recetta de Contribuições Patronais	2.691.770.540,00		2.691.770.540,00		1.305.730.906,74		1.350.853.384,05	
Civil	2.043.880.000,00		2.043.880.000,00		965.524.891,79		1.009.813.402,97	
Ativo	2.043.880.000,00		2.043.880.000,00		965.524.891,79		1.009.813.402,97	
Inativo	-		-		-		-	
Pensionista	-		-		-		-	
Militar	647.890.540,00		647.890.540,00		340.206.014,95		341.039.981,08	
Ativo	647.890.540,00		647.890.540,00		340.206.014,95		341.039.981,08	
Inativo	-		-		-		-	
Pensionista	-		-		-		-	
Em Regime de Parcelamento de Débitos	-		-		-		-	
Recetta Patrimonial	8.284.000,00		8.284.000,00		1.344.009,80		6.406.389,13	
Recetas Imobiliárias	-		-		-		-	
Recetas de Valores Mobiliários	8.284.000,00		8.284.000,00		1.344.009,80		6.406.389,13	
Outras Recetas Patrimoniais	-		-		-		-	
Recetta de Serviços	-		-		-		-	
Recetta de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	-		-		-		-	
Outras Recetas Correntes	267.942.000,00		2.176.351.559,00		1.771.646.468,89		566.731.311,71	
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	217.000.000,00		217.000.000,00		167.781.269,87		128.029.727,64	
Demais Recetas Correntes	50.942.000,00		1.959.351.559,00		1.603.865.199,02		438.701.584,07	
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-		275.166,00		275.166,00		-	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-		275.166,00		275.166,00		-	
Amortização de Empréstimos	-		-		-		-	
Outras Recetas de Capital	-		-		-		-	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	3.998.108.000,00		5.906.792.725,00		3.843.197.170,21		2.710.257.408,79	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2017	Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2017	Até o Bimestre / 2016	Em 2017	Em 2016
ADMINISTRAÇÃO (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA (V)	6.250.370.000,00	7.122.567.185,00	4.222.263.315,33	3.928.924.279,71	4.222.263.315,33	3.928.864.686,68	-	-
Benefícios Civil	5.007.190.251,97	5.705.910.046,57	3.347.150.460,78	3.150.154.960,05	3.347.150.460,78	3.150.107.179,22	-	-
Aposentadorias	4.300.428.182,74	4.900.524.073,91	2.876.618.211,03	2.706.524.272,28	2.876.618.211,03	2.706.483.220,34	-	-
Pensões	706.366.624,79	804.935.346,60	470.264.447,95	443.328.240,90	470.264.447,95	443.321.516,60	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	395.444,44	450.626,06	267.801,80	302.446,87	267.801,80	302.442,28	-	-
Benefícios Militar	1.243.179.748,03	1.416.657.138,43	875.112.854,55	778.769.319,66	875.112.854,55	778.757.507,46	-	-
Aposentadorias	1.084.395.054,62	1.235.715.106,72	771.676.659,97	678.216.570,11	771.676.659,97	678.206.283,08	-	-
Pensões	158.784.693,41	180.942.031,71	103.426.872,54	100.552.749,54	103.426.872,54	100.551.224,38	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	9.322,04	-	9.322,04	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	6.250.370.000,00	7.122.567.185,00	4.222.263.315,33	3.928.924.279,71	4.222.263.315,33	3.928.864.686,68	-	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	(2.252.262.000,00)	(1.215.774.460,00)	(379.066.145,12)	(1.218.666.870,92)	(379.066.145,12)	(1.218.607.277,89)		
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS							
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras								314.517.119,53

FONTE: FIPLAN/SEFAZ/SAF/COPAF, 14/09/2017 15:19:47

1) 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.