

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 2018 / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO DE 2018

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

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS		
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre 2018		Até o Bimestre / 2017
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>365.122.000,00</b>	<b>365.122.000,00</b>	<b>288.323.825,91</b>	<b>330.208.047,01</b>	
Receita de Contribuições dos Segurados	157.062.000,00	157.062.000,00	128.161.417,85	116.240.207,51	
Civil	157.062.000,00	157.062.000,00	128.161.417,85	116.240.207,51	
Ativo	156.916.000,00	156.916.000,00	128.054.144,60	116.160.222,98	
Inativo	97.000,00	97.000,00	59.783,28	36.859,16	
Pensionista	49.000,00	49.000,00	47.489,97	43.125,37	
Militar	-	-	-	-	
Ativo	-	-	-	-	
Inativo	-	-	-	-	
Pensionista	-	-	-	-	
Receita de Contribuições Patronais	196.060.000,00	196.060.000,00	160.064.856,38	145.086.498,85	
Civil	196.060.000,00	196.060.000,00	160.064.856,38	145.086.498,85	
Ativo	196.060.000,00	196.060.000,00	160.064.856,38	145.086.498,85	
Inativo	-	-	-	-	
Pensionista	-	-	-	-	
Militar	-	-	-	-	
Ativo	-	-	-	-	
Inativo	-	-	-	-	
Pensionista	-	-	-	-	
Em Regime de Parcelamento de Débitos	-	-	-	-	
Receita Patrimonial	12.000.000,00	12.000.000,00	97.544,76	68.869.878,25	
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-	
Receitas de Valores Mobiliários	12.000.000,00	12.000.000,00	97.544,76	68.869.878,25	
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	
Receita de Serviços	-	-	-	-	
Outras Receitas Correntes	-	-	6,92	11.462,40	
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	-	-	-	-	
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)'	-	-	-	-	
Demais Receitas Correntes	-	-	6,92	11.462,40	
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</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 - (IV) = (I + III-II)</b>	<b>365.122.000,00</b>	<b>365.122.000,00</b>	<b>288.323.825,91</b>	<b>330.208.047,01</b>	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2018	Até o Bimestre / 2017	Até o Bimestre / 2018	Até o Bimestre / 2017	Em2018	Em2017
<b>ADMINISTRAÇÃO (V)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PREVIDENCIA (VI)</b>	<b>365.122.000,00</b>	<b>365.766.137,00</b>	<b>287.353.792,85</b>	<b>1.729.364.048,04</b>	<b>287.353.792,85</b>	<b>1.729.364.048,04</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Benefícios - Civil	365.122.000,00	9.122.000,00	5.785.548,95	4.008.506,46	5.785.548,95	4.008.506,46	-	-
Aposentadorias	194.896.896,34	4.869.193,01	3.317.658,85	2.097.040,31	3.317.658,85	2.097.040,31	-	-
Pensões	169.898.028,93	4.244.635,55	2.462.374,10	1.907.935,91	2.462.374,10	1.907.935,91	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	327.074,73	8.171,45	5.516,00	3.530,24	5.516,00	3.530,24	-	-
Benefícios - Militar	-	-	-	-	-	-	-	-
Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	356.644.137,00	281.568.243,90	1.725.355.541,58	281.568.243,90	1.725.355.541,58	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	356.644.137,00	281.568.243,90	1.725.355.541,58	281.568.243,90	1.725.355.541,58	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)</b>	<b>365.122.000,00</b>	<b>365.766.137,00</b>	<b>287.353.792,85</b>	<b>1.729.364.048,04</b>	<b>287.353.792,85</b>	<b>1.729.364.048,04</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)²</b>	<b>-</b>	<b>(644.137,00)</b>	<b>970.033,06</b>	<b>(1.399.156.001,03)</b>	<b>970.033,06</b>	<b>(1.399.156.001,03)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
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 2018	Exercício 2017
Caixa e Equivalente de Caixa	174,19	-
Investimentos e Aplicações	1.635.843,55	644.758,56
Outros Bens e Direitos	-	-

Continua (1/2)

