



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Fundo de Assistência à Saúde dos Deputados Distritais e Servidores da CLDF
Seção de Orçamento, Finanças e Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO – SETEMBRO 2022			
1 – SALDO INICIAL			
1.1	Saldo em conta corrente e conta aplicações	6.295.713,45	9.427.972,37
1.2	Fundo de reserva	3.132.258,92	
1.3	Restos a Pagar Não Processados Inscritos em 2021	(6.664.638,72)	(6.669.695,10)
1.4	Fornecedores	(5.056,38)	
1.5	(+) Cancelamentos RPNP fontes próprias		1.160.273,40
Subtotal 1 (superávit financeiro 2021)			R\$ 3.918.550,67
2 – RECEITAS			
2.1	Receitas de Participação Ativos	10.671.448,20	15.862.508,31
2.2	Receitas de Participação Inativos	5.010.016,64	
2.3	Receitas de Participação Pensionistas	181.043,47	
2.4	Receitas de Consignação Ativos	2.131.394,96	2.924.071,25
2.5	Receitas de Consignação Inativos	758.901,54	
2.6	Receitas de Consignação Pensionistas	33.774,75	
2.7	Receitas de Repasse do Tesouro	24.543.000,00	26.907.650,76
2.8	Receitas de Optantes	932.564,61	
2.9	Receitas de Aplicações Financeiras	909.266,78	
2.10	Receitas com Ressarcimento	522.819,37	
Subtotal 2			R\$ 45.694.230,32
3 – DESPESAS			
		Fonte 100	Fonte 171
3.1	Líquido Fornecedores	23.905.486,33	9.324.900,23
3.2	IRRF Recolhido	234.369,44	200.002,55
3.3	ISS Recolhido	349.430,24	297.355,41
3.4	Reembolso (procedimentos e medicamentos)	-	309.735,51
Subtotal 3			R\$ 34.621.279,71
4 - PASSIVO (acumulado nesta data)			
4.1	Cotas não empenhadas Fonte 100		-
4.2	Cotas não empenhadas Fontes próprias		8.304.220,29
Subtotal 4			R\$ 8.304.220,29
5 – VALORES A DEVOLVER GDF			
			-
6 - SUPERÁVIT LÍQUIDO - SIGGO/GDF (1 + 2 - 3 - 4 - 5)			R\$ 6.687.280,99

DO SUPERÁVIT FINANCEIRO EM 30 DE SETEMBRO DE 2022

O presente relatório apresenta, em **30 de setembro de 2022**, um *SUPERÁVIT* (item 6 da Demonstração do Resultado do Exercício) de **R\$ 6.687.280,99** (seis milhões, seiscentos e oitenta e sete mil duzentos e oitenta reais e noventa e nove centavos), que leva em conta apenas as despesas realizadas e a receita arrecadada registradas no Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO-GDF.

I - ORÇAMENTO INICIAL, MODIFICAÇÕES E EXECUÇÃO

A estimativa mensal de receita por fonte, 100 e 171, é respectivamente de R\$ 2.727.000,00 (dois milhões setecentos e vinte e sete mil reais) e R\$ 2.042.500,00 (dois milhões, quarenta e dois mil e quinhentos reais) tendo sido fixada a despesa mensal em R\$ 4.769.500,00 (quatro milhões, setecentos e sessenta e nove mil e quinhentos reais) pela Lei Orçamentária Anual o que representa um equilíbrio anual nas contas do Fascal em R\$ 57.234.000,00 (cinquenta e sete milhões duzentos e trinta e quatro mil reais), orçamento inicial, no final do exercício.

