



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - AGOSTO 2021				
1	SALDO INICIAL			
	1.1	Saldo em c/c e aplicações	19.773.760,91	
	1.2	Fundo de reserva	1.566.920,98	21.340.681,89
	1.3	Fornecedores	(5.055,98)	
	1.4	Restos a Pagar Não Processados	(17.233.587,20)	
	1.5	Valores a devolver ao GDF	(0,40)	
	1.6	Devolução Fonte 300	- 2.531.653,62	
	1.7		-	
	1.8		-	
	1.9		-	
	1.10		-	(19.770.297,20)
	1.11	Superávit Financeiro (2019)		1.570.384,69
	1.12	(+) Cancelamentos em 2020 de RPNP a liquid		-
		Subtotal 1 (Superávit Financeiro 2019) ajustado		1.570.384,69
2	RECEITAS			
	1	Receitas de Participação Ativos	8.433.065,84	
	2	Receitas de Participação Inativos	3.342.085,94	
	3	Receitas de Participação Pensionistas	136.777,29	11.911.929,07
	4	Receitas de Consignação Ativos	2.227.107,80	
	5	Receitas de Consignação Inativos	597.006,02	

	6	Receitas de Consignação Pensionistas	47.774,07	2.871.887,89
	7	Receitas de Repasse do Tesouro	17.232.520,00	
	8	Receitas de Optantes	974.483,75	
	9	Receitas de Aplicações Financeiras	218.060,55	18.425.064,30
		Subtotal 2		33.208.881,26
3	DESPESAS (Excluído Restos a Pagar de 2018)		Fonte 100	Fonte 171
	3.1	Líquido Fornecedores	17.341.975,10	14.256.226,79
	3.2	IRRF Recolhido	203.175,12	174.218,00
	3.3	ISS Recolhido	299.693,17	252.185,78
	3.4	Reembolso (procedimentos e medicamentos)	-	188.502,40
		Subtotal 3		32.715.976,36
4	PASSIVO (acumulado nesta data)			
	4.1	Cotas não empenhadas	140.543,64	
	4.2			140.543,64
		Subtotal 4		140.543,64
5	VALORES A DEVOLVER - GDF			
6	SUPERÁVIT LÍQUIDO - SIGGO/GDF (1 + 2 - 3 - 4 - 5)			1.922.745,95

DO SUPERÁVIT FINANCEIRO EM 31 DE AGOSTO DE 2021

O presente relatório apresenta, em 31 de agosto de 2021, um *SUPERÁVIT*, (item 6) da Demonstração do Resultado do Exercício de R\$ 1.922.745,95 (um milhão, novecentos e vinte e dois mil, setecentos e quarenta e cinco reais e noventa e cinco centavos), que leva em conta apenas as despesas realizadas e a receita arrecadada no sistema oficial SIGGO-GDF.

I - ORÇAMENTO INICIAL, MODIFICAÇÕES E EXECUÇÃO

A estimativa mensal de receita fonte 100/171 é respectivamente de R\$ 2.154.065,00 e R\$ 1.953.000,00 tendo sido fixada a despesa em R\$ 4.107.065,00 pela Lei Orçamentária Anual o que representa um equilíbrio mensal nas contas do Fascal em R\$ 49.284,780,00 (quarenta e nove milhões, duzentos e oitenta e quatro mil, setecentos e oitenta reais), orçamento inicial, no final do exercício.

Execução orçamentária está demonstrada no exercício, por natureza de despesas e fonte, nas colunas de alteração de QDD, empenhos liquidados e a liquidar, bem como o crédito disponível conforme quadro abaixo:

