

Anexo X

DISTRITO FEDERAL
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO RPPS
FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
2016

AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea "a")

RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES			
PLANO PREVIDENCIÁRIO			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	2014	2015	2016
RECEITAS CORRENTES (I)	961.398.898,68	1.175.754.384,63	1.235.000.250,68
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS	217.273.288,25	200.815.176,77	288.920.257,79
CIVIL	217.273.288,25	200.815.176,77	288.920.257,79
Contribuição de Servidor Ativo Civil	217.204.828,17	200.715.170,37	288.814.399,04
Contribuição de Servidor Inativo Civil	48.484,22	78.837,17	72.895,28
Contribuição de Pensionista Civil	19.975,86	21.169,23	32.963,47
MILITAR	-	-	-
Contribuição de Servidor Ativo Militar	-	-	-
Contribuição de Servidor Inativo Militar	-	-	-
Contribuição de Pensionista Militar	-	-	-
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA O RPPS	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	417.019.540,68	588.498.916,87	414.364.610,16
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil	416.823.239,33	588.497.933,29	414.364.482,26
Outras Receitas Intra-Orçamentárias	196.301,35	983,58	127,90
RECEITA PATRIMONIAL	327.106.069,75	386.440.290,99	531.715.382,73
Receitas Imobiliárias	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	327.106.069,75	386.440.290,99	531.715.382,73
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-
RECEITA DE APORTE PERIÓDICO DE VALORES	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III) = (I + II)	961.398.898,68	1.175.754.384,63	1.235.000.250,68
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	2014	2015	2016
ADMINISTRAÇÃO (IV)	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-
ENCARGOS ESPECIAIS	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-
PREVIDÊNCIA (V)	3.058.316,57	4.848.678,95	6.576.987,94
PESSOAL CIVIL	3.058.316,57	4.848.678,95	6.571.187,58
Aposentadorias	2.049.448,86	3.294.877,38	4.521.482,56
Pensões	1.008.867,71	1.553.801,57	2.049.705,02
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-
PESSOAL MILITAR	-	-	-
Reformas	-	-	-
Pensões	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-
OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	-	-	5.800,36
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	5.800,36
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (IV+V)	3.058.316,57	4.848.678,95	6.576.987,94
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III-VI)	958.340.582,11	1.170.905.705,68	1.228.423.262,74
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS			
VALOR			
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			
VALOR			
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO	2014	2015	2016
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar			
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos			
Outros Aportes para o RPPS			5.800,36
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro			
BENS E DIREITOS DO RPPS	2014	2015	2016
Caixa e Equivalentes de Caixa	-	-	-
Bancos Conta Movimento	-	1.434,29	2.268.909,00
Investimentos e Aplicações	2.531.344.157,81	2.426.262.905,65	2.994.826.822,68
Outro Bens e Direitos	-	19.053.668,44	1.219.102.810,73

PLANO FINANCEIRO			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	2014	2015	2016
RECEITAS CORRENTES (VIII)	1.405.903.045,02	2.770.893.127,64	2.686.747.108,55
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS	1.227.277.600,92	1.360.847.110,39	1.180.432.706,83
CIVIL	1.019.418.752,59	1.126.371.886,88	1.018.191.049,73
Contribuição de Servidor Ativo Civil	771.352.404,86	801.125.234,30	733.689.302,02
Contribuição de Servidor Inativo Civil	214.933.723,71	269.757.061,43	255.183.684,45
Contribuição de Pensionista Civil	33.132.624,02	55.489.591,15	29.318.063,26
MILITAR	206.105.935,07	232.211.838,71	157.857.930,60
Contribuição de Servidor Ativo Militar	161.971.237,61	177.581.286,46	115.886.225,00
Contribuição de Servidor Inativo Militar	44.117.490,57	54.492.938,33	41.964.180,69
Contribuição de Pensionista Militar	17.206,89	137.613,92	7.524,91
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA O RPPS	1.752.913,26	2.263.384,80	4.383.726,50
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	487.837,78	1.219.894.303,13	1.284.744.678,60
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil	487.837,78	1.219.856.488,48	1.284.744.678,60
Outras Receitas Intra-Orçamentárias	-	37.814,65	-
RECEITA PATRIMONIAL	6.448.289,38	9.102.067,20	8.342.558,37
Receitas Imobiliárias	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	6.448.289,38	9.102.067,20	8.342.558,37
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-
RECEITA DE APORTE PERIÓDICO DE VALORES	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	171.689.316,94	181.049.646,92	213.227.164,75
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	171.561.141,34	180.812.545,21	212.990.386,74
Demais Receitas Correntes	128.175,60	237.101,71	236.778,01
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (X) = (VIII+IX)	1.405.903.045,02	2.770.893.127,64	2.686.747.108,55

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	2014	2015	2016
ADMINISTRAÇÃO (XI)	25.365.457,67	59.297.659,19	62.251.796,35
Despesas Correntes	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-
ENCARGOS ESPECIAIS	25.365.457,67	59.297.659,19	62.251.796,35
Despesas Correntes	25.365.457,67	59.297.659,19	62.251.796,35
Despesas de Capital	-	-	-
PREVIDÊNCIA (XII)	1.619.453.503,15	5.720.605.691,73	5.677.867.769,48
PESSOAL CIVIL	1.576.099.669,82	5.384.693.792,58	5.633.928.042,68
Aposentadorias	1.146.495.824,03	4.669.170.658,36	4.856.520.372,12
Pensões	429.603.845,79	715.513.561,64	777.407.670,56
Outros Benefícios Previdenciários	-	9.572,58	-
PESSOAL MILITAR	36.549.565,94	327.970.348,53	35.516.531,07
Reformas	30.692.583,40	301.998.155,46	30.544.072,21
Pensões	5.856.982,54	25.972.193,07	4.972.458,86
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-
OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	6.778.766,03	7.869.800,62	8.279.831,44
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	6.778.766,03	7.869.800,62	8.279.831,44
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.501,36	71.750,00	143.364,29
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (XIII) = (XI+XII)	1.644.818.960,82	5.779.903.350,92	5.740.119.565,83

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X-XIII)	-238.915.915,80	-3.009.010.223,28	-3.053.372.457,28
--------------------------------------------------	------------------------	--------------------------	--------------------------

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO	2014	2015	2016
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	227.551.768,54	1.929.836.977,85	2.241.131.476,44
Recursos para Formação de Reserva	-	-	-

PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	Receitas Previdenciárias (a)	Despesas Previdenciárias (b)	Resultado Previdenciário (c) = (a-b)	Saldo Financeiro do Exercício (d) = (d Exercício Anterior) + (c)

PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	Receitas Previdenciárias (a)	Despesas Previdenciárias (b)	Resultado Previdenciário (c) = (a-b)	Saldo Financeiro do Exercício (d) = (d Exercício Anterior) + (c)