



RELATÓRIO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - MAIO 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	(3.996.727,02)	(11.774.120,75)
1.4	RPP e RPNP pagos	(7.777.393,33)	
1.5	Fornecedores de Exercícios Anteriores	(0,40)	
1.5	Subtotal 1 (Sem devoluções e cancelamentos)		6.903.972,24
1.6	(+) Cancelamentos Fontes próprias	-	
1.7	Ajustes de Exercícios Anteriores	187.507,41	
1.8	Cancelamentos de RPP e RPNP		
1.9	Devolução ao GDF	(10.112,45)	177.394,96
1.10	Superávit Financeiro (2021)		7.081.367,20

2 - RECEITAS

2.1	Receitas de Participação Ativos	5.777.398,92	8.849.935,25
2.2	Receitas de Participação Inativos	2.963.116,50	
2.3	Receitas de Participação Pensionistas	109.419,83	
2.4	Receitas de Consignação Ativos	974.556,39	1.432.485,55
2.5	Receitas de Consignação Inativos	436.337,15	
2.6	Receitas de Consignação Pensionistas	21.592,01	
2.7	Receitas de Repasse do Tesouro	16.056.099,15	17.832.903,67
2.8	Receitas de Optantes	908.286,95	
2.9	Receitas de Aplicações Financeiras	850.237,32	
2.10	Receitas de Ressarcimentos	18.280,25	
	Subtotal 2		28.115.324,47

3 - DESPESAS

Fonte 100

Fonte 171

3.1	Líquido Fornecedores	9.192.359,09	-
3.2	IRRF Recolhido	77.127,44	-
3.3	ISS Recolhido	108.983,26	-
3.4	Reembolso (procedimentos e medicamentos)	-	142.272,33
	Subtotal 3		9.520.742,12

4 - PASSIVO (acumulado nesta data)

4.1	Cotas orçamentárias a empenhar	14.881.607,03	
4.2	Outros		
	Subtotal 4		14.881.607,03

5 - VALORES A DEVOLVER - GDF

-

6 - SUPERÁVIT LÍQUIDO - SIGGO/GDF (1 + 2 - 3 - 4 - 5)

10.794.342,52

DO SUPERÁVIT FINANCEIRO EM 31 DE MAIO DE 2023

O presente relatório apresenta, em 31 de maio de 2023, um *SUPERÁVIT* (item 6 da Demonstração do Resultado do Exercício) de R\$ 10.794.342,52 (dez milhões, setecentos e noventa e quatro mil, trezentos e quarenta e dois reais e cinquenta e dois 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	-	7.522.915,34	56.805,58	27.269.917,08
100 339092	3.685.000,00	-	1.855.554,45		1.829.445,55
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	-	142.272,33		1.507.727,67
TOTAL	58.565.638,00	-	9.520.742,12	56.805,58	48.988.090,30

II - REALIZAÇÃO DA RECEITA

Receita Realizada

A receita realizada acumulada em 31 de maio de 2023 resultou em R\$ 28.115.324,47 (vinte e oito milhões, cento e quinze mil, trezentos e vinte e quatro reais e quarenta e sete centavos), a saber:

Receita Realizada Por Fonte			
Mês	100	171	170
01.23	3.211.219,83	2.033.750,34	156.555,71
02.23	3.211.219,83	2.311.839,53	141.966,31
03.23	3.211.219,83	2.259.373,01	176.562,94
04.23	3.211.219,83	2.134.177,59	-
05.23	3.211.219,83	2.469.847,53	375.152,36
TOTAIS	16.056.099,15	11.208.988,00	850.237,32

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	1.199.000,93	
Participação Inativos	586.258,94	590.344,15	590.833,93	593.433,67	602.245,81	

Participação Pensionistas	21.488,78	21.357,72	21.371,70	21.979,30	23.222,33	
SUBTOTAL MENSALIDADES	1.734.204,91	1.735.552,39	1.763.178,25	1.792.530,63	1.824.469,07	-
Consignação Ativos	198.422,80	164.664,89	183.247,06	194.945,30	233.276,34	
Consignação Inativos	83.431,25	66.045,16	94.390,69	91.454,46	101.015,59	
Consignação Pensionistas	6.193,05	2.391,61	5.582,27	3.898,03	3.527,05	
SUBTOTAL PARTICIPAÇÕES	288.047,10	233.101,66	283.220,02	290.297,79	337.818,98	-
Repasso Tesouro	3.211.219,83	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	291.989,31	
Rend. Aplicações Financeiras	-	298.522,02	176.562,94	-	375.152,36	
Ressarcimentos	-	-	2.710,08	-	15.570,17	
SUBTOTAL OUTRAS	3.379.273,87	3.696.371,62	3.600.757,51	3.262.569,00	3.893.931,67	-
TOTAL GERAL	5.401.525,88	5.665.025,67	5.647.155,78	5.345.397,42	6.056.219,72	-

