



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2022 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

Em Reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS						
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)						
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				
	(a)	Até o Bimestre				
		(b)				
RECEITAS CORRENTES (I)	186.323.225,00	217.207.807,95				
Receita de Contribuições dos Segurados	37.173.710,00	41.528.184,79				
Ativo	37.099.710,00	41.474.955,14				
Inativo	0,00	3.809,03				
Pensionista	74.000,00	49.420,62				
Receita de Contribuições Patronais	106.608.175,00	106.038.180,63				
Ativo	106.608.175,00	106.038.180,63				
Inativo	0,00	0,00				
Pensionista	0,00	0,00				
Receita Patrimonial	38.041.340,00	47.510.919,86				
Receitas Imobiliárias	41.340,00	34.537,44				
Receitas de Valores Mobiliários	38.000.000,00	47.476.382,42				
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00				
Receita de Serviços	0,00	0,00				
Outras Receitas Correntes	4.500.000,00	22.130.522,67				
Compensação Financeira entre os regimes	4.500.000,00	22.130.522,67				
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) ¹	0,00	0,00				
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00				
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00				
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00				
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00				
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	186.323.225,00	217.207.807,95				
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	No Exercício	(g)
Benefícios	4.829.583,00	3.002.276,19	3.002.276,19	2.950.935,92		0,00
Aposentadorias	1.055.000,00	682.791,43	682.791,43	664.451,01		0,00
Pensões por Morte	3.774.583,00	2.319.484,76	2.319.484,76	2.286.484,91		0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	4.829.583,00	3.002.276,19	3.002.276,19	2.950.935,92		0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)²	181.493.642,00	214.205.531,76	214.205.531,76	214.256.872,03		
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA					
VALOR	0,00					
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA					
VALOR	185.159.642,00					

Continua (1/4)

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		APORTES REALIZADOS		Continuação	
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 (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)		SALDO ATUAL			
Caixa e Equivalentes de Caixa				122.287.774,07	
Investimentos e Aplicações				3.831.041.610,63	
Outros Bens e Direitos				134.048.472,57	
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
	(a)	Até o Bimestre			
		(b)			
RECEITAS CORRENTES (VII)	1.437.399.869,00			966.308.039,60	
Receita de Contribuições dos Segurados	309.515.000,00			286.732.524,13	
Ativo	264.955.000,00			252.130.673,59	
Inativo	40.360.000,00			30.682.590,31	
Pensionista	4.200.000,00			3.919.260,23	
Receita de Contribuições Patronais	1.126.142.869,00			672.154.638,52	
Ativo	1.126.142.869,00			672.154.638,52	
Inativo	0,00			0,00	
Pensionista	0,00			0,00	
Receita Patrimonial	364.000,00			1.329.089,54	
Receitas Imobiliárias	0,00			0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	364.000,00			1.329.089,54	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00			0,00	
Receita de Serviços	0,00			0,00	
Outras Receitas Correntes	1.378.000,00			6.091.787,41	
Compensação Financeira entre os regimes	0,00			5.994.303,02	
Demais Receitas Correntes	1.378.000,00			97.484,39	
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00			0,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00			0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00			0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00			0,00	
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	1.437.399.869,00			966.308.039,60	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
	(c)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	NÃO PROCESSADOS
		(d)	(e)	(f)	No Exercício
					(g)
Benefícios	1.454.709.346,00	1.001.348.050,42	1.001.348.050,42	898.444.099,90	0,00
Aposentadorias	1.323.650.912,00	905.260.594,72	905.260.594,72	812.804.757,79	0,00
Pensões por Morte	131.058.434,00	96.087.455,70	96.087.455,70	85.639.342,11	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	45.100.523,00	34.520.628,11	34.520.628,11	34.520.628,11	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	500.000,00	161.286,43	161.286,43	161.286,43	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	44.600.523,00	34.359.341,68	34.359.341,68	34.359.341,68	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	1.499.809.869,00	1.035.868.678,53	1.035.868.678,53	932.964.728,01	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)²	-62.410.000,00	-69.560.638,93	-69.560.638,93	33.343.311,59	
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00				
Recursos para Formação de Reserva	0,00				
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.947.272,11				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				

Continua (2/4)

Continua (2/4)

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS						
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)				
Receitas Correntes	25.536.193,00	27.612.784,55				
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	25.536.193,00	27.612.784,55				
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)	
Despesas Correntes (XIII)	23.563.693,00	16.973.042,84	14.908.534,99	14.516.095,53	0,00	
Pessoal e Encargos Sociais	11.887.360,00	8.574.705,57	8.574.705,57	8.187.755,49	0,00	
Demais Despesas Correntes	11.676.333,00	8.398.337,27	6.333.829,42	6.328.340,04	0,00	
Despesas de Capital (XIV)	1.972.500,00	4.171,39	4.171,39	2.641,27	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	25.536.193,00	16.977.214,23	14.912.706,38	14.518.736,80	0,00	
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV) ²	0,00	10.635.570,32	12.700.078,17	13.094.047,75		
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa		14.842.535,93				
Investimentos e Aplicações		0,00				
Outros Bens e Direitos		0,00				
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOIRO						
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)				
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00				
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00				
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII)	0,00	0,00				
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)	
Aposentadorias	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões	215.000,00	139.203,20	139.203,20	139.203,20	0,00	
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)	216.000,00	139.203,20	139.203,20	139.203,20	0,00	
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII) ²	-216.000,00	-139.203,20	-139.203,20	-139.203,20		
RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E AOS INATIVOS MILITARES (SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES)						
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO DOS MILITARES	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)				
Contribuição sobre a remuneração dos militares ativos	31.700.000,00	276.728.562,68				
Contribuição sobre a remuneração dos militares inativos	29.970.000,00	33.354.800,53				
Contribuição sobre a remuneração dos pensionistas	4.206.000,00	3.378.705,28				
Outras contribuições	0,00	0,00				
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES DOS MILITARES (XX)	65.876.000,00	313.462.068,49				

