



**CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL**  
SEGUNDA SECRETARIA  
Fundo de Assistência à Saúde dos Deputados Distritais e Servidores da CLDF  
Seção de Orçamento, Finanças e Contabilidade



**RELATÓRIO**

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO – 30 DE OUTUBRO 2023**

|                                           |                                             |                  |                  |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                           |                                             |                  |                  |
| <b>1 - SALDO INICIAL</b>                  |                                             |                  |                  |
| 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                          | (81.241,54)      | (8.201.758,90)   |
| 1.4                                       | RPP e RPNP pagos                            | (8.120.516,96)   |                  |
| 1.5                                       | Fornecedores de Exercícios Anteriores       | (0,40)           |                  |
| 1.5                                       | Subtotal 1 (Sem devoluções e cancelamentos) |                  | 10.476.334,09    |
| 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)                 |                  | 10.653.729,05    |
| <b>2 - RECEITAS</b>                       |                                             |                  |                  |
| 2.1                                       | Receitas de Participação Ativos             | 11.830.523,38    | 17.978.499,21    |
| 2.2                                       | Receitas de Participação Inativos           | 5.924.759,58     |                  |
| 2.3                                       | Receitas de Participação Pensionistas       | 223.216,25       |                  |
| 2.4                                       | Receitas de Consignação Ativos              | 2.164.281,75     | 3.122.343,71     |
| 2.5                                       | Receitas de Consignação Inativos            | 912.227,11       |                  |
| 2.6                                       | Receitas de Consignação Pensionistas        | 45.834,85        |                  |
| 2.7                                       | Receitas de Repasse do Tesouro              | 32.112.198,30    | 35.509.034,52    |
| 2.8                                       | Receitas de Optantes                        | 1.440.571,54     |                  |
| 2.9                                       | Receitas de Aplicações Financeiras          | 1.926.244,64     |                  |
| 2.10                                      | Receitas de Ressarcimentos                  | 30.020,04        |                  |
|                                           | Subtotal 2                                  |                  | 56.609.877,44    |
| <b>3 - DESPESAS</b>                       |                                             | <b>Fonte 100</b> | <b>Fonte 171</b> |
| 3.1                                       | Líquido Fornecedores                        | 31.700.987,48    | 2.070.502,70     |
| 3.2                                       | IRRF Recolhido                              | 263.886,66       | 4.963,80         |
| 3.3                                       | ISS Recolhido                               | 351.348,98       | 9.393,56         |
| 3.4                                       | Reembolso (procedimentos e medicamentos)    | -                | 402.835,33       |
|                                           | Subtotal 3                                  |                  | 34.803.918,51    |
| <b>4 - PASSIVO (acumulado nesta data)</b> |                                             |                  |                  |

|                                                              |                                    |               |                      |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|----------------------|
| 4.1                                                          | Cotas orçamentárias a empenhar     | 14.000.779,79 |                      |
| 4.2                                                          | Outros (ressarcimentos a reverter) | -             |                      |
|                                                              | Subtotal 4                         |               | <b>14.000.779,79</b> |
| <b>5 - VALORES A DEVOLVER - GDF</b>                          |                                    |               | -                    |
| <b>6 - SUPERÁVIT LÍQUIDO - SIGGO/GDF (1 + 2 - 3 - 4 - 5)</b> |                                    |               | <b>18.458.908,19</b> |

