



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 - NOVEMBRO 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	(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

2 - RECEITAS

2.1	Receitas de Participação Ativos	13.100.218,01	19.887.026,28
2.2	Receitas de Participação Inativos	6.538.921,34	
2.3	Receitas de Participação Pensionistas	247.886,93	
2.4	Receitas de Consignação Ativos	2.422.663,24	3.467.744,89
2.5	Receitas de Consignação Inativos	993.236,48	
2.6	Receitas de Consignação Pensionistas	51.845,17	
2.7	Receitas de Repasse do Tesouro	35.323.418,13	39.167.399,02
2.8	Receitas de Optantes	1.586.127,31	
2.9	Receitas de Aplicações Financeiras	2.221.711,49	
2.10	Receitas de Ressarcimentos	36.142,09	
	Subtotal 2		62.522.170,19

3 - DESPESAS

Fonte 100

Fonte 171

3.1	Líquido Fornecedores	34.809.926,06	7.245.172,22
3.2	IRRF Recolhido	297.657,16	27.077,55
3.3	ISS Recolhido	394.460,12	42.811,89
3.4	Reembolso (procedimentos e medicamentos)	-	443.690,03
	Subtotal 3		43.260.795,03

4 - PASSIVO (acumulado nesta data)

4.1	Cotas orçamentárias a empenhar	10.424.373,10	
-----	--------------------------------	---------------	--

4.2	Outros (ressarcimentos a reverter)	-	
	Subtotal 4		10.424.373,10
5 - VALORES A DEVOLVER - GDF			-
6 - SUPERÁVIT LÍQUIDO - SIGGO/GDF (1 + 2 - 3 - 4 - 5)			19.490.731,11

DO SUPERÁVIT FINANCEIRO EM 30 DE NOVEMBRO DE 2023

O presente relatório apresenta, em 30 de novembro de 2023, um *SUPERÁVIT* (item 6 da Demonstração do Resultado do Exercício) de R\$ 19.490.731,11 (dezenove milhões, quatrocentos e noventa mil, setecentos e trinta e um 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 2023					
Dotação	Inicial	Alterações	Despesa Realizada	Emp. a Liquidar	Crédito disponível
100 339039	34.849.638,00	-	30.148.321,24	8.715,54	4.692.601,22
100 339092	3.685.000,00	-	5.268.558,83	-	(1.583.558,83)
170 339039	660.000,00	-	-	-	660.000,00
171 339039	16.500.000,00	-	6.230.559,25	11.475,36	10.257.965,39
171 339092	1.221.000,00	-	1.169.665,68	-	51.334,32
171 339093	1.650.000,00	-	443.690,03	1.734,89	1.204.575,08
TOTAL	58.565.638,00	-	43.260.795,03	21.925,79	15.282.917,18

II - REALIZAÇÃO DA RECEITA

Receita Realizada

A receita realizada acumulada em 30 de novembro de 2023 resultou em R\$ 62.522.170,19 (sessenta e dois milhões, quinhentos e vinte e dois mil, cento e setenta reais e dezenove 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
3.211.219,83	2.211.245,44	-
3.211.219,83	2.396.573,62	578.922,86
3.211.219,83	1.940.488,46	295.466,85
3.211.219,83	2.701.072,92	-

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
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	-
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	1.438.975,32	1.231.725,08	1.258.068,45	1.243.351,26	
Participação Inativos	587.854,56	678.085,51	591.987,57	598.483,77	607.665,56	
Participação Pensionistas	20.951,28	27.038,98	23.425,13	24.011,03	24.084,78	
SUBTOTAL MENSALIDADES	1.786.918,63	2.144.099,81	1.847.137,78	1.880.563,25	1.875.101,60	-
Consignação Ativos	235.062,22	0,00	259.483,80	251.597,28	266.268,01	
Consignação Inativos	83.860,62	0,00	114.514,70	93.654,25	101.869,82	
Consignação Pensionistas	3.715,79	0,00	5.896,96	7.221,21	4.686,07	
SUBTOTAL PARTICIPAÇÕES	322.638,63	-	379.895,46	352.472,74	372.823,90	-
Repasso Tesouro	3.211.219,83	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	153.872,32	-	
Aplicações Financeiras	255.931,61	-	578.922,86	295.466,85	-	
Ressarcimentos e outros	3.750,72	5.378,03	1.305,52	3.619,32	3.808,25	
SUBTOTAL OUTRAS	3.622.156,91	3.278.365,46	3.958.983,07	3.664.178,32	3.215.028,08	-
TOTAL GERAL	5.731.714,17	5.422.465,27	6.186.016,31	5.897.214,31	5.462.953,58	-

Excesso de arrecadação

Em 30 de novembro de 2023 a receita realizada anual foi superior à prevista na lei orçamentária anual para o exercício de 2023 na importância de R\$ 8.947.002,06 (oito milhões, novecentos e quarenta e sete mil, dois reais e seis centavos).

III - REALIZAÇÃO DA DESPESA

Despesa Realizada

A despesa realizada no exercício, até 30 de novembro de 2023, importou em R\$ 43.260.795,03 (quarenta e três milhões, duzentos e sessenta mil, setecentos e noventa e cinco reais e três centavos), a saber:

a) Fonte 100 – R\$ 35.416.880,07 (trinta e cinco milhões, quatrocentos e dezesseis mil, oitocentos e oitenta reais e sete centavos);

b) Fonte 171 – R\$ 7.843.914,96 (sete milhões, oitocentos e quarenta e três mil, novecentos e quatorze reais e noventa e seis 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	5.575.817,48	3.042.211,84	4.913.888,42	3.071.350,90	-
Líquido Fornec. 171	-	-	409.276,44	1.605.694,18	5.230.201,60	-
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	-	-	9.393,56	33.418,33	-	-
	-	-	-	-	-	-
Reembolso 171	31.257,71	36.957,88	65.242,89	37.777,91	75.333,50	-
TOTAL	4.262.958,40	5.721.949,44	3.627.818,98	6.689.774,23	8.376.886,00	-

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 novembro 2023 somaram R\$ 51.381.311,99 (cinquenta e um milhões, trezentos e oitenta e um mil, trezentos e onze reais e noventa e nove centavos), a saber:

VI - RECURSOS FINANCEIROS DISPONÍVEIS

As disponibilidades financeiras do Fascal, importam em R\$ 30.242.444,74 (trinta milhões, duzentos e quarenta e dois mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e setenta e centavos) em 30 de novembro de 2023, a saber:

Disponibilidades	
BRB c/c 600.296-0	1.315,62
BRB c/c 600.304-4	216.981,90
BRB c/c 010.241-5	109.925,53
Aplicação c/c 600.304-4	23.056.462,33
Aplicação c/c 010.241-5	6.857.759,36

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 15:16, 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 **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

Código Verificador: **1464227** Código CRC: **44554F2B**.

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

1464227v2