A execução orçamentária no exercício está demonstrada, 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 2022					
Dotação	Inicial	Alterações	Despesa Realizada	Empenhos a liquidar	Crédito Disponível
100 339039	29.424.000,00	(6.000.000,00)	17.361.830,23	20.838,14	6.041.331,63
100 339092	3.300.000,00	6.000.000,00	7.127.455,78	198,58	2.172.345,64
170 339039	600.000,00	-	-	-	600.000,00
171 339039	21.300.000,00	-	8.695.634,47	37.254,55	12.567.110,98
171 339092	1.110.000,00	-	1.101.898,98	2.041,93	6.059,09
171 339093	1.500.000,00	-	334.460,25	65.539,75	1.100.000,00
370 339039	-	-	-	-	-
371 339039	-	-	-	-	-
TOTAL	57.234.000,00	-	34.621.279,71	125.872,95	22.486.847,34

II - REALIZAÇÃO DA RECEITA

Receita Realizada

A receita realizada acumulada em 30 de setembro de 2022 resultou em R\$ 45.694.230,32 (quarenta e cinco milhões, seiscentos e noventa e quatro mil duzentos e trinta reais e trinta e dois centavos), a saber:

1. **Fonte 100** – R\$ 24.543.000,00 (vinte e quatro milhões quinhentos e quarenta e três mil reais), referente a recursos repassados pelo GDF;
2. **Fonte 171** – R\$ 20.241.963,54 (vinte milhões, duzentos e quarenta e um mil novecentos e sessenta e três reais e cinquenta e quatro centavos);
3. **Fonte 170** – R\$ 909.266,78 (novecentos e nove mil duzentos e sessenta e seis reais e setenta e oito centavos).

Composição Mensal da Receita

RECEITA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
Participação Ativos	1.022.078,41	1.020.010,09	1.225.047,54	1.227.318,23	1.247.751,37	1.201.376,18
Participação Inativos	476.768,74	478.628,66	575.341,23	571.168,89	585.316,52	558.888,42
Participação Pensionistas	16.628,67	16.534,58	21.175,31	21.141,10	21.210,27	20.697,74

SUBTOTAL MENSALIDADES	1.515.475,82	1.515.173,33	1.821.564,08	1.819.628,22	1.854.278,16	1.780.962,34
Consignação Ativos	188.352,72	240.111,90	254.797,02	252.301,38	263.078,49	209.030,14
Consignação Inativos	59.856,79	79.726,98	93.487,58	94.235,95	94.551,81	80.886,94
Consignação Pensionistas	2.549,32	2.342,72	5.186,51	3.787,77	5.119,75	4.620,99
SUBTOTAL PARTICIPAÇÕES	250.758,83	322.181,60	353.471,11	350.325,10	362.750,05	294.538,07
Repasso Tesouro	2.727.000,00	2.727.000,00	2.727.000,00	2.727.000,00	2.727.000,00	2.727.000,00
Optantes	81.233,32	35.951,94	142.734,11	85.597,65	141.484,49	108.317,83
Aplicações Financeiras	49.144,25	35.949,35	34.168,69	30.605,02	83.735,68	81.768,68
Ressarcimentos	-	-	-	18.882,34	2.898,66	-
SUBTOTAL OUTRAS	2.857.377,57	2.798.901,29	2.903.902,80	2.862.085,01	2.955.118,83	2.917.086,51
TOTAL GERAL	4.623.612,22	4.636.256,22	5.078.937,99	5.032.038,33	5.172.147,04	4.992.586,92

RECEITA	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
Participação Ativos	1.235.587,91	1.249.574,62	1.241.862,68	-	-	-
Participação Inativos	589.007,31	587.215,46	587.681,41	-	-	-
Participação Pensionistas	21.323,62	21.494,90	20.837,28	-	-	-
SUBTOTAL MENSALIDADES	1.845.918,84	1.858.284,98	1.850.381,37	-	-	-
Consignação Ativos	248.910,16	246.240,23	229.414,09	-	-	-
Consignação Inativos	87.091,49	91.271,32	77.792,68	-	-	-
Consignação Pensionistas	2.616,45	4.232,94	3.318,30	-	-	-
SUBTOTAL PARTICIPAÇÕES	338.618,10	341.744,49	310.525,07	-	-	-
Repasso Tesouro	2.727.000,00	2.727.000,00	2.727.000,00	-	-	-
Optantes	81.353,42	154.266,38	101.625,47	-	-	-
Aplicações Financeiras	98.390,67	367.928,00	127.576,44	-	-	-
Ressarcimentos	8.731,66	489.245,24	3.061,47	-	-	-
SUBTOTAL OUTRAS	2.915.475,75	3.738.439,62	2.959.263,38	-	-	-
TOTAL GERAL	5.100.012,69	5.938.469,09	5.120.169,82	-	-	-

Excesso de arrecadação

Em 30 de setembro de 2022, a receita realizada anual foi superior à prevista na lei orçamentária anual para o exercício de 2022 na importância de R\$ 2.768.730,32 (dois milhões, setecentos e sessenta e oito mil setecentos e trinta reais e trinta e dois centavos).

