



# DIÁRIO DA CÂMARA LEGISLATIVA

Órgão Oficial do Poder Legislativo do Distrito Federal

Ano XX DCL N° 7

Brasília, terça-feira, 11 de janeiro de 2011

CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

## MESA DIRETORA

**Presidente**  
Patrício (PT)

**Vice-Presidente**  
Dr. Michel (PSL)

**1º Secretário**  
Raad Massouh (DEM)

**Suplente**  
Olair Francisco (PT do B)

**2º Secretário**  
Cristiano Araújo (PTB)

**Suplente**  
Aylton Gomes (PR)

**3º Secretário**  
Joe Valle (PSB)

**Suplente**  
Israel Batista (PDT)

Suplemento: Atas Sucintas

## Sumário

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Diretoria de Recursos Humanos..... | 1 |
| Decisões do TCDF.....              | 1 |
| Fascal.....                        | 2 |

## Diretoria de Recursos Humanos

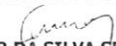
### PORTARIA-DRH N° 7, DE 10 DE JANEIRO DE 2011

A Diretoria de Recursos Humanos da Câmara Legislativa do Distrito Federal, no uso da competência que lhe foi delegada pelo inciso III do art. 1º da Portaria nº 32/2005 do Gabinete da Mesa Diretora; com base no art. 1º da Lei distrital nº 1.864/1998; no inciso I do art. 103 da Lei nº 8.112/1990, aplicada nesta Casa por força da Lei distrital nº 197/1991 e do Ato da Mesa Diretora nº 97/1997; na Resolução nº 139/1997 c/c Portaria nº 4/2006; nos itens 3.1.3, "c", e 3.2.9, inciso I, "a", Título II, Capítulo 3, do Manual de Aposentadoria e Pensão Civil do TCDF; e no que consta no Processo nº 001-002286/1999,

### RESOLVE:

**I – RETIFICAR** a Portaria nº 153, de 25/11/1999, publicada no DCL de 26/11/1999, retificada pela Portaria-DRH nº 223, de 3/11/2005, publicada no DCL de 4/11/2005, e pela Portaria-DRH nº 302, de 16/10/2007, publicada no DCL de 17/10/2007, que averbou o tempo de serviço prestado pelo servidor ALEXANDRE DE MELLO CAVALCANTI, matrícula nº 11.673-37, ocupante do cargo efetivo de Consultor Técnico-legislativo, categoria Médico, passando a ser da seguinte forma: 1.348 dias, de 24/4/1978 a 31/12/1981, à Universidade Federal do Amazonas, em atividades de monitoria, para efeitos de aposentadoria, disponibilidade e adicional por tempo de serviço; 729 dias, de 15/2/1982 a 13/2/1984, ao Hospital das Forças Armadas – HFA, para efeitos de aposentadoria, disponibilidade, adicional por tempo de serviço e licença-prêmio por assiduidade; 3.590 dias, de 14/2/1984 a 12/12/1993, à Fundação Hospitalar do Distrito Federal, para efeitos de aposentadoria, disponibilidade, adicional por tempo de serviço e licença-prêmio por assiduidade, num total geral de 5.667 dias, correspondentes a 15 anos, 6 meses e 12 dias, conforme certidões expedidas pela Universidade Federal do Amazonas, pelo HFA e pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal.

**II – DETERMINAR** a aplicação da prescrição quinquenal aos efeitos financeiros decorrentes da averbação do tempo de serviço prestado à Universidade Federal do Amazonas, a contar de 9 de dezembro de 2010.

  
**EDILAIR DA SILVA SENA**  
Diretora de Recursos Humanos

## Decisões TCDF



TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DAS SESSÕES

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA N° 84, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2010

PROCESSO N° 19.985/06 (apensos 18 volumes)

RELATOR: Conselheiro ANTONIO RENATO ALVES RAINHA

EMENTA: Relatório Final da Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI da Educação, instalada pela Câmara Legislativa do Distrito Federal - CLDF, para investigar denúncias de irregularidades, ilegalidades e imoralidades na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEDF, entre 1995 e 2005.

TCDF/Secretaria das Sessões  
Processo: 19985/2006  
Folha: ...  
Rubrica: ...

## DECISÃO Nº 6616/2010

O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, decidiu: I - tomar conhecimento dos Ofícios nºs 1505/07-GAB/SE e 1802/08-GAB/SE, bem como dos demais documentos carreados para o feito na etapa processual em tela; II - determinar à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal que informe, em alusão aos Ofícios nºs 1505/07 e 1802/08-GAB/SE, no prazo de 90 (noventa) dias, o resultado final das providências administrativas disciplinares adotadas em relação às pessoas mencionadas nos itens III, IV e V da Decisão nº 1.584/2007, inclusive quanto ao disposto no art. 147 da Lei nº 8.112/1990, item II "a" da Decisão nº 1.584/2007; III - considerar não atendida a determinação exarada no item "II-d" da Decisão nº 1.584/2007, tendo em conta que a Jurisdicção não indicou o responsável pelo desaparecimento do Processo nº 080.006.343/2001; IV - chamar em audiência o servidor nominado no § 113 da Informação nº 006/2009, responsável pela Subsecretaria de Apoio Operacional da Secretaria de Educação, à época dos fatos, para oferecer as suas razões de justificativa, no prazo de 30 (trinta) dias, quanto ao desaparecimento dos autos do Processo nº 080.006.343/2001, tendo em conta a possibilidade de aplicação da sanção prevista no inciso II do art. 57 da Lei Complementar nº 01/1994; V - autorizar a juntada aos autos do Processo nº 14.856/2007 da Informação nº 38/2006, da Informação nº 006/2009, da cópia do Ofício nº 1505/07-GAB/SE e da Decisão a ser proferida, para que os assuntos atinentes aos itens II-b, II-c e VII-a da Decisão nº 1.584/2007 tenham curso naquelas contas especiais; VI - considerar cumprido o item III da Decisão nº 1.584/2007; VII - autorizar a autuação de apartado para exame dos assuntos atinentes ao Convênio nº 03/00 e ao Contrato nº S6/02 celebrados com a UnB e o UmCeb, respectivamente, carreado cópia da Informação de fls. 541/582 e das fls. 273/408 e 452/511 dos autos em exame; VIII - considerar improcedentes as justificativas apresentadas com relação aos itens a seguir mencionados e, por conseguinte, aplicar a sanção indicada nos itens IV e VIII da Decisão nº 1.584/2007 ao (a): a) nominada no § 115 da Informação nº 006/2009 em relação aos itens I.1.1 a I.1.3 a, b, c, d e e; b) nominada no § 116 da Informação nº 006/2009 quanto aos itens I.1.1 a e b; c) nominado no § 117 da Informação nº 006/2009 no que tange aos itens I.1.1 b, c e d; d) nominada no § 120 da Informação nº 006/2009 no que concerne ao item I.1.3 c; e) nominada no § 122 da Informação nº 006/2009 no que concerne ao item I.1.3 d; f) nominado no § 124 da Informação nº 006/2009 no que concerne ao item I.1.1 c; IX - considerar procedentes as justificativas apresentadas com relação aos nominados nos §§ 116, 122 e 123 da Informação nº 006/2009, quanto ao item III 1, com as ressalvas ali mencionadas; X - ter por prejudicada a análise da matéria objeto da audiência realizada nos termos do item IV da Decisão nº 1.584/2007, tendo em vista o extravio dos autos do Processo nº 080.006.343/2001 e para que não se opere cerceamento de

