



# DIÁRIO OFICIAL

📍 Pça Presidente Kenedy, 121 📞 74 3621-3307

🌐 [www.jacoprev.ba.gov.br](http://www.jacoprev.ba.gov.br)

✉ [Jacoprev2009@yahoo.com.br](mailto:Jacoprev2009@yahoo.com.br)



# PUBLICAÇÃO DOS RELATÓRIOS DE RREO E RGF

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2021

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

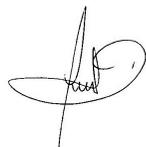
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	12.134.000,00	12.134.000,00	3.719.804,28	30,66	12.977.842,43	106,95	-843.842,43
RECEITAS CORRENTES	12.134.000,00	12.134.000,00	3.719.804,28	30,66	12.977.842,43	106,95	-843.842,43
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.772.000,00	11.772.000,00	3.569.265,80	30,32	12.720.545,52	108,06	-948.545,52
Contribuições Sociais	11.772.000,00	11.772.000,00	3.569.265,80	30,32	12.720.545,52	108,06	-948.545,52
RECEITA PATRIMONIAL	210.000,00	210.000,00	157.019,78	74,77	309.194,12	147,24	-99.194,12
Receitas de Valores Mobiliários	210.000,00	210.000,00	157.019,78	74,77	309.194,12	147,24	-99.194,12
Juros de Títulos de Renda	210.000,00	210.000,00	157.019,78	74,77	309.194,12	147,24	-99.194,12
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	-6.481,30	-INF	-51.897,21	-INF	51.897,21
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	-6.481,30	-INF	-51.897,21	-INF	51.897,21
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	152.000,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00
Receitas Diversas	152.000,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	16.816.000,00	16.816.000,00	5.626.564,19	33,46	25.609.511,21	152,29	-8.793.511,21
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	28.950.000,00	28.950.000,00	9.346.368,47	32,28	38.587.353,64	133,29	-9.637.353,64
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	28.950.000,00	28.950.000,00	9.346.368,47	32,28	38.587.353,64	133,29	-9.637.353,64
DÉFICIT (VI) <sup>1</sup>	--	--	--	--	0,00	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	28.950.000,00	28.950.000,00	9.346.368,47	32,28	38.587.353,64	133,29	-9.637.353,64
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	--	--	--	--	--	--	--
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	--	--	--	--	--	--	--
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	--	--	--	--	--	--	--

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	28.950.000,00	32.055.500,00	5.444.841,95	31.890.195,82	165.304,18	7.507.925,51	31.890.195,82	165.304,18	31.863.837,12	0,00
DESPESAS CORRENTES	26.306.000,00	31.538.000,00	5.382.035,79	31.384.131,90	153.868,10	7.424.067,17	31.384.131,90	153.868,10	31.357.773,20	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.883.000,00	25.860.896,61	4.424.938,94	25.774.661,62	86.234,99	5.920.606,02	25.774.661,62	86.234,99	25.774.661,62	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	20.000,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.403.000,00	5.667.103,39	967.096,85	5.609.470,28	57.633,11	1.503.461,15	5.609.470,28	57.633,11	5.583.111,58	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	515.000,00	517.500,00	62.806,16	506.063,92	11.436,08	83.858,34	506.063,92	11.436,08	506.063,92	0,00
INVESTIMENTOS	35.000,00	22.500,00	0,00	11.916,00	10.584,00	0,00	11.916,00	10.584,00	11.916,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	480.000,00	495.000,00	62.806,16	494.147,92	852,08	83.858,34	494.147,92	852,08	494.147,92	0,00
RESERVA DO RPPS	2.129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	2.129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	28.950.000,00	32.055.500,00	5.444.841,95	31.890.195,82	165.304,18	7.507.925,51	31.890.195,82	165.304,18	31.863.837,12	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	28.950.000,00	32.055.500,00	5.444.841,95	31.890.195,82	165.304,18	7.507.925,51	31.890.195,82	165.304,18	31.863.837,12	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	--	--	--	6.697.157,82	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	28.950.000,00	32.055.500,00	5.444.841,95	31.890.195,82	165.304,18	7.507.925,51	38.587.353,64	165.304,18	31.863.837,12	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: JACOBINA PREVIDÊNCIA - JACOPREV. Emissão: 21/03/2022, às 10:50:34, Assinado Digitalmente no dia 21/03/2022, às 10:50:34.

