



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

DO SUPERÁVIT FINANCEIRO EM 31 DE MARÇO DE 2023

O presente relatório apresenta, em **31 de março 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 - MARÇO 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	(4.516.239,45)	(11.779.176,73)
1.4	RPP e RPNP pagos	(7.257.880,90)	
1.5	Fornecedores de Exercícios Anteriores	(5.056,38)	
Subtotal (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	
Subtotal 1 Superávit Financeiro (2022)			7.091.479,65
2 - RECEITAS			
2.1	Receitas de Participação Ativos	3.401.280,33	5.232.935,55
2.2	Receitas de Participação Inativos	1.767.437,02	
2.3	Receitas de Participação Pensionistas	64.218,20	
2.4	Receitas de Consignação Ativos	546.334,75	804.368,78
2.5	Receitas de Consignação Inativos	243.867,10	
2.6	Receitas de Consignação Pensionistas	14.166,93	
2.7	Receitas de Repasse do Tesouro	9.633.659,49	10.676.403,00
2.8	Receitas de Optantes	564.948,47	
2.9	Receitas de Aplicações Financeiras	475.084,96	
2.10	Receitas de Ressarcimentos	2.710,08	
Subtotal 2			R\$ 16.713.707,33
3 - DESPESAS			
		Fonte 100	Fonte 171
3.1	Líquido Fornecedores	2.759.379,25	61.080,29
3.2	IRRF Recolhido	11.354,51	-
3.3	ISS Recolhido	16.249,30	-
3.4	Reembolso (procedimentos e medicamentos)	-	22.554,09
Subtotal 3			R\$ 2.870.617,44
4 - PASSIVO (acumulado nesta data)			

4.1	Cotas orçamentárias a empenhar	11.482.908,05	
4.2	Outros		
Subtotal 4		R\$ 11.482.908,05	
5 - VALORES A DEVOLVER - GDF			-
6 - SUPERÁVIT LÍQUIDO - SIGGO/GDF (1 + 2 - 3 - 4 - 5)		R\$ 9.451.661,49	

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:

MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO 2023					
Dotação	Inicial	Bloqueado	Despesa Realizada	Emp. a Liquidar	Crédito disponível
100 339039	34.849.638,00	(287.884,00)	966.017,57	42.029,73	33.553.706,70
100 339092	3.685.000,00	-	1.820.965,49	-	1.864.034,51
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	-	83.634,38	-	1.566.365,62
TOTAL	58.565.638,00	(287.884,00)	2.870.617,44	42.029,73	55.365.106,83

II - REALIZAÇÃO DA RECEITA

Receita Realizada

A receita realizada acumulada em 31 de março de 2023 resultou em R\$ 16.713.707,33 (dezesseis milhões, setecentos e treze mil setecentos e sete reais e trinta e três centavos), a saber:

RECEITA REALIZADA POR FONTE				
Mês	100	171	170	Total Mês
01	3.211.219,83	2.190.306,05	156.555,71	5.558.081,59
02	3.211.219,83	2.155.283,82	141.966,31	5.508.469,96
03	3.211.219,83	2.259.373,01	176.562,94	5.647.155,78
Total fonte	9.633.659,49	6.604.962,88	475.084,96	16.713.707,33

Composição Mensal da Receita

RECEITA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
Participação Ativos	1.126.457,19	1.123.850,52	1.150.972,62			
Participação Inativos	586.258,94	590.344,15	590.833,93			
Participação Pensionistas	21.488,78	21.357,72	21.371,70			
SUBTOTAL	1.734.204,91	1.735.552,39	1.763.178,25			

MENSALIDADES	1.734.204,91	1.733.552,39	1.703.178,23	-	-	-
Consignação Ativos	198.422,80	164.664,89	183.247,06			
Consignação Inativos	83.431,25	66.045,16	94.390,69			
Consignação Pensionistas	6.193,05	2.391,61	5.582,27			
SUBTOTAL PARTICIPAÇÕES	288.047,10	233.101,66	283.220,02	-	-	-
Repasso Tesouro	3.211.219,83	3.211.219,83	3.211.219,83			
Optantes	168.054,04	186.629,77	210.264,66			
Aplicações Financeiras	156.555,71	141.966,31	176.562,94			
Ressarcimentos	-	-	2.710,08			
SUBTOTAL OUTRAS	3.535.829,58	3.539.815,91	3.600.757,51	-	-	-
TOTAL GERAL	5.558.081,59	5.508.469,96	5.647.155,78	-	-	-

Excesso de arrecadação

Em 31 de março de 2023 a receita realizada anual foi superior à prevista na lei orçamentária anual para o exercício de 2023 na importância de **R\$ 3.631.547,84** (três milhões, seiscentos e trinta e um mil quinhentos e quarenta e sete reais e oitenta e quatro centavos).

