



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 2016 - 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 Fevereiro de 2016 | Jan a Fevereiro de 2015 |
|   |                       |                       |                         |                         |
| <b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (I)</b>                    | 520.658.592,00        | 520.658.592,00        | 89.259.175,79           | 4.917.172,81            |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                     | 520.658.592,00        | 520.658.592,00        | 89.259.175,79           | 4.917.172,81            |
| Receita de Contribuições dos Segurados                        | 27.482.392,00         | 27.482.392,00         | 719.274,73              | 3.786.141,07            |
| Pessoal Civil   | 24.322.392,00         | 24.322.392,00         | 719.274,73              | 3.160.201,84            |
| Ativo   | 24.322.392,00         | 24.322.392,00         | 718.965,90              | 3.160.201,84            |
| Inativo   | -                     | -                     | 308,83                  | -                       |
| Pensionista   | -                     | -                     | -                       | -                       |
| Pessoal Militar   | 3.160.000,00          | 3.160.000,00          | -                       | 625.939,23              |
| Ativo   | 3.160.000,00          | 3.160.000,00          | -                       | 625.939,23              |
| Inativo   | -                     | -                     | -                       | -                       |
| Pensionista   | -                     | -                     | -                       | -                       |
| Outras Receitas de Contribuição                               | -                     | -                     | -                       | -                       |
| Receita Patrimonial   | 491.494.200,00        | 491.494.200,00        | 88.539.901,06           | 1.131.031,74            |
| Receitas Imobiliárias   | 40.000,00             | 40.000,00             | -                       | -                       |
| Receitas de Valores Mobiliários                               | 491.214.200,00        | 491.214.200,00        | 88.300.725,71           | 1.131.031,74            |
| Outras Receitas Patrimoniais                                  | 240.000,00            | 240.000,00            | 239.175,35              | -                       |
| Receita de Serviços   | -                     | -                     | -                       | -                       |
| Outras Receitas Correntes                                     | 1.682.000,00          | 1.682.000,00          | -                       | -                       |
| Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS                  | -                     | -                     | -                       | -                       |
| Demais Receitas Correntes                                     | -                     | -                     | -                       | -                       |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                    | -                     | -                     | -                       | -                       |
| Alienação de Bens   | -                     | -                     | -                       | -                       |
| Amortização de Empréstimos                                    | -                     | -                     | -                       | -                       |
| Outras Receitas de Capital                                    | -                     | -                     | -                       | -                       |
| <b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>    | 31.410.000,00         | 31.410.000,00         | 549.969,82              | 461.095,79              |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (III) = (I+II)</b> | <b>552.068.592,00</b> | <b>552.068.592,00</b> | <b>89.809.145,61</b>    | <b>5.378.268,60</b>     |

