

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 2023 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO DE 2023

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	RECEITAS REALIZADAS			
	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES (I)	963.242.000,00	716.376.265,16			
Receita de Contribuições dos Segurados	369.040.282,00	250.616.963,95			
Ativo	367.270.475,00	249.437.515,58			
Inativo	1.486.163,00	1.024.599,79			
Pensionista	283.644,00	154.848,58			
Receita de Contribuições Patronais	593.839.952,00	465.401.511,54			
Ativo	593.839.952,00	465.401.511,54			
Inativo	-	-			
Pensionista	-	-			
Receita Patrimonial	361.766,00	357.789,67			
Receitas Imobiliárias	-	-			
Receitas de Valores Mobiliários	361.766,00	357.789,67			
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)	963.242.000,00	716.376.265,16			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS
	ATUALIZADA (c)	EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	31.638.914,62	21.698.083,07	21.698.083,07	21.377.870,65	
Aposentadorias	22.790.231,52	16.286.044,14	16.286.044,14	16.018.076,59	
Pensões por Morte	8.848.683,10	5.412.038,93	5.412.038,93	5.359.794,06	
Outras Despesas Previdenciárias	933.325.022,38	690.200.000,00	690.200.000,00	690.200.000,00	
Compensação Financeira entre os regimes	-	-	-	-	
Demais Despesas Previdenciárias	933.325.022,38	690.200.000,00	690.200.000,00	690.200.000,00	
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	964.963.937,00	711.898.083,07	711.898.083,07	711.577.870,65	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)²	(1.721.937,00)	4.478.182,09	4.478.182,09	4.798.394,51	
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					-
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro					
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)		SALDO ATUAL			
Caixa e Equivalentes de Caixa					6.520.331,48
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)	4.006.633.000,00	3.494.757.462,48	
Receita de Contribuições dos Segurados	1.296.588.000,00	1.109.956.467,52	
Ativo	848.982.000,00	714.195.851,75	
Inativo	394.765.000,00	353.727.405,69	
Pensionista	52.841.000,00	42.033.210,08	
Receita de Contribuições Patronais	1.420.455.000,00	1.354.762.060,60	
Ativo	1.420.455.000,00	1.354.762.060,60	
Inativo	-	-	
Pensionista	-	-	
Receita Patrimonial	2.000.000,00	13.237.464,74	
Receitas Imobiliárias	-	-	
Receitas de Valores Mobiliários	2.000.000,00	13.237.464,74	
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	
Receita de Serviços	-	-	
Outras Receitas Correntes	1.287.590.000,00	1.016.801.469,62	
Compensação Financeira entre os regimes	351.486.000,00	318.480.425,94	
Demais Receitas Correntes	936.104.000,00	698.321.043,68	
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	-	-	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	
Amortização de Empréstimos	-	-	
Outras Receitas de Capital	-	-	
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	4.006.633.000,00	3.494.757.462,48	

DESPEAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO	DESPEAS EMPENHADAS	DESPEAS LIQUIDADAS	DESPEAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício
	ATUALIZADA (c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	
Benefícios	7.714.678.576,20	6.601.770.486,61	6.601.770.486,61	6.528.443.475,61	
Aposentadorias	6.858.521.274,50	5.858.394.716,06	5.858.394.716,06	5.791.307.944,14	
Pensões por Morte	856.157.301,70	743.375.770,55	743.375.770,55	737.135.531,47	
Outras Despesas Previdenciárias	4.149.096,80	-	-	-	
Compensação Financeira entre os regimes	-	-	-	-	
Demais Despesas Previdenciárias	4.149.096,80	-	-	-	
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	7.718.827.673,00	6.601.770.486,61	6.601.770.486,61	6.528.443.475,61	

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)² **(3.712.194.673,00)** **(3.107.013.024,13)** **(3.107.013.024,13)** **(3.033.686.013,13)**

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	3.217.809.094,25
Recursos para Formação de Reserva	

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	162.779.314,09
Investimentos e Aplicações	
Outros Bens e Direitos	

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

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 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					

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	
Investimentos e Aplicações	
Outros Bens e Direitos	

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	11.305.751,49	10.292.387,52	10.248.847,04	10.076.798,70	
Pensões	11.200.000,00	10.139.604,47	10.050.648,90	10.020.309,62	
Outras Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)	22.505.751,49	20.431.991,99	20.299.495,94	20.097.108,32	
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIV) = (XVII - XVIII)²	(22.505.751,49)	(20.431.991,99)	(20.299.495,94)	(20.097.108,32)	

RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS 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	280.067.000,00	223.213.888,48
Contribuição sobre a remuneração dos militares inativos	236.930.000,00	206.721.958,91
Contribuição sobre a remuneração dos pensionistas	41.425.000,00	39.148.057,61
Outras Receitas Correntes	632.000,00	2.474.840,13
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES DOS MILITARES (XX)	559.054.000,00	471.558.745,13

DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS MILITARES	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Inatividade	2.570.682.954,00	2.062.934.052,12	2.062.934.052,12	2.026.641.321,39	
Pensões	435.738.807,22	387.624.628,76	387.624.628,76	383.094.819,24	
Outras Despesas Correntes	1.286.356,78	-	-	-	
TOTAL DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS MILITARES (XXI)	3.007.708.118,00	2.450.558.680,88	2.450.558.680,88	2.409.736.140,63	
RESULTADO ASSOCIADO ÀS PENSÕES E AOS INATIVOS MILITARES (XXII) = (XX - XXI)²	(2.448.654.118,00)	(1.978.999.935,75)	(1.978.999.935,75)	(1.938.177.395,50)	

FONTE: FIPLAN/SEFAZ/SAF/COPAF, 10/11/2023 14:03:01

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 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).