



RELATÓRIO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - JULHO 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	(3.772.171,18)	(11.774.120,75)
1.4	RPP e RPNP pagos	(8.001.949,17)	
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	8.162.805,26	12.467.633,12
2.2	Receitas de Participação Inativos	4.150.870,92	
2.3	Receitas de Participação Pensionistas	153.956,94	
2.4	Receitas de Consignação Ativos	1.410.606,79	2.035.043,51
2.5	Receitas de Consignação Inativos	595.025,72	
2.6	Receitas de Consignação Pensionistas	29.411,00	
2.7	Receitas de Repasse do Tesouro	22.478.538,81	25.050.844,09
2.8	Receitas de Optantes	1.202.952,53	
2.9	Receitas de Aplicações Financeiras	1.347.321,78	
2.10	Receitas de Ressarcimentos	22.030,97	
	Subtotal 2		39.553.520,72
3 - DESPESAS		Fonte 100	Fonte 171
3.1	Líquido Fornecedores	18.206.657,42	-
3.2	IRRF Recolhido	158.244,93	-
3.3	ISS Recolhido	251.086,18	-
3.4	Reembolso (procedimentos e medicamentos)	-	228.377,85
4 - PASSIVO (acumulado nesta data)			
4.1	Cotas orçamentárias a empenhar	15.318.922,43	
	Subtotal 4	15.318.922,43	
5 - VALORES A DEVOLVER - GDF			-
6 - SUPERÁVIT LÍQUIDO - SIGGO/GDF (1 + 2 - 3 - 4 - 5)			12.471.599,11

DO SUPERÁVIT FINANCEIRO EM 31 DE JULHO DE 2023

O presente relatório apresenta, em 31 de julho de 2023, um *SUPERÁVIT* (item 6 da Demonstração do Resultado do Exercício) de R\$ 12.471.599,11 (doze milhões, quatrocentos e setenta e um mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e onze 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	-	15.370.269,49	57.188,09	19.422.180,42
100 339092	3.685.000,00	-	3.245.719,04	-	439.280,96
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	-	228.377,85	34.912,50	1.386.709,65
370 339039	-	-	-	-	-
371 339039	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
TOTAL	58.565.638,00	-	18.844.366,38	92.100,59	39.629.171,03

II - REALIZAÇÃO DA RECEITA

Receita Realizada

A receita realizada acumulada em 31 de julho de 2023 resultou em R\$ 39.553.520,72 (trinta e nove milhões, quinhentos e cinquenta e três mil, quinhentos e vinte reais e setenta e dois centavos), a saber:

Receita Realizada Por Fonte		
100	171	170
3.211.219,83	2.033.750,34	156.555,71
3.211.219,83	2.311.839,53	141.966,31
3.211.219,83	2.259.373,01	176.562,94
3.211.219,83	2.134.177,59	-
3.211.219,83	2.469.847,53	375.152,36
3.211.219,83	2.254.109,40	241.152,85
3.211.219,83	2.264.562,73	255.931,61
22.478.538,81	15.727.660,13	1.347.321,78

Composição Mensal da Receita

R E C E I T A S 2 0 2 3						
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	1.207.293,55
Participação Inativos	586.258,94	590.344,15	590.833,93	593.433,67	602.245,81	599.899,86
Participação Pensionistas	21.488,78	21.357,72	21.371,70	21.979,30	23.222,33	23.585,83
SUBTOTAL MENSALIDADES	1.734.204,91	1.735.552,39	1.763.178,25	1.792.530,63	1.824.469,07	1.830.779,24

Consignação Ativos	198.422,80	164.664,89	183.247,06	194.945,30	233.276,34	200.988,18
Consignação Inativos	83.431,25	66.045,16	94.390,69	91.454,46	101.015,59	74.827,95
Consignação Pensionistas	6.193,05	2.391,61	5.582,27	3.898,03	3.527,05	4.103,20
SUBTOTAL PARTICIPAÇÕES	288.047,10	233.101,66	283.220,02	290.297,79	337.818,98	279.919,33
Repasse Tesouro	3.211.219,83	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	143.410,83
Rend. Aplicações Financeiras	-	298.522,02	176.562,94	-	375.152,36	241.152,85
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	3.595.783,51
TOTAL GERAL	5.401.525,88	5.665.025,67	5.647.155,78	5.345.397,42	6.056.219,72	5.706.482,08

RECEITA	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
Participação Ativos	1.178.112,79					
Participação Inativos	587.854,56					
Participação Pensionistas	20.951,28					
SUBTOTAL MENSALIDADES	1.786.918,63	-	-	-	-	-
Consignação Ativos	235.062,22					
Consignação Inativos	83.860,62					
Consignação Pensionistas	3.715,79					
SUBTOTAL PARTICIPAÇÕES	322.638,63	-	-	-	-	-
Repasse Tesouro	3.211.219,83					
Optantes	151.254,75					
Aplicações Financeiras	255.931,61					
Ressarcimentos e outros	3.750,72					
SUBTOTAL OUTRAS	3.622.156,91	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL	5.731.714,17	-	-	-	-	-

Excesso de arrecadação

Em 31 de julho de 2023 a receita realizada anual foi superior à prevista na lei orçamentária anual para o exercício de 2023 na importância de R\$ 5.390.231,91 (cinco milhões, trezentos e noventa mil, duzentos e trinta e um reais e noventa e um centavos).