| DESPESAS   | DOTAÇÃO INICIAL       | DOTAÇÃO ATUALIZADA    | DESPESAS EMPENHADAS     |                         | DESPESAS LIQUIDADAS     |                         | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                         |
|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|-------------------------|
|  |                       |                       | Jan a Fevereiro de 2016 | Jan a Fevereiro de 2015 | Jan a Fevereiro de 2016 | Jan a Fevereiro de 2015 | Jan a Fevereiro de 2016                     | Jan a Fevereiro de 2015 |
|  |                       |                       |                         |                         |                         |                         |   |                         |
| <b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - (IV)</b>                  | 552.068.592,00        | 552.068.592,00        | 150.000,00              | -                       | 72.762,16               | -                       | -   | -                       |
| <b>ADMINISTRAÇÃO</b>   | -                     | -                     | -                       | -                       | -                       | -                       | -   | -                       |
| Despesas Correntes   | -                     | -                     | -                       | -                       | -                       | -                       | -   | -                       |
| Despesas de Capital  | -                     | -                     | -                       | -                       | -                       | -                       | -   | -                       |
| <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>                                      | 552.068.592,00        | 552.068.592,00        | 150.000,00              | -                       | 72.762,16               | -                       | -   | -                       |
| Pessoal e Encargos Sociais                                     | 552.068.592,00        | 552.068.592,00        | 150.000,00              | -                       | 72.762,16               | -                       | -   | -                       |
| Pessoal Civil  | 552.068.592,00        | 552.068.592,00        | 150.000,00              | -                       | 72.762,16               | -                       | -   | -                       |
| Aposentadorias   | 962.500,00            | 962.500,00            | 80.000,00               | -                       | 24.826,91               | -                       | -   | -                       |
| Pensões  | 137.500,00            | 137.500,00            | 70.000,00               | -                       | 47.935,25               | -                       | -   | -                       |
| Outros Benefícios Previdenciários                              | -                     | -                     | -                       | -                       | -                       | -                       | -   | -                       |
| Pessoal Militar  | -                     | -                     | -                       | -                       | -                       | -                       | -   | -                       |
| Reformas   | -                     | -                     | -                       | -                       | -                       | -                       | -   | -                       |
| Pensões  | -                     | -                     | -                       | -                       | -                       | -                       | -   | -                       |
| Outros Benefícios Previdenciários                              | -                     | -                     | -                       | -                       | -                       | -                       | -   | -                       |
| Outras Despesas Previdenciárias                                | 550.968.592,00        | 550.968.592,00        | -                       | -                       | -                       | -                       | -   | -                       |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS                 | -                     | -                     | -                       | -                       | -                       | -                       | -   | -                       |
| Demais Despesas Previdenciárias                                | -                     | -                     | -                       | -                       | -                       | -                       | -   | -                       |
| <b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)</b> | -                     | -                     | -                       | -                       | -                       | -                       | -   | -                       |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V)</b> | <b>552.068.592,00</b> | <b>552.068.592,00</b> | <b>150.000,00</b>       | <b>-</b>                | <b>72.762,16</b>        | <b>-</b>                | <b>-</b>                                    | <b>-</b>                |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - (VII) = (III - VI)</b>           | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>                | <b>-</b>                | <b>89.736.383,45</b>    | <b>-</b>                | <b>-</b>                                    | <b>-</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 ORÇAMENTARIA DO RPPS</b>  |  | <b>PREVISÃO ORÇAMENTARIA</b> |  |                            |  |  |  |
| Reserva de Contingência  |  | 550.968.592,00               |  |                            |  |  |  |
| <b>BENS E DIREITOS DO RPPS</b>   |  | <b>PERÍODO DE REFERÊNCIA</b> |  |                            |  |  |  |
|  |  | 2016                         |  | 2015                       |  |  |  |
| Caixa  |  |                              |  |                            |  |  |  |
| Bancos Conta Movimento   |  | 8.547.417,10                 |  |                            |  | 77.818,85  |  |
| Investimentos  |  | 3.658.515.363,01             |  |                            |  | 3.619.180.134,71                                   |  |
| Outros Bens e Direitos   |  |                              |  |                            |  |  |  |
| <b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS</b>                                       |  | <b>PREVISÃO INICIAL</b>      |  | <b>PREVISÃO ATUALIZADA</b> |  | <b>RECEITAS REALIZADAS</b>                         |  |
|  |  |                              |  |                            |  | Jan a Fevereiro de 2016                            |  |
|  |  |                              |  |                            |  | Jan a Fevereiro de 2015                            |  |
| <b>RECEITAS CORRENTES (VIII)</b>   |  | 31.410.000,00                |  | 31.410.000,00              |  | 549.969,82   |  |
| Receita de Contribuição Patronal   |  | 31.410.000,00                |  | 31.410.000,00              |  | 182.127,15   |  |
| Pessoal Civil  |  | 27.780.000,00                |  | 27.780.000,00              |  | 182.127,15   |  |
| Ativo  |  | 27.780.000,00                |  | 27.780.000,00              |  | 182.127,15   |  |
| Inativo  |  | -                            |  | -                          |  | -  |  |
| Pensionista  |  | -                            |  | -                          |  | -  |  |
| Pessoal Militar  |  | 3.630.000,00                 |  | 3.630.000,00               |  | -  |  |
| Ativo  |  | 3.630.000,00                 |  | 3.630.000,00               |  | -  |  |
| Inativo  |  | -                            |  | -                          |  | -  |  |
| Pensionista  |  | -                            |  | -                          |  | -  |  |
| Para Cobertura de Déficit Atuarial   |  | -                            |  | -                          |  | -  |  |
| Em Regime de Débitos e Parcelamentos   |  | -                            |  | -                          |  | -  |  |
| Receita Patrimonial  |  | -                            |  | -                          |  | -  |  |
| Receita de Serviços  |  | -                            |  | -                          |  | -  |  |
| Outras Receitas Correntes  |  | -                            |  | -                          |  | 367.842,67   |  |
| <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>31.410.000,00</b>         |  | <b>31.410.000,00</b>       |  | <b>549.969,82</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 Fevereiro de 2016                            |  |
|  |  |                              |  |                            |  | Jan a Fevereiro de 2015                            |  |
| <b>ADMINISTRAÇÃO (XII)</b>   |  | -                            |  | -                          |  | -  |  |
| Despesas Correntes   |  | -                            |  | -                          |  | -  |  |
| Despesas de Capital  |  | -                            |  | -                          |  | -  |  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)</b>     |  | <b>-</b>                     |  | <b>-</b>                   |  | <b>-</b>   |  |

FONTE: SIAFEM - 17/03/2016

MARCELO DE CARVALHO MIRANDA  
Governador do Estado

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

EDSON RONALDO NASCIMENTO  
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