



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 2004/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

LRF, Art. 53, inciso II - Anexo V

R\$ Milhares

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Out de 2004	Jan a Out de 2003
RECEITAS CORRENTES (I)	91.657	91.657	14.282	65.414	60.060
Receita de Contribuições	31.734	31.734	6.265	30.162	25.012
Pessoal Civil	26.816	26.816	5.345	25.742	21.115
Contribuição do Servidor Ativo Civil	24.944	24.944	4.871	23.358	17.999
Contribuição do Servidor Inativo Civil	1.520	1.520	399	1.971	-
Contribuição de Pensionista Civil	352	352	75	413	3.117
Pessoal Militar	4.490	4.490	845	4.014	3.502
Contribuição do Militar Ativo	4.290	4.290	767	3.608	3.026
Contribuição do Militar Inativo	143	143	66	335	-
Contribuição de Pensionista Militar	57	57	12	71	476
Outras Contribuições Previdenciárias	5	5	-	-	23
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	422	422	76	406	373
Receita Patrimonial	59.923	59.923	8.016	35.242	35.047
Receitas Imobiliárias	7	7	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	59.836	59.836	5.142	29.503	-
Outras Receitas Patrimoniais	80	80	2.875	5.739	35.047
Outras Receitas Correntes	-	-	-	10	-
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS (III)	18.966	18.966	13.887	14.943	8.832
Contribuição Patronal do Exercício	18.966	18.966	13.887	14.943	8.832
Pessoal Civil	16.258	16.258	11.901	12.824	7.642
Contribuição Patronal Ativo Civil	14.625	14.625	10.518	11.316	7.642
Contribuição Patronal Inativo Civil	1.333	1.333	1.177	1.281	-
Contribuição Patronal Pensionista Civil	300	300	205	227	-
Pessoal Militar	2.709	2.709	1.986	2.119	1.191
Contribuição Patronal Ativo Militar	2.438	2.438	1.741	1.856	1.191
Contribuição Patronal Inativo Militar	195	195	200	213	-
Contribuição Patronal Pensionista Militar	76	76	46	51	-
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (IV)	-	-	-	-	-
OUTROS APORTES AO RPPS (V)	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VI)=(I+II+III+IV+V)	110.623	110.623	28.168	80.356	68.892
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Jan a Out de 2004	Jan a Out de 2003
ADMINISTRAÇÃO GERAL (VII)	1.770	2.100	231	1.429	781
Despesas Correntes	-	-	228	1.117	702
Despesas de Capital	-	-	3	312	78
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	127.806	127.737	3.482	16.627	26.859
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	3.379	16.204	15.599
Pessoal Civil	-	-	2.216	10.682	11.178
Aposentados	-	-	1.711	8.355	8.953
Pensões	-	-	504	2.326	2.224
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	0	1	1
Pessoal Militar	-	-	1.163	5.523	4.421
Reformas	-	-	952	4.504	3.585
Pensões	-	-	211	1.017	836
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	0	2	0
Outras Despesas Correntes	-	-	103	422	11.260
Compensação Previdenciária de Aposentadorias entre RPPS e RGP	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária de Pensões entre RPPS e RGPS	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (IX)=(VII+VIII)	129.576	129.837	3.816	18.056	27.640
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (X)=(IV-IX)	(18.953)	(19.214)	24.353	62.301	41.252
SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS	SET/2004		PERÍODO DE REFERÊNCIA		
Bancos Conta Movimento	197		2003	80	2004
Aplicação Financeira	325.504		256.024	186	
Investimentos				334.204	

MARCELO DE CARVALHO MIRANDA
Governador do Estado

JOÃO CARLOS DA COSTA
Secretário da Fazenda

SÔNIA LIMA DA COSTA
Diretora de Contabilidade
Contadora CRC 4001/T-TO

JACQUES SILVA DE SOUSA
Secretário-Chefe da Controladoria Geral do Estado