



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2014 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO  
PLANO PREVIDENCIÁRIO

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

R\$ 1.00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				
			No Bimestre	Jan a Fev de 2014	Jan a Fev de 2013		
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (I)</b>	-	-	2.520.351,74	2.520.351,74	-		
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	-	-	2.520.351,74	2.520.351,74	-		
Receita de Contribuições	-	-	2.059.148,11	2.059.148,11	-		
Pessoal Civil	-	-	2.059.148,11	2.059.148,11	-		
Servidor Ativo Civil	-	-	2.059.148,11	2.059.148,11	-		
Servidor Inativo Civil	-	-	-	-	-		
Pensionista Civil	-	-	-	-	-		
Pessoal Militar	-	-	-	-	-		
Ativo Militar	-	-	-	-	-		
Inativo Militar	-	-	-	-	-		
Pensionista Militar	-	-	-	-	-		
Outras Receitas de Contribuição	-	-	-	-	-		
Receita Patrimonial	-	-	461.203,63	461.203,63	-		
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-	-		
Receitas de Valores Mobiliários	-	-	461.203,63	461.203,63	-		
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-		
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	-		
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	-	-	-	-	-		
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-	-		
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-		
Alienação de Bens	-	-	-	-	-		
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-		
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-		
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	-	-	-	-	-		
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II))</b>	-	-	2.929.679,83	2.929.679,83	-		
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (II) = (I+II)</b>	-	-	<b>5.450.031,57</b>	<b>5.450.031,57</b>	-		
<b>DESPESAS</b>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			2014		2013		
			DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	DESPESAS LIQUIDADAS Jan a Dez 2012	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Jan a Fev de 2014			
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - (IV)</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal Civil	-	-	-	-	-	-	-
Aposentados	-	-	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal Militar	-	-	-	-	-	-	-
Reformas	-	-	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (V))</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V)</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - (VII) = (III - VI)</b>	-	-	<b>5.450.031,57</b>	<b>5.450.031,57</b>	-	-	-

APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Fev de 2014	Jan a Fev de 2013
<b>TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS</b>					
Plano Financeiro	-	-	-	-	-
Recursos para Cobertura de Insuficiência Financeiras	-	-	-	-	-
Recursos para Formação de Reserva	-	-	-	-	-
Outros Aportes para o RPPS	-	-	-	-	-
Plano Previdenciário	-	-	-	-	-
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	-	-	-	-	-
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	-	-	-	-	-
Outros Aportes para o RPPS	-	-	-	-	-
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>					
Reserva de Contingência					
<b>BENS E DIREITOS DO RPPS</b>	JANEIRO / 2014		PERÍODO DE REFERÊNCIA		
			2013	2014	
Bancos Conta Movimento		229,39	316.677,02	28.280,16	
Aplicação Financeira		-	-	-	
Investimentos		23.227.440,72	25.239.868,54	30.978.296,97	
Outros Direitos e Obrigações		-	-	-	
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS</b>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Fev de 2014	Jan a Fev de 2013
<b>RECEITAS CORRENTES (VIII)</b>	-	-	2.929.679,83	2.929.679,83	-
Receita de Contribuição Patronal	-	-	2.929.679,83	2.929.679,83	-
Pessoal Civil	-	-	2.929.679,83	2.929.679,83	-
Ativo Civil	-	-	2.929.679,83	2.929.679,83	-
Inativo Civil	-	-	-	-	-
Pensionista Civil	-	-	-	-	-
Pessoal Militar	-	-	-	-	-
Ativo Militar	-	-	-	-	-
Inativo Militar	-	-	-	-	-
Pensionista Militar	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	-
<b>RECEITAS DE CAPITAL (IX)</b>	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (VIII + IX - X)</b>	-	-	<b>2.929.679,83</b>	<b>2.929.679,83</b>	-
<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS</b>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			2014		2013
			DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADAS
			No Bimestre	Jan a Fev de 2014	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
<b>ADMINISTRAÇÃO (XII)</b>	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)</b>	-	-	-	-	-

JOSÉ WILSON SIQUEIRA CAMPOS  
Governador do Estado

MARCELO OLÍMPIO C.TAVARES  
Secretário da Fazenda

ANA FERREIRA ALVES MARTINS  
Diretora do Departamento de Gestão Contábil  
Contadora CRC-TO 000664/O-7

RICARDO EUSTÁQUIO DE SOUZA  
Secretário-Chefe da Controladoria Geral do Estado

MAURICIO PARIZOTTO LOURENÇO  
Coordenador de Responsabilidade Fiscal  
Contador CRC-TO 001582/0