defesa às pessoas nominadas nos §§ 115 e 118 da Informação nº 006/2009, XI - considerar procedentes as razões de justificativa apresentadas pela nominada no § 119 da Informação nº 006/2009, tão-somente para dela afastar a responsabilidade pela falha descrita no item I.1.3 "b" da Informação nº 38/2006; XII - considerar que descabe a aplicação de multa ao nominado no § 121 da Informação nº 006/2009, em face do seu falecimento, vez que a multa é personalíssima; XIII - considerar improcedentes as justificativas dos nominados no § 124 da Informação nº 006/2009, apresentadas concernentes ao item V da Decisão nº 1.584/2007, e autorizar a conversão em tomada de contas especial do assunto ali tratado, em autos apartados; XIV - considerar cumprido o item III (a e b) da Decisão nº 2.000/2007; XV - dar conhecimento do que ora delibera a Corte à Câmara Legislativa do Distrito Federal, encaminhando-lhe cópia da Informação nº 006/2009, do Parecer nº 0152/10-CF, do relatório/voto do Relator e desta decisão; XVI - aprovar, expedir e mandar publicar o acórdão apresentado pelo Relator; XVII - autorizar o retorno dos autos à Inspeção de origem.

Presidiu a Sessão a Presidente, Conselheira ANILCÉIA MACHADO. Votaram a Conselheira MARLI VINHADELI e os Conselheiros MANOEL DE ANDRADE, RENATO RAINHA e INÁCIO MAGALHÃES FILHO. Participou a representante do MPJTCDF Procuradora-Geral MÂRCIA FERREIRA CUNHA FARIAS. Ausentes o Conselheiro RONALDO COSTA COUTO e o Conselheiro-Substituto PAIVA MARTINS.

SALA DAS SESSÕES, 14 DE DEZEMBRO DE 2010.

LUÍZ ANTONIO RIBEIRO  
Secretário das Sessões

ANILCÉIA MACHADO  
Presidente



TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DAS SESSÕES

SESSÃO ORDINÁRIA Nº 4392, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2010

PROCESSO Nº 33.036/07 (apenso 1 volume)

RELATORA: Conselheira MARLI VINHADELI

EMENTA: Inspeção levada a efeito pela Divisão de Acompanhamento da 1ª Inspeção de Controle Externo, realizada na Câmara Legislativa do Distrito Federal - CLDF, tendo por finalidade examinar os aspectos legais dos Projetos de Lei encaminhados pelo Poder Executivo àquela Casa legislativa no exercício de 2007, visando à criação ou o aumento de despesas com pessoal, em obediência à disposição inserta no item V da Decisão nº 1.633/2005.



**DIÁRIO DA CÂMARA LEGISLATIVA**  
Órgão Oficial do Poder Legislativo do Distrito Federal

Coordenadoria de Editoração e Produção Gráfica da Presidência  
Coordenador: Randal Martins Junqueira  
Editora Executiva: Francilaine Munhoz de Moraes - Reg. Prof. 24613/10/08 - MTb-DF

Diagramação e Arte Final  
Seção de Editoração: 3348-8963  
Praça Municipal - Quadra 2 - Lote 5 - 70 094 902 - Brasília - DF  
www.clf.gov.br

## DECISÃO Nº 6376/2010

O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto da Relatora, decidiu: I. tomar conhecimento dos documentos juntados ao feito e das razões de justificativa apresentadas em face da Decisão nº 1139/09, II. no mérito, considerar procedentes as justificativas ora apresentadas; III. considerar saneado o item III Decisão nº 1.139/2009, relativo ao exercício de 2007; IV. alertar a Câmara Legislativa do Distrito Federal acerca da necessidade de que se faça constar da documentação, referente às proposituras de lei para a criação ou aumento de despesas com pessoal e encargos, os elementos consignados no item II da Decisão nº 1.633/2005; V. reiterar aos chefes do Poder Executivo e da Câmara Legislativa do Distrito Federal o alerta disposto no item II da Decisão nº 6.771/2006; VI. autorizar: a) o envio de cópia da Informação nº 78/10-1ª ICF/Divisão de Acompanhamento, do Parecer nº 1373/10-CF e do relatório/voto da Relatora aos nominados interessados e às autoridades envolvidas, em subsídio a esta decisão; b) o retorno dos autos à 1ª ICE. O Conselheiro INÁCIO MAGALHÃES FILHO deixou de atuar nos autos, por força do art. 134, inciso II, do CPC.

Presidiu a Sessão a Presidente, Conselheira ANILCÉIA MACHADO. Votaram a Conselheira MARLI VINHADELI e os Conselheiros MANOEL DE ANDRADE e RENATO RAINHA. Participou a representante do MPJTCDF Procuradora-Geral MÂRCIA FARIAS. Ausentes o Conselheiro RONALDO COSTA COUTO e o Conselheiro-Substituto PAIVA MARTINS.

SALA DAS SESSÕES, 01 DE DEZEMBRO DE 2010.

