

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 FEVEREIRO DE 2017 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO DE 2017

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

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre / 2017	Até o Bimestre / 2016
RECEITAS CORRENTES (I)	489.065.000,00	489.065.000,00	85.336.003,62	84.231.965,17
Receita de Contribuições dos Segurados	143.499.000,00	143.499.000,00	22.618.548,97	20.289.006,21
Civil	143.499.000,00	143.499.000,00	22.618.548,97	20.289.006,21
Ativo	143.419.000,00	143.419.000,00	22.604.436,74	20.263.920,89
Inativo	45.000,00	45.000,00	7.339,62	10.880,93
Pensionista	35.000,00	35.000,00	6.772,61	14.204,39
Militar	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Receita de Contribuições Patronais	179.272.000,00	179.272.000,00	28.213.883,23	25.331.962,85
Civil	179.272.000,00	179.272.000,00	28.213.883,23	25.331.962,85
Ativo	179.272.000,00	179.272.000,00	28.213.883,23	25.331.962,85
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Militar	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Em Regime de Parcelamento de Débitos	-	-	-	-
Receita Patrimonial	166.294.000,00	166.294.000,00	34.503.571,42	38.610.996,11
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	166.294.000,00	166.294.000,00	34.503.571,42	38.610.996,11
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-
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	85.336.003,62	84.231.965,17

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	1.889.065.000,00	394.570.696,78	570.725,75	394.570.696,78	570.725,75	-	-
Benefícios - Civil	489.065.000,00	489.065.000,00	665.696,78	570.725,75	665.696,78	570.725,75	-	-
Aposentadorias	262.752.721,32	262.752.721,32	350.592,95	289.788,05	350.592,95	289.788,05	-	-
Pensões	226.077.732,16	226.077.732,16	315.103,83	280.496,42	315.103,83	280.496,42	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	234.546,52	234.546,52	-	441,28	-	441,28	-	-
Benefícios - Militar	-	-	-	-	-	-	-	-
Aposentadorias	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	1.400.000.000,00	393.905.000,00	-	393.905.000,00	-	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	1.400.000.000,00	393.905.000,00	-	393.905.000,00	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	489.065.000,00	1.889.065.000,00	394.570.696,78	570.725,75	394.570.696,78	570.725,75	-	-

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	-	(1.400.000.000,00)	(309.234.693,16)	83.661.239,42	(309.234.693,16)	83.661.239,42	-	-
--	---	---------------------------	-------------------------	---------------	-------------------------	---------------	---	---

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
VALOR	-							

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
VALOR	-							

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO 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	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Até o Bimestre 2017	Exercício 2016
Caixa E Equivalente de Caixa	-	-
Investimentos	1.152.792.041,51	1.400.624.087,80
Outros Bens e Direitos	-	-

Continua (1/2)

PLANO FINANCEIRO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre / 2017	Até o Bimestre / 2016	
RECEITAS CORRENTES (VIII)	3.998.108.000,00	4.604.108.000,00	900.377.261,54	560.669.565,60	
Receita de Contribuições dos Segurados	1.030.111.460,00	1.030.111.460,00	190.814.201,25	191.111.897,47	
Civil	774.098.000,00	774.098.000,00	142.927.658,68	143.970.750,46	
Ativo	620.562.000,00	620.562.000,00	121.250.915,67	123.297.527,74	
Inativo	127.584.000,00	127.584.000,00	18.213.518,15	17.246.433,95	
Pensionista	25.952.000,00	25.952.000,00	3.463.224,86	3.426.788,77	
Militar	256.013.460,00	256.013.460,00	47.886.542,57	47.141.147,01	
Ativo	215.279.460,00	215.279.460,00	42.544.273,68	42.179.962,45	
Inativo	38.735.000,00	38.735.000,00	5.123.666,16	4.735.102,19	
Pensionista	1.999.000,00	1.999.000,00	218.602,73	226.082,37	
Receita de Contribuições Patronais	2.691.770.540,00	2.691.770.540,00	327.428.402,42	330.664.413,06	
Civil	2.043.880.000,00	2.043.880.000,00	242.339.855,06	246.304.488,16	
Ativo	2.043.880.000,00	2.043.880.000,00	242.339.855,06	246.304.488,16	
Inativo	-	-	-	-	
Pensionista	-	-	-	-	
Militar	647.890.540,00	647.890.540,00	85.088.547,36	84.359.924,90	
Ativo	647.890.540,00	647.890.540,00	85.088.547,36	84.359.924,90	
Inativo	-	-	-	-	
Pensionista	-	-	-	-	
Em Regime de Parcelamento de Débitos	-	-	-	-	
Receita Patrimonial	8.284.000,00	8.284.000,00	642.570,58	797.209,08	
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-	
Receitas de Valores Mobiliários	8.284.000,00	8.284.000,00	642.570,58	797.209,08	
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	
Receita de Serviços	-	-	-	-	
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	-	-	-	-	
Outras Receitas Correntes	267.942.000,00	873.942.000,00	381.492.087,29	38.096.045,99	
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	217.000.000,00	217.000.000,00	40.151.365,29	31.624.742,97	
Demais Receitas Correntes	50.942.000,00	656.942.000,00	341.340.722,00	6.471.303,02	
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	-	-	275.166,00	-	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	275.166,00	-	
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X) = (VIII + IX)	3.998.108.000,00	4.604.108.000,00	900.652.427,54	560.669.565,60	

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 (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA (XII)	6.250.370.000,00	5.958.260.738,00	1.036.276.135,70	989.656.122,56	1.036.276.135,70	989.639.061,84	-	-
Benefícios - Civil	5.007.190.251,97	4.773.180.641,47	824.275.111,48	797.055.082,26	824.275.111,48	797.041.341,80	-	-
Aposentadorias	4.300.428.182,74	4.099.448.896,27	707.707.244,66	687.864.434,98	707.707.244,66	687.852.576,86	-	-
Pensões	706.366.624,79	673.354.781,74	116.502.943,50	109.074.643,80	116.502.943,50	109.072.763,46	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	395.444,44	376.963,46	64.923,32	116.003,48	64.923,32	116.001,48	-	-
Benefícios - Militar	1.243.179.748,03	1.185.080.096,53	212.001.024,22	192.601.040,30	212.001.024,22	192.597.720,04	-	-
Aposentadorias	1.084.395.054,62	1.033.716.160,55	186.487.140,85	167.505.473,72	186.487.140,85	167.502.586,09	-	-
Pensões	158.784.693,41	151.363.935,98	25.511.566,65	25.095.566,57	25.511.566,65	25.095.133,95	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	2.316,72	-	2.316,72	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)	6.250.370.000,00	5.958.260.738,00	1.036.276.135,70	989.656.122,56	1.036.276.135,70	989.639.061,84	-	-

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)	(2.252.262.000,00)	(1.354.152.738,00)	(135.623.708,16)	(428.986.556,96)	(135.623.708,16)	(428.969.496,24)		
--	---------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--	--

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	76.450.212,42
Recursos para Formação de Reserva	-

FONTE: FIPLAN/SEFAZ/SAF/COPAF, 16/03/2017 10:07:41

1) 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.

2) 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.