



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 2017 - Bimestre JANEIRO / FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

FUNDO PREVIDENCIÁRIO								
RECEITAS PREVIDENCIÁRIA - RPPS	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS			
					Jan a Fev de 2017		Jan a Fev de 2016	
RECEITAS CORRENTES (I)	553.016.216,00		553.016.216,00		139.679.798,48		89.809.145,61	
Receita de Contribuições dos Segurados	25.740.000,00		25.740.000,00		3.061.784,50		719.274,73	
Civil	22.370.000,00		22.370.000,00		2.570.540,49		719.274,73	
Ativo	22.350.000,00		22.350.000,00		2.570.433,41		718.965,90	
Inativo	10.000,00		10.000,00				308,83	
Pensionista	10.000,00		10.000,00		107,08		-	
Militar	3.370.000,00		3.370.000,00		491.244,01		-	
Ativo	3.370.000,00		3.370.000,00		491.244,01		-	
Inativo	-		-		-		-	
Pensionista	-		-		-		-	
Receita de Contribuições Patronais	49.727.576,00		49.727.576,00		5.281.882,37		182.127,15	
Civil	39.537.576,00		39.537.576,00		3.233.609,94		182.127,15	
Ativo	39.537.576,00		39.537.576,00		3.233.609,94		182.127,15	
Inativo	-		-		-		-	
Pensionista	-		-		-		-	
Militar	5.160.000,00		5.160.000,00		752.422,71		-	
Ativo	5.160.000,00		5.160.000,00		752.422,71		-	
Inativo	-		-		-		-	
Pensionista	-		-		-		-	
Em Regime de Parcelamento de Débitos	5.030.000,00		5.030.000,00		1.295.849,72		-	
Receita Patrimonial	477.404.640,00		477.404.640,00		131.336.127,89		88.539.901,06	
Receitas Imobiliárias	48.000,00		48.000,00		-		-	
Receitas de Valores Mobiliários	474.876.640,00		474.876.640,00		130.857.106,45		88.300.725,71	
Outras Receitas Patrimoniais	2.480.000,00		2.480.000,00		479.021,44		239.175,35	
Receita de Serviços	-		-		-		-	
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	-		-		-		-	
Outras Receitas Correntes	144.000,00		144.000,00		3,72		367.842,67	
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	-		-		-		-	
Demais Receitas Correntes	-		-		-		-	
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-		-		-		-	
Alienação de Bens	-		-		-		-	
Amortização de Empréstimos	-		-		-		-	
Outras Receitas de Capital	-		-		-		-	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I+II)	553.016.216,00		553.016.216,00		139.679.798,48		89.809.145,61	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Fev de 2017	Jan a Fev de 2016	Jan a Fev de 2017	Jan a Fev de 2016	Jan a Fev de 2017	Jan a Fev de 2016
ADMINISTRAÇÃO (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA (V)	553.016.216,00	553.016.216,00	200.000,00	150.000,00	91.074,93	72.762,16	-	-
Benefícios - Civil	1.495.863,00	1.495.863,00	200.000,00	150.000,00	91.074,93	72.762,16	-	-
Aposentadorias	1.306.113,00	1.306.113,00	32.700,00	80.000,00	9.659,36	24.826,91	-	-
Pensões	189.750,00	189.750,00	167.300,00	70.000,00	81.415,57	47.935,25	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
Benefícios - Militar	-	-	-	-	-	-	-	-
Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	551.520.353,00	551.520.353,00	-	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V)	553.016.216,00	553.016.216,00	200.000,00	150.000,00	91.074,93	72.762,16	-	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - (VII) = (III - VI)	-	-	139.479.798,48	89.659.145,61	139.588.723,55	89.736.383,45	-	-
RECURSOS RPPS ARRECADADOS ATÉ 2016	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
Valor	4.096.983.365,77							
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
Valor	578.868.980,00							
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS							
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar								
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos								
Outros Aportes para o RPPS								
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro								
BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA							
	2017				2016			
Caixa e Equivalentes de Caixa	35.247.846,16				10.588.266,41			
Investimentos	4.128.579.495,39				4.082.524.579,70			
Outros Bens e Direitos	13.580.892,49				13.083.066,45			