LUÍZ ANTONIO RIBEIRO  
Secretário das Sessões

ANILCÉIA MACHADO  
Presidente

## Fascal

FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS DEPUTADOS DISTRITAIS E  
SERVIDORES DA CLDF-FASCAL

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  
CONSOLIDADAS 2009-2010

- I - RESULTADO DA GESTÃO
- II - REALIZAÇÃO DA RECEITA
- III - REALIZAÇÃO DA DESPESA PAGA e A PAGAR
- IV - ORDENS BANCÁRIAS EMITIDAS
- V - RECURSOS FINANCEIROS DISPONÍVEIS
- VI - CONCLUSÃO

## DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS

## SUPERÁVIT FINANCEIRO BALANÇO PATRIMONIAL - 2009/2010

| 1 SALDO INICIAL                               |                                       |               |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| 1.1                                           | Saldo em c/c e aplicações             | 5.073.459,00  |
| 1.2                                           | Restos a Pagar Processados            | (236.741,99)  |
| 1.3                                           | IRRF a Recolher                       | (1.421,80)    |
| 1.4                                           | ISS a Recolher                        | (2.945,54)    |
| 1.5                                           | Devolução ao GDF                      | (0,82)        |
| Subtotal 1 (Superávit Financeiro 2005 e 2007) |                                       | 4.832.348,85  |
| 2 RECEITAS                                    |                                       |               |
| 1                                             | Receitas de Repasse do Tesouro        | 19.333.878,00 |
| 2                                             | Receitas de Participação Ativas       | 9.685.271,45  |
| 3                                             | Receitas de Participação Inativas     | 788.277,89    |
| 4                                             | Receitas de Participação Pensionistas | 84.701,98     |
| 5                                             | Receitas de Consignação Ativas        | 3.010.771,69  |
| 6                                             | Receitas de Consignação Inativas      | 210.801,74    |
| 7                                             | Receitas de Consignação Pensionistas  | 26.623,01     |
| 8                                             | Receitas de Optantes                  | 456.029,95    |
| 9                                             | Receitas de Aplicações Financeiras    | 1.325.599,16  |
| 10                                            | Outras Receitas                       | -             |
| 11                                            | Receitas de Participação Funcial      | 11.814,28     |
| Subtotal 2                                    |                                       | 34.933.768,95 |

| 3 DESPESAS (Excluído Restos a Pagar em 2007)        |                                          | Fonte 100     | Fonte 120    |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|--------------|
| 3.1                                                 | Líquido Fornecedores                     | 18.762.127,79 | 8.660.716,25 |
| 3.2                                                 | IRRF Recolhido                           | 106.210,25    | 33.703,92    |
| 3.3                                                 | ISS Recolhido                            | 271.994,14    | 142.358,09   |
| 3.4                                                 | Reembolso (procedimentos e medicamentos) | 12.968,81     | 648.454,70   |
| 3.5                                                 |                                          | -             | -            |
| 3.6                                                 |                                          | -             | -            |
| Subtotal 3                                          |                                          | 28.638.533,95 |              |
| 4 PASSIVO (acumulado nesta data)                    |                                          |               |              |
| 4.1                                                 | Inscrições em Restos a Pagar - Fonte 100 | 183.993,76    |              |
| 4.2                                                 | Inscrições em Restos a Pagar - Fonte 120 | 3.845.177,25  |              |
| Subtotal 4                                          |                                          | 4.029.171,01  |              |
| 5 VALORES A DEVOLVER - GDF                          |                                          | 12,38         |              |
| 6 SUPERÁVIT LÍQUIDO - SIGGO/GDF (1 + 2 - 3 - 4 - 5) |                                          | 7.098.400,46  |              |

| 3 DESPESAS (Excluído Restos a Pagar em 2008)        |                                          | Fonte 100    | Fonte 120     |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|---------------|
| 3.1                                                 | Líquido Fornecedores                     | 9.330.712,70 | 3.909.535,77  |
| 3.2                                                 | IRRF Recolhido                           | 52.683,41    | 17.926,85     |
| 3.3                                                 | ISS Recolhido                            | 124.950,72   | 67.615,56     |
| 3.4                                                 | Reembolso (procedimentos e medicamentos) | -            | 390.398,51    |
| 3.5                                                 |                                          | -            | -             |
| 3.6                                                 |                                          | -            | -             |
| Subtotal 3                                          |                                          |              | 13.893.823,52 |
| 4 PASSIVO (acumulado nesta data)                    |                                          |              |               |
| 4.1                                                 | Inscrições em Restos a Pagar - Fonte 100 | 95.081,82    |               |
| 4.2                                                 | Inscrições em Restos a Pagar - Fonte 120 | 2.318.537,12 |               |
| Subtotal 4                                          |                                          |              | 2.413.618,94  |
| 5 VALORES A DEVOLVER - GDF                          |                                          |              | 0,48          |
| 6 SUPERÁVIT LÍQUIDO - SIGGO/GDF (1 + 2 - 3 - 4 - 5) |                                          |              | 7.098.400,46  |

## I - RESULTADO DA GESTÃO:

O presente relatório apresenta nesta data o *SUPERÁVIT*, (item 6) do Demonstrativo 2009-2010, de R\$ 7.098.400,46 (sete milhões, noventa e oito mil, quatrocentos reais e quarenta e seis centavos), referente às gestões.

Superávit acumulado de 1º de janeiro de 2009 a 31 de dezembro de 2010: R\$ 2.266.951,61 (dois milhões, duzentos e sessenta e seis mil, cinqüenta e um reais e sessenta e um centavos);

Os resultados foram apurados por ano, a saber:

- a) Superávit do exercício 2010: R\$ 1.736.615,91 (Um milhão, setecentos e trinta e seis mil, seiscentos e quinze reais e noventa e um centavos);
- b) Superávit do Exercício 2009: 529.435,70 R\$ Quinhentos e vinte e nove mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e setenta centavos);
- c) Superávit do exercício 2008 : R\$ 900.677,59 (Novecentos mil, seiscentos e setenta e sete reais e cinqüenta e nove centavos);
- d) Superávit do exercício 2007 : R\$ 3.457.218,15 (Três milhões, quatrocentos e cinqüenta e sete mil, duzentos e dezoito reais e quinze centavos);
- e) Superávit do exercício 2006: R\$ 474.452,49 (Quatrocentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e cinqüenta e dois reais e quarenta e nove centavos);
- f) Superávit do exercício 2005: R\$ 0,62 (sessenta e dois centavos).

## II- REALIZAÇÃO DA RECEITA

Receita Realizada

A receita realizada no período de 1º de janeiro de 2009 a 31 de dezembro de 2010 totalizou R\$ 34.933.768,95 (trinta e quatro milhões, novecentos e trinta e três mil, setecentos e sessenta e oito reais e noventa e cinco centavos), a saber:

- a) Fonte 100 - R\$ 19.333.878,00 (dezenove milhões, trezentos e trinta e três mil, oitocentos e setenta e oito reais), referente a recursos repassados pelo GDF;
- b) Fonte 120 - R\$ 15.599.890,95 (quinze milhões, quinhentos e noventa e nove mil, oitocentos e noventa reais e noventa e cinco centavos).

Rendimento de Aplicações Financeiras

Do total da receita arrecadada na alínea "b", fonte 120, está inclusa a importância de R\$ 1.325.599,16 (um milhão, trezentos e vinte e cinco mil, quinhentos e noventa e nove reais e dezesseis centavos) referente a rendimentos acumulado com aplicações financeiras no período de 1º de janeiro de 2009 a 31 de dezembro de 2010, discriminados por ano, a saber:

- a) 2009 - R\$ 577.684,27 (quinhentos e setenta e sete mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e vinte e sete centavos);
- b) 2010 - R\$ 747.914,89 (setecentos e quarenta e sete mil, novecentos e quatorze reais e oitenta e nove centavos).