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados



ARNOBIO FIUSA SOUSA  
Diretor  
CPF : 374.281.795-72



MARCIA MARIA DE JESUS SANTOS  
Tesoureira  
CPF : 552.527.025-00



DIANE SOUZA SILVA LOPES  
Contador  
Reg. Prof.: 029298/O

BA - EXECUTIVO

JACOBINA PREVIDÊNCIA - JACOPREV

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2021



RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS' (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	28.950.000,00	32.055.500,00	5.444.841,95	31.890.195,82	100,00	165.304,18	7.507.925,51	31.890.195,82	100,00	165.304,18	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	28.950.000,00	32.055.500,00	5.444.841,95	31.890.195,82	100,00	165.304,18	7.507.925,51	31.890.195,82	100,00	165.304,18	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	897.000,00	689.006,69	-485.113,90	654.941,50	2,05	34.065,19	150.052,87	654.941,50	2,05	34.065,19	0,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	28.053.000,00	31.366.493,31	5.929.955,85	31.235.254,32	97,95	131.238,99	7.357.872,64	31.235.254,32	97,95	131.238,99	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	28.950.000,00	32.055.500,00	5.444.841,95	31.890.195,82	100,00	165.304,18	7.507.925,51	31.890.195,82	100,00	165.304,18	0,00

FORNTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: JACOBINA PREVIDÊNCIA - JACOPREV, Emissão:21/03/2022, às 10:51:36, Assinado Digitalmente no dia 21/03/2022, às 10:51:36.

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

ARNOBIO FIUSA SOUSA  
Diretor  
CPF : 374.281.795-72

MARCIA MARIA DE JESUS SANTOS  
Tesoureira  
CPF : 552.527.025-00

DIANE SOUZA SILVA LOPES  
Contador  
Reg. Prof.: 029298/O

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	94.469,63	1.090.774,35	1.005.244,04	893.746,50	923.820,19	1.028.420,46	1.009.307,87	1.166.939,31	1.034.194,31	1.056.537,40	1.090.414,85	2.635.870,73	13.029.739,64	12.134.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	88.269,61	1.088.708,04	1.001.072,08	888.132,32	913.308,73	1.016.483,35	991.564,59	1.147.688,49	1.010.280,04	1.005.772,47	1.006.744,82	2.562.520,98	12.720.545,52	11.772.000,00
Receita Patrimonial	6.200,02	2.066,31	4.171,96	5.614,18	10.511,46	11.937,11	17.743,28	19.250,82	23.914,27	50.764,93	83.670,03	73.349,75	309.194,12	210.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	6.200,02	2.066,31	4.171,96	5.614,18	10.511,46	11.937,11	17.743,28	19.250,82	23.914,27	50.764,93	83.670,03	73.349,75	309.194,12	210.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00
DEDUÇÕES (II)	-88.275,69	-1.088.708,04	-1.001.072,08	-888.954,72	-914.736,33	-1.017.338,92	-991.727,44	-1.151.635,73	-1.021.831,63	-1.032.415,05	-1.013.140,64	-2.562.606,46	-12.772.442,73	-11.772.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	-88.269,61	-1.088.708,04	-1.001.072,08	-888.132,32	-913.308,73	-1.016.483,35	-991.564,59	-1.147.688,49	-1.010.280,04	-1.005.772,47	-1.006.744,82	-2.562.520,98	-12.720.545,52	-11.762.000,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-6,08	0,00	0,00	-822,40	-1.427,60	-855,57	-162,85	-3.947,24	-11.551,59	-26.642,58	-6.395,82	-85,48	-51.897,21	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>6.193,94</b>	<b>2.066,31</b>	<b>4.171,96</b>	<b>4.791,78</b>	<b>9.083,86</b>	<b>11.081,54</b>	<b>17.580,43</b>	<b>15.303,58</b>	<b>12.362,68</b>	<b>24.122,35</b>	<b>77.274,21</b>	<b>73.264,27</b>	<b>257.296,91</b>	<b>362.000,00</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	<b>6.193,94</b>	<b>2.066,31</b>	<b>4.171,96</b>	<b>4.791,78</b>	<b>9.083,86</b>	<b>11.081,54</b>	<b>17.580,43</b>	<b>15.303,58</b>	<b>12.362,68</b>	<b>24.122,35</b>	<b>77.274,21</b>	<b>73.264,27</b>	<b>257.296,91</b>	<b>362.000,00</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b>	<b>6.193,94</b>	<b>2.066,31</b>	<b>4.171,96</b>	<b>4.791,78</b>	<b>9.083,86</b>	<b>11.081,54</b>	<b>17.580,43</b>	<b>15.303,58</b>	<b>12.362,68</b>	<b>24.122,35</b>	<b>77.274,21</b>	<b>73.264,27</b>	<b>257.296,91</b>	<b>362.000,00</b>