III - REALIZAÇÃO DA DESPESA

Despesa Realizada

A despesa realizada no exercício, até 30 de setembro de 2022, importou em R\$ 34.621.279,71 (trinta e quatro milhões, seiscentos e vinte e um mil duzentos e setenta e nove reais e setenta e um centavos), a saber:

1. Fonte 100 – R\$ 24.489.286,01 (vinte e quatro milhões, quatrocentos e oitenta e nove mil duzentos e oitenta e seis reais e um centavo);

2. **Fonte 171** – R\$ 10.131.993,70 (dez milhões, cento e trinta e um mil novecentos e noventa e três reais e setenta centavos);

Composição Mensal da Despesa

DESPESA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
Líquido Fornec. 100	948.927,38	1.246.248,41	3.207.540,82	4.129.027,85	3.527.833,87	736.768,22
Líquido Fornec. 171	-	933.030,33	(29.901,22)	(26.373,98)	1.202.561,31	751.567,63
IRRF Recolhido 100	-	17.246,88	38.686,60	37.530,70	46.008,32	9.313,32
IRRF Recolhido 171	-	68.930,76	11.002,98	10.913,01	5.163,48	9.433,10
ISS Recolhido 100	-	24.507,36	54.831,86	56.177,73	71.470,59	13.787,32
ISS Recolhido 171	-	99.524,86	18.898,24	15.460,97	7.352,57	13.433,50
Reembolso 171	-	19.901,97	107.100,88	18.825,90	72.374,15	58.783,68
TOTAL	948.927,38	2.409.390,57	3.408.160,16	4.241.562,18	4.932.764,29	1.593.086,77

DESPESA	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
Líquido Fornec. 100	4.762.858,63	2.673.179,28	2.656.731,43	-	-	-
Líquido Fornec. 171	2.760.485,77	3.089.855,38	635.724,72	-	-	-
IRRF Recolhido 100	59.017,60	5.479,12	21.086,90	-	-	-
IRRF Recolhido 171	38.118,87	47.089,18	9.351,17	-	-	-
ISS Recolhido 100	88.699,15	8.400,57	31.555,66	-	-	-
ISS Recolhido 171	56.839,57	72.281,65	13.564,05	-	-	-
Reembolso 171	5.785,68	26.963,25	-	-	-	-
TOTAL	7.771.805,27	5.923.248,43	3.368.013,93	-	-	-

IV - DOS RESTOS A PAGAR

• **RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM 31.12.2021**

Em 31 de dezembro de 2021 foi inscrito em Restos a Pagar Não Processados a importância de **R\$ 6.664.638,72** (seis milhões, seiscentos e sessenta e quatro mil seiscentos e trinta e oito reais e setenta e dois centavos) a saber:

1. **Fonte 100** – R\$ 0,00;
2. **Fonte 170** – R\$ 388.059,76 (trezentos e oitenta e oito mil cinquenta e nove reais e setenta e seis centavos);
3. **Fonte 171** – R\$ 3.598.129,94 (três milhões, quinhentos e noventa e oito mil cento e vinte e nove reais e noventa e quatro centavos);
4. **Fonte 370** – R\$ 193.978,00 (cento e noventa e três mil novecentos e setenta e oito reais);
5. **Fonte 371** – R\$ 2.484.471,02 (dois milhões, quatrocentos e oitenta e quatro mil quatrocentos e setenta e um reais e dois centavos).