## III - REALIZAÇÃO DA DESPESA PAGA E A PAGAR

Despesa Realizada e paga

A despesa realizada e paga, em 2009-2010, totalizou R\$ 28.638.533,95 (vinte e oito milhões, seiscentos e trinta e oito mil, quinhentos e trinta e três reais e noventa e cinco centavos) referente a liquidações efetuadas, a saber:

- a) Fonte 100 - R\$ 19.153.300,99 (dezenove milhões, cento e cinqüenta e três milhões, trezentos reais e noventa e nove centavos);
- b) Fonte 120 - R\$ 9.485.232,96 (nove milhões, quatrocentos e oitenta e cinco mil, duzentos e trinta e dois reais e noventa e seis centavos).

| SUPERÁVIT FINANCEIRO BALANÇO PATRIMONIAL - DEZEMBRO 2009 |                                          |              |               |  |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| 1 SALDO INICIAL                                          |                                          |              |               |  |
| 1.1                                                      | Saldo em c/c e aplicações                | 5.073.459,00 |               |  |
| 1.2                                                      | Restos a Pagar Processados               | (236.741,99) |               |  |
| 1.3                                                      | IRRF a Recolher                          | (1.421,80)   |               |  |
| 1.4                                                      | ISS a Recolher                           | (2.945,54)   |               |  |
| 1.5                                                      | Devolução ao GDF                         | (0,82)       |               |  |
| Subtotal 1 (Superávit Financeiro 2005 a 2008)            |                                          |              | 4.832.348,85  |  |
| 2 RECEITAS                                               |                                          |              |               |  |
| 1                                                        | Receitas de Repasse do Tesouro           | 9.733.878,00 |               |  |
| 2                                                        | Receitas de Participação Ativos          | 4.699.952,15 |               |  |
| 3                                                        | Receitas de Participação Inativos        | 337.984,84   |               |  |
| 4                                                        | Receitas de Participação Pensionistas    | 42.946,57    |               |  |
| 5                                                        | Receitas de Consignação Ativos           | 1.456.392,74 |               |  |
| 6                                                        | Receitas de Consignação Inativos         | 98.925,91    |               |  |
| 7                                                        | Receitas de Consignação Pensionistas     | 11.171,69    |               |  |
| 8                                                        | Receitas de Optantes                     | 158.482,24   |               |  |
| 9                                                        | Receitas de Aplicações Financeiras       | 577.684,27   |               |  |
| 10                                                       | Outras Receitas                          | -            |               |  |
| 11                                                       | Receitas de Participação Funcal          | 11.814,28    |               |  |
| Subtotal 2                                               |                                          |              | 17.129.232,69 |  |
| 3 DESPESAS (Excluído Restos a Pagar em 2008)             |                                          |              |               |  |
|                                                          |                                          | Fonte 100    | Fonte 120     |  |
| 3.1                                                      | Líquido Fornecedores                     | 9.431.415,09 | 4.751.180,48  |  |
| 3.2                                                      | IRRF Recolhido                           | 53.526,84    | 15.777,07     |  |
| 3.3                                                      | ISS Recolhido                            | 147.043,42   | 74.742,53     |  |
| 3.4                                                      | Reembolso (procedimentos e medicamentos) | 12.968,81    | 258.056,19    |  |
| 3.5                                                      |                                          | -            | -             |  |
| 3.6                                                      |                                          | -            | -             |  |
| Subtotal 3                                               |                                          |              | 14.744.710,43 |  |
| 4 PASSIVO (acumulado nesta data)                         |                                          |              |               |  |
| 4.1                                                      | Inscrições em Restos a Pagar - Fonte 100 | 88.911,94    |               |  |
| 4.2                                                      | Inscrições em Restos a Pagar - Fonte 120 | 1.766.162,72 |               |  |
| Subtotal 4                                               |                                          |              | 1.855.074,66  |  |
| 5 VALORES A DEVOLVER - GDF                               |                                          |              | 11,90         |  |
| 6 SUPERÁVIT LÍQUIDO - SIGGO/GDF (1 + 2 - 3 - 4 - )       |                                          |              | 5.361.784,55  |  |

| SUPERÁVIT FINANCEIRO BALANÇO PATRIMONIAL - DEZEMBRO 2010 |                                       |                |               |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|---------------|
| 1 SALDO INICIAL                                          |                                       |                |               |
| 1.1                                                      | Saldo em c/c e aplicações             | 7.216.871,11   |               |
| 1.2                                                      | Restos a Pagar                        | (1.583.546,46) |               |
| 1.3                                                      | IRRF a Recolher RP                    | (7.864,05)     |               |
| 1.4                                                      | ISS a Recolher RP                     | (24.141,56)    |               |
| 1.5                                                      | Devolução ao GDF                      | (11,90)        |               |
| Subtotal 1 (Superávit Financeiro 2005 a 2009)            |                                       |                | 5.601.307,14  |
| 2 RECEITAS                                               |                                       |                |               |
| 1                                                        | Receitas de Repasse do Tesouro        | 9.600.000,00   |               |
| 2                                                        | Receitas de Participação Ativos       | 4.985.319,30   |               |
| 3                                                        | Receitas de Participação Inativos     | 450.292,85     |               |
| 4                                                        | Receitas de Participação Pensionistas | 41.755,41      |               |
| 5                                                        | Receitas de Consignação Ativos        | 1.554.378,95   |               |
| 6                                                        | Receitas de Consignação Inativos      | 111.875,83     |               |
| 7                                                        | Receitas de Consignação Pensionistas  | 15.451,32      |               |
| 8                                                        | Receitas de Optantes                  | 297.547,71     |               |
| 9                                                        | Receitas de Aplicações Financeiras    | 747.914,89     |               |
| 10                                                       | Outras Receitas                       | -              |               |
| 11                                                       | Receitas de Participação Funcal       | -              |               |
| Subtotal 2                                               |                                       |                | 17.804.536,26 |

**Despesas realizadas inscritas em Restos a Pagar**

As despesas inscritas em Restos a Pagar neste período totalizaram R\$ 4.029.171,01 (quatro milhões, vinte e nove mil, cento e setenta e um reais e um centavo).

