



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
Fundo de Assistência à Saúde dos Deputados Distritais e dos
Servidores da Câmara Legislativa do DF – FASCAL

DO SUPERÁVIT FINANCEIRO EM 10 DE 2020

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO * MARÇO - 2 0 2 0			
1 SALDO INICIAL			
1.1	Saldo em c/c e aplicações	15.043.327,00	15.894.327,00
1.2	Fundo de reserva (2019AB00006)	851.000,00	
1.3	Fornecedores	(5.055,98)	
1.4	Restos a Pagar Não Processados	(14.578.010,10)	
1.5	Valores a devolver ao GDF	(537.897,64)	
1.6		-	
1.7		-	
1.8		-	
1.9		-	
1.10		-	
1.11	Superávit Financeiro (2019)		773.363,28
1.12	(+) Cancelamentos em 2020 de RPNP a liquid		-
	Subtotal 1 (Superávit Financeiro 2019) ajustado		773.363,28
2 RECEITAS			
1	Receitas de Participação Ativos	1.867.969,20	2.530.141,70
2	Receitas de Participação Inativos	633.417,21	
3	Receitas de Participação Pensionistas	28.755,29	
4	Receitas de Consignação Ativos	662.958,02	852.334,21
5	Receitas de Consignação Inativos	171.032,53	
6	Receitas de Consignação Pensionistas	18.343,66	
7	Receitas de Repasse do Tesouro	6.362.550,00	7.305.907,73
8	Receitas de Optantes	831.760,26	
9	Receitas de Aplicações Financeiras	111.597,47	
	Subtotal 2		10.688.383,64
3 DESPESAS (Excluído Restos a Pagar de 2018)		Fonte 100	Fonte 171
3.1	Líquido Fornecedores	292.063,35	201.017,69
3.2	IRRF Recolhido	4.329,03	4.492,98
3.3	ISS Recolhido	6.143,81	6.240,68
3.4	Reembolso (procedimentos e medicamentos)		45.139,55
	Subtotal 3		559.427,09
4 PASSIVO (acumulado nesta data)			
4.1	Cotas não liquidadas até março 2020	9.345.372,91	
4.2			
	Subtotal 4		9.345.372,91
5 VALORES A DEVOLVER - GDF			-
6 SUPERÁVIT LÍQUIDO - SIGGO/GDF (1 + 2 - 3 - 4 - 5)			1.556.946,92



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Fundo de Assistência à Saúde dos Deputados Distritais e dos Servidores da Câmara Legislativa do DF – FASCAL

O presente relatório apresenta, em 31 de março de 2020, um *SUPERÁVIT*, (item 6) da Demonstração do Resultado do Exercício de R\$ 1.556.946,92 (um milhão, quinhentos e cinquenta e seis mil, novecentos e quarenta e seis reais e noventa e dois centavos), que leva em conta apenas as despesas realizadas e a receita arrecadada no sistema oficial SIGGO-GDF acrescentando-se os valores referentes a cotas financeiras de janeiro não utilizadas até esta data em razão de 99,99% dos pagamentos acumulado no ano referir-se a Restos a Pagar Não Processados.

I - ORÇAMENTO INICIAL, MODIFICAÇÕES E EXECUÇÃO

A estimativa mensal de receita fonte 100/171 é respectivamente de R\$ 2.120.850,00 e R\$ 1.180.750,00 tendo sido fixada a despesa em R\$ 3.301.600,00 pela Lei Orçamentária Anual o que representa um equilíbrio mensal nas contas do Fascal em R\$ 39.619,200,00 (trinta e nove milhões, trezentos e um mil e seiscentos 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 2020					
Dotação	Inicial	Alterações	Despesa Realizada	Emp. a Liquidar	Crédito disponível
339039 100	22.400.200,00	-	3.986,05	135.316,79	22.260.897,16
339039 171	11.165.000,00	-	-	-	11.165.000,00
339092 100	3.050.000,00	-	298.550,14	20.602,35	2.730.847,51
339092 171	1.000.000,00	-	211.751,35	12.054,43	776.194,22
339039 170	504.000,00	-	-	-	504.000,00
339093 171	1.500.000,00	-	45.139,55	59.573,48	1.395.286,97
339039 300	-	-	-	-	-
339039 371	-	-	-	-	-
339039 370	-	-	-	-	-
TOTAL	39.619.200,00	-	559.427,09	227.547,05	38.832.225,86

