

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 FEVEREIRO DE 2018 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO DE 2018

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

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO						
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO		PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL		ATUALIZADA		Até o Bimestre / 2018	Até o Bimestre / 2017
RECEITAS CORRENTES (I)	365.122.000,00		365.122.000,00		56.455.475,11	85.336.003,62
Recarga de Contribuições dos Segurados	157.062.000,00		157.062.000,00		25.092.495,00	22.618.548,97
Civil	157.062.000,00		157.062.000,00		25.092.495,00	22.618.548,97
Ativo	156.916.000,00		156.916.000,00		25.072.447,20	22.604.436,74
Inativo	97.000,00		97.000,00		8.988,03	7.339,62
Pensionista	49.000,00		49.000,00		11.059,77	6.772,61
Militar	-		-		-	-
Ativo	-		-		-	-
Inativo	-		-		-	-
Pensionista	-		-		-	-
Recarga de Contribuições Patronais	196.060.000,00		196.060.000,00		31.340.558,86	28.213.883,23
Civil	196.060.000,00		196.060.000,00		31.340.558,86	28.213.883,23
Ativo	196.060.000,00		196.060.000,00		31.340.558,86	28.213.883,23
Inativo	-		-		-	-
Pensionista	-		-		-	-
Militar	-		-		-	-
Ativo	-		-		-	-
Inativo	-		-		-	-
Pensionista	-		-		-	-
Em Regime de Parcelamento de Débitos	-		-		-	-
Recarga Patrimonial	12.000.000,00		12.000.000,00		22.408,80	34.503.571,42
Recargas Imobiliárias	-		-		-	-
Recargas de Valores Mobiliários	12.000.000,00		12.000.000,00		22.408,80	34.503.571,42
Outras Recargas Patrimoniais	-		-		-	-
Recarga de Serviços	-		-		-	-
Outras Receitas Correntes	-		-		12,45	-
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	-		-		-	-
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (III)	-		-		-	-
Demais Receitas Correntes	-		-		12,45	-
RECEITAS DE CAPITAL (III)	-		-		-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-		-		-	-
Amortização de Empréstimos	-		-		-	-
Outras Receitas de Capital	-		-		-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III-II)	365.122.000,00		365.122.000,00		56.455.475,11	85.336.003,62

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	Em 2018	Em 2017
ADMINISTRAÇÃO (V)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA (VI)	365.122.000,00	365.766.137,00	55.818.380,03	394.570.696,78	55.818.380,03	394.570.696,78	-	-
Benefícios - Civil	365.122.000,00	9.122.000,00	1.004.380,03	665.696,78	1.004.380,03	665.696,78	-	-
Aposentadorias	194.896.896,34	4.869.193,01	551.338,80	350.592,95	551.338,80	350.592,95	-	-
Pensões	169.898.028,93	4.244.635,55	451.938,03	315.103,83	451.938,03	315.103,83	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	327.074,73	8.171,45	1.103,20	-	1.103,20	-	-	-
Benefícios - Militar	-	-	-	-	-	-	-	-
Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	356.644.137,00	54.814.000,00	393.905.000,00	54.814.000,00	393.905.000,00	-	-
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	356.644.137,00	54.814.000,00	393.905.000,00	54.814.000,00	393.905.000,00	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)	365.122.000,00	365.766.137,00	55.818.380,03	394.570.696,78	55.818.380,03	394.570.696,78	-	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)*	-	(644.137,00)	637.095,08	(309.234.693,16)	637.095,08	(309.234.693,16)	-	-

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 Equivalentes de Caixa	28.468,81	-
Investimentos e Aplicações	1.283.015,59	644.758,56
Outros Bens e Direitos	-	-

Continua (1/2)