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: JACOBINA PREVIDÊNCIA - JACOPREV, Emissão: 21/03/2022, às 10:53:32, Assinado Digitalmente no dia 21/03/2022, às 10:53:32.



ARNOBIO FIUSA SOUSA  
Diretor  
CPF : 374.281.795-72



MARCIA MARIA DE JESUS SANTOS  
Tesoureira  
CPF : 552.527.025-00



DIANE SOUZA SILVA LOPES  
Contador  
Reg. Prof.: 029298/O

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

Em Reais

<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		
RECEITAS CORRENTES (I)	27.164.000,00		31.995.632,56		
Receita de Contribuições dos Segurados	13.374.000,00		17.194.230,23		
Ativo	12.646.000,00		14.946.058,05		
Inativo	663.000,00		2.113.392,55		
Pensionista	65.000,00		134.779,63		
Receita de Contribuições Patronais	13.428.000,00		14.492.208,21		
Ativo	13.428.000,00		14.492.208,21		
Inativo	0,00		0,00		
Pensionista	0,00		0,00		
Receita Patrimonial	210.000,00		309.194,12		
Receitas Imobiliárias	0,00		0,00		
Receitas de Valores Mobiliários	210.000,00		309.194,12		
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00		
Receita de Serviços	0,00		0,00		
Outras Receitas Correntes	152.000,00		0,00		
Compensação Previdenciária entre os Regimes	10.000,00		0,00		
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	10.000,00		0,00		
Demais Receitas Correntes	132.000,00		0,00		
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00		0,00		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00		0,00		
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00		
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IV) = (I + III + II)</b>	27.164.000,00		31.995.632,56		
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
Benefícios	27.729.135,90	25.206.844,47	25.206.844,47	25.206.844,47	0,00
Aposentadorias	22.684.600,00	22.684.576,52	22.684.576,52	22.684.576,52	0,00
Pensões por Morte	5.044.535,90	2.522.267,95	2.522.267,95	2.522.267,95	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	80.000,00	65.920,85	65.920,85	65.920,85	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	80.000,00	65.920,85	65.920,85	65.920,85	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>	27.809.135,90	25.272.765,32	25.272.765,32	25.272.765,32	0,00
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V) RECURSOS</b>	-645.135,90	6.722.867,24	6.722.867,24	31.995.632,56	--

<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
<b>Exercício BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	12.216.253,27
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

### FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)</b>	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)</b>	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	--

<b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

<b>RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS</b>	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES	27.164.000,00	31.995.632,56
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b>	27.164.000,00	31.995.632,56

<b>DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS</b>	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
DESPESAS CORRENTES (XIII)	31.538.000,00	31.384.131,90	31.384.131,90	31.357.773,20	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	517.500,00	506.063,92	506.063,92	506.063,92	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>	32.055.500,00	31.890.195,82	31.890.195,82	31.863.837,12	0,00
<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)</b>	-4.891.500,00	105.436,74	105.436,74	131.795,44	--

