

## 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 PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES			
PLANO PREVIDENCIÁRIO			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	2014	2015	2016
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>961.398.898,68</b>	<b>1.175.754.384,63</b>	<b>1.235.000.250,68</b>
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS</b>	<b>217.273.288,25</b>	<b>200.815.176,77</b>	<b>288.920.257,79</b>
<b>CIVIL</b>	<b>217.273.288,25</b>	<b>200.815.176,77</b>	<b>288.920.257,79</b>
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
<b>MILITAR</b>	-	-	-
Contribuição de Servidor Ativo Militar	-	-	-
Contribuição de Servidor Inativo Militar	-	-	-
Contribuição de Pensionista Militar	-	-	-
<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA O RPPS</b>	-	-	-
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS</b>	<b>417.019.540,68</b>	<b>588.498.916,87</b>	<b>414.364.610,16</b>
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
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>327.106.069,75</b>	<b>386.440.290,99</b>	<b>531.715.382,73</b>
Receitas Imobiliárias	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	327.106.069,75	386.440.290,99	531.715.382,73
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	-	-	-
<b>RECEITA DE APORTE PERIÓDICO DE VALORES</b>	-	-	-
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	-	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS ( III ) = ( I + II )</b>	<b>961.398.898,68</b>	<b>1.175.754.384,63</b>	<b>1.235.000.250,68</b>
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>ADMINISTRAÇÃO (IV)</b>	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-
<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-
<b>PREVIDÊNCIA (V)</b>	<b>3.058.316,57</b>	<b>4.848.678,95</b>	<b>6.576.987,94</b>
<b>PESSOAL CIVIL</b>	<b>3.058.316,57</b>	<b>4.848.678,95</b>	<b>6.571.187,58</b>
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	-	-	-
<b>PESSOAL MILITAR</b>	-	-	-
Reformas	-	-	-
Pensões	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-
<b>OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS</b>	-	-	<b>5.800,36</b>
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	5.800,36
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (IV+V)</b>	<b>3.058.316,57</b>	<b>4.848.678,95</b>	<b>6.576.987,94</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III-VI)</b>	<b>958.340.582,11</b>	<b>1.170.905.705,68</b>	<b>1.228.423.262,74</b>
<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS</b>			
<b>VALOR</b>			
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>			
<b>VALOR</b>			
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
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			
<b>BENS E DIREITOS DO RPPS</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
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
<b>RECEITAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>1.405.903.045,02</b>	<b>2.770.893.127,64</b>	<b>2.686.747.108,55</b>
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS</b>	<b>1.227.277.600,92</b>	<b>1.360.847.110,39</b>	<b>1.180.432.706,83</b>
<b>CIVIL</b>	<b>1.019.418.752,59</b>	<b>1.126.371.886,88</b>	<b>1.018.191.049,73</b>
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
<b>MILITAR</b>	<b>206.105.935,07</b>	<b>232.211.838,71</b>	<b>157.857.930,60</b>
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
<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA O RPPS</b>	<b>1.752.913,26</b>	<b>2.263.384,80</b>	<b>4.383.726,50</b>
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS</b>	<b>487.837,78</b>	<b>1.219.894.303,13</b>	<b>1.284.744.678,60</b>
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	-
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>6.448.289,38</b>	<b>9.102.067,20</b>	<b>8.342.558,37</b>
Receitas Imobiliárias	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	6.448.289,38	9.102.067,20	8.342.558,37
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	-	-	-
<b>RECEITA DE APORTE PERIÓDICO DE VALORES</b>	-	-	-
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>171.689.316,94</b>	<b>181.049.646,92</b>	<b>213.227.164,75</b>
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
<b>RECEITAS DE CAPITAL (IX)</b>	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (X) = (VIII+IX)</b>	<b>1.405.903.045,02</b>	<b>2.770.893.127,64</b>	<b>2.686.747.108,55</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	2014	2015	2016
<b>ADMINISTRAÇÃO (XI)</b>	<b>25.365.457,67</b>	<b>59.297.659,19</b>	<b>62.251.796,35</b>
Despesas Correntes	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-
<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>25.365.457,67</b>	<b>59.297.659,19</b>	<b>62.251.796,35</b>
Despesas Correntes	25.365.457,67	59.297.659,19	62.251.796,35
Despesas de Capital	-	-	-
<b>PREVIDÊNCIA (XII)</b>	<b>1.619.453.503,15</b>	<b>5.720.605.691,73</b>	<b>5.677.867.769,48</b>
<b>PESSOAL CIVIL</b>	<b>1.576.099.669,82</b>	<b>5.384.693.792,58</b>	<b>5.633.928.042,68</b>
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	-
<b>PESSOAL MILITAR</b>	<b>36.549.565,94</b>	<b>327.970.348,53</b>	<b>35.516.531,07</b>
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	-	-	-
<b>OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>6.778.766,03</b>	<b>7.869.800,62</b>	<b>8.279.831,44</b>
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	6.778.766,03	7.869.800,62	8.279.831,44
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>25.501,36</b>	<b>71.750,00</b>	<b>143.364,29</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (XIII) = (XI+XII)</b>	<b>1.644.818.960,82</b>	<b>5.779.903.350,92</b>	<b>5.740.119.565,83</b>

<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X-XIII)</b>	<b>-238.915.915,80</b>	<b>-3.009.010.223,28</b>	<b>-3.053.372.457,28</b>
--	------------------------	--------------------------	--------------------------

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)