

ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2021 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO DE 2021

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

Em Reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS			
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - BAPREV			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
RECEITAS CORRENTES (I)	516.173.000,00	404.327.932,00	
Receita de Contribuições dos Segurados	265.722.000,00	192.698.275,75	
Ativo	265.509.000,00	191.996.362,29	
Inativo	156.000,00	567.005,52	
Pensionista	57.000,00	134.907,94	
Receita de Contribuições Patronais	250.280.000,00	211.685.871,05	
Ativo	250.280.000,00	211.685.871,05	
Inativo	-	-	
Pensionista	-	-	
Receita Patrimonial	171.000,00	(56.214,80)	
Receitas Imobiliárias	-	-	
Receitas de Valores Mobiliários	171.000,00	(56.214,80)	
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	
Receita de Serviços	-	-	
Outras Receitas Correntes	-	-	
Compensação Financeira entre os regimes	-	-	
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) ¹	-	-	
Demais Receitas Correntes	-	-	
RECEITAS DE CAPITAL (III)	-	-	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	
Amortização de Empréstimos	-	-	
Outras Receitas de Capital	-	-	
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	516.173.000,00	404.327.932,00	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	ATUALIZADA (c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	No Exercício (g)
Benefícios	22.496.551,10	10.904.000,12	10.904.000,12	10.695.414,61	
Aposentadorias	12.348.657,00	7.486.706,63	7.486.706,63	7.318.473,90	
Pensões por Morte	10.147.894,10	3.417.293,49	3.417.293,49	3.376.940,71	
Outras Despesas Previdenciárias	494.842.418,90	391.227.471,00	391.227.471,00	391.227.471,00	
Compensação Financeira entre os regimes	-	-	-	-	
Demais Despesas Previdenciárias	494.842.418,90	391.227.471,00	391.227.471,00	391.227.471,00	
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	517.338.970,00	402.131.471,12	402.131.471,12	401.922.885,61	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2	(1.165.970,00)	2.196.460,88	2.196.460,88	2.405.046,39	

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	
BENS E DIREITOS DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.574.476,51
Investimentos e Aplicações	
Outros Bens e Direitos	

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO) - FUNPREV			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	
RECEITAS CORRENTES (VII)	4.098.333.189,00	3.067.533.780,29	
Receita de Contribuições dos Segurados	1.388.942.800,00	1.004.837.129,07	
Ativo	1.140.623.800,00	682.098.319,04	
Inativo	217.075.000,00	285.162.907,15	
Pensionista	31.244.000,00	37.575.902,88	
Receita de Contribuições Patronais	1.654.311.000,00	1.258.915.835,69	
Ativo	1.654.311.000,00	1.258.915.835,69	
Inativo	-	-	
Pensionista	-	-	
Receita Patrimonial	2.263.000,00	838.913,23	
Receitas Imobiliárias	-	-	
Receitas de Valores Mobiliários	2.263.000,00	838.913,23	
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	
Receita de Serviços	-	-	
Outras Receitas Correntes	1.052.816.389,00	802.941.902,30	
Compensação Previdenciária entre os regimes	334.492.200,00	220.198.142,64	
Demais Receitas Correntes	718.324.189,00	582.743.759,66	
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	653.100,00	360.880,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	653.100,00	360.880,00	
Amortização de Empréstimos	-	-	
Outras Receitas de Capital	-	-	
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	4.098.986.289,00	3.067.894.660,29	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	ATUALIZADA (c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	No Exercício (g)
Benefícios	6.521.425.039,94	5.436.513.446,44	5.436.513.446,44	5.370.757.898,25	
Aposentadorias	5.594.864.639,03	4.796.226.986,15	4.796.226.986,15	4.731.677.156,19	
Pensões por Morte	926.560.400,91	640.286.460,29	640.286.460,29	639.080.742,06	
Outras Despesas Previdenciárias	1.498.565,06	-	-	-	
Compensação Previdenciária entre os regimes	-	-	-	-	
Demais Despesas Previdenciárias	1.498.565,06	-	-	-	
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	6.522.923.605,00	5.436.513.446,44	5.436.513.446,44	5.370.757.898,25	

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)² **(2.423.937.316,00)** **(2.368.618.786,15)** **(2.368.618.786,15)** **(2.302.863.237,96)**

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	2.371.542.378,98
Recursos para Formação de Reserva	

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS
	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes		
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	-	-

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	ATUALIZADA (c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	-	-	-	-	
Pessoal e Encargos Sociais					
Demais Despesas Correntes					
Despesas de Capital (XIV)					
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	-	-	-	-	
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)²	-	-	-	-	

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOIRO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores		
Demais Receitas Previdenciárias		
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII)	-	-

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	ATUALIZADA (c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	No Exercício (g)
Aposentadorias	10.000.000,00	8.136.836,10	8.136.836,10	8.017.982,97	
Pensões	37.775.479,49	35.928.411,41	35.923.841,90	35.436.161,46	
Outras Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)	47.775.479,49	44.065.247,51	44.060.678,00	43.454.144,43	

RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIV) = (XVII - XVIII)²	(47.775.479,49)	(44.065.247,51)	(44.060.678,00)	(43.454.144,43)	
---	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	--

RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS AS PENSÕES E AOS INATIVOS MILITARES (SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES)		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO DOS MILITARES	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuição sobre a remuneração dos militares ativos	279.522.990,00	192.606.627,88
Contribuição sobre a remuneração dos militares inativos	187.289.830,00	160.900.028,65
Contribuição sobre a remuneração dos pensionistas	29.787.180,00	26.935.522,10
Outras contribuições	-	3.235.686,81
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES DOS MILITARES (XX)	496.600.000,00	383.677.865,44

DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS MILITARES	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	ATUALIZADA (c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	No Exercício (g)
Inatividade	1.703.509.162,62	1.607.947.930,22	1.607.947.930,22	1.577.859.418,06	
Pensões	330.560.043,50	298.194.726,37	298.194.726,37	294.465.136,20	
Outras Despesas	240.245,88	-	-	-	
TOTAL DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS MILITARES (XXI)	2.034.309.452,00	1.906.142.656,59	1.906.142.656,59	1.872.324.554,26	

RESULTADO ASSOCIADO ÀS PENSÕES E OS INATIVOS MILITARES (XXII) = (XX - XXI)²	(1.537.709.452,00)	(1.522.464.791,15)	(1.522.464.791,15)	(1.488.646.688,82)	
--	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	--

FONTE: FIPLAN/SEFAZ/SAF/COPAF, 11/11/2021 14:38:51

NOTA:

- 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
- O resultado previdenciário será 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 empenhada (no 6º bimestre).