Excesso de arrecadação

Em 31 de maio de 2023 a receita realizada anual foi superior à prevista na lei orçamentária anual para o exercício de 2023 na importância de R\$ 3.712.975,32 (três milhões, setecentos e doze mil, novecentos e setenta e cinco reais e trinta e dois centavos).

III - REALIZAÇÃO DA DESPESA

Despesa Realizada

A despesa realizada no exercício, até 31 de maio de 2023, importou em R\$ 9.520.742,12 (nove milhões, quinhentos e vinte mil, setecentos e quarenta e dois reais e doze centavos), a saber:

1. Fonte 100 – R\$ 9.378.469,79 (nove milhões, trezentos e setenta e oito mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e setenta e nove centavos);
2. Fonte 171 – R\$ 142.272,33 (cento e quarenta e dois mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e três 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	4.105.583,83	-
Líquido Fornec. 171	-	-	-	-	-	-
IRRF Recolhido 100	-	-	11.354,51	20.866,69	44.906,24	
IRRF Recolhido 171	-	-	-	-	-	
ISS Recolhido 100	-	-	16.249,30	29.611,38	63.122,58	

ISS Recolhido 171	-	-	-	-	-	
Reembolso 171	480,00	22.074,09	61.080,29	39.723,09	18.914,86	
TOTAL	288.928,28	646.260,08	1.935.429,08	2.417.597,17	4.232.527,51	-

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 31 de maio de 2023 totalizou R\$ 7.777.393,33 (sete milhões, setecentos e setenta e sete mil, trezentos e noventa e três reais e trinta e três 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\$ 7.776.811,49 (sete milhões, setecentos e setenta e seis mil, oitocentos e onze reais e quarenta e nove centavos).

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

O saldo de Restos a Pagar Processados e Não Processados em 31 de maio de 2023 importa em R\$ 3.996.727,02 (três milhões, novecentos e noventa e seis mil, setecentos e vinte e sete reais e dois 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\$ 479.793,15 (quatrocentos e setenta e nove mil, setecentos e noventa e três reais e quinze centavos);
3. Fonte 171 – R\$ 1.927.005,07 (um milhão, novecentos e vinte e sete mil, cinco reais e sete centavos);
4. Fonte 370 – R\$ 136.164,00 (cento e trinta e seis mil, cento e sessenta e quatro reais);
5. Fonte 371 – R\$ 1.372.523,26 (um milhão, trezentos e setenta e dois mil, quinhentos e vinte e três reais e vinte e seis centavos).

V - ORDENS BANCÁRIAS EMITIDAS

As ordens bancárias emitidas até 31 de maio de 2023 somaram R\$ 17.298.135,45 (dezessete milhões, duzentos e noventa e oito mil, cento e trinta e cinco reais e quarenta e cinco centavos), a saber:

ORDENS BANCÁRIAS EMITIDAS	
Desp. Realizadas 100	9.378.469,79
Desp. Realizadas 171	142.272,33
RPNP 100	-
RPNP 170	120.206,85
RPNP 171	5.246.742,90
RPP 171	581,84
RPNP 370	-
RPNP 371	2.409.861,74
Total das OBs Emitidas	17.298.135,45

VI - RECURSOS FINANCEIROS DISPONÍVEIS

As disponibilidades financeiras do Fascal, importam em R\$ 29.804.725,88 (vinte e nove milhões, oitocentos e quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais e oitenta e oito centavos) em 31 de maio de 2023, a saber:

Disponibilidades	
BRB c/c 600.296-0	6.809.557,43
BRB c/c 600.304-4	506.349,05
Aplicação c/c 600.304-4	15.980.172,03
Aplicação c/c 010.241-5	6.508.647,37

Brasília-DF, 23 de junho de 2023.

MÁRIO NOLETO OLIVEIRA DO CARMO

Chefe da Seção de Orçamento, Finanças e Contabilidade

De acordo,

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: **1234021** Código CRC: **39874F9B**.

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 - cldfsaudefinancieiro@cl.df.gov.br

00001-00012478/2023-59

1234021v4