



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



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - MAIO 2021			
1 SALDO INICIAL			
1.1	Saldo em c/c e aplicações	19.773.760,91	21.340.681,89
1.2	Fundo de reserva	1.566.920,98	
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		-	
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	5.350.348,32	7.343.428,12
2	Receitas de Participação Inativos	1.912.928,57	
3	Receitas de Participação Pensionistas	80.151,23	
4	Receitas de Consignação Ativos	1.378.732,76	
5	Receitas de Consignação Inativos	367.888,59	
6	Receitas de Consignação Pensionistas	29.141,37	1.775.762,72
7	Receitas de Repasse do Tesouro	6.462.195,00	
8	Receitas de Optantes	716.433,28	
9	Receitas de Aplicações Financeiras	140.461,44	7.319.089,72
	Subtotal 2		16.438.280,56
3 DESPESAS (Excluído Restos a Pagar de 2018)			
		Fonte 100	Fonte 171
3.1	Líquido Fornecedores	5.592.954,73	2.111.799,00
3.2	IRRF Recolhido	45.476,13	10.967,63
3.3	ISS Recolhido	67.362,48	15.720,39
3.4	Reembolso (procedimentos e medicamentos)	-	55.871,81
	Subtotal 3		7.900.152,17
4 PASSIVO (acumulado nesta data)			
4.1	Cotas não empenhadas	8.327.042,83	8.327.042,83
4.2			
	Subtotal 4		8.327.042,83
5 VALORES A DEVOLVER - GDF			
6 SUPERÁVIT LÍQUIDO - SIGGO/GDF (1 + 2 - 3 - 4 - 5)			1.781.470,25



DO SUPERÁVIT FINANCEIRO EM 31 DE MAIO DE 2021

O presente relatório apresenta, em 31 de maio de 2021, um *SUPERÁVIT*, (item 6) da Demonstração do Resultado do Exercício de R\$ 1.781.470,25 (um milhão, setecentos e oitenta e um mil, quatrocentos e setenta reais e vinte 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	-	2.624.481,40	3.771.598,00	16.350.847,60
100 339092	3.101.853,00	-	3.081.311,94	20.313,15	227,91
170 339039	504.000,00	-	-	-	504.000,00
171 339039	18.804.240,00	(3.000.000,00)	-	-	15.804.240,00
171 339092	1.605.240,00	3.000.000,00	2.138.487,02	3,00	2.466.749,98
171 339093	2.522.520,00	-	55.871,81	144.128,19	2.322.520,00
370 339039	-	-	-	-	-
371 339039	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
TOTAL	49.284.780,00	-	7.900.152,17	3.936.042,34	37.448.585,49

II - REALIZAÇÃO DA RECEITA

Receita Realizada

A receita realizada acumulada nesta data resultou em R\$ 16.438.280,56 (dezesesseis milhões, quatrocentos e trinta e oito mil, duzentos e oitenta reais e cinquenta e seis centavos), a saber:

- Fonte 100** – R\$ 6.462.195,00 (seis milhões, quatrocentos e sessenta e dois mil, cento e noventa e cinco reais), referente a recursos repassados pelo GDF;
- Fontes 171** – R\$ 9.835.624,12 (nove milhões, oitocentos e trinta e cinco mil, seiscentos e vinte e quatro reais e doze centavos);
- Fontes 170** – R\$ 140.461,44 (cento e quarenta mil, quatrocentos e sessenta e um reais e quarenta e quatro 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	
Participação Inativos	363.103,21	348.832,32	370.685,34	378.099,05	452.208,65	
Participação Pensionistas	16.075,77	15.526,63	16.075,77	16.397,29	16.075,77	
SUBTOTAL MENSALIDAD	1.480.160,71	1.430.167,10	1.474.792,90	1.504.288,77	1.454.018,64	
Consignação Ativos	374.744,89	362.772,74	209.413,79	213.602,07	218.199,27	
Consignação Inativos	97.529,47	93.696,31	61.772,84	63.008,30	51.881,67	
Consignação Pensionistas	6.893,91	6.658,42	4.953,90	5.052,98	5.582,16	
SUBTOTAL PARTICIP	479.168,27	463.127,47	276.140,53	281.663,35	275.663,10	
Repassé Tesouro	2.154.065,00	2.154.065,00	2.154.065,00	-	-	
Optantes	118.235,17	167.743,53	191.731,01	94.278,02	144.445,55	
Aplicações Financeiras	30.914,22	18.180,69	27.999,90	24.594,65	38.771,98	
SUBTOTAL OUTRAS	2.303.214,39	2.339.989,22	2.373.795,91	118.872,67	183.217,53	
TOTAL GERAL	4.262.543,37	4.233.283,79	4.124.729,34	1.904.824,79	1.912.899,27	

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

Excesso de arrecadação

A receita realizada superior à prevista na lei orçamentária para o exercício de 2021 na importância de R\$ 211.085,56 (duzentos e onze mil, oitenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos), em 31 de maio de 2021.

III - REALIZAÇÃO DA DESPESA

Despesa Realizada

A despesa realizada importou em R\$ 7.900.152,17 (sete milhões, novecentos mil, cento e cinquenta e dois reais e dezessete centavos), a saber:



a) Fonte 100

R\$ 5.705.793,34 (cinco milhões, setecentos e cinco mil, setecentos e noventa e três reais e trinta e quatro centavos);

b) Fonte 171

R\$ 2.194.358,83 (dois milhões, cento e noventa e quatro mil, trezentos e cinquenta e oito reais e oitenta e três centavos).