PLANO FINANCEIRO						
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO		PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL		ATUALIZADA		Até o Bimestre / 2018	Até o Bimestre / 2017
RECEITAS CORRENTES (IX)	3.720.875.667,00		4.077.519.804,00		647.287.987,43	900.377.261,54
Receita de Contribuições dos Segurados	1.149.454.650,00		1.149.454.650,00		199.873.859,92	190.814.201,25
Civil	836.647.650,00		836.647.650,00		146.598.595,24	142.927.658,68
Ativo	715.870.650,00		715.870.650,00		122.268.276,55	121.250.915,67
Inativo	99.693.000,00		99.693.000,00		20.628.543,15	18.213.518,15
Pensionista	21.084.000,00		21.084.000,00		3.701.775,54	3.463.224,86
Militar	312.807.000,00		312.807.000,00		53.275.264,68	47.886.542,57
Ativo	275.346.000,00		275.346.000,00		45.436.686,04	42.544.273,68
Inativo	35.915.000,00		35.915.000,00		7.499.068,57	5.123.666,16
Pensionista	1.546.000,00		1.546.000,00		339.510,07	218.602,73
Receita de Contribuições Patronais	2.260.340.350,00		2.260.340.350,00		332.915.638,73	327.428.402,42
Civil	1.716.122.350,00		1.716.122.350,00		242.571.353,64	242.339.855,06
Ativo	1.716.122.350,00		1.716.122.350,00		242.571.353,64	242.339.855,06
Inativo	-		-		-	-
Pensionista	-		-		-	-
Militar	544.218.000,00		544.218.000,00		90.344.285,09	85.088.547,36
Ativo	544.218.000,00		544.218.000,00		90.344.285,09	85.088.547,36
Inativo	-		-		-	-
Pensionista	-		-		-	-
Em Regime de Parcelamento de Débitos	-		-		-	-
Receita Patrimonial	6.649.000,00		6.649.000,00		1.238.970,42	642.570,58
Receitas Imobiliárias	-		-		-	-
Receitas de Valores Mobiliários	6.649.000,00		6.649.000,00		1.238.970,42	642.570,58
Outras Receitas Patrimoniais	-		-		-	-
Receita de Serviços	-		-		-	-
Outras Receitas Correntes	304.431.667,00		661.075.804,00		113.259.518,36	381.492.087,29
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	233.500.000,00		233.500.000,00		52.759.196,87	40.151.365,29
Demais Receitas Correntes	70.931.667,00		427.575.804,00		60.500.321,49	341.340.722,00
RECEITAS DE CAPITAL (X)	-		-		-	275.166,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-		-		-	275.166,00
Amortização de Empréstimos	-		-		-	-
Outras Receitas de Capital	-		-		-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XI) = (IX + X)	3.720.875.667,00		4.077.519.804,00		647.287.987,43	900.652.427,54

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	Em 2018	Em 2017
ADMINISTRAÇÃO (XII)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA (XIII)	6.120.875.667,00	6.755.768.650,00	1.152.199.658,18	1.036.276.135,70	1.152.199.658,18	1.036.276.135,70	-	-
Benefícios - Civil	4.822.851.323,48	5.323.105.638,37	891.053.745,42	824.275.111,48	891.053.745,42	824.275.111,48	-	-
Aposentadorias	4.149.842.511,05	4.580.288.420,13	766.686.382,01	707.707.244,66	766.686.382,01	707.707.244,66	-	-
Pensões	672.638.238,64	742.408.206,37	124.281.038,01	116.502.943,50	124.281.038,01	116.502.943,50	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	370.573,79	409.011,87	86.325,40	64.923,32	86.325,40	64.923,32	-	-
Benefícios - Militar	1.298.024.343,52	1.432.663.011,63	261.145.912,76	212.001.024,22	261.145.912,76	212.001.024,22	-	-
Reformas	1.145.428.823,37	1.264.239.392,65	230.513.952,46	186.487.140,85	230.513.952,46	186.487.140,85	-	-
Pensões	152.583.333,19	168.410.167,92	30.630.415,82	25.511.566,65	30.630.415,82	25.511.566,65	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	12.186,96	13.451,06	1.544,48	2.316,72	1.544,48	2.316,72	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)	6.120.875.667,00	6.755.768.650,00	1.152.199.658,18	1.036.276.135,70	1.152.199.658,18	1.036.276.135,70	-	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)²	(2.400.000.000,00)	(2.678.248.846,00)	(504.911.670,75)	(135.623.708,16)	(504.911.670,75)	(135.623.708,16)	-	-
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS							
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras								402.739.474,23
Recursos para Formação de Reserva								-

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.