



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 OUTUBRO DE 2013 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO
PLANO PREVIDENCIÁRIO

LRF, Art. 53, inciso II - Anexo V

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				
			No Bimestre	Jan a Out de 2013	Jan a Out de 2012		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (I)	-	-	1.158.023,28	3.622.298,65	-		
RECEITAS CORRENTES	-	-	1.158.023,28	3.622.298,65	-		
Receita de Contribuições	-	-	939.392,77	3.283.300,64	-		
Pessoal Civil	-	-	935.678,92	3.279.586,79	-		
Servidor Ativo Civil	-	-	935.678,92	3.279.586,79	-		
Servidor Inativo Civil	-	-	-	-	-		
Pensionista Civil	-	-	-	-	-		
Pessoal Militar	-	-	3.713,85	3.713,85	-		
Ativo Militar	-	-	-	-	-		
Inativo Militar	-	-	3.713,85	3.713,85	-		
Pensionista Militar	-	-	-	-	-		
Outras Receitas de Contribuição	-	-	-	-	-		
Receita Patrimonial	-	-	218.630,51	338.998,01	-		
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-	-		
Receitas de Valores Mobiliários	-	-	218.630,51	338.998,01	-		
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-		
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	-		
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	-	-	-	-	-		
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-	-		
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-		
Alienação de Bens	-	-	-	-	-		
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-		
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-		
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	-	-	-	-	-		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	13.571.396,76	17.311.476,92	-		
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (III) = (I+II)	-	-	14.729.420,04	20.933.775,57	-		
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			2013		2012		
			DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	DESPESAS LIQUIDADAS Jan a Out 2012	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Jan a Out de 2013			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - (IV)	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V)	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - (VII) = (III - VI)	-	-	-	-	-	-	-

APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				
			No Bimestre	Jan a Out de 2013	Jan a Out de 2012		
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					-		
BENS E DIREITOS DO RPPS	SETEMBRO / 2013		PERÍODO DE REFERÊNCIA				
			2012	2013			
Bancos Conta Movimento		69.471,56	437.233,06		14.118,91		
Aplicação Financeira		-	-		-		
Investimentos		13.648.010,70	-		21.356.889,72		
Outros Direitos e Obrigações		-	-		-		
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				
			No Bimestre	Jan a Out de 2013	Jan a Out de 2012		
RECEITAS CORRENTES (VIII)	-	-	13.571.396,76	17.311.476,92	-		
Receita de Contribuição Patronal	-	-	13.571.396,76	17.311.476,92	-		
Pessoal Civil	-	-	13.571.396,76	17.311.476,92	-		
Ativo Civil	-	-	13.571.396,76	17.311.476,92	-		
Inativo Civil	-	-	-	-	-		
Pensionista Civil	-	-	-	-	-		
Pessoal Militar	-	-	-	-	-		
Ativo Militar	-	-	-	-	-		
Inativo Militar	-	-	-	-	-		
Pensionista Militar	-	-	-	-	-		
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	-		
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	-	-	-	-	-		
Alienação de Bens	-	-	-	-	-		
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-		
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-		
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	-	-	-	-	-		
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (VIII + IX - X)	-	-	13.571.396,76	17.311.476,92	-		
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			2013		2012		
			DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM	DESPESAS	INSCRITAS EM
			No Bimestre	Jan a Out de 2013	RESTOS A PAGAR NÃO	LIQUIDADAS	RESTOS A PAGAR
					PROCESSADOS	Jan a Out 2012	NÃO PROCESSADOS
ADMINISTRAÇÃO (XII)	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	-	-	-	-	-	-	-

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