



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 2015 - Bimestre JANEIRO / FEVEREIRO
PLANO PREVIDENCIÁRIO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Fev de 2015	Jan a Fev de 2014
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (I)	-	-	4.917.172,81	2.520.351,74
RECEITAS CORRENTES	-	-	4.917.172,81	2.520.351,74
Receita de Contribuições dos Segurados	-	-	3.786.141,07	2.059.148,11
Pessoal Civil	-	-	3.160.201,84	2.059.148,11
Ativo	-	-	3.160.201,84	2.059.148,11
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Pessoal Militar	-	-	625.939,23	-
Ativo	-	-	625.939,23	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Outras Receitas de Contribuição	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	1.131.031,74	461.203,63
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	-	-	1.131.031,74	461.203,63
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
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	-	-	-	-
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	-	-	461.095,79	2.929.679,83
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS(III)=(I+II)	-	-	5.378.268,60	5.450.031,57

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Fev de 2015	Jan a Fev de 2014	Jan a Fev de 2015	Jan a Fev de 2014	Jan a Fev de 2015	Jan a Fev de 2014
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal Civil	-	-	-	-	-	-	-	-
Aposentadorias	-	-	-	-	-	-	-	-
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)	-	-	5.378.268,60	5.450.031,57	5.378.268,60	5.450.031,57		

APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR		APORTES REALIZADOS			
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		PERÍODO DE REFERÊNCIA			
		2015		2014	
Caixa		-		-	
Bancos Conta Movimento		6.372.808,58		7.047,05	
Investimentos		66.239.536,49		59.468.636,53	
Outros Bens e Direitos		-		-	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS		PREVISÃO INICIAL		RECEITAS REALIZADAS	
				Jan a Fev de 2015	
				Jan a Fev de 2014	
RECEITAS CORRENTES (VIII)		-		461.095,79	
Receita de Contribuição Patronal		-		461.095,79	
Pessoal Civil		-		461.095,79	
Ativo		-		461.095,79	
Inativo		-		-	
Pensionista		-		-	
Pessoal Militar		-		-	
Ativo		-		-	
Inativo		-		-	
Pensionista		-		-	
Para Cobertura de Déficit Atuarial		-		-	
Em Regime de Débitos e Parcelamentos		-		-	
Receita Patrimonial		-		-	
Receita de Serviços		-		-	
Outras Receitas Correntes		-		-	
RECEITAS DE CAPITAL (IX)		-		-	
Alienação de Bens		-		-	
Amortização de Empréstimos		-		-	
Outras Receitas de Capital		-		-	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX)		-		461.095,79	
2.929.679,83					
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS		DOTAÇÃO INICIAL		DESPESAS EMPENHADAS	
		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS LIQUIDADAS	
				INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
				Jan a Fev de 2015	
				Jan a Fev de 2014	
ADMINISTRAÇÃO (XII)		-		-	
Despesas Correntes		-		-	
Despesas de Capital		-		-	
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)		-		-	

MARCELO DE CARVALHO MIRANDA
Governador do Estado

LUIZ ANTONIO DA ROCHA
Secretário-Chefe da Controladoria Geral do Estado

PAULO AFONSO TEIXEIRA
Secretário da Fazenda

MAURICIO PARIZOTTO LOURENÇO
Diretor de Controle e Contabilidade
Contador CRC-TO 001582/O

ANA LÚCIA ALVES FERREIRA
Gerente de Responsabilidade Fiscal
Contadora CRC-TO 001934/O