

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 JUNHO DE 2017 / BIMESTRE MAIO - JUNHO DE 2017

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

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO							
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO		PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS		
	INICIAL	ATUALIZADA	2017	2016	2017	2016	
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>489.065.000,00</b>	<b>489.065.000,00</b>	<b>214.909.534,46</b>		<b>237.205.005,26</b>		
Recursos de Contribuições dos Segurados	143.499.000,00	143.499.000,00	68.531.032,68		64.014.902,61		
Civil	143.499.000,00	143.499.000,00	68.531.032,68		64.014.902,61		
Ativo	143.419.000,00	143.419.000,00	68.488.386,21		63.944.482,02		
Inativo	45.000,00	45.000,00	19.090,85		46.649,47		
Pensionista	35.000,00	35.000,00	23.555,62		23.771,12		
Militar	-	-	-		-		
Ativo	-	-	-		-		
Inativo	-	-	-		-		
Pensionista	-	-	-		-		
Recursos de Contribuições Patronais	179.272.000,00	179.272.000,00	85.480.189,91		79.933.386,31		
Civil	179.272.000,00	179.272.000,00	85.480.189,91		79.933.386,31		
Ativo	179.272.000,00	179.272.000,00	85.480.189,91		79.933.386,31		
Inativo	-	-	-		-		
Pensionista	-	-	-		-		
Militar	-	-	-		-		
Ativo	-	-	-		-		
Inativo	-	-	-		-		
Pensionista	-	-	-		-		
Em Regime de Parcelamento de Débitos	-	-	-		-		
Recursos Patrimoniais	166.294.000,00	166.294.000,00	60.898.311,33		92.862.942,43		
Recursos Imobiliários	-	-	-		-		
Recursos de Valores Mobiliários	166.294.000,00	166.294.000,00	60.898.311,33		92.862.942,43		
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-		-		
Recursos de Serviços	-	-	-		-		
Recursos de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	-	-	-		-		
Outras Receitas Correntes	-	-	0,54		393.773,91		
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	-	-	-		-		
Demais Receitas Correntes	-	-	0,54		393.773,91		
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>							
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-		-		
Amortização de Empréstimos	-	-	-		-		
Outras Receitas de Capital	-	-	-		-		
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (I + II)</b>	<b>489.065.000,00</b>	<b>489.065.000,00</b>	<b>214.909.534,46</b>		<b>237.205.005,26</b>		
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>		<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>		<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>
			Até o Bimestre / 2017	Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2017	Até o Bimestre / 2016	Em2017 / Em2016
<b>ADMINISTRAÇÃO - IV</b>	-	-	-	-	-	-	- / -
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	- / -
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	- / -
<b>PREVIDÊNCIA - V</b>	<b>489.065.000,00</b>	<b>1.889.065.000,00</b>	<b>1.187.122.397,84</b>	<b>403.273.051,80</b>	<b>1.187.122.397,84</b>	<b>403.273.051,80</b>	- / -
Benefícios Civil	489.065.000,00	489.065.000,00	2.133.763,88	1.726.570,80	2.133.763,88	1.726.570,80	- / -
Aposentadorias	262.752.721,32	262.752.721,32	1.102.334,56	903.113,86	1.102.334,56	903.113,86	- / -
Pensões	226.077.732,16	226.077.732,16	1.030.105,48	821.636,66	1.030.105,48	821.636,66	- / -
Outros Benefícios Previdenciários	234.546,52	234.546,52	1.323,84	1.820,28	1.323,84	1.820,28	- / -
Benefícios Militar	-	-	-	-	-	-	- / -
Aposentadorias	-	-	-	-	-	-	- / -
Pensões	-	-	-	-	-	-	- / -
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	- / -
Outras Despesas Previdenciárias	-	1.400.000.000,00	1.184.988.633,96	401.546.481,00	1.184.988.633,96	401.546.481,00	- / -
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-	-	- / -
Demais Despesas Previdenciárias	-	1.400.000.000,00	1.184.988.633,96	401.546.481,00	1.184.988.633,96	401.546.481,00	- / -
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)</b>	<b>489.065.000,00</b>	<b>1.889.065.000,00</b>	<b>1.187.122.397,84</b>	<b>403.273.051,80</b>	<b>1.187.122.397,84</b>	<b>403.273.051,80</b>	- / -
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>	-	<b>(1.400.000.000,00)</b>	<b>(972.212.863,38)</b>	<b>(166.068.046,54)</b>	<b>(972.212.863,38)</b>	<b>(166.068.046,54)</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 PLANO PREVIDENCIÁRIO 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</b>			<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA</b>				
			Até o Bimestre 2017		Exercício 2016		
Caixa e Equivalente de Caixa							
Investimentos				472.519.879,45			1.400.624.087,80
Outros Bens e Direitos							

Continua (1/2)