Composição Mensal da Despesa

NOMENCLATURA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
Líquido Fornec. 100	0,00	383.450,48	4.220.609,46	265.354,90	723.539,89	
Líquido Fornec. 171	0,00	103.499,31	621.976,78	1.073.745,42	312.577,49	
IRRF Recolhido 100	0,00	5.095,42	40.380,71	-	-	
IRRF Recolhido 171	0,00	2.332,13	8.635,50	-	-	
ISS Recolhido 100	0,00	8.244,46	59.118,02	-	-	
ISS Recolhido 171	0,00	3.451,97	12.268,42	-	-	
	0,00	-	-	-	-	
Reembolso 171	0,00	3.041,27	31.988,47	9.573,94	11.268,13	
TOTAL	0,00	509.115,04	4.994.977,36	1.348.674,26	1.047.385,51	

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 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 (dezessete milhões, duzentos e trinta e três mil, quinhentos e oitenta e sete reais e vinte centavos) a saber:

- a) Fonte 100 R\$ 18,84 (dezoito reais e oitenta e quatro centavos);
- b) Fonte 170 R\$ 172.186,49 (cento e setenta e dois mil, cento e oitenta e seis reais e quarenta e nove centavos);
- c) 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);
- d) Fonte 370 R\$ 16.156,00 (dezesseis mil, cento e cinquenta e seis reais);



- e) Fonte 371 R\$ 3.251.756,00 (três milhões, duzentos e cinquenta e um mil, setecentos e cinquenta e seis reais).

1.2 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS EM 2021

O pagamento de RPNP até 31 de maio de 2021 importou em R\$ 9.575.126,24 (nove milhões, quinhentos e setenta e cinco mil, cento e vinte e seis reais e vinte e quatro centavos), a saber:

- a) Fonte 170 - R\$ 152.118,62 (cento e cinquenta e dois mil, cento e dezoito reais e sessenta e dois centavos);
- b) Fonte 171 - R\$ 6.235.304,84 (seis milhões, duzentos e trinta e cinco mil, trezentos e quatro reais e oitenta e quatro centavos);
- c) Fonte 371 - R\$ 3.187.702,78 (três milhões, cento e oitenta e sete mil, setecentos e dois reais e setenta e oito centavos).

1.3 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\$ 7.658.460,96 (sete milhões, seiscentos e cinquenta e oito mil, quatrocentos e sessenta reais e noventa e seis centavos), a saber:

- a) Fonte 100 – R\$ 18,84 (dezoito reais e oitenta e quatro centavos);
- b) Fonte 170 – R\$ 20.067,87 (vinte mil, sessenta e sete reais e oitenta e sete centavos);
- c) Fonte 171 – R\$ 7.558.165,03 (sete milhões, quinhentos e cinquenta e oito mil, cento e sessenta e cinco reais e três centavos);
- d) Fonte 370 – R\$ 16.156,00 (dezesseis mil, cento e cinquenta e seis reais);
- e) Fonte 371 – R\$ 64.053,22 (sessenta e quatro mil, cinquenta e três reais e vinte e dois centavos).

V - ORDENS BANCÁRIAS EMITIDAS

As ordens bancárias emitidas até 31 de maio de 2021 importam em R\$ 17.475.278,41 (dezessete milhões, quatrocentos e setenta e cinco mil, duzentos e setenta e oito reais e quarenta e um centavos), a saber:

- a) Fonte 100 R\$ 5.705.793,34 (despesa realizada em 2021);
- b) Fonte 171 R\$ 2.194.358,83 (despesa realizada em 2021);
- c) Fonte 170 R\$ 152.118,62 (Restos a pagar não processados pagos em 2021);
- d) Fonte 171 R\$ 6.235.304,84 (Restos a pagar não processados pagos em 2021);
- e) Fonte 371 R\$ 3.187.702,78 (Restos a pagar não processados pagos em 2021).

VI - RECURSOS FINANCEIROS DISPONÍVEIS

As disponibilidades financeiras do Fascal importam em R\$ 20.396.463,87 (vinte milhões, trezentos e noventa e seis mil, quatrocentos e sessenta e três reais e oitenta e sete centavos) em 31 de maio de 2021, a saber:



Continua...

- a) Conta Corrente nº 600.296-0 Ag. 218 do Banco de Brasília:
R\$ 2.435.337,69 (dois milhões, quatrocentos e trinta e cinco mil, trezentos e trinta e sete reais e sessenta e nove centavos);
- b) Conta Corrente nº 600.304-4 Ag. 218 do Banco de Brasília:
R\$ 2.071.539,06 (dois milhões, setenta e um mil, quinhentos e trinta e nove reais e seis centavos);
- c) Conta Corrente nº 010.241-5 Ag. 218 do Banco de Brasília:
R\$ 1.566.920,98 (um milhão, quinhentos e sessenta e seis mil, novecentos e vinte reais e noventa e oito centavos), referente ao Fundo de Reserva do Fascal;
- d) Aplicação em CDB Ag. 218 do Banco de Brasília:
R\$ 14.322.666,14 (quatorze milhões, trezentos e vinte e dois mil, seiscentos e sessenta e seis reais e quatorze centavos).

Brasília-DF, 22 de junho de 2021.

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

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