

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 FEVEREIRO DE 2024 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO DE 2024

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	RECEITAS REALIZADAS			
	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)			
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>916.107.000,00</b>	<b>51.034.306,36</b>			
Receita de Contribuições dos Segurados	324.998.000,00	15.782.443,52			
Ativo	323.535.000,00	15.775.480,96			
Inativo	1.232.000,00	3.021,44			
Pensionista	231.000,00	3.941,12			
Receita de Contribuições Patronais	590.609.000,00	34.991.420,52			
Ativo	590.609.000,00	34.991.420,52			
Inativo	-	-			
Pensionista	-	-			
Receita Patrimonial	500.000,00	260.442,32			
Receitas Imobiliárias	-	-			
Receitas de Valores Mobiliários	500.000,00	260.442,32			
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>	-	-			
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>916.107.000,00</b>	<b>51.034.306,36</b>			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS
	ATUALIZADA (c)	EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	918.657.167,00	248.670,85	248.670,85	236.763,31	
Aposentadorias	666.923.867,00	106.135,66	106.135,66	96.209,84	
Pensões por Morte	251.733.300,00	142.535,19	142.535,19	140.553,47	
Outras Despesas Previdenciárias	214.664,00	-	-	-	
Compensação Financeira entre os regimes	-	-	-	-	
Demais Despesas Previdenciárias	214.664,00	-	-	-	
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>	<b>918.871.831,00</b>	<b>248.670,85</b>	<b>248.670,85</b>	<b>236.763,31</b>	
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)²</b>	<b>(2.764.831,00)</b>	<b>50.785.635,51</b>	<b>50.785.635,51</b>	<b>50.797.543,05</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					53.562.215,87
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>3.433.368.000,00</b>	<b>675.867.697,43</b>	
Receita de Contribuições dos Segurados	1.047.788.380,00	256.490.976,85	
Ativo	577.171.380,00	176.941.023,32	
Inativo	417.034.000,00	71.151.152,49	
Pensionista	53.583.000,00	8.398.801,04	
Receita de Contribuições Patronais	1.982.663.000,00	349.380.032,38	
Ativo	1.982.663.000,00	349.380.032,38	
Inativo	-	-	
Pensionista	-	-	
Receita Patrimonial	1.500.000,00	1.163.469,84	
Receitas Imobiliárias	-	-	
Receitas de Valores Mobiliários	1.500.000,00	1.163.469,84	
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	
Receita de Serviços	-	-	
Outras Receitas Correntes	401.416.620,00	68.833.218,36	
Compensação Financeira entre os regimes	396.416.620,00	68.690.226,06	
Demais Receitas Correntes	5.000.000,00	142.992,30	
<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>3.433.368.000,00</b>	<b>675.867.697,43</b>	

DESPEAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO	DESPEAS EMPENHADAS	DESPEAS LIQUIDADAS	DESPEAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
	ATUALIZADA (c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	
Benefícios	7.490.274.589,45	1.369.175.844,29	1.369.175.844,29	1.295.225.995,17	
Aposentadorias	6.554.047.742,20	1.214.692.397,19	1.214.692.397,19	1.146.918.753,00	
Pensões por Morte	936.226.847,25	154.483.447,10	154.483.447,10	148.307.242,17	
Outras Despesas Previdenciárias	7.803.263,55	-	-	-	
Compensação Financeira entre os regimes	-	-	-	-	
Demais Despesas Previdenciárias	7.803.263,55	-	-	-	
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>	<b>7.498.077.853,00</b>	<b>1.369.175.844,29</b>	<b>1.369.175.844,29</b>	<b>1.295.225.995,17</b>	

<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)²</b>	<b>(4.064.709.853,00)</b>	<b>(693.308.146,86)</b>	<b>(693.308.146,86)</b>	<b>(619.358.297,74)</b>
--	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	693.484.893,12
Recursos para Formação de Reserva	

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	12.550.932,73
Investimentos e Aplicações	
Outros Bens e Direitos	

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 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 TESOUREIRO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores		
Demais Receitas Previdenciárias		
<b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)</b>		

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	12.300.000,00	12.300.000,00	2.197.957,32	2.041.810,65	-
Pensões	12.200.000,00	12.120.000,00	2.042.187,12	2.014.229,02	-
Outras Despesas Previdenciárias					-
<b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)</b>	<b>24.500.000,00</b>	<b>24.420.000,00</b>	<b>4.240.144,44</b>	<b>4.056.039,67</b>	<b>20.179.855,56</b>
<b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIV) = (XVII - XVIII)²</b>	<b>(24.500.000,00)</b>	<b>(24.420.000,00)</b>	<b>(4.240.144,44)</b>	<b>(4.056.039,67)</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	300.103.000,00	45.446.043,76
Contribuição sobre a remuneração dos militares inativos	282.080.000,00	42.375.355,22
Contribuição sobre a remuneração dos pensionistas	53.454.000,00	8.307.363,22
Outras Receitas Correntes	540.000,00	247.808,40
<b>TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES DOS MILITARES (XX)</b>	<b>636.177.000,00</b>	<b>96.376.570,60</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	2.307.332.318,98	421.096.105,99	421.096.105,99	384.638.691,72	
Pensões	547.626.420,48	82.149.525,53	82.149.525,53	77.481.024,76	
Outras Despesas Correntes	1.724.494,54	-	-	-	
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS MILITARES (XXI)</b>	<b>2.856.683.234,00</b>	<b>503.245.631,52</b>	<b>503.245.631,52</b>	<b>462.119.716,48</b>	
<b>RESULTADO ASSOCIADO ÀS PENSÕES E AOS INATIVOS MILITARES (XXII) = (XX - XXI)²</b>	<b>(2.220.506.234,00)</b>	<b>(406.869.060,92)</b>	<b>(406.869.060,92)</b>	<b>(365.743.145,88)</b>	

FONTE: FIPLAN/SEFAZ/SAF/COPAF, 12/03/2024 16:21:41

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).