



RELATÓRIO
DO SUPERÁVIT FINANCEIRO EM 28 DE FEVEREIRO DE 2023

O presente relatório apresenta, em 28 de fevereiro de 2023, um *SUPERÁVIT* (item 6 da Demonstração do Resultado do Exercício) de R\$ 8.684.975,54 (oito milhões, seiscentos e oitenta e quatro mil novecentos e setenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos), que leva em conta as despesas realizadas e a receita arrecadada registradas no Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGo-GDF.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - FEVEREIRO 2023			
1 - SALDO INICIAL			
1.1	Saldo em c/c e aplicações	12.851.094,55	18.678.092,99
1.2	Fundo de reserva (c/c e aplicações)	5.826.998,44	
1.3	RPP e RPNP a pagar	(5.937.855,06)	(11.779.176,73)
1.4	RPP e RPNP pagos	(5.836.265,29)	
1.5	Fornecedores de Exercícios Anteriores	(5.056,38)	
1.5	Subtotal 1 (Sem devoluções e cancelamentos)		6.898.916,26
1.6	(+) Cancelamentos Fontes próprias	-	192.563,39
1.7	Ajustes de Exercícios Anteriores	187.507,41	
1.8	Cancelamentos de RPP e RPNP	5.055,98	
1.10			
1.11	Superávit Financeiro (2022)		7.091.479,65
2 - RECEITAS			
2.1	Receitas de Participação Ativos	2.250.307,71	3.469.757,30
2.2	Receitas de Participação Inativos	1.176.603,09	
2.3	Receitas de Participação Pensionistas	42.846,50	
2.4	Receitas de Consignação Ativos	363.087,69	521.148,76
2.5	Receitas de Consignação Inativos	149.476,41	
2.6	Receitas de Consignação Pensionistas	8.584,66	

2.7	Receitas de Repasse do Tesouro	6.422.439,66	7.075.645,49
2.8	Receitas de Optantes	354.683,81	
2.9	Receitas de Aplicações Financeiras	298.522,02	
2.10	Receitas de Ressarcimentos	-	
	Subtotal 2		11.066.551,55
3 - DESPESAS		Fonte 100	Fonte 171
3.1	Líquido Fornecedores	912.634,27	-
3.2	IRRF Recolhido	-	-
3.3	ISS Recolhido	-	-
3.4	Reembolso (procedimentos e medicamentos)	-	22.554,09
	Subtotal 3		935.188,36
4 - PASSIVO (acumulado nesta data)			
4.1	Cotas orçamentárias a empenhar	8.537.867,30	
4.2	Outros		
	Subtotal 4		8.537.867,30
5 - VALORES A DEVOLVER - GDF (final do exercício)			-
6 - SUPERÁVIT LÍQUIDO - SIGGO/GDF (1 + 2 - 3 - 4 - 5)			8.684.975,54

I - ORÇAMENTO INICIAL, MODIFICAÇÕES E EXECUÇÃO

A estimativa mensal de receita por fonte, 100 e 171, é respectivamente de R\$ 3.211.219,83 (três milhões, duzentos e onze mil, duzentos e dezenove reais e oitenta e três centavos) e R\$ 1.669.250,00 (um milhão, seiscentos e sessenta e nove mil e duzentos e cinquenta reais) tendo sido fixada a despesa mensal em R\$ 4.880.469,83 (quatro milhões, oitocentos e oitenta mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e oitenta e três centavos) pela Lei Orçamentária Anual o que representa um equilíbrio anual nas contas do Fascal em R\$ 58.565.638,00 (cinquenta e oito milhões, quinhentos e sessenta e cinco mil e seiscentos e trinta e oito 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:

Dotação	Inicial	Alterações	Despesa Realizada	Emp. a Liquidar	Crédito disponível
100 339039	34.849.638,00	(287.884,00)	49.716,53	30.651,80	34.481.385,67
100 339092	3.685.000,00	-	862.917,74	-	2.822.082,26

170 339039	660.000,00	-	-	-	660.000,00
171 339039	16.500.000,00	-	-	-	16.500.000,00
171 339092	1.221.000,00	-	-	-	1.221.000,00
171 339093	1.650.000,00	-	22.554,09	-	1.627.445,91
TOTAL	58.565.638,00	(287.884,00)	935.188,36	30.651,80	57.311.913,84

II - REALIZAÇÃO DA RECEITA

Receita Realizada

A receita realizada acumulada em 28 de fevereiro de 2023 resultou em R\$ 11.066.551,55 (onze milhões, sessenta e seis mil quinhentos e cinquenta e um reais e cinquenta e cinco centavos), a saber:

RECEITA REALIZADA POR FONTE			
Mês	100	171	170
01	3.211.219,83	2.033.750,34	156.555,71
02	3.211.219,83	2.311.839,53	141.966,31
Total	6.422.439,66	4.345.589,87	298.522,02

Composição Mensal da Receita

RECEITAS 2023						
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
Participação Ativos	1.126.457,19	1.123.850,52				
Participação Inativos	586.258,94	590.344,15				
Participação Pensionistas	21.488,78	21.357,72				
SUBTOTAL MENSALIDADES	1.734.204,91	1.735.552,39	-	-	-	-
Consignação Ativos	198.422,80	164.664,89				
Consignação Inativos	83.431,25	66.045,16				

Consignação Pensionistas	6.193,05	2.391,61				
SUBTOTAL PARTICIPAÇÕES	288.047,10	233.101,66	-	-	-	-
Repassse Tesouro	3.211.219,83	3.211.219,83				
Optantes	168.054,04	186.629,77				
Aplicações Financeiras	156.555,71	141.966,31				
Ressarcimentos	-	-				
SUBTOTAL OUTRAS	3.535.829,58	3.539.815,91	-	-	-	-
TOTAL GERAL	5.558.081,59	5.508.469,96	-	-	-	-

Excesso de arrecadação

Em 28 de fevereiro de 2023 a receita realizada anual foi superior à prevista na lei orçamentária anual para o exercício de 2023 na importância de R\$ 1.195.611,89 (um milhão, cento e noventa e cinco mil seiscientos e onze reais e oitenta e nove centavos).

