

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 2020 / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO DE 2020

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

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre / 2020		Até o Bimestre / 2019
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>501.460.000,00</b>	<b>501.460.000,00</b>	<b>387.665.540,38</b>		<b>357.772.322,26</b>
Receita de Contribuições dos Segurados	183.326.000,00	183.326.000,00	184.589.134,36		166.377.901,10
Civil	183.326.000,00	183.326.000,00	184.589.134,36		166.377.901,10
Ativo	181.321.000,00	181.321.000,00	184.321.429,41		166.286.445,63
Inativo	1.236.000,00	1.236.000,00	189.237,76		50.204,47
Pensionista	769.000,00	769.000,00	78.467,19		41.251,00
Militar	-	-	-		-
Ativo	-	-	-		-
Inativo	-	-	-		-
Pensionista	-	-	-		-
Receita de Contribuições Patronais	317.926.000,00	317.926.000,00	202.998.986,64		191.251.894,98
Civil	317.926.000,00	317.926.000,00	202.998.986,64		191.251.894,98
Ativo	317.926.000,00	317.926.000,00	202.998.986,64		191.251.894,98
Inativo	-	-	-		-
Pensionista	-	-	-		-
Militar	-	-	-		-
Ativo	-	-	-		-
Inativo	-	-	-		-
Pensionista	-	-	-		-
Receita Patrimonial	208.000,00	208.000,00	77.419,38		130.047,27
Receitas Imobiliárias	-	-	-		-
Receitas de Valores Mobiliários	208.000,00	208.000,00	77.419,38		130.047,27
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-		-
Receita de Serviços	-	-	-		-
Outras Receitas Correntes	-	-	-		12.478,91
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	-	-	-		-
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (III)¹	-	-	-		-
Demais Receitas Correntes	-	-	-		12.478,91
<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>501.460.000,00</b>	<b>501.460.000,00</b>	<b>387.665.540,38</b>		<b>357.772.322,26</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre / 2020	Até o Bimestre / 2019	Até o Bimestre / 2020	Até o Bimestre / 2019	Em2020	Em2019
Benefícios - Civil	501.460.000,00	12.924.171,00	8.365.410,15	6.778.563,83	8.364.433,38	6.778.563,83		
Aposentadorias	301.309.511,76	7.765.675,54	5.612.368,28	4.041.833,15	5.611.712,96	4.041.833,15		
Pensões	200.053.757,33	5.156.002,41	2.753.041,87	2.735.075,88	2.752.720,42	2.735.075,88		
Outros Benefícios Previdenciários	96.730,92	2.493,05	-	1.654,80	-	1.654,80		
Benefícios - Militar	-	-	-	-	-	-		
Reformas	-	-	-	-	-	-		
Pensões	-	-	-	-	-	-		
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-		
Outras Despesas Previdenciárias	-	490.889.000,00	380.274.029,00	350.656.874,36	380.274.029,00	350.656.874,36		
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	490.889.000,00	380.274.029,00	350.656.874,36	380.274.029,00	350.656.874,36		
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-		
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)</b>	<b>501.460.000,00</b>	<b>503.813.171,00</b>	<b>388.639.439,15</b>	<b>357.435.438,19</b>	<b>388.638.462,38</b>	<b>357.435.438,19</b>		

<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)²</b>	-	<b>(2.353.171,00)</b>	<b>(973.896,77)</b>	336.884,07	<b>(972.922,00)</b>	336.884,07		
--	---	-----------------------	---------------------	------------	---------------------	------------	--	--

<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>								
VALOR								

<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>								
VALOR								

<b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</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>								
Caixa E Equivalente de Caixa				1.512.663,89				2.471.304,77
Investimentos e Aplicações								
Outros Bens e Direitos								

Continua (1/2)