III - REALIZAÇÃO DA DESPESA

Despesa Realizada

A despesa realizada no exercício, até 31 de julho de 2023, importou em R\$ 18.844.366,38 (dezoito milhões, oitocentos e quarenta e quatro mil, trezentos e sessenta e seis reais e trinta e oito centavos), a saber:

- a) Fonte 100 – R\$ 18.615.988,53 (dezoito milhões, seiscentos e quinze mil, novecentos e oitenta e oito reais e cinquenta e três centavos);
- b) Fonte 171 – R\$ 228.377,85 (duzentos e vinte e oito mil, trezentos e setenta e sete reais e oitenta e cinco centavos).

Composição Mensal da Despesa

D E S P E S A S 2 0 2 3						
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	4.888.940,55
Líquido Fornec. 171	-	-	-	-	-	-
IRRF Recolhido 100	-	-	11.354,51	20.866,69	44.906,24	35.635,96
IRRF Recolhido 171	-	-	-	-	-	-
ISS Recolhido 100	-	-	16.249,30	29.611,38	63.122,58	81.241,54
ISS Recolhido 171	-	-	-	-	-	-
Reembolso 171	480,00	22.074,09	61.080,29	39.723,09	18.914,86	54.847,81
TOTAL	288.928,28	646.260,08	1.935.429,08	2.417.597,17	4.232.527,51	5.060.665,86

DESPESA	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
Líquido Fornec. 100	4.125.357,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Líquido Fornec. 171	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF Recolhido 100	45.481,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF Recolhido 171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS Recolhido 100	60.861,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS Recolhido 171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reembolso 171	31.257,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.262.958,40	-	-	-	-	-

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:

- Fonte 170 – R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais);
- 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);
- Fonte 370 – R\$ 136.164,00 (cento e trinta e seis mil, cento e sessenta e quatro reais);
- 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 julho de 2023 totalizou R\$ 8.001.949,17 (oito milhões, um mil, novecentos e quarenta e nove reais e dezessete centavos), a saber:

- Restos a Pagar Processados: R\$ 581,84 (quinhentos e oitenta e um reais e oitenta e quatro centavos);
- Restos a Pagar Não Processados: R\$ 8.001.367,33 (oito milhões, um mil, trezentos e sessenta e sete reais e trinta e três centavos).

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 julho de 2023 importa em R\$ 3.772.171,18 (três milhões, setecentos e setenta e dois mil, cento e setenta e um reais e dezoito centavos).

- Fonte 171 – R\$ 81.241,54 (oitenta e um mil, duzentos e quarenta e um reais e cinquenta e quatro centavos).
- Fonte 170 – R\$ 479.793,15 (quatrocentos e setenta e nove mil, setecentos e noventa e três reais e quinze centavos);
- Fonte 171 – R\$ 1.924.159,75 (um milhão, novecentos e vinte e quatro mil, cento e cinquenta e nove reais e setenta e cinco centavos);
- Fonte 370 – R\$ 136.164,00 (cento e trinta e seis mil, cento e sessenta e quatro reais);
- Fonte 371 – R\$ 1.150.812,74 (um milhão, cento e cinquenta mil, oitocentos e doze reais e setenta e quatro centavos).

V - ORDENS BANCÁRIAS EMITIDAS

As ordens bancárias emitidas até 31 de julho de 2023 somaram R\$ 26.845.733,71 (vinte e seis milhões, oitocentos e quarenta e cinco mil, setecentos e trinta e três reais e setenta e um centavos), a saber:

ORDENS BANCÁRIAS EMITIDAS	
Desp. Realizadas 100	18.615.988,53
Desp. Realizadas 171	228.377,85
RPNP 100	-
RPNP 170	120.206,85
RPNP 171	5.249.588,22
RPP 171	
RPNP 370	
RPNP 371	2.631.572,26

VI - RECURSOS FINANCEIROS DISPONÍVEIS

As disponibilidades financeiras do Fascal, importam em R\$ 31.820.722,95 (trinta e um milhões, oitocentos e vinte mil, setecentos e vinte e dois reais e noventa e cinco centavos) em 31 de julho de 2023, a saber:

Disponibilidades	
BRB c/c 600.296-0	4.108.146,71
BRB c/c 600.304-4	2.616.746,85
BRB c/c 010.241-5	109.925,53
Aplicação c/c 600.304-4	6.648.968,85
Aplicação c/c 010.241-5	18.336.935,01

Brasília, 25 de agosto de 2023.

MÁRIO NOLETO OLIVEIRA DO CARMO

GEOVANE DE FREITAS OLIVEIRA
Gerente Coordenador do Fascal



Documento assinado eletronicamente por **MARIO NOLETO OLIVEIRA DO CARMO - Matr. 11439**, **Chefe da Seção de Orçamento Finanças e Contabilidade**, em 25/08/2023, às 11:37, 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 25/08/2023, às 15:27, 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: **1313799** Código CRC: **27C11475**.

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

1313799v3