

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 DEZEMBRO DE 2014 - BIMESTRE NOVEMBRO / DEZEMBRO
PLANO FINANCEIRO

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

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| | | | No Bimestre | Jan a Dez de 2014 | Jan a Dez de 2013 | | |
| | | | | | | | |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (I) | 681.806.400,00 | 681.806.400,00 | 113.490.951,56 | 800.904.303,36 | 443.479.741,61 | | |
| RECEITAS CORRENTES | 681.806.400,00 | 681.806.400,00 | 113.490.951,56 | 800.904.303,36 | 443.479.741,61 | | |
| Receita de Contribuições | 257.400.000,00 | 257.400.000,00 | 47.068.211,86 | 276.548.528,06 | 225.157.657,46 | | |
| Pessoal Civil | 214.600.000,00 | 214.600.000,00 | 38.244.843,09 | 230.872.256,95 | 191.090.454,86 | | |
| Servidor Ativo Civil | 210.000.000,00 | 210.000.000,00 | 35.612.183,08 | 222.951.679,62 | 185.458.154,02 | | |
| Servidor Inativo Civil | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 2.132.541,53 | 6.325.321,85 | 4.475.372,39 | | |
| Pensionista Civil | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 500.118,48 | 1.595.255,48 | 1.156.928,45 | | |
| Pessoal Militar | 42.800.000,00 | 42.800.000,00 | 7.952.876,54 | 44.805.778,88 | 34.067.202,60 | | |
| Ativo Militar | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 5.869.190,59 | 39.208.220,75 | 30.666.427,97 | | |
| Inativo Militar | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 1.964.008,19 | 5.267.150,22 | 3.145.028,78 | | |
| Pensionista Militar | 300.000,00 | 300.000,00 | 119.677,76 | 330.407,91 | 255.745,85 | | |
| Outras Receitas de Contribuição | - | - | 870.492,23 | 870.492,23 | - | | |
| Receita Patrimonial | 422.270.000,00 | 422.270.000,00 | 66.223.339,78 | 523.215.382,90 | 217.003.317,74 | | |
| Receitas Imobiliárias | 30.000,00 | 30.000,00 | 6.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | | |
| Receitas de Valores Mobiliários | 422.240.000,00 | 422.240.000,00 | 66.217.339,78 | 523.179.382,90 | 216.967.317,74 | | |
| Outras Receitas Patrimoniais | - | - | - | - | - | | |
| Outras Receitas Correntes | 2.136.400,00 | 2.136.400,00 | 199.399,92 | 1.140.392,40 | 1.318.766,41 | | |
| Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 99.312,79 | 783.404,10 | 1.108.812,40 | | |
| Demais Receitas Correntes | 136.400,00 | 136.400,00 | 100.087,13 | 356.988,30 | 209.954,01 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | - | - | - | - | - | | |
| Alienação de Bens | - | - | - | - | - | | |
| Amortização de Empréstimos | - | - | - | - | - | | |
| Outras Receitas de Capital | - | - | - | - | - | | |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA | - | - | - | - | - | | |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 360.000.000,00 | 360.000.000,00 | 41.949.608,87 | 404.036.309,38 | 321.897.576,79 | | |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS(III)=(I+II) | 1.041.806.400,00 | 1.041.806.400,00 | 155.440.560,43 | 1.204.940.612,74 | 765.377.318,40 | | |
| | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | |
| | | | 2 0 1 4 | | 2 0 1 3 | | |
| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | |
| | | | No Bimestre | Jan a Dez de 2014 | | | |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - (IV) | 427.170.691,00 | 426.630.691,00 | 98.185.070,00 | 388.062.189,91 | 377.816,29 | 292.196.285,58 | 472.918,63 |
| ADMINISTRAÇÃO | 22.520.691,00 | 24.380.691,00 | 1.713.335,97 | 7.335.388,49 | 377.816,29 | 8.688.159,59 | 472.918,62 |
| Despesas Correntes | 17.605.691,00 | 21.065.691,00 | 1.697.625,89 | 7.310.179,29 | 368.515,37 | 7.972.071,33 | 471.918,63 |
| Despesas de Capital | 4.915.000,00 | 3.315.000,00 | 15.710,08 | 25.209,20 | 9.300,92 | 716.088,26 | 999,99 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 404.650.000,00 | 402.250.000,00 | 96.471.734,03 | 380.726.801,42 | - | 283.508.125,99 | 0,01 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 404.650.000,00 | 402.250.000,00 | 96.471.734,03 | 380.726.801,42 | - | 283.508.125,99 | 0,01 |
| Pessoal Civil | 404.650.000,00 | 402.250.000,00 | 68.085.040,82 | 270.892.499,44 | - | 207.201.718,66 | 0,01 |
| Aposentados | 300.150.000,00 | 300.150.000,00 | 57.799.663,52 | 227.773.115,48 | - | 170.722.926,90 | - |
| Pensões | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 10.285.377,30 | 43.119.383,96 | - | 36.478.791,76 | 0,01 |
| Outros Benefícios Previdenciários | - | - | - | - | - | - | - |
| Pessoal Militar | - | - | 28.290.254,14 | 109.264.946,36 | - | 74.293.444,26 | - |
| Reformas | - | - | 25.117.768,04 | 96.130.130,23 | - | 64.512.002,81 | - |
| Pensões | - | - | 3.172.486,10 | 13.134.816,13 | - | 9.781.441,45 | - |
| Outros Benefícios Previdenciários | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Previdenciárias | 4.500.000,00 | 2.100.000,00 | 96.439,07 | 569.355,62 | - | 2.012.963,07 | - |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | - | - | - | 47.149,07 | - | - | - |
| Demais Despesas Previdenciárias | 4.500.000,00 | 2.100.000,00 | 96.439,07 | 522.206,55 | - | 2.012.963,07 | - |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | 300.000,00 | 840.000,00 | 143.627,47 | 651.499,61 | - | 274.226,39 | - |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V) | 427.470.691,00 | 427.470.691,00 | 98.328.697,47 | 389.091.505,81 | 377.816,29 | 292.196.285,58 | 472.918,63 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - (VII) = (III - VI) | 614.335.709,00 | 614.335.709,00 | 57.111.862,96 | 815.849.106,93 | 377.816,29 | 472.433.887,80 | 472.433.887,80 |

| APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS DO SERVIDOR | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | | | |
|--|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| | | | No Bimestre | Jan a Dez de 2014 | Jan a Dez de 2013 | | |
| TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS | | | | | | | |
| 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 | - | - | - | - | - | | |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | | | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | |
| Reserva de Contingência | | | | | 614.335.709,00 | | |
| BENS E DIREITOS DO RPPS | NOVEMBRO / 2014 | | PERÍODO DE REFERÊNCIA | | | | |
| | | | 2013 | 2014 | | | |
| Caixa | | - | - | - | | | |
| Bancos Conta Movimento | | 11.486.443,18 | 3.862.886,92 | 1.811.038,49 | | | |
| Investimentos | | 3.053.898.219,53 | 2.653.240.282,03 | 3.046.611.596,31 | | | |
| Outros Bens e Direitos | | 12.512.394,08 | 12.610.971,37 | 12.528.104,16 | | | |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | | | |
| | | | No Bimestre | Jan a Dez de 2014 | Jan a Dez de 2013 | | |
| RECEITAS CORRENTES (VIII) | 360.000.000,00 | 360.000.000,00 | 41.949.608,87 | 404.036.309,38 | 321.897.576,79 | | |
| Receita de Contribuição Patronal | 360.000.000,00 | 360.000.000,00 | 41.949.608,87 | 404.036.309,38 | 321.897.576,79 | | |
| Pessoal Civil | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 | 35.478.403,03 | 348.291.119,14 | 276.254.752,88 | | |
| Ativo Civil | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 | 35.478.403,03 | 348.291.119,14 | 276.254.752,88 | | |
| Inativo Civil | - | - | - | - | - | | |
| Pensionista Civil | - | - | - | - | - | | |
| Pessoal Militar | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 4.814.449,68 | 50.130.308,14 | 45.642.823,91 | | |
| Ativo Militar | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 4.814.449,68 | 50.130.308,14 | 45.642.823,91 | | |
| Inativo Militar | - | - | - | - | - | | |
| Pensionista Militar | - | - | - | - | - | | |
| Outras Receitas Correntes | - | - | 1.656.756,16 | 5.614.882,10 | - | | |
| RECEITAS DE CAPITAL (IX) | - | - | - | - | - | | |
| Alienação de Bens | - | - | - | - | - | | |
| Amortização de Empréstimos | - | - | - | - | - | | |
| Outras Receitas de Capital | - | - | - | - | - | | |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA (X) | - | - | - | - | - | | |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X) | 360.000.000,00 | 360.000.000,00 | 41.949.608,87 | 404.036.309,38 | 321.897.576,79 | | |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EXECUTADAS | | | | |
| | | | 2014 | | 2013 | | |
| | | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM | | INSCRITAS EM |
| | | | No Bimestre | Jan a Dez de 2014 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | Jan a Dez 2013 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
| ADMINISTRAÇÃO (XII) | 300.000,00 | 840.000,00 | 143.627,47 | 651.499,61 | - | 274.226,39 | - |
| Despesas Correntes | 300.000,00 | 840.000,00 | 143.627,47 | 651.499,61 | - | 274.226,39 | - |
| Despesas de Capital | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII) | 300.000,00 | 840.000,00 | 143.627,47 | 651.499,61 | - | 274.226,39 | - |