



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 OUTUBRO DE 2016 - Bimestre SETEMBRO / OUTUBRO  
FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Out de 2016	Jan a Out de 2015
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (I)</b>	520.658.592,00	520.658.592,00	567.921.224,00	24.780.754,89
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	520.658.592,00	520.658.592,00	567.921.224,00	24.780.754,89
Receita de Contribuições dos Segurados	27.482.392,00	27.482.392,00	18.939.318,76	15.933.682,31
Pessoal Civil	24.322.392,00	24.322.392,00	16.193.602,11	13.933.740,61
Ativo	24.322.392,00	24.322.392,00	16.192.231,74	13.933.740,61
Inativo	-	-	715,41	-
Pensionista	-	-	654,96	-
Pessoal Militar	3.160.000,00	3.160.000,00	2.745.716,65	1.999.941,70
Ativo	3.160.000,00	3.160.000,00	2.745.716,65	1.999.941,70
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Outras Receitas de Contribuição	-	-	-	-
Receita Patrimonial	491.494.200,00	491.494.200,00	548.981.857,31	8.847.072,58
Receitas Imobiliárias	40.000,00	40.000,00	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	491.214.200,00	491.214.200,00	547.796.772,46	8.847.072,58
Outras Receitas Patrimoniais	240.000,00	240.000,00	1.185.084,85	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	1.682.000,00	1.682.000,00	47,93	-
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	20.215.606,34	18.493.231,33
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (III) = (I+II)</b>	<b>552.068.592,00</b>	<b>552.068.592,00</b>	<b>588.136.830,34</b>	<b>43.273.986,22</b>

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Out de 2016	Jan a Out de 2015	Jan a Out de 2016	Jan a Out de 2015	Jan a Out de 2016	Jan a Out de 2015
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - (IV)</b>	552.068.592,00	552.068.592,00	399.500,00	100.000,00	369.833,72	14.592,18	-	-
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	552.068.592,00	552.068.592,00	399.500,00	100.000,00	369.833,72	14.592,18	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	552.068.592,00	552.068.592,00	399.500,00	100.000,00	369.833,72	14.592,18	-	-
Pessoal Civil	552.068.592,00	552.068.592,00	399.500,00	100.000,00	369.833,72	14.592,18	-	-
Aposentadorias	962.500,00	562.500,00	62.500,00	-	52.367,47	-	-	-
Pensões	137.500,00	537.500,00	337.000,00	100.000,00	317.466,25	14.592,18	-	-
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>399.500,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>369.833,72</b>	<b>14.592,18</b>	-	-
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - (VII) = (III - VI)</b>	-	-	<b>587.737.330,34</b>	<b>43.173.986,22</b>	<b>587.766.996,62</b>	<b>43.259.394,04</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		550.968.592,00					
<b>BENS E DIREITOS DO RPPS</b>		<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA</b>					
		2016		2015			
Caixa		-		-		-	
Bancos Conta Movimento		3.066.362,37		-		77.818,85	
Investimentos		4.067.169.497,28		-		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 Out de 2016	
						Jan a Out de 2015	
<b>RECEITAS CORRENTES (VIII)</b>		31.410.000,00		31.410.000,00		20.215.606,34	
Receita de Contribuição Patronal		31.410.000,00		31.410.000,00		16.030.504,47	
Pessoal Civil		27.780.000,00		27.780.000,00		14.044.391,95	
Ativo		27.780.000,00		27.780.000,00		14.044.391,95	
Inativo		-		-		-	
Pensionista		-		-		-	
Pessoal Militar		3.630.000,00		3.630.000,00		1.986.112,52	
Ativo		3.630.000,00		3.630.000,00		1.895.180,12	
Inativo		-		-		-	
Pensionista		-		-		-	
Para Cobertura de Déficit Atuarial		-		-		-	
Em Regime de Débitos e Parcelamentos		-		-		462.260,62	
Receita Patrimonial		-		-		-	
Receita de Serviços		-		-		-	
Outras Receitas Patrimoniais		-		-		90.932,40	
Outras Receitas Correntes		-		-		3.722.841,25	
Outras Receitas Correntes		-		-		-	
Outras Receitas Correntes		-		-		1.144.764,99	
<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>20.215.606,34</b>	
<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS</b>		<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>		<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>		<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	
				DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				Jan a Out de 2016		Jan a Out de 2015	
				Jan a Out de 2016		Jan a Out de 2015	
<b>ADMINISTRAÇÃO (XII)</b>		-		-		-	
Despesas Correntes		-		-		-	
Despesas de Capital		-		-		-	
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)</b>		-		-		-	

FONTE: SIAFEM - 17/11/2016

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