



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 ABRIL DE 2016 - Bimestre MARÇO / ABRIL  
PLANO FINANCEIRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Abr de 2016	Jan a Abr de 2015
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (I)</b>	300.319.004,00	300.319.004,00	173.027.564,88	276.413.725,65
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	300.319.004,00	300.319.004,00	120.774.511,90	276.413.725,65
Receita de Contribuições dos Segurados	298.579.004,00	298.579.004,00	116.747.112,87	118.244.827,04
Pessoal Civil	245.967.608,00	245.967.608,00	92.446.520,07	97.792.283,17
Ativo	236.487.608,00	236.487.608,00	88.849.325,74	95.401.390,73
Inativo	7.920.000,00	7.920.000,00	3.036.605,79	1.895.652,04
Pensionista	1.560.000,00	1.560.000,00	560.588,54	495.240,40
Pessoal Militar	52.611.396,00	52.611.396,00	24.300.592,80	20.452.543,87
Ativo	45.440.000,00	45.440.000,00	21.175.615,49	18.742.492,02
Inativo	6.831.396,00	6.831.396,00	2.990.356,89	1.606.566,92
Pensionista	340.000,00	340.000,00	134.620,42	103.484,93
Outras Receitas de Contribuição	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	1.593.395,76	157.919.395,02
Receitas Imobiliárias	-	-	17.000,00	12.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	-	-	1.576.395,76	157.907.395,02
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	1.740.000,00	1.740.000,00	2.434.003,27	249.503,59
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	1.210.000,00	1.210.000,00	1.220.054,14	219.538,89
Demais Receitas Correntes	530.000,00	530.000,00	1.213.949,13	29.964,70
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	401.620.996,00	401.620.996,00	52.253.052,98	109.530.315,78
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (III) = (I+II)</b>	<b>701.940.000,00</b>	<b>701.940.000,00</b>	<b>173.027.564,88</b>	<b>385.944.041,43</b>

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Abr de 2016	Jan a Abr de 2015	Jan a Abr de 2016	Jan a Abr de 2015	Jan a Abr de 2016	Jan a Abr de 2015
			<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - (IV)</b>	701.340.000,00	701.340.000,00	194.933.662,01	160.843.244,46	188.534.611,46
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	24.884.457,00	25.884.457,00	5.381.630,59	4.154.010,50	2.864.527,08	2.287.403,44	-	-
Despesas Correntes	21.530.021,00	22.530.021,00	5.232.601,04	4.009.569,00	2.856.532,08	2.145.840,94	-	-
Despesas de Capital	3.354.436,00	3.354.436,00	149.029,55	144.441,50	7.995,00	141.562,50	-	-
<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	676.455.543,00	675.455.543,00	189.552.031,42	156.689.233,96	185.670.084,38	141.983.486,62	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	676.455.543,00	675.455.543,00	189.552.031,42	156.689.233,96	185.670.084,38	141.983.486,62	-	-
Pessoal Civil	676.455.543,00	675.455.543,00	188.585.000,00	155.919.233,96	184.974.342,27	141.891.669,50	-	-
Aposentadorias	588.080.565,00	588.080.565,00	166.360.000,00	135.919.233,96	163.756.457,52	123.429.301,53	-	-
Pensões	83.724.792,00	83.724.792,00	22.225.000,00	20.000.000,00	21.217.884,75	18.462.367,97	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal Militar	-	-	-	-	-	-	-	-
Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	4.650.186,00	3.650.186,00	967.031,42	770.000,00	695.742,11	91.817,12	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	4.650.186,00	3.650.186,00	967.031,42	770.000,00	695.742,11	91.817,12	-	-
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)</b>	600.000,00	600.000,00	550.000,00	370.000,00	413.170,17	318.680,73	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V)</b>	<b>701.940.000,00</b>	<b>701.940.000,00</b>	<b>195.483.662,01</b>	<b>161.213.244,46</b>	<b>188.947.781,63</b>	<b>144.589.570,79</b>	-	-
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - (VII) = (III - VI)</b>	-	-	<b>(22.456.097,13)</b>	<b>224.730.796,97</b>	<b>(15.920.216,75)</b>	<b>241.354.470,64</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							
<b>BENS E DIREITOS DO RPPS</b>		<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA</b>					
		2016		2015			
Caixa							
Bancos Conta Movimento		20.481.247,40				4.801.265,69	
Investimentos							
Outros Bens e Direitos		13.276.855,09				12.961.171,76	
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS</b>		<b>PREVISÃO INICIAL</b>		<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>		<b>RECEITAS REALIZADAS</b>	
						Jan a Abr de 2016	
						Jan a Abr de 2015	
<b>RECEITAS CORRENTES (VIII)</b>		401.620.996,00		401.620.996,00		52.253.052,98	
Receita de Contribuição Patronal		395.480.000,00		395.480.000,00		35.109.331,44	
Pessoal Civil		345.210.000,00		345.210.000,00		35.070.213,29	
Ativo		345.210.000,00		345.210.000,00		35.070.213,29	
Inativo		-		-		-	
Pensionista		-		-		-	
Pessoal Militar		50.270.000,00		50.270.000,00		39.118,15	
Ativo		50.270.000,00		50.270.000,00		39.118,15	
Inativo		-		-		-	
Pensionista		-		-		-	
Para Cobertura de Déficit Atuarial		-		-		-	
Em Regime de Débitos e Parcelamentos		-		-		-	
Receita Patrimonial		-		-		-	
Receita de Serviços		-		-		-	
Outras Receitas Correntes		6.140.996,00		6.140.996,00		17.143.721,54	
<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>401.620.996,00</b>		<b>401.620.996,00</b>		<b>52.253.052,98</b>	
<b>109.530.315,78</b>						<b>109.530.315,78</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 Abr de 2016	
						Jan a Abr de 2015	
<b>ADMINISTRAÇÃO (XII)</b>		600.000,00		600.000,00		550.000,00	
Despesas Correntes		600.000,00		600.000,00		370.000,00	
Despesas de Capital		-		-		413.170,17	
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)</b>		<b>600.000,00</b>		<b>600.000,00</b>		<b>550.000,00</b>	
						<b>370.000,00</b>	
						<b>413.170,17</b>	
						<b>318.680,73</b>	
						-	
						-	

FONTE: SIAFEM - 18/05/2015

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