## DO SUPERÁVIT FINANCEIRO EM 30 DE OUTUBRO DE 2023

O presente relatório apresenta, em 30 de outubro de 2023, um *SUPERÁVIT* (item 6 da Demonstração do Resultado do Exercício) de R\$ 18.458.908,19 (dezoito milhões, quatrocentos e cinquenta e oito mil, novecentos e oito reais e dezenove 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 2023 |                      |            |                      |                  |                      |
|------------------------------------------|----------------------|------------|----------------------|------------------|----------------------|
| Dotação                                  | Inicial              | Alterações | Despesa Realizada    | Emp. a Liquidar  | Crédito disponível   |
| <b>100</b><br><b>339039</b>              | 34.849.638,00        | -          | 28.813.626,24        | 8.715,54         | 6.027.296,22         |
| <b>100</b><br><b>339092</b>              | 3.685.000,00         | -          | 3.502.596,88         | -                | 182.403,12           |
| <b>170</b><br><b>339039</b>              | 660.000,00           | -          | -                    | -                | 660.000,00           |
| <b>171</b><br><b>339039</b>              | 16.500.000,00        | -          | 1.023.484,08         | 11.475,36        | 15.465.040,56        |
| <b>171</b><br><b>339092</b>              | 1.221.000,00         | -          | 1.095.854,78         | -                | 125.145,22           |
| <b>171</b><br><b>339093</b>              | 1.650.000,00         | -          | 368.356,53           | 1.734,89         | 1.279.908,58         |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>58.565.638,00</b> | <b>-</b>   | <b>34.803.918,51</b> | <b>21.925,79</b> | <b>23.739.793,70</b> |

### II - REALIZAÇÃO DA RECEITA

#### Receita Realizada

A receita realizada acumulada em 30 de outubro de 2023 resultou em R\$ 56.609.877,44 (cinquenta e seis milhões, seiscentos e nove mil, oitocentos e setenta e sete reais e quarenta e quatro 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 | 0,00       |
| 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 |
| 3.211.219,83                | 2.211.245,44 | -          |
| 3.211.219,83                | 2.396.573,62 | 578.922,86 |
| 3.211.219,83                | 2.235.955,31 | 0,00       |

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           |
| <b>SUBTOTAL MENSALIDADES</b>  | <b>1.734.204,91</b> | <b>1.735.552,39</b> | <b>1.763.178,25</b> | <b>1.792.530,63</b> | <b>1.824.469,07</b> | <b>1.830.779,24</b> |
| 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            |
| <b>SUBTOTAL PARTICIPAÇÕES</b> | <b>288.047,10</b>   | <b>233.101,66</b>   | <b>283.220,02</b>   | <b>290.297,79</b>   | <b>337.818,98</b>   | <b>279.919,33</b>   |
| Repasso 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           | -                   |
| <b>SUBTOTAL OUTRAS</b> | <b>3.379.273,87</b> | <b>3.696.371,62</b> | <b>3.600.757,51</b> | <b>3.262.569,00</b> | <b>3.893.931,67</b> | <b>3.595.783,51</b> |
| <b>TOTAL GERAL</b>     | <b>5.401.525,88</b> | <b>5.665.025,67</b> | <b>5.647.155,78</b> | <b>5.345.397,42</b> | <b>6.056.219,72</b> | <b>5.706.482,08</b> |

| RECEITA                       | JULHO               | AGOSTO              | SETEMBRO            | OUTUBRO             | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------|----------|
| Participação Ativos           | 1.178.112,79        | 1.438.975,32        | 1.231.725,08        | 1.231.725,08        |          |          |
| Participação Inativos         | 587.854,56          | 678.085,51          | 591.987,57          | 591.987,57          |          |          |
| Participação Pensionistas     | 20.951,28           | 27.038,98           | 23.425,13           | 23.425,13           |          |          |
| <b>SUBTOTAL MENSALIDADES</b>  | <b>1.786.918,63</b> | <b>2.144.099,81</b> | <b>1.847.137,78</b> | <b>1.847.137,78</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| Consignação Ativos            | 235.062,22          | <b>0,00</b>         | 259.483,80          | 259.483,80          |          |          |
| Consignação Inativos          | 83.860,62           | <b>0,00</b>         | 114.514,70          | 114.514,70          |          |          |
| Consignação Pensionistas      | 3.715,79            | <b>0,00</b>         | 5.896,96            | 5.896,96            |          |          |
| <b>SUBTOTAL PARTICIPAÇÕES</b> | <b>322.638,63</b>   | <b>-</b>            | <b>379.895,46</b>   | <b>379.895,46</b>   | <b>-</b> | <b>-</b> |
| Repasse Tesouro               | 3.211.219,83        | 3.211.219,83        | 3.211.219,83        | 3.211.219,83        |          |          |
| Optantes                      | 151.254,75          | 61.767,60           | 167.534,86          | 8.316,55            |          |          |
| Aplicações Financeiras        | 255.931,61          | -                   | 578.922,86          |                     |          |          |
| Ressarcimentos e outros       | 3.750,72            | 5.378,03            | 1.305,52            | 1.305,52            |          |          |
| <b>SUBTOTAL OUTRAS</b>        | <b>3.622.156,91</b> | <b>3.278.365,46</b> | <b>3.958.983,07</b> | <b>3.220.841,90</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| <b>TOTAL GERAL</b>            | <b>5.731.714,17</b> | <b>5.422.465,27</b> | <b>6.186.016,31</b> | <b>5.447.875,14</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |

#### Excesso de arrecadação

Em 30 de outubro de 2023 a receita realizada anual foi superior à prevista na lei orçamentária anual para o exercício de 2023 na importância de R\$ 7.915.179,14 (sete milhões, novecentos e quinze mil, cento e setenta e nove reais e quatorze centavos).

### III - REALIZAÇÃO DA DESPESA

#### Despesa Realizada

A despesa realizada no exercício, até 30 de outubro de 2023, importou em R\$ 34.803.918,51 (trinta e quatro milhões, oitocentos e três mil, novecentos e dezoito reais e cinquenta e um centavos), a saber:

a) Fonte 100 – R\$ 32.316.223,12 (trinta e dois milhões, trezentos e dezesseis mil, duzentos e vinte e três reais e doze centavos);

b) Fonte 171 – R\$ 2.487.695,39 (dois milhões, quatrocentos e oitenta e sete mil, seiscentos e noventa e cinco reais e trinta e nove centavos).

#### Composição Mensal da Despesa

| 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           |
| <b>TOTAL</b>        | <b>288.928,28</b> | <b>646.260,08</b> | <b>1.935.429,08</b> | <b>2.417.597,17</b> | <b>4.232.527,51</b> | <b>5.060.665,86</b> |

| DESPESA             | JULHO        | AGOSTO       | SETEMBRO     | OUTUBRO      | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|----------|
| Líquido Fornec. 100 | 4.125.357,78 | 5.575.817,48 | 3.042.211,84 | 4.799.419,10 | -        | -        |
| Líquido Fornec. 171 | -            | -            | 409.276,44   | 1.605.694,18 | -        | -        |
| IRRF Recolhido 100  | 45.481,53    | 63.955,91    | 41.685,82    | 33.770,50    | -        | -        |
| IRRF Recolhido 171  | 0,00         | -            | 4.963,80     | 22.113,75    | -        | -        |
| ISS Recolhido 100   | 60.861,38    | 45.218,17    | 55.044,63    | 43.111,14    | -        | -        |
| ISS Recolhido 171   | 0,00         | -            | 9.393,56     | 33.418,33    | -        | -        |
|                     | 0,00         | -            | -            | -            | -        | -        |

|               |                     |                     |                     |                     |   |   |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|---|
| Reembolso 171 | 31.257,71           | 36.957,88           | 65.242,89           | 72.256,71           | - | - |
| <b>TOTAL</b>  | <b>4.262.958,40</b> | <b>5.721.949,44</b> | <b>3.627.818,98</b> | <b>6.609.783,71</b> | - | - |

#### 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 agosto de 2023 totalizou R\$ 8.120.516,96 (oito milhões, cento e vinte mil, quinhentos e dezesseis reais e noventa e seis centavos), a saber:

- Fonte 170 RPNP – R\$ 120.206,85 (cento e vinte mil, duzentos e seis reais e oitenta e cinco centavos);
- Fonte 171 RPNP – R\$ 5.328.479,95 (cinco milhões, trezentos e vinte e oito mil, quatrocentos e setenta e nove reais e noventa e cinco centavos);
- Fonte 371 RPNP – R\$ 2.671.248,32 (dois milhões, seiscentos e setenta e um mil, duzentos e quarenta e oito reais e trinta e dois centavos);
- Fonte 171 RPP – R\$ 581,84 (quinhentos e oitenta e um reais e oitenta e quatro centavos).