Continua (3/4)

Continuação					
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS MILITARES	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Inatividade	0,00	385.069.753,90	385.069.753,90	320.351.672,56	0,00
Pensões	0,00	37.641.013,13	37.641.013,13	32.639.683,31	0,00
Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS MILITARES (XXI)	0,00	422.710.767,03	422.710.767,03	352.991.355,87	0,00
RESULTADO ASSOCIADO ÀS PENSÕES E AOS INATIVOS MILITARES (XXII) = (XX –XXI)²	65.876.000,00	-109.248.698,54	-109.248.698,54	-39.529.287,38	

FONTE: SIAFE-TO, 24/11/2022

Notas Explicativas:

- 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 é a diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas, as despesas liquidadas e as despesas pagas.
- 3 - Este relatório foi elaborado em consonância com o Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF 12ª Edição, a partir de dados exclusivamente extraídos do Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado do Tocantins.
- 4 - A taxa de administração do RPPS-TO é de 2% do valor total das remunerações, proventos e pensões dos segurados vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social, relativo ao exercício anterior, conforme o artigo 69 da Lei nº 1.837 de 11/10/2007. O Plano Financeiro custeia as despesas administrativas, de acordo com o parágrafo 1º, artigo 17-A, da Lei nº 3.172 de 28/12/2016.
- 5 - No Quadro Despesas da Administração - RPPS, linha das Despesas Correntes foram considerados os gastos empenhados, liquidados e pagos referente à fonte 802 (Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração), porém houve despesas empenhadas e liquidadas de R\$ 836.459,34 e pagas de R\$ 796.062,21, na fonte 500 (recursos não vinculados de impostos), referente a auxílio-funeral.
- 6 - Nos quadros do Plano Previdenciário e do Plano Financeiro, em Receitas Previdenciárias, na linha Receita de Contribuições Patronais - Civil - Ativo, estão incluídas as receitas do Parcelamento Patronal Servidor Civil Ativo (principal e multas e juros), em conformidade com o Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF 12ª Edição, segue detalhamento abaixo:

PLANO PREVIDENCIÁRIO				PLANO FINANCEIRO			
PARCELAMENTOS				PARCELAMENTOS			
	7215511100 - PRINCIPAL	7215511200 - MULTAS E JUROS	TOTAL		7215511100 - PRINCIPAL	7215511200 - MULTAS E JUROS	TOTAL
JAN	1.273.321,40	679.360,95	1.952.682,35	JAN	17.121.804,76	5.510.568,23	22.632.372,99
FEV	1.273.321,40	704.485,27	1.977.806,67	FEV	0,00	5.700.748,63	5.700.748,63
MAR	1.273.321,40	739.407,53	2.012.728,93	MAR	8.560.902,38	5.961.794,96	14.522.697,34
ABR	1.273.321,40	787.105,07	2.060.426,47	ABR	8.560.902,38	6.315.574,04	14.876.476,42
MAI	1.273.321,40	824.497,92	2.097.819,32	MAI	8.560.902,38	6.595.219,06	15.156.121,44
JUN	1.273.321,40	850.152,12	2.123.473,52	JUN	8.560.902,38	6.790.342,67	15.351.245,05
JUL	1.273.321,40	880.341,94	2.153.663,34	JUL	8.560.902,38	7.018.500,21	15.579.402,59
AGO	1.365.273,54	1.905.983,49	3.271.257,03	AGO	12.438.343,82	17.364.488,92	29.802.832,74
SET	15.764.547,06	0,00	15.764.547,06	SET	85.037.602,46	0,00	85.037.602,46
OUT	15.513.593,70	53.289,20	15.566.882,90	OUT	83.683.892,75	287.454,15	83.971.346,90
TOTAL	41.556.664,10	7.424.623,49	48.981.287,59	TOTAL	241.086.155,69	61.544.690,87	302.630.846,56

7 - No Quadro Despesas Previdenciárias (Benefícios - Mantidos pelo Tesouro), na linha Pensões, os valores foram extraídos das Unidades Gestoras: 090300 - Polícia Militar do Estado do Tocantins - R\$ 127.083,20 e 344300 - Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Tocantins - R\$ 12.120,00, (31900305 - Pensões Especiais - Pessoal Civil e 31909203 - Despesas de Exercícios Anterior - Pensões, fonte 500 - recursos não vinculados de impostos).

WANDERLEI BARBOSA CASTRO
Governador do Estado

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

JÚLIO EDSTRON SECUNDINO SANTOS
Secretário de Estado da Fazenda

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