III - REALIZAÇÃO DA DESPESA

Despesa Realizada

A despesa realizada no exercício, até 31 de março de 2023, importou em R\$ **2.870.617,44** (dois milhões, oitocentos e setenta mil seiscentos e dezessete reais e quarenta e quatro centavos).

Composição Mensal da Despesa

DESPESA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
Líquido Fornecedor 100	288.448,28	624.185,99	1.846.744,98	-	-	-
Líquido Fornecedor 171	-	-	61.080,29	-	-	-
IRRF Recolhido 100	-	-	11.354,51	-	-	-
IRRF Recolhido 171	-	-	-	-	-	-
ISS Recolhido 100	-	-	16.249,30	-	-	-
ISS Recolhido 171	-	-	-	-	-	-
Reembolso 171	480,00	22.074,09	-	-	-	-
TOTAL	288.928,28	646.260,08	1.935.429,08	-	-	-

IV - DOS RESTOS A PAGAR

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Em 31 de dezembro de 2022 foi inscrito em Restos a Pagar Processados - RPP e Não Processados - RPNP 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\$ 11.692.296,97 (onze milhões, seiscentos e noventa e dois mil duzentos e noventa e seis reais e noventa e sete centavos)

3 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS EM 2023

O pagamento de RPP até 31 de março de 2023 importou em **R\$ 581,84** (quinhentos e oitenta e um reais e oitenta e quatro centavos).

4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS EM 2023

O pagamento de RPNP até 31 de março de 2023 importou em **R\$ 7.257.299,06** (sete milhões, duzentos e cinquenta e sete mil duzentos e noventa e nove reais e seis centavos).

5 – SALDO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS (processados e não processados) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

O saldo de Restos a Pagar Processados e Não Processados em **31 de março de 2023** importa em **R\$ 4.516.239,45** (quatro milhões, quinhentos e dezesseis mil duzentos e trinta e nove reais e quarenta e cinco centavos).

FONTE	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	PAGO	CANCELADO	RETENÇÕES	OB A EMITIR	SALDO
170	600.000,00	-	39.180,06	-	-	-	560.819,94
171	7.173.747,97	-	5.081.911,46	-	-	-	2.091.836,51
370	136.164,00	-	-	-	-	-	136.164,00
371	3.782.385,00	-	2.136.207,54	-	-	-	1.646.177,46
Subtotal	11.692.296,97	-	7.257.299,06	-	-	-	4.434.997,91
171	-	81.823,38	581,84	-	-	-	81.241,54
Total	11.692.296,97	81.823,38	7.257.880,90	-	-	-	4.516.239,45

V - ORDENS BANCÁRIAS EMITIDAS

As ordens bancárias emitidas até **31 de março de 2023** somaram **R\$ 10.128.498,34** (dez milhões, cento e vinte e oito mil quatrocentos e noventa e oito reais e trinta e quatro centavos), a saber:

ORDENS BANCÁRIAS EMITIDAS	
Disp. Realizadas Fonte 100	2.786.983,06
Disp. Realizadas Fonte 171	83.634,38
RPNP Fonte 170	39.180,06
RPNP Fonte 171	5.081.911,46
RPP Fonte 171	581,84
RPNP Fonte 370	2.136.207,54
Total das OBs Emitidas	10.128.498,34

VI - RECURSOS FINANCEIROS DISPONÍVEIS

As disponibilidades financeiras do Fascal, importam em **R\$ 25.372.216,97** (vinte e cinco milhões, trezentos e setenta e dois mil duzentos e dezesseis reais e noventa e sete centavos) em **31 de março de 2023**, a saber:

DISPONIBILIDADE	CONTA	SALDO
-----------------	-------	-------

CONTA CORRENTE	600.296-0	R\$ 6.900.448,02
CONTA CORRENTE	600.304-4	R\$ 3.216.536,61
APLICAÇÃO	600.304-4	R\$ 8.948.900,54
APLICAÇÃO	010.241-5	R\$ 6.306.331,80

Brasília-DF, 27 de abril 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 **MARIO NOLETO OLIVEIRA DO CARMO - Matr. 11439**, **Chefe da Seção de Orçamento Finanças e Contabilidade**, em 27/04/2023, às 13:05, 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 **GEOVANE DE FREITAS OLIVEIRA - Matr. 24088**, **Gerente-Coordenador(a) do Fascal**, em 28/04/2023, às 09:22, 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: **1144608** Código CRC: **16058B4C**.

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

1144608v26