



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
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (I)	520.658.592,00	520.658.592,00	89.259.175,79	4.917.172,81
RECEITAS CORRENTES	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	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	31.410.000,00	31.410.000,00	549.969,82	461.095,79
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (III) = (I+II)	552.068.592,00	552.068.592,00	89.809.145,61	5.378.268,60

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
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - (IV)	552.068.592,00	552.068.592,00	150.000,00	-	72.762,16	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	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	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V)	552.068.592,00	552.068.592,00	150.000,00	-	72.762,16	-	-	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - (VII) = (III - VI)	-	-	-	-	89.736.383,45	-	-	-

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 ORÇAMENTARIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTARIA					
Reserva de Contingência		550.968.592,00					
BENS E DIREITOS DO RPPS		PERÍODO DE REFERÊNCIA					
		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							
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS		PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS	
						Jan a Fevereiro de 2016	
						Jan a Fevereiro de 2015	
RECEITAS CORRENTES (VIII)		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	
RECEITAS DE CAPITAL (IX)		-		-		-	
Alienação de Bens		-		-		-	
Amortização de Empréstimos		-		-		-	
Outras Receitas de Capital		-		-		-	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX)		31.410.000,00		31.410.000,00		549.969,82	
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS		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	
ADMINISTRAÇÃO (XII)		-		-		-	
Despesas Correntes		-		-		-	
Despesas de Capital		-		-		-	
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)		-		-		-	

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