PLANO FINANCEIRO							
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO		PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS		
	INICIAL		ATUALIZADA		2017	2016	
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>3.998.108.000,00</b>		<b>5.424.108.000,00</b>		<b>2.848.010.482,63</b>	<b>2.150.084.090,52</b>	
Recarga de Contribuições dos Segurados	1.030.111.460,00		1.030.111.460,00		573.376.385,10	590.822.125,06	
Civil	774.098.000,00		774.098.000,00		429.280.096,99	448.017.690,80	
Ativo	620.562.000,00		620.562.000,00		363.335.579,41	385.214.331,35	
Inativo	127.584.000,00		127.584.000,00		55.556.462,19	52.421.403,14	
Pensionista	25.952.000,00		25.952.000,00		10.388.055,39	10.381.956,31	
Militar	256.013.460,00		256.013.460,00		144.096.288,11	142.804.434,26	
Ativo	215.279.460,00		215.279.460,00		127.540.102,63	127.726.882,21	
Inativo	38.735.000,00		38.735.000,00		15.886.251,97	14.391.255,16	
Pensionista	1.999.000,00		1.999.000,00		669.933,51	686.296,89	
Recarga de Contribuições Patronais	2.691.770.540,00		2.691.770.540,00		980.740.127,97	1.016.316.611,40	
Civil	2.043.880.000,00		2.043.880.000,00		725.031.092,46	760.862.846,98	
Ativo	2.043.880.000,00		2.043.880.000,00		725.031.092,46	760.862.846,98	
Inativo	-		-		-	-	
Pensionista	-		-		-	-	
Militar	647.890.540,00		647.890.540,00		255.709.035,51	255.453.764,42	
Ativo	647.890.540,00		647.890.540,00		255.709.035,51	255.453.764,42	
Inativo	-		-		-	-	
Pensionista	-		-		-	-	
Em Regime de Parcelamento de Débitos	-		-		-	-	
Recarga Patrimonial	8.284.000,00		8.284.000,00		1.111.956,71	5.880.564,23	
Recargas Imobiliárias	-		-		-	-	
Recargas de Valores Mobiliários	8.284.000,00		8.284.000,00		1.111.956,71	5.880.564,23	
Outras Recargas Patrimoniais	-		-		-	-	
Recarga de Serviços	-		-		-	-	
Recarga de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	-		-		-	-	
Outras Receitas Correntes	267.942.000,00		1.693.942.000,00		1.292.782.012,85	537.064.789,83	
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	217.000.000,00		217.000.000,00		125.854.890,21	107.058.396,70	
Demais Receitas Correntes	50.942.000,00		1.476.942.000,00		1.166.927.122,64	430.006.393,13	
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>-</b>		<b>275.166,00</b>		<b>275.166,00</b>	<b>-</b>	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-		-		275.166,00	-	
Amortização de Empréstimos	-		-		-	-	
Outras Receitas de Capital	-		-		-	-	
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)</b>	<b>3.998.108.000,00</b>		<b>5.424.383.166,00</b>		<b>2.848.285.648,63</b>	<b>2.150.084.090,52</b>	

  

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2017	Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2017	Até o Bimestre / 2016	Em 2017	Em 2016
<b>ADMINISTRAÇÃO - IV</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PREVIDÊNCIA - V</b>	<b>6.250.370.000,00</b>	<b>6.752.186.590,00</b>	<b>3.144.875.002,44</b>	<b>2.938.347.007,30</b>	<b>3.144.875.002,44</b>	<b>2.938.301.766,29</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Benefícios Civil	5.007.190.251,97	5.409.197.035,21	2.492.639.213,10	2.354.992.383,75	2.492.639.213,10	2.354.956.124,51	-	-
Aposentadorias	4.300.428.182,74	4.645.691.936,12	2.141.585.136,91	2.023.368.162,14	2.141.585.136,91	2.023.337.008,84	-	-
Pensões	706.366.624,79	763.077.906,03	350.857.761,75	331.373.294,90	350.857.761,75	331.368.192,83	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	395.444,44	427.193,06	196.314,44	250.926,70	196.314,44	250.922,84	-	-
Benefícios Militar	1.243.179.748,03	1.342.989.554,79	652.235.789,34	583.354.623,55	652.235.789,34	583.345.641,78	-	-
Aposentadorias	1.084.395.054,62	1.171.456.689,13	575.334.692,71	507.858.958,26	575.334.692,71	507.851.138,88	-	-
Pensões	158.784.693,41	171.532.865,66	76.894.091,31	75.495.665,29	76.894.091,31	75.494.502,90	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	7.005,32	-	7.005,32	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)</b>	<b>6.250.370.000,00</b>	<b>6.752.186.590,00</b>	<b>3.144.875.002,44</b>	<b>2.938.347.007,30</b>	<b>3.144.875.002,44</b>	<b>2.938.301.766,29</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>	<b>(2.252.262.000,00)</b>	<b>(1.327.803.424,00)</b>	<b>(296.589.353,81)</b>	<b>(788.262.916,78)</b>	<b>(296.589.353,81)</b>	<b>(788.217.675,77)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

  

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		APORTES REALIZADOS	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras			233.481.548,27

FONTE: FIPLAN/SEFAZ/SAFICOPAF, 12/07/2017 14:45:01

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.