

ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO DE 2022

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

R\$ 1,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - BAPREV		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	620.777.000,00	614.225.965,08
Receita de Contribuições dos Segurados	229.998.897,00	293.496.586,48
Ativo	229.333.797,00	292.296.133,65
Inativo	519.000,00	1.026.338,39
Pensionista	146.100,00	174.114,44
Receita de Contribuições Patronais	390.700.103,00	320.410.507,11
Ativo	390.700.103,00	320.410.507,11
Inativo	-	-
Pensionista	-	-
Receita Patrimonial	78.000,00	318.871,49
Receitas Imobiliárias	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	78.000,00	318.871,49
Outras Receitas Patrimoniais	-	-
Receita de Serviços	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-
Compensação Financeira entre os regimes	-	-
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) ¹	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (III)	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	620.777.000,00	614.225.965,08

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	21.943.975,00	20.115.769,78	20.115.769,78	19.853.125,50	-
Aposentadorias	15.344.276,00	14.574.724,22	14.574.724,22	14.357.433,17	-
Pensões por Morte	6.599.699,00	5.541.045,56	5.541.045,56	5.495.692,33	-
Outras Despesas Previdenciárias	600.614.767,00	594.170.000,00	594.170.000,00	594.170.000,00	-
Compensação Financeira entre os regimes	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	600.614.767,00	594.170.000,00	594.170.000,00	594.170.000,00	-
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	622.558.742,00	614.285.769,78	614.285.769,78	614.023.125,50	-

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)² **(1.781.742,00)** **(59.804,70)** **(59.804,70)** **202.839,58**

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS **PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 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 (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) **SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa
Investimentos e Aplicações
Outros Bens e Direitos

1.984.581,25

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO) - FUNPREV

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	
RECEITAS CORRENTES (VII)	3.919.866.767,00	3.911.883.799,75	
Receita de Contribuições dos Segurados	1.403.029.178,00	1.399.689.243,95	
Ativo	948.863.238,00	917.854.893,92	
Inativo	403.774.756,00	429.451.845,90	
Pensionista	50.391.184,00	52.382.504,13	
Receita de Contribuições Patronais	1.537.754.427,00	1.519.014.330,10	
Ativo	1.537.754.427,00	1.519.014.330,10	
Inativo	-	-	
Pensionista	-	-	
Receita Patrimonial	799.458,00	5.867.379,35	
Receitas Imobiliárias	-	-	
Receitas de Valores Mobiliários	799.458,00	5.867.379,35	
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	
Receita de Serviços	-	-	
Outras Receitas Correntes	978.283.704,00	987.312.846,35	
Compensação Financeira entre os regimes	376.536.856,00	374.893.059,98	
Demais Receitas Correntes	601.746.848,00	612.419.786,37	
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	-	-	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	
Amortização de Empréstimos	-	-	
Outras Receitas de Capital	-	-	
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	3.919.866.767,00	3.911.883.799,75	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	ATUALIZADA (c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	No Exercício (g)
Benefícios	7.768.602.881,23	7.685.578.789,32	7.685.578.789,32	7.615.217.840,75	-
Aposentadorias	6.879.533.156,87	6.806.816.590,70	6.806.816.590,70	6.742.495.611,54	-
Pensões por Morte	889.069.724,36	878.762.198,62	878.762.198,62	872.722.229,21	-
Outras Despesas Previdenciárias	0,77	-	-	-	-
Compensação Financeira entre os regimes	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	0,77	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	7.768.602.882,00	7.685.578.789,32	7.685.578.789,32	7.615.217.840,75	-

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)² **(3.848.736.115,00)** **(3.773.694.989,57)** **(3.773.694.989,57)** **(3.703.334.041,00)**

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	3.773.977.054,71
Recursos para Formação de Reserva	

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	61.583.035,54
Investimentos e Aplicações	
Outros Bens e Direitos	18.517.452,36

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes		
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)		

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)					
Pessoal e Encargos Sociais					
Demais Despesas Correntes					
Despesas de Capital (XIV)					
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)					
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)²					

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	
Investimentos e Aplicações	
Outros Bens e Direitos	

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores		
Demais Receitas Previdenciárias		
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)		

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	10.566.074,81	10.566.074,26	10.566.074,26	10.566.074,26	-
Pensões	10.075.117,00	10.075.116,59	10.075.116,59	10.075.116,59	-
Outras Despesas Previdenciárias					-
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)	20.641.191,81	20.641.190,85	20.641.190,85	20.641.190,85	
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIV) = (XVII - XVIII)²	(20.641.191,81)	(20.641.190,85)	(20.641.190,85)	(20.641.190,85)	

RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E AOS INATIVOS MILITARES (SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES)		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO DOS MILITARES	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuição sobre a remuneração dos militares ativos	287.753.000,00	270.390.022,14
Contribuição sobre a remuneração dos militares inativos	238.332.000,00	248.507.976,56
Contribuição sobre a remuneração dos pensionistas	41.358.000,00	45.729.838,96
Outras contribuições	60.000,00	2.401.551,45
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES DOS MILITARES (XX)	567.503.000,00	567.029.389,11

DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS MILITARES	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Inatividade	2.387.267.301,60	2.383.128.047,69	2.383.128.047,69	2.348.761.928,34	-
Pensões	439.618.727,18	437.618.240,18	437.618.240,18	433.415.961,49	-
Outras Despesas	190.923,22	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS MILITARES (XXI)	2.827.076.952,00	2.820.746.287,87	2.820.746.287,87	2.782.177.889,83	
RESULTADO ASSOCIADO ÀS PENSÕES E OS INATIVOS MILITARES (XXII) = (XX - XXI)²	(2.259.573.952,00)	(2.253.716.898,76)	(2.253.716.898,76)	(2.215.148.500,72)	

FONTE: FIPLAN/SEFAZ/SAF/COPAF, 17/01/2023 13:41:19

NOTA:

- 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
- O resultado previdenciário será apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).