

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 2015 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO DE 2015

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			2015	2014
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	2.075.845.829,00	2.078.028.772,00	1.331.792.397,31	1.861.603.027,00
RECEITAS DE CORRENTE	2.075.845.829,00	2.078.028.772,00	1.331.792.397,31	1.859.703.727,00
Receita de Contribuições dos Segurados	1.756.746.829,00	1.756.746.829,00	1.016.631.398,12	900.334.255,16
Pessoal Civil	1.439.401.829,00	1.439.401.829,00	798.320.897,97	717.538.775,88
Ativo	1.361.198.829,00	1.361.198.829,00	696.760.018,60	636.161.983,29
Inativo	57.812.000,00	57.812.000,00	84.099.254,43	65.769.488,82
Pensionista	20.391.000,00	20.391.000,00	17.461.624,94	15.607.303,77
Pessoal Militar	317.345.000,00	317.345.000,00	218.310.500,15	182.795.479,28
Ativo	302.504.000,00	302.504.000,00	191.803.390,23	160.186.955,21
Inativo	11.001.000,00	11.001.000,00	25.152.652,67	21.648.068,25
Pensionista	3.840.000,00	3.840.000,00	1.354.457,25	960.455,82
Outras Receitas de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	33.672.000,00	35.854.943,00	118.529.620,77	639.507.950,60
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	33.672.000,00	35.854.943,00	118.529.620,77	82.294.754,96
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	557.213.195,64
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Royalties	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	285.427.000,00	285.427.000,00	196.631.378,42	319.861.521,24
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	208.080.000,00	208.080.000,00	150.143.362,11	148.638.977,06
Demais Receitas Correntes	77.347.000,00	77.347.000,00	46.488.016,31	171.222.544,18
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	1.899.300,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-	1.899.300,00
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.804.667.171,00	2.104.667.171,00	2.008.123.567,35	1.530.966.013,04
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	3.880.513.000,00	4.182.695.943,00	3.339.915.964,66	3.392.569.040,04

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			2.015,00	2.014,00	2.015,00	2.014,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	5.803.166.000,00	6.018.287.805,00	4.501.780.312,85	3.925.811.630,70	4.501.460.455,98	3.925.811.630,70
ADMINISTRAÇÃO	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.803.166.000,00	6.018.287.805,00	4.501.780.312,85	3.925.811.630,70	4.501.460.455,98	3.925.811.630,70
Pessoal Civil	4.415.109.708,60	4.793.452.405,71	3.696.371.490,27	3.126.308.786,30	3.696.108.858,66	3.126.308.786,30
Aposentadorias	3.779.418.668,98	4.103.287.280,89	3.185.456.829,02	2.674.752.073,41	3.185.230.498,51	2.674.752.073,41
Pensões	634.865.736,14	689.269.098,86	509.959.452,00	450.939.805,15	509.923.218,77	450.939.805,15
Outros Benefícios Previdenciários	825.303,48	896.025,97	955.209,25	616.907,74	955.141,38	616.907,74
Pessoal Militar	1.128.160.291,40	1.224.835.399,29	805.408.822,58	799.502.844,40	805.351.597,32	799.502.844,40
Aposentadorias	970.750.719,65	1.053.936.975,43	682.029.937,95	686.785.611,67	681.981.478,91	686.785.611,67
Pensões	157.409.571,75	170.898.423,86	123.378.884,63	112.717.232,73	123.370.118,41	112.717.232,73
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	259.896.000,00	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	259.896.000,00	-	-	-	-	-
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	5.803.166.000,00	6.018.287.805,00	4.501.780.312,85	3.925.811.630,70	4.501.460.455,98	3.925.811.630,70
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	(1.922.653.000,00)	(1.835.591.862,00)	(1.161.864.348,19)	(533.242.590,66)	(1.161.544.491,32)	(533.242.590,66)

Continua (1/2)

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR		APORTES REALIZADOS	
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS		1.480.619.031,16	
PLANO FINANCEIRO		1.480.619.031,16	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras		1.480.619.031,16	
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		-	
PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR		PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	
VALOR		-	

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Até o Bimestre 2015	Exercício 2014
Caixa	-	-
Bancos Conta Movimento	55.318.927,29	-
Investimentos	1.316.992.568,06	1.039.537.403,73
Outros Bens e Direitos	-	-

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			2015	2014
RECEITAS CORRENTES (VIII)	1.804.667.171,00	2.104.667.171,00	2.008.123.567,35	1.530.966.013,04
Receita de Contribuições	1.804.667.171,00	1.804.667.171,00	1.708.123.567,35	1.530.966.013,04
Patronal	1.763.851.171,00	1.763.851.171,00	1.676.293.619,29	1.502.322.598,59
Pessoal Civil	1.233.284.171,00	1.233.284.171,00	1.300.358.817,88	1.188.358.454,50
Ativo	1.233.284.171,00	1.233.284.171,00	1.300.358.817,88	1.188.358.454,50
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Pessoal Militar	530.567.000,00	530.567.000,00	375.934.801,41	313.964.144,09
Ativo	530.567.000,00	530.567.000,00	375.934.801,41	313.964.144,09
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Outras Contribuições Sociais - Compensação Baprev / Funprev	-	-	-	-
Para Cobertura de Déficit Atuarial	40.816.000,00	40.816.000,00	31.829.948,06	28.643.414,45
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	300.000.000,00	300.000.000,00	-
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII+IX-X)	1.804.667.171,00	2.104.667.171,00	2.008.123.567,35	1.530.966.013,04

DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPEAS EMPENHADAS		DESPEAS LIQUIDADAS	
			2.015,00	2.014,00	2.015,00	2.014,00
ADMINISTRAÇÃO (XII)	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	-	-	-	-	-	-

FONTE: FIPLAN/SEFAZ/SAF/COPAF, 19/11/2015 10:44

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:

- 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. 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.