

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 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO DE 2023

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

Em Reais

<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS</b>					
<b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - BAPREV</b>					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>966.742.000,00</b>	<b>966.074.822,98</b>			
Receita de Contribuições dos Segurados	369.265.282,00	332.684.993,30			
Ativo	367.270.475,00	331.133.197,87			
Inativo	1.696.163,00	1.354.595,18			
Pensionista	298.644,00	197.200,25			
Receita de Contribuições Patronais	596.954.952,00	632.907.027,54			
Ativo	596.954.952,00	632.907.027,54			
Inativo	-	-			
Pensionista	-	-			
Receita Patrimonial	521.766,00	482.802,14			
Receitas Imobiliárias	-	-			
Receitas de Valores Mobiliários	521.766,00	482.802,14			
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	-	-			
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-			
Amortização de Empréstimos	-	-			
Outras Receitas de Capital	-	-			
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)</b>	<b>966.742.000,00</b>	<b>966.074.822,98</b>			
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	30.389.399,98	27.532.087,13	27.532.087,13	27.197.551,78	-
Aposentadorias	21.883.393,11	20.718.933,97	20.718.933,97	20.439.758,02	-
Pensões por Morte	8.506.006,87	6.813.153,16	6.813.153,16	6.757.793,76	-
Outras Despesas Previdenciárias	938.074.537,02	937.500.000,00	937.500.000,00	937.499.842,67	-
Compensação Financeira entre os regimes	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	938.074.537,02	937.500.000,00	937.500.000,00	937.499.842,67	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>	<b>968.463.937,00</b>	<b>965.032.087,13</b>	<b>965.032.087,13</b>	<b>964.697.394,45</b>	<b>-</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)²</b>	<b>(1.721.937,00)</b>	<b>1.042.735,85</b>	<b>1.042.735,85</b>	<b>1.377.428,53</b>	<b>-</b>
<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>				
VALOR					
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>				
VALOR					
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>				
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					
<b>BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>	<b>SALDO ATUAL</b>				
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.099.365,50				
Investimentos e Aplicações					
Outros Bens e Direitos					

**FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO) - FUNPREV**

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	
<b>RECEITAS CORRENTES (VII)</b>	<b>4.684.833.000,00</b>	<b>4.652.576.139,88</b>	
Receita de Contribuições dos Segurados	1.476.207.500,00	1.462.688.346,57	
Ativo	952.296.500,00	940.269.453,41	
Inativo	468.508.000,00	467.884.790,89	
Pensionista	55.403.000,00	54.534.102,27	
Receita de Contribuições Patronais	1.810.234.300,00	1.805.848.975,19	
Ativo	1.810.234.300,00	1.805.848.975,19	
Inativo	-	-	
Pensionista	-	-	
Receita Patrimonial	16.911.000,00	16.493.926,04	
Receitas Imobiliárias	-	-	
Receitas de Valores Mobiliários	16.911.000,00	16.493.926,04	
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	
Receita de Serviços	-	-	
Outras Receitas Correntes	1.381.480.200,00	1.367.544.892,08	
Compensação Financeira entre os regimes	430.986.000,00	420.687.114,90	
Demais Receitas Correntes	950.494.200,00	946.857.777,18	
<b>RECEITAS DE CAPITAL (VIII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	
Amortização de Empréstimos	-	-	
Outras Receitas de Capital	-	-	
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)</b>	<b>4.684.833.000,00</b>	<b>4.652.576.139,88</b>	

DESPEAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO	DESPEAS EMPENHADAS	DESPEAS LIQUIDADAS	DESPEAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício
	ATUALIZADA (c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	
Benefícios	8.394.919.420,92	8.329.934.800,37	8.329.934.800,37	8.255.930.020,44	-
Aposentadorias	7.461.404.184,64	7.398.343.866,76	7.398.343.866,76	7.330.543.572,69	-
Pensões por Morte	933.515.236,28	931.590.933,61	931.590.933,61	925.386.447,75	-
Outras Despesas Previdenciárias	2.376.502,08	-	-	-	-
Compensação Financeira entre os regimes	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	2.376.502,08	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>	<b>8.397.295.923,00</b>	<b>8.329.934.800,37</b>	<b>8.329.934.800,37</b>	<b>8.255.930.020,44</b>	<b>-</b>

**RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)<sup>2</sup>**      **(3.712.462.923,00)**      **(3.677.358.660,49)**      **(3.677.358.660,49)**      **(3.603.353.880,56)**

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	3.684.810.764,14
Recursos para Formação de Reserva	

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	71.281.313,83
Investimentos e Aplicações	
Outros Bens e Direitos	

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

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)					
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>					
<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)²</b>					

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

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	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	12.387.751,49	12.386.800,45	12.386.800,45	12.386.800,45	-
Pensões	12.118.000,00	12.064.615,88	12.064.615,88	12.064.615,88	-
Outras Despesas Previdenciárias					-
<b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)</b>	<b>24.505.751,49</b>	<b>24.451.416,33</b>	<b>24.451.416,33</b>	<b>24.451.416,33</b>	
<b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIV) = (XVII - XVIII)²</b>	<b>(24.505.751,49)</b>	<b>(24.451.416,33)</b>	<b>(24.451.416,33)</b>	<b>(24.451.416,33)</b>	

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	324.067.000,00	295.417.517,78
Contribuição sobre a remuneração dos militares inativos	236.930.000,00	270.219.020,74
Contribuição sobre a remuneração dos pensionistas	41.425.000,00	51.153.952,32
Outras Receitas Correntes	31.932.000,00	2.737.954,71
<b>TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES DOS MILITARES (XX)</b>	<b>634.354.000,00</b>	<b>619.528.445,55</b>

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	2.600.526.169,31	2.591.203.908,18	2.591.203.908,18	2.554.434.716,31	-
Pensões	496.202.595,34	487.362.182,67	487.362.182,67	482.688.193,48	-
Outras Despesas Correntes	279.353,35	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS MILITARES (XXI)</b>	<b>3.097.008.118,00</b>	<b>3.078.566.090,85</b>	<b>3.078.566.090,85</b>	<b>3.037.122.909,79</b>	
<b>RESULTADO ASSOCIADO ÀS PENSÕES E AOS INATIVOS MILITARES (XXII) = (XX - XXI)²</b>	<b>(2.462.654.118,00)</b>	<b>(2.459.037.645,30)</b>	<b>(2.459.037.645,30)</b>	<b>(2.417.594.464,24)</b>	

FONTE: FIPLAN/SEFAZ/SAF/COPAF, 12/01/2024 11:26:04

NOTA:

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 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).