



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 PREVIDENCIÁRIO

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>	520.658.592,00	520.658.592,00	284.425.313,03	10.361.459,98
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	520.658.592,00	520.658.592,00	284.425.313,03	10.361.459,98
Receita de Contribuições dos Segurados	27.482.392,00	27.482.392,00	7.677.810,51	7.739.999,14
Pessoal Civil	24.322.392,00	24.322.392,00	7.334.616,51	6.512.505,71
Ativo	24.322.392,00	24.322.392,00	7.333.901,10	6.512.505,71
Inativo	-	-	715,41	-
Pensionista	-	-	-	-
Pessoal Militar	3.160.000,00	3.160.000,00	343.194,00	1.227.493,43
Ativo	3.160.000,00	3.160.000,00	343.194,00	1.227.493,43
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Outras Receitas de Contribuição	-	-	-	-
Receita Patrimonial	491.494.200,00	491.494.200,00	276.747.473,19	2.621.460,84
Receitas Imobiliárias	40.000,00	40.000,00	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	491.214.200,00	491.214.200,00	276.276.074,88	2.621.460,84
Outras Receitas Patrimoniais	240.000,00	240.000,00	471.398,31	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	1.682.000,00	1.682.000,00	29,33	-
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	2.865.178,20	6.051.247,50
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (III) = (I+II)</b>	<b>552.068.592,00</b>	<b>552.068.592,00</b>	<b>287.290.491,23</b>	<b>16.412.707,48</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>	552.068.592,00	552.068.592,00	200.000,00	-	127.111,53
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	552.068.592,00	552.068.592,00	200.000,00	-	127.111,53	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	552.068.592,00	552.068.592,00	200.000,00	-	127.111,53	-	-	-
Pessoal Civil	552.068.592,00	552.068.592,00	200.000,00	-	127.111,53	-	-	-
Aposentadorias	962.500,00	962.500,00	100.000,00	-	47.087,47	-	-	-
Pensões	137.500,00	137.500,00	100.000,00	-	80.024,06	-	-	-
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>200.000,00</b>	<b>-</b>	<b>127.111,53</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - (VII) = (III - VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>287.090.491,23</b>	<b>16.412.707,48</b>	<b>287.163.379,70</b>	<b>16.412.707,48</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		3.025.853,98		-		77.818,85	
Investimentos		3.792.544.052,25		-		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 Abr de 2016	
						Jan a Abr de 2015	
<b>RECEITAS CORRENTES (VIII)</b>		31.410.000,00		31.410.000,00		2.865.178,20	
Receita de Contribuição Patronal		31.410.000,00		31.410.000,00		1.804.325,77	
Pessoal Civil		27.780.000,00		27.780.000,00		1.804.325,77	
Ativo		27.780.000,00		27.780.000,00		1.804.325,77	
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		-		-		1.060.852,43	
<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>2.865.178,20</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>		-		-		-	
Despesas Correntes		-		-		-	
Despesas de Capital		-		-		-	
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)</b>		<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>	

FONTE: SIAFEM - 18/05/2016

MARCELO DE CARVALHO MIRANDA  
Governador do EstadoLUIZ ANTONIO DA ROCHA  
Secretário-Chefe da Controladoria Geral do EstadoEDSON RONALDO NASCIMENTO  
Secretário da FazendaMAURICIO PARIZOTTO LOURENÇO  
Superintendente de Controle e Contabilidade Geral  
Contador CRC-TO 001582/OANA LÚCIA ALVES FERREIRA  
Diretora de Responsabilidade Fiscal  
Contadora CRC-TO 001934/O