

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 ABRIL DE 2015 - Bimestre MARÇO / ABRIL
PLANO FINANCEIRO

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 Abril de 2014	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (I)	787.376.928,00	787.376.928,00	276.413.725,65		248.832.193,25	
RECEITAS CORRENTES	787.376.928,00	787.376.928,00	276.413.725,65		248.832.193,25	
Receita de Contribuições dos Segurados	331.830.000,00	331.830.000,00	118.244.827,04		111.109.388,21	
Pessoal Civil	283.700.000,00	283.700.000,00	97.792.283,17		96.125.812,24	
Ativo	276.720.000,00	276.720.000,00	95.401.390,73		94.527.802,37	
Inativo	5.580.000,00	5.580.000,00	1.895.652,04		1.248.693,95	
Pensionista	1.400.000,00	1.400.000,00	495.240,40		349.315,92	
Pessoal Militar	48.130.000,00	48.130.000,00	20.452.543,87		14.983.575,97	
Ativo	43.470.000,00	43.470.000,00	18.742.492,02		14.158.072,28	
Inativo	4.360.000,00	4.360.000,00	1.606.566,92		779.740,62	
Pensionista	300.000,00	300.000,00	103.484,93		45.763,07	
Outras Receitas de Contribuição	-	-	-		-	
Receita Patrimonial	454.311.376,00	454.311.376,00	157.919.395,02		137.329.248,74	
Receitas Imobiliárias	140.000,00	140.000,00	12.000,00		12.000,00	
Receitas de Valores Mobiliários	454.171.376,00	454.171.376,00	157.907.395,02		137.317.248,74	
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-		-	
Receita de Serviços	-	-	-		-	
Outras Receitas Correntes	1.235.552,00	1.235.552,00	249.503,59		393.556,30	
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	840.000,00	840.000,00	219.538,89		320.656,93	
Demais Receitas Correntes	395.552,00	395.552,00	29.964,70		72.899,37	
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-		-	
Alienação de Bens	-	-	-		-	
Amortização de Empréstimos	-	-	-		-	
Outras Receitas de Capital	-	-	-		-	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	702.047.614,00	702.047.614,00	109.530.315,78		149.255.143,60	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS(III)=(I+II)	1.489.424.542,00	1.489.424.542,00	385.944.041,43		398.087.336,85	

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Fev de 2015	Jan a Abril de 2014	Jan a Fev de 2015	Jan a Abril de 2014	Jan a Fev de 2015	Jan a Abril de 2014
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - (IV)	847.968.026,00	847.968.026,00	161.213.244,46	-	144.270.890,06	102.036.701,05	-	-
ADMINISTRAÇÃO	33.468.026,00	33.468.026,00	4.154.010,50	-	2.287.403,44	2.038.174,65	-	-
Despesas Correntes	26.567.276,00	26.567.276,00	4.009.569,00	-	2.145.840,94	2.038.174,65	-	-
Despesas de Capital	6.900.750,00	6.900.750,00	144.441,50	-	141.562,50	-	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	814.500.000,00	814.500.000,00	156.689.233,96	-	141.983.486,62	99.967.075,66	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	814.500.000,00	814.500.000,00	156.689.233,96	-	141.983.486,62	99.967.075,66	-	-
Pessoal Civil	814.500.000,00	814.500.000,00	155.919.233,96	-	141.891.669,50	73.376.329,12	-	-
Aposentadorias	500.000.000,00	500.000.000,00	135.919.233,96	-	123.429.301,53	60.705.179,29	-	-
Pensões	310.000.000,00	310.000.000,00	20.000.000,00	-	18.462.367,97	12.671.149,83	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal Militar	-	-	-	-	-	26.590.746,54	-	-
Reformas	-	-	-	-	-	23.033.591,41	-	-
Pensões	-	-	-	-	-	3.557.155,13	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	4.500.000,00	4.500.000,00	770.000,00	-	91.817,12	31.450,74	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	4.500.000,00	4.500.000,00	770.000,00	-	91.817,12	31.450,74	-	-
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	400.000,00	400.000,00	370.000,00	-	318.680,73	167.178,42	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V)	848.368.026,00	848.368.026,00	161.213.244,46	-	144.589.570,79	102.203.879,47	-	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - (VII) = (III - VI)	641.056.516,00	641.056.516,00	224.730.796,97	398.087.336,85	241.354.470,64	295.883.457,38		

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		641.056.516,00			
BENS E DIREITOS DO RPPS		PERÍODO DE REFERÊNCIA			
		2015		2014	
Caixa			-		-
Bancos Conta Movimento			8.623.529,62		1.811.038,49
Investimentos			3.439.379.317,72		3.046.611.596,31
Outros Bens e Direitos			34.089.799,77		12.528.104,16
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
				Jan a Fev de 2015	Jan a Abril de 2014
RECEITAS CORRENTES (VIII)		702.047.614,00	702.047.614,00	109.530.315,78	149.255.143,60
Receita de Contribuição Patronal		699.520.000,00	699.520.000,00	109.530.315,78	149.255.143,60
Pessoal Civil		604.150.000,00	604.150.000,00	94.712.284,55	131.928.847,93
Ativo		604.150.000,00	604.150.000,00	94.712.284,55	131.928.847,93
Inativo		-	-	-	-
Pensionista		-	-	-	-
Pessoal Militar		95.370.000,00	95.370.000,00	9.386.179,31	17.326.295,67
Ativo		95.370.000,00	95.370.000,00	9.386.179,31	17.326.295,67
Inativo		-	-	-	-
Pensionista		-	-	-	-
Para Cobertura de Déficit Atuarial		-	-	-	-
Em Regime de Débitos e Parcelamentos		-	-	-	-
Receita Patrimonial		-	-	-	-
Receita de Serviços		-	-	-	-
Outras Receitas Correntes		2.527.614,00	2.527.614,00	5.431.851,92	-
RECEITAS DE CAPITAL (IX)		-	-	-	-
Alienação de Bens		-	-	-	-
Amortização de Empréstimos		-	-	-	-
Outras Receitas de Capital		-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX)		702.047.614,00	702.047.614,00	109.530.315,78	149.255.143,60
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
				Jan a Fev de 2015	Jan a Abril de 2014
ADMINISTRAÇÃO (XII)		400.000,00	400.000,00	370.000,00	-
Despesas Correntes		400.000,00	400.000,00	370.000,00	-
Despesas de Capital		-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)		400.000,00	400.000,00	370.000,00	-