PLANO FINANCEIRO								
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
			Até o Bimestre /2018		Até o Bimestre /2017			
<b>RECEITAS CORRENTES (IX)</b>	<b>3.720.875.667,00</b>	<b>4.083.737.013,00</b>	<b>3.248.409.791,46</b>		<b>4.578.739.809,95</b>			
Receita de Contribuições dos Segurados	1.149.454.650,00	1.149.454.650,00	1.000.124.255,60		956.903.472,05			
Civil	836.647.650,00	836.647.650,00	730.885.823,11		715.890.684,53			
Ativo	715.870.650,00	715.870.650,00	606.685.247,42		603.861.639,59			
Inativo	99.693.000,00	99.693.000,00	106.179.591,64		94.533.879,43			
Pensionista	21.084.000,00	21.084.000,00	18.020.984,05		17.495.165,51			
Militar	312.807.000,00	312.807.000,00	269.238.432,49		241.012.787,52			
Ativo	275.346.000,00	275.346.000,00	226.962.763,96		211.891.764,59			
Inativo	35.915.000,00	35.915.000,00	40.487.550,19		27.923.402,30			
Pensionista	1.546.000,00	1.546.000,00	1.788.118,34		1.197.620,63			
Receita de Contribuições Patronais	2.260.382.350,00	2.260.382.350,00	1.657.985.745,98		1.628.979.546,60			
Civil	1.716.164.350,00	1.716.164.350,00	1.203.991.911,27		1.204.567.187,17			
Ativo	1.716.164.350,00	1.716.164.350,00	1.203.991.911,27		1.204.567.187,17			
Inativo	-	-	-		-			
Pensionista	-	-	-		-			
Militar	544.218.000,00	544.218.000,00	453.993.834,71		424.412.359,43			
Ativo	544.218.000,00	544.218.000,00	453.993.834,71		424.412.359,43			
Inativo	-	-	-		-			
Pensionista	-	-	-		-			
Em Regime de Parcelamento de Débitos	-	-	-		-			
Receita Patrimonial	6.649.000,00	6.649.000,00	2.687.422,16		1.876.436,25			
Receitas Imobiliárias	-	-	-		-			
Receitas de Valores Mobiliários	6.649.000,00	6.649.000,00	2.687.422,16		1.876.436,25			
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-		-			
Receita de Serviços	-	-	-		-			
Outras Receitas Correntes	304.389.667,00	667.251.013,00	587.612.367,72		1.990.980.355,05			
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	233.500.000,00	239.717.209,00	250.038.070,29		211.115.336,01			
Demais Receitas Correntes	70.889.667,00	427.533.804,00	337.574.297,43		1.779.865.019,04			
<b>RECEITAS DE CAPITAL (X)</b>	<b>-</b>	<b>3.538.500,00</b>	<b>2.257.900,00</b>		<b>275.166,00</b>			
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	3.538.500,00	2.257.900,00		275.166,00			
Amortização de Empréstimos	-	-	-		-			
Outras Receitas de Capital	-	-	-		-			
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XI) = (IX + X)</b>	<b>3.720.875.667,00</b>	<b>4.087.275.513,00</b>	<b>3.250.667.691,46</b>		<b>4.579.014.975,95</b>			

  

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre / 2018	Até o Bimestre / 2017	Até o Bimestre / 2018	Até o Bimestre / 2017	Em 2018	Em 2017
<b>ADMINISTRAÇÃO (XII)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PREVIDÊNCIA (XIII)</b>	<b>6.120.875.667,00</b>	<b>6.906.407.082,07</b>	<b>5.922.229.332,63</b>	<b>5.316.381.117,73</b>	<b>5.922.229.332,63</b>	<b>5.316.381.117,73</b>	-	-
Benefícios - Civil	4.822.851.323,48	5.441.798.910,54	4.577.480.217,00	4.210.315.222,75	4.577.480.217,00	4.210.315.222,75	-	-
Aposentadorias	4.149.842.511,05	4.682.418.540,59	3.954.096.749,49	3.620.015.578,46	3.954.096.749,49	3.620.015.578,46	-	-
Pensões	672.638.238,64	758.962.238,04	622.930.493,59	589.964.271,49	622.930.493,59	589.964.271,49	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	370.573,79	418.131,91	452.973,92	335.372,80	452.973,92	335.372,80	-	-
Benefícios - Militar	1.298.024.343,52	1.464.608.171,53	1.344.749.115,63	1.106.065.894,98	1.344.749.115,63	1.106.065.894,98	-	-
Reformas	1.145.428.823,37	1.292.429.085,01	1.186.202.122,62	975.604.553,11	1.186.202.122,62	975.604.553,11	-	-
Pensões	152.593.333,19	172.165.335,53	158.539.380,93	130.449.813,43	158.539.380,93	130.449.813,43	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	12.186,96	13.750,99	7.612,08	11.528,44	7.612,08	11.528,44	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>6.120.875.667,00</b>	<b>6.906.407.082,07</b>	<b>5.922.229.332,63</b>	<b>5.316.381.117,73</b>	<b>5.922.229.332,63</b>	<b>5.316.381.117,73</b>	-	-
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)*</b>	<b>(2.400.000.000,00)</b>	<b>(2.819.131.569,07)</b>	<b>(2.671.561.641,17)</b>	<b>(737.366.141,78)</b>	<b>(2.671.561.641,17)</b>	<b>(737.366.141,78)</b>	-	-

  

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	2.575.683.277,99
Recursos para Formação de Reserva	-

FONTE: FIPLAN/SEFAZ/SAF/COPAF,12/11/2018 16:27:16

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 poderá ser apresentado por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa empenhada e a despesa liquidada.

3) Devido à impossibilidade de apresentar os dados das despesas 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.