• **RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS EM 2022**

O pagamento de RPNP até **30 de setembro de 2022** importou em **R\$ 5.504.365,32** (cinco milhões, quinhentos e quatro mil trezentos e sessenta e cinco reais e trinta e dois centavos), a saber:

1. **Fonte 170** – R\$ 388.059,76 (trezentos e oitenta e oito mil cinquenta e nove reais e setenta e seis centavos);
2. **Fonte 171** – R\$ 3.184.804,41 (três milhões, cento e oitenta e quatro mil oitocentos e quatro reais e quarenta e um centavos);
3. **Fonte 370** – R\$ 132.923,69 (cento e trinta e dois mil novecentos e vinte e três reais e sessenta e nove centavos);
4. **Fonte 371** – R\$ 1.798.577,46 (um milhão, setecentos e noventa e oito mil quinhentos e setenta e sete reais e quarenta e seis centavos).

• **RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – 2021 - SALDO CANCELADO**

O saldo, em **30 de setembro de 2022**, dos restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro de 2021 é de **R\$ 0,00**. Em agosto do corrente exercício foi cancelado o total de **R\$ 1.160.273,40** (um milhão, cento e sessenta mil duzentos e setenta e três reais e quarenta centavos), de restos a pagar não processados inscritos em 2021, a saber:

1. **Fonte 170** – R\$ 0,00;
2. **Fonte 171** – R\$ 413.325,53 (quatrocentos e treze mil trezentos e vinte e cinco reais e cinquenta e três centavos);
3. **Fonte 370** – R\$ 61.054,31 (sessenta e um mil cinquenta e quatro reais e trinta e um centavos);
4. **Fonte 371** – R\$ 685.893,56 (seiscentos e oitenta e cinco mil oitocentos e noventa e três reais e cinquenta e seis centavos).

V - ORDENS BANCÁRIAS EMITIDAS

As ordens bancárias emitidas até **30 de setembro de 2022** somaram **R\$ 40.125.645,03** (quarenta milhões, cento e vinte e cinco mil seiscentos e quarenta e cinco reais e três centavos), a saber:

1. **Fonte 100** – R\$ 24.489.286,01 (despesa realizada em 2022);
2. **Fonte 171** – R\$ 10.131.993,70 (despesa realizada em 2022);
3. **Fonte 170** – R\$ 388.059,76 (Restos a pagar não processados inscritos em 2021);
4. **Fonte 171** – R\$ 3.184.804,41 (Restos a pagar não processados inscritos em 2021);
5. **Fonte 370** – R\$ 132.923,69 (Restos a pagar não processados inscritos em 2021);
6. **Fonte 371** – R\$ 1.798.577,46 (Restos a pagar não processados inscritos em 2021).

VI - RECURSOS FINANCEIROS DISPONÍVEIS

As disponibilidades financeiras do Fascal, importam em **R\$ 15.015.353,08** (quinze milhões, quinze mil trezentos e cinquenta e três reais e oito centavos) e m **30 de**

setembro de 2022, a saber:

1. **Conta Corrente nº 600.296-0 Ag. 218 do Banco de Brasília:** R\$ 58.770,86 (cinquenta e oito mil setecentos e setenta reais e oitenta e seis centavos);
2. **Conta Corrente nº 600.304-4 Ag. 218 do Banco de Brasília:** R\$ 1.946.786,76 (um milhão, novecentos e quarenta e seis mil setecentos e oitenta e seis reais e setenta e seis centavos);
3. **Conta Corrente nº 010.241-5 Ag. 218 do Banco de Brasília:** R\$ 87.438,57 (oitenta e sete mil quatrocentos e trinta e oito reais e cinquenta e sete 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\$ 12.922.356,89 (doze milhões, novecentos e vinte e dois mil trezentos e cinquenta e seis reais e oitenta e nove centavos).

Brasília, 04 de novembro de 2022.

Mário Noleto Oliveira do Carmo

Chefe da Seção de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Vanessa R. de Mattos B. Malafaia

Gerente Coordenadora do Fascal



Documento assinado eletronicamente por **MARIO NOLETO OLIVEIRA DO CARMO** - Matr. 11439, **Chefe da Seção de Orçamento Finanças e Contabilidade**, em 07/11/2022, às 00:44, 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 07/11/2022, às 14:50, 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: **0948471** Código CRC: **05A977E9**.

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 - cldfsaude.financeiro@cl.df.gov.br

00001-00003572/2022-36

0948471v5