##### 4 – TOTAL DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM 31.12.2022 CANCELADOS:

O saldo de Restos a Pagar Processados e Não Processados em 31 de agosto de 2023 importa em R\$ 3.572.361,85 (três milhões, quinhentos e setenta e dois mil, trezentos e sessenta e um reais e oitenta e cinco 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\$ 1.845.268,02 (um milhão, oitocentos e quarenta e cinco mil, duzentos e sessenta e oito reais e dois centavos);
- Fonte 370 – R\$ 136.164,00 (cento e trinta e seis mil, cento e sessenta e quatro reais);
- Fonte 371 – R\$ 1.111.136,68 (um milhão, cento e onze mil, cento e trinta e seis reais e sessenta e oito centavos).

#### 5 – SALDO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS:

O saldo de Restos a Pagar Processados e Não Processados em 31 de agosto de 2023 importa em R\$ R\$ 81.241,54 (oitenta e um mil, duzentos e quarenta e um reais e cinquenta e quatro centavos).

- Fonte 171 – R\$ 81.241,54 (oitenta e um mil, duzentos e quarenta e um reais e cinquenta e quatro centavos).

#### V - ORDENS BANCÁRIAS EMITIDAS

As ordens bancárias emitidas até 30 de outubro 2023 somaram R\$ 42.924.435,47 (quarenta e dois milhões, novecentos e vinte e quatro mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e quarenta e sete centavos), a saber:

| ORDENS BANCÁRIAS EMITIDAS |               |
|---------------------------|---------------|
| Desp.<br>Realizadas 100   | 32.316.223,12 |
| Desp.<br>Realizadas 171   | 2.487.695,39  |
| RPNP 170                  | 120.206,85    |
| RPNP 171                  | 5.328.479,95  |
| RPP 171                   | 581,84        |
| RPNP 371                  | 2.671.248,32  |

#### VI - RECURSOS FINANCEIROS DISPONÍVEIS

As disponibilidades financeiras do Fascal, importam em R\$ 32.803.708,32 (trinta e dois milhões, oitocentos e três mil, setecentos e oito reais e trinta e dois centavos) em 30 de outubro de 2023, a saber:

| Disponibilidades           |               |
|----------------------------|---------------|
| BRB c/c<br>600.296-0       | 149,84        |
| BRB c/c<br>600.304-4       | 3.074.878,11  |
| BRB c/c<br>010.241-5       | 109.925,53    |
| Aplicação c/c<br>600.304-4 | 22.828.730,51 |

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Aplicação c/c<br>010.241-5 | 6.790.024,33 |
|----------------------------|--------------|

Brasília, 05 de dezembro de 2023.

**MÁRIO NOLETO OLIVEIRA DO CARMO**  
*Chefe da Seção de Orçamento, Finanças e Contabilidade do Fascal*

**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 05/12/2023, às 15:05, 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 05/12/2023, às 15:14, 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 **ANDRE LUIZ PEREZ NUNES - Matr. 21912**, **Secretário(a)-Executivo(a)**, em 05/12/2023, às 17:37, 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.



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](http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
Código Verificador: **1464176** Código CRC: **AFBFD3B2**.

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](http://www.cl.df.gov.br) - [cldfsaudefinanceiro@cl.df.gov.br](mailto:cldfsaudefinanceiro@cl.df.gov.br)

00001-00012478/2023-59

1464176v3