



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 PREVIDENCIÁRIO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Outubro de 2015	Jan a Outubro de 2014
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (I)	-	-	24.780.754,89	12.612.155,08
RECEITAS CORRENTES	-	-	24.780.754,89	12.612.155,08
Receita de Contribuições dos Segurados	-	-	15.933.682,31	9.214.552,34
Pessoal Civil	-	-	13.933.740,61	8.852.818,96
Ativo	-	-	13.933.740,61	8.852.818,96
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Pessoal Militar	-	-	1.999.941,70	361.733,38
Ativo	-	-	1.999.941,70	361.733,38
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Outras Receitas de Contribuição	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	8.847.072,58	3.397.030,34
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	-	-	8.847.072,58	3.397.030,34
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	572,40
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))	-	-	18.493.231,33	15.604.600,36
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS(III)=(I+II)	-	-	43.273.986,22	28.216.755,44

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Outubro de 2015	Jan a Outubro de 2014	Jan a Outubro de 2015	Jan a Outubro de 2014	Jan a Outubro de 2015	Jan a Outubro de 2014
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - (IV)	-	-	100.000,00	-	14.592,18	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-	100.000,00	-	14.592,18	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	100.000,00	-	14.592,18	-	-	-
Pessoal Civil	-	-	100.000,00	-	14.592,18	-	-	-
Aposentadorias	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	100.000,00	-	14.592,18	-	-	-
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)	-	-	100.000,00	-	14.592,18	-	-	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - (VII) = (III - VI)	-	-	(100.000,00)	-	43.259.394,04	-	-	-

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		1.567.423,25	7.047,05
Investimentos		101.160.318,30	59.468.636,53
Outros Bens e Direitos		299.467,70	-
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS		RECEITAS REALIZADAS	
		Jan a Outubro de 2015	Jan a Outubro de 2014
RECEITAS CORRENTES (VIII)			
Receita de Contribuição Patronal		18.493.231,33	15.604.600,36
Pessoal Civil		17.348.466,34	15.604.600,36
Ativo		15.912.375,44	15.011.493,53
Inativo		15.912.375,44	15.011.493,53
Pensionista		-	-
Pessoal Militar		1.436.090,90	593.106,83
Ativo		1.436.090,90	593.106,83
Inativo		-	-
Pensionista		-	-
Para Cobertura de Déficit Atuarial		-	-
Em Regime de Débitos e Parcelamentos		-	-
Receita Patrimonial		-	-
Receita de Serviços		-	-
Outras Receitas Correntes		1.144.764,99	-
RECEITAS DE CAPITAL (IX)			
Alienação de Bens		-	-
Amortização de Empréstimos		-	-
Outras Receitas de Capital		-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX)		18.493.231,33	15.604.600,36
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Jan a Outubro de 2015	Jan a Outubro 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
Superintendente Controle e Contabilidade Geral
Contador CRC-TO 001582/O

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