

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 OUTUBRO DE 2017 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO DE 2017

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

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO						
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		2016	2017
			2016	2017		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>489.065.000,00</b>	<b>489.065.000,00</b>	<b>330.208.047,01</b>	<b>393.218.905,70</b>		
Receita de Contribuições dos Segurados	143.499.000,00	143.499.000,00	116.240.207,34	108.810.265,67		
Civil	143.499.000,00	143.499.000,00	116.240.207,34	108.810.265,67		
Ativo	143.419.000,00	143.419.000,00	116.160.222,81	108.701.821,61		
Inativo	45.000,00	45.000,00	36.859,16	73.634,23		
Pensionista	35.000,00	35.000,00	43.125,37	34.809,83		
Militar	-	-	-	-		
Ativo	-	-	-	-		
Inativo	-	-	-	-		
Pensionista	-	-	-	-		
Receita de Contribuições Patronais	179.272.000,00	179.272.000,00	145.086.487,83	135.814.601,89		
Civil	179.272.000,00	179.272.000,00	145.086.487,83	135.814.601,89		
Ativo	179.272.000,00	179.272.000,00	145.086.487,83	135.814.601,89		
Inativo	-	-	-	-		
Pensionista	-	-	-	-		
Militar	-	-	-	-		
Ativo	-	-	-	-		
Inativo	-	-	-	-		
Pensionista	-	-	-	-		
Em Regime de Parcelamento de Débitos	-	-	-	-		
Receita Patrimonial	166.294.000,00	166.294.000,00	68.869.878,25	148.200.264,23		
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-		
Receitas de Valores Mobiliários	166.294.000,00	166.294.000,00	68.869.878,25	148.200.264,23		
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-		
Receita de Serviços	-	-	-	-		
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	-	-	-	-		
Outras Receitas Correntes	-	-	11.473,59	393.773,91		
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	-	-	-	-		
Demais Receitas Correntes	-	-	11.473,59	393.773,91		
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-	-		
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-		
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-		
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)</b>	<b>489.065.000,00</b>	<b>489.065.000,00</b>	<b>330.208.047,01</b>	<b>393.218.905,70</b>		

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
<b>ADMINISTRAÇÃO - IV</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PREVIDÊNCIA - V</b>	<b>489.065.000,00</b>	<b>1.889.639.416,00</b>	<b>1.729.364.048,04</b>	<b>404.534.247,97</b>	<b>1.729.364.048,04</b>	<b>404.534.247,97</b>	-	-
Benefícios Civil	489.065.000,00	6.655.441,00	4.008.506,46	2.987.766,97	4.008.506,46	2.987.766,97	-	-
Aposentadorias	262.752.721,32	3.575.670,38	2.097.040,31	1.601.059,23	2.097.040,31	1.601.059,23	-	-
Pensões	226.077.732,16	3.076.578,79	1.907.935,91	1.384.887,46	1.907.935,91	1.384.887,46	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	234.546,52	3.191,83	3.530,24	1.820,28	3.530,24	1.820,28	-	-
Benefícios Militar	-	-	-	-	-	-	-	-
Aposentadorias	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	1.882.983.975,00	1.725.355.541,58	401.546.481,00	1.725.355.541,58	401.546.481,00	-	-
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	1.882.983.975,00	1.725.355.541,58	401.546.481,00	1.725.355.541,58	401.546.481,00	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)</b>	<b>489.065.000,00</b>	<b>1.889.639.416,00</b>	<b>1.729.364.048,04</b>	<b>404.534.247,97</b>	<b>1.729.364.048,04</b>	<b>404.534.247,97</b>	-	-

<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>	-	<b>(1.400.574.416,00)</b>	<b>(1.399.156.001,03)</b>	<b>(11.315.342,27)</b>	<b>(1.399.156.001,03)</b>	<b>(11.315.342,27)</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	-							

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	Até o Bimestre 2017	Exercício 2016	
Caixa E Equivalente de Caixa	10.000,00	-	-
Investimentos	1.477.765,79	1.400.624.087,80	-
Outros Bens e Direitos	-	-	-

Continua (1/2)