<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)</b>	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII)</b>	0,00	0,00

<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)</b>	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	--



ARNOBIO FIUSA SOUSA  
Diretor  
CPF : 374.281.795-72



MARCIA MARIA DE JESUS SANTOS  
Tesoureira  
CPF : 552.527.025-00



DIANE SOUZA SILVA LOPES  
Contador  
Req. Prof.: 029298/O

RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2021					
		RECEITAS REALIZADAS (a)					
RECEITAS CORRENTES (I)	12.134.000,00	12.977.842,43					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00					
IPTU	0,00	0,00					
ISS	0,00	0,00					
ITBI	0,00	0,00					
IRRF	0,00	0,00					
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00					
Contribuições	11.772.000,00	12.720.545,52					
Receita Patrimonial	210.000,00	309.194,12					
Aplicações Financeiras (II)	210.000,00	309.194,12					
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00					
Transferências Correntes	0,00	-51.897,21					
Cota-Parte do FPM	0,00	0,00					
Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00					
Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00					
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00					
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00					
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00					
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00					
Outras Transferências Correntes	0,00	-51.897,21					
Demais Receitas Correntes	152.000,00	0,00					
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00					
Receitas Correntes Restantes	152.000,00	0,00					
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	11.924.000,00	12.668.648,31					
RECEITAS DE CAPITAL (V)	0,00	0,00					
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00					
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00					
Alienação de Bens	0,00	0,00					
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00					
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00					
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00					
Transferências de Capital	0,00	0,00					
Convênios	0,00	0,00					
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00					
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00					
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00					
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00					
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	0,00	0,00					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	11.924.000,00	12.668.648,31					
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2021					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS
DESPESAS CORRENTES (XIII)	31.458.000,00	31.318.211,05	31.318.211,05	31.291.852,35	23.741,64	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	25.780.896,61	25.708.740,77	25.708.740,77	25.708.740,77	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.667.103,39	5.609.470,28	5.609.470,28	5.583.111,58	23.741,64	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	5.667.103,39	5.609.470,28	5.609.470,28	5.583.111,58	23.741,64	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	31.448.000,00	31.318.211,05	31.318.211,05	31.291.852,35	23.741,64	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	517.500,00	506.063,92	506.063,92	506.063,92	0,00	0,00	0,00
Investimentos	22.500,00	11.916,00	11.916,00	11.916,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	495.000,00	494.147,92	494.147,92	494.147,92	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	22.500,00	11.916,00	11.916,00	11.916,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	31.470.500,00	31.330.127,05	31.330.127,05	31.303.768,35	23.741,64	0,00	0,00
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - (XXIV) = XIIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)</b>							-18.658.861,68
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>					<b>VALOR CORRENTE</b>		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência					0,00		

RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em reais

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	0,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	0,00
<b>RESULTADO NOMINAL - (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>	<b>-18.658.861,68</b>
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2020 (a)	Em 6º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	5.516.478,39	12.189.894,57
Disponibilidade de Caixa	5.516.478,39	12.189.894,57
Disponibilidade de Caixa bruta	5.516.478,39	12.216.253,27
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	0,00	26.358,70
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-5.516.478,39	-12.189.894,57
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>		<b>6.673.416,18</b>

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-26.358,70
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>6.699.774,88</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)</b>	<b>6.699.774,88</b>

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: JACOBINA PREVIDÊNCIA - JACOPREV, Emissão: 21/03/2022, às 10:55:01, Assinado Digitalmente no dia 21/03/2022, às 10:55:01.



ARNOBIO FIUSA SOUSA  
Diretor  
CPF : 374.281.795-72



MARCIA MARIA DE JESUS SANTOS  
Tesoureira  
CPF : 552.527.025-00



DIANE SOUZA SILVA LOPES  
Contador  
Reg. Prof.: 029298/O



BA - EXECUTIVO

JACOBINA PREVIDÊNCIA - JACOPREV

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2021

RREO - Anexo 7 (LRF, Art. 53, inciso V)

Em Reais

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = ( e + k )
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = ( a + b ) - ( c + d )	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = ( f + g ) - ( i + j )	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2020 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2020 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	23.741,64	23.741,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO	0,00	23.741,64	23.741,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JACOBINA PREVIDÊNCIA - JACOPREV	0,00	23.741,64	23.741,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	0,00	23.741,64	23.741,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: JACOBINA PREVIDÊNCIA - JACOPREV, Emissão:21/03/2022, às 10:56:32, Assinado Digitalmente no dia 21/03/2022, às 10:56:32.

