

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 DEZEMBRO DE 2017 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO DE 2017

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

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO						
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			2017		2016	
RECEITAS CORRENTES (I)	489.065.000,00	489.065.000,00	413.929.478,01	413.929.478,01	496.406.645,40	496.406.645,40
Receita de Contribuições dos Segurados	143.499.000,00	143.499.000,00	153.416.755,16	153.416.755,16	141.943.547,24	141.943.547,24
Civil	143.499.000,00	143.499.000,00	153.416.755,16	153.416.755,16	141.943.547,24	141.943.547,24
Ativo	143.419.000,00	143.419.000,00	153.317.324,95	153.317.324,95	141.810.922,97	141.810.922,97
Inativo	45.000,00	45.000,00	48.881,93	48.881,93	88.281,34	88.281,34
Pensionista	35.000,00	35.000,00	50.548,28	50.548,28	44.342,93	44.342,93
Militar	-	-	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-	-	-
Receita de Contribuições Patronais	179.272.000,00	179.272.000,00	191.550.947,81	191.550.947,81	177.185.746,48	177.185.746,48
Civil	179.272.000,00	179.272.000,00	191.550.947,81	191.550.947,81	177.185.746,48	177.185.746,48
Ativo	179.272.000,00	179.272.000,00	191.550.947,81	191.550.947,81	177.185.746,48	177.185.746,48
Inativo	-	-	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-	-	-
Militar	-	-	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-	-	-
Em Regime de Parcelamento de Débitos	-	-	-	-	-	-
Receita Patrimonial	166.294.000,00	166.294.000,00	68.927.890,57	68.927.890,57	176.883.577,77	176.883.577,77
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	166.294.000,00	166.294.000,00	68.927.890,57	68.927.890,57	176.883.577,77	176.883.577,77
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	33.884,47	33.884,47	393.773,91	393.773,91
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	33.884,47	33.884,47	393.773,91	393.773,91
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	489.065.000,00	489.065.000,00	413.929.478,01	413.929.478,01	496.406.645,40	496.406.645,40

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	1.889.639.416,00	1.813.927.970,75	494.342.040,31	1.813.927.970,75	494.342.040,31	-	-
Benefícios Civil	489.065.000,00	6.655.441,00	5.172.429,17	3.795.559,31	5.172.429,17	3.795.559,31	-	-
Aposentadorias	262.752.721,32	3.575.670,38	2.760.968,64	2.039.184,03	2.760.968,64	2.039.184,03	-	-
Pensões	226.077.732,16	3.076.578,79	2.406.827,09	1.754.555,00	2.406.827,09	1.754.555,00	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	234.546,52	3.191,83	4.633,44	1.820,28	4.633,44	1.820,28	-	-
Benefícios Militar	-	-	-	-	-	-	-	-
Aposentadorias	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	1.882.983.975,00	1.808.755.541,58	490.546.481,00	1.808.755.541,58	490.546.481,00	-	-
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	1.882.983.975,00	1.808.755.541,58	490.546.481,00	1.808.755.541,58	490.546.481,00	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	489.065.000,00	1.889.639.416,00	1.813.927.970,75	494.342.040,31	1.813.927.970,75	494.342.040,31	-	-

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	-	(1.400.574.416,00)	(1.399.998.492,74)	2.064.605,09	(1.399.998.492,74)	2.064.605,09		
--	---	---------------------------	---------------------------	---------------------	---------------------------	---------------------	--	--

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES								
VALOR								

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS								
VALOR								

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS								
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	-	-
Investimentos	644.758,56	1.400.624.087,80
Outros Bens e Direitos	-	-

FONTE: FIPLAN/SEFAZ/SAF/COPAF, 15/01/2018 09:48:19

Continua (1/2)

