



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 2012

LRF, Art. 53, inciso II - Anexo V

R\$ 1.00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Fev de 2012	
				Jan a Fev de 2011	
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (I)</b>	524.228.095,00	524.228.095,00	106.676.468,57	106.676.468,57	49.560.294,95
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	524.228.095,00	524.228.095,00	106.676.468,57	106.676.468,57	49.560.294,95
Receita de Contribuições	203.139.630,00	203.139.630,00	30.429.140,63	30.429.140,63	27.107.938,10
Pessoal Civil	164.138.630,00	164.138.630,00	25.032.362,41	25.032.362,41	22.623.123,79
Servidor Ativo Civil	160.338.630,00	160.338.630,00	24.742.600,81	24.742.600,81	22.382.976,63
Servidor Inativo Civil	3.000.000,00	3.000.000,00	224.012,66	224.012,66	185.572,71
Pensionista Civil	800.000,00	800.000,00	65.748,94	65.748,94	54.574,45
Pessoal Militar	39.000.000,00	39.000.000,00	5.396.778,22	5.396.778,22	4.484.814,31
Ativo Militar	35.000.000,00	35.000.000,00	5.200.140,89	5.200.140,89	4.357.198,57
Inativo Militar	2.000.000,00	2.000.000,00	186.384,62	186.384,62	121.207,25
Pensionista Militar	2.000.000,00	2.000.000,00	10.252,71	10.252,71	6.408,49
Outras Receitas de Contribuição	1.000,00	1.000,00	-	-	-
Receita Patrimonial	320.588.465,00	320.588.465,00	76.191.288,69	76.191.288,69	22.389.788,02
Receitas Imobiliárias	40.000,00	40.000,00	3.000,00	3.000,00	3.735,20
Receitas de Valores Mobiliários	320.548.465,00	320.548.465,00	76.188.288,69	76.188.288,69	22.358.575,03
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	27.477,79
Outras Receitas Correntes	500.000,00	500.000,00	56.039,25	56.039,25	62.568,83
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	500.000,00	500.000,00	48.534,85	48.534,85	45.153,64
Demais Receitas Correntes	-	-	7.504,40	7.504,40	17.415,19
<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>	237.981.370,00	237.981.370,00	38.965.303,03	38.965.303,03	31.972.160,74
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS(III)=(I+II)</b>	<b>762.209.465,00</b>	<b>762.209.465,00</b>	<b>145.641.771,60</b>	<b>145.641.771,60</b>	<b>81.532.455,69</b>

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			2012		2011		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS LIQUIDADAS Jan a Fev 2011	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			No Bimestre	Jan a Fev de 2012			
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - (IV)</b>	248.295.000,00	248.295.000,00	34.024.484,34	34.024.484,34	-	26.928.200,10	-
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	17.945.000,00	17.945.000,00	811.959,11	811.959,11	-	515.117,15	-
Despesas Correntes	13.625.000,00	13.625.000,00	707.527,43	707.527,43	-	515.117,15	-
Despesas de Capital	4.320.000,00	4.320.000,00	104.431,68	104.431,68	-	-	-
<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	230.350.000,00	230.350.000,00	33.212.525,23	33.212.525,23	-	26.413.082,95	-
Pessoal e Encargos Sociais	230.350.000,00	230.350.000,00	33.212.525,23	33.212.525,23	-	26.413.082,95	-
Pessoal Civil	230.350.000,00	230.350.000,00	23.794.589,78	23.794.589,78	-	19.689.226,46	-
Aposentados	180.200.000,00	179.300.000,00	19.178.307,19	19.178.307,19	-	16.069.115,24	-
Pensões	50.000.000,00	50.000.000,00	4.616.282,59	4.616.282,59	-	3.620.111,22	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal Militar	-	-	9.061.558,77	9.061.558,77	-	6.723.856,49	-
Reformas	-	-	7.848.283,69	7.848.283,69	-	5.702.975,99	-
Pensões	-	-	1.213.275,08	1.213.275,08	-	1.020.880,50	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	150.000,00	1.050.000,00	356.376,68	356.376,68	-	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	150.000,00	1.050.000,00	356.376,68	356.376,68	-	-	-
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)</b>	200.000,00	200.000,00	15.327,73	15.327,73	-	16.725,23	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V)</b>	<b>248.495.000,00</b>	<b>248.495.000,00</b>	<b>34.039.812,07</b>	<b>34.039.812,07</b>	<b>-</b>	<b>26.944.925,33</b>	<b>-</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - (VII) = (III - VI)</b>	<b>513.714.465,00</b>	<b>513.714.465,00</b>	<b>111.601.959,53</b>	<b>111.601.959,53</b>	<b>-</b>	<b>54.587.530,36</b>	<b>-</b>

APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				
			No Bimestre	Jan a Fev de 2012	Jan a Fev de 2011		
<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>				PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
Reserva de Contingência					513.714.465,00		
<b>BENS E DIREITOS DO RPPS</b>	JANEIRO/ 2012		PERÍODO DE REFERÊNCIA				
			2011	2012			
Bancos Conta Movimento		679.066,88		920.882,00	538.918,55		
Aplicação Financeira		-		-	-		
Investimentos		2.157.908.434,66		2.100.864.612,89	2.217.455.939,81		
Outros Direitos e Obrigações		3.879.770,68		3.870.519,66	3.870.519,66		
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS</b>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				
			No Bimestre	Jan a Fev de 2012	Jan a Fev de 2011		
<b>RECEITAS CORRENTES (VIII)</b>	237.981.370,00	237.981.370,00	38.965.303,03	38.965.303,03	31.972.160,74		
Receita de Contribuição Patronal	237.981.370,00	237.981.370,00	38.965.303,03	38.965.303,03	31.972.160,74		
Pessoal Civil	197.981.370,00	197.981.370,00	32.683.687,10	32.683.687,10	27.298.899,09		
Ativo Civil	197.861.370,00	197.861.370,00	32.683.687,10	32.683.687,10	27.298.899,09		
Inativo Civil	120.000,00	120.000,00	-	-	-		
Pensionista Civil	-	-	-	-	-		
Pessoal Militar	40.000.000,00	40.000.000,00	6.281.615,93	6.281.615,93	4.673.261,65		
Ativo Militar	40.000.000,00	40.000.000,00	6.281.615,93	6.281.615,93	4.673.261,65		
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 + IX - X</b>	<b>237.981.370,00</b>	<b>237.981.370,00</b>	<b>38.965.303,03</b>	<b>38.965.303,03</b>	<b>31.972.160,74</b>		
<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS</b>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			2012		2011		
			DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Jan a Fev de 2012		Jan a Fev 2011	
<b>ADMINISTRAÇÃO (XII)</b>	200.000,00	200.000,00	15.327,73	15.327,73	-	16.725,23	-
Despesas Correntes	200.000,00	200.000,00	15.327,73	15.327,73	-	16.725,23	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>15.327,73</b>	<b>15.327,73</b>	<b>-</b>	<b>16.725,23</b>	<b>-</b>