ARNOBIO FIUSA SOUSA  
Diretor  
CPF : 374.281.795-72

MARCIA MARIA DE JESUS SANTOS  
Tesoureira  
CPF : 552.527.025-00

DIANE SOUZA SILVA LOPES  
Contador  
Reg. Prof.: 029298/0

BA - EXECUTIVO

JACOBINA PREVIDÊNCIA - JACOPREV

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2021



RREO – ANEXO 10 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

**PLANO PREVIDENCIÁRIO**

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
	0,00	0,00	0,00	0,00

**PLANO FINANCEIRO**

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: JACOBINA PREVIDÊNCIA - JACOPREV, Emissão:21/03/2022, às 10:57:05.  
1 Projeção atuarial elaborada em 21/03/2022 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MP S.

ARNOBIO FIUSA SOUSA  
Diretor  
CPF : 374.281.795-72

MARCIA MARIA DE JESUS SANTOS  
Tesoureira  
CPF : 552.527.025-00

DIANE SOUZA SILVA LOPES  
Contador  
Reg. Prof.: 029298/O

RREO – ANEXO 11 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

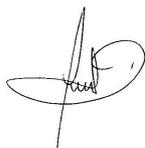
Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a) - (b)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	517.500,00	506.063,92	506.063,92	506.063,92	0,00	0,00	11.436,08
Despesas de Capital	517.500,00	506.063,92	506.063,92	506.063,92	0,00	0,00	11.436,08
Investimentos	22.500,00	11.916,00	11.916,00	11.916,00	0,00	0,00	10.584,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	495.000,00	494.147,92	494.147,92	494.147,92	0,00	0,00	852,08
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio do Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (h)	EXERCÍCIO (i) = (Ib - (IIe+ IIg))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	-506.063,92	-506.063,92

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: JACOBINA PREVIDÊNCIA - JACOPREV, Emissão: 21/03/2022, às 10:57:28, Assinado Digitalmente no dia 21/03/2022, às 10:57:28.



ARNOBIO FIUSA SOUSA  
Diretor  
CPF : 374.281.795-72



MARCIA MARIA DE JESUS SANTOS  
Tesoureira  
CPF : 552.527.025-00



DIANE SOUZA SILVA LOPES  
Contador  
Reg. Prof.: 029298/O

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

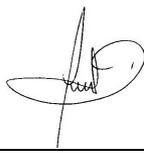
R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2021	
		No bimestre	Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos na SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	11.069.746,52	12.977.842,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADA PARA O LIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: JACOBINA PREVIDÊNCIA - JACOPREV, Emissão: 21/03/2022, às 10:57:55, Assinado Digitalmente no dia 21/03/2022, às 10:57:55.