- a) Fonte 100 – R\$ 183.993,76 (cento e oitenta e três mil, novecentos e noventa e três reais e seis centavos);
- b) Fonte 120 – R\$ 3.845.177,25 (três milhões, quatrocentos e oitenta e cinco mil, cento e setenta e sete reais e vinte e cinco centavos)

**IV – ORDENS BANCÁRIAS EMITIDAS**

As Ordens Bancárias emitidas, no exercício, importaram em R\$ 28.638.533,95 (vinte e oito milhões, seiscentos e trinta e oito mil, quinhentos e trinta e três reais e novecentos e cinco centavos), a saber:

- a) Pagamento líquido às clínicas e hospitais:

Fonte 100 – R\$ 18.762.127,79  
Fonte 120 – R\$ 8.660.716,25

- b) Recolhimento de Imposto de Renda:

Fonte 100 – R\$ 106.210,25  
Fonte 120 – R\$ 33.703,92

- c) Recolhimento de Imposto sobre Serviços:

Fonte 100 – R\$ 271.994,14  
Fonte 120 – R\$ 142.358,09

- d) Reembolso de procedimentos e medicamentos:

Fonte 100 – R\$ 12.968,81  
Fonte 120 – R\$ 648.454,70

**V – RECURSOS FINANCEIROS DISPONÍVEIS**

As disponibilidades financeiras do Fascal importam em R\$ 9.512.019,88 (nove milhões, quinhentos e doze mil, dezenove reais e oitenta e oito centavos), a saber:

- a) Conta Corrente nº 600.296-0 Ag. 218 do Banco de Brasília:  
R\$ 95.082,30 (noventa e cinco mil, oitenta e dois reais e trinta centavos);

- b) Conta Corrente nº 600.304-4 Ag. 218 do Banco de Brasília:  
R\$ 402.109,62 (quatrocentos e dois mil, cento e nove reais e sessenta e dois centavos);

- c) Aplicações Financeiras (fonte 120), Ag. 218 do Banco de Brasília:  
R\$ 9.014.827,96 (nove milhões, quatorze mil, oitocentos e vinte e sete reais e noventa e seis centavos).

**VI – CONCLUSÃO**

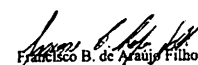
O superávit de R\$ 7.098.400,46 (sete milhões, noventa e oito mil, quatrocentos reais e quarenta e seis centavos) destacado no item I deste relatório corresponde ao resultado em 31 de dezembro de 2010, que inclui os superávits de 2010, 2009, 2008, 2007, 2006 e 2005, alíneas "a", "b", "c", "d", "e" e "f", respectivamente, contendo os demais itens informações complementares, visando um melhor entendimento do Relatório "Superávit Financeiro no Balanço Patrimonial".

O resultado apurado exclusivamente em 2010 é um superávit de R\$ 1.736.615,91 (um milhão, setecentos e trinta e seis mil, seiscentos e quinze reais e noventa e um centavos) cf. alínea "a" do item I deste relatório.

O saldo de Restos a Pagar Processados e Não Processados em 31 de dezembro de 2010 totalizou a importância de R\$ 2.413.618,94 (dois milhões, quatrocentos e treze mil, seiscentos e dezoito reais e noventa e quatro centavos), cujos recursos se encontram aplicados em CDB na Ag. 218 do Banco de Brasília.

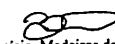
Todas as informações foram extraídas dos documentos e relatórios constantes dos processos nºs 001.000.229/2010 a 001.000.234/2010 utilizados para as conciliações e controles mensais das contas do Fascal.

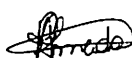
Brasília-DF, 06 de janeiro de 2011.

  
Francisco B. de Araújo Filho  
Técnico Legislativo – Técnico em Contabilidade

De acordo,

  
Paulo César da Silva Rego  
Encarregado de Orçamento, Finanças e Contabilidade

  
José Benício Medeiros de Souza  
Gerente Coordenador do Fascal

  
Patrícia Caroline Almeida Daboin  
Presidente do Conselho de Administração do Fascal

**FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS DEPUTADOS DISTRITAIS E SERVIDORES DA CLDF-FASCAL****NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010****I – RESULTADO DO EXERCÍCIO NESTA DATA****II – SUPERÁVIT FINANCEIRO NO BALANÇO PATRIMONIAL****III – RESTOS A PAGAR PROCESSADOS e IMPOSTOS A RECOLHER****IV – ORÇAMENTO INICIAL, MODIFICAÇÕES E EXECUÇÃO****V – REALIZAÇÃO DA RECEITA****VI – REALIZAÇÃO DA DESPESA****VII – ORDENS BANCÁRIAS EMITIDAS****VIII – RECURSOS FINANCEIROS DISPONÍVEIS****IX – CONCLUSÃO**

| SUPERÁVIT FINANCEIRO BALANÇO PATRIMONIAL - DEZEMBRO 2010   |                                          |                |               |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|---------------|
| <b>1 SALDO INICIAL</b>                                     |                                          |                |               |
| 1.1                                                        | Saldo em c/c e aplicações                | 7.216.871,11   |               |
| 1.2                                                        | Restos a Pagar                           | (1.583.546,46) |               |
| 1.3                                                        | IRRF a Recolher RP                       | (7.864,05)     |               |
| 1.4                                                        | ISS a Recolher RP                        | (24.141,56)    |               |
| 1.5                                                        | Devolução ao GDF                         | (11,90)        |               |
| Subtotal 1 (Superávit Financeiro 2005 a 2009)              |                                          |                | 5.601.307,14  |
| <b>2 RECEITAS</b>                                          |                                          |                |               |
| 1                                                          | Receitas de Repasse do Tesouro           | 9.600.000,00   |               |
| 2                                                          | Receitas de Participação Ativos          | 4.985.319,30   |               |
| 3                                                          | Receitas de Participação Inativos        | 450.282,85     |               |
| 4                                                          | Receitas de Participação Pensionistas    | 41.755,41      |               |
| 5                                                          | Receitas de Consignação Ativos           | 1.554.378,95   |               |
| 6                                                          | Receitas de Consignação Inativos         | 111.875,83     |               |
| 7                                                          | Receitas de Consignação Pensionistas     | 15.451,32      |               |
| 8                                                          | Receitas de Optantes                     | 287.547,71     |               |
| 9                                                          | Receitas de Aplicações Financeiras       | 747.914,89     |               |
| 10                                                         | Outras Receitas                          | -              |               |
| 11                                                         | Receitas de Participação Funcal          | -              |               |
| Subtotal 2                                                 |                                          |                | 17.804.538,26 |
| <b>3 DESPESAS (Excluído Restos a Pagar em 2008)</b>        |                                          |                |               |
|                                                            |                                          | Fonte 100      | Fonte 120     |
| 3.1                                                        | Líquido Fornecedores                     | 9.330.712,70   | 3.909.535,77  |
| 3.2                                                        | IRRF Recolhido                           | 52.883,41      | 17.926,85     |
| 3.3                                                        | ISS Recolhido                            | 124.950,72     | 67.615,56     |
| 3.4                                                        | Reembolso (procedimentos e medicamentos) | -              | 390.398,51    |
| 3.5                                                        |                                          | -              | -             |
| 3.6                                                        |                                          | -              | -             |
| Subtotal 3                                                 |                                          |                | 13.893.823,52 |
| <b>4 PASSIVO (acumulado nesta data)</b>                    |                                          |                |               |
| 4.1                                                        | Inscrições em Restos a Pagar - Fonte 100 | 95.081,82      |               |
| 4.2                                                        | Inscrições em Restos a Pagar - Fonte 120 | 2.318.537,12   |               |
| Subtotal 4                                                 |                                          |                | 2.413.618,94  |
| <b>5 VALORES A DEVOLVER - GDF</b>                          |                                          |                |               |
|                                                            |                                          |                | 0,48          |
| <b>6 SUPERÁVIT LÍQUIDO - SIGGO/GDF (1 + 2 - 3 - 4 - 5)</b> |                                          |                | 7.098.400,46  |

