



RELATÓRIO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - ABRIL - 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	(4.339.575,48)	(11.774.120,35)
1.4	RPP e RPNP pagos	(7.434.544,87)	
1.5	Subtotal 1 (Sem devoluções e cancelamentos)		6.903.972,64
1.6	Devolução ao GDF em 2023	- 10.112,85	177.394,56
1.7	Ajustes de Exercícios Anteriores	187.507,41	
1.8	Cancelamentos de RPP e RPNP		
1.10	Superávit Financeiro (2021)		7.081.367,20
2 - RECEITAS			
2.1	Receitas de Participação Ativos	4.578.397,99	7.025.466,18
2.2	Receitas de Participação Inativos	2.360.870,69	
2.3	Receitas de Participação Pensionistas	86.197,50	
2.4	Receitas de Consignação Ativos	741.280,05	1.094.666,57
2.5	Receitas de Consignação Inativos	335.321,56	
2.6	Receitas de Consignação Pensionistas	18.064,96	
2.7	Receitas de Repasse do Tesouro	12.844.879,32	13.938.972,00
2.8	Receitas de Optantes	616.297,64	
2.9	Receitas de Aplicações Financeiras	475.084,96	
2.10	Receitas de Ressarcimentos	2.710,08	
	Subtotal 2		22.059.104,75
3 - DESPESAS		Fonte 100	Fonte 171
3.1	Líquido Fornecedores	5.086.775,26	-
3.2	IRRF Recolhido	32.221,20	-
3.3	ISS Recolhido	45.860,68	-
3.4	Reembolso (procedimentos e medicamentos)	-	123.357,47
	Subtotal 3		5.288.214,61
4 - PASSIVO			
4.1	Cotas orçamentárias a empenhar	13.945.780,71	
4.2	Outros		
	Subtotal 4		13.945.780,71
5 - SUPERÁVIT LÍQUIDO - SIGGO/GDF (1 + 2 - 3 - 4 - 5)			9.906.476,63

DO SUPERÁVIT FINANCEIRO EM 30 DE ABRIL DE 2023

O presente relatório apresenta, em 30 de abril de 2023, um *SUPERÁVIT* (item 6 da Demonstração do Resultado do Exercício) de R\$ 9.906.476,63 (nove milhões, novecentos e seis mil, quatrocentos e setenta e seis reais e sessenta e três centavos), que leva em conta 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\$ 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 2022					
Dotação	Inicial	Alterações	Despesa Realizada	Emp. a Liquidar	Crédito disponível
100 339039	34.849.638,00	(287.884,00)	3.314.008,69	39.027,15	31.208.718,16
100 339092	3.685.000,00	-	1.850.848,45	-	1.834.151,55
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	-	123.357,47	-	1.526.642,53
TOTAL	58.565.638,00	(287.884,00)	5.288.214,61	39.027,15	52.950.512,24

II - REALIZAÇÃO DA RECEITA

Receita Realizada

A receita realizada acumulada em 30 de abril de 2023 resultou em R\$ 22.059.104,75 vinte e dois milhões, cinquenta e nove mil, cento e quatro reais e setenta e cinco centavos), a saber:

1. Fonte 100 – R\$ 12.844.879,32 (doze milhões, oitocentos e quarenta e quatro mil, oitocentos e setenta e nove reais e trinta e dois centavos), referente a recursos repassados pelo GDF;
2. Fonte 171 – R\$ 8.739.140,47 (oito milhões, setecentos e trinta e nove mil, cento e quarenta reais e quarenta e sete centavos);
3. Fonte 170 – R\$ 475.084,96 (quatrocentos e setenta e cinco mil, oitenta e quatro reais e noventa e seis centavos).

Composição Mensal da Receita

RECEITAS 2023						
RECEITA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
Participação Ativos	1.126.457,19	1.123.850,52	1.150.972,62	1.177.117,66		
Participação Inativos	586.258,94	590.344,15	590.833,93	593.433,67		
Participação Pensionistas	21.488,78	21.357,72	21.371,70	21.979,30		
SUBTOTAL MENSALIDADES	1.734.204,91	1.735.552,39	1.763.178,25	1.792.530,63	-	-
Consignação Ativos	198.422,80	164.664,89	183.247,06	194.945,30		

Consignação Inativos	83.431,25	66.045,16	94.390,69	91.454,46		
Consignação Pensionistas	6.193,05	2.391,61	5.582,27	3.898,03		
SUBTOTAL PARTICIPAÇÕES	288.047,10	233.101,66	283.220,02	290.297,79	-	-
Repasse Tesouro	3.211.219,83	3.211.219,83	3.211.219,83	3.211.219,83		
Optantes	168.054,04	186.629,77	210.264,66	51.349,17		
Rend. Aplicações Financeiras	-	298.522,02	176.562,94	-		
Ressarcimentos	-	-	2.710,08	-		
SUBTOTAL OUTRAS	3.379.273,87	3.696.371,62	3.600.757,51	3.262.569,00	-	-
TOTAL GERAL	5.401.525,88	5.665.025,67	5.647.155,78	5.345.397,42	-	-

Excesso de arrecadação

Em 30 de abril de 2023 a receita realizada anual foi superior à prevista na lei orçamentária anual para o exercício de 2023 na importância de R\$ 2.537.225,43 (dois milhões, quinhentos e trinta e sete mil, duzentos e vinte e cinco reais e quarenta e três centavos).

