



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 AGOSTO DE 2015 - Bimestre JULHO / AGOSTO  
PLANO FINANCEIRO

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

R\$ 1.00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Ago de 2015	Jan a Ago de 2014
			<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (I)</b>	787.376.928,00
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	787.376.928,00	787.376.928,00	485.136.824,50	587.449.308,24
Receita de Contribuições dos Segurados	331.830.000,00	331.830.000,00	214.676.867,36	198.029.442,38
Pessoal Civil	283.700.000,00	283.700.000,00	172.912.448,42	165.371.333,17
Ativo	276.720.000,00	276.720.000,00	166.776.085,07	161.391.347,12
Inativo	5.580.000,00	5.580.000,00	5.082.309,73	3.147.674,65
Pensionista	1.400.000,00	1.400.000,00	1.054.053,62	832.311,40
Pessoal Militar	48.130.000,00	48.130.000,00	41.764.418,94	32.658.109,21
Ativo	43.470.000,00	43.470.000,00	36.781.503,71	30.152.578,24
Inativo	4.360.000,00	4.360.000,00	4.716.120,89	2.353.935,47
Pensionista	300.000,00	300.000,00	266.794,34	151.595,50
Outras Receitas de Contribuição	-	-	-	-
Receita Patrimonial	454.311.376,00	454.311.376,00	268.982.161,36	388.669.550,96
Receitas Imobiliárias	140.000,00	140.000,00	24.000,00	24.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	454.171.376,00	454.171.376,00	268.958.161,36	388.645.550,96
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	1.235.552,00	1.235.552,00	1.477.795,78	750.314,90
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	840.000,00	840.000,00	1.155.711,87	555.675,05
Demais Receitas Correntes	395.552,00	395.552,00	322.083,91	194.639,85
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	702.047.614,00	702.047.614,00	230.785.877,99	312.950.217,31
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (III) = (I+II)</b>	<b>1.489.424.542,00</b>	<b>1.489.424.542,00</b>	<b>715.922.702,49</b>	<b>900.399.525,55</b>

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Ago de 2015	Jan a Ago de 2014	Jan a Ago de 2015	Jan a Ago de 2014	Jan a Ago de 2015	Jan a Ago de 2014
			<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - (IV)</b>	1.489.024.542,00	1.488.524.542,00	316.721.315,63	-	306.806.706,91
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	33.468.026,00	32.968.026,00	7.791.315,63	-	5.532.862,40	4.371.973,23	-	-
Despesas Correntes	26.567.276,00	26.067.276,00	7.128.389,13	-	4.965.985,90	4.371.973,23	-	-
Despesas de Capital	6.900.750,00	6.900.750,00	662.926,50	-	566.876,50	-	-	-
<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	1.455.556.516,00	1.455.556.516,00	308.240.000,00	-	301.273.844,51	219.003.059,12	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	1.455.556.516,00	1.455.556.516,00	308.240.000,00	-	301.273.844,51	219.003.059,12	-	-
Pessoal Civil	1.455.556.516,00	1.455.556.516,00	305.370.000,00	-	299.618.637,01	157.324.677,89	-	-
Aposentadorias	500.000.000,00	499.600.000,00	264.370.000,00	-	261.227.466,89	131.399.492,10	-	-
Pensões	310.000.000,00	310.000.000,00	41.000.000,00	-	38.391.170,12	25.925.185,79	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal Militar	-	-	-	-	-	61.678.381,23	-	-
Reformas	-	-	-	-	-	53.938.733,00	-	-
Pensões	-	-	-	-	-	7.739.648,23	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	645.556.516,00	645.956.516,00	2.870.000,00	-	1.655.207,50	383.225,34	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-	47.149,07	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	645.556.516,00	645.956.516,00	2.870.000,00	-	1.655.207,50	336.076,27	-	-
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)</b>	400.000,00	900.000,00	690.000,00	-	681.808,65	374.378,97	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V)</b>	<b>1.489.424.542,00</b>	<b>1.489.424.542,00</b>	<b>316.721.315,63</b>	<b>-</b>	<b>307.488.515,56</b>	<b>224.132.636,66</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - (VII) = (III - VI)</b>	-	-	<b>399.201.386,86</b>	<b>-</b>	<b>408.434.186,93</b>	<b>676.266.888,89</b>	-	-

APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR		APORTES REALIZADOS					
<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>		<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>					
Reserva de Contingência		641.056.516,00					
<b>BENS E DIREITOS DO RPPS</b>		<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA</b>					
		2015		2014			
Caixa							
Bancos Conta Movimento		236.507.435,68				1.811.038,49	
Investimentos		3.250.560.756,92				3.046.611.596,31	
Outros Bens e Direitos		23.809.039,65				12.528.104,16	
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS</b>		<b>PREVISÃO INICIAL</b>		<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>		<b>RECEITAS REALIZADAS</b>	
						Jan a Ago de 2015	
						Jan a Ago de 2014	
<b>RECEITAS CORRENTES (VIII)</b>		702.047.614,00		702.047.614,00		230.785.877,99	
Receita de Contribuição Patronal		699.520.000,00		699.520.000,00		230.785.877,99	
Pessoal Civil		604.150.000,00		604.150.000,00		193.016.006,53	
Ativo		604.150.000,00		604.150.000,00		193.016.006,53	
Inativo		-		-		-	
Pensionista		-		-		-	
Pessoal Militar		95.370.000,00		95.370.000,00		20.194.221,96	
Ativo		95.370.000,00		95.370.000,00		20.194.221,96	
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		17.575.649,50	
<b>RECEITAS DE CAPITAL (IX)</b>		-		-		-	
Alienação de Bens		-		-		-	
Amortização de Empréstimos		-		-		-	
Outras Receitas de Capital		-		-		-	
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX)</b>		<b>702.047.614,00</b>		<b>702.047.614,00</b>		<b>230.785.877,99</b>	
<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS</b>		<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>		<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>		<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>	
						<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	
						<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	
						Jan a Ago de 2015	
						Jan a Ago de 2014	
<b>ADMINISTRAÇÃO (XII)</b>		400.000,00		900.000,00		681.808,65	
Despesas Correntes		400.000,00		900.000,00		374.378,97	
Despesas de Capital		-		-		-	
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)</b>		<b>400.000,00</b>		<b>900.000,00</b>		<b>681.808,65</b>	

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  
Superintendente de Controle e Contabilidade Geral  
Contador CRC-TO 001582/O

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