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	2017	2016
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>3.998.108.000,00</b>	<b>5.907.091.975,00</b>	<b>4.578.739.809,95</b>	<b>3.533.399.309,15</b>
Recarga de Contribuições dos Segurados	1.030.111.460,00	1.030.111.460,00	956.889.585,80	981.087.414,92
Civil	774.098.000,00	774.098.000,00	715.876.798,28	742.178.508,64
Ativo	620.562.000,00	620.562.000,00	603.847.753,34	635.439.613,39
Inativo	127.584.000,00	127.584.000,00	94.533.879,43	89.268.730,32
Pensionista	25.952.000,00	25.952.000,00	17.495.165,51	17.470.164,93
Militar	256.013.460,00	256.013.460,00	241.012.787,52	238.908.906,28
Ativo	215.279.460,00	215.279.460,00	211.891.764,59	212.847.335,24
Inativo	38.735.000,00	38.735.000,00	27.923.402,30	24.837.344,15
Pensionista	1.999.000,00	1.999.000,00	1.197.620,63	1.224.226,89
Recarga de Contribuições Patronais	2.691.770.540,00	2.691.770.540,00	1.628.935.690,47	1.685.260.774,60
Civil	2.043.880.000,00	2.043.880.000,00	1.204.523.331,04	1.259.566.104,12
Ativo	2.043.880.000,00	2.043.880.000,00	1.204.523.331,04	1.259.566.104,12
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Militar	647.890.540,00	647.890.540,00	424.412.359,43	425.694.670,48
Ativo	647.890.540,00	647.890.540,00	424.412.359,43	425.694.670,48
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Em Regime de Parcelamento de Débitos	-	-	-	-
Recarga Patrimonial	8.284.000,00	8.284.000,00	1.876.436,25	8.734.731,21
Recargas Imobiliárias	-	-	-	-
Recargas de Valores Mobiliários	8.284.000,00	8.284.000,00	1.876.436,25	8.734.731,21
Outras Recargas Patrimoniais	-	-	-	-
Recarga de Serviços	-	-	-	-
Recarga de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	267.942.000,00	2.176.925.975,00	1.991.038.097,43	858.316.388,42
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	217.000.000,00	217.000.000,00	211.115.336,01	195.609.506,34
Demais Receitas Correntes	50.942.000,00	1.959.925.975,00	1.779.922.761,42	662.706.882,08
<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	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>5.907.367.141,00</b>	<b>4.579.014.975,95</b>	<b>3.533.399.309,15</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>	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PREVIDÊNCIA V</b>	<b>6.250.370.000,00</b>	<b>7.114.697.601,00</b>	<b>5.316.381.117,73</b>	<b>4.934.715.924,44</b>	<b>5.316.381.117,73</b>	<b>4.934.681.330,99</b>	-	-
Benefícios Civil	5.007.190.251,97	5.699.605.699,10	4.210.315.222,75	3.956.576.456,48	4.210.315.222,75	3.956.548.720,00	-	-
Aposentadorias	4.300.428.182,74	4.895.109.581,51	3.620.015.578,46	3.397.878.410,03	3.620.015.578,46	3.397.854.590,15	-	-
Pensões	706.366.624,79	804.045.989,41	589.964.271,49	558.345.957,70	589.964.271,49	558.342.043,57	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	395.444,44	450.128,17	335.372,80	352.088,75	335.372,80	352.086,28	-	-
Benefícios Militar	1.243.179.748,03	1.415.091.901,90	1.106.065.894,98	978.139.467,96	1.106.065.894,98	978.132.610,99	-	-
Aposentadorias	1.084.395.054,62	1.234.349.789,48	975.604.553,11	852.196.256,31	975.604.553,11	852.190.282,23	-	-
Pensões	158.784.693,41	180.742.112,43	130.449.813,43	125.943.211,65	130.449.813,43	125.942.328,76	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	11.528,44	-	11.528,44	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)</b>	<b>6.250.370.000,00</b>	<b>7.114.697.601,00</b>	<b>5.316.381.117,73</b>	<b>4.934.715.924,44</b>	<b>5.316.381.117,73</b>	<b>4.934.681.330,99</b>	-	-
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>	<b>(2.252.262.000,00)</b>	<b>(1.207.330.460,00)</b>	<b>(737.366.141,78)</b>	<b>(1.401.316.615,29)</b>	<b>(737.366.141,78)</b>	<b>(1.401.282.021,84)</b>		
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>							
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras								780.900.902,91

FONTE: FIPLAN/SEFAZ/SAF/COPAF, 13/11/2017 10:09:32

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) Na linha "Caixa e Equivalente de Caixa" para o "Exercício Anterior" foi excluído o valor de R\$ 64.497,20, que foi incluído indevidamente no demonstrativo de Agosto de 2017.