**I – RESULTADO DO EXERCÍCIO:**

O presente relatório apresenta nesta data o **SUPERÁVIT**, (item 6), de R\$ 7.098.400,46 (sete milhões, noventa e oito mil, quatrocentos reais e quarenta e seis centavos), por período de apuração, a saber:

- a) Superávit do exercício 2010 : R\$ 1.736.615,91 (um milhão, setecentos e trinta e seis mil, seiscentos e quinze reais e noventa e um centavos);
- b) Superávit do exercício 2009 : R\$ 529.435,70 (quinhentos e vinte e nove mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e setenta centavos);
- c) Superávit do exercício 2008 : R\$ 900.677,59 (novecentos mil, seiscentos e setenta e sete reais e cinquenta e nove centavos);
- d) Superávit do exercício 2007 : R\$ 3.457.218,15 (três milhões, quatrocentos e cinquenta e sete mil, duzentos e dezoito reais e quinze centavos);
- e) Superávit do exercício 2006: R\$ 474.452,49 (quatrocentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e quarenta e nove centavos);
- f) Superávit do exercício 2005: R\$ 0,62 (sessenta e dois centavos);

**II – DO SUPERÁVIT FINANCEIRO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

O relatório aponta ainda a existência de um superávit líquido no Balanço Patrimonial de 2009 na importância de R\$ 5.601.307,14 (cinco milhões, seiscentos e um mil, trezentos e sete reais e quatorze centavos), cujos recursos se encontram na conta corrente nº 600.304-4, ag. 218 do Banco de Brasília ou aplicados em CDB nesta mesma agência que não utilizado por não ter havido necessidade no exercício.

**III – DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS e IMPOSTOS A RECOLHER**

O saldo da conta 212.11.02.00 – Fornecedores de Serviços, em 31 de dezembro de 2010 importa em R\$ 966.671,58 (novecentos e sessenta e seis mil, seiscentos e setenta e um reais e cinquenta e oito centavos), referente a liquidações efetuadas em 2010 com recursos assegurados no Banco de Brasília, Agência 218, conforme determinado na Lei de Responsabilidade Fiscal, devendo constar no exercício de 2011 como Restos a Pagar Processados.

Do saldo da conta 292.41.01.01 – Empenhos a Liquidar, R\$ 1.428.031,65 (um milhão, quatrocentos e vinte e oito mil, trinta e um reais e sessenta e cinco centavos), serão inscritos em Restos a Pagar Não Processados, cujos recursos estão assegurados no Banco de Brasília, Agência 218, conforme determinado na Lei de Responsabilidade Fiscal.

O saldo da conta 211.302.00, IRRF de Terceiros a Recolher, em 31 de dezembro de 2010 importa em R\$ 4.966,59 (quatro mil, novecentos e sessenta e seis reais e cinquenta e nove centavos).

O saldo da conta 211.402.00, ISS de Terceiros a Recolher, em 31 de dezembro de 2010 importa em R\$ 13.949,12 (treze mil, novecentos e quarenta e nove reais e doze centavos).

O saldo da conta 212.16.02.01 – Restos a Pagar não processados a liquidar, que importava em R\$ 239.522,59 (duzentos e trinta e nove mil, quinhentos e vinte e dois reais e cinquenta e nove centavos) em 31 de julho de 2010 foi cancelado em agosto, essa importância foi incorporada ao saldo inicial do presente exercício na demonstração do resultado.

**IV – ORÇAMENTO INICIAL, MODIFICAÇÕES E EXECUÇÃO**

A estimativa mensal de receita fonte 100/120 é respectivamente de R\$ 800.000,00 e R\$ 630.000,00, tendo sido fixada a despesa em R\$ 1.430.000,00 (um milhão, quatrocentos e trinta mil reais), pela Coordenadoria de Elaboração Orçamentária, o que representa um equilíbrio nas contas do Fiscal em R\$ 17.160.000,00 (dezessete milhões, cento e sessenta mil reais), orçamento inicial, no final do exercício.

Execução orçamentária está demonstrada no exercício, 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 2010 |                      |              |                      |                     |                    |
|------------------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|---------------------|--------------------|
| Dotação                                  | Inicial              | Alterações   | Despesa Realizada    | Emp. a Liquidar     | Crédito disponível |
| 339039                                   |                      |              |                      |                     |                    |
| 100                                      | 8.100.000,00         | 671.448,00   | 8.769.427,60         | 2.020,40            | 0,00               |
| 339039                                   |                      |              |                      |                     |                    |
| 120                                      | 6.300.000,00         | (600.000,00) | 4.684.251,84         | 1.015.748,36        | 0,00               |
| 339092                                   |                      |              |                      |                     |                    |
| 100                                      | 1.500.000,00         | (671.448,00) | 828.551,52           | -                   | 0,48               |
| 339092                                   |                      |              |                      |                     |                    |
| 120                                      | 1.050.000,00         | -            | 197.442,94           | 2.525,01            | 850.032,05         |
| 339093                                   |                      |              |                      |                     |                    |
| 120                                      | 210.000,00           | 600.000,00   | 399.737,11           | 410.262,89          | 0,00               |
| 339091                                   |                      |              |                      |                     |                    |
| 120                                      | -                    | -            | -                    | -                   | -                  |
|                                          | -                    | -            | -                    | -                   | -                  |
|                                          | -                    | -            | -                    | -                   | -                  |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>17.160.000,00</b> | <b>-</b>     | <b>14.879.410,81</b> | <b>1.430.556,66</b> | <b>850.032,53</b>  |

**V – REALIZAÇÃO DA RECEITA****Receita Realizada**

A receita realizada resultou em R\$ 17.804.536,26 (dezessete milhões, oitocentos e quatro mil, quinhentos e trinta e seis reais e vinte e seis centavos), a saber:

- a) **Fonte 100** – R\$ 9.600.000,00 (nove milhões e seiscentos mil reais), referente a recursos repassados pelo GDF;  
b) **Fonte 120** – R\$ 8.204.536,26 (oito milhões, duzentos e quatro mil, quinhentos e trinta e seis reais e vinte e seis centavos).

