



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 AGOSTO DE 2004/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

LRF, Art. 53, inciso II - Anexo V

R\$ Milhares

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Mai a Jun de 2004	Jan a Ago de 2003
RECEITAS CORRENTES	110.623.340,00	110.623.340,00	14.293.312,55	52.187.925,33	51.948.448,53
Receita de Contribuições	50.700.000,00	50.700.000,00	6.523.514,60	24.952.488,49	26.263.162,67
Pessoal Civil	43.073.900,00	43.073.900,00	5.599.440,92	21.320.318,91	22.240.884,92
Contribuição Patronal Civil	16.257.500,00	16.257.500,00	-	922.651,22	5.872.651,89
Contribuição do Servidor Ativo Civil	24.944.400,00	24.944.400,00	5.120.466,56	18.486.348,80	13.963.428,84
Contribuição do Servidor Inativo Civil	1.520.000,00	1.520.000,00	398.226,80	1.572.799,54	-
Contribuição de Pensionista Civil	352.000,00	352.000,00	80.747,56	338.519,35	2.404.804,19
Pessoal Militar	7.199.100,00	7.199.100,00	849.288,62	3.301.795,01	3.702.224,60
Contribuição Patronal Militar	2.708.900,00	2.708.900,00	-	133.254,63	926.489,08
Contribuição do Militar Ativo	4.290.000,00	4.290.000,00	756.701,30	2.841.566,32	2.402.178,19
Contribuição do Militar Inativo	143.000,00	143.000,00	78.633,98	268.581,18	-
Contribuição de Pensionista Militar	57.200,00	57.200,00	13.953,34	58.392,88	373.557,33
Outras Contribuições Previdenciárias	5.000,00	5.000,00	-	-	17.831,42
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	422.000,00	422.000,00	74.785,06	330.374,57	302.221,73
Receita Patrimonial	59.923.340,00	59.923.340,00	7.769.797,95	27.225.436,84	25.685.285,86
Receitas Imobiliárias	7.000,00	7.000,00	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	59.836.340,00	59.836.340,00	6.580.046,83	24.361.155,22	-
Outras Receitas Patrimoniais	80.000,00	80.000,00	1.189.751,12	2.864.281,62	25.685.285,86
Outras Receitas Correntes	-	-	-	10.000,00	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I)	110.623.340,00	110.623.340,00	14.293.312,55	52.187.925,33	51.948.448,53
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Mai a Jun de 2004	Jan a Ago de 2003
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.770.000,00	2.050.000,00	390.319,09	1.198.011,67	619.851,91
Despesas Correntes	-	-	256.035,89	889.096,47	545.986,51
Despesas de Capital	-	-	134.283,20	308.915,20	73.865,40
Previdência Social	127.806.410,00	127.766.201,00	3.424.983,82	13.145.078,65	21.479.179,69
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	3.315.684,01	12.825.927,14	12.316.732,47
Pessoal Civil	-	-	2.153.692,23	8.466.328,39	8.826.479,39
Aposentados	-	-	1.682.010,35	6.643.520,88	7.095.127,36
Pensões	-	-	471.481,16	1.821.927,29	1.730.517,05
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	200,72	880,22	834,98
Pessoal Militar	-	-	1.161.991,78	4.359.598,75	3.490.253,08
Reformas	-	-	940.471,36	3.552.005,93	2.835.104,30
Pensões	-	-	221.064,42	806.368,82	654.891,44
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	456,00	1.224,00	257,34
Outras Despesas Correntes	-	-	109.299,81	319.151,51	9.162.447,22
Compensação Previdenciária de Aposentadorias entre RPPS	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária de Pensões entre RPPS e RGPS	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II)	129.576.410,00	129.816.201,00	3.815.302,91	14.343.090,32	22.099.031,60
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I - II)	(18.953.070,00)	(19.192.861,00)	10.478.009,64	37.844.835,01	29.849.416,93
SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS	JUL/2004	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
		2003		2004	
Bancos Conta Movimento	257.467,66	80.269,48		197.004,01	
Aplicação Financeira	308.547.740,39	256.023.983,98		317.073.345,79	
Investimentos					

MARCELO DE CARVALHO MIRANDA
Governador do Estado

JOÃO CARLOS DA COSTA
Secretário da Fazenda

SÔNIA LIMA DA COSTA
Diretora de Contabilidade
Contadora CRC 4001/T-TO

JACQUES SILVA DE SOUSA
Secretário-Chefe da Controladoria Geral do Estado