III - REALIZAÇÃO DA DESPESA

Despesa Realizada

A despesa realizada no exercício, até 28 de fevereiro de 2023, importou em R\$ 935.188,36 (novecentos e trinta e cinco mil cento e oitenta e oito reais e trinta e seis centavos).

Composição Mensal da Despesa

DESPESAS 2023						
DESPESA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
Líquido Fornec. 100	288.448,28	624.185,99	-	-	-	-
Líquido Fornec. 171	-	-	-	-	-	-
IRRF Recolhido 100	-	-				
IRRF						

IRRF Recolhido 171	-	-				
ISS Recolhido 100	-	-				
ISS Recolhido 171	-	-				
Reembolso 171	480,00	22.074,09				
TOTAL	288.928,28	646.260,08	-	-	-	-

IV - DOS RESTOS A PAGAR

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM 31/12/2022

Em 31 de dezembro de 2022 foi inscrito em Restos a Pagar Processados e Não Processados a importância de R\$ 11.774.120,35 (onze milhões, setecentos e setenta e quatro mil, cento e vinte reais e trinta e cinco centavos) a saber:

1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS:

R\$ 81.823,38 (oitenta e um mil oitocentos e vinte e três reais e trinta e oito centavos).

2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS:

R\$ 11.692.296,67 (onze milhões, seiscentos e noventa e dois mil duzentos e noventa e seis reais e sessenta e sete centavos)

3 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS EM 2023

O pagamento de RPP até 28 de fevereiro de 2023 importou em R\$ 499,74 (quatrocentos e noventa e nove reais e setenta e quatro centavos).

4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS EM 2023

O pagamento de RPNP até 28 de fevereiro de 2023 importou em R\$ 5.778.442,60 (cinco milhões, setecentos e setenta e oito mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e sessenta centavos) e R\$ 57.322,95 (cinquenta e sete mil, trezentos e vinte e dois reais e noventa e cinco centavos) de impostos retidos.

5 – SALDO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS (processados e não processados) EM 31.12.2022:

O saldo de Restos a Pagar Processados e Não Processados em 28 de fevereiro de 2023 importa em R\$ 5.937.855,06 (cinco milhões, novecentos e trinta e sete mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e seis centavos).

FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	RETENÇÕES	OB A EMITIR	SALDO
-------	----------	------	-----------	-----------	-------------	-------

100	-	-	-	-	-	-
170	600.000,00	27.622,33	-	-	-	572.377,67
171	7.173.747,97	4.716.015,86	-	-	-	2.457.732,11
370	136.164,00	-	-	-	-	136.164,00
371	3.782.385,00	1.034.804,41	-	57.322,95	-	2.690.257,64
Subtotal	11.692.296,97	5.778.442,60	-	57.322,95	-	5.856.531,42
171	81.823,38	499,74	-	-	-	81.323,64
Total						5.937.855,06

V - ORDENS BANCÁRIAS EMITIDAS

As ordens bancárias emitidas até 28 de fevereiro de 2023 somaram R\$ 6.714.130,70 (seis milhões, setecentos e quatorze mil cento e trinta reais e setenta centavos), a saber:

ORDENS BANCÁRIAS EMITIDAS	
Desp. Realizadas 100	912.634,27
Desp. Realizadas 171	22.554,09
RPNP 170	27.622,33
RPNP 171	4.716.015,86
RPP 171	499,74
RPNP 370	1.034.804,41

VI - RECURSOS FINANCEIROS DISPONÍVEIS

As disponibilidades financeiras do Fascal, importam em R\$ 23.223.262,03 (vinte e três milhões, duzentos e vinte e três mil duzentos e sessenta e dois reais e três centavos) em 28 de fevereiro de 2023, a saber:

DISPONIBILIDADE	CONTA	SALDO
BANCO	600296-0	5.522.431,85
BANCO	600304-4	2.757.105,25
BANCO	010241-5	1.637,87
APLICAÇÃO	600304-4	8.948.900,54
APLICAÇÃO	010241-5	5.993.186,52

Brasília-DF, 24 de março de 2023.

MÁRIO NOLETO OLIVEIRA DO CARMO

Chefe da Seção de Orçamento, Finanças e Contabilidade do Fascal

GEOVANE DE FREITAS OLIVEIRA

Gerente Coordenador



Documento assinado eletronicamente por **GEOVANE DE FREITAS OLIVEIRA - Matr. 24088**, Gerente-Coordenador(a) do Fascal, em 30/03/2023, às 16:13, 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: **1100533** Código CRC: **599C5059**.

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

00001-00012478/2023-59

1100533v6