Nota: A receita arrecada na fonte 120 é superior em R\$ 644.536,26 (seiscentos e quarenta e quatro mil, quinhentos e trinta e seis reais e vinte e seis centavos) ao previsto no orçamento de 2010.

**Composição Mensal da Receita**

| NOMENCLATURA              | JANEIRO             | FEVEREIRO           | MARÇO               | ABRIL               | MAIO                | JUNHO               |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Repassar Tesouro          | 800.000,00          | 800.000,00          | 800.000,00          | 800.000,00          | 800.000,00          | 800.000,00          |
| Participação Ativos       | 428.179,86          | 424.281,05          | 411.729,85          | 429.946,34          | 415.004,88          | 413.892,84          |
| Participação Inativos     | 31.112,30           | 31.471,39           | 31.251,91           | 31.599,46           | 31.958,89           | 31.958,89           |
| Participação Pensionistas | 3.217,40            | 3.605,26            | 3.605,26            | 3.605,26            | 3.383,51            | 3.515,56            |
| Contribuição Ativos       | 150.370,24          | 71.288,46           | 137.898,73          | 129.356,26          | 136.149,77          | 136.786,11          |
| Contribuição Inativos     | 9.317,81            | 5.051,30            | 10.302,55           | 10.059,31           | 9.859,28            | 5.815,71            |
| Contribuição Pensionistas | 1.200,45            | 394,08              | 1.230,74            | 1.315,79            | 909,91              | 1.014,70            |
| Optantes                  | 22.581,04           | 17.177,62           | 23.917,49           | 22.417,63           | 24.227,16           | 33.833,57           |
| Aplicações Financeiras    | 46.025,83           | 40.803,84           | 53.197,57           | 49.051,96           | 58.872,31           | 65.305,07           |
| Outras Receitas           |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>TOTAL</b>              | <b>1.492.004,53</b> | <b>1.394.073,00</b> | <b>1.473.134,10</b> | <b>1.477.352,01</b> | <b>1.480.365,71</b> | <b>1.492.122,45</b> |

| NOMENCLATURA              | JULHO               | AGOSTO              | SETEMBRO            | OUTUBRO             | NOVEMBRO            | DEZEMBRO            |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Repassar Tesouro          | 800.000,00          | 800.000,00          | 800.000,00          | 800.000,00          | 800.000,00          | 800.000,00          |
| Participação Ativos       | 412.328,16          | 423.734,10          | 411.478,61          | 409.012,59          | 399.792,95          | 405.236,27          |
| Participação Inativos     | 31.958,89           | 37.635,45           | 43.871,44           | 45.796,78           | 49.754,52           | 51.322,92           |
| Participação Pensionistas | 3.516,56            | 3.516,56            | 3.862,16            | 2.894,76            | 3.516,56            | 3.516,56            |
| Contribuição Ativos       | 118.265,65          | 125.065,35          | 172.545,54          | 139.895,14          | 110.402,16          | 126.334,55          |
| Contribuição Inativos     | 5.735,44            | 7.000,95            | 14.580,64           | 11.207,78           | 11.541,93           | 11.383,37           |
| Contribuição Pensionistas | 838,12              | 1.328,37            | 1.738,06            | 2.442,49            | 1.886,52            | 1.352,09            |
| Optantes                  | 23.920,55           | 23.328,11           | 26.772,01           | 33.815,64           | 22.809,23           | 22.647,66           |
| Aplicações Financeiras    | 73.219,16           | 76.748,00           | 66.133,37           | 67.240,07           | 68.813,04           | 79.504,86           |
| Outras Receitas           |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>TOTAL</b>              | <b>1.468.802,53</b> | <b>1.498.376,89</b> | <b>1.543.882,83</b> | <b>1.512.405,23</b> | <b>1.468.316,91</b> | <b>1.502.905,05</b> |

**VI – REALIZAÇÃO DA DESPESA****Despesa Realizada**

A Despesa Realizada resultou em R\$ 16.307.442,46 (dezesseis milhões, trezentos e sete mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e quarenta e seis centavos).

- a) **Fonte 100** – R\$ 9.599.999,52 (nove milhões, quinhentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e cinquenta e dois centavos).  
b) **Fonte 120** – R\$ 6.707.442,94 (seis milhões, setecentos e sete mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e noventa e quatro centavos).

**Quadro Mensal de Realização da Despesa por Elemento e Fonte**

| Mês           | Fonte | 339039              | 339092 (PF)   | 339092 (PJ)       | 339093      |
|---------------|-------|---------------------|---------------|-------------------|-------------|
| 1             | 100   | 0,00                | 0,00          | 0,00              | 0,00        |
| 2             |       | 16.392,94           | 0,00          | 236.100,93        | 0,00        |
| 3             |       | 636.058,37          | 0,00          | 407.402,04        | 0,00        |
| 4             |       | 1.226.289,98        | 0,00          | 194.494,81        | 0,00        |
| 5             |       | 625.592,05          | 0,00          | 0,00              | 0,00        |
| 6             |       | 1.045.774,28        | 0,00          | 287,94            | 0,00        |
| 7             |       | 436.368,06          | 0,00          | 0,00              | 0,00        |
| 8             |       | 1.130.210,64        | 0,00          | 0,00              | 0,00        |
| 9             |       | 449.252,19          | 0,00          | 0,00              | 0,00        |
| 10            |       | 1.018.480,19        | 0,00          | 0,00              | 0,00        |
| 11            |       | 471.459,60          | 265,80        | 0,00              | 0,00        |
| 12            |       | 1.315.589,70        | 0,00          | 0,00              | 0,00        |
| <b>Totais</b> |       | <b>8.771.448,00</b> | <b>265,80</b> | <b>828.285,72</b> | <b>0,00</b> |

| Mês           | Fonte | 339039              | 339092 (PF) | 339092 (PJ)       | 339093            |
|---------------|-------|---------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 1             | 120   | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00              |
| 2             |       | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 24.282,93         |
| 3             |       | 104.943,21          | 0,00        | 24.954,29         | 42.386,52         |
| 4             |       | 19.665,52           | 0,00        | 158.178,15        | 19.609,58         |
| 5             |       | 6.794,03            | 0,00        | 0,00              | 27.166,00         |
| 6             |       | 251.442,73          | 0,00        | 2.474,49          | 33.590,86         |
| 7             |       | 529.169,42          | 0,00        | 0,00              | 37.473,30         |
| 8             |       | 867.155,62          | 0,00        | 0,00              | 21.503,55         |
| 9             |       | 1.221.643,71        | 0,00        | 0,00              | 50.740,40         |
| 10            |       | 450.188,46          | 0,00        | 11.836,01         | 39.750,18         |
| 11            |       | 70.506,68           | 0,00        | 0,00              | 54.228,69         |
| 12            |       | 2.378.491,60        | 0,00        | 0,00              | 459.268,19        |
| <b>Totais</b> |       | <b>5.700.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>197.442,94</b> | <b>810.000,00</b> |