FUNDO FINANCEIRO								
RECEITAS PREVIDENCIÁRIA - RPPS	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS			
					Jan a Fev de 2017		Jan a Fev de 2016	
RECEITAS CORRENTES (VIII)	903.607.327,00		903.607.327,00		125.201.335,81		95.209.296,26	
Receita de Contribuições dos Segurados	335.406.369,00		335.406.369,00		43.400.266,76		64.704.841,15	
Civil	277.576.369,00		277.576.369,00		33.985.887,65		47.640.162,55	
Ativo	264.936.369,00		264.936.369,00		31.617.465,27		45.863.656,35	
Inativo	10.700.000,00		10.700.000,00		2.030.234,91		1.504.326,83	
Pensionista	1.940.000,00		1.940.000,00		338.187,47		272.179,37	
Militar	57.830.000,00		57.830.000,00		9.414.379,11		17.064.678,60	
Ativo	46.840.000,00		46.840.000,00		6.859.134,29		15.510.612,77	
Inativo	10.520.000,00		10.520.000,00		2.497.374,69		1.488.242,21	
Pensionista	470.000,00		470.000,00		57.870,13		65.823,62	
Receita de Contribuições Patronais	548.270.000,00		548.270.000,00		77.468.927,82		21.760.546,04	
Civil	408.770.000,00		408.770.000,00		51.493.252,87		21.730.933,18	
Ativo	408.770.000,00		408.770.000,00		51.493.252,87		21.730.933,18	
Inativo	-		-		-		-	
Pensionista	-		-		-		-	
Militar	71.740.000,00		71.740.000,00		9.927.871,60		29.612,86	
Ativo	71.740.000,00		71.740.000,00		9.927.871,60		29.612,86	
Inativo	-		-		-		-	
Pensionista	-		-		-		-	
Em Regime de Parcelamento de Débitos	67.760.000,00		67.760.000,00		16.047.803,35		-	
Receita Patrimonial	12.730.000,00		12.730.000,00		4.244.722,12		434.518,02	
Receitas Imobiliárias	-		-		-		9.000,00	
Receitas de Valores Mobiliários	12.730.000,00		12.730.000,00		4.206.522,77		425.518,02	
Outras Receitas Patrimoniais	-		-		38.199,35		-	
Receita de Serviços	-		-		-		-	
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	-		-		-		-	
Outras Receitas Correntes	7.200.958,00		7.200.958,00		87.419,11		8.309.391,05	
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	4.760.958,00		4.760.958,00		-		930.835,09	
Demais Receitas Correntes	2.440.000,00		2.440.000,00		87.419,11		7.378.555,96	
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	-		-		-		-	
Alienação de Bens	-		-		-		-	
Amortização de Empréstimos	-		-		-		-	
Outras Receitas de Capital	-		-		-		-	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)	903.607.327,00		903.607.327,00		125.201.335,81		95.209.296,26	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Fev de 2017	Jan a Fev de 2016	Jan a Fev de 2017	Jan a Fev de 2016	Jan a Fev de 2017	Jan a Fev de 2016
ADMINISTRAÇÃO (XI)	42.786.834,00	42.786.834,00	6.809.273,05	4.060.399,96	1.802.285,41	1.465.497,40	-	-
Despesas Correntes	40.738.834,00	38.238.834,00	4.394.059,99	4.060.399,96	1.553.211,42	1.465.497,40	-	-
Despesas de Capital	2.048.000,00	4.548.000,00	2.415.213,06	-	249.073,99	-	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL (XII)	823.616.466,00	823.616.466,00	146.000.000,00	93.025.000,00	120.292.859,06	90.103.480,34	-	-
Benefícios - Civil	823.616.466,00	823.616.466,00	146.000.000,00	93.025.000,00	120.292.859,06	90.103.480,34	-	-
Aposentadorias	718.939.671,00	718.939.671,00	125.000.000,00	82.300.000,00	108.579.263,56	79.875.036,57	-	-
Pensões	104.676.795,00	104.676.795,00	21.000.000,00	10.725.000,00	11.713.595,50	10.228.443,77	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
Benefícios - Militar	-	-	-	-	-	-	-	-
Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	37.204.027,00	37.204.027,00	101.000,00	624.347,00	67.565,32	488.916,10	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	1.406.663,00	1.406.663,00	100.000,00	-	67.565,32	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	35.797.364,00	35.797.364,00	1.000,00	624.347,00	-	488.916,10	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (XIII) = (XI + XII)	903.607.327,00	903.607.327,00	152.910.273,05	97.709.746,96	122.162.709,79	92.057.893,84	-	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - (XIV) = (X - XIII)	-	-	(27.708.937,24)	(2.500.450,70)	3.038.626,02	3.151.402,42	-	-
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS							
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS								
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras								
Recursos para Formação de Reserva								

FONTE: SIAFEM - 24/03/2017

MARCELO DE CARVALHO MIRANDA
Governador do Estado

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

PAULO ANTENOR DE OLIVEIRA
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