



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PLANO PREVIDENCIÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2018/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

Emitido em: 25/05/18 16:00

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

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017	
RECEITAS CORRENTES (I)	561.794.115,00	561.794.115,00	27.603.980,56		211.995.294,94
Receita de Contribuições dos Segurados	23.728.000,00	23.728.000,00	15.480.326,67		6.117.509,67
Civil	20.258.000,00	20.258.000,00	15.480.326,67		5.380.431,66
Ativo	20.258.000,00	20.258.000,00	15.472.782,81		5.380.217,50
Inativo	0,00	0,00	0,00		0,00
Pensionista	0,00	0,00	7.543,86		214,16
Militar	3.470.000,00	3.470.000,00	0,00		737.078,01
Ativo	3.470.000,00	3.470.000,00	0,00		737.078,01
Inativo	0,00	0,00	0,00		0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00		0,00
Receita de Contribuições Patronais	35.858.000,00	35.858.000,00	8.545.505,40		11.817.117,53
Civil	30.558.000,00	30.558.000,00	8.545.505,40		8.096.459,32
Ativo	30.558.000,00	30.558.000,00	8.545.505,40		8.096.459,32
Inativo	0,00	0,00	0,00		0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00		0,00
Militar	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00		1.128.958,77
Ativo	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00		1.128.958,77
Inativo	0,00	0,00	0,00		0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00		0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00		2.591.699,44
Receita Patrimonial	486.920.115,00	486.920.115,00	1.649.490,80		190.641.633,12
Receitas Imobiliárias	48.000,00	48.000,00	12.000,00		0,00
Receitas de Valores Mobiliários	484.022.115,00	484.022.115,00	546.541,97		189.658.069,53
Outras Receitas Patrimoniais	2.850.000,00	2.850.000,00	1.090.948,83		983.563,59
Receitas de Serviços	0,00	0,00	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	15.288.000,00	15.288.000,00	1.928.657,69		3.419.034,62
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	6.340.000,00	6.340.000,00	1.928.566,53		3.418.985,97
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00		0,00
Demais Receitas Correntes	8.948.000,00	8.948.000,00	91,16		48,65
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00		0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	561.794.115,00	561.794.115,00	27.603.980,56		211.995.294,94

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
ADMINISTRAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	561.794.115,00	561.794.115,00	361.087,41	200.000,00	361.087,41	165.784,95	0,00	0,00
Benefícios - Civil	2.102.040,00	2.102.040,00	343.265,57	200.000,00	343.265,57	165.784,95	0,00	0,00
Aposentadorias	1.272.040,00	1.272.040,00	15.277,50	32.700,00	15.277,50	19.874,82	0,00	0,00
Pensões	830.000,00	830.000,00	327.988,07	167.300,00	327.988,07	145.910,13	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	17.821,84	0,00	17.821,84	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	17.821,84	0,00	17.821,84	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	559.692.075,00	559.692.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	559.692.075,00	559.692.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)	561.794.115,00	561.794.115,00	361.087,41	200.000,00	361.087,41	165.784,95	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII) *	0,00	0,00	27.242.893,15	211.795.294,94	27.242.893,15	211.829.509,99	0,00	0,00
---	-------------	-------------	----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-------------	-------------

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
---	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Valor	4.077.159.851,56							
-------	------------------	--	--	--	--	--	--	--

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
-------------------------------------	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Valor	569.692.075,00							
-------	----------------	--	--	--	--	--	--	--

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS							
--	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00							
--	------	--	--	--	--	--	--	--

Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00							
---	------	--	--	--	--	--	--	--

Outros Aportes para o RPPS	0,00							
----------------------------	------	--	--	--	--	--	--	--

Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00							
---	------	--	--	--	--	--	--	--

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA							
--------------------------------	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

	abr/18	31/Dez/2017					
--	---------------	--------------------	--	--	--	--	--

Caixa e Equivalentes de Caixa		5.708.074,15	56.994.074,97					
-------------------------------	--	--------------	---------------	--	--	--	--	--

Investimentos e Aplicações		4.114.618.349,72	4.020.165.776,59					
----------------------------	--	------------------	------------------	--	--	--	--	--

Outros Bens e Direitos		16.959.040,60	16.743.566,10					
------------------------	--	---------------	---------------	--	--	--	--	--