**VII – ORDENS BANCÁRIAS EMITIDAS**

As Ordens Bancárias emitidas, no exercício, importaram em R\$ 15.509.387,49 (quinze milhões, quinhentos e nove mil, trezentos e oitenta e sete reais e quarenta e nove centavos), a saber:

**a) Pagamento líquido às clínicas e hospitais:**

Fonte 100 – R\$ 9.330.712,70  
Fonte 120 – R\$ 3.909.535,77

**b) Recolhimento de Imposto de Renda:**

Fonte 100 – R\$ 52.683,41  
Fonte 120 – R\$ 17.926,85

**c) Recolhimento de Imposto sobre Serviços:**

Fonte 100 – R\$ 124.950,72

Fonte 120 – R\$ 67.615,56

**d) Reembolso de procedimentos e medicamentos:**

Fonte 100 – R\$ 0,00  
Fonte 120 – R\$ 390.398,51

**e) Restos a Pagar Processados:**

Hospitais e Clínicas Fonte 100 – R\$ 82.691,94  
Hospitais e Clínicas Fonte 120 – R\$ 660.991,58  
Reembolso Fonte 120 – R\$ 15.320,54  
IR Fonte 100 2009 – R\$ 43,74  
IR Fonte 120 2009 – R\$ 5.990,13  
ISS Fonte 100 2009 – R\$ 1.782,85  
ISS Fonte 120 2009 – R\$ 10.237,73

**f) Restos a Pagar Não Processados:**

Hospitais e Clínicas Fonte 100 - R\$ 4.393,41  
 Hospitais e Clínicas Fonte 120 - R\$ 788.280,95  
 Rendimento Fonte 120 - R\$ 31.868,04  
 IR Fonte 120 2009 - R\$ 1.830,18  
 ISS Fonte 120 2009 - R\$ 12.120,98

**g) Devolução ao GDF:**

Fonte 100 - R\$ 11,90

**VIII - RECURSOS FINANCEIROS DISPONÍVEIS**

As disponibilidades financeiras do Fascal importam em R\$ 9.512.019,88 (nove milhões, quinhentos e doze mil, dezanove reais e oitenta e oito centavos), a saber:

- a) Conta Corrente nº 600.296-0 Ag. 218 do Banco de Brasília:  
 R\$ 95.082,30 (noventa e cinco mil, oitenta e dois reais e trinta centavos);
- b) Conta Corrente nº 600.304-4 Ag. 218 do Banco de Brasília:  
 R\$ 402.109,62 (quatrocentos e dois mil, cento e nove reais e sessenta e dois centavos);
- c) Aplicações Financeiras (fonte 120), Ag. 218 do Banco de Brasília:  
 R\$ 9.014.827,96 (nove milhões, quatorze mil, oitocentos e vinte e sete reais e noventa e seis centavos).

**IX - CONCLUSÃO**

O superávit de R\$ 7.098.400,46 (sete milhões, noventa e oito mil, quatrocentos reais e quarenta e seis centavos) destacado no item I deste relatório corresponde ao resultado em 31 de dezembro de 2010, que inclui os superávits de 2010, 2009, 2008, 2007, 2006 e 2005, alíneas "a", "b", "c", "d", "e" e "f", respectivamente, contendo os demais itens informações complementares, visando um melhor entendimento do Relatório "Superávit Financeiro no Balanço Patrimonial".

O resultado apurado exclusivamente em 2010 é um superávit de R\$ 1.736.615,91 (um milhão, setecentos e trinta e seis mil, seiscentos e quinze reais e noventa e um centavos) cf. alínea "a" do item I deste relatório.

O saldo de Restos a Pagar Processados e Não Processados em 31 de dezembro de 2010 totalizou a importância de R\$ 2.413.618,94 (dois milhões, quatrocentos e treze mil, seiscentos e dezoito reais e noventa e quatro centavos), cujos recursos se encontram aplicados em CDB na Ag. 218 do Banco de Brasília.

Todas as informações foram extraídas dos documentos e relatórios constantes dos processos nºs 001.000.229/2010 a 001.000.234/2010 utilizados para as conciliações e controles mensais das contas do Fascal.

Brasília-DF, 06 de janeiro de 2011.

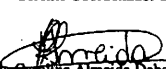
  
 Francisco B. de Araújo Filho

Técnico Legislativo - Técnico em Contabilidade

De acordo,

  
 Paulo César da Silva Rego  
 Seção de Orçamento, Finanças e Contabilidade

  
 José Benício Medeiros de Souza  
 Gerente Coordenador do Fascal

  
 Patrícia Caroline Almeida Daboin  
 Presidente do Conselho de Administração do Fascal

## FASCAL

### PLANO DE SAÚDE

CONSULTE AS INSTITUIÇÕES  
 E PRESTADORES CREDENCIADOS

ACESSE

[www.cl.df.gov.br/portal/fascal/informativos](http://www.cl.df.gov.br/portal/fascal/informativos)

LIGUE:  
 3348-8506

# NOTÍCIAS

## ACOMPANHE

## O QUE

## ACONTECE

## NA CÂMARA

## LEGISLATIVA

## NOTÍCIAS ATUALIZADAS NO

## PORTAL DA CLDF

## ACESSE

## [www.cl.df.gov.br](http://www.cl.df.gov.br)

# ELEGIS

VISITE  
A ESCOLA DO LEGISLATIVO  
NO SITE OFICIAL  
DA CLDF

CONHEÇA AS ATIVIDADES  
DE TREINAMENTO  
E DE PROJETOS ESPECIAIS

ACESSE:

<http://www.cl.df.gov.br>

# EXAMES PERIÓDICOS

NO MÊS DO SEU ANIVERSÁRIO  
COMPAREÇA AO SETOR  
DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE  
PARA A REALIZAÇÃO  
DOS EXAMES PERIÓDICOS ANUAIS

SIMPLES ATITUDE  
QUE PODE EVITAR  
DANOS À SAÚDE  
DO SERVIDOR