

ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO DE 2015

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

R\$ 1.00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			2015	2014
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	2.075.845.829,00	2.078.028.772,00	1.726.392.215,57	2.195.603.956,00
RECEITAS CORRENTES	2.075.845.829,00	2.078.028.772,00	1.726.392.215,57	2.193.704.656,00
Recursos de Contribuições dos Segurados	1.756.746.829,00	1.756.746.829,00	1.322.041.140,04	1.181.874.906,69
Pessoal Civil	1.439.401.829,00	1.439.401.829,00	1.034.111.336,55	939.926.283,98
Ativo	1.361.198.829,00	1.361.198.829,00	899.520.682,88	832.186.454,29
Inativo	57.812.000,00	57.812.000,00	111.823.546,50	87.407.846,70
Pensionista	20.391.000,00	20.391.000,00	22.767.107,17	20.331.982,99
Pessoal Militar	317.345.000,00	317.345.000,00	287.929.803,49	241.948.622,71
Ativo	302.504.000,00	302.504.000,00	252.240.461,54	211.564.244,91
Inativo	11.001.000,00	11.001.000,00	33.937.929,35	29.075.613,21
Pensionista	3.840.000,00	3.840.000,00	1.751.412,60	1.308.764,59
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Patrimoniais	33.672.000,00	35.854.943,00	149.383.395,49	658.067.771,07
Recursos Imobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Valores Mobiliários	33.672.000,00	35.854.943,00	149.383.395,49	100.854.575,43
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	557.213.195,64
Recursos de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Royalties	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	285.427.000,00	285.427.000,00	254.967.680,04	353.761.978,24
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	208.080.000,00	208.080.000,00	199.166.211,81	192.125.962,34
Demais Receitas Correntes	77.347.000,00	77.347.000,00	55.801.468,23	161.636.015,90
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.899.300,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	1.899.300,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.804.667.171,00	2.104.667.171,00	2.513.687.734,57	2.007.727.445,59
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	3.880.513.000,00	4.182.695.943,00	4.240.079.950,14	4.203.331.401,59

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			2015	2014	2015	2014	2015	2014
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	5.803.166.000,00	6.036.737.805,00	5.663.231.170,83	4.973.339.753,29	5.663.231.170,83	4.973.339.753,29	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.803.166.000,00	6.036.737.805,00	5.663.231.170,83	4.973.339.753,29	5.663.231.170,83	4.973.339.753,29	0,00	0,00
Pessoal Civil	4.415.109.708,60	4.808.147.481,75	4.612.754.598,28	3.961.171.046,86	4.612.754.598,28	3.961.171.046,86	0,00	0,00
Aposentadorias	3.779.418.668,98	4.115.866.548,08	3.969.043.474,39	3.390.838.460,11	3.969.043.474,39	3.390.838.460,11	0,00	0,00
Pensões	634.865.736,14	691.352.160,79	642.668.371,07	569.592.136,69	642.668.371,07	569.592.136,69	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	925.302,48	898.772,88	1.042.752,82	740.450,06	1.042.752,82	740.450,06	0,00	0,00
Pessoal Militar	1.128.160.291,40	1.228.590.323,25	1.050.476.572,55	1.012.168.706,43	1.050.476.572,55	1.012.168.706,43	0,00	0,00
Aposentadorias	970.750.719,65	1.057.167.983,62	895.794.049,36	870.943.169,75	895.794.049,36	870.943.169,75	0,00	0,00
Pensões	157.409.571,75	171.422.339,63	154.682.523,19	141.225.536,68	154.682.523,19	141.225.536,68	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	259.896.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	259.896.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	5.803.166.000,00	6.036.737.805,00	5.663.231.170,83	4.973.339.753,29	5.663.231.170,83	4.973.339.753,29	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	(1.922.653.000,00)	(1.854.041.862,00)	(1.423.151.220,69)	(770.008.351,70)	(1.423.151.220,69)	(770.008.351,70)	0,00	0,00

Continua (1/2)

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR		APORTES REALIZADOS	
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS			1.842.737.716,66
PLANO FINANCEIRO			1.842.737.716,66
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras			
Recursos para formação de Reserva			
Outros Aportes para o RPPS			
PLANO PREVIDENCIÁRIO			0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro			
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial			
Outros Aportes para o RPPS			

PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR
VALOR	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Até o Bimestre 2015	Exercício 2014
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	1.387.399,76	0,00
Investimentos	1.440.048.826,46	1.039.537.403,73
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			2015	2014
RECEITAS CORRENTES (VIII)	1.804.667.171,00	2.104.667.171,00	2.513.687.734,57	2.007.727.445,59
Recursos de Contribuições	1.804.667.171,00	1.804.667.171,00	2.213.687.734,57	2.007.727.445,59
Patronal	1.763.851.171,00	1.763.851.171,00	1.970.184.223,84	1.970.184.223,84
Pessoal Civil	1.233.284.171,00	1.233.284.171,00	1.678.058.976,46	1.555.518.866,04
Inativo	1.233.284.171,00	1.233.284.171,00	1.678.058.976,46	1.555.518.866,04
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	530.567.000,00	530.567.000,00	494.388.718,20	414.665.357,80
Ativo	530.567.000,00	530.567.000,00	494.388.718,20	414.665.357,80
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições Sociais - Compensação Baprev / Funprev	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	40.816.000,00	40.816.000,00	41.240.039,91	37.543.221,75
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII+IX-X)	1.804.667.171,00	2.104.667.171,00	2.513.687.734,57	2.007.727.445,59

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			2015	2014	2015	2014	2015	2014
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: FIPLAN/SEFAZ/SAF/COFAP, 18/01/2016 15:47:22

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.
- 3) O item Investimentos do FUNPREV está em conformidade com a Portaria nº 916 de 15/07/2003, atualizadas pelas portarias nºs 1.768/2003 de 22/12/2003 e 66/2005 de 28/01/2005 do Ministério da Previdência Social.