PLANO FINANCEIRO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	
RECEITAS CORRENTES (IX)	1.061.230.000,00	1.061.230.000,00	120.478.545,84	247.664.818,84	
Receita de Contribuições dos Segurados	289.990.000,00	289.990.000,00	33.587.257,58	83.881.521,09	
Civil	238.610.000,00	238.610.000,00	28.572.787,41	71.127.225,37	
Ativo	232.140.000,00	232.140.000,00	24.063.861,14	66.360.224,55	
Inativo	5.540.000,00	5.540.000,00	3.874.717,70	4.078.612,92	
Pensionista	930.000,00	930.000,00	634.208,57	688.387,90	
Militar	51.380.000,00	51.380.000,00	5.014.470,17	12.754.295,72	
Ativo	44.130.000,00	44.130.000,00	8.682,12	7.418.987,64	
Inativo	6.850.000,00	6.850.000,00	4.702.900,66	5.041.191,58	
Pensionista	400.000,00	400.000,00	302.887,39	294.116,50	
Receita de Contribuições Patronais	740.800.000,00	740.800.000,00	71.113.835,10	154.311.363,26	
Civil	586.340.000,00	586.340.000,00	71.094.348,58	107.098.731,44	
Ativo	469.730.000,00	469.730.000,00	71.094.348,58	107.098.731,44	
Inativo	104.200.000,00	104.200.000,00	0,00	0,00	
Pensionista	12.410.000,00	12.410.000,00	0,00	0,00	
Militar	154.460.000,00	154.460.000,00	19.486,52	15.227.992,10	
Ativo	97.660.000,00	97.660.000,00	19.486,52	15.227.992,10	
Inativo	52.130.000,00	52.130.000,00	0,00	0,00	
Pensionista	4.670.000,00	4.670.000,00	0,00	0,00	
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	31.984.639,72	
Receita Patrimonial	29.240.000,00	29.240.000,00	15.428.475,75	9.190.333,53	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	663.450,42	1.281.022,14	
Outras Receitas Patrimoniais	29.240.000,00	29.240.000,00	14.765.025,33	7.909.311,39	
Receitas de Serviços	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	960.000,00	960.000,00	348.977,41	0,00	
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	281.600,96	
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) ¹	0,00	0,00	0,00	9.115,71	
Demais Receitas Correntes	960.000,00	960.000,00	348.977,41	272.485,25	
RECEITAS DE CAPITAL (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (XI) = (IX + X)	1.061.230.000,00	1.061.230.000,00	120.478.545,84	247.664.818,84	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
ADMINISTRAÇÃO (XII)	32.728.919,00	32.728.919,00	7.837.927,11	9.143.850,75	4.186.707,61	4.249.829,04	0,00	638.794,86
Despesas Correntes	30.633.919,00	30.633.919,00	7.834.007,19	6.471.625,69	4.186.707,61	3.468.397,82	0,00	394.336,42
Despesas de Capital	2.095.000,00	2.095.000,00	3.919,92	2.672.225,06	0,00	781.431,22	0,00	244.458,44
PREVIDÊNCIA (XIII)	1.028.501.081,00	1.028.501.081,00	301.343.288,05	294.000.000,00	301.343.288,05	244.778.463,73	0,00	0,00
Benefícios - Civil	1.013.329.252,00	1.013.329.252,00	204.926.047,50	294.000.000,00	204.926.047,50	244.778.463,73	0,00	0,00
Aposentadorias	886.771.652,00	886.771.652,00	182.955.843,08	253.000.000,00	182.955.843,08	218.782.365,83	0,00	0,00
Pensões	126.557.600,00	126.557.600,00	21.970.204,42	41.000.000,00	21.970.204,42	25.996.097,90	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	96.417.240,55	0,00	96.417.240,55	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	87.825.826,13	0,00	87.825.826,13	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	8.591.414,42	0,00	8.591.414,42	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	15.171.829,00	15.171.829,00	0,00	408.891,23	0,00	142.344,78	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	1.503.740,00	1.503.740,00	0,00	400.000,00	0,00	134.453,55	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	13.668.089,00	13.668.089,00	0,00	8.891,23	0,00	7.891,23	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)	1.061.230.000,00	1.061.230.000,00	309.181.215,16	303.552.741,98	305.529.995,66	249.170.637,55	0,00	638.794,86
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV) ²	0,00	0,00	-188.702.669,32	-55.887.923,14	-185.051.449,82	-1.505.818,71	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

FONTE: Siate-TO / SEFAZ-TO

Siate-TO / SEFAZ-TO

NOTA:

1. Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração.
2. O resultado previdenciário poderá ser apresentado por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa empenhada e as despesas liquidadas.

MAURO CARLESSE
Governador do Estado, em exercício

SENIVAN ALMEIDA DE ARRUDA
Secretário-Chefe da Controladoria Geral do Estado

SANDRO HENRIQUE ARMANDO
Secretário da Fazenda

MAURÍCIO PARIZOTTO LOURENÇO
Superintendente de Controle e Contabilidade Geral
Contador CRC-TO 001582/O

ANA LUCIA ALVES FERREIRA
Diretora de Responsabilidade Fiscal
Contadora CRC-TO 001934/O