



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 JUNHO DE 2005 / BIMESTRE MAIO-JUNHC

LRF, Art. 53, inciso II - Anexo \

R\$

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Jun de 2005	
				Jan a Jun de 2004	
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	103.896.000,00	103.896.000,00	20.887.525,80	56.436.613,82	36.838.707,03
Receita de Contribuições	38.409.000,00	38.409.000,00	8.087.468,27	22.083.149,30	17.373.068,14
Pessoal Civil	32.760.000,00	32.760.000,00	6.645.408,30	18.439.822,64	14.798.226,77
Contribuição do Servidor Ativo Civil	29.600.000,00	29.600.000,00	6.522.859,25	17.306.463,09	13.365.882,24
Contribuição do Servidor Inativo Civil	2.600.000,00	2.600.000,00	95.087,91	869.765,11	1.174.572,74
Contribuição de Pensionista Civil	560.000,00	560.000,00	27.461,14	263.594,44	257.771,79
Pessoal Militar	5.105.000,00	5.105.000,00	1.436.276,22	3.490.917,83	2.319.251,86
Contribuição do Militar Ativo	4.580.000,00	4.580.000,00	1.401.761,27	3.329.899,83	2.084.865,02
Contribuição do Militar Inativo	430.000,00	430.000,00	32.776,45	139.394,07	189.947,30
Contribuição de Pensionista Militar	95.000,00	95.000,00	1.738,50	21.623,93	44.439,54
Outras Contribuições Previdenciárias	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	544.000,00	544.000,00	5.783,75	152.408,83	255.589,51
Receita Patrimonial	65.487.000,00	65.487.000,00	12.800.057,53	34.353.464,52	19.455.638,89
Receitas Imobiliárias	7.000,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00	-
Receitas de Valores Mobiliários	61.340.000,00	61.340.000,00	12.798.057,53	28.013.628,32	17.781.108,39
Outras Receitas Patrimoniais	4.140.000,00	4.140.000,00	-	6.337.836,20	1.674.530,50
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	10.000,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-
<b>REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS (III)</b>	18.618.000,00	18.618.000,00	4.791.161,40	12.747.651,42	8.427.741,96
Contribuição Patronal do Exercício	18.618.000,00	18.618.000,00	4.791.161,40	11.117.293,60	8.427.741,96
Pessoal Civil	16.150.000,00	16.150.000,00	3.914.617,52	9.243.263,61	7.312.106,43
Contribuição Patronal Ativo Civil	14.150.000,00	14.150.000,00	3.516.550,25	8.264.177,91	6.396.598,22
Contribuição Patronal Inativo Civil	1.700.000,00	1.700.000,00	324.909,88	817.954,54	778.993,20
Contribuição Patronal Pensionista Civil	300.000,00	300.000,00	73.157,39	161.131,16	136.515,01
Pessoal Militar	2.468.000,00	2.468.000,00	876.543,88	1.874.029,99	1.115.635,53
Contribuição Patronal Ativo Militar	2.140.000,00	2.140.000,00	764.666,95	1.641.034,52	967.588,16
Contribuição Patronal Inativo Militar	264.000,00	264.000,00	91.269,31	190.662,53	118.906,85
Contribuição Patronal Pensionista Militar	64.000,00	64.000,00	20.607,62	42.332,94	29.140,52
Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores	-	-	-	1.630.357,82	-
Pessoal Civil	-	-	-	1.408.036,34	-
Contribuição Patronal Ativo Civil	-	-	-	1.241.366,95	-
Contribuição Patronal Inativo Civil	-	-	-	141.571,30	-
Contribuição Patronal Pensionista Civil	-	-	-	25.098,09	-
Pessoal Militar	-	-	-	222.321,48	-
Contribuição Patronal Ativo Militar	-	-	-	193.277,35	-
Contribuição Patronal Inativo Militar	-	-	-	23.772,34	-
Contribuição Patronal Pensionista Militar	-	-	-	5.271,79	-
<b>REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (IV)</b>	-	-	-	-	-
<b>OUTROS APORTES AO RPPS (V)</b>	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VI)=(I+II+III+IV+V)</b>	<b>122.514.000,00</b>	<b>122.514.000,00</b>	<b>25.678.687,20</b>	<b>69.184.265,24</b>	<b>45.266.448,99</b>
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Jan a Jun de 2005	
				Jan a Jun de 2004	
<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL (VII)</b>	3.324.500,00	3.324.500,00	396.961,50	1.001.034,11	969.616,18
Despesas Correntes	3.124.500,00	3.124.500,00	388.155,72	969.365,03	794.984,18
Despesas de Capital	200.000,00	200.000,00	8.805,78	31.669,08	174.632,00
<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)</b>	1.547.000,00	1.547.000,00	423.975,23	868.161,80	49.423,26
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	423.975,23	868.161,80	49.423,26
Pessoal Civil	-	-	423.975,23	868.161,80	49.423,26
Aposentados	-	-	256.695,02	355.745,21	1.349,43
Pensões	-	-	167.280,21	512.416,59	44.773,83
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	3.300,00
Pessoal Militar	-	-	-	-	-
Reformas	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária de Aposentadorias entre RPPS e RGPS	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária de Pensões entre RPPS e RGPS	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (IX)=(VII+VIII)</b>	<b>4.871.500,00</b>	<b>4.871.500,00</b>	<b>820.936,73</b>	<b>1.869.195,91</b>	<b>1.019.039,44</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (X)=(IV-IX)</b>	<b>117.642.500,00</b>	<b>117.642.500,00</b>	<b>24.857.750,47</b>	<b>67.315.069,33</b>	<b>44.247.409,55</b>
SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS	Mai/2005		PERÍODO DE REFERÊNCIA		
Bancos Conta Movimento	37.080.381,16		2005	2004	2004
Aplicação Financeira	376.027.717,73		286.950,81	-	226.739,50
Investimentos	-		425.670.135,16	-	358.196.072,69

MARCELO DE CARVALHO MIRANDA  
Governador do Estado

DORIVAL RORIZ GUEDES COELHO  
Secretário da Fazenda

ANA FERREIRA ALVES MARTINS  
Diretora de Contabilidade  
Contadora CRC-TO 000664/O-7

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