Movimentação Orçamentária Exercício 2021						
	Dotação	Inicial	Alterações	Despesa Realizada	Emp. a Liquidar	Crédito disponível
100 339039		22.746.927,00	-	14.763.451,88	6.713.527,52	1.269.947,60
100 339092		3.101.853,00	-	3.081.391,51	20.313,15	148,34
170 339039		504.000,00	-	-	-	504.000,00
171 339039		18.804.240,00	(6.500.000,00)	8.862.654,77	136.393,18	3.305.192,05
171 339092		1.605.240,00	6.500.000,00	5.819.975,80	12,00	2.285.252,20
171 339093		2.522.520,00	-	188.502,40	11.497,60	2.322.520,00
370 339039		-	-	-	-	-
371 339039		-	-	-	-	-
-		-	-	-	-	-
TOTAL		49.284.780,00	-	32.715.976,36	6.881.743,45	9.687.060,19

II - REALIZAÇÃO DA RECEITA

Receita Realizada

A receita realizada acumulada nesta data resultou em R\$ 33.208.881,26 (trinta e três milhões, duzentos e oito mil, oitocentos e oitenta e um reais e vinte e seis centavos), a saber:

1. **Fonte 100** – R\$ 17.232.520,00 (dezessete milhões, duzentos e trinta e dois mil e quinhentos e vinte reais), referente a recursos repassados pelo GDF;
2. **Fontes 171** – R\$ 15.758.300,71 (quinze milhões, setecentos e cinquenta e oito mil, trezentos reais e setenta e um centavos);
3. **Fontes 170** – R\$ 218.060,55 (duzentos e dezoito mil, sessenta reais e

cinquenta e cinco centavos).

Composição Mensal da Receita

NOMENCLATURA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
Participação Ativos	1.100.981,73	1.065.808,15	1.088.031,79	1.109.792,43	985.734,22	1.058.478,71
Participação Inativos	363.103,21	348.832,32	370.685,34	378.099,05	452.208,65	490.490,93
Participação Pensionistas	16.075,77	15.526,63	16.075,77	16.397,29	16.075,77	16.424,71
SUBTOTAL MENSALIDAD	1.480.160,71	1.430.167,10	1.474.792,90	1.504.288,77	1.454.018,64	1.565.394,35
Consignação Ativos	374.744,89	362.772,74	209.413,79	213.602,07	218.199,27	221.363,49
Consignação Inativos	97.529,47	93.696,31	61.772,84	63.008,30	51.881,67	52.327,42
Consignação Pensionistas	6.893,91	6.658,42	4.953,90	5.052,98	5.582,16	5.671,09
SUBTOTAL PARTICIP	479.168,27	463.127,47	276.140,53	281.663,35	275.663,10	279.362,00
Repasse Tesouro	2.154.065,00	2.154.065,00	2.154.065,00	-	-	6.462.195,00
Optantes	118.235,17	167.743,53	191.731,01	94.278,02	144.445,55	182.436,73
Aplicações Financeiras	30.914,22	18.180,69	27.999,90	24.594,65	38.771,98	44.636,20
SUBTOTAL OUTRAS	2.303.214,39	2.339.989,22	2.373.795,91	118.872,67	183.217,53	6.689.267,93
TOTAL GERAL	4.262.543,37	4.233.283,79	4.124.729,34	1.904.824,79	1.912.899,27	8.534.024,28

NOMENCLATURA	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
Participação Ativos	1.015.632,19	1.008.606,62				
Participação Inativos	467.795,55	470.870,89				

Participação Pensionistas	21.869,70	18.331,65				
SUBTOTAL MENSALIDADE	1.505.297,44	1.497.809,16				
Consignação Ativos	338.606,76	288.404,79				
Consignação Inativos	96.585,52	80.204,49				
Consignação Pensionistas	6.404,29	6.557,32				
SUBTOTAL PARTICIP	441.596,57	375.166,60				
Repasse Tesouro	2.154.065,00	2.154.065,00				
Optantes	75.613,74	-				
Aplicações Financeiras	32.962,91	-				
SUBTOTAL OUTRAS	2.262.641,65	2.154.065,00				
TOTAL GERAL	4.209.535,66	4.027.040,76				

Excesso de arrecadação

A receita realizada superior à prevista na lei orçamentária para o exercício de 2021 na importância de R\$ 470.300,71 (quatrocentos e setenta mil, trezentos reais e setenta e um centavos), em 31 de agosto de 2021.

