

ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2014 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO DE 2014

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	2013
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.322.272.000,00	1.896.384.495,00	277.261.013,91	1.861.603.219,42	1.088.834.646,64
RECEITAS CORRENTES	1.322.272.000,00	1.894.485.195,00	277.286.593,94	1.859.825.222,70	1.088.834.646,64
Receita de Contribuições dos Segurados	1.112.619.000,00	1.112.619.000,00	190.160.825,13	900.426.412,89	885.624.622,83
Pessoal Civil	928.754.000,00	928.754.000,00	151.127.584,74	717.630.933,61	628.124.783,77
Ativo	866.190.000,00	866.190.000,00	133.765.589,55	636.254.141,02	563.686.628,07
Inativo	46.232.000,00	46.232.000,00	14.155.730,96	65.769.488,82	50.177.331,68
Pensionista	16.332.000,00	16.332.000,00	3.206.264,23	15.607.303,77	14.260.824,02
Pessoal Militar	183.865.000,00	183.865.000,00	39.033.240,39	182.795.479,28	257.499.839,06
Ativo	170.907.000,00	170.907.000,00	34.130.490,26	160.186.955,21	237.580.963,76
Inativo	8.849.000,00	8.849.000,00	4.680.757,82	21.648.068,25	18.936.513,51
Pensionista	4.109.000,00	4.109.000,00	221.992,31	960.455,82	982.361,79
Outras Receitas de Contribuições	-	-	(1.037,55)	192,42	-
Receita Patrimonial	31.642.000,00	603.855.195,00	20.434.264,91	639.537.096,15	45.869.218,67
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	31.642.000,00	46.642.000,00	20.434.264,91	82.323.900,51	45.869.218,67
Outras Receitas Patrimoniais	-	557.213.195,00	0,00	557.213.195,64	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	36.716.278,35	169.366.938,40	-
Royalties	-	-	36.716.278,35	169.366.938,40	-
Outras Receitas Correntes	178.011.000,00	178.011.000,00	29.976.263,10	150.494.582,84	157.340.805,14
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	178.000.000,00	178.000.000,00	29.495.334,71	148.638.977,06	155.143.732,39
Demais Receitas Correntes	11.000,00	11.000,00	480.928,39	1.855.605,78	2.197.072,75
RECEITAS DE CAPITAL	-	1.899.300,00	-	1.899.300,00	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	1.899.300,00	-	1.899.300,00	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	-	-	(25.800,03)	(121.303,28)	-
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.768.152.000,00	1.768.152.000,00	323.222.461,60	1.530.966.013,04	1.534.129.336,23
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	3.090.424.000,00	3.664.536.495,00	600.483.475,51	3.392.569.232,46	2.622.963.982,87

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	2013
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	5.164.947.000,00	6.758.448.588,00	820.177.925,68	3.925.811.630,70	3.469.823.321,10
ADMINISTRAÇÃO	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.164.947.000,00	6.758.448.588,00	820.177.925,68	3.925.811.630,70	3.469.823.321,10
Pessoal Civil	3.940.416.925,78	5.156.123.617,18	659.575.350,08	3.126.308.786,30	2.771.234.526,23
Aposentadorias	3.343.574.484,70	4.375.141.943,37	566.369.519,40	2.674.752.073,41	2.365.389.259,33
Pensões	596.065.549,34	779.965.093,59	93.081.320,16	450.939.805,15	405.297.210,58
Outros Benefícios Previdenciários	776.891,75	1.016.580,21	124.510,52	616.907,74	548.056,32
Pessoal Militar	1.224.530.074,22	1.602.324.970,82	160.602.575,60	799.502.844,40	698.588.794,87
Aposentadorias	1.068.029.804,31	1.397.540.869,81	137.673.879,13	686.785.611,67	592.782.540,51
Pensões	156.500.269,91	204.784.101,02	22.928.696,47	112.717.232,73	105.806.254,36
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	280.514.543,97
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	5.164.947.000,00	6.758.448.588,00	820.177.925,68	3.925.811.630,70	3.469.823.321,10
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	(2.074.523.000,00)	(3.093.912.093,00)	(219.694.450,17)	(533.242.398,24)	(846.859.338,23)

Continua (1/2)

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	2013
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	2.074.523.000,00	2.074.523.000,00	50.642.464,83	917.356.584,16	1.070.641.650,67
PLANO FINANCEIRO	2.074.523.000,00	2.074.523.000,00	50.642.464,83	917.356.584,16	1.070.641.650,67
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	2.074.523.000,00	2.074.523.000,00	50.642.464,83	917.356.584,16	1.070.641.650,67
Recursos para formação de Reserva	-	-	-	-	-
Outros Aportes para o RPPS	-	-	-	-	-
PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	-	-	-	-
Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro	-	-	-	-	-
Recursos para Cobertura de Deficit Atuarial	-	-	-	-	-
Outros Aportes para o RPPS	-	-	-	-	-

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	-

BENS E DIREITOS DO RPPS	SET/2014	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2014	2013
Caixa	-	-	-
Bancos Conta Movimento	118.216.504,17	105.099.583,53	25.144.179,33
Investimentos	1.242.136.575,56	1.140.354.594,47	784.012.720,26
Outros Bens e Direitos	-	-	-

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	2013
RECEITAS CORRENTES (VIII)	1.768.152.000,00	1.768.152.000,00	323.255.979,18	1.531.147.510,78	1.534.129.336,23
Receita de Contribuições	1.768.152.000,00	1.768.152.000,00	323.255.979,18	1.531.147.510,78	1.534.129.336,23
Patronal	1.733.492.000,00	1.733.492.000,00	317.216.519,02	1.502.500.466,43	1.505.005.036,21
Pessoal Civil	1.425.938.000,00	1.425.938.000,00	250.320.769,26	1.188.536.322,34	1.060.124.300,00
Ativo	1.425.938.000,00	1.425.938.000,00	250.320.769,26	1.188.536.322,34	1.060.124.300,00
Inativo	-	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-	-
Pessoal Militar	307.554.000,00	307.554.000,00	66.895.749,76	313.964.144,09	444.880.736,21
Ativo	307.554.000,00	307.554.000,00	66.895.749,76	313.964.144,09	444.880.736,21
Inativo	-	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-	-
Outras Contribuições Sociais - Compensação Baprev / Funprev	-	-	-	-	-
Para Cobertura de Deficit Atuarial	34.660.000,00	34.660.000,00	6.039.460,16	28.647.044,35	29.124.300,02
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	-	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	-	-	(33.517,58)	(181.497,74)	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII+IX-X)	1.768.152.000,00	1.768.152.000,00	323.222.461,60	1.530.966.013,04	1.534.129.336,23

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	2013
ADMINISTRAÇÃO (XII)	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	-	-	-	-	-

FONTE: FIPLAN/SEFAZ/SAF/COPAF, 20/11/2014 15:47

Continua (2/2)

Notas:

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:

- Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64
- 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.

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.