ARNOBIO FIUSA SOUSA  
Diretor  
CPF : 374.281.795-72



MARCIA MARIA DE JESUS SANTOS  
Tesoureira  
CPF : 552.527.025-00



DIANE SOUZA SILVA LOPES  
Contador  
Reg. Prof.: 029298/O

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
<b>RECEITAS</b>					
Previsão Inicial				28.950.000,00	
Previsão Atualizada				28.950.000,00	
Receitas Realizadas				38.587.353,64	
Déficit Orçamentário				0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00	
<b>DESPESAS</b>					
Dotação Inicial				28.950.000,00	
Créditos Adicionais				7.055.150,45	
Dotação Atualizada				32.055.500,00	
Despesas Empenhadas				31.890.195,82	
Despesas Liquidadas				31.890.195,82	
Despesas Pagas				31.863.837,12	
Superávit Orçamentário				6.697.157,82	
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Despesas Empenhadas				31.890.195,82	
Despesas Liquidadas				31.890.195,82	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Receita Corrente Líquida				257.296,91	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				0,00	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				0,00	
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas				31.995.632,56	
Despesas Previdenciárias Empenhadas				25.272.765,32	
Despesas Previdenciárias Liquidadas				25.272.765,32	
Resultado Previdenciário				6.722.867,24	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00	
Resultado Previdenciário				0,00	
<b>RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO</b>		<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b>	<b>Resultado Apurado Até o Bimestre (b)</b>	<b>% em Relação à Meta (b/a)</b>	
Resultado Nominal		0,00	7.582.269,92	758.226.992,00	
Resultado Primário		0,00	-18.658.861,68	-1.865.886.168,00	
<b>RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>		<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento Até o Bimestre</b>	<b>Pagamento Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		23.741,64	0,00	23.741,64	0,00
Poder Executivo		23.741,64	0,00	23.741,64	0,00
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>23.741,64</b>	<b>0,00</b>	<b>23.741,64</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>		
			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	<18% / 25%>	NAN	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		0,00	70%	0,00	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		0,00	50%	0,00	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		0,00	15%	0,00	
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>		<b>Saldo não realizado</b>	
Receitas de Operação de Crédito		0,00		0,00	
Despesa de Capital Líquida		506.063,92		11.436,08	
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>Exercício</b>	<b>10º Exercício</b>	<b>20º Exercício</b>	<b>35º Exercício</b>
Plano Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>		<b>Saldo a realizado</b>	
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos		0,00		0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00		0,00	

BA - EXECUTIVO

JACOBINA PREVIDÊNCIA - JACOPREV



RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2021

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	0,00	15,00	0,00
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: JACOBINA PREVIDÊNCIA - JACOPREV, Emissão:21/03/2022, às 10:59:09, Assinado Digitalmente no dia 21/03/2022, às 10:59:09.

ARNOBIO FIUSA SOUSA  
Diretor  
CPF : 374.281.795-72

MARCIA MARIA DE JESUS SANTOS  
Tesoureira  
CPF : 552.527.025-00

DIANE SOUZA SILVA LOPES  
Contador  
Req. Prof.: 029298/O



BA - EXECUTIVO  
**JACOBINA PREVIDÊNCIA - JACOPREV**  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
Dezembro de 2021

Artigos 19, § 4º e 30º, § 7º da L.C. 101/00 (Portaria TCM/BA Nº 460)