PLANO FINANCEIRO						
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO		PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL		ATUALIZADA		Até o Bimestre / 2020	Até o Bimestre / 2019
<b>RECEITAS CORRENTES (VII)</b>	<b>4.308.672.000,00</b>		<b>5.112.935.165,00</b>		<b>3.190.429.134,79</b>	<b>3.582.515.825,34</b>
Receita de Contribuições dos Segurados	1.452.879.000,00		1.766.253.165,00		1.232.565.100,44	1.140.885.363,62
Civil	1.068.767.000,00		1.068.767.000,00		927.516.734,10	827.056.669,49
Ativo	887.835.000,00		887.835.000,00		684.073.020,00	680.901.505,44
Inativo	155.767.000,00		155.767.000,00		214.458.383,62	127.458.364,39
Pensionista	25.165.000,00		25.165.000,00		28.985.330,48	18.696.799,66
Militar	384.112.000,00		697.486.165,00		305.048.366,34	313.828.694,13
Ativo	321.613.000,00		634.987.165,00		187.274.721,39	258.304.903,29
Inativo	59.558.000,00		59.558.000,00		101.462.124,28	52.450.920,31
Pensionista	2.941.000,00		2.941.000,00		16.311.520,67	3.072.870,53
Receita de Contribuições Patronais	2.310.721.000,00		2.310.721.000,00		1.147.546.529,27	1.649.056.020,33
Civil	1.667.508.000,00		1.667.508.000,00		1.147.195.158,58	1.193.797.694,08
Ativo	1.667.508.000,00		1.667.508.000,00		1.147.195.158,58	1.193.797.694,08
Inativo	-		-		-	-
Pensionista	-		-		-	-
Militar	643.213.000,00		643.213.000,00		351.370,69	455.258.326,25
Ativo	643.213.000,00		643.213.000,00		351.370,69	455.258.326,25
Inativo	-		-		-	-
Pensionista	-		-		-	-
Receita Patrimonial	29.653.000,00		29.653.000,00		988.301,72	5.389.192,40
Receitas Imobiliárias	-		-		-	-
Receitas de Valores Mobiliários	3.193.000,00		3.193.000,00		988.301,72	5.389.192,40
Outras Receitas Patrimoniais	26.460.000,00		26.460.000,00		-	-
Receita de Serviços	-		-		-	-
Outras Receitas Correntes	515.419.000,00		1.006.308.000,00		809.329.203,36	787.185.248,99
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	324.000.000,00		324.000.000,00		277.022.015,19	266.260.713,23
Demais Receitas Correntes	191.419.000,00		682.308.000,00		532.307.188,17	520.924.535,76
<b>RECEITAS DE CAPITAL (VIII)</b>	<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>	<b>3.244.500,00</b>
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-		-		-	3.244.500,00
Amortização de Empréstimos	-		-		-	-
Outras Receitas de Capital	-		-		-	-
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)</b>	<b>4.308.672.000,00</b>		<b>5.112.935.165,00</b>		<b>3.190.429.134,79</b>	<b>3.585.760.325,34</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2020	Até o Bimestre / 2019	Até o Bimestre / 2020	Até o Bimestre / 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	5.488.632.080,87	5.811.089.857,48	5.171.440.403,63	4.833.884.529,09	5.166.505.317,52	4.774.845.401,93	-	-
Aposentadorias	4.810.089.577,70	5.092.682.902,90	4.543.876.857,59	4.203.803.320,57	4.539.540.653,01	4.152.459.752,62	-	-
Pensões	678.538.957,76	718.403.200,88	627.534.443,51	630.077.634,63	626.935.589,75	622.382.119,07	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	3.545,41	3.753,70	29.102,53	3.573,89	29.074,76	3.530,24	-	-
Benefícios - Militar	1.828.922.919,13	3.104.787.651,52	1.721.185.726,17	1.587.718.537,30	1.720.540.755,86	1.568.326.779,79	-	-
Reformas	1.558.122.454,37	2.645.075.582,60	1.479.353.690,06	1.336.291.377,07	1.478.799.340,11	1.319.790.450,07	-	-
Pensões	270.800.464,77	459.712.068,91	241.832.036,12	251.427.160,23	241.741.415,75	248.356.329,72	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)</b>	<b>7.317.555.000,00</b>	<b>8.915.877.509,00</b>	<b>6.892.626.129,80</b>	<b>6.421.603.066,39</b>	<b>6.887.046.073,38</b>	<b>6.343.172.181,72</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)²</b>	<b>(3.008.883.000,00)</b>	<b>(3.802.942.344,00)</b>	<b>(3.702.196.995,01)</b>	<b>(2.835.842.741,05)</b>	<b>(3.696.616.938,59)</b>	<b>(2.757.411.856,38)</b>		

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS		APORTES REALIZADOS	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras			2.653.095.132,58
Recursos para Formação de Reserva			

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO		PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL		ATUALIZADA		Até o Bimestre / 2020	Até o Bimestre / 2019
RECEITAS CORRENTES	-		-		-	-
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b>	<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2020	Até o Bimestre / 2019	Até o Bimestre / 2020	Até o Bimestre / 2019	Em 2020	Em 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

FONTE: FIPLAN/SEFAZ/SAF/COPAF, 17/11/2020 09:24:18

NOTA:

- 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 apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa liquidada (no 6º bimestre).
- 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.