



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 2015 - Bimestre SETEMBRO / OUTUBRO
PLANO FINANCEIRO

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

R\$ 1.00

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | Jan a Out de 2015 | Jan a Out de 2014 |
| | | | | |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (I) | 787.376.928,00 | 787.376.928,00 | 580.546.694,31 | 687.413.351,80 |
| RECEITAS CORRENTES | 787.376.928,00 | 787.376.928,00 | 580.546.694,31 | 687.413.351,80 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 331.830.000,00 | 331.830.000,00 | 232.542.540,67 | 229.480.316,20 |
| Pessoal Civil | 283.700.000,00 | 283.700.000,00 | 188.086.561,59 | 192.627.413,86 |
| Ativo | 276.720.000,00 | 276.720.000,00 | 180.299.161,73 | 187.339.496,54 |
| Inativo | 5.580.000,00 | 5.580.000,00 | 6.440.017,59 | 4.192.780,32 |
| Pensionista | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 1.347.382,27 | 1.095.137,00 |
| Pessoal Militar | 48.130.000,00 | 48.130.000,00 | 44.455.979,08 | 36.852.902,34 |
| Ativo | 43.470.000,00 | 43.470.000,00 | 37.830.557,89 | 33.339.030,16 |
| Inativo | 4.360.000,00 | 4.360.000,00 | 6.269.368,04 | 3.303.142,03 |
| Pensionista | 300.000,00 | 300.000,00 | 356.053,15 | 210.730,15 |
| Outras Receitas de Contribuição | - | - | - | - |
| Receita Patrimonial | 454.311.376,00 | 454.311.376,00 | 345.805.415,91 | 456.992.043,12 |
| Receitas Imobiliárias | 140.000,00 | 140.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 454.171.376,00 | 454.171.376,00 | 345.775.415,91 | 456.962.043,12 |
| Outras Receitas Patrimoniais | - | - | - | - |
| Receita de Serviços | - | - | - | 940.992,48 |
| Outras Receitas Correntes | 1.235.552,00 | 1.235.552,00 | 2.198.737,73 | 684.091,31 |
| Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS | 840.000,00 | 840.000,00 | 1.777.585,64 | 256.901,17 |
| Demais Receitas Correntes | 395.552,00 | 395.552,00 | 421.152,09 | - |
| 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 | 293.136.537,75 | 362.086.700,51 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (III) = (I+II) | 1.489.424.542,00 | 1.489.424.542,00 | 873.683.232,06 | 1.049.500.052,31 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|---|-------------------|
| | | | Jan a Out de 2015 | Jan a Out de 2014 | Jan a Out de 2015 | Jan a Out de 2014 | Jan a Out de 2015 | Jan a Out de 2014 |
| | | | | | | | | |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - (IV) | 1.489.024.542,00 | 1.488.524.542,00 | 317.365.548,88 | - | 392.179.434,94 | 289.877.119,91 | - | - |
| ADMINISTRAÇÃO | 33.468.026,00 | 32.968.026,00 | 9.125.548,88 | - | 7.162.981,15 | 5.622.052,52 | - | - |
| Despesas Correntes | 26.567.276,00 | 26.067.276,00 | 8.460.690,38 | - | 6.499.280,65 | 5.612.553,40 | - | - |
| Despesas de Capital | 6.900.750,00 | 6.900.750,00 | 664.858,50 | - | 663.700,50 | 9.499,12 | - | - |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 1.455.556.516,00 | 1.455.556.516,00 | 308.240.000,00 | - | 385.016.453,79 | 284.255.067,39 | - | - |
| Pessoal e Encargos Sociais | 1.455.556.516,00 | 1.455.556.516,00 | 308.240.000,00 | - | 385.016.453,79 | 284.255.067,39 | - | - |
| Pessoal Civil | 1.455.556.516,00 | 1.455.556.516,00 | 305.370.000,00 | - | 268.764.856,98 | 202.807.458,62 | - | - |
| Aposentadorias | 500.000.000,00 | 499.600.000,00 | 264.370.000,00 | - | 231.470.399,08 | 169.973.451,96 | - | - |
| Pensões | 310.000.000,00 | 310.000.000,00 | 41.000.000,00 | - | 37.294.457,90 | 32.834.006,66 | - | - |
| Outros Benefícios Previdenciários | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pessoal Militar | - | - | - | - | 113.337.868,68 | 80.974.692,22 | - | - |
| Reformas | - | - | - | - | 101.988.701,74 | 71.012.362,19 | - | - |
| Pensões | - | - | - | - | 11.349.166,94 | 9.962.330,03 | - | - |
| Outros Benefícios Previdenciários | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Previdenciárias | 645.556.516,00 | 645.956.516,00 | 2.870.000,00 | - | 2.913.728,13 | 472.916,55 | - | - |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | - | - | - | - | 663.587,05 | 47.149,07 | - | - |
| Demais Despesas Previdenciárias | 645.556.516,00 | 645.956.516,00 | 2.870.000,00 | - | 2.250.141,08 | 425.767,48 | - | - |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V) | 400.000,00 | 900.000,00 | 895.000,00 | - | 873.313,16 | 507.872,14 | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V) | 1.489.424.542,00 | 1.489.424.542,00 | 318.260.548,88 | - | 393.052.748,10 | 290.384.992,05 | - | - |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - (VII) = (III - VI) | - | - | 555.422.683,18 | - | 480.630.483,96 | 759.115.060,26 | - | - |

| 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 | | 19.818.335,76 | | 1.811.038,49 | | | |
| Investimentos | | 3.511.622.518,53 | | 3.046.611.596,31 | | | |
| Outros Bens e Direitos | | 18.597.387,01 | | 12.528.104,16 | | | |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS | | PREVISÃO INICIAL | | PREVISÃO ATUALIZADA | | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | | | | Jan a Out de 2015 | |
| | | | | | | Jan a Out de 2014 | |
| RECEITAS CORRENTES (VIII) | | 702.047.614,00 | | 702.047.614,00 | | 293.136.537,75 | |
| Receita de Contribuição Patronal | | 699.520.000,00 | | 699.520.000,00 | | 269.223.343,41 | |
| Pessoal Civil | | 604.150.000,00 | | 604.150.000,00 | | 241.354.918,55 | |
| Ativo | | 604.150.000,00 | | 604.150.000,00 | | 241.354.918,55 | |
| Inativo | | - | | - | | - | |
| Pensionista | | - | | - | | - | |
| Pessoal Militar | | 95.370.000,00 | | 95.370.000,00 | | 27.868.424,86 | |
| Ativo | | 95.370.000,00 | | 95.370.000,00 | | 27.868.424,86 | |
| 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 | | 23.913.194,34 | |
| 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 | | 293.136.537,75 | |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS | | DOTAÇÃO INICIAL | | DOTAÇÃO ATUALIZADA | | DESPESAS EMPENHADAS | |
| | | | | | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
| | | | | | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
| | | | | | | Jan a Out de 2015 | |
| | | | | | | Jan a Out de 2014 | |
| ADMINISTRAÇÃO (XII) | | 400.000,00 | | 900.000,00 | | 895.000,00 | |
| Despesas Correntes | | 400.000,00 | | 900.000,00 | | 895.000,00 | |
| Despesas de Capital | | - | | - | | - | |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII) | | 400.000,00 | | 900.000,00 | | 895.000,00 | |

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