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
<b>TOTAL</b>						

ARNOBIO FIUSA SOUSA  
Diretor  
CPF : 374.281.795-72

MARCIA MARIA DE JESUS SANTOS  
Tesoureira  
CPF : 552.527.025-00

DIANE SOUZA SILVA LOPES  
Contador  
Reg. Prof.: 029298/O

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

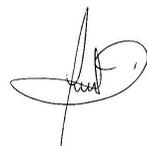
Em Reais

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS Últimos 12 Meses													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	TOTAL (ÚLT. 12 M.) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.933.203,33	2.185.560,76	2.081.376,08	1.963.573,93	2.092.861,91	1.536.684,77	1.992.669,72	1.998.131,65	2.013.775,64	2.049.252,13	2.053.716,48	3.858.093,45	25.758.899,85	0,00
Pessoal Ativo	45.194,80	277.650,47	158.124,73	36.553,10	157.469,34	-414.078,28	40.474,09	37.123,79	37.022,56	40.530,01	38.406,66	90.827,11	545.298,38	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	45.194,80	38.353,12	36.987,98	35.449,18	37.106,34	31.854,66	31.190,64	31.040,11	30.857,81	35.442,45	30.996,31	78.688,06	463.161,46	0,00
Obrigações Patronais	0,00	239.297,35	121.136,75	1.103,92	120.363,00	-445.932,94	9.283,45	6.083,68	6.164,75	5.087,56	7.410,35	12.139,05	82.136,92	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.888.008,53	1.907.910,29	1.923.251,35	1.927.020,83	1.935.392,57	1.944.006,05	1.952.195,63	1.961.007,86	1.976.753,08	2.008.722,12	2.015.309,82	3.767.266,34	25.206.844,47	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	1.708.356,42	1.724.345,46	1.733.137,86	1.733.734,36	1.738.795,50	1.746.521,59	1.755.232,06	1.765.203,48	1.778.222,49	1.804.003,41	1.815.304,35	3.381.719,54	22.684.576,52	0,00
Pensões	179.652,11	183.564,83	190.113,49	193.286,47	196.597,07	197.484,46	196.963,57	195.804,38	198.530,59	204.718,71	200.005,47	385.546,80	2.522.267,95	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 19 da Lei nº 10.241/2001)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.757,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da Lei nº 10.241/2001)	0,00	0,00	0,00	12.697,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.796,09	0,00	21.493,37	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da Demissão	0,00	0,00	0,00	12.697,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.796,09	0,00	21.493,37	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da Demissão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>1.933.203,33</b>	<b>2.185.560,76</b>	<b>2.081.376,08</b>	<b>1.950.876,65</b>	<b>2.092.861,91</b>	<b>1.536.684,77</b>	<b>1.992.669,72</b>	<b>1.998.131,65</b>	<b>2.013.775,64</b>	<b>2.049.252,13</b>	<b>2.044.920,39</b>	<b>3.858.093,45</b>	<b>25.737.406,48</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	12.977.842,43	1,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	0,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII) = (IV - V - VI)	12.977.842,43	--
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)</b>	<b>25.737.406,48</b>	<b>198,32</b>
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	7.008.034,91	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	6.657.633,17	51,3
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	6.307.231,42	48,6

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: JACOBINA PREVIDÊNCIA - JACOPREV, Emissão: 21/03/2022, às 11:01:38, Assinado Digitalmente no dia 21/03/2022, às 11:01:38.

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.



ARNOBIO FIUSA SOUSA  
Diretor  
CPF : 374.281.795-72



MARCIA MARIA DE JESUS SANTOS  
Tesoureira  
CPF : 552.527.025-00



DIANE SOUZA SILVA LOPES  
Contador  
Reg. Prof.: 029298/O

RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE E DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)						Demais Obrigações Financeiras (e)
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	12.216.253,27	0,00	26.358,70	0,00	0,00	12.189.894,57	0,00	0,00	12.189.894,57	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	26.358,70	0,00	0,00	-26.358,70	0,00	0,00	-26.358,70	
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>12.216.253,27</b>	<b>0,00</b>	<b>26.358,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.189.894,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.189.894,57</b>	

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: JACOBINA PREVIDÊNCIA - JACOPREV, Emissão: 21/03/2022, às 11:04:48, Assinado Digitalmente no dia 21/03/2022, às 11:04:48.



ARNOBIO FIUSA SOUSA  
Diretor  
CPF : 374.281.795-72



MARCIA MARIA DE JESUS SANTOS  
Tesoureira  
CPF : 552.527.025-00



DIANE SOUZA SILVA LOPES  
Contador  
Reg. Prof.: 029298/O



BA - EXECUTIVO  
JACOBINA PREVIDÊNCIA - JACOPREV

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre de 2021

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	12.977.842,43	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	12.977.842,43	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	12.977.842,43	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	25.737.406,48	198,32
Limite Máximo (incisos I, II e III, art . 20 da LRF) - <%>	0,54	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art . 22 da LRF) - <%>	0,51	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) - <%>	0,49	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	-12.189.894,57	93,93
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	1,20	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,22	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,16	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,07	7,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO )
Valor Total	0,00	12.189.894,57

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: JACOBINA PREVIDÊNCIA - JACOPREV, Emissão:21/03/2022, às 11:03:14, Assinado Digitalmente no dia 21/03/2022, às 11:03:14.

ARNOBIO FIUSA SOUSA  
Diretor  
CPF : 374.281.795-72

MARCIA MARIA DE JESUS SANTOS  
Tesoureira  
CPF : 552.527.025-00

DIANE SOUZA SILVA LOPES  
Contador  
Reg. Prof.: 029298/O