

ESTADO DA BAHIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2016 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO DE 2016

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

R\$ 1.00

RECEITAS	PREVISÃO		PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS			
	INICIAL	ATUALIZADA	2016	2015	2016		2015	
					2016	2015	2016	2015
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>1.731.026.000,00</b>	<b>1.731.026.000,00</b>	<b>288.905.154,86</b>	<b>249.658.649,46</b>				
<b>RECEITAS DE CORRENTE</b>	<b>1.731.026.000,00</b>	<b>1.731.026.000,00</b>	<b>288.905.154,86</b>	<b>249.658.649,46</b>				
Receita de Contribuições dos Segurados	1.326.100.000,00	1.326.100.000,00	211.400.731,30	191.962.030,70				
Pessoal Civil	1.048.046.000,00	1.048.046.000,00	164.259.584,29	152.457.658,54				
Ativo	924.228.000,00	924.228.000,00	143.561.276,25	133.227.169,03				
Inativo	100.452.000,00	100.452.000,00	17.257.314,88	16.073.031,43				
Pensionista	23.366.000,00	23.366.000,00	3.440.993,16	3.157.458,09				
Pessoal Militar	278.054.000,00	278.054.000,00	47.141.147,01	39.504.372,16				
Ativo	243.135.000,00	243.135.000,00	42.179.962,45	35.190.816,40				
Inativo	33.415.000,00	33.415.000,00	4.735.102,19	4.100.842,09				
Pensionista	1.504.000,00	1.504.000,00	226.082,37	212.713,67				
Outras Receitas de Contribuições	-	-	172,38	-				
Receita Patrimonial	87.600.000,00	87.600.000,00	39.408.205,19	18.445.664,21				
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-				
Receitas de Valores Mobiliários	87.600.000,00	87.600.000,00	39.408.205,19	18.445.664,21				
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-				
Receita de Serviços	-	-	-	-				
Outras Receitas Correntes	317.326.000,00	317.326.000,00	38.096.045,99	39.250.954,55				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	221.080.000,00	221.080.000,00	31.624.742,97	28.008.439,83				
Demais Receitas Correntes	96.246.000,00	96.246.000,00	6.471.303,02	11.242.514,72				
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-	-				
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-				
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-				
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>2.339.795.000,00</b>	<b>2.339.795.000,00</b>	<b>355.996.375,91</b>	<b>324.212.437,03</b>				
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)</b>	<b>4.070.821.000,00</b>	<b>4.070.821.000,00</b>	<b>644.901.530,77</b>	<b>573.871.086,49</b>				
<b>DESPESAS</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>		<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>		<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO</b>	
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)</b>	<b>6.146.459.000,00</b>	<b>6.148.315.977,00</b>	<b>990.226.848,31</b>	<b>866.089.183,17</b>	<b>990.209.787,59</b>	<b>866.073.376,22</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>6.146.459.000,00</b>	<b>6.148.315.977,00</b>	<b>990.226.848,31</b>	<b>866.089.183,17</b>	<b>990.209.787,59</b>	<b>866.073.376,22</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Pessoal Civil	5.006.279.275,08	5.007.791.779,35	797.625.809,93	709.611.563,35	797.612.067,55	709.598.612,27	-	-
Aposentadorias	4.307.971.272,34	4.309.272.802,79	688.154.221,19	613.463.149,93	688.142.364,91	613.451.953,64	-	-
Pensões	697.547.632,84	697.758.376,93	109.355.143,97	96.018.914,32	109.353.259,88	96.017.161,88	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	760.369,91	760.599,63	116.444,77	129.499,11	116.442,76	129.496,75	-	-
Pessoal Militar	1.140.179.724,92	1.140.524.197,65	192.601.038,38	156.477.619,82	192.597.720,04	156.474.763,95	-	-
Aposentadorias	972.288.425,53	972.582.174,70	167.505.472,06	132.968.843,02	167.502.586,09	132.966.416,21	-	-
Pensões	167.891.299,39	167.942.022,95	25.095.566,32	23.508.776,80	25.095.133,95	23.508.347,74	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)</b>	<b>6.146.459.000,00</b>	<b>6.148.315.977,00</b>	<b>990.226.848,31</b>	<b>866.089.183,17</b>	<b>990.209.787,59</b>	<b>866.073.376,22</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>	<b>(2.075.638.000,00)</b>	<b>(2.077.494.977,00)</b>	<b>(345.325.317,54)</b>	<b>(292.218.096,68)</b>	<b>(345.308.256,82)</b>	<b>(292.202.289,73)</b>		

Continua (1/2)

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR		APORTES REALIZADOS	
<b>TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS</b>		394.154.942,72	
<b>PLANO FINANCEIRO</b>		394.154.942,72	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras		-	
Recursos para formação de Reserva		-	
Outros Aportes para o RPPS		-	
<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>		-	
Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro		-	
Recursos para Cobertura de Deficit Atuarial		-	
Outros Aportes para o RPPS		-	
<b>PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</b>		<b>PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</b>	
<b>VALOR</b>		-	

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Até o Bimestre 2016	Exercício 2015
Caixa	-	-
Bancos Conta Movimento	39.938.329,09	1.387.399,76
Investimentos	1.494.769.446,71	1.440.048.826,46
Outros Bens e Direitos	-	-

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			2016	2015
<b>RECEITAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>2.339.795.000,00</b>	<b>2.339.795.000,00</b>	<b>355.996.375,91</b>	<b>324.212.437,03</b>
Reculta de Contribuições	2.339.795.000,00	2.339.795.000,00	355.996.375,91	324.212.437,03
Patronal	2.296.645.000,00	2.296.645.000,00	349.383.087,99	318.170.162,38
Pessoal Civil	1.810.102.000,00	1.810.102.000,00	266.710.361,56	249.196.162,21
Ativo	1.810.102.000,00	1.810.102.000,00	266.710.361,56	249.196.162,21
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Pessoal Militar	486.543.000,00	486.543.000,00	82.672.726,43	68.974.000,17
Ativo	486.543.000,00	486.543.000,00	82.672.726,43	68.974.000,17
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Outras Contribuições Sociais - Compensação Baprev / Funprev Para Cobertura de Deficit Atuarial	43.150.000,00	43.150.000,00	6.613.287,92	6.042.274,65
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	-	-	-	-
Reculta Patrimonial	-	-	-	-
Reculta de Serviços	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-
<b>RECEITAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (VIII+IX-X)</b>	<b>2.339.795.000,00</b>	<b>2.339.795.000,00</b>	<b>355.996.375,91</b>	<b>324.212.437,03</b>

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	
			2016	2015	2016	2015	2016	2015
<b>ADMINISTRAÇÃO (XII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

FONTE: FIPLANSEFAZ/SAF/COPAF, 18/03/2016 14:46:18

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.