III - REALIZAÇÃO DA DESPESA

Despesa Realizada

A despesa realizada no exercício, até 30 de abril de 2023, importou em R\$ 5.288. 214,61 (cinco milhões, duzentos e oitenta e oito mil, duzentos e quatorze reais e sessenta e um centavos), a saber:

1. Fonte 100 – R\$ 5.164.857,14 (cinco milhões, cento e sessenta e quatro mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e quatorze centavos);
2. Fonte 171 – R\$ 123.357,47 (cento e vinte e três mil, trezentos e cinquenta e sete reais e quarenta e sete centavos).

Composição Mensal da Despesa

DESPESAS 2023						
DESPESA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
Líquido Fornec. 100	288.448,28	624.185,99	1.846.744,98	2.327.396,01	-	-
IRRF Recolhido 100	-	-	11.354,51	20.866,69		
ISS Recolhido 100	-	-	16.249,30	29.611,38		
Reembolso 171	480,00	22.074,09	61.080,29	39.723,09		
TOTAL	288.928,28	646.260,08	1.935.429,08	2.417.597,17	-	-

IV - DOS RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO 2022 – 2023 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:

Fonte 171 – 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:

1. Fonte 170 – R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais);
2. Fonte 171 – R\$ 7.173.747,97 (sete milhões, cento e setenta e três mil, setecentos e quarenta e sete reais e noventa e sete centavos);
3. Fonte 370 – R\$ 136.164,00 (cento e trinta e seis mil, cento e sessenta e quatro reais);
4. Fonte 371 – R\$ 3.782.385,00 (três milhões, setecentos e oitenta e dois mil, trezentos e oitenta e cinco reais).

3 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS PAGOS EM 2023

O pagamento de RPP e RPNP até 30 de abril de 2023 totalizou R\$ 7.434.544,87 (sete milhões, quatrocentos e trinta e quatro mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e oitenta e sete centavos), a saber:

1. Restos a Pagar Processados: R\$ 581,84 (quinhentos e oitenta e um reais e oitenta e quatro centavos);
2. Restos a Pagar Não Processados: R\$ 7.433.963,03 (sete milhões, quatrocentos e trinta e três mil, novecentos e sessenta e três reais e três centavos).

4. – SALDO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM 31.12.2022:

O saldo de Restos a Pagar Processados e Não Processados em 30 de abril de 2023 importa em R\$ 4.339.575,48 (quatro milhões, trezentos e trinta e nove mil, quinhentos e setenta e cinco reais e quarenta e oito centavos).

1. Fonte 171 – R\$ 81.241,54 (oitenta e um mil, duzentos e quarenta e um reais e cinquenta e quatro centavos).
2. Fonte 170 – R\$ 556.885,47 (quinhentos e cinquenta e seis mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e quarenta e sete centavos);
3. Fonte 171 – R\$ 1.980.601,59 (um milhão, novecentos e oitenta mil, seiscentos e um reais e cinquenta e nove centavos);
4. Fonte 370 – R\$ 136.164,00 (cento e trinta e seis mil, cento e sessenta e quatro reais);
5. Fonte 371 – R\$ 1.584.682,88 (um milhão, quinhentos e oitenta e quatro mil, seiscentos e oitenta e dois reais e oitenta e oito centavos).

V - ORDENS BANCÁRIAS EMITIDAS

As ordens bancárias emitidas até 30 de abril de 2023 somaram R\$ 12.722.759,48 (doze milhões, setecentos e vinte e dois mil, setecentos e cinquenta e nove reais e quarenta e oito centavos), a saber:

ORDENS BANCÁRIAS EMITIDAS	
Desp. Realizadas 100	5.164.857,14
Desp. Realizadas 171	123.357,47
RPNP 100	-
RPNP 170	43.114,53
RPNP 171	5.193.146,38
RPP 171	581,84
RPNP 370	2.197.702,12

As disponibilidades financeiras do Fascal, importam em R\$ 28.253.068,93 (vinte e oito milhões, duzentos e cinquenta e três mil, sessenta e oito reais e noventa e três centavos) em 30 de abril de 2023, a saber:

BRB c/c 600.296-0	7.730.507,58
BRB c/c 600.304-4	2.408.894,31
Aplicação c/c 600.304-4	11.735.942,17
Aplicação c/c 010.241-5	6.377.724,87

Brasília-DF, 6 de junho 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 26/06/2023, às 16:16, 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 26/06/2023, às 18:33, 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: **1204804** Código CRC: **4898F4A9**.