III - REALIZAÇÃO DA DESPESA

Despesa Realizada

A despesa realizada importou em R\$ 32.715.976,36 (trinta e dois milhões, setecentos e quinze mil, novecentos e setenta e seis reais e trinta e seis centavos), a saber:

1. Fonte 100

R\$ 24.534.930,81 (vinte e quatro milhões, quinhentos e trinta e quatro mil, novecentos e trinta reais e oitenta e um centavos);

2. Fonte 171

R\$ 8.181.045,55 (oito milhões, cento e oitenta e um mil, quarenta e cinco reais e cinquenta e

cinco centavos).

Composição Mensal da Despesa

NOMENCLATURA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
Líquido Fornec. 100	0,00	383.450,48	4.220.609,46	236.965,23	693.540,84	4.612.774,02
Líquido Fornec. 171	0,00	103.499,31	621.976,78	1.052.124,58	289.730,99	732.812,45
IRRF Recolhido 100	0,00	5.095,42	40.380,71	11.590,49	12.247,54	10.926,49
IRRF Recolhido 171	0,00	2.332,13	8.635,50	8.670,11	9.161,61	8.173,42
ISS Recolhido 100	0,00	8.244,46	59.118,02	16.799,18	17.751,51	15.836,78
ISS Recolhido 171	0,00	3.451,97	12.268,42	12.950,73	13.684,89	12.208,80
	0,00	-	-	-	-	-
Reembolso 171	0,00	3.041,27	31.988,47	9.573,94	11.268,13	43.976,63
TOTAL	0,00	509.115,04	4.994.977,36	1.348.674,26	1.047.385,51	5.436.708,59
NOMENCLATURA	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
Líquido Fornec. 100	7.194.635,07	-				
Líquido Fornec. 171	4.281.759,14	7.174.323,54				
IRRF Recolhido 100	122.934,47	-				
IRRF Recolhido 171	46.742,48	90.502,75				
ISS Recolhido 100	181.943,22	-				
ISS Recolhido 171	71.243,36	126.377,61				
	-	-				
Reembolso 171	20.825,46	67.828,50				
TOTAL	11.920.083,20	7.459.032,40				

IV - DOS RESTOS A PAGAR

1. RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO 2020 - 2021

1.1 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM 31.12.2020.

Em 31 de dezembro de 2020 foi inscrito em Restos a Pagar Não Processados a importância de R\$ 17.233.587,20 (dezesete milhões, duzentos e trinta e três mil, quinhentos e oitenta e sete reais e vinte centavos) a saber:

1. Fonte 100 R\$ 18,84 (dezoito reais e oitenta e quatro centavos);
2. Fonte 170 R\$ 172.186,49 (cento e setenta e dois mil, cento e oitenta e seis reais e quarenta e nove centavos);
3. Fonte 171 R\$ 13.793.469,87 (treze milhões, setecentos e noventa e três mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e oitenta e sete centavos);
4. Fonte 370 R\$ 16.156,00 (dezesesseis mil, cento e cinquenta e seis reais);
5. Fonte 371 R\$ 3.251.756,00 (três milhões, duzentos e cinquenta e um mil, setecentos e cinquenta e seis reais).

1. RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS EM 2021

O pagamento de RPNP até 31 de agosto de 2021 importou em R\$ 9.966.677,61 (nove milhões, novecentos e sessenta e seis mil, seiscentos e setenta e sete reais e sessenta e um centavos), a saber:

1. Fonte 170 - R\$ 152.118,62 (cento e cinquenta e dois mil, cento e dezoito reais e sessenta e dois centavos);
2. Fonte 171 - R\$ 6.621.024,85 (seis milhões, seiscentos e vinte e um mil, vinte e quatro reais e oitenta e cinco centavos);
3. Fonte 371 - R\$ 3.193.534,14 (três milhões, cento e noventa e três mil, quinhentos e trinta e quatro reais e quatorze centavos).

1. RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – 2020 - SALDO ATUAL

O saldo atual de restos a pagar não processados inscrito em 31 de dezembro de 2020 importa em R\$ 7.266.909,59 (sete milhões, duzentos e sessenta e seis mil, novecentos e nove reais e cinquenta e nove centavos), a saber:

1. Fonte 100 – R\$ 18,84 (dezoito reais e oitenta e quatro centavos);
2. Fonte 170 – R\$ 20.067,87 (vinte mil, sessenta e sete reais e oitenta e sete centavos);
3. Fonte 171 – R\$ 7.172.445,02 (sete milhões, cento e setenta e dois mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e dois centavos);
4. Fonte 370 – R\$ 16.156,00 (dezesesseis mil, cento e cinquenta e seis reais);
5. Fonte 371 – R\$ 58.221,86 (cinquenta e oito mil, duzentos e vinte e um reais e oitenta e seis centavos).

V - ORDENS BANCÁRIAS EMITIDAS

As ordens bancárias emitidas até 31 de agosto de 2021 importam em R\$ 42.682.653,97 (quarenta e dois milhões, seiscentos e oitenta e dois mil, seiscentos e cinquenta e três reais e noventa e sete centavos), a saber:

1. Fonte 100 R\$ 24.534.930,81 (despesa realizada em 2021);
2. Fonte 171 R\$ 8.181.045,55 (despesa realizada em 2021);
3. Fonte 170 R\$ 152.118,62 (Restos a pagar não processados pagos em 2021);
4. Fonte 171 R\$ 6.621.024,85 (Restos a pagar não processados pagos em 2021);

5. Fonte 371 R\$ 3.193.534,14 (Restos a pagar não processados pagos em 2021).

VI - RECURSOS FINANCEIROS DISPONÍVEIS

As disponibilidades financeiras do FASCAL importam em R\$ 11.866.909,18 (onze milhões, oitocentos e sessenta e seis mil, novecentos e nove reais e dezoito centavos) em 31 de agosto de 2021, a saber:

a) Conta Corrente nº 600.296-0 Ag. 218 do Banco de Brasília:

R\$ 1.924.405,45 (um milhão, novecentos e vinte e quatro mil, quatrocentos e cinco reais e quarenta e cinco centavos);

b) Conta Corrente nº 600.304-4 Ag. 218 do Banco de Brasília:

R\$ 284.492,53 (duzentos e oitenta quatro mil, quatrocentos e noventa e dois reais cinquenta e três centavos);

3. Conta Corrente nº 010.241-5 Ag. 218 do Banco de Brasília:

R\$ 920,98 (novecentos e vinte reais e noventa e oito centavos), referente ao Fundo de Reserva do Fascal;

4. Aplicação em CDB Ag. 218 do Banco de Brasília (conta corrente de giro e fundo de reserva),

R\$ 9.657.090,22 (nove milhões, seiscentos e cinquenta e sete mil, noventa reais e vinte e dois centavos).

Brasília-DF, 30 de setembro de 2021.

Mário Noleto Oliveira do Carmo

B. Malafaia

Chefe da Seção de Orç. Fin. e Contabilidade
Coordenadora do Fascal

Vanessa R. de Mattos

Gerente



Documento assinado eletronicamente por **MÁRIO NOLETO OLIVEIRA DO CARMO - Matr. 11439, Chefe da Seção de Orçamento Finanças e Contabilidade**, em 06/10/2021, às 15:24, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente nº 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.



Documento assinado eletronicamente por **VANESSA RIBEIRO DE MATTOS BARBOSA MALAFAIA - Matr. 20929, Gerente Coordenador(a) do Fascal**, em 06/10/2021, às 15:50, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente nº 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:

http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

Código Verificador: **0563713** Código CRC: **6924CF30**.

Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, 5º Andar, Sala 5.13 - CEP 70094-902 - Brasília-DF - Telefone: (61)3348-8560
[www.cl.df.gov.br - cldfsaudefinanceiro@cl.df.gov.br](http://www.cl.df.gov.br-cldfsaudefinanceiro@cl.df.gov.br)

00001-00002990/2021-25

0563713v9