II - REALIZAÇÃO DA RECEITA

Receita Realizada

A receita realizada acumulada nesta data resultou em R\$ 10.688.383,64. (dez milhões, seiscentos e oitenta e oito mil, trezentos e oitenta e três reais e sessenta e quatro centavos), a saber:

- Fonte 100** – R\$ 6.362.550,00 (seis milhões, trezentos e sessenta e dois mil e quinhentos e cinquenta reais), referente a recursos repassados pelo GDF;



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
Fundo de Assistência à Saúde dos Deputados Distritais e dos
Servidores da Câmara Legislativa do DF – FASCAL

- b) Fontes 171 – R\$ 4.214.236,17 (quatro milhões, duzentos e quatorze mil, duzentos e trinta e seis reais e dezessete centavos);
c) Fontes 170 – R\$ 111.597,47 (cento e onze mil, quinhentos e noventa e sete reais e quarenta e sete centavos).

Composição Mensal da Receita

NOMENCLATURA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
Participação Ativos	550.860,40	655.278,01	661.830,79			
Participação Inativos	207.231,12	212.032,88	214.153,21			
Participação Pensionistas	9.308,48	9.675,03	9.771,78			
SUBTOTAL MENSALIDADE	767.400,00	876.985,92	885.755,78			
Consignação Ativos	367.608,98	146.939,82	148.409,22			
Consignação Inativos	110.125,15	30.302,18	30.605,20			
Consignação Pensionistas	8.347,55	4.973,19	5.022,92			
SUBTOTAL PARTICIP	486.081,68	182.215,19	184.037,34			
Repasse Tesouro	2.120.850,00	0,00	4.241.700,00			
Optantes	422.556,02	104.945,55	304.258,69			
Aplicações Financeiras	43.103,54	31.220,98	37.272,95			
SUBTOTAL OUTRAS	2.586.509,56	136.166,53	4.583.231,64			
TOTAL GERAL	3.839.991,24	1.195.367,64	5.653.024,76			

NOMENCLATURA	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
Participação Ativos						
Participação Inativos						
Participação Pensionistas						
SUBTOTAL MENSALIDADE						
Consignação Ativos						
Consignação Inativos						
Consignação Pensionistas						
SUBTOTAL PARTICIP						
Repasse Tesouro						
Optantes						
Aplicações Financeiras						
SUBTOTAL OUTRAS						
TOTAL GERAL						

Excesso de arrecadação

A receita realizada superior à prevista na lei orçamentária para o exercício de 2020 na importância de R\$ 783.583,64 (setecentos e oitenta e três mil, quinhentos e oitenta e três reais e sessenta e quatro centavos) em 31 de março de 2020.



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
Fundo de Assistência à Saúde dos Deputados Distritais e dos
Servidores da Câmara Legislativa do DF – FASCAL

III - REALIZAÇÃO DA DESPESA

Despesa Realizada

A despesa Realizada até a presente data totalizou R\$ 559.427,09 (quinhentos e cinquenta e nove mil, quatrocentos e vinte e sete reais e nove centavos) a saber:

- a) **Fonte 100** R\$ 302.536,19 (trezentos e dois mil, quinhentos e trinta e seis reais e dezenove centavos);
- b) **Fonte 171** R\$ 256.890,90 (duzentos e cinquenta e seis mil, oitocentos e noventa reais e noventa centavos).

Composição Mensal da Despesa

NOMENCLATURA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
Líquido Fornec. 100		6.275,85	285.787,50			
Líquido Fornec. 171		1.387,98	199.629,71			
IRRF Recolhido 100		-	4.329,03			
IRRF Recolhido 171		-	4.492,98			
ISS Recolhido 100		121,78	6.022,03			
ISS Recolhido 171		-	6.240,68			
		-	-			
Reembolso 171		6.059,37	39.080,18			
TOTAL		13.844,98	545.582,11			

NOMENCLATURA	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
Líquido Fornec. 100						
Líquido Fornec. 171						
IRRF Recolhido 100						
IRRF Recolhido 171						
ISS Recolhido 100						
ISS Recolhido 171						
Reembolso 171						
TOTAL						