PLANO FINANCEIRO								
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO		PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS			
	INICIAL	ATUALIZADA	2017	2016			2017	2016
RECEITAS CORRENTES (I)	3.998.108.000,00	5.955.204.527,00	5.535.341.633,24	4.484.603.578,93				
Recarga de Contribuições dos Segurados	1.030.111.460,00	1.030.111.460,00	1.255.680.770,12	1.268.288.770,66				
Civil	774.098.000,00	774.098.000,00	936.711.938,16	958.036.532,55				
Ativo	620.562.000,00	620.562.000,00	788.783.718,62	817.837.429,91				
Inativo	127.584.000,00	127.584.000,00	125.187.054,68	117.544.006,80				
Pensionista	25.952.000,00	25.952.000,00	22.741.164,86	22.655.095,84				
Militar	256.013.460,00	256.013.460,00	318.968.831,96	310.252.238,11				
Ativo	215.279.460,00	215.279.460,00	277.813.852,78	275.550.039,66				
Inativo	38.735.000,00	38.735.000,00	39.505.338,29	33.136.213,35				
Pensionista	1.999.000,00	1.999.000,00	1.649.640,89	1.565.985,10				
Recarga de Contribuições Patronais	2.691.770.540,00	2.691.770.540,00	2.138.453.245,50	2.186.681.180,72				
Civil	2.043.880.000,00	2.043.880.000,00	1.577.166.493,14	1.633.455.694,32				
Ativo	2.043.880.000,00	2.043.880.000,00	1.577.166.493,14	1.633.455.694,32				
Inativo	-	-	-	-				
Pensionista	-	-	-	-				
Militar	647.890.540,00	647.890.540,00	561.286.752,36	553.225.486,40				
Ativo	647.890.540,00	647.890.540,00	561.286.752,36	553.225.486,40				
Inativo	-	-	-	-				
Pensionista	-	-	-	-				
Em Regime de Parcelamento de Débitos	-	-	-	-				
Recarga Patrimonial	8.284.000,00	8.284.000,00	3.001.222,59	10.333.468,69				
Recargas Imobiliárias	-	-	-	-				
Recargas de Valores Mobiliários	8.284.000,00	8.284.000,00	3.001.222,59	10.333.468,69				
Outras Recargas Patrimoniais	-	-	-	-				
Recarga de Serviços	-	-	-	-				
Recarga de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	-	-	-	-				
Outras Receitas Correntes	267.942.000,00	2.225.038.527,00	2.138.206.395,03	1.019.300.158,86				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	217.000.000,00	265.000.000,00	268.389.606,73	255.072.494,92				
Demais Receitas Correntes	50.942.000,00	1.960.038.527,00	1.869.816.788,30	764.227.663,94				
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 Receitas de Capital	-	-	-	-				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	3.998.108.000,00	5.955.479.693,00	5.535.616.799,24	4.484.603.578,93				
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	7.256.910.153,00	6.732.072.454,78	6.202.998.294,00	6.732.072.454,78	6.202.998.294,00	-	-
Benefícios Civil	5.007.190.251,97	5.813.532.603,28	5.304.434.580,06	4.969.240.635,47	5.304.434.580,06	4.969.240.635,47	-	-
Aposentadorias	4.300.428.182,74	4.992.955.767,67	4.564.222.830,23	4.267.835.133,12	4.564.222.830,23	4.267.835.133,12	-	-
Pensões	706.366.624,79	820.117.710,02	739.804.172,59	701.013.054,99	739.804.172,59	701.013.054,99	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	395.444,44	469.125,59	407.577,24	392.447,36	407.577,24	392.447,36	-	-
Benefícios Militar	1.243.179.748,03	1.443.377.549,72	1.427.637.874,72	1.233.757.658,53	1.427.637.874,72	1.233.757.658,53	-	-
Aposentadorias	1.084.395.054,62	1.259.022.662,94	1.259.805.009,98	1.076.176.398,17	1.259.805.009,98	1.076.176.398,17	-	-
Pensões	158.784.693,41	184.354.886,79	167.819.460,86	157.581.260,36	167.819.460,86	157.581.260,36	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	13.403,88	-	13.403,88	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	6.250.370.000,00	7.256.910.153,00	6.732.072.454,78	6.202.998.294,00	6.732.072.454,78	6.202.998.294,00	-	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	(2.252.262.000,00)	(1.301.430.460,00)	(1.196.455.655,54)	(1.718.394.715,07)	(1.196.455.655,54)	(1.718.394.715,07)		
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS							
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras								1.294.192.333,77

FONTE: FIPLAN/SEFAZ/SAF/COPAF, 15/01/2018 09:48:19