IV - DOS RESTOS A PAGAR

1. RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO 2019 - 2020

1.1 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM 31.12.2019

Em 31 de dezembro de 2020 foi inscrito em Restos a Pagar Não Processados a importância de R\$ 14.578.010,10 (quatorze milhões, quinhentos e setenta e oito mil, dez reais e dez centavos) a saber:

- a) Fonte 100 R\$ 5.592,67 (cinco mil, quinhentos e noventa e dois reais e sessenta e sete centavos);
- b) Fonte 170 R\$ 488.659,72 (quatrocentos e oitenta e oito mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e setenta e dois centavos);
- c) Fonte 171 R\$ 7.833.756,71 (sete milhões, oitocentos e trinta e três mil, setecentos e cinquenta e seis reais e setenta e um centavos);
- d) Fonte 300 R\$ 2.524.651,00 (dois milhões, quinhentos e vinte e quatro mil, seiscentos e cinquenta e um reais);
- e) Fonte 370 R\$ 1.474.027,00 (um milhão, quatrocentos e setenta e quatro mil e vinte e sete reais);
- f) Fonte 371 R\$ 2.251.323,00 (dois milhões, duzentos e cinquenta e um mil, trezentos e vinte e três reais).

1.2 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS EM 2020

Até 31 de março de 2020 foi paga a importância de R\$ 5.636.690,48 (cinco milhões, seiscentos e trinta e seis mil, seiscentos e noventa reais e quarenta e oito centavos) a saber:

- a) **Fonte 171** R\$ 4.420.669,05 (quatro milhões, quatrocentos e vinte mil, seiscentos e sessenta e nove reais e cinco centavos);
- b) **Fonte 370** R\$ 1.016.462,81 (um milhão, dezesseis mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e oitenta e um centavos);
- c) **Fonte 371** R\$ 199.558,62 (cento e noventa e nove mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e sessenta e dois centavos).

1.3 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – EXERCÍCIO 2019 - SALDO ATUAL

O saldo atual de restos a pagar não processados inscrito em 31 de dezembro de 2019 importa em R\$ 8.939.674,17, (oito milhões, novecentos e trinta e nove mil, seiscentos e setenta e quatro reais e dezessete centavos).



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
Fundo de Assistência à Saúde dos Deputados Distritais e dos
Servidores da Câmara Legislativa do DF – FASCAL

V - ORDENS BANCÁRIAS EMITIDAS

As Ordens Bancárias emitidas no exercício, até 31 de março de 2020 importa em R\$ 6.196.117,57 (seis milhões, cento e noventa e seis mil, cento e dezessete reais e cinquenta e sete centavos), a saber:

- a) Fonte 100 Despesas realizadas 2020 – R\$ 302.536,19
- b) Fonte 171 Despesas realizadas 2020 – R\$ 256.890,90
- c) Fonte 171 RPNP 2019-2020 – R\$ 4.420.669,05
- d) Fonte 370 RPNP 2019-2020 – R\$ 1.016.462,81
- e) Fonte 371 RPNP 2019-2020 – R\$ 199.558,62

VI - RECURSOS FINANCEIROS DISPONÍVEIS

As disponibilidades financeiras do Fascal importam em R\$ 20.396.785,84 (vinte milhões, trezentos e noventa e seis mil, setecentos e oitenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos) em 31 de março de 2020, a saber:

- a) Conta Corrente nº 600.296-0 Ag. 218 do Banco de Brasília:
R\$ 9.144.427,91 (nove milhões, centos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e vinte e seis reais e noventa e um centavos)
- b) Conta Corrente nº 600.304-4 Ag. 218 do Banco de Brasília:
R\$ 367.467,37 (trezentos e sessenta e sete mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e trinta e sete centavos);
- c) Aplicação em CDB Ag. 218 do Banco de Brasília (*):
R\$ 10.884.890,56 (dez milhões, oitocentos e oitenta e quatro mil, oitocentos e noventa reais e cinquenta e seis centavos).

Brasília-DF, 10 de abril de 2020.

Mário Noleto Oliveira do Carmo
Chefe da Seção de Orç Fin e Contabilidade

Vanessa R. de Mattos B